

Ejecución Física Financiera
Ejecución Física Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Cuarto Trimestre

2010

Estructura y Aspectos Metodológicos del Informe

A partir del año 2010 se ha reformulado el informe de Seguimiento Físico-Financiero de la Administración Nacional, con el objeto reflejar más claramente la evolución y desempeño de las políticas y programas presupuestarios, de acuerdo al enfoque sectorial basado en la clasificación por finalidad y función del gasto. De esta forma, para el seguimiento de la ejecución físico-financiera presupuestaria se agrupan los programas destinados a atender una misma naturaleza de servicios públicos, independientemente de la dependencia institucional (jurisdicción) del organismo encargado de su ejecución.

El presente 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 las asignaciones crediticias para cada una de las funciones. Es importante destacar que este agrupamiento por conceptos no necesariamente coincide con la clasificación programática y que cada concepto puede reunir programas, grupos de programas o bien un conjunto de imputaciones destinadas a atender un mismo objetivo. El tratamiento que se realiza sobre cada función se compone de 4 apartados en los cuales se analizan los siguientes aspectos:

- a) **Políticas, planes y lineamientos fundamentales para 2010:** se exponen las principales políticas o líneas de acción definidas para la función en el ejercicio fiscal.
- b) **Análisis financiero global de la función:** se realiza un análisis del nivel de ejecución presupuestaria global de la función al finalizar el cuarto trimestre y su comparación con el año anterior, destacando la participación de cada concepto sobre el total de la función y la composición del gasto de acuerdo a las clasificaciones por objeto y fuente de financiamiento.
- c) **Análisis de desempeño:** se realiza un análisis del desempeño físico-financiero de los principales conceptos que componen el gasto al 31 de diciembre de 2010.
- d) **Análisis Complementario, Evolución Histórica e Indicadores:** se concluye el tratamiento de cada función analizando su desempeño histórico y/o un conjunto de indicadores referidos a su desempeño.

Se destaca que si bien son objeto de análisis principalmente las categorías programáticas con seguimiento físico, también en los casos de programas sin metas físicas definidas pero con una importancia financiera significativa se realizan algunos comentarios particulares sobre su desempeño.

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

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 2010. La información aquí presentada corresponde a la consolidación de los registros de ejecución física y financiera al 31 de diciembre de 2010, los cuales pueden sufrir modificaciones surgidas de la conciliación entre éstos y la información de cierre de ejercicio remitida por los organismos para la elaboración de la Cuenta de Inversión. Dicha información de cierre de ejercicio -de carácter definitivo- puede, eventualmente y bajo causas debidamente justificadas, rectificar el dato surgido de la consolidación de los registros trimestrales.

Con la difusión del presente informe se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto N° 1.344/2007 reglamentario de la Ley N° 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.

Cuando en el cuerpo del presente informe se mencione “programas” (primera letra en minúscula) se estará haciendo referencia a las categorías que conforman los programas presupuestarios, en cambio, cuando se mencionen “Programas” (primera letra con mayúscula) se estará hablando de iniciativas y acciones institucionales particulares que no tienen el rango de un programa presupuestario.

Gasto por Finalidad Función

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

Finalidades
Ejecución Financiera Acumulada al Cuarto Trimestre, años 2009 y 2010
- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Diciembre		Diferencia Absoluta	Diferencia %	Denominación	Crédito Vigente 2010	Ejecución en %
2009	2010					
16.848,1	25.889,1	9.041,0	53,7	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	27.648,1	93,6
14.728,9	20.112,3	5.383,4	36,6	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21.204,8	94,8
148.401,6	191.491,9	43.090,3	29,0	SERVICIOS SOCIALES (*)	196.005,2	97,7
45.526,9	68.550,4	23.023,5	50,6	SERVICIOS ECONOMICOS	70.139,0	97,7
225.505,4	306.043,7	80.538,2	35,7	SUBTOTAL	314.997,1	97,2
26.102,5	23.768,6	-2.334,0	-8,9	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Administración Pública Nacional)	26.746,5	88,9
251.608,0	329.812,2	78.204,3	31,1	TOTAL (*)	341.743,6	96,5

(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

El cuadro que se expone más abajo desagrega los gastos de las distintas finalidades a nivel de cada una de las funciones que las componen, aportando un mayor detalle sobre el comportamiento del gasto. Cabe destacar que, en los cuadros ordenados de acuerdo a la clasificación institucional que componen la segunda sección del presente informe, se clasificó cada uno de los programas desde la óptica finalidad-función según el código cuya denominación se incluye en este cuadro.

Al 31 de diciembre se observa que el mayor incremento interanual del gasto -en valores absolutos- respecto al acumulado del año anterior, se presenta en la finalidad Servicios Sociales (+\$43.090,3 millones), mientras que, en el otro extremo, la finalidad Servicios de la Deuda Pública presenta una disminución del gasto con respecto al año anterior (-\$2.334 millones).

En lo que respecta a los Servicios Sociales, dicho incremento obedece fundamentalmente a la función Seguridad Social que con un aumento interanual de \$32.527,7 millones explica el 75,5% del incremento del gasto en Servicios Sociales. Esta situación responde a la incidencia de los incrementos por movilidad de los haberes previsionales del Sistema Previsional Argentino, los aumentos en las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones Familiares y a la plena incidencia en 2010 de la Asignación Universal por Hijo.

Por su parte, los Servicios Económicos presentan un importante crecimiento del gasto en términos porcentuales (50,6% más en la comparación interanual), alcanzando un incremento de \$23.023,5 millones en 2010, siendo las funciones destacadas en términos del crecimiento absoluto en el gasto interanual las de Energía, Combustibles y Minería (+\$13.205,6 millones) y Transporte (+\$5.955,4 millones). Ambas funciones explicaron en conjunto un 83,2% del crecimiento interanual del gasto de la finalidad.

El incremento del gasto en Energía, Combustibles y Minería se vincula, principalmente, a las mayores asignaciones destinadas a: la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con el fin de atender las erogaciones asociadas a garantizar el suministro de energía eléctrica (adquisición de fuel oil, importación de energía, entre otras); a empresas públicas del sector (principalmente a ENARSA, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina) y al Ente Binacional Yacyretá; a la realización de obras de infraestructura energética y a las compensaciones a Productores de Petróleo Crudo (Decreto N° 652/2002). Por su parte, el mayor gasto en 2010 en la función Transporte obedece principalmente a un crecimiento de las erogaciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la atención de obras de construcción y mantenimiento vial y a un aumento en las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, principalmente destinadas a subsidiar las tarifas del servicio de transporte público automotor de pasajeros.

No obstante lo anterior, se observa que el mayor incremento relativo interanual del gasto se observa en la finalidad Administración Gubernamental (53,7%), debido principalmente a la mayor incidencia en 2010 de los siguientes conceptos: a) las transferencias de capital a provincias y municipios que dentro de la función Relaciones Interiores corresponden a la atención del Fondo Federal Solidario (mediante el cual, de acuerdo al Decreto N° 206/2009, se coparticipa el 30% de la recaudación de los derechos de las exportaciones de soja y derivados), las cuales se incrementaron en \$4.516,5 millones con respecto a 2009; y b) las transferencias a la AFIP con el objeto de financiar sus mayores gastos de funcionamiento. Estas últimas alcanzaron en 2010 un monto de \$2.430 millones, explicando prácticamente la totalidad del incremento interanual de la función Administración Fiscal.

En cuanto a la composición del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN), se observa que la finalidad **Servicios Sociales** representó el 58,1% del gasto total, fundamentalmente por la importancia de las funciones Seguridad Social (40,2%), Educación y Cultura (6,6%) y Salud (3,5%).

Le siguieron en importancia los **Servicios Económicos** y la **Administración Gubernamental** que concentraron el 20,8% y el 7,8% del gasto total, respectivamente. En el caso de los Servicios Económicos, sobresalen los gastos devengados en las funciones Energía, Combustible y Minería (9,3%) y Transporte (8,1%). Por su parte, los **Servicios de Deuda Pública** representaron un 7,2% del total disminuyendo sensiblemente su participación con respecto al año 2009 (10,4%)

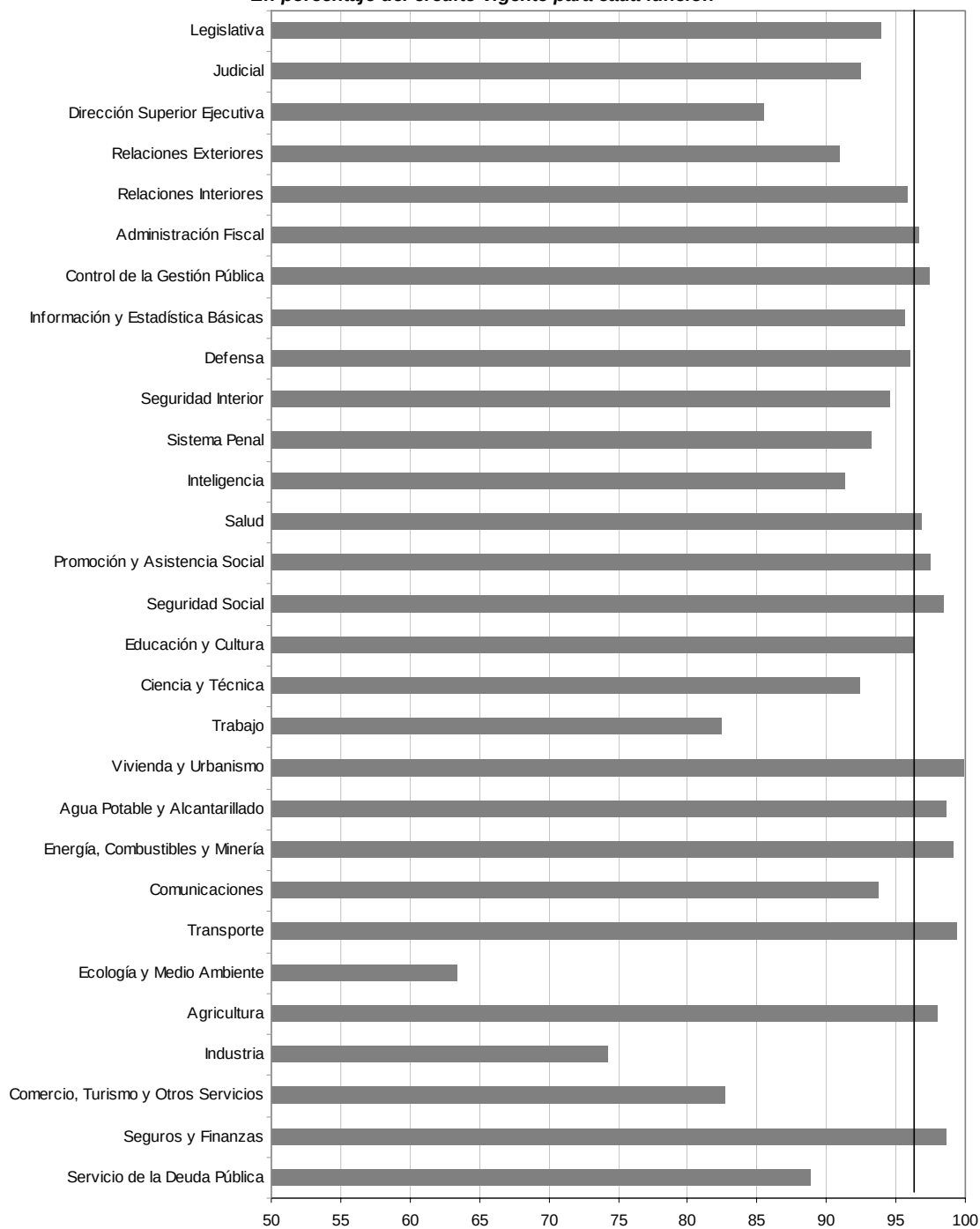
Finalidades y Funciones
Ejecución Financiera Acumulada al Cuarto Trimestre, años 2009 y 2010
- en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Diciembre		Diferencia Absoluta	Diferencia %	Cod. Fin.Fun.	Denominación	Crédito Vigente 2010	Ejecución en %
2009	2010						
16.848,1	25.889,1	9.041,0	53,7	1	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	27.648,1	93,6
1.069,3	1.440,6	371,3	34,7	1.1	Legislativa	1.533,8	93,9
3.605,8	4.785,5	1.179,7	32,7	1.2	Judicial	5.172,9	92,5
2.228,5	2.403,9	175,4	7,9	1.3	Dirección Superior Ejecutiva	2.810,6	85,5
2.193,7	2.686,6	492,9	22,5	1.4	Relaciones Exteriores	2.955,2	90,9
7.176,5	10.862,6	3.686,1	51,4	1.5	Relaciones Interiores	11.331,9	95,9
237,3	2.731,2	2.493,9	1050,8	1.6	Administración Fiscal	2.825,1	96,7
176,3	246,3	70,0	39,7	1.7	Control de la Gestión Pública	252,9	97,4
160,6	732,3	571,7	355,9	1.8	Información y Estadística Básicas	765,7	95,6
14.728,9	20.112,3	5.383,4	36,6	2	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21.204,8	94,8
6.209,9	7.684,0	1.474,0	23,7	2.1	Defensa	8.004,6	96,0
6.691,0	10.189,0	3.498,0	52,3	2.2	Seguridad Interior	10.778,2	94,5
1.026,2	1.334,6	308,4	30,1	2.3	Sistema Penal	1.431,3	93,2
801,7	904,7	103,0	12,9	2.4	Inteligencia	990,7	91,3
148.401,6	191.491,9	43.090,3	29,0	3	SERVICIOS SOCIALES (*)	196.005,2	97,7
9.375,3	11.477,1	2.101,8	22,4	3.1	Salud	11.849,0	96,9
6.930,5	9.381,7	2.451,2	35,4	3.2	Promoción y Asistencia Social	9.623,9	97,5
100.092,5	132.620,2	32.527,7	32,5	3.3	Seguridad Social (*)	134.697,5	98,5
17.170,8	21.926,5	4.755,8	27,7	3.4	Educación y Cultura	22.758,6	96,3
4.038,7	5.077,2	1.038,5	25,7	3.5	Ciencia y Técnica	5.496,2	92,4
2.911,9	2.315,6	-596,3	-20,5	3.6	Trabajo	2.808,9	82,4
5.295,6	5.289,9	-5,7	-0,1	3.7	Vivienda y Urbanismo	5.295,1	99,9
2.586,4	3.403,6	817,2	31,6	3.8	Agua Potable y Alcantarillado	3.448,9	98,7
-	0,0	-	-	3.9	Otros Servicios Urbanos	27,1	0,0
45.526,9	68.550,4	23.023,5	50,6	4	SERVICIOS ECONOMICOS	70.139,0	97,7
17.578,7	30.784,3	13.205,6	75,1	4.1	Energía, Combustibles y Minería	31.057,7	99,1
1.315,7	2.696,8	1.381,1	105,0	4.2	Comunicaciones	2.875,8	93,8
20.869,9	26.825,3	5.955,4	28,5	4.3	Transporte	26.996,2	99,4
536,5	818,5	282,0	52,6	4.4	Ecología y Medio Ambiente	1.292,8	63,3
4.165,9	5.463,8	1.297,9	31,2	4.5	Agricultura	5.571,7	98,1
556,6	700,8	144,2	25,9	4.6	Industria	943,6	74,3
415,9	630,0	214,1	51,5	4.7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	761,6	82,7
87,6	630,9	543,3	620,5	4.8	Seguros y Finanzas	639,5	98,6
225.505,4	306.043,7	80.538,2	35,7		SUBTOTAL (*)	314.997,1	97,2
26.102,5	23.768,6	-2.334,0	-8,9	5.1	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Administración Pública Nacional)	26.746,5	88,9
251.608,0	329.812,2	78.204,3	31,1		TOTAL (*)	341.743,6	96,5

(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del presupuesto, en porcentaje del crédito final al 31 de diciembre de 2010, para cada una de las funciones del gasto.

**Ejecución Presupuestaria del Gasto por Función
Acumulado al 31/12/2010
En porcentaje del crédito vigente para cada función**



Evolución 2007-2010 del Gasto por Finalidad Función

Seguidamente se exponen dos cuadros que exponen la evolución del gasto de la Administración Nacional en porcentaje del PIB, por finalidades y funciones, y la evolución anual de la participación de cada una de las funciones sobre el gasto total de la Administración Nacional. En el cuerpo principal del informe, en forma particular para cada una de las funciones, se analizan las causas que determinaron el comportamiento de estos indicadores.

**Gasto de la Administración Pública Nacional en Porcentaje del PIB
por Finalidad -Función
Años 2007-2010**

Finalidad-Función / Año	2007	2008	2009	2010
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,82	0,85	1,47	1,79
Legislativa	0,08	0,08	0,09	0,10
Judicial	0,25	0,27	0,31	0,33
Dirección Superior Ejecutiva	0,10	0,12	0,19	0,17
Relaciones Exteriores	0,15	0,17	0,19	0,19
Relaciones Interiores	0,20	0,16	0,63	0,75
Administración Fiscal	0,02	0,02	0,02	0,19
Control de la Gestión Pública	0,01	0,01	0,02	0,02
Información y Estadística Básicas	0,01	0,01	0,01	0,05
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,07	1,05	1,29	1,39
Defensa	0,51	0,48	0,54	0,53
Seguridad Interior	0,43	0,44	0,58	0,71
Sistema Penal	0,06	0,06	0,09	0,09
Inteligencia	0,06	0,06	0,07	0,06
SERVICIOS SOCIALES	10,76	10,91	12,96	13,27
Salud	0,62	0,65	0,82	0,80
Promoción y Asistencia Social	0,42	0,45	0,61	0,65
Seguridad Social (*)	7,21	7,41	8,74	9,19
Educación y Cultura	1,37	1,30	1,50	1,52
Ciencia y Técnica	0,28	0,29	0,35	0,35
Trabajo	0,32	0,25	0,25	0,16
Vivienda y Urbanismo	0,38	0,36	0,46	0,37
Agua Potable y Alcantarillado	0,13	0,19	0,23	0,24
SERVICIOS ECONÓMICOS	3,01	4,03	3,97	4,75
Energía, Combustibles y Minería	1,22	1,84	1,53	2,13
Comunicaciones	0,05	0,06	0,11	0,19
Transporte	1,31	1,53	1,82	1,86
Ecología y Medio Ambiente	0,03	0,04	0,05	0,06
Agricultura	0,24	0,49	0,36	0,38
Industria	0,10	0,04	0,05	0,05
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,03	0,03	0,04	0,04
Seguros y Finanzas	0,03	0,01	0,01	0,04
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	2,12	2,10	2,28	1,65
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	17,78	18,93	21,97	22,86
PIB a precios de mercado (millones de pesos a precios corrientes)	812.456	1.032.758	1.145.458	1.442.655

(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

Fuente de datos del PIB: Secretaría de Política Económica- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Distribución del Gasto de la Administración Pública Nacional por Finalidad -Función
Años 2007-2010

Finalidad-Función / Año	2007	2008	2009	2010
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	4,59	4,48	6,70	7,85
Legislativa	0,43	0,42	0,42	0,44
Judicial	1,42	1,44	1,43	1,45
Direccion Superior Ejecutiva	0,57	0,64	0,89	0,73
Relaciones Exteriores	0,83	0,89	0,87	0,81
Relaciones Interiores	1,10	0,86	2,85	3,29
Administracion Fiscal	0,09	0,09	0,09	0,83
Control de la Gestion Publica	0,07	0,07	0,07	0,07
Informacion y Estadistica Basicas	0,07	0,07	0,06	0,22
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,01	5,54	5,85	6,10
Defensa	2,87	2,56	2,47	2,33
Seguridad Interior	2,44	2,34	2,66	3,09
Sistema Penal	0,34	0,31	0,41	0,40
Inteligencia	0,36	0,33	0,32	0,27
SERVICIOS SOCIALES	60,52	57,62	58,98	58,06
Salud	3,51	3,44	3,73	3,48
Promocion y Asistencia Social	2,39	2,38	2,75	2,84
Seguridad Social (*)	40,56	39,16	39,78	40,21
Educacion y Cultura	7,72	6,88	6,82	6,65
Ciencia y Tecnica	1,59	1,53	1,61	1,54
Trabajo	1,83	1,31	1,16	0,70
Vivienda y Urbanismo	2,16	1,92	2,10	1,60
Agua Potable y Alcantarillado	0,76	0,99	1,03	1,03
SERVICIOS ECONOMICOS	16,95	21,28	18,09	20,78
Energia, Combustibles y Mineria	6,88	9,72	6,99	9,33
Comunicaciones	0,29	0,30	0,52	0,82
Transporte	7,40	8,09	8,29	8,13
Ecologia y Medio Ambiente	0,15	0,19	0,21	0,25
Agricultura	1,34	2,56	1,66	1,66
Industria	0,57	0,21	0,22	0,21
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,18	0,17	0,17	0,19
Seguros y Finanzas	0,14	0,04	0,03	0,19
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	11,95	11,08	10,37	7,21
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN)	100,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Corrientes y de Capital de la APN (millones de pesos)	144.427	195.501	251.608	329.812

(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

Enfoque Jurisdiccional

A continuación se detalla, en forma resumida, el comportamiento financiero de las jurisdicciones de la Administración Nacional.

Jurisdicciones
Ejecución Financiera Acumulada al Cuarto Trimestre, años 2009 y 2010
 - en millones de pesos -

Ejec. Acum. a Diciembre 2009	2010	Diferencia Absoluta	Diferencia %	Denominación	Crédito Vigente 2010	Ejecución en %
1.375,4	1.878,5	503,1	36,6	PODER LEGISLATIVO NACIONAL	1.976,9	95,0
2.668,2	3.464,4	796,2	29,8	PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN	3.760,4	92,1
698,3	957,9	259,7	37,2	MINISTERIO PÚBLICO	978,3	97,9
1.324,7	1.759,4	434,8	32,8	PRESIDENCIA DE LA NACIÓN	1.985,2	88,6
1.920,7	2.189,3	268,6	14,0	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	2.830,8	77,3
1.309,0	1.526,8	217,9	16,6	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.556,0	98,1
1.503,4	2.020,3	516,8	34,4	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO	2.218,6	91,1
11.657,7	17.644,5	5.986,8	51,4	MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS	18.530,9	95,2
11.391,3	13.791,8	2.400,5	21,1	MINISTERIO DE DEFENSA	14.309,2	96,4
902,9	1.671,1	768,2	85,1	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	1.892,4	88,3
737,3	1.032,8	295,6	40,1	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	1.251,3	82,5
4.438,2	5.697,9	1.259,7	28,4	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	5.964,0	95,5
41.299,8	56.011,4	14.711,6	35,6	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS	56.771,1	98,7
14.679,3	17.900,7	3.221,4	21,9	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	18.277,2	97,9
1.676,8	2.019,5	342,7	20,4	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA	2.246,2	89,9
93.286,3	120.432,8	27.146,5	29,1	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	123.137,4	97,8
5.603,3	6.824,7	1.221,4	21,8	MINISTERIO DE SALUD	7.119,3	95,9
12.613,1	18.226,6	5.613,5	44,5	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	18.440,9	98,8
16.514,2	31.091,8	14.577,6	88,3	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	31.882,2	97,5
225.599,8	306.142,3	80.542,6	35,7	SUBTOTAL	315.128,0	97,1
26.008,2	23.669,9	-2.338,3	-9,0	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (Administración Central)	26.615,6	88,9
251.608,0	329.812,2	78.204,3	31,1	TOTAL	341.743,6	96,5

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 y la Defensoría del Pueblo.

En el marco de las políticas desarrolladas por el Congreso para 2010 se destacó el logro de la producción legislativa, así como el avance en la mejora y el mantenimiento edilicio de las sedes parlamentarias (recintos principales e inmuebles anexos). Asimismo sobresalió el trabajo editorial de impresión de diarios de sesiones, órdenes del día, publicaciones oficiales del Congreso y de otras reparticiones públicas y la defensa de los intereses de los ciudadanos.

Para 2010 se postularon, entre otros lineamientos, el fortalecimiento de la labor editorial (que acompaña la tarea parlamentaria), de forma de optimizar los tiempos y la calidad de salida de la información y la renovación de la red informática de la imprenta desarrollando nuevos sistemas de digitalización y bases de datos. En lo relativo a la defensa de la ciudadanía, los objetivos principales abarcaron la mayor difusión popular del servicio y la mejora de las relaciones con otras defensorías, sin descuidar las intervenciones de apoyo a los ciudadanos en conflictos y/o reclamos.

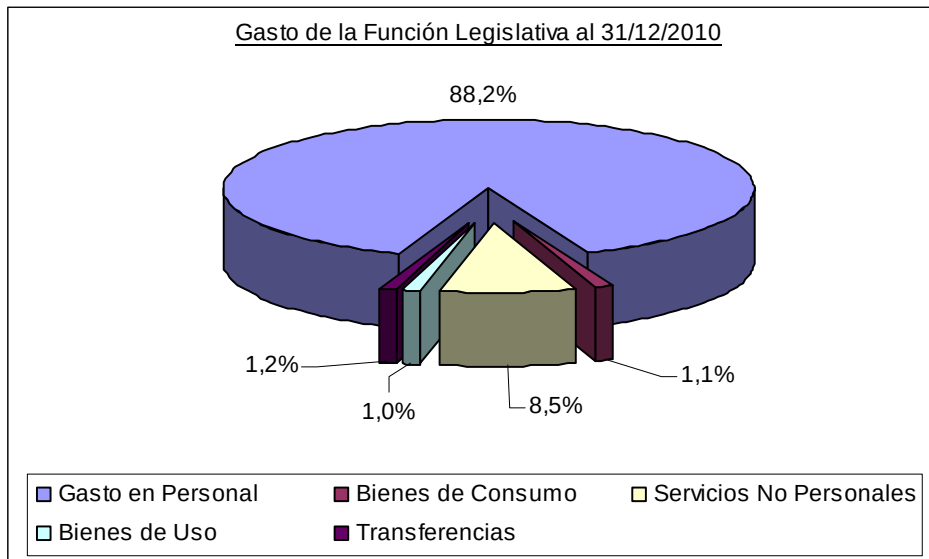
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria del bienio 2009-2010:

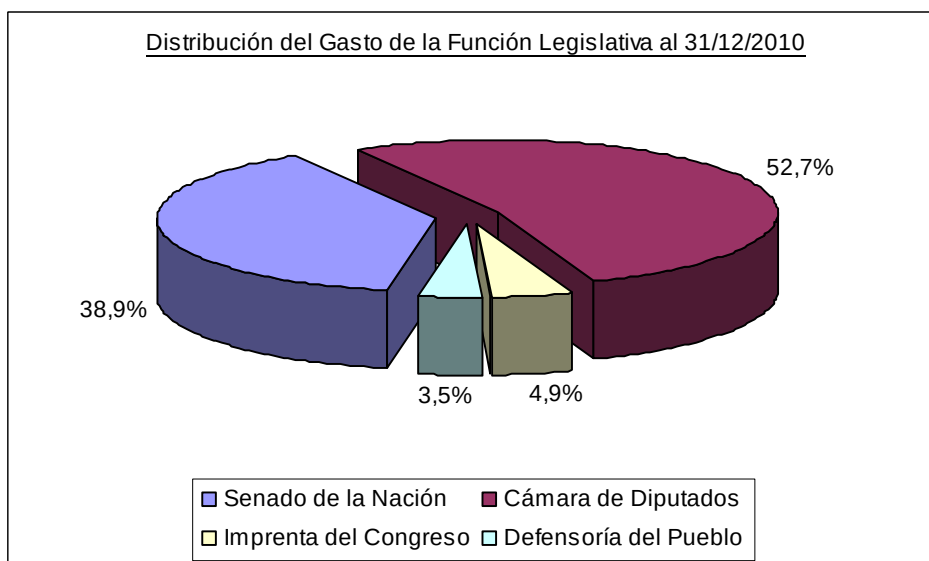
En millones de pesos						
Concepto	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Cámara de Diputados	587,0	580,9	99,0%	779,0	764,9	98,2%
Senado de la Nación	422,3	401,6	95,1%	630,3	557,3	88,4%
Imprenta del Congreso	48,2	44,6	92,7%	66,2	63,4	95,7%
Defensoría del Pueblo	44,2	42,2	95,4%	58,3	55,1	94,5%
Total	1.101,7	1.069,3	97,1%	1.533,8	1.440,6	93,9%

El gasto de la función durante 2010, en la comparación interanual, arroja una suba del 34,7% respecto a 2009, principalmente vinculada a los incrementos registrados por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Asimismo al 31/12/10 el gasto total alcanzó una ejecución del 93,9% del crédito vigente, inferior al 97,1% de igual período del año anterior. De este total ejecutado, el 53,1% correspondió a la Cámara de Diputados, el 38,7% al Senado de la Nación y el 8,2% restante se distribuye entre la Imprenta del Congreso (4,4%) y la Defensoría del Pueblo (3,8%).

En lo referido a la clasificación por objeto del gasto se observa el marcado predominio de los Gastos en Personal que representaron el 88,2% de las erogaciones totales, seguido por Servicios No Personales (8,5%), Transferencias (1,2%), Bienes de Consumo (1,1%) y Bienes de Uso (1,0%), de acuerdo al siguiente esquema de distribución



Al 31/12/10 la mayor participación en erogaciones salariales correspondió a la Cámara de Diputados (\$669,7 millones) y al Senado de la Nación (\$494,9 millones). Debe considerarse que ambas dependencias se adjudican el 91,6% de la asignación de remuneraciones y salarios de los agentes, de acuerdo al siguiente detalle:



Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento del gasto, al 31/12/10 el 99,8% de las erogaciones de la función (\$1.438,0 millones) correspondió a Tesoro Nacional. En 0,2% restante se dividió entre Crédito Externo (\$2.572.666), Transferencias Externas (\$15.651) y Recursos con Afectación Específica (\$2.100).

c) Análisis de desempeño

A continuación se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías al cuarto trimestre del 2010:

I) Dentro de la categoría **Cámara de Diputados** se contemplan sendos programas presupuestarios: el Programa 17 - Formación y Sanción Legislativa y el Programa 23 - Revisión de Cuentas Nacionales, cuyas unidades ejecutoras resultan la Honorable Cámara de Diputados y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Debe considerarse que dichos programas no poseen seguimiento físico, sin estar cuantificada su producción en metas y unidades de medida.

II) En el marco del **Senado de la Nación** se desarrollan 3 programas de índole legislativa: Programas 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales, 22 - Revisión de Cuentas Nacionales y 30 - Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación (BID 1603/OC-AR). Los aludidos programas no presentan seguimiento físico trimestral, de forma análoga a las acciones de la Cámara de Diputados.

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

En el aspecto presupuestario se lleva a cabo el Programa 19 - Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, mostrando la siguiente evolución física del cuatrerno 2007/2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
57.964.651	19.382.745	23.955.075	26.951.984	- Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	44,9	-55,1

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

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

Cabe destacar que el único producto expuesto engloba todas las publicaciones realizadas por la imprenta. Asimismo en la evolución del cuatrerno se aprecia un comportamiento a la baja, con una pronunciada caída desde 2008 (que se recupera en 2009 y 2010).

Al 31/12/10 se aprecia una suba productiva del 12,5% respecto a 2009, sin alcanzarse los niveles anuales previstos y registrando un desfavorable desvío del 55,1%. La citada merma se sustenta en una falla técnica de una de las máquinas que no permitió que se ejecutara plenamente la meta.

IV) La **Defensoría del Pueblo** tiene por objetivo la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos ciudadanos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, como así también el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Las acciones se desarrollan bajo el Programa 21 - Defensa del Derecho de los Ciudadanos, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo. En el siguiente cuadro se expone la ejecución física del cuatrerno 2007-2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
54	122	108	122	- Investigaciones	Investigación Realizada	120	101,7	1,7
230.403	184.687	174.702	163.203	- Atención al Público	Persona Atendida	150.000	108,8	8,8
41	53	43	53	- Actuaciones de Oficio	Caso	40	132,5	32,5
7.564	7.880	7.659	7.007	- Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	7.000	100,1	0,1

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

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

A partir de los guarismos expuestos en la tabla precedente surge que 2 de las metas registraron un comportamiento tendencial positivo, con excepción de la Atención al Público, cuya progresión es sostenidamente negativa y la Recepción de Quejas Promovidas por el Ciudadano, con conducta fue dispar.

Por su parte al 31/12/10 se verificaron desvíos en relación al nivel programado:

- Las Investigaciones ostentaron un desvío positivo de 1,7% que no se considera significativo.
- La Atención al Público tiene directa relación con la demanda; es por ello que el desvío favorable de 8,8% obedece a una mayor concurrencia que la prevista.
- Las Actuaciones de Oficio, registraron un desvío positivo del 32,5%, por casos imprevisibles a la hora de la programación, tales como daños ambientales.
- En el caso de la Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos, el desvío de 0,1% denota una precisa programación por parte del organismo.

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. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del cuaternio 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa, en el cuaternio 2007/2010:

Indicadores función Legislativa				
Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Legislativa en % del PBI	0,08%	0,08%	0,09%	0,10%
Gasto Anual en f. Legislativa en % del Gasto APN	0,43%	0,42%	0,42%	0,44%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

A partir del cuadro precedente se observa el aumento del gasto de la función en relación con el PBI, mientras que si se considera con el gasto de la Administración Pública Nacional el mismo se comportó disparmente en el cuaternio, con una disminución en 2008/2009 y una recuperación en 2010.

Asimismo, y a partir de diversos indicadores de *insumo*, se expone una serie temporal que da cuenta de la relación entre la cantidad de agentes del Congreso Nacional y de Legisladores, para el cuaternio 2007/2010:

Indicadores Función Legislativa

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Nº de empleados de la Cámara de Senadores por Senador	40,5	41,7	41,7	44,8
Nº de empleados de la Cámara de Diputados por Diputado	19,2	19,2	19,2	19,7
Nº de empleados del Congreso de la Nación por Legislador	23,8	24,1	24,1	25,2

A partir de la tabla expuesta se observa que los guarismos agentes/legisladores (cargos presupuestados) crecieron paulatinamente en cada *indicador*, aunque de forma dispar. El mayor incremento aconteció en la cantidad de empleados de la Cámara de Senadores, a partir del aumento de 308 agentes en el período analizado (9,5% de los 3223 vigentes para 2010 en el Programa 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales).

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.

Para el 2010 uno de los ejes principales de la política judicial fue 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.

Asimismo se previó una mejor asignación de recursos humanos, edificios y tecnológicos para avanzar en la aplicación de métodos modernos de administración. En ese sentido se ha destacado la continuación de la primera fase de los trabajos inherentes a la construcción del Instituto Técnico Judicial Dra. Cecilia Grierson, consistentes en la realización de un concurso de propuestas arquitectónicas y la selección del anteproyecto más adecuado. La obra se llevará a cabo a partir de 2011 en terrenos cercanos a los tribunales federales de la calle Comodoro Py (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), implicando, entre otros beneficios, el traslado de la morgue judicial situada en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

b) Análisis Financiero

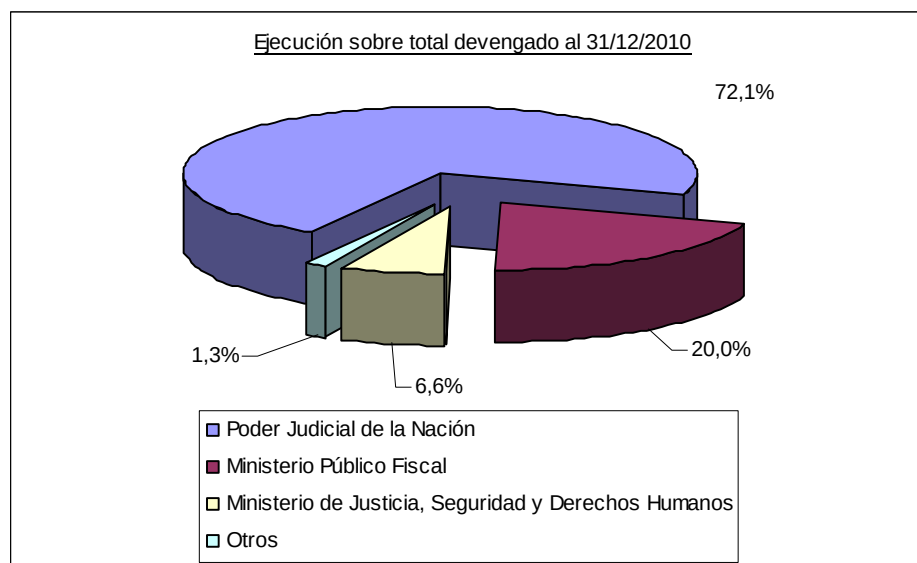
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto anual en el bienio 2009-2010:

En millones de pesos

Concepto	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV
Poder Judicial de la Nación	2.898,4	2.654,5	91,6%	3.741,2	3.447,6	92,2%
Ministerio Público Fiscal	727,1	698,3	96,0%	978,3	957,9	97,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	263,1	214,9	81,7%	374,0	315,9	84,5%
Subtotal	3.888,7	3.567,7	91,7%	5.093,5	4.721,5	92,7%
Otros	41,1	38,1	92,7%	79,3	64,0	80,7%
Total	3.929,8	3.605,8	91,8%	5.172,9	4.785,5	92,5%

En la tabla precedente puede apreciarse el aumento del devengado (32,7%) en el bienio. En lo que respecta al aprovechamiento de la asignación presupuestaria, el nivel de ejecución del crédito al 31/12/10 alcanzó al 92,5%, apenas superior al ejercicio anterior (91,8%).

Al 31/12/10 la composición de los diferentes rubros del gasto muestra que el 72,1% de las erogaciones correspondió al Poder Judicial de la Nación, seguido por el Ministerio Público (20,0%) y por el Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos (6,6%); mientras que la categoría *Otros* únicamente representó el 1,3% del gasto, de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo referido a la distribución por inciso de gasto, se verificó una fuerte participación del Gasto en Personal (88,2%), seguido por los Servicios no Personales (5,6%). Por otra parte el 6,2% restante se repartió entre Bienes de Uso, Transferencias y Bienes de Consumo.

Al 30/09/10 las fuentes de financiamiento del gasto de esta función correspondieron a Recursos con Afectación Específica (77,5% del devengado), a Tesoro Nacional (22,3%) y a Transferencias Internas y Externas (0,2%).

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

- *Ingresos tributarios*: es el principal concepto de recaudación y se nutre del 3,5% de los ingresos de rentas generales de la Administración Central, conformando el Fondo Nacional de Justicia; según lo establecido por la Ley N° 23.853 de Autarquía Judicial y su complementario Decreto 557/2005
- *Tasas Judiciales*: según lo establecido por la Ley N° 23.898, que determina las tasas por actuaciones judiciales tramitadas ante Tribunales Nacionales de la Capital Federal y Tribunales Nacionales con asiento en las provincias.

c) Análisis de desempeño

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

I) Dentro de la categoría **Poder Judicial de la Nación** se agrupan los programas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, sin seguimiento físico trimestral. En cuanto a los programas de la Corte Suprema puede afirmarse que al 31/12/10 el porcentaje de ejecución del crédito ascendió al 73,1%, mientras que en el segundo caso alcanzó el 96,5% de la asignación. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al cierre de 2010:

Año 2010. En millones de pesos

SAF	Pg	Descripción	C. Vigente	Devengado	%Ej./Tot. Dev.
320 - Consejo de la Magistratura	1	Actividades Centrales	429,7	350,1	11,9%
	22	Justicia de Casacion Penal	51,0	53,2	1,8%
	23	Justicia Ordinaria de la Capital Federal	1.142,7	1.128,5	38,4%
	24	Justicia Federal	1.423,9	1.408,5	47,9%
		Subtotal	3.047,3	2.940,3	100,0%
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	4	Mandamientos y Notificaciones	117,7	82,5	16,3%
	5	Pericias Judiciales	132,6	116,1	22,9%
	6	Biblioteca y Jurisprudencia	28,7	14,2	2,8%
	7	Archivo General	49,4	30,1	5,9%
	8	Administracion General	151,9	104,3	20,6%
	21	Justicia de Maxima Instancia	182,1	136,8	27,0%
	25	Asistencia Social	31,5	23,4	4,5%
		Subtotal	693,8	507,3	100,0%
		Total	3.741,2	3.447,6	100,0%

El gasto durante 2010 resultó considerablemente mayor para el Consejo de la Magistratura en relación a la Corte Suprema de Justicia, con una diferencia de \$2.433,0 millones. Esa situación encuentra sustento en que el Consejo atiende las erogaciones en personal, las pasividades, el funcionamiento y el equipamiento de los juzgados federales (de todo el país) y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; resolviendo la mayor cantidad de causas de índole judicial.

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

En el Consejo de la Magistratura el 47,9% de la erogación anual correspondió al Programa 24 - Justicia Federal (con fuerte incidencia de los Gastos en Personal), mientras que el 52,1% restante se destinó a los Programas 23 - Justicia Ordinaria de la Capital Federal (38,4%), 01 - Actividades Centrales (11,9%) y 22 - Justicia de Casación Penal (1,8%). En todos los casos el gasto en Personal significó la mayor parte de las erogaciones del Organismo.

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27,0% del gasto anual correspondió al Programa 21 - Justicia de Máxima Instancia, seguido por los Programas 05 – Pericias Judiciales (22,9%), 08 – Administración General (20,6%), 04 – Mandamientos y Notificaciones (16,3%), mientras que el 13,2% restante se repartió entre los Programas 07 – Archivo General, 25 – Asistencia Social y 06 – Biblioteca y Jurisprudencia. En todos los casos la mayor parte de las erogaciones se vinculó a Gastos en Personal.

Debe considerarse que los citados organismos no realizan seguimiento de su producción con periodicidad trimestral.

II) La categoría **Ministerio Público Fiscal** está conformada por programas de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación, también sin seguimiento físico trimestral. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera del ejercicio 2010:

Año 2010. En millones de pesos.

SAF	Pg	Inciso	Descripción	C. Vigente	Devengado	%Ej./Tot. Dev.
360 - Procuración General de la Nación	16		Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad			
		1	Gastos en Personal	599,3	594,9	93,4%
		2	Bienes de Consumo	5,0	4,8	0,7%
		3	Servicios No Personales	22,9	20,9	3,3%
		4	Bienes de Uso	18,7	16,7	2,6%
			Subtotal	645,9	637,2	100,0%
361 - Defensoría General de la Nación	17		Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial			
		1	Gastos en Personal	292,8	289,6	90,3%
		2	Bienes de Consumo	4,0	2,9	0,9%
		3	Servicios No Personales	18,9	14,8	4,6%
		4	Bienes de Uso	16,7	13,5	4,2%
			Subtotal	332,4	320,7	100,0%
			Total	978,3	957,9	97,9%

Al 31/12/10 la ejecución financiera totalizó \$957,9 millones (97,9% del CV), correspondiendo el 66,5% al Programa 16 – Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad y el 33,5% restante al Programa 17 – Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, y en cuanto a la actividad de los fiscales nacionales, el 93,4% de la ejecución correspondió a Gastos en Personal, mientras que el 5,6% restante se distribuyó entre Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Uso. El gasto vinculado con la labor de los abogados públicos oficiales concernió en un 90,3% a Gastos en Personal, seguidos de Servicios No Personales (4,6%), Bienes de Uso (4,2%) y Bienes de Consumo (0,9%).

III) En lo referido al agrupamiento correspondiente al **Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos** se consideran los Programas 01 - Actividades Centrales, 04 - Actividad Común al Sistema Penal, 19 - Regulación y Control Registral, 21 - Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado, 23 - Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial, 26 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 28 - Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de Activos, 32 - Protección de Víctimas de Violencias y 36 - Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad.

En cuanto a la producción de los programas se indica que únicamente 2 de los aludidos programas poseen seguimiento físico. A continuación se exponen los cuadros correspondientes a las ejecuciones del cuatreno 2007/2010 de ambos programas:

- Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial

Ejecución Física Anual, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
6.357	4.213	4.638	4.676	- Mediaciones Oficiales Resueltas Desfavorablemente	Caso Resuelto	4.056	115,3	15,3
1.883	1.041	1.089	1.231	- Mediaciones Oficiales Resueltas Favorablemente	Caso Resuelto	995	123,7	23,7

(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.

A partir de la tabla precedente puede apreciarse la caída de las mediaciones oficiales realizadas durante el período analizado, con una leve alza en 2009, correspondiendo a una instancia anterior a eventuales juicios en el proceso de la resolución de una causa. La disminución de la cantidad de mediaciones oficiales, independientemente del resultado obtenido, alcanzó un 28,3% en el cuatrero, superando las mediaciones desfavorables a las favorables.

Ambas mediciones físicas registran un comportamiento tendencial negativo, con una marcada caída en 2008, y posterior recuperación en 2009 y 2010.

Al 31/12/10 las resoluciones favorables mostraron un desvío del 15,3% respecto al programado anual; mientras que las desfavorables alcanzaron niveles estimados en un 23,7%. En ese marco debe considerarse la dificultad en prever la producción física, en virtud de su exclusiva dependencia de la demanda (iniciación de causas).

- Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
220	300	268	243	- Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	225	108,0	8,0
(**)	875	896	2.000	- Asistencia Jurídica y Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado	Persona Asistida	1.580	126,6	26,6
(**)	13.397	33.551	43.141	- Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	22.000	196,1	96,1

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

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

(**) Medición incorporada en 2008

En la tabla precedente se consideraron algunas metas representativas del programa, apreciándose un fuerte aumento de la producción en el cuatrero 2007/2010 (especialmente en la capacitación). En el caso del Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio se verificó un pico de producción en 2008, con una posterior caída. En el caso de la Asistencia Jurídica y Psicología a Víctimas del Terrorismo de Estado se observó un crecimiento sostenido con una fuerte alza en 2010. Por su parte la cantidad de personas capacitadas en la temática de Derechos Humanos creció un 220% respecto a la producción al cierre de 2008, denotando el fuerte interés de los ciudadanos en la materia.

Al 31/12/10 se apreciaron diversos desvíos sobre la programación, a partir de la variación de la demanda, tanto de Asistencias Jurídico-Psicológicas como de Indemnizaciones. En el caso de las Personas Capacitadas, el favorable desvío podría atribuirse al éxito de los cursos virtuales y a muestras itinerantes, entre otras causas.

IV) Bajo el rótulo **Otros** se incluyen los Programas 26 - Protección de los Derechos del Interno Penitenciario (Procuración Penitenciaria), 16 - Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y algunos gastos de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

El objetivo de la aludida 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, etc.) y de los procesados internados en establecimientos provinciales. A continuación se expone la evolución física del cuatreno 2007/2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
9.845	7.808	9.918	13.682	- Atención de Internos Damnificados	Caso Investigado	9.600	142,5	42,5
413	617	647	1.107	-Inspección de Centros de Detención	Centro Inspeccionado	500	221,4	121,4
(**)	537	544	976	- Atención Médica a Internos	Interno Atendido	500	195,2	95,2

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

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

(**) Medición incorporada en 2008.

A partir de la serie expuesta puede observarse el marcado crecimiento en todos los productos (metas físicas) del Organismo, denotando su mayor actividad y relevancia.

Asimismo al 31/12/10 se apreciaron desvíos favorables en las metas físicas. Para la totalidad de las metas existe la única justificación relacionada con una subestimación de la producción en virtud de la implementación de un nuevo mecanismo de carga y captura de datos. No obstante la nueva herramienta permitirá, en el futuro, realizar programaciones más certeras.

Por su parte las acciones del INADI están dirigidas a las personas cuyos derechos son afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por padecer una discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. A continuación se expone un cuadro referido a la evolución productiva entre los años 2007 y 2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
147	323	418	282	- Capacitación	Curso	280	100,7	0,7
4.219	6.691	6.481	4.831	- Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias	Caso	5.200	92,9	-7,1
12	13	29	11	- Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	10	110,0	10,0

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

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

El comportamiento de las metas fue dispar en el cuatrienio. En el caso de la capacitación los guarismos crecieron sostenidamente hasta caer en 2010; sin embargo la ejecución al cierre de 2010 resultó un 91,8% mayor que en 2007. En cuanto a la Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias, se registró un alza en el trienio 2007/2008, seguida de un decrecimiento en 2010, con una caída del 25,5% (2010 versus 2009); pero representando 612 casos más que en 2007. Para el caso de las publicaciones, la medición tuvo un pico en 2009, seguido de una merma alcanzando en 2010 su mínimo productivo.

Al 31/12/10 se produjeron desvíos en todas las producciones. En el caso de los cursos se llevo a cabo la presentación del Proyecto de Ley de Salud Mental en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la charla de actualización de Derecho Indígena para las capacitaciones. Por otra parte las Denuncias Discriminatorias registraron una baja que puede atribuirse a las mayores tareas de concientización. En ese sentido, durante el cuarto trimestre de 2010 se recibieron aproximadamente 10.500 llamadas telefónicas de denuncias reflejando el significativo interés de la sociedad en el tópico. El ultimo caso corresponde a una publicación más de la prevista por la impresión de un catálogo de arte moda 2010 que fue entregado en la "III Edición de Arte contra la Discriminación" en el Centro Cultural Recoleta.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Judicial. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del cuatrienio 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo referencial) que muestran la asignación relativa a la Función Judicial en el cuatrienio 2007/2010:

Indicadores función Judicial

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Judicial en % del PBI	0,25%	0,27%	0,31%	0,33%
Gasto Anual en f. Judicial en % del Gasto APN	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

En el cuadro anterior aprecia el alza continua del gasto de la función respecto al Producto Bruto Interno, especialmente en el bienio 2008/2009. En cuanto a los ratios relacionados con el gasto total de la Administración Pública Nacional se verifica un aumento en 2010, rompiendo el amesetamiento del trienio 2007/2009.

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 desarrollada por la Secretaría General y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Finanzas Públicas, de Industria y Turismo, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

También se incluyen los gastos derivados de la Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno y de Modernización de la Gestión Pública, ambos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

b) Análisis financiero

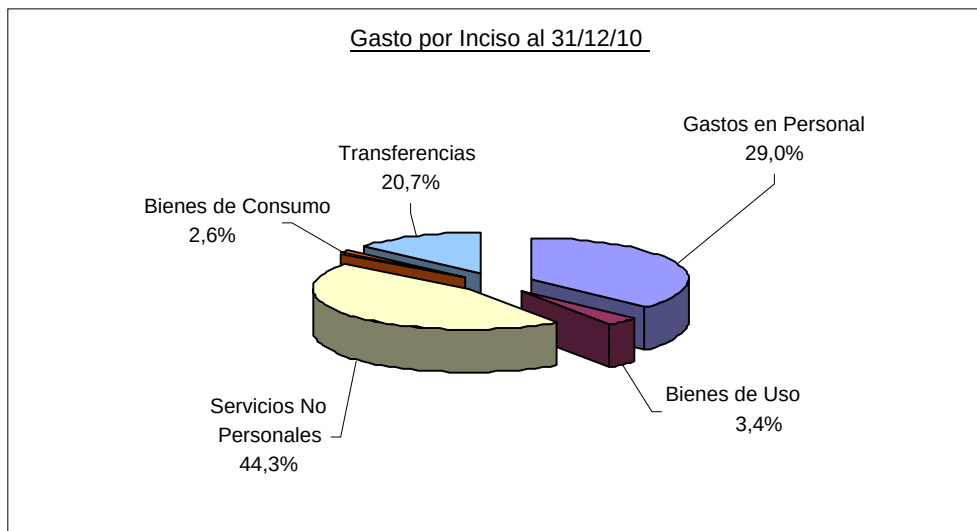
En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria del bienio 2009-2010:

En millones de pesos						
Principales Conceptos	2009			2010		
	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Conducción y Coordinación	1.238,8	1.129,6	91,2	1.821,4	1.654,8	90,9
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	850,0	833,0	98,0	533,6	459,4	86,1
Definición y Ejecución de Políticas Económicas	90,9	61,8	67,9	145,6	129,0	88,6
Modernización de la Gestión Pública	204,3	140,6	68,8	73,1	56,7	77,5
Asistencia Legal y Técnica	34,0	29,8	87,8	47,4	40,8	86,2
Subtotal	2.418,0	2.194,8	90,8	2.621,2	2.340,7	89,3
Otros	73,2	33,7	46,0	189,4	63,2	33,4
Total	2.491,2	2.228,5	89,5	2.810,6	2.403,9	85,5

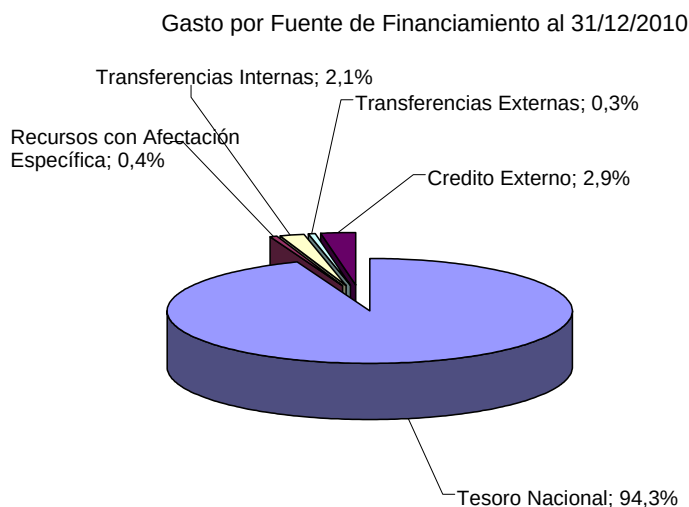
Al 31/12/10 el gasto se conformó de 6 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia presupuestaria *Conducción y Coordinación* (68,8% del gasto en la función) y *Prensa y Difusión de Actos de Gobierno* (19,1%). Asimismo se conformaron los conceptos *Definición y Ejecución de Políticas Económicas* (5,4% de la ejecución trimestral), *Modernización de la Gestión Pública* (2,4%), *Asistencia Legal y Técnica* (1,7%) y *Otros* (2,6%). El gasto al 31/12/10 ascendió a \$2.403,9 millones (85,5% del crédito vigente), siendo un 7,9% mayor al devengado de igual período de 2009. Sin embargo el guarismo representa una baja de 4% en lo que respecta al aprovechamiento del crédito anual, en la comparación con 2009.

Respecto al crédito vigente al 31/12/10, la categoría *Conducción y Coordinación* registró el mayor nivel de ejecución con 90,9%, mientras que el rubro *Modernización de la Gestión Pública* alcanzó el menor gasto acumulado en relación al crédito vigente entre los conceptos identificados (77,5%).

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Servicios No Personales (publicidad y propaganda en gran medida), seguidas por los Gastos en Personal, de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento del gasto, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes. Al 31/12/10 se registró la mayor ejecución en el Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente gráfico de distribución.



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 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del Ministerio de Industria y Turismo, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, los gastos indicados corresponden en su mayoría a los incisos Servicios No Personales y a Personal, mientras que en los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y

de Agricultura, Ganadería y Pesca los gastos corresponden en su mayoría a los incisos Personal y a Servicios No Personales, por las características de estos conceptos no tienen seguimiento físico.

II) La categoría **Prensa y Difusión de Actos de Gobierno** corresponde al Programa 19 de Jefatura de Gabinete de Ministros, con la Secretaría de Medios de Comunicación como unidad ejecutora. Las funciones desarrolladas abarcan, entre otras, la administración y control de los medios de difusión bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de las empresas periodísticas donde la Secretaría sea accionista, la intervención, planificación y contratación de la publicidad oficial y la elaboración de las campañas de publicidad oficial. Esta categoría no tiene seguimiento físico y sus erogaciones corresponden en su mayoría a los incisos Servicios no Personales y Gastos en Personal.

III) La categoría **Definición y Ejecución de Políticas Económicas** se refiere a los Programas Formulación y Ejecución de Políticas Económicas, Definición de Políticas de Coordinación Económica y Definición de Políticas de Programación Económica, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A continuación se expone un cuadro con la producción física relevante al cuatrero 2007/2010:

Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2007/2010. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
24	10	11	10	- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Curso	10	100,0	0,0
350	200	120	120		Persona Capacitada	120	100,0	0,0
36	30	27	30	- Implementación de Sistemas de Inversión Pública	Sistema Implementado	30	100,0	0,0
(*)	52	73	84	- Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	Dictamen	70	120,0	20,0
(*)	41	41	42	- Solicitudes de Financiamiento a los OIC	Dictamen	40	105,0	5,0
4	4	4	4	- Informe Económico Trimestral	Publicación	4	100,0	0,0
4	4	4	4	- Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo	Informe	4	100,0	0,0

(*) Medición incorporada en 2008

(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 cuadro precedente se observan comportamientos dispares en las metas físicas durante el período analizado, a saber:

- La capacitación en evaluación de proyectos de inversión muestra una tendencia a la baja, tanto en los cursos como en las personas capacitadas.
- Las metas Evaluación de Proyectos y las Solicitudes de Financiamiento a Organismos Internacionales de Crédito crecieron desde el año 2008.
- Por su parte el comportamiento estable de las metas de Informes y Publicaciones refleja la producción trimestral de la Secretaría de Política Económica; cumpliendo la periodicidad requerida.
- La Implementación de Sistemas de Gestión Pública baja desde 2007, con una recuperación parcial en 2010.

Al 31/12/10 no se registraron desvíos en la mayoría de las producciones físicas seleccionadas, denotando una correcta planificación. En la meta Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública, la sobreejecución se debió a la mayor cantidad de dictámenes realizados por la Dirección en el cuarto trimestre, recuperándose el atraso de trimestres anteriores y atendiendo la mayor demanda de los organismos. En las Solicitudes de Financiamiento a los OIC, el desvío positivo de 2 proyectos en la cantidad de dictámenes realizados por la Dirección, se entiende que no es significativo.

IV) La categoría **Modernización de la Gestión Pública** atañe al Programa 17 de la jurisdicción Jefatura de Gabinete de Ministros y se refiere a las acciones de modernización del Estado. En ese marco la Secretaría de la Gestión Pública 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, entre otras acciones. Los gastos de la categoría corresponden en su mayoría a Personal, a Bienes de Uso y a Servicios no Personales, que por las características de estos conceptos no tienen seguimiento físico. Se observa al cuarto trimestre un aumento del gasto en la categoría Bienes de Uso, principalmente en equipos para computación y en equipos de oficinas y muebles.

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

Debe considerarse que no se realiza el seguimiento físico trimestral de la producción relativa al asesoramiento técnico-legal del máximo nivel del Poder Ejecutivo, registrándose en esta categoría el mayor gasto en personal. No obstante se presenta a continuación una tabla que contiene diversas mediciones anuales del trienio 2007/2009, a saber:

Actos Administrativos de Asuntos Jurídicos 2007 - 2009			
Tipo de Acto Administrativo	2007	2008	2009
Actuaciones / Expedientes	36.428	40.573	39.026
Anteproyectos de Ley	91	696	660
Decisiones Administrativas	807	1.201	1.286
Decretos	1.802	2.150	2.112
Mensajes con Proyecto de Ley	78	64	71
Otros Mensajes	284	175	172
Resoluciones	46	67	63
Resoluciones Conjuntas	1	2	1
Disposiciones	1	10	9
TOTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS	39.538	44.938	43.400

(*) Los datos de 2010 se informan al cierre del ejercicio.

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 Dirección Superior Ejecutiva. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Desde el punto de vista macro fiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en 2007/2010:

Indicadores función Dirección Superior Ejecutiva

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Dirección Superior Ejecutiva en % del PBI	0,10%	0,12%	0,19%	0,17%
Gasto Anual f. Dirección Superior Ejecutiva en % del Gasto APN	0,57%	0,64%	0,89%	0,73%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

La asignación en el cuatreno no alcanzó el 1% del gasto total de la APN, incrementándose en 2007/2009 y mostrando una baja para 2010. En lo que respecta a la relación gasto/PBI se aprecia una tendencia al alza, con un máximo registrado en 2009 del 0,20% del producto.

1.4. Función Relaciones Exteriores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

En el marco de las políticas planeadas para 2010, es importante resaltar la participación argentina en la Feria Universal de Shanghai, inaugurada el 1º de mayo y visitada por más de 70 millones de personas de todas partes del mundo. Por otra parte, en el último trimestre del año, se llevaron a cabo la XX Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata y la Feria de Libro de Frankfurt, donde la Argentina fue país Invitado de Honor.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria del bienio 2009-2010:

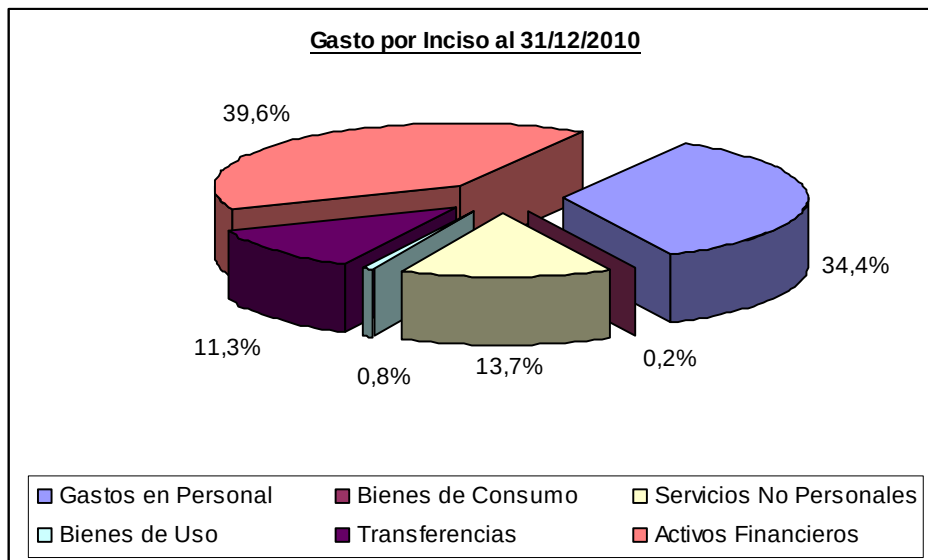
En millones de pesos

Concepto	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV
Acciones Diplomáticas de Política Exterior	1.007,5	935,7	92,9%	1.225,0	1.134,9	92,6%
Aportes financieros a Entidades Externas	1.003,0	941,8	93,9%	1.162,3	1.066,1	91,7%
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	92,5	86,8	93,8%	189,6	155,9	82,2%
Subtotal	2.103,0	1.964,3	93,4%	2.576,9	2.356,9	91,5%
Otros	260,7	229,3	88,0%	378,3	329,7	87,2%
Total	2.363,7	2.193,7	92,8%	2.955,2	2.686,6	90,9%

El gasto registró una suba del 22,4% en el bienio, vinculada principalmente a los aportes financieros a entidades externas y a las acciones diplomáticas de política exterior. En cuanto a la relación del gasto con el crédito, se aprecia que el porcentaje de ejecución se achica por el mayor crecimiento de este último.

Al 31/12/10, desde el punto de vista presupuestario, pueden definirse 4 ítems como ser las *Acciones Diplomáticas de Política Exterior* (42,2%), *Aportes Financieros a Entidades Externas* (39,7%) y *Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales* (5,8%). El resto de las erogaciones (incluidas bajo el rótulo *Otros*) insumió el 12,3% del devengado del período analizado.

En lo que respecta a la composición del gasto por inciso, sobresalieron las erogaciones en Activos Financieros, superando a los Gastos en Personal, de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:



La elevada incidencia de los Activos Financieros se sustenta en los aportes de capital realizados a Organismos Internacionales en los que la República Argentina es miembro. Cabe resaltar el caso de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que recibió aportes por \$911,3 millones durante 2010.

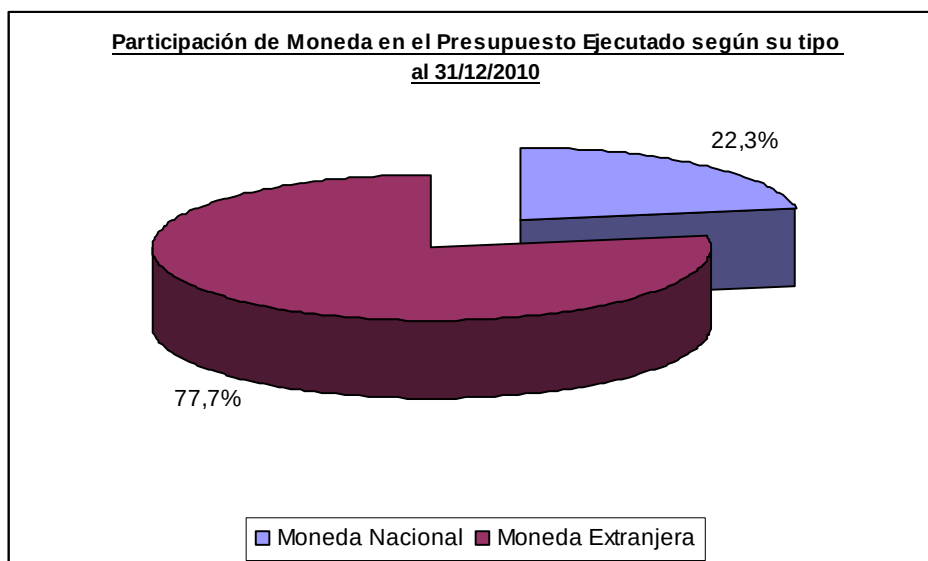
En lo referido a las Traslferencias, de 114 entidades asistidas durante 2010, las 5 primeras acumularon el 57,6% del total ejecutado, de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencias a Organizaciones al 31/12/2010. En millones de pesos.

Concepto	C. Vigente	Devengado	% s/Tot. Dev.
Organización de las Naciones Unidas (ONU)	46,4	46,5	15,2%
Fundación Exportar	44,4	42,6	14,0%
República de Haití	34,1	33,9	11,1%
Obispos, Arzobispos y Parroquias	28,1	28,0	9,2%
United Nations Office for Project Service	25,3	24,9	8,2%
Subtotal	178,4	176,0	57,6%
Otras Transferencias	134,0	129,4	42,4%
Total	312,4	305,4	100,0%

Respecto a las fuentes de financiamiento del gasto, al 31/12/10 se ejecutaron \$2.517,1 millones con Tesoro Nacional (93,3%, de la erogación acumulada) y \$178,0 millones (6,6%) con Recursos con Afectación Específica. Adicionalmente se informa que se registraron gastos financiados con Traslferencias Externas por \$1.509.376 (0,1%), mientras que no registraron ejecución las asistencias con Crédito Externo, cuyo crédito vigente ascendía a \$7,4 millones al cierre del cuarto trimestre de 2010.

Por otra parte, dentro del total de los gastos realizados, la participación de moneda extranjera (divisas) resultó determinante en la función, involucrando el 77,7% del total ejecutado al cierre del ejercicio 2010, de acuerdo al siguiente gráfico:



c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Relaciones Exteriores. A continuación se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal al cuatrero 2007/2010:

l) La categoría **Acciones Diplomáticas de Política Exterior** atañe el sostenimiento de las relaciones políticas con el continente americano y con el resto del mundo, concerniendo las representaciones del país en el exterior (embajadas, consulados, entre otras). Asimismo se incluyen la organización de cumbres internacionales (como la "XX Cumbre Iberoamericana 2010" de Mar del Plata), la atención de infraestructura en las embajadas y el mantenimiento de la diplomacia, ya sea en territorio argentino como internacional.

Al 31/12/10 el crédito vigente para esta categoría ascendió a \$1.225,0 millones mientras que el gasto alcanzó \$1.134,9 millones. Por su parte, la producción física mostró el siguiente comportamiento en el 2007/2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
77	77	78	78	- Representación Argentina en el Exterior	Embajada	84	92,8	-7,1
54	59	61	62		Consulados Generales y Otros	63	98,4	-0,8
7	7	7	7		Organismos Internacionales	7	100,0	0,0

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

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

En el cuadro anterior se aprecia el aumento de las representaciones en el exterior durante 2007/2010 (alza de 9 sedes), mayormente consulados generales. Las embajadas agregaron 1 sede en el período, en virtud de la apertura de la representación en Armenia, mientras que la presencia en Organismos Internacionales se mantuvo sin cambios.

Al 31/12/10 se observó un desfavorable desvío entre la programación y la ejecución física; en virtud de las demoras en la apertura de las embajadas de Croacia, Kazajstán, Mozambique, Etiopía, Senegal y Congo y del consulado en Munich, República de Alemania.

Por otra parte se destaca la planificación de obras de infraestructura en diversas representaciones en el exterior, sobresaliendo la construcción de la embajada en Brasilia (Brasil) y los trabajos en las sedes diplomáticas de París (Francia), Santiago de Chile, La Paz (Bolivia), Washington DC (Estados Unidos) y Berlín (Alemania). Al 31/12/10 únicamente se desarrollaron tareas en los edificios de Brasilia, Washington DC y París, con un porcentaje de avance físico acumulado del 97,58%, 61,0% y 54,0% respectivamente.

II) El agrupamiento **Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales** concierne las acciones destinadas a priorizar la integración argentina al mundo, enfocándose en el derecho internacional, la promoción de los valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado se postula la mejor distribución de los beneficios de la globalización y una democratización del sistema de decisiones en los organismos internacionales.

Asimismo se llevan a cabo la asistencia a los argentinos en el exterior (residentes o turistas) y la labor de construcción de una imagen representativa del país, promoviendo la difusión de los valores y la creatividad nacional. Entre otras actividades se destacan la inserción comercial a nivel internacional, la apertura de nuevos mercados para los productos nacionales y la profundización de políticas de integración con el MERCOSUR y la UNASUR. A los fines de la promoción de la oferta exportable argentina, se organizan misiones comerciales, viajes de negocios al exterior, encuentros, seminarios, cursos de capacitación y actualizaciones técnicas sobre temas de comercio exterior.

Al 31/12/10 el devengado de esta categoría alcanzó \$155,9 millones sobre un crédito vigente de \$189,6 millones (88,2% de la asignación). Por su parte, la producción física mostró el siguiente comportamiento del cuaternio 2007/2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
219	255	295	322	- Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Evento	357	90,2	-9,8
8.055	16.759	16.786	16.750	- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	16.650	100,6	0,6
216	54	55	61	- Coordinación de Consorcios de Exportación PyMes	Consorcio	59	103,4	3,3

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

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

Los datos del cuadro muestran el aumento de los eventos de promoción comercial, en toda la serie analizada, totalizando un alza del 47,0% en el período 2007-2010. En relación a las capacitaciones para la promoción comercial se verificó una suba del 107,9% en el cuaternio, denotando un fuerte estímulo a la actividad exportadora. En el caso de los consorcios de exportación para PYMES se observa un comportamiento tendencial a la baja, con una fuerte caída en 2008 y un posterior repunte en el bienio 2009-2010.

No obstante la tendencia creciente en la producción en el cuaternio, al 31/12/10 se produjo, respecto a la programación anual, un desfavorable desvío en la cantidad de eventos promocionales, a diferencia de las empresas capacitadas y de los consorcios, que tuvieron un alza. En el primer caso la subejecución obedeció a la reprogramación de Misiones por motivos de agenda particular de las empresas, en el segundo caso se trató de un aumento casi nulo y

en el tercero se debió a un mayor interés por parte de las empresas que motivó a realizar 2 consorcios más de los previstos.

III) En la categoría **Aportes Financieros a Entidades Externas** se incluye el Programa 97 – Aportes al Sector Externo del SAF356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin contar con seguimiento físico. Al 31/12/10 se registró un gasto de \$1.066,1 millones (91,7% del CV), mayoritariamente destinado a activos financieros (participaciones de capital a organismos internacionales).

En ese marco sobresalió durante 2010 el aporte de capital a la Corporación Andina de Fomento (CAF) según lo dispuesto por la Ley 26.423 que autoriza al gobierno Argentino al pago de US \$ 542.995.200 en 5 cuotas. Dicha Ley fue aprobada el 6/11/2008 y promulgada el 13/11/2008.

IV) Bajo el rótulo **Otros** se contemplan los Programas 01 – Actividades Centrales, 17 – Registro y Sostenimientos de Cultos y 18 – Comisión de Cascos Blancos, pertenecientes al SAF 307 – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Al 31/12/10, sobre un crédito vigente de \$378,3 millones se ejecutaron \$329,7 millones (87,2% de la asignación). Debe destacarse que no se realiza seguimiento físico a los citados programas.

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 cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponible.

Desde el punto de vista macrofiscal, pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Relaciones Exteriores, en el cuatrero 2007/2010:

Indicadores función Relaciones Exteriores				
Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Relaciones Exteriores en % del PBI	0,15%	0,17%	0,19%	0,19%
Gasto Anual f. Relaciones Exteriores en % del Gasto APN	0,83%	0,89%	0,87%	0,81%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

A partir de los ratios expuestos se aprecia, en el período analizado, un aumento del gasto de la función respecto al PBI, con una caída en relación al gasto de la Administración Pública Nacional (APN).

En cuanto al primer indicador su crecimiento fue sostenido hasta 2009, presentándose un amesetamiento en 2010. El segundo indicador refleja una caída en el cuatrero, desde su nivel máximo de 2008 y profundizada en 2010. La fuerte incidencia de las erogaciones en moneda extranjera explicaría, por la menor depreciación cambiaria de la moneda nacional desde 2008, la sostenida caída del gasto de la función respecto a las erogaciones de la APN.

Asimismo, a partir de las clasificaciones presupuestarias por inciso y económica, pueden construirse sendos indicadores que reflejen la evolución de las erogaciones directas en infraestructura en el período 2007/2010, a saber:

Función Relaciones Exteriores. Base 2007=100				
	2007	2008	2009	2010
Gasto anual en Inversión Real Directa. En \$	13.943.890 (100,0)	28.177.818 (202,1)	28.689.397 (205,7)	23.926.168 (171,0)
Gasto anual en infraestructura sobre total del gasto (**). En %	1,16%	1,61%	1,31%	1,00%

(**) Se refiere al gasto de Inversión Real Directa y su comparación con el gasto total de la función, sin figurativas.

Los valores observados muestran el aumento el gasto nominal en infraestructura en el cuatreno analizado, principalmente relacionado con las mejoras edilicias de representaciones en el exterior y de las oficinas del organismo. Sin embargo, se aprecia una marcada caída en 2010 respecto al bienio 2007/2008, dando cuenta de un menor ritmo de la ejecución de las citadas obras. En cuanto a la relación entre el gasto en inversión y las erogaciones totales de la función, el ratio se ubicó en el mínimo valor de la serie alcanzando el 1%.

En referencia a las **Acciones Diplomáticas de Política Exterior** pueden vincularse las erogaciones con la producción física, considerando únicamente los gastos atinentes al sostenimiento de las sedes en el exterior. De esta forma se conforma un indicador de gasto unitario por representación:

En \$ y U\$S por sede diplomática. Base 2007=100

	2007	2008	2009	2010
Gasto anual por representación en \$ (*)	2.029.029 (100,0)	2.244.310 (110,6)	2.428.751 (119,7)	3.279.876 (161,6)
Gasto anual por representación en U\$S (*)	651.263 (100,0)	709.654 (109,0)	651.288 (100,0)	827.547 (127,1)

(*) Se refiere al gasto del SAF307 – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Programa 16, Actividades 02 - Área Europa, América Norte, África, Asia, Oceanía y 03 - Latinoamérica. Se trata de asignaciones financieras mayormente en moneda extranjera, cuyo tipo de cambio muestra variaciones en el período. Para el indicador en divisas se consideró el TC promedio, en base a datos del BCRA.

Del cuadro precedente surge que el gasto anual por representación (considerándose Embajadas, Consulados y Organismos Internacionales) calculado en pesos, conforma una tendencia creciente a lo largo de la serie con una suba marcada en el último ejercicio. En el caso del indicador del gasto unitario en divisas, también se verificó un comportamiento creciente (excepto en 2009), absorbiendo parcialmente la suba del gasto la depreciación cambiaria de la moneda nacional.

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. Asimismo tienen especial relevancia las transferencias a provincias mediante el Fondo Federal Solidario, que se nutre de un porcentaje de la recaudación por derechos de exportación de la soja; a los fines de financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

Por otra parte se destaca la asistencia técnica-financiera a provincias y municipios para el fortalecimiento institucional, el desarrollo de políticas regionales y la prevención de alerta temprana y catástrofes en el territorio nacional, así como también la identificación, el registro y el control de los ingresos, egresos y permanencia de las personas en el territorio nacional.

Sobresale la implementación, por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), de íntegra producción argentina y bajo *software* propio. Entre los lineamientos generales se destaca la capacitación a los empleados, la digitalización de 50 millones de fichas de la base de datos, la incorporación de tecnología y la puesta en marcha de la nueva fábrica en Parque Patricios. También se crearon las fábricas móviles permitiendo la agilización de la tramitación y la entrega de los nuevos DNI.

En el marco de las políticas migratorias e identificatorias se reglamentó, mediante el Decreto Nº 616/2010, la Ley Nº 25.871 de Migraciones. La normativa postula estándares de radicación que privilegian la integración regional, el principio de unidad familiar y los derechos de los trabajadores, tal como lo reconoce la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Por otra parte la citada reglamentación contempla las temáticas de refugio a extranjeros y trata de personas.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) puso en vigencia en marzo la Disposición Nº 313/2010, estipulando el mecanismo y las condiciones para compartir información migratoria con aquellos organismos del Estado que la requieran, respetando los protocolos de seguridad y protección de datos personales. Asimismo a partir de abril comenzó el cobro, para los cruceros turísticos, de la actualización de las tasas de los trámites migratorios (cada nave paga una vez por temporada \$5.000 y cada pasajero abona U\$S10). Adicionalmente en julio entró en vigencia la residencia transitoria especial a los extranjeros que trabajen en los campos científico, profesional, técnico, religioso o artístico, remunerado o no. En ese marco la Disposición Nº 1.171/2010 prevé que dicha residencia se otorgue por dos meses, dilatable también a quienes ingresen al país por negocios, gestiones comerciales o económicas y a participantes de exposiciones o ferias. Por otra parte se inauguró la remodelación del Edificio 4, destinado a los inmigrantes que tramitan su radicación en el país.

Asimismo se desarrolló en Buenos Aires el 1º Festival de Cine y Formación en Derechos Humanos, "Cine Migrante", el primero en su tipo en Latinoamérica y Europa. Además contó con un espacio para conferencias y encuentros de trabajo a cargo de especialistas en la temática, provenientes del ámbito estatal y de diversas ONGs con eje en la actual ley de Migraciones, su reglamentación, el cumplimiento de los derechos humanos y las políticas de integración regional.

Por último, en el marco de la certificación bajo Normas ISO 9001 del proceso del Movimiento Migratorio de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional por el

Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini y la Terminal Buquebus del Puerto de Buenos Aires, se aprobó por Disposición DNM N° 1847/2010 el primer manual operativo que comprende los procedimientos correspondientes a: los procesos de ingreso y egreso; misión, función y acciones de los funcionarios del control migratorio; los instructivos gráficos o flujogramas y el glosario terminológico, optimizando la gestión migratoria.

b) Análisis financiero de la función

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto al cuarto trimestre del bienio 2009-2010:

En millones de pesos

RELACIONES INTERIORES	2009			2010		
Principales Conceptos	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.
Fondo Federal Solidario (*)	3.300,0	2.941,3	89,1	7.900,0	7.457,8	94,4
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	3.042,5	3.027,8	99,5	2.045,1	2.040,0	99,8
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano	245,8	237,0	96,4	347,8	341,5	98,2
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias	239,0	210,2	88,0	335,0	325,2	97,1
Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio	212,7	211,4	99,4	309,5	307,6	99,4
Subtotal	7.040,0	6.627,7	94,1	10.937,3	10.472,0	95,7
Otras Acciones del Ministerio del Interior	561,7	548,8	97,7	394,6	390,6	99,0
Total	7.601,6	7.176,5	94,4	11.331,9	10.862,6	95,9

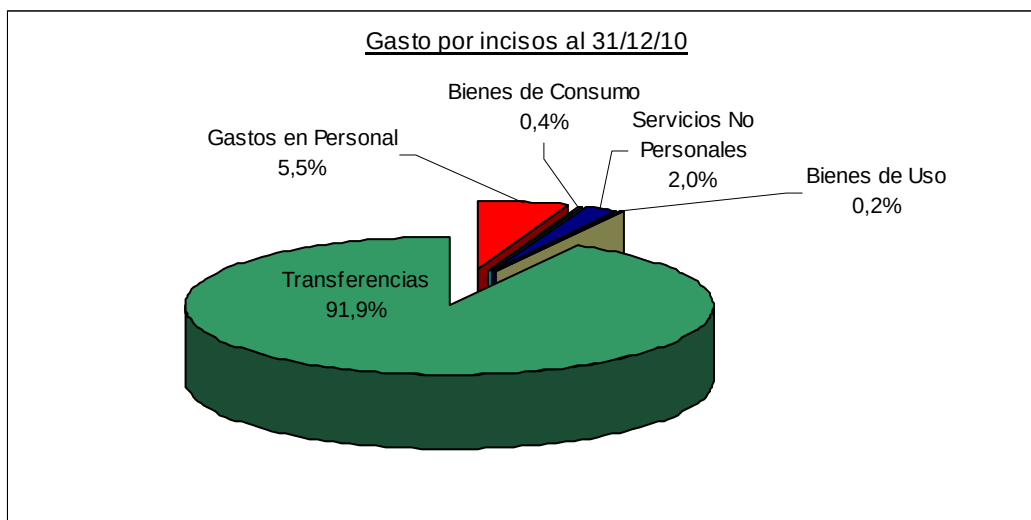
(*) El Decreto N° 206/2009 dispuso la creación del Fondo Federal Solidario.

Al 31/12/10 el gasto se concentró en 6 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 95,9% del crédito vigente (\$10.862,6 millones sobre un crédito de \$11.331,9 millones). Respecto del ejercicio anterior se apreció un aumento del gasto de \$3.686,1 millones, en virtud del impacto pleno del aludido Fondo Federal Solidario (FFS) que se creó formalmente en marzo de 2009.

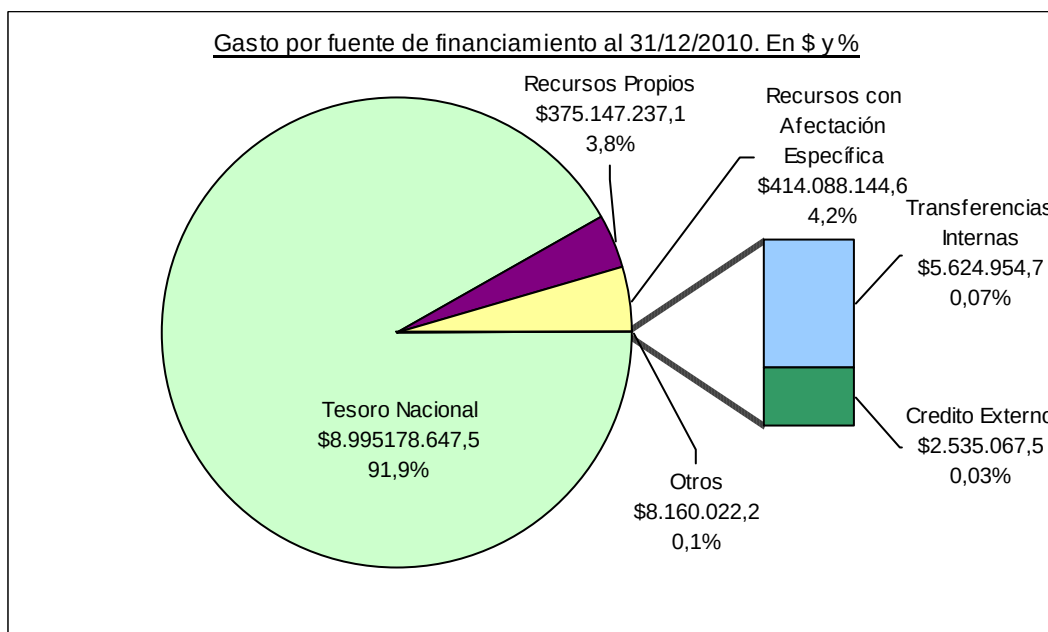
A continuación se expone la distribución porcentual del gasto devengado por los conceptos más relevantes de la función al cuarto trimestre de 2010:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las **erogaciones globales de la función** correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital), seguidas por los Gastos en Personal, de acuerdo al siguiente gráfico:



En relación al financiamiento de las erogaciones, se expone a continuación la distribución del gasto al cuarto trimestre por fuente de financiamiento:



Se observa la multiplicidad de fuentes que sostuvieron el gasto, con mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional, seguido por Recursos con Afectación Específica originados en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a Provincias y a subsidios a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina financiado por una contribución obligatoria (3,20%) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras; y Recursos Propios a partir del cobro de tasas migratorias.

Asimismo el Crédito Externo (principalmente a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata), financió obras de fortalecimiento de la seguridad vial en Argentina,

modernización de la gestión provincial y municipal, alerta temprana y prevención de catástrofes y el desarrollo de áreas metropolitanas del interior.

c) Análisis del desempeño

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

I) El **Fondo Federal Solidario** (Programa 93 de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro), se conforma del 30% de la recaudación de los derechos de exportaciones sojeras, distribuyéndose de forma automática entre todas las provincias en relación a los coeficientes establecidos en la Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal (y sus modificatorias). Al 31/12/10 el gasto inherente a estas transferencias de capital ascendió a \$7.457,8 millones de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencias Fondo Federal Solidario Ejercicio 2010 - Base devengado. En pesos.		
Provincia	Devengado	% sobre Total
Buenos Aires	1.581.866.459	21,2
Santa Fe	643.754.244	8,6
Córdoba	639.652.474	8,6
Chaco	359.389.678	4,8
Entre Ríos	351.708.181	4,7
Tucumán	342.684.286	4,6
Mendoza	300.398.760	4,0
Santiago del Estero	297.639.387	4,0
Salta	276.086.447	3,7
Corrientes	267.808.329	3,6
Formosa	262.215.005	3,5
San Juan	243.496.016	3,3
Misiones	237.977.270	3,2
Jujuy	204.641.062	2,7
Catamarca	198.376.540	2,7
Río Negro	181.745.725	2,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	177.718.532	2,4
La Rioja	149.155.293	2,0
San Luis	145.435.511	2,0
La Pampa	135.283.851	1,8
Santa Cruz	132.962.843	1,8
Neuquén	124.992.136	1,7
Chubut	113.954.644	1,5
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	88.821.977	1,2
TOTAL	7.457.764.649	100,0

II) Asimismo la **Asistencia Financiera a Provincias y Municipios** (Programa 98 de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro), abarca las transferencias a provincias y municipios, en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional; destinadas principalmente al financiamiento del *déficit* de las cajas provinciales previsionales, planes de seguridad alimentaria, compensaciones salariales docentes, ayuda a hospitales, apoyo a la gestión educativa y a políticas del agro y la pesca, entre otros fines. Al 31/12/10 el destino de las transferencias de esta categoría correspondió a las siguientes provincias:

Transferencias a Provincias y Municipios Ejercicio 2010 - Base devengado. En pesos.		
Provincia	Monto	% sobre Total
La Rioja	480.000.000	23,5
Córdoba	470.000.000	23,0
Santa Cruz	359.914.521	17,6
Formosa	300.000.000	14,7
Santa Fe	179.641.200	8,8
Santiago del Estero	81.540.000	4,0
La Pampa	51.409.200	2,5
San Luis	48.375.600	2,4
Corrientes	30.000.000	1,5
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	20.740.822	1,0
Neuquén	12.000.000	0,5
Río Negro	6.000.000	0,3
Catamarca	360.784	0,1
TOTAL	2.039.982.126	100,0

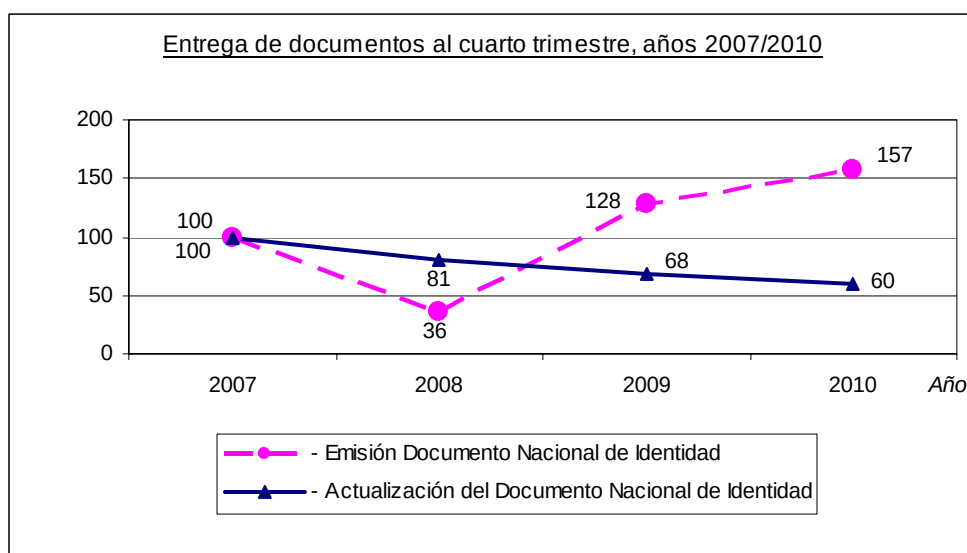
III) La categoría **Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano** corresponde a la órbita del Registro Nacional de las Personas (Programa 16) e incluye las acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas que habitan el suelo argentino, sean ellas nacionales o extranjeras. Uno de los propósitos más importantes resulta la expedición de documentos nacionales de identidad, así como informes, certificados o testimonios previstos por la ley, otorgados en base a la identificación dactiloscópica. Al 31/12/10 el RENAPER alcanzó una ejecución global del 98,2% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gasto el 60,0% destinado a Personal y el 32,9% para Servicios No Personales (especialmente transporte –entrega a domicilio del nuevo DNI- y limpieza, aseo y fumigación). A continuación se analizan la ejecución de las metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrero 2007/2010:

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
2.826.427	1.011.970	3.631.368	4.425.049	- Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	3.000.000	147,5	47,5
2.123.755	1.709.692	1.434.604	1.275.240	- Actualización del Documento Nacional de Identidad	Documento Actualizado	2.400.000	53,1	-46,9

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

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

Las metas expuestas se calculan en función de los requerimientos estimados, dependiendo de demandas externas al organismo. En la serie se aprecia un comportamiento positivo en la emisión de DNI y una baja en la actualización de los documentos. A continuación se muestra un gráfico con un indicador (Base 2007=100) que muestra la evolución en la entrega del Documento Nacional de Identidad, al cuarto trimestre del período 2007/2010:



La caída observada en 2008 obedeció principalmente al cambio de criterio utilizado para el cálculo de los trámites de emisión de documentos ya que hasta el período 2007 el criterio tomado era el ingreso de trámites al organismo, a partir de 2008 se consideró más apropiado contabilizar los documentos entregados al ciudadano.

Cabe destacar que durante 2010 se superaron las cantidades previstas dado que la producción actual del Nuevo DNI, tiene una demanda diaria aproximada de 25 mil documentos, siendo de 3.500 a 4.000 por día en el anterior formato. El Nuevo Documento tiene dos formatos (la libreta y una tarjeta). A un año de la puesta en marcha del Nuevo DNI, se entregaron más de 4.000.000 documentos y se digitalizó el trámite en todo el país.

IV) La **Asistencia Técnica y Financiera a Provincias** se desarrolla en el ámbito del Ministerio del Interior (Programa 19). Al 31/12/10 las asistencias a provincias incluyeron, fondos destinados a la modernización de la gestión pública provincial y a obras de infraestructura para el desarrollo institucional. En ese marco deben considerarse las Transferencias inherentes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a la atención de situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales; y con un gasto de \$309,9 millones al cuarto trimestre, cubriendo 23 distritos, de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencias ATN Ejercicio 2010 - Base devengado. En pesos.		
Provincia	Monto	% sobre Total
Buenos Aires	82.620.000	26,7
La Rioja	68.760.000	22,2
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	36.600.000	11,8
Jujuy	22.100.000	7,1
San Juan	13.100.000	4,2
Mendoza	10.180.000	3,3
Salta	10.000.000	3,2
Santiago del Estero	9.875.000	3,2
Chaco	9.350.000	3,0
Misiones	7.320.000	2,4
Entre Ríos	6.650.000	2,1
Río Negro	6.320.000	2,0
Tucumán	5.650.000	1,8
Neuquén	4.450.000	1,4
Formosa	3.200.000	1,0
Santa Cruz	3.120.000	1,0
Corrientes	2.853.000	0,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.400.000	0,8
Córdoba	2.200.000	0,7
La Pampa	1.520.000	0,5
Santa Fe	1.040.000	0,3
San Luis	300.000	0,1
Catamarca	280.000	0,1
TOTAL	309.888.000	100,0

V) El **Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio** incluye la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración, interviniendo en el control de ingreso y egreso de personas en el territorio nacional. La categoría comprende al Programa 16 de la Dirección Nacional de Migraciones. En cuanto al análisis por objeto del gasto, y en lo relativo a las políticas migratorias, la DNM destinó al 31/12/10 el 71,7% de las erogaciones a Gastos en Personal y el 17,3% a Servicios no Personales (principalmente servicios técnicos y profesionales y pasajes y viáticos); mientras que su ejecución financiera se incrementó un 45,5% respecto de 2009, especialmente por los aumentos salariales otorgados al personal y a la mayor cantidad de agentes. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones:

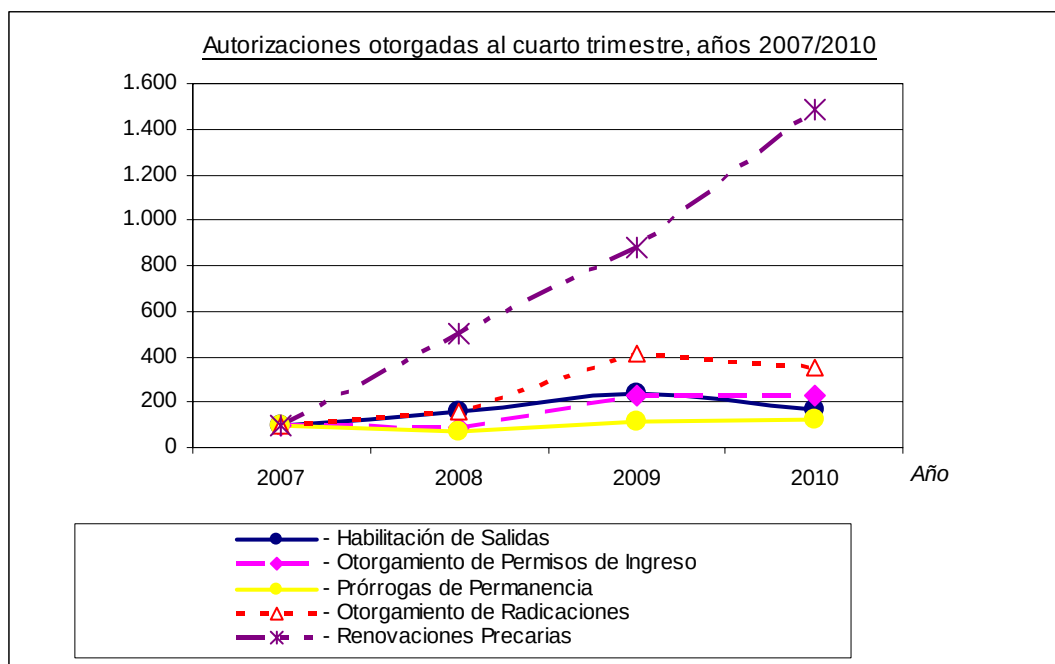
Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
20.783.854	11.177.511	37.501.596	42.670.784	- Registro de Ingresos y Egresos	Registro	34.822.804	122,5	22,5
25.390	26.828	30.077	38.642	- Expedición de Certificados	Certificado Expedido	22.482	171,9	71,9
34.275	53.096	79.987	57.430	- Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	76.633	74,9	-25,1
4.462	4.017	10.250	10.349	- Otorgamiento de Permisos de Ingreso	Autorización Otorgada	6.622	156,3	56,3
12.966	9.061	14.635	16.466	- Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	12.100	136,1	36,1
45.955	74.322	188.343	162.331	- Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	135.556	119,8	19,8
4.738	23.813	41.732	70.457	- Renovaciones Precarias	Autorización Otorgada	31.784	221,7	121,7

(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.

Se aprecia en el cuatreno un comportamiento de suba de las producciones físicas, especialmente en las autorizaciones de permanencia precaria, en el otorgamiento de radicaciones, en la expedición de certificados y en los permisos de ingreso. A continuación

se presenta un gráfico con la evolución de las metas más relevantes de la DNM (2007/2010):



Nota: Año base 2007=100.

Al 31/12/10 la mayoría de las metas superó los niveles previstos excepto la Habilitación de Salidas debido a la regularización por parte de los extranjeros de su situación en la República Argentina, ya sea radicándose o prorrogando el tiempo otorgado de permanencia en el país. Las razones de los desvíos positivos son las siguientes:

- Registro de Ingresos y Egresos: causas estacionales. El incremento obedeció al período vacacional y al aumento de turistas.
- Expedición de Certificados: ligado al trámite de jubilación de extranjeros, que requiere el certificado de ingreso al país para efectuar la tramitación del beneficio, como así también, a la creciente solicitud de radicación de extranjeros del MERCOSUR que necesitan justificar su ingreso al país.
- Otorgamiento de Permisos de Ingreso: en virtud de la incidencia de las solicitudes de permiso de ingreso tramitadas en el exterior vía consular.
- Prórrogas de Permanencia y Otorgamiento de Radicaciones: mayor cantidad de extranjeros solicitaron regularizar su situación migratoria en la República Argentina.
- Renovaciones Precarias: inicio de trámites de regulación migratoria efectuados a migrantes no regularizados en el operativo realizado en el Parque Iberoamericano (Villa Soldati).

Con el objetivo de enfatizar su faceta cultural-social, la DNM participó del evento porteño "Noche de los Museos", recibiendo en el Parque y en el Museo de la inmigración a más de 7.000 personas. Asimismo se realizó la "Fiesta de las Colectividades" con actuaciones de grupos de danza, música, *stands* con gastronomía y artesanías de diversas colectividades.

Por último la DNM y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos firmaron un acuerdo tendiente al logro de un mejor y más adecuado control de las armas introducidas temporariamente al país con destino a la práctica de caza, tiro deportivo o cualquier actividad lícita, de manera de impedir que lleguen al circuito ilegal

VI) Por último, bajo el rótulo de **Otras Acciones del Ministerio del Interior** se agrupan las acciones de conducción, coordinación y planificación presupuestaria administrativa, legal y

técnica; como así también la administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones; las tareas de impulso al sistema democrático, la distribución del Fondo Partidario Permanente, asistencia civil, políticas poblacionales y fortalecimiento de relaciones con la comunidad en la órbita del Ministerio del Interior. A continuación se exponen las principales metas físicas abarcando al cuatrero 2007/2010:

Ministerio del Interior (Gastos Propios)								
Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
Programa 16 - Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático								
131	143	553	175	- Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	750	23,3	-76,7
Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios								
-	15	100	34	- Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local (3)	Municipio Asistido	25	136,0	36,0
Programa 25 - Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad								
-	3	2	1	- Asistencia Técnica y Capacitación (3)	Institución Asistida	40	2,5	-97,5

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

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

(3) Medición incorporada en 2008

Durante el período analizado las producciones mostraron dispar comportamiento, cayendo fuertemente en 2010 respecto de 2009.

Al 31/12/10 se evidenció un desvío negativo de los subsidios debido a demoras de la Justicia Federal en informar los partidos políticos suspendidos o en vías de levantamiento de suspensión. Por otra parte algunas agrupaciones no regularizaron su apertura de cuenta o perdieron su personería jurídico-política, impidiéndose la distribución de fondos.

Los municipios fueron asistidos por la Secretaría de Asuntos Municipales, postulando el fortalecimiento de los gobiernos locales, a partir de afirmar el liderazgo de su conducción política y su capacidad de gestión. Al cuarto trimestre la previsión fue superada en un 36,0%, brindando asistencia técnica en fortalecimiento institucional de la administración municipal para el fomento del desarrollo de estrategias de comercio exterior en Merlo (provincia de San Luis), se desarrolló y lanzó el circuito turístico religioso en el marco de la Red Argentina de Municipios con Gestión de Turismo Religioso en Caucete (provincia de San Juan) y se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo Local en las provincias de Formosa, Entre Ríos y Santiago del Estero. También se asistió en el desarrollo de estructura administrativa en el marco del proceso de consolidación de una nueva unidad de guardia urbana municipal en la provincia de Neuquén y en el desarrollo de jornadas sobre desarrollo de políticas municipales en Presidencia Roque Sáenz Peña y otros municipios invitados (provincia de Chaco).

Por su parte la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad promueve la participación responsable y comprometida de los ciudadanos, a los fines de posibilitar una relación integradora entre Estado y Sociedad y siendo la encargada de asistir técnicamente a diversas instituciones. Al 31/12/10 se realizó un taller en el Municipio de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, postergándose el resto de las actividades por razones ajenas a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Interiores. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del cuatrero

2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Relaciones Interiores en el período 2007/2010:

Indicadores función Relaciones Interiores

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Relaciones Interiores en % del PBI	0,20%	0,16%	0,63%	0,75%
Gasto Anual en f. Relaciones Interiores en % gasto APN	1,10%	0,86%	2,85%	3,29%

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

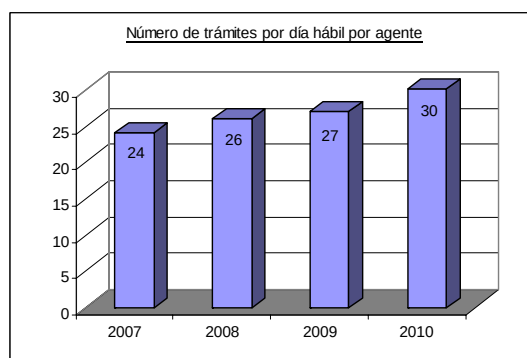
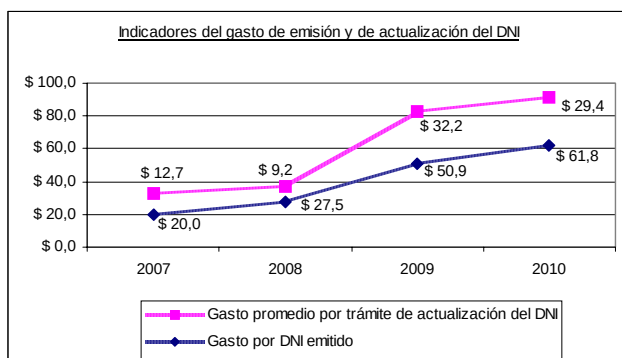
De forma de complementar el análisis de la categoría V) **Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano**, se indagará en una de las producciones más significativas de la Función. En ese sentido se expone un cuadro con indicadores suministrados por el Registro Nacional de las Personas:

Indicadores del Registro Nacional de las Personas

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto por DNI emitido	\$ 20,0	\$ 27,5	\$ 50,9	\$ 61,8
Gasto promedio por trámite de actualización del DNI	\$ 12,7	\$ 9,2	\$ 32,2	\$ 29,4
Número de trámites por día hábil por agente	24	26	27	30

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Los siguientes gráficos permiten apreciar la variación de los gastos y del personal abocado a la producción de la citada documentación:



Se destaca el incremento en la cantidad diaria de trámites por agente (medida de productividad del personal), evidenciándose una paulatina mejora durante el cuaternio 2007/2010. Asimismo sobresale la suba del gasto por trámite de actualización del DNI en 2010.

1.6. Función Administración Fiscal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Entre la normativa que alude a esta función se destaca la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control de la Administración Pública Nacional (1992) y su Decreto Reglamentario N° 1344/07, la Ley N° 25.152 de Solvencia Fiscal (1999), la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (2004) y la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto (t.o. 2005)

Para el presente año rige la **Ley N° 26.546 de Presupuesto Nacional 2010**, estableciendo los gastos e ingresos que sostienen la implementación de los programas que resumen la producción pública; en el marco de la administración eficaz de los recursos públicos. Por otra parte, entre las acciones a encarar para el ejercicio se destacan las asistencias a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 y la permanente relación fiscal con las provincias.

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al cierre del cuarto trimestre para el bienio 2009-2010:

-en millones de pesos-

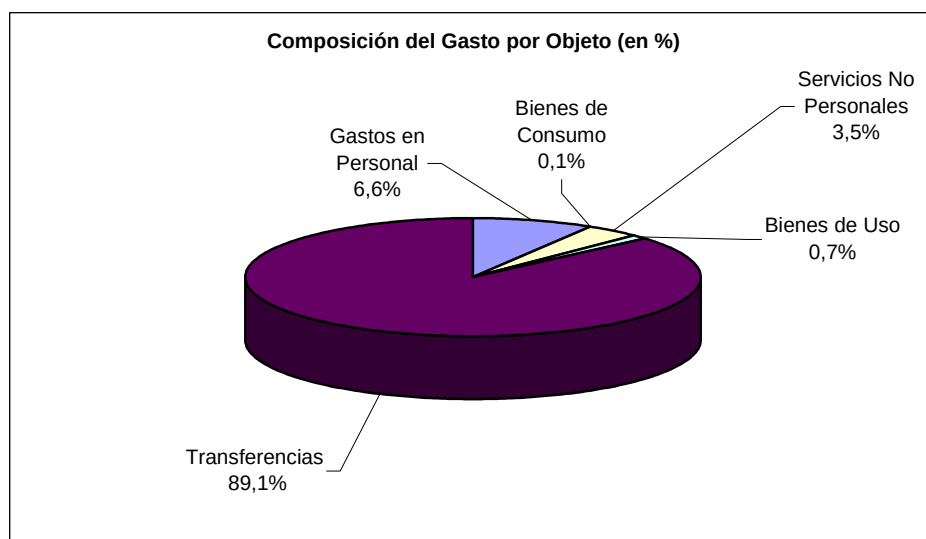
ADMINISTRACION FISCAL	2009			2010		
Concepto	C. Final	Devengado	%Ej/CV	C. Final	Devengado	%Ej/CV
Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión	13,0	0,5	4,0%	2.430,7	2.430,7	100,0%
Política Fiscal Nacional	199,0	135,8	68,2%	237,3	150,7	63,5%
Subtotal	212,0	136,4	64,3%	2.668,0	2.581,5	96,8%
Otros (*)	142,6	101,0	70,8%	157,1	149,7	95,3%
Total	354,6	237,3	66,9%	2.825,1	2.731,2	96,7%

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

Al 31 de diciembre de 2010 el gasto de la función se conforma de tres conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 96,7% del crédito y sobresaliendo por su relevancia la *Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión* (89,0% de la erogación del período). Asimismo se destacan las erogaciones relativas a la administración de la *Política Fiscal Nacional*, con una participación del 5,5% de las erogaciones al 31/12/10. El rubro *Otros* contribuyó a la ejecución representando un 5,5% del gasto total de la función.

Debe destacarse el incremento del 1051% del gasto al cierre del cuarto trimestre (2010 versus 2009), explicado principalmente por el incremento en 2010 de los gastos correspondientes a la *Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión*, destinado a financiar mayores gastos de funcionamiento de la AFIP.

La composición del gasto por objeto arroja que las Transferencias representaron la mayor participación en el total del gasto de la función, siguiéndoles los Gastos en Personal y los Servicios no Personales, de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:



En relación a las fuentes de financiamiento, al finalizar el cuarto trimestre de 2010 la composición del gasto se circunscribió principalmente al Tesoro Nacional, fuente con la que se financió el 99,1% de las erogaciones. No obstante, aunque con menor relevancia, el presupuesto de la función contempla erogaciones financiadas con Crédito Externo, Recursos con Afectación Específica y Recursos Propios.

c) Análisis de desempeño

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

I) La categoría **Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión** compete a las transferencias de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro destinadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), íntegramente financiadas con fuente Tesoro Nacional. Por otra parte no se registra seguimiento físico de dichas asistencias, por tratarse de un concepto cuya naturaleza es exclusivamente financiera.

II) La **Política Fiscal Nacional** refiere a las categorías programáticas 12 – Actividades Comunes de la Secretaría de Hacienda, 26 – Administración Financiera, 27 – Administración de la Política Tributaria y 47 - Relaciones con las Provincias, en la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En cuanto a la clasificación por objeto, en la ejecución de esta categoría al 31/12/10 sobresalieron los Gastos en Personal (45,8% del gasto total en este concepto) y los Servicios no Personales (40,2%), seguidos por el gasto en bienes de uso (11,4%). En cuanto al financiamiento de los gastos en esta categoría, el Tesoro Nacional representó el 88,6% de las erogaciones al 31/12/10 y el Crédito Externo el 11,4% (correspondiente al Préstamo BID de Fortalecimiento Institucional Productivo y Gestión Fiscal Provincial).

En lo que respecta a la producción física se indica que los citados programas no tienen seguimiento físico.

III) Bajo el rótulo Otros se englobaron erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración y de Finanzas, Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, la Administración de los Bienes del Estado, Tasación de Bienes y Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas.

En cuanto a los programas con seguimiento físico, los mismos se exponen a continuación:

- Programa 16 – Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas del Tribunal Fiscal de la Nación.
- Programa 34 – Administración de Bienes del Estado del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB).
- Programa 54 – Tasación de Bienes del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - 2007, 2008, 2009 y 2010
(en magnitudes físicas)

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
1.532	1.443	2.606	2.418	- Resolución de Controversias	Causa Resuelta	1.800	134,3	34,3
63	12	24	195	- Afectación de Inmuebles	Inmueble Transferido	95	205,3	105,3
2.165	1.964	1.747	1.745	- Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	1.000	174,5	74,5
818	802	949	633	- Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	600	105,5	5,5

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

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

En la tabla precedente se observa el crecimiento hasta 2009 en la Resolución de Controversias (responsabilidad del Tribunal Fiscal de la Nación), año a partir del cual las causas resueltas comienzan a disminuir. Asimismo, se refleja a partir de 2008 un crecimiento sostenido en la Afectación de Inmuebles (a cargo del ONAB), a diferencia de las restantes metas que muestran un comportamiento con tendencia descendente durante el cuatrienio 2007/2010.

Al 31 de diciembre de 2010 se informaron como causas de los desvíos las siguientes:

- La Resolución de Controversias está ligada a la sanción de la Ley Nº 26.476 (Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de Capitales). La citada norma bajó considerablemente el grado de litigiosidad, lo cual significa que los contribuyentes desistieron de la acción contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque se acogieron al plan de regularización aceptando la pretensión del Fisco y posibilitando su financiación a tasas más bajas y la condonación de multas. Como consecuencia de esto, se resolvió un mayor número de causas que el previsto. No obstante, en el cuarto trimestre este comportamiento se desaceleró, ya que en 2010 concluyó la posibilidad de adhesión al régimen. De todas formas, la cifra informada es provisoria dado que el sistema de registro establece un procedimiento especial del organismo. La cifra definitiva se conocerá a fines de marzo 2011.

- La Afectación de Inmuebles superó ampliamente las previsiones en todos los trimestres. Puntualmente para el caso del cuarto trimestre, se debió a la entrega de viviendas situadas en las localidades de Dique Los Molinos (Córdoba), San Rafael (provincia de Mendoza), Ituzaingó

(provincia de Corrientes) y Ciudad Evita (provincia de Buenos Aires), cuyas operaciones estaban demoradas por inconvenientes administrativos.

- Las Tasaciones Especiales y Judiciales reflejaron sobrejecución para todos los trimestres; las mismas dependen de la demanda de dicho servicio. Entre las tasaciones realizadas se destacan las correspondientes a las expropiaciones relacionadas con la construcción de infraestructura vial e hídrica, la valuación de bienes incorporados al patrimonio de las empresas aseguradoras (Resoluciones N° 30.691 y 30.692 de 2005 de la Superintendencia de Seguros de la Nación) y la determinación de los valores locativos para la instalación de las antenas transmisoras correspondientes al Sistema de Televisión Digital Terrestre.

- La Valuación de Bienes para Fines Contables registró particularmente en el cuarto trimestre una sobrejecución del orden del 54%. El desvío obedeció básicamente a modificaciones de la demanda de este servicio.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se presentan algunos indicadores que muestran la evolución del gasto en esta función, en el cuatrero 2007/2010:

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Administración Fiscal en % del PIB	0,016%	0,017%	0,021%	0,19%
Gasto Anual en f. Administración Fiscal en % del Gasto APN	0,092%	0,088%	0,094%	0,83%

Nota: Los datos corresponden al gasto devengando en cada año.

Se puede apreciar que tanto el gasto en porcentaje del PBI como en porcentaje del total del gasto de la APN aumentó considerablemente en 2010, lo cual se vincula con el financiamiento dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos en este año.

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 Auditoría 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 N° 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

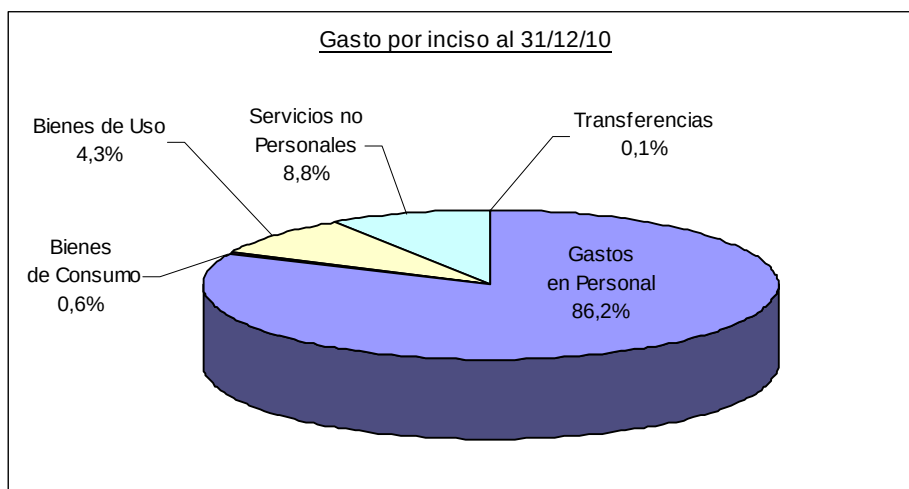
Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria del bienio 2009-2010:

En millones de pesos						
	2009			2010		
Principales Conceptos	C. Vigente	Devengado	%	C. Vigente	Devengado	%
Control Externo del Sector Público Nacional	108,5	105,8	97,6	149,0	146,7	98,5
Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	59,6	58,1	97,4	86,0	82,7	96,1
Subtotal	168,1	163,9	97,5	235,0	229,4	97,6
Otros	12,6	12,4	98,2	18,0	16,9	94,3
Total	180,7	176,3	97,6	253	246,3	97,4

Al 31/12/10 el gasto se conformó de 3 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia el *Control Externo del Sector Público Nacional* (59,6% del gasto de la función) y el *Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional* (33,6%); mientras que el resto de las erogaciones alcanzó el 6,9% de la ejecución (bajo el rotulo *Otros*). El gasto anual en 2010 ascendió a \$246,3 millones (97,4% del crédito vigente), siendo un 39,7% superior al devengado de 2009.

Respecto al crédito vigente al 31/12/10, las categorías alcanzaron niveles diferentes de ejecución, siendo el rubro *Control Externo del Sector Público Nacional* el de mayor aprovechamiento crediticio con el 98,5% de la asignación, seguido por el *Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional* (96,1%) y *Otros* (94,3% del CV).

Al 31/12/10, desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal, seguidas de Servicios no Personales (contratos técnico-profesionales y pago de alquileres, en gran medida) y Bienes de Uso de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento del gasto, el presupuesto de la función contempla las fuentes Tesoro Nacional y Recursos Propios. Al 31/12/10 la ejecución correspondió en un 92% a Tesoro Nacional y el resto a Recursos Propios.

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 a la Auditoría General de la Nación. El objetivo del programa es ejercer el control externo 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.

En cuanto al aspecto físico debe destacarse que las mediciones del programa comprenden únicamente la frecuencia anual, sin seguimiento trimestral. A continuación se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción durante el período 2007/2010:

En magnitudes Físicas

Producto	Unidad de Medida	Acumulado Anual							
		2007		2008		2009		2010	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Informes de Auditoría Externa	Auditoría Realizada	1.230	1.302	1.670	1.847	1.525	2.006	1.636	2310 (*)

(*) La ejecución de las magnitudes físicas se informa al cierre del ejercicio. Se estimó un valor aproximado de ejecución al 31/12/10

Se aprecia un incremento en las Auditorías Realizadas durante el trienio 2007/2009, con una sobreejecución respecto del nivel programado en cada ejercicio; mientras que para 2010 podría repetirse el mismo comportamiento de ejecución. Los informes de auditoría realizados en 2008 aumentaron en un 41,9% respecto a 2007 y en 2009 se superaron las previsiones anuales con una suba del 8,6% respecto al ejercicio 2008.

La acción desarrollada en los ejercicios 2008 y 2009 prestó especial atención al análisis de la aplicación de planes y programas destinados a salud, al gasto social y a las acciones referidas a la cuenta de inversión, gestión de programas presupuestarios, auditoría

informática, gestión ambiental, transferencia de fondos federales a provincias, universidades nacionales, contrataciones, deuda pública, programas financiados por organismos multilaterales de crédito, actividad regulatoria, sistema financiero y exámenes de estados contables de diversos entes.

II) La categoría **Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El Organismo 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 vigente. En cuanto a su producción física se expone a continuación una serie referida al cuatreno 2007/2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
473	339	410	424	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	436	97,2	-2,8
1.225	992	683	552	- Asesoramiento Técnico	Informe	974	56,7	-43,3
3.835	3.376	3.450	1.690	- Intervención en Bonos de Consolidación	Expediente Intervenido	1.955	86,4	-13,6
514	225	278	365	- Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal	Sumario Intervenido	240	152,1	52,1
118	117	146	116	- Intervención en Balances de Empresas con Participación Estatal Mayoritaria	Informe	157	73,9	-26,1
1.297	1.300	1.375	1.505	- Emisión de Precios Testigos	Informe	1.300	115,8	15,8

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

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

En el cuatreno las metas mostraron, generalmente, un comportamiento de caída de la producción, excepto la emisión de informes de precios testigo que reflejó una tendencia favorable en el período analizado. La realización de auditorías y la intervención en sumarios de perjuicio fiscal registraron una recuperación en el ejercicio 2010.

Al 31/12/10 se produjeron desvíos en la totalidad de las producciones físicas:

- En la meta Realización de Auditorías, se registró una disminución en la emisión de informes de supervisión de las Unidades de Auditoría Interna.
- En Asesoramiento Técnico, cabe destacar que los informes se realizan a partir de requerimientos efectuados por las distintas áreas del Organismo. Tomando como promedio los últimos 2 años de pedidos realizados, se registró una baja de la demanda.
- En la meta Intervención en Bonos de Consolidación el desvío anual obedeció al menor ingreso de expedientes por parte de distintos entes como INDER SR, Lotería Nacional SE, LT 10 RUL SA, ENCOTESA, ATC SA entre otros.
- El desvío en la Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal, se debió por el mayor ingreso de expedientes de las jurisdicciones.
- En la Intervención en Balances de Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, la subejecución obedeció a que los estados contables no fueron finalizados en término por parte de las empresas fiscalizadas, tales como ENARSA, AEROPUERTOS S.A y ENARSA SERVICIOS S.A.
- En la Emisión de Precios Testigos, el desvío se produjo por el aumento, no contemplado, de requerimientos efectuados por los diversos organismos y entidades.

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 y 32 – Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social, en la órbita del Senado de la Nación, y el programa 25 – Ejecución de Obras de Arquitectura, en la

órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Debe destacarse que los citados programas no ostentan seguimiento de sus producciones y metas físicas.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Control de la Gestión Pública. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en 2007/2010:

Indicadores función Control de la Gestión Pública				
Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Control de la Gestión Pública en % del PBI	0,013%	0,013%	0,015%	0,02%
Gasto Anual f. Control de la Gestión Pública en % del Gasto APN	0,07%	0,07%	0,08%	0,07%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

La asignación en el cuatrero no alcanzó el 0,10% del gasto total de la APN, manteniéndose estable durante todo el período. En relación al PBI se produjo un leve incremento en el período 2009/2010 (de 0,015% a 0,020%).

1.8. Función Información y Estadística Básicas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Dentro de las principales acciones desarrolladas a través de esta función se encuentran las inherentes 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), y las 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 al cierre del cuarto trimestre en el bienio 2009-2010:

En millones de pesos						
Concepto	2009			2010		
	C. Final	Devengado	%Ejec.	C. Final	Devengado	%Ejec.
Servicio Estadístico y Censal Nacional	182,7	157,7	86,3%	761,6	728,3	95,6%
Custodia de los Documentos de la Nación	3,6	3,0	82,7%	4,1	4,0	98,3%
Total	186,3	160,6	86,2%	765,7	732,3	95,6%

Las erogaciones de esta función alcanzaron al 31/12/10 los \$732,3 millones representando un nivel de ejecución del 95,6% del presupuesto vigente. El gasto al cuarto trimestre de 2010 es 355,9% (+\$571,7 millones) mayor al de igual período del año anterior, crecimiento que se explica por las asignaciones destinadas a la atención del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. En virtud de esto, el Servicio Estadístico y Censal Nacional (que reúne los programas a cargo del INDEC) representa el 99,5% del gasto de la función, mientras que la Custodia de los Documentos de la Nación reunió el 0,5% restante.

En cuanto a la composición del gasto de acuerdo a la clasificación por objeto, el 79,2% de las erogaciones al 31 de diciembre de 2010 correspondió a servicios no personales, el 20,1% a gastos en personal, y el 0,7% restante se distribuyó entre bienes de consumo, bienes de uso y transferencias.

Por otra parte, el 99,1% del gasto funcional se financió con recursos provenientes del Tesoro Nacional y un 0,6% con Recursos con Afectación Específica, mientras que el 0,3% restante lo hizo por medio de transferencias externas en el marco del Convenio de Cooperación entre la Comunidad Europea y el MERCOSUR, destinado a la Armonización de Estadísticas.

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:

Servicio Estadístico y Censal Nacional

Bajo esta categoría se incluyen los programas 19 – Servicio Estadístico, 20 – Censo Nacional Económico, 21 – Censo Nacional Agropecuario y 23 – Censo Nacional de Población,

Hogares y Vivienda, todos ellos a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A continuación se expone la ejecución financiera del INDEC al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a la clasificación por programas.

Gasto del INDEC por programa, al 31/12/2010
-en millones de pesos-

Programa	Créd. Final 31/12/2010	Devengado 31/12/2010
Servicio Estadístico	206,8	189,9
Censo Nacional Económico	3,7	3,5
Censo Nacional Agropecuario	5,6	5,3
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda	545,6	529,6
Total	761,7	728,3

De los programas mencionados, el Servicio Estadístico es el único con seguimiento físico. Seguidamente se expone la ejecución física de este programa al cierre del cuarto trimestre de 2010 y su comparación con la ejecución en igual período de 2009:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
40.240	35.770	37.330	40.510	- Producción y Difusión de Estadísticas	Ejemplar Impreso	51.480	78,7	-21,3
283	282	283	285		Publicación	308	92,5	-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 acumulada en el período bajo análisis.

Se aprecian desvíos negativos en las mediciones físicas respecto a lo programado al cierre del cuarto trimestre de 2010. En lo que hace a ejemplares impresos el desvío se debe a la tendencia, por parte de los usuarios, a consultar los títulos (informaciones de prensa) a través de la página web. De esta forma se viene generando una reducción en los tirajes de los cuadernillos.

En el caso de las publicaciones, el desvío negativo del orden del 7,5% es similar a la variación que se presentó al cierre de 2009 (-8,1%). El desvío se debe a la fluctuación de las cantidades de títulos editados. En los últimos años el organismo decidió presentar en la web algunas de sus publicaciones, tanto las 'estructurales' (productos editoriales más elaborados, con información no coyuntural) como las 'no estructurales' (ediciones que contienen resultados de encuestas o relevamientos o aspectos metodológicos). Todo esto repercutió en la baja de la demanda de las ediciones en formato impreso y en consecuencia en la disminución de los tirajes.

Asimismo, al cierre del cuarto trimestre el INDEC ejecutó el 95,6% del crédito final; correspondiendo el 79,5% a Servicios No Personales (casi la totalidad -97,5%- por estudios, investigaciones o proyectos de factibilidad; \$564,2 millones) y el 19,8% del gasto a Remuneraciones al Personal.

La categoría **Custodia de los Documentos de la Nación** concierne al Programa 26 – Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación del Ministerio del Interior;

abarcando el archivo de la documentación valiosa generada por el Poder Ejecutivo Nacional. A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción al cierre del cuarto trimestre para el cuatreno 2007-2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
11.259	11.781	10.551	10.305	- Atención al Público	Persona Atendida	14.000	73,6	-26,4
127	278	208	158	- Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	100	158,0	58,0
(**)	66.000	34.000	65.000	- Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	21,7	-78,3

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

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

(**) Meta incorporada en 2008.

Se aprecia en la serie histórica que la Atención al Público y la Asistencia Técnica Archivística presentan un aumento en 2007/08 para luego comenzar a descender. La Digitalización de Documentos, incorporada en 2008, refleja un descenso acumulado importante para 2009 (-48,5%) el cual comenzaría a revertirse en 2010.

Los desvíos negativos y positivos en las metas Atención al Público y Asistencia Técnica Archivística, se vinculan a fluctuaciones no previstas de la demanda relacionadas con la voluntad de los investigadores y de los organismos que requirieron asesoramiento.

En cuanto a la Digitalización de Documentos, la misma se realizó de manera parcial debido al acondicionamiento de las nuevas instalaciones laborales en las cuales se llevará a cabo esta tarea.

Asimismo desde el punto de vista financiero al cierre del cuarto trimestre se ejecutó el 98,3% del crédito vigente; correspondiendo el 59,0% a Gastos en Personal; el 29,7% a Servicios No Personales; el 7,0 % a Bienes de Uso; el 2,3% a Transferencias (al Consejo Internacional de Archivos); y el 2,0% restante a otras partidas.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan indicadores que muestran la evolución del gasto en esta función en el cuatreno 2007/2010:

Indicadores función Información y Estadísticas Básicas

Indicador	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Información y Estadísticas Básicas en % del Gasto APN	0,07%	0,07%	0,06%	0,22%
Gasto Anual f. Información y Estadísticas Básicas en % del PBI	0,013%	0,013%	0,014%	0,050%

Nota: Los datos corresponden al gasto devengado en cada año.

En el período 2007-2009 se observa estabilidad en la participación del gasto de la función en porcentaje del PBI (cerca del 0,013% del producto) y en el gasto total de la Administración Pública Nacional (cerca del 0,07% de este agregado). El aumento de la participación del gasto en esta función en 2010 (0,05% del producto y 0,22% del gasto de la APN) obedece a la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.

2.1. Función Defensa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Para 2010 la política presupuestaria se abocó a sostener el sistema de defensa nacional a través de un instrumento militar apto, mantener la vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales, promover el adiestramiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), avanzar en la consolidación del sistema de inteligencia estratégica militar y continuar con la implementación de sistemas que garanticen la interoperabilidad entre las FFAA y la aeronavegabilidad militar.

Respecto a la cooperación internacional se postuló la construcción de un sistema de defensa subregional mediante la realización de ejercicios militares combinados y el sostenimiento de la participación argentina en las operaciones multilaterales comprometidas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otro aspecto importante a considerar es la modernización e incorporación de medios físicos y del equipamiento militar. Para ello se recuperó la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de Córdoba que posibilitó el repotenciamiento de los motores de los aviones Pucará y Pampa de la Fuerza Aérea, se trabajó en la recuperación de los astilleros Tandano y Almirante Storni (ambos conforman el Complejo Industrial Naval Argentino CINAR) y se continúa con la fabricación en la Argentina de todos los radares para el sistema de radarización. Con respecto a esto último se cumplió exitosamente la fase inicial de la operación conjunta "Fortín" de vigilancia del espacio aéreo en el Noreste Argentino (provincias de Chaco, Misiones y Formosa) que comenzó en junio pasado, integrada con unidades de radar y comunicación pertenecientes al Ejército y a la Fuerza Aérea.

Uno de los acontecimientos importantes, durante el año 2010, llevado a cabo durante el segundo trimestre, resultó la aprobación de los contratos de renovación de prestación de servicios aeronáuticos y de fabricación aeronáutica para la Fuerza Aérea Argentina (mediante Decreto 509/2010). Estos contratos, celebrados entre el Ministerio de Defensa y FAdeA, incluyen la fabricación de aviones Pampa IA-63 (ataque y entrenamiento básico), Pucará IA-58 (entrenamiento) y la prestación de servicios aeronáuticos para la Fuerza Aérea Argentina.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto del bienio 2009-2010:

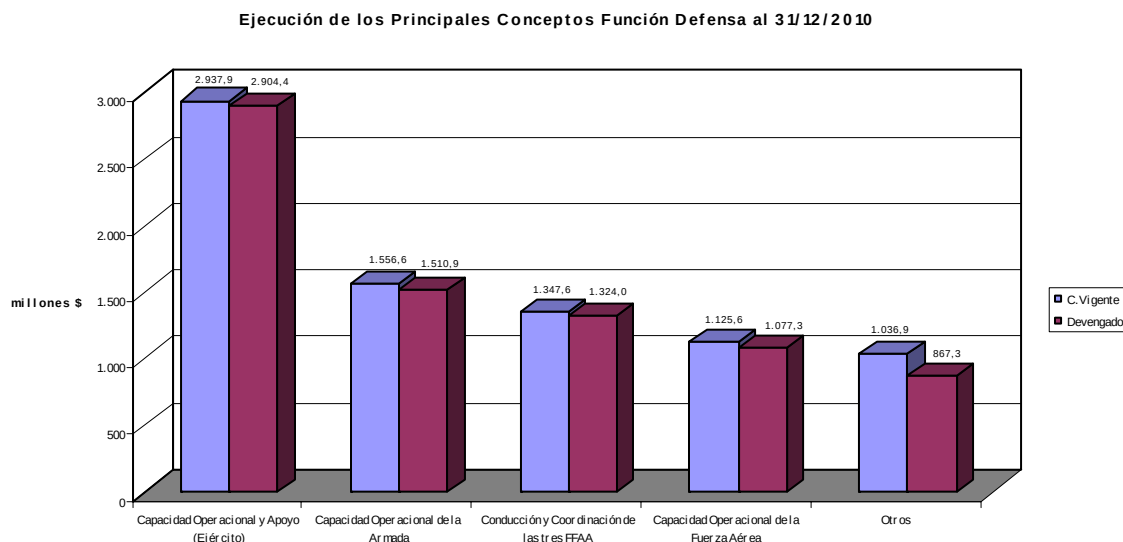
(en millones de pesos)

Concepto	2009			2010		
	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Capacidad Operacional y Apoyo (Ejército)	2.260,2	2.158,6	95,5%	2.937,9	2.904,4	98,9%
Capacidad Operacional de la Armada	1.335,9	1.272,8	95,3%	1.556,6	1.510,9	97,1%
Conducción y Coordinación de las tres FFAA	1.034,6	998,5	96,5%	1.347,6	1.324,0	98,3%
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea	1.173,5	1.105,6	94,2%	1.125,6	1.077,3	95,7%
Subtotal	5.804,1	5.535,5	95,4%	6.967,7	6.816,6	97,8%
Otros	799,5	674,4	84,4%	1.036,9	867,3	83,6%
TOTAL SERVICIOS DE DEFENSA	6.603,6	6.209,9	94,0%	8.004,6	7.684,0	96,0%

Al 31/12/10 el gasto de la función alcanzó el 96,0% del crédito vigente, registrando la Capacidad Operacional y Apoyo (Ejército) el mayor nivel de ejecución crediticia (98,9% del CV). En la comparación con 2009 se registró un alza del 23,7%.

Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas a la *Capacidad Operacional* de las tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 71,5% del gasto total. Si se consideran, por su parte, las tareas de *Conducción y Coordinación de las Fuerzas* (Actividades Centrales) representaron el 17,2% del total devengado.

En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, la Gestión Logística Integrada (\$429,3 millones), la Conducción y Planificación para la Defensa (\$108,8 millones) (Ministerio de Defensa), las Fuerzas de Paz (\$111,6 millones), Hidrografía Naval (\$56,0 millones), Remonta y Veterinaria (\$58,0 millones) y Transportes Navales (\$31,2 millones). A continuación se expone un gráfico que expone la ejecución de 2010, sobre el crédito vigente, de los principales conceptos atendidos:

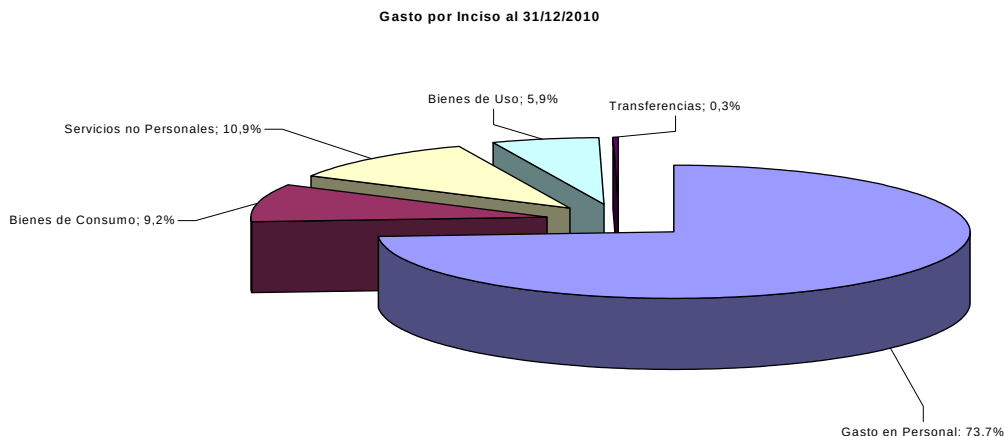


Respecto a los conceptos atendidos al cierre de 2010, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (73,7% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales alcanzaron el 10,9%. Los incisos Bienes de Consumo, Bienes de Uso y Transferencias insumieron el restante 15,4%. A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto en el período considerado del cuatrero 2007/2010:

FUNCION DEFENSA POR INCISO SERIE 2007/2010 (al 31/12/2010)				
Inciso	2007	2008	2009	2010
Gasto en Personal	70,6%	68,6%	73,1%	73,7%
Bienes de Consumo	10,6%	10,9%	9,5%	9,2%
Servicios no Personales	13,0%	14,0%	11,6%	10,9%
Bienes de Uso	5,5%	6,1%	4,5%	5,9%
Transferencias	0,2%	0,4%	0,1%	0,3%
Otros	0,1%	0,0%	1,2%	0,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

En el cuadro anterior se aprecia la importancia del Gasto en Personal (con un piso del 68,6% de la ejecución en 2008) en la composición del gasto del organismo. Por otra parte se verifica en la serie, pese a la caída gradual registrada, el significativo peso de los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo), ubicándose durante el período en un promedio de 22,4% de las erogaciones. En otro orden se aprecia en 2010 una fuerte recuperación de la inversión, ubicándose en un 5,9% de las erogaciones anuales.

A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado al 31/12/10, apreciándose el peso porcentual de los aludidos componentes del gasto:



En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución al cierre del cuarto trimestre del gasto financiado con Tesoro Nacional alcanzó los \$7.428,3 millones (96,7% del total), mientras que las erogaciones financiadas con Recursos con Afectación Específica alcanzaron \$225,5 millones (principalmente venta de servicios e ingresos por alquileres de inmuebles del Ejército y recursos no tributarios de la Armada). El gasto con Transferencias Externas fue de \$30,1 millones, destinado principalmente para equipamiento conjunto para Organizaciones Militares de Paz. Respecto al crédito al 31/12/10, el gasto con Tesoro Nacional alcanzó el 92,8%, mientras los Recursos con Afectación Específica implicaron el 64,6% y las Transferencias Externas el 46,5%.

c) Análisis del desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Defensa, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis financiero. 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 cuatrero 2007/2010:

La categoría **Capacidad Operacional de las Fuerzas Armadas** incluye las tareas fundamentales de la defensa nacional, vinculadas a la ejecución de operaciones terrestres, navales y aéreas, la recuperación y el mantenimiento de los medios físicos y el apoyo a la capacidad operacional de las Fuerzas. En ese marco la producción física del Estado Mayor General de la Armada en el cuatrero 2007/2009 mostró una caída general en su evolución, como puede apreciarse en el siguiente cuadro a partir de los guarismos de ejecución y de un indicador (base 2007=100) de la producción anual:

Capacidad Operacional y Apoyo de la Armada: Metas Físicas al 31/12. Base 2007=100

Acumulado a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2007	Ejec. 2008	Ejec. 2009	Ejec. 2010					
266 (100)	342 (129)	169 (64)	226 (85)	Presencia de Buques en Puerto del Litoral Marítimo y Fluvial	Día en Puerto	94	240,4	140,4
58.693 (100)	73.043 (124)	5.800 (10)	12.468 (21)	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	52.000	23,8	-76,2
869 (100)	951 (109)	516 (59)	497 (57)	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	780	63,8	-36,2
1.028 (100)	821 (80)	603 (59)	584 (57)	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	58,1	-41,9
4.169 (100)	4.372 (105)	5.360 (129)	4.176 (100)	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	4.023	103,8	3,8

La serie muestra un comportamiento decreciente en las mediciones físicas, ya que el ejercicio 2010 presenta índices inferiores al año base 2007 en todas las producciones (excepto el producto medido en horas de vuelo).

Al 31/12/10 se verificó un desvío positivo respecto al nivel programado en la Presencia de Buques en Puerto del Litoral Marítimo y Fluvial producto de la redistribución de actividades operativas y de los recursos. También las horas de vuelo fueron mayores a las programadas por las averías en una aeronave de mayor consumo que obligó a redistribuir horas de vuelo hacia otras aeronaves de pequeño porte y por ende menor consumo. Por su parte, los días de navegación efectuados fueron menores a los previstos por las demoras en el proceso de adquisición de combustibles. Como consecuencia de ello, al cierre del ejercicio, se navegaron 283 días menos de los previstos.

La salvaguarda de la vida humana en el mar fue ejercida por medio del Servicio de Búsqueda y Salvamento del Comando de Operaciones Navales y se atendieron 584 casos de búsqueda y salvamento en coordinación con la Prefectura Naval Argentina.

En cuanto a la recuperación de medios navales, se destacan los trabajos inherentes a la reparación de media vida del submarino "San Juan" cuyos trabajos de reparación y modernización se realizaron en el astillero Tandano, dependiente del Ministerio de Defensa y el comienzo de la construcción, del primero de los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósitos (POM) en el astillero Río Santiago.

El transporte A.R.A. "Cabo de Hornos" realizó viajes de tráfico marítimo de interés nacional. La caída de la demanda de fletes influyó para que el buque no efectuara transporte de carga sólida comercial, produciendo un desvío negativo en el producto Transporte de Carga Sólida. Por su parte, el transporte A.R.A. "Canal de Beagle" continuó con la campaña Antártica 2009/2010 hasta mediados de abril y luego, en el astillero "Tandano", se le realizaron tareas de reparaciones para su pronto alistamiento para la Campaña Antártica de verano 2010/2011. El citado transporte también realizó viajes de carácter institucional entre Puerto Belgrano, Mar del Plata y Buenos Aires.

El transporte de carga líquida se vio afectado por la caída de los certificados habilitantes para operar en el tráfico comercial y por la caída de la demanda de fletes. No obstante el buque tanque A.R.A. "Ingeniero Julio Krause" realizó un viaje con carácter institucional específico transportando 1.893 m³ de gas oil para la flota de mar, desde el puerto de La Plata hasta la base Naval Puerto Belgrano.

Se realizaron los siguientes ejercicios conjuntos con otras fuerzas: ejercicio integrado "Aurora Austral IV", adiestramiento de tiro del Batallón Antiaéreo de la fuerza de IM de la flota de mar, ejercicio "Respuesta Inmediata 2010", en la provincia de San Juan, del que participaron más de 600 efectivos militares para entrenar en acciones de ayuda y rescate en un escenario de eventuales sismos, apoyo con personal y material al ejercicio conjunto con la agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército Argentino y

campaña Antártica 2009-2010 y 2010-2011. En cuanto al adiestramiento específico se realizaron, entre otras, las siguientes ejercitaciones: ejercicio “Yamana” en las zonas de Ushuaia y Río Grande con la participación de medios de infantería de marina y aeronavales; ejercitaciones en el mar con la participación de unidades de superficie, submarino y aeronaval, ejecutando maniobras tácticas y logísticas para complementar adiestramiento; ejercitaciones anfibia; ejercicios de lanzamiento de señales humosas para señalización y emergencia; adiestramiento de buzos tácticos en operaciones de fuerzas especiales en la zona austral y despliegue de medios aeronavales de la Escuadra Aeronaval de Exploración y Vigilancia y de medios de la Escuadrilla aeronaval antisubmarina.

Respecto a las ejercitaciones con fuerzas de otros países se destacan las siguientes: Patrulla Antártica Combinada desarrollada con el Aviso A.R.A. “Suboficial Castillo” y unidades de la Armada de Chile, “Intercambio Sur” llevada a cabo con la participación de la infantería de marina de las Armadas de Estados Unidos, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, Canadá y Brasil, “Unitas LI” con la participación de la marina de Brasil y Estados Unidos en la zona de Mar del Plata y Buenos Aires, “Fraterno XXVIII” con la participación de unidades de la marina de Brasil en la zona Buenos Aires-Río Grande Do Sul, “Atlas Sur VIII” con el propósito de integrar una Fuerza Naval Combinada con la participación de las marinas de las Armadas de Sudáfrica, Uruguay y Brasil en la zona Puerto Belgrano-Mar del Plata y “Gringo Gaucho” entre Argentina y Estados Unidos con la participación del portaaviones USN “Carl Vinson” y unidades del Comando de la Flota de Mar y de la Aviación Naval.

Cabe agregar que el buque multipropósito A.R.A. “Ciudad de Rosario” y la lancha patrullera A.R.A. “Río Santiago” brindaron asistencia sanitaria y social a pobladores aislados de las costas ribereñas de las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa. Estas campañas son realizadas periódicamente por la Armada Argentina.

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 y a un indicador (base 2007=100) que compara las magnitudes registradas:

Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea: Metas Físicas al 31/12. Base 2007=100								
Acumulado a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2007	Ejec. 2008	Ejec. 2009	Ejec. 2010					
31.971 (100)	36.899 (115)	34.302 (107)	30.555 (96)	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	37.304	81,9	-18,1

El comportamiento tendencial del cuatrero 2007/2010 resultaba positivo hasta 2009, pero en 2010 se interrumpió el alza de la producción, en virtud de la menor cantidad de horas de vuelo previstas en el plan aéreo de la Fuerza. El aludido desvío en el Plan de Actividad Aérea obedeció a que diversas aeronaves debieron permanecer fuera de servicio por la falta de material aéreo.

En el marco del adiestramiento anual del personal de la Fuerza Aérea Argentina se realizó durante el mes de octubre el operativo “Santa Bárbara” del que participaron los medios aéreos de la Base Aérea Militar de Mar del Plata conjuntamente con la Armada y el Ejército Argentino. Las maniobras se realizaron en la Reserva Natural Militar “Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas”. Por otra parte, se inauguró el “Centro de Vigilancia Aeroespacial Resistencia”, en el aeropuerto de la provincia de Chaco, donde fue puesto en funcionamiento el nuevo radar militar, que cuenta con un alcance de 800 km para detectar vuelos irregulares.

En cuanto al desempeño del Estado Mayor General del Ejército, las principales metas se exponen a continuación:

Capacidad Operacional del Ejército: Metas Físicas al 31/12

Acumulado a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2007	Ejec. 2008	Ejec. 2009	Ejec. 2010					
(-)	4	3	(-)	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en Terreno	(-)	(-)	(-)
(-)	655	655	(-)	Capacidad Operacional Extrajurisdiccional	Ejercicio Táctico en Terreno	(-)	(-)	(-)
(-)	337	337	(-)	Capacidad Operacional de Apoyo	Ejercicio Táctico en Terreno	(-)	(-)	(-)
(-)	2.266	2.266	(-)	Capacidad Operacional Jurisdiccional	Ejercicio Táctico en Terreno	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	3	Capacidad Operacional – Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en Terreno	1	300%	200%
(-)	(-)	(-)	12	Permanencia en el Terreno – Nivel Brigada	Día Hombre en el Terreno	9	133,3%	33%
(-)	3	4	1	Capacidad Operacional Contribución Conjunta y Combinada	Ejercicio Táctico en Terreno	4	25%	-75%

(-) Sin medición en el período.

En el cuadro precedente se aprecia cierta regularidad, durante el bienio 2008/2009, en lo que respecta a la realización de ejercicios tácticos en terreno. En 2010 a pedido del organismo fueron modificados los productos bajo seguimiento.

Al 31/12/10 se realizó el ejercicio de la Brigada Blindada II, Brigada Paracaidista IV y Brigada Mecanizada IX. Los días en el terreno equivalen a dos Grandes Unidades de Combate durante 9 días y una Gran Unidad de Combate durante 3 días por hombre en el terreno.

En el mes de septiembre se realizó el ejercicio combinado “Grala. Juana Azurduy” en conjunto con el Ejército de Bolivia y abarcó el planteamiento y ejecución de operaciones convencionales, nivel Gran Unidad de Combate, con la modalidad del sistema de batalla virtual. El ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones del Adiestrador Táctico perteneciente al Comando de la V Brigada de Montaña “Gral. Manuel Belgrano”. El desvío en el producto Contribución Conjuntos y Combinados obedeció a la suspensión del ejercicio “Aurora Austral”, “Guaraní” y “Ceibo” (los dos primeros porque las tropas no tuvieron la autorización correspondiente del Congreso Nacional y el tercero fue cancelado por la Sra. Ministra de Defensa).

Por otra parte, durante el mes de octubre, se realizaron más de 40 ejercitaciones finales participando diferentes unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros y comunicaciones del Ejército. Los ejercicios se desarrollaron en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, La Rioja, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.

Por su parte el Estado Mayor Conjunto generó diversas mediciones productivas en el período 2007/2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Capacidad Operacional del Estado Mayor Conjunto de las FFAA: Metas Físicas al 31/12. Base 2007=100

Acumulado a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2007	Ejec. 2008	Ejec. 2009	Ejec. 2010					
7 (100)	7 (100)	14 (200)	14 (200)	Funcionamiento Agregadurías Militares	Representación	14	(*)	0,0
873 (100)	873 (100)	873 (100)	985 (113)	Misiones de Paz	Efectivo	873	(*)	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 acumulada en el período bajo análisis.

(*) Meta no sumable.

El comportamiento de las mediciones físicas al cierre del cuarto trimestre del cuatrero 2007/2010 resultó favorable. En lo que respecta al Funcionamiento de las Agregadurías Militares se duplicaron la cantidad de representaciones, mientras que las Misiones de Paz aumentaron sus integrantes en 2010.

Al 31/12/10 el desvío en el producto Misiones de Paz obedeció al despliegue de la Compañía de Infantería Reforzada Haití, compuesta por 150 hombres (Resolución N°309/2010 del Ministerio de Defensa). Durante el 2010 se efectuó el despliegue de 1.170 hombres a la República de Haití y de 568 efectivos a la República de Chipre, con los correspondientes repliegues de igual cantidad de efectivos. El Hospital Militar Reubicable de Campaña (único centro de salud disponible en Puerto Príncipe) dio asistencia a la población más necesitada y al personal integrante de la ONU, realizando complejas intervenciones quirúrgicas.

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 cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores función Defensa 2007/2010

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Defensa en % del PIB	0,51%	0,48%	0,54%	0,53%
Gasto Anual f. Defensa por habitante (*)	\$105,2	\$126,0	\$154,7	\$189,6
Gasto Anual en Equipo Militar y Seguridad en relación al Gasto Anual Defensa (*)	2,2%	3,0%	2,9%	3,9%
Gasto Anual f. Defensa en % del Gasto APN	2,9%	2,6%	2,5%	2,3%

(*) Para el Índice gasto anual en función Defensa por Habitante, la población corresponde a datos del Censo Nacional 2001 y sus correspondientes proyecciones.

El *Gasto Anual en la Función sobre el PIB* presentó en la serie analizada un valor mayor a 0,5% excepto el año 2008, destacándose que existen diversas erogaciones de las Fuerzas Armadas que se registran en otras funciones presupuestarias como ser Educación y Cultura (la formación y capacitación) o Salud (sanidad y fabricación de remedios, por ejemplo). Por otra parte subió en todos los ejercicios el gasto por habitante.

Asimismo el *Gasto Anual en Equipo Militar y de Seguridad en relación al Gasto Anual Defensa* muestra un aumento en la serie acercándose al 4% en 2010. En cuanto al indicador de *Gasto Anual en Defensa en relación al Total Anual de Gastos Corrientes y de Capital* se observa una sostenida disminución desde el año 2007, alcanzando 2,3% en el año 2010.

2.2 Función Seguridad Interior

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Para 2010 se impulsó el fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad, a los efectos de mejorar su equipamiento, estimular su modernización y apuntalar su mejor desempeño. Las tareas consideraron el aumento de la complejidad del fenómeno delictivo, tanto en la República Argentina como en el mundo, incluyendo lo relacionado con estupefacientes, armas, explosivos, control de personas y vehículos en general. Asimismo se definió como política de estado el fomento de la seguridad vial, estableciendo como ejes fundamentales la concientización, prevención, control y sanción en la materia; con el objeto de reducir la tasa de siniestralidad de tránsito en todo el territorio nacional. Las Fuerzas de Seguridad mostraron durante 2010 una continuidad en sus políticas de recomposición salarial y de aumento en la dotación de personal.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inauguró la primera exposición de seguridad vial "Eduvial", vinculada a generar conciencia en los niños, con juegos lúdicos, para que incorporen conocimientos en materia de seguridad vial. También se presentó el manual que incluye las modificaciones en la currícula de las escuelas pre-primaria, primaria y secundaria para que, a partir del año 2011, todos los alumnos tengan educación vial. Cabe destacar asimismo la creación de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Vial", que se dictará en sedes de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) y que estará destinada a agentes de control de tránsito policiales y municipales, con el objetivo de conseguir un cambio cultural que redunde en mayor seguridad vial.

Por otra parte se coordinaron las acciones conjuntas a desplegarse desde la ANSV con la Gendarmería Nacional y las fuerzas provinciales para continuar disminuyendo la cantidad de víctimas fatales en todas las rutas del país en las próximas Fiestas como en la temporada de "Verano 2011", mediante la realización de más operativos y mayor presencia de agentes en las rutas.

Se anunció el lanzamiento de la Licencia Nacional de Conducir, impulsada y elaborada en su totalidad por la ANSV. Este registro único tiene como objetivo la estandarización de los criterios para el otorgamiento de licencias de conducir en todo el país, a través de la creación de "Centros de Otorgamiento de Licencias". Por otro lado, terminará con la variedad de formatos y diseños propios de cada jurisdicción, que dificultan el control por parte de las autoridades competentes. En una primera etapa, se aplicará en las jurisdicciones de Misiones, Santiago del Estero, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Tucumán, San Juan, y Tierra del Fuego, para luego en una segunda etapa, extenderse al resto de país.

b) Análisis financiero de la función

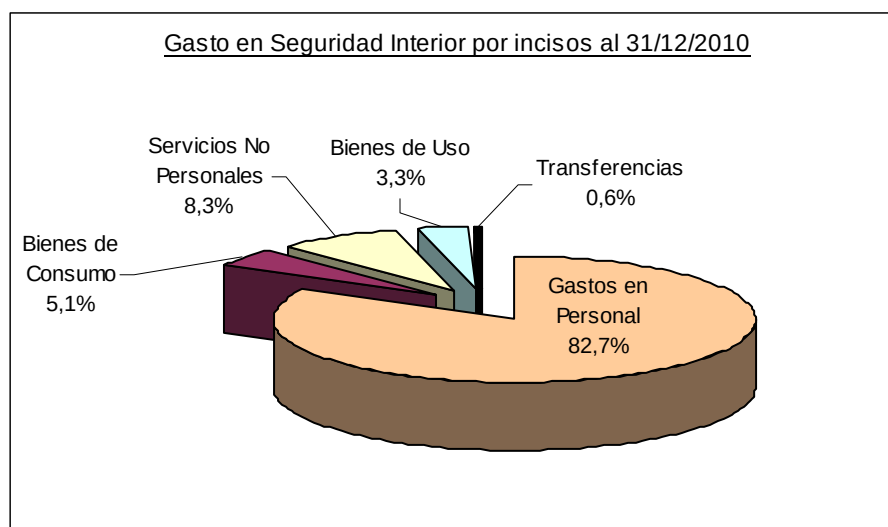
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto en el bienio 2009-2010:

En millones de pesos

Principales Conceptos	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.
Capacidad Operacional de las Fuerzas de Seguridad	5.395,0	5.297,0	98,2	8.614,8	8.408,6	97,6
Conducción y Coordinación de las Fuerzas	744,9	722,7	97,0	1.031,4	1.009,1	97,8
Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad	370,4	349,8	94,5	735,5	395,1	53,7
Acciones de Seguridad Vial y Ferroviaria	227,2	215,2	94,7	268,0	261,0	97,4
Subtotal	6.737,5	6.584,8	97,7	10.649,8	10.073,8	94,6
Otros	113,8	106,3	93,4	128,3	115,2	89,7
Total	6.851,3	6.691,0	97,7	10.778,2	10.189,0	94,5

El gasto ejecutado al cierre de 2010 mostró un alza respecto a 2009 del 52,3% principalmente por la suba en la asignación a las Fuerzas de Seguridad. Las actividades de Capacidad Operacional de las Fuerzas de Seguridad registraron la mayor parte (82,5%) del gasto de la función, dando cuenta de su importancia relativa.

Respecto a los conceptos atendidos, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (82,7% del gasto), seguido de Servicios No Personales (8,3%). A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto al cuarto trimestre de 2010:



Debe considerarse que históricamente las erogaciones inherentes a Personal han mostrado el mayor peso relativo en la composición del gasto, lo que puede observarse en la siguiente serie:

Serie porcentual 2007/2010				
INCISO	2007	2008	2009	2010
Gastos en Personal	80,9	79,1	79,0	82,7
Bienes de Consumo	5,8	6,8	5,6	5,1
Servicios no Personales	6,6	8,0	8,6	8,3
Bienes de Uso	4,8	5,6	6,1	3,3
Transferencias	1,5	0,4	0,8	0,6
Otros Gastos	0,4	0,1	0,0	0,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

En el cuadro anterior se aprecia la importancia del Gasto en Personal (con un piso del 79,0% en 2009) y la suba de su incidencia durante 2010. Por otra parte se verifica el bajo peso del gasto en Transferencias, Otros Gastos y en Bienes de Uso, habida cuenta que en su conjunto no alcanzan el 4,0% de las erogaciones al cierre de 2010.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, al 31/12/10 el 88,0% del gasto correspondió al Tesoro Nacional (\$8.968,9 millones), mientras que \$1.059,1 millones (10,4%) correspondieron a Recursos con Afectación Específica (sustentados en el producido del Servicio de Policía Adicional por el incremento en los valores de los módulos hora/hombre y en la emisión documentaria), \$145,1 millones (1,4%) a Recursos Propios y el resto a Transferencias Internas, Transferencias Externas y Crédito Externo.

c) Análisis del desempeño

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

l) La **Capacidad Operacional de las Fuerzas de Seguridad** incluye las tareas fundamentales de seguridad ciudadana, comprendiendo el mantenimiento del orden público y el desarrollo de una acción continua que combina aspectos preventivos con represivos, a partir de operativos de rutina y extraordinarios. El concepto agrupa los programas que reflejan la operatoria central de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GN), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Policía Federal Argentina:

Programa 21 - Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes

Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
516.635	589.193	754.120	632.756	- Emisión de Cédulas de Identidad	Documento	647.500	97,7	-2,3
477.426	514.480	624.923	677.915	- Emisión de Pasaportes	Documento	600.000	113,0	13,0
43.679	44.017	10.420	21.180	- Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	10.080	210,1	110,1
18.432	16.558	18.198	19.333	- Intervenciones de Bomberos en Sinistros	Intervención Policial	19.038	101,5	1,5

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

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

En la serie se observa que la emisión de cédulas tuvo un comportamiento creciente en el cuatrienio 2007/2010, pese a la caída registrada en 2010 por la falta de insumos para la confección de las mismas. Los pasaportes muestran una tendencia creciente desde 2007 por la mayor demanda ciudadana para viajar al exterior, mientras que las intervenciones bomberiles aumentaron en el bienio 2009/10, luego de su caída en el ejercicio 2008. Por su parte las infracciones al código de convivencia, tuvieron un comportamiento tendencial de baja en el período 2007/2009, sin embargo en 2010 se apreció un aumento de las faltas al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los ciudadanos.

En cuanto a las tareas de la Gendarmería Nacional, se expone un cuadro con la evolución de las metas físicas al cierre de cada ejercicio:

Programa 40 - Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional

Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
23.959	21.860	18.500	24.753	- Detección de ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	25.100	98,6	-1,4
34.715	41.938	40.232	44.386	- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	47.282	93,9	-6,1
235.350	223.291	216.146	189.479	- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	241.564	78,4	-21,6
-	-	-	1.647	- Seguimiento de Accidentes de Tránsito (3)	Accidente Comprobado	1.344	122,5	22,5
-	-	-	89.701	- Control de Rutas Fijos y Móviles (3)	Control Efectuado	184.690	48,6	-51,4

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

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

(3) Medición incorporada en 2010

Se evidenciaron moderadas fluctuaciones en la serie de tiempo anual del período 2007/2010, pudiéndose apreciar un comportamiento tendencial de baja en las intervenciones policiales y de suba en los conceptos vinculados a la custodia de fronteras.

Al 31/12/10 no se alcanzaron las cantidades previstas en la mayoría de las mediciones. En la Detección de Ilícitos de Importación/Exportación el desvío obedeció al trabajo de prevención atribuible a la creación de nuevas unidades, al perfeccionamiento e instrucción del personal y a mayores controles efectuados sobre estupefacientes, cigarrillos y mercaderías provenientes de países limítrofes. Análoga situación de subejecución (respecto al programado anual) aconteció con las intervenciones policiales, debido a la mejor planificación de las tareas investigativas y operacionales, generando un marco de prevención adecuado que desalienta el delito. Durante 2010 se efectuaron 5.271 procedimientos relativos al narcotráfico, con la detención de 1.088 personas y también se llevaron a cabo 22.302 procedimientos por contrabando, un 18,0% más que en 2009 deteniéndose a 453 personas.

En el área de seguridad vial, la actividad se desarrolló en rutas, caminos y lugares sujetos a jurisdicción nacional, mediante la instalación y operación de controles de rutas fijos y móviles. Al cierre del ejercicio 2010 se registraron mayores siniestros de tránsito que los programados por el incremento del parque automotor y se verificó una subejecución en los controles efectuados, en virtud del atraso en la recepción de insumos nacionales e importados, especialmente medios de movilidad para los operativos. Asimismo respecto al transporte terrestre de carga y pasajeros en rutas y caminos, se concretaron 14.049 actas de infracción, 11.090 retenciones a vehículos de pasajeros y carga y 268 permisos de carga retenidos. En ese marco cabe destacar las siguientes acciones realizadas durante 2010:

Control de Transportes -Año 2010-	
Concepto	Cantidad
Patrullaje en vehículos terrestres	10.904.267
Personas controladas en rutas nacionales	10.670.785
Vehículos Controlados	3.961.031
Recepción de mensajes	199.169
Transmisión de mensajes	117.189
Informes de infracción	108.613
Control de rutas fijos y móviles	89.701
Control de alcoholemia	34.902
Investigación científica en accidente	1.647
Patrullaje en helicópteros (horas)	11
TOTAL	26.087.315

La disminución en la Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas obedeció a campañas realizadas donde se especificaron los requisitos necesarios para el

ingreso y egreso al país, como así también las facilidades de ingreso y permanencia por parte de la normativa vigente (Ley de Migraciones N° 25.871). Asimismo en el marco del Plan Patria Grande, se observó una mayor cantidad de extranjeros regularizados o en trámite de residencia precaria, derivando en la disminución de sanciones por irregularidades migratorias. Respecto de las funciones relativas a la concreción de inspecciones migratorias, controles de rutas y fiscalización de los pasos fronterizos se llevaron a cabo las siguientes intervenciones:

Funciones Delegadas por la Dirección Nacional de Migraciones –Año 2010-	
Concepto	Cantidad
Ingresos de personas acogidas al régimen del tráfico vecinal fronterizo (TVF)	9.325.125
Egresos de personas acogidas al régimen del tráfico vecinal fronterizo (TVF)	7.802.307
Egresos de personas del país por pasos internacionales	1.810.735
Ingresos de personas al país por pasos internacionales	1.415.471
Rechazos de ingresos	8.622
Rechazos de egresos	7.841
Conminaciones a abandonar el país	2.230
Capturas efectuadas por requerimiento de magistrados judiciales de todo país	1.337
Expulsiones	1.314

Por su parte la producción más relevante de la Prefectura Naval Argentina se expone a continuación:

Programa 31 - Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial								
Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
125.842	121.191	119.550	139.688	- Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	100.000	139,7	39,7
566	472	539	535	- Patrullaje Policial, Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	500	107,0	7,0
1.238	1.535	1.173	1.476	- Patrullaje Policial, Aéreo en Zona Económica Exclusiva	Hora de Vuelo	2.200	67,1	-32,9
2.003	1.950	1.936	2.049	- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	2.000	102,5	2,5
1.912	2.735	3.788	3.670	- Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	2.000	183,5	83,5
2.652	2.375	2.037	1.243	- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	2.500	49,7	-50,3
16.217	8.582	9.747	8.794	- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	9.000	98	-2,3

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

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

El comportamiento de las metas en el cuatreno 2007/2010 resultó dispar, incrementándose las horas de patrullaje marítimas y aéreas y la Detección de Ilícitos de Importación/Exportación. El resto de las mediciones muestra una tendencia a la baja en el período analizado.

Al cierre del ejercicio 2010 se observaron desvíos negativos respecto de lo programado anual en las siguientes producciones físicas:

- Patrullaje Policial Aéreo en Zona Económica Exclusiva: por la reducción de las horas de vuelo en virtud de menores recursos.
- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas: por el menor tránsito de personas en la zona fronteriza.
- Intervenciones Policiales en Delitos: por el aumento de los controles.

El resto de las metas superó las previsiones programadas, sobresaliendo el incremento de las tareas de supervisión, ante la mayor actividad pesquera que infringió la legislación vigente.

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la producción registró el siguiente comportamiento durante el cuatrero 2007/2010:

Programa 22 - Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria

Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
13.758.813	18.090.551	19.019.714	14.303.619	- Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	20.000.000	71,5	-28,5
2.571	3.943	8.091	14.828	- Actuaciones Policiales Preventivas	Intervención Policial	9.200	161,2	61,2
1.392	1.057	1.055	1.886	- Detección de ilícitos en Aeropuertos	Ilícito Comprobado	1.000	188,6	88,6

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

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

Se aprecia en el cuadro precedente una suba, desde 2007, en las producciones relevadas, dando cuenta de la mayor actividad de la Fuerza respecto al combate y prevención del delito en las terminales aeroportuarias.

Al 31/12/10 la inspección de pasajeros evidenció una subejecución que respondió a una adecuación en la metodología de medición, recolección de datos y al procesamiento de la información a partir de la implementación y utilización del Sistema Integral de Información Policial (SIGIPOL), y no a una modificación en la actividad policial. Asimismo la detección de ilícitos arrojó un favorable desvío anual a partir de la mayor cantidad de efectivos destinados exclusivamente a los aeropuertos Metropolitano y de Ezeiza; también se modificó la duración de los turnos de guardia mejorando el alerta ante situaciones de dudosa legitimidad. Cabe señalar que la mayor parte de los casos detectados resultaron ilícitos de contrabando y narcotráfico.

II) El concepto **Actividades Centrales de las Fuerzas** comprende los servicios de conducción, coordinación, administración y planificación estratégica de la PFA, la GN y la PNA, complementando logística y financieramente a los programas operacionales y llevando a cabo el control de la gestión, la administración de personal, la asistencia legal y planificación global de la labor institucional.

III) Asimismo la **Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad** se refiere a los gastos del Programa 29 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, destacándose los gastos de apoyo a las Fuerzas y la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento, con demoras en las obras previstas.

IV) Por otro lado, las **Acciones de Seguridad Vial y Ferroviaria** se refieren al Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Programa 62 - Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, abarcando básicamente la labor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (prevención de accidentes de tránsito y difusión de información), de la Gendarmería Nacional (operativos de control en caminos y rutas nacionales) y los convenios celebrados entre la Secretaría de Transporte de la Nación y las empresas concesionarias de los servicios de trenes y subterráneos (con intervención de la GN y la PFA) para la custodia de áreas metropolitanas de Buenos Aires. En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrero 2007/2010:

Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial

Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
-	-	32	83	- Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	82	101,2	1,2
-	-	2	17		Publicación	16	106,3	6,3
-	-	-	52		Campaña Temática Realizada (3)	50	104,0	4,0
-	-	-	75	- Relevamiento de Accidentes (4)	Accidente Recabado	90	83,3	-16,7
-	-	-	1.037.295	- Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial (4)	Control de Alcholemla Realizado	1.080.000	96,0	-4,0
-	-	-	31.918.085		Control de Velocidad Realizado	36.000.000	88,7	-11,3
-	-	-	157.774		Control Vehicular Realizado	120.000	131,5	31,5
-	-	-	46.488	- Administración de Infractores (4)	Acta	1.500.000	3,1	-96,9
-	-	-	66.672		Boleta de Citación	200.000	33,3	-66,7
-	-	-	19	- Informe de Antecedentes (4)	Informe	1.250.000	0,0	-100,0
-	-	-	30.825	- Relevamiento de Rutas (4)	Kilómetro	40.000	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 acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Unidad de medida incorporada en 2010

(4) Medición incorporada en 2010

Al cierre del ejercicio 2010 las metas del programa mostraron un comportamiento disímil. Las mediciones que no alcanzaron las cantidades programadas fueron:

- Relevamiento de Accidentes: por falta de vehículos.
- Control de Alcholemla: obedeció a factores externos al Organismo. Cabe destacar que se incluyen las muestras realizadas con control de policía de las provincias.
- Control de Velocidad: debido a las tareas de calibración del equipo. Estas tareas requieren condiciones climáticas normales (aún no pueden realizarse mediciones nocturnas, con lluvia, niebla), situación que será resuelta con nuevos equipos.
- Actas: obedeció al retraso en la implementación del Sistema Nacional de Infracciones (SNAI) en la región Sistema Noroeste Argentino (NOA), especialmente por las adecuaciones normativas (locales y provinciales) en los procesos de juzgamiento y acuerdos con los agentes de cobro. se firmaron acuerdos con Salta y Catamarca pero la implementación de los Personal Digital Asisstant (PDA - equipamiento para el labrado digital del acta) es gradual en ambas jurisdicciones.
- Boletas de Citación: se debió a la implementación de otras medidas cautelares sustitutas a la retención de la licencia de conducir, como ser la retención del vehículo.
- Informes de Antecedentes: cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELs), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
- Informe del Sistema de Posición Global (GPS): debido a errores de la estimación anual. El Organismo indica que sólo es posible realizar un informe por mes que contienen diferentes variables.
- Relevamiento de Rutas: por inconvenientes con la utilización del software de relevamiento.

Por último se continuaron realizando controles de velocidad, alcholemla, uso del cinturón, del casco, y de no utilización del celular -mientras se conduce en las rutas argentinas- así como el exceso de pasajeros en los vehículos. Asimismo, se efectuaron controles en micros de larga distancia mediante el sistema de monitoreo satelital (GPS) para detectar excesos de velocidad, trayectoria y tiempo de demoras programadas y maniobras indebidas.

V) El rubro **Otros** abarca, principalmente, los programas Servicios Técnicos y de Control para la Seguridad de la Navegación (Prefectura Naval Argentina), Ejecución de Obras de

Arquitectura (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior y Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), Atención de Pasos Fronterizos y Misiones Humanitarias y de Paz (Gendarmería Nacional).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del cuatreno 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

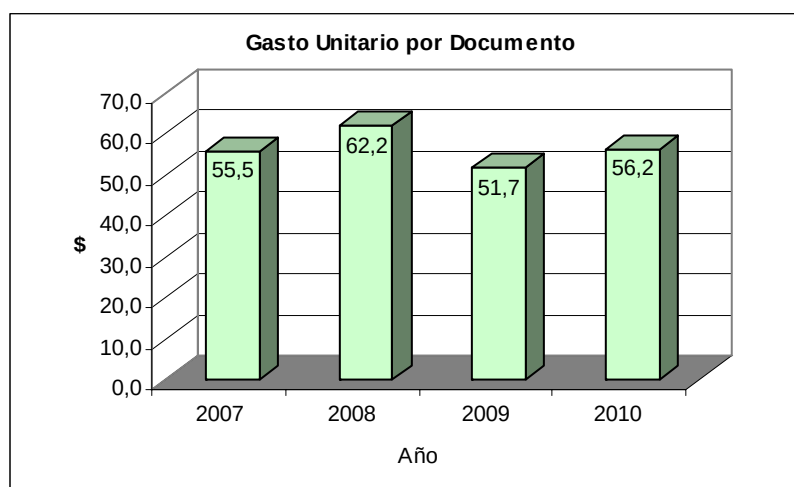
En la emisión de cédulas y pasaportes, producción vital de la función, el insumo crítico corresponde a la Partida 2.3.7 - Especies Timbradas y Valores, del citado Programa 21 de la PFA; pudiéndose vincular de manera directa la asignación financiera y la meta a partir del "gasto unitario por documento":

Gasto Unitario por Documento 2007-2010				
	Ejec. 2007 (**)	Ejec. 2008 (**)	Ejec. 2009 (**)	Ejec. 2010 (**)
Partida 2.3.7(*) (\$)	55.200.795	68.645.170	71.359.990	73.651.257
Documentos emitidos (Q)	994.061	1.103.673	1.379.043	1.310.671
Gasto unitario (\$)	55,5	62,2	51,7	56,2

(*) Especies Timbradas y Valores. FF13-RAE.

(**) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

El siguiente gráfico permite apreciar la variación de los gastos registrados (insumos) abocados a la producción de documentación:



La serie muestra un comportamiento con diversas oscilaciones en el gasto unitario por documento, con un mínimo en 2009 y un máximo en 2008.

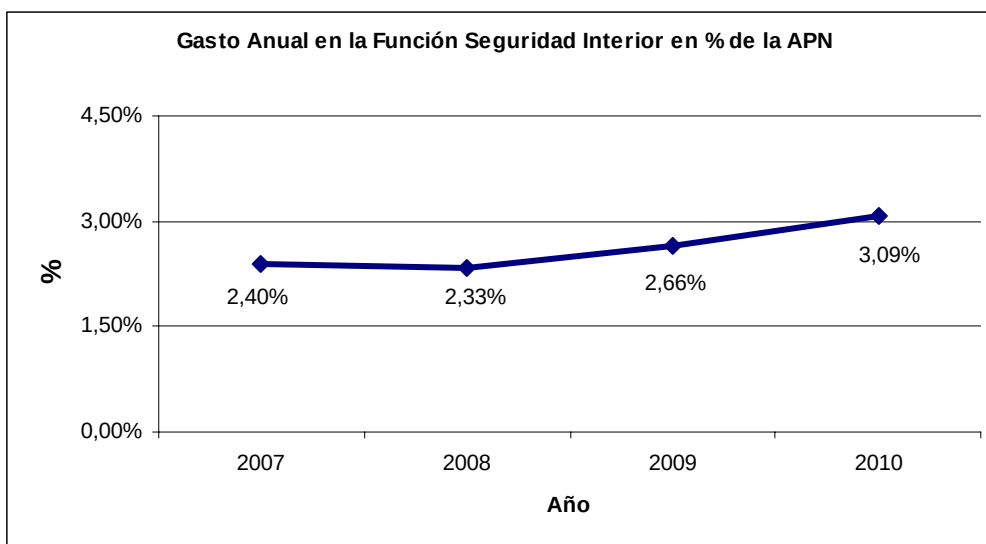
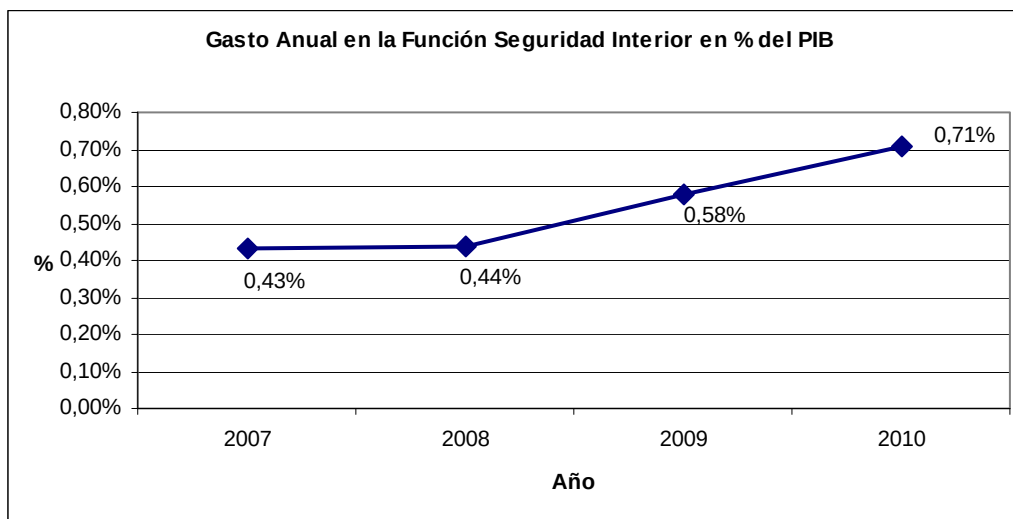
Desde el punto de vista macrofiscal y poblacional pueden elaborarse índices y gráficos que muestran la **mayor asignación presupuestaria** relativa a Seguridad Interior, en el cuatreno 2007/2010:

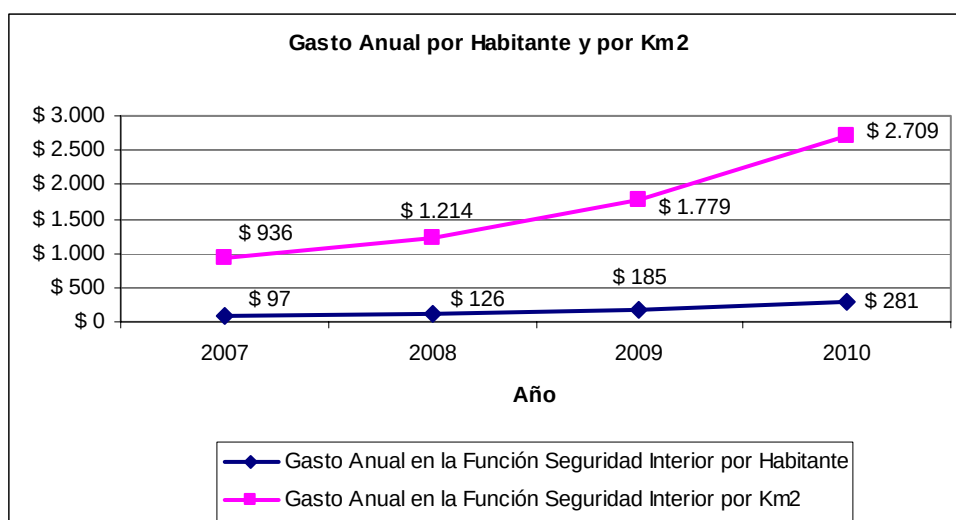
Indicadores Función Seguridad Interior. 2007/2010

Indice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en la Función Seguridad Interior en % del PIB	0,43%	0,44%	0,58%	0,71%
Gasto Anual en la Función Seguridad Interior en % de la APN	2,44%	2,34%	2,66%	3,09%
Gasto Anual en la Función Seguridad Interior por Habitante	\$ 97,0	\$ 125,9	\$ 184,5	\$ 281,0
Gasto Anual en la Función Seguridad Interior por Km ²	\$ 935,5	\$ 1.213,9	\$ 1.778,9	\$ 2.708,9

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio. Por su parte, para el índice gasto anual en Seguridad Interior por Habitante la población estimada corresponde al Censo Nacional 2001-INDEC.

- Gráficos





La tabla y los gráficos precedentes muestran que todos los indicadores crecieron en el período 2007/2010, dando cuenta de la mayor relevancia en el Presupuesto Nacional (y en la agenda pública) de la función Seguridad Interior.

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 acciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienden a lograr 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.

Cabe destacar la presentación de la obra "Sueños Milongueros" en las cárceles federales en el marco del Programa Nacional de Políticas Culturales en Espacios Penitenciarios y Post-penitenciarios cuyo objetivo general es la creación e implementación de políticas públicas integrales y multisectoriales que garanticen, tanto a los internos e internas de las cárceles federales como a aquéllos que recuperaron su libertad, el acceso, el goce y el ejercicio pleno de los derechos culturales para su reinserción en la sociedad.

Asimismo, los países iberoamericanos de Chile, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay acordaron tomar el modelo del Servicio Penitenciario Federal argentino (SPF) como referencia de "buena práctica" para avanzar en reformas de sus sistemas carcelarios, fundamentalmente en materia de políticas de tratamiento de las mujeres privadas de su libertad.

Por otra parte se desarrolló el Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria (PRONIFE) iniciado en 2006 y destinado a completar y renovar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del sistema federal, adecuándola a las exigencias de cada región, los requerimientos de la legislación y las normativas internacionales.

Al cierre del ejercicio 2010, aproximadamente el 60,0% de los reclusos recibió educación dentro de las cárceles federales. Asimismo se entregaron los certificados de aprobación del "Curso de Formación de Programadores" a 25 internos del sistema penitenciario federal que cumplieron satisfactoriamente los cursos de formación continua ofrecidos por la cartera laboral. Los 25 internos de ambos sexos que recibieron la certificación laboral pertenecen a la población carcelaria de los complejos penitenciarios Federal I de Ezeiza, Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) y Federal de Detención de Mujeres "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás" (Unidad 31), también de Ezeiza. Se informó que todos ellos se encuentran afectados a actividades laborales, de manera que reciben un ingreso concreto por su capacitación. Cabe destacar que la capacitación cumplida entre marzo y diciembre elevó el piso de trabajo penitenciario desde actividades primarias hacia otras más complejas, que permiten obtener mejores ofertas laborales. Cabe mencionar que todos los establecimientos dependientes del SPF brindan a los reclusos la posibilidad de estudiar, a fin de garantizar la alfabetización y el acceso a los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

Por último se continuó modernizando los talleres productivos y capacitando a los internos trabajadores para que adquieran hábitos laborales y oficios que les permitan reinserirse en la sociedad al momento de recuperar su libertad. Al cierre del ejercicio 2010 a fin de incrementar el trabajo carcelario se incorporó, mediante el "Proyecto Pragmalia", la fabricación de muebles metálicos.

b) Análisis financiero

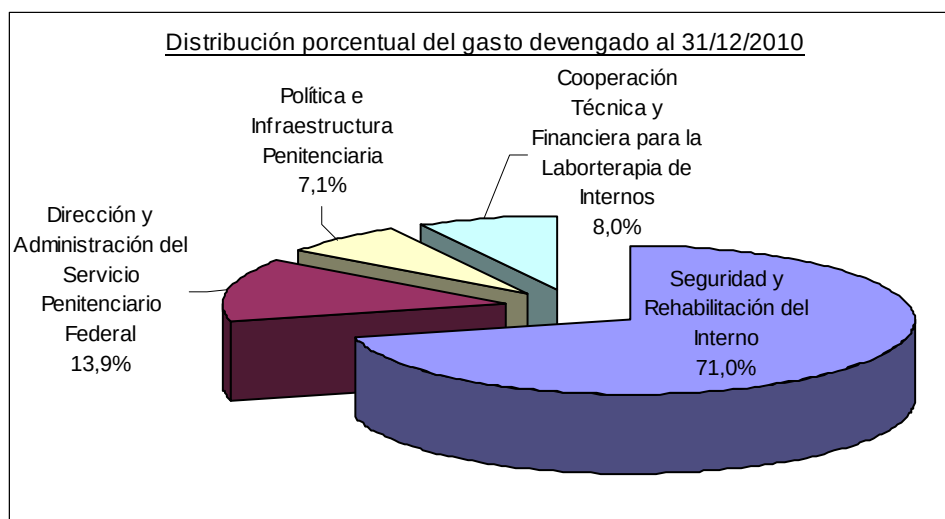
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Sistema Penal, con la evolución del presupuesto anual del bienio 2009-2010:

En millones de pesos

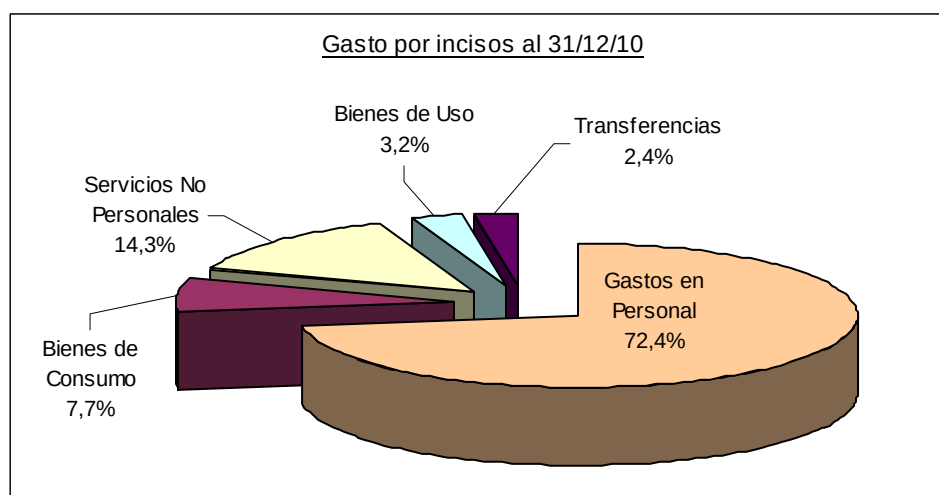
Principales Conceptos	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.
Seguridad y Rehabilitación del Interno	690,3	670,7	97,2	985,5	947,2	96,1
Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal	135,7	133,2	98,2	191,0	186,0	97,4
Política e Infraestructura Penitenciaria	193,9	151,8	78,3	141,6	94,6	66,8
Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	70,8	70,5	99,6	113,1	106,8	94,4
Total	1.090,6	1.026,2	94,1	1.431,3	1.334,6	93,2

Al 31/12/10 el gasto de esta función se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución anual del 93,2% del crédito vigente (\$1.334,6 millones sobre una asignación de \$1.431,3 millones). Respecto al ejercicio anterior se apreció un aumento del gasto del 30,1%, principalmente en Gastos en Personal.

A continuación se expone un gráfico que contempla la distribución porcentual del gasto devengado por los principales conceptos de la función Sistema Penal al cierre del ejercicio 2010:



Respecto a la distribución por objeto del gasto, el 72,4% de la erogación se adjudicó a Personal y el 14,3% a Servicios no Personales; mientras que los Bienes de Consumo, los Bienes de Uso y las Transferencias representaron sólo el 13,3%. En el siguiente gráfico pueden apreciarse los aludidos guarismos:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento del gasto, el presupuesto de la función se sustenta en la FF11 - Tesoro Nacional (93,1% de la asignación) y en la FF13 - Recursos con Afectación Específica (6,9%). Al 31/12/10 la ejecución correspondió en un 94,0% al Tesoro Nacional y el resto a recursos afectados.

c) Análisis del desempeño

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

I) La categoría **Seguridad y Rehabilitación del Interno** compete a la órbita del Servicio Penitenciario Federal asumiendo la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como la rehabilitación y reinserción social de los condenados. Con respecto a la estructura del gasto por objeto, el 86,7% correspondió a Personal mayormente para el pago de complementos y retribuciones del cargo. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del Servicio Penitenciario Federal durante 2007/2010:

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
5.226	5.024	4.960	5.051	- Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	5.453	92,6	-7,5
4.010	4.190	4.244	4.326	- Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	4.645	93,1	-8,0
928	1.024	967	918	- Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.084	84,7	-13,7

(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.

La cantidad de procesados tuvo un comportamiento decreciente en el período, subiendo en el ejercicio 2010 en relación al bienio 2008/2009. Los condenados muestran una tendencia a la suba en el cuaternio, registrando un máximo en el ejercicio 2010.

Al 31/12/10 la menor cantidad de procesados respecto de la programada, obedeció a que muchos internos pasaron a la categoría de condenados. En la Custodia y Readaptación Social de Condenados y la Atención de Condenados en Período de Prueba (aquellos que se encuentran en la última etapa de la condena) no se alcanzaron las previsiones anuales, dando cuenta de errores en la estimación de la cantidad programada para el período.

II) Bajo el rótulo **Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal** se contempla al Programa 1 – Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal; dado

el carácter administrativo de las acciones que se realizan en este ámbito, la categoría no tiene seguimiento físico trimestral ni cuantificación de metas y unidades de medida.

III) La **Política e Infraestructura Penitenciaria** (Programa 18 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), incumbe la realización de investigaciones criminológicas, de violencia y de victimización; también se postula la modernización de las unidades penitenciarias y se realiza el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construcción. Al cierre del ejercicio 2010 los gastos totalizaron \$94,6 millones, representando un 66,8% del crédito vigente. En el plano físico únicamente tiene seguimiento la cartera de proyectos de inversión, sobresaliendo el importante avance en algunas de las penitenciarias de acuerdo al siguiente detalle:

Principales Proyectos de Inversión al Cierre del Ejercicio 2010								
Py	Obra	Denominación	Financiero en pesos				Físico en % de avance Físico	
			Costo Total (*)	Acum. 31/12/2009	Ejec. 2010	Acum. 31/12/2010	Acum. 31/12/2009	Ejec. 2010
11	51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	99.651.998	74.269.733	26.197.998	100.467.731	65,0	35,0
15	51	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	6.515.146	6.146.089	1.306.331	7.452.420	99,0	1,0
16	51	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza	11.867.310	11.763.175	245.926	12.009.101	100,0	0,0

(*) Datos Formulación de Presupuesto 2010

IV) Finalmente la categoría **Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos** (Programa 24 del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario), impulsa más de 400 talleres productivos de los cuales 140 son convencionales y el resto de gestión de servicios, abarcando los primeros una amplia gama de especialidades (agropecuaria, industrial, carpintería, y artes gráficas) y los segundos, cocinas, panaderías y servicios auxiliares; facilitando la ocupación de más del 20% de la población penitenciaria para su readaptación social. Cabe destacar que, del total de las erogaciones trimestrales, el 84,8% correspondió a Servicios no Personales, principalmente por el pago del peculio a los internos trabajadores de los talleres de laborterapia. A continuación se expone la ejecución de las metas físicas abarcando como horizonte temporal el cuatrero 2007/2010:

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
3.453	3.821	4.375	4.940	- Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	5.500	89,8	-12,2

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

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

En el período analizado se observó un fuerte incremento (43,1%) en la cantidad de internos trabajadores, lo que implica un sostenido aumento de la cobertura de la laborterapia (ver apartado siguiente). Al 31/12/10 no se alcanzaron las previsiones de internos trabajadores, principalmente por la insuficiencia de las instalaciones disponibles y la imposibilidad edilicia de albergar talleres que permitan el ingreso de internos.

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 del cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (de tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Sistema Penal en el período 2007/2010:

Indicadores función Sistema Penal

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Sistema Penal en % del PBI	0,06%	0,06%	0,09%	0,09%
Gasto Anual f. Sistema Penal en % del Gasto APN	0,36%	0,33%	0,32%	0,40%

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

En la serie analizada el gasto de la función sube respecto al producto global (del 0,06% al 0,09%) estabilizándose en el bienio 2009/2010. Asimismo se incrementa su participación en las erogaciones de la APN (pasó del 0,36% al 0,40% en el cuaternio), conforme a las acciones edilicias, el mejoramiento salarial y el impulso a la laborterapia.

Por otra parte, y con relación a la **Seguridad y Rehabilitación del Interno**, se indagará la evolución del estado procesal de los internos del cuaternio 2007/2010, mediante un indicador que compara las magnitudes contra el año base:

Seguridad y Rehabilitación del Interno. Base 2007=100

Producto	Unidad de Medida	2007	2008	2009	2010
- Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	100	96	95	97
- Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	100	104	106	108
- Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	100	110	104	99

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

La combinación del desempeño de las citadas mediciones denotaría una mayor agilidad en la resolución de las causas y en el dictado de sentencia.

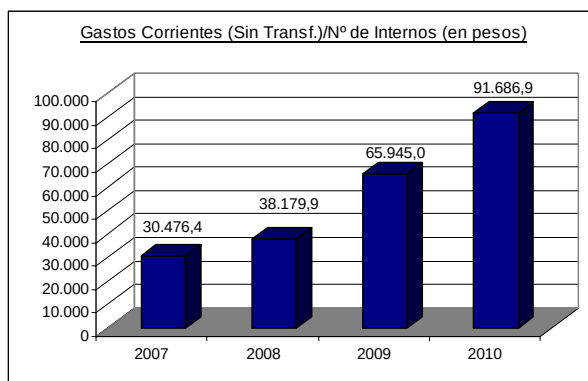
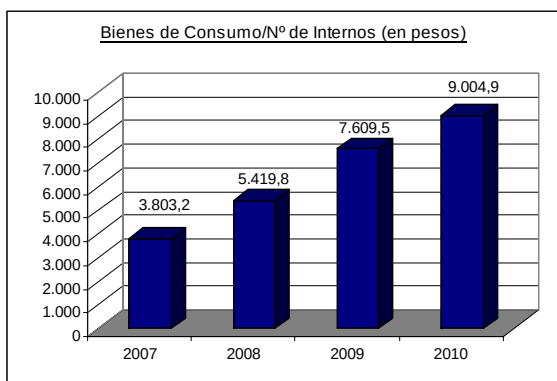
Por otra parte el análisis presupuestario puede abordarse mediante un *indicador de eficiencia* que refleje los gastos operativos del Servicio Penitenciario Federal sobre la cantidad de internos (condenados y procesados). A continuación se expone una serie que refleja el citado índice del cuaternio 2007/2010:

Seguridad y Rehabilitación del Interno. Todas las FF. En \$

Indicador	2007	2008	2009	2010
Gasto en Bienes de Consumo / N° de Internos	3.803,2	5.419,8	7.609,5	9.004,9
Gasto en Servicios No Personales / N° de Internos	1.234,8	866,9	1.031,8	2.372,2
Gastos Corrientes (Sin Transf.) / N° de Internos	30.476,4	38.179,9	65.945,0	91.686,9

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

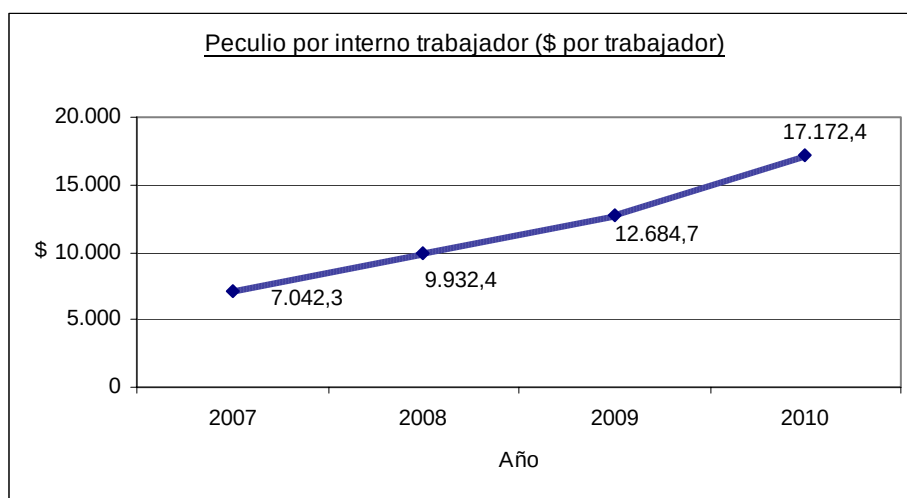
Se aprecia en la tabla precedente que los indicadores registran un comportamiento creciente en el cuaternio, excepto en los servicios no personales que disminuyen en el bienio 2007/2008 un 29,8%, recuperándose en 2010. A continuación se exhiben sendos gráficos a fin de visualizar los sostenidos incrementos en los bienes de consumo y en los gastos corrientes por interno:



Por otro lado pueden analizarse las erogaciones destinadas al sostenimiento del sistema de laborterapia, de fundamental importancia para la readaptación de los internos penitenciarios a la vida social (una de las políticas primordiales de la función). En ese marco se presenta a continuación un cuadro, y su correspondiente gráfico, referido al cuatreno 2007-2010, que muestra la evolución del gasto del peculio por interno trabajador:

	Peculio por Trabajador			
	2007	2008	2009	2010
Gastos de Peculio (\$)	24.316.977	37.951.530	55.495.763	84.827.120
Interno Trabajador (Q)	3.453	3.821	4.375	4.940
Peculio por trabajador (\$ por trabajador)	7.042,3	9.932,4	12.684,7	17.172,4

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

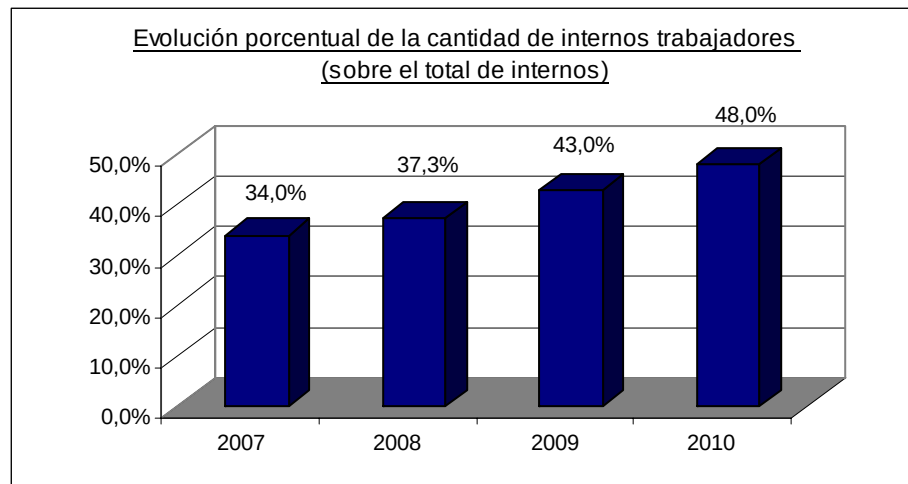


En el período analizado se produjo una constante suba del peculio anual por interno, contemplando las labores en los talleres industriales, agropecuarios y artesanales. El aumento del monto percibido por cada trabajador totaliza 143,8% en el cuatreno 2007/2010, lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulativo de 36,0%.

En cuanto a la cobertura de laborterapia, a continuación se expone un cuadro y su gráfico, a fin de visualizar la evolución porcentual de la cantidad de trabajadores participantes de los talleres para el cuatreno 2007/2010:

	Indicador de cobertura: Internos Trabajadores/Población Penal. En %			
	2007	2008	2009	2010
Población Penal	10.164	10.238	10.171	10.295
Interno Trabajador	3.453	3.821	4.375	4.940
Interno Trabajador/Total Población Penal	34,0%	37,3%	43,0%	48,0%

Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.



Puede apreciarse, en el período analizado, una mayor cobertura en lo que respecta a la participación de la laborterapia en el universo de la población penal. Asimismo, como fue expuesto, se incrementó el ingreso de los internos trabajadores en el período analizado.

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.

La Secretaría de Inteligencia (SI) constituye la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional, desarrollando las actividades más relevantes de la función. Por otra parte las Fuerzas Armadas y de Seguridad llevan a cabo labores de inteligencia operacional y táctica en el ámbito de sus competencias.

En 2010 la SI realizó servicio técnico y operacional, alimentado por la recolección y producción de inteligencia y contrainteligencia en áreas que hacen al quehacer nacional e internacional; y desarrollando la estrategia nacional de inteligencia a la hora de enfrentarse con cuestiones de importancia de Estado.

Asimismo, el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, siguió planificando, desarrolló y supervisó 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; previéndose la realización de los siguientes cursos:

- Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (con participación de personal militar de otros países).
- Inteligencia de imágenes.
- Seguridad informática.
- Otros a requerimiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Por último la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GN) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizaron inteligencia operacional y táctica estratégica para el planeamiento y la conducción de operaciones de inteligencia nacional.

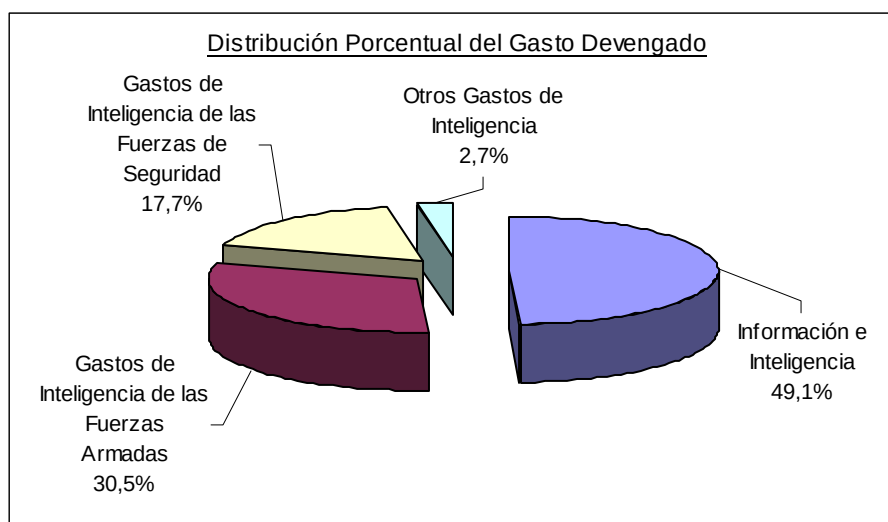
b) Análisis financiero de la función

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución del presupuesto al cierre del cuarto trimestre en el bienio 2009-2010:

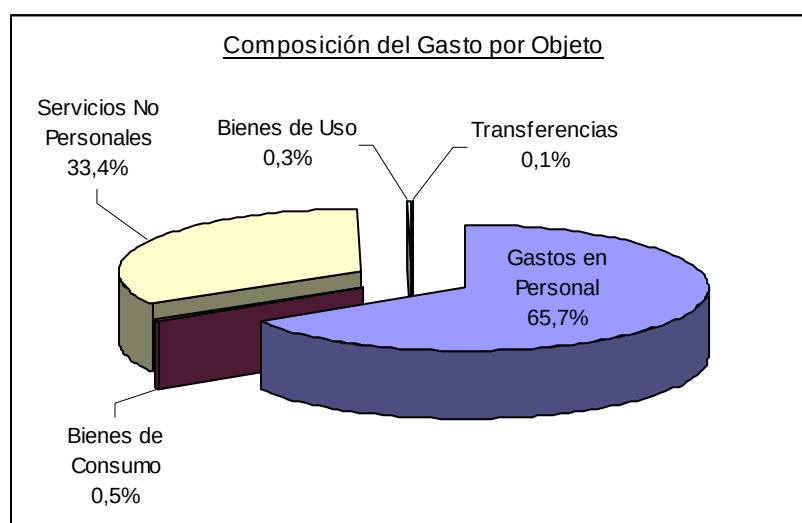
En millones de pesos						
INTELIGENCIA	2009			2010		
Principales Conceptos	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.	C. Vigente	Devengado	% Ejec./Vig.
Información e Inteligencia	484,6	443,6	91,5	514,7	443,8	86,2
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	224,8	220,3	98,0	279,6	276,2	98,8
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad	121,1	117,6	97,1	162,0	159,9	98,7
Subtotal	830,5	781,5	94,1	956,3	880,0	92,0
Otros Gastos de Inteligencia	24,4	20,2	82,7	34,5	24,7	71,6
Total	854,8	801,7	93,8	990,7	904,7	91,3

Al 31/12/10 el gasto se conformó en 4 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 91,3% del crédito vigente (\$904,7 millones sobre un crédito de \$990,7 millones). Respecto al ejercicio anterior se apreció un incremento del 12,8% en el devengado trimestral (\$103,0 millones).

Debe destacarse que las acciones de *Información e Inteligencia* tuvieron la mayor relevancia en el gasto del cuarto trimestre de 2010 (49,1% del devengado global). A continuación se expone la aludida distribución porcentual del gasto al 31/12/10, de acuerdo a los conceptos relevantes de la función:



En lo referido a la clasificación por objeto del gasto se observa, al cierre de 2010, con predominio del Gasto en Personal (65,7% de la ejecución global), seguido por los Servicios No Personales (33,4%), principalmente gastos reservados, de acuerdo al siguiente gráfico:



Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento del gasto, al 31/12/10 la totalidad de las erogaciones de la función Inteligencia correspondió al Tesoro Nacional.

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:

I) La categoría **Información e Inteligencia** se refiere al Programa 16 de la Secretaría de Inteligencia siendo la más importante y trascendental agencia de inteligencia de la República Argentina.

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

III) Asimismo el concepto **Gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad** comprende las actividades centrales de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

IV) Por último bajo el rótulo **Otros Gastos de Inteligencia** se contemplan erogaciones de los Programas 33 - Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior y 92 - Administración del Fondo Permanente de Recompensas a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

d) Análisis complementario: indicadores

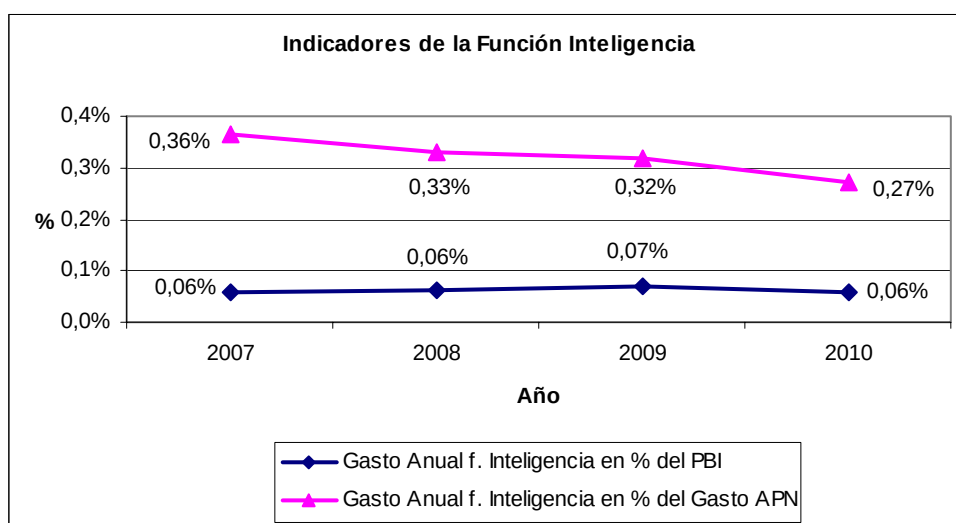
En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Inteligencia. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del cuatrero 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles.

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia en el período 2007/2010:

Indicadores función Inteligencia				
Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Inteligencia en % del PBI	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%
Gasto Anual f. Inteligencia en % del Gasto APN	0,36%	0,33%	0,32%	0,27%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

- Gráfico



Se aprecia en el gráfico la caída de las erogaciones de la función respecto al gasto de la APN. En la comparación con el Producto se observa en el cuatreno 2007-2010 una cierta estabilidad en el orden del 0,06%.

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.

En los últimos años las políticas trazadas en materia de salud apuntaron a hacer accesibles las prestaciones y los medicamentos, mejorar el financiamiento del sector salud (subsistema público y de obras sociales), sostener el hospital público, impulsar la prevención y la atención primaria de la salud, fortalecer los programas nacionales y las acciones de regulación y control del sector.

b) Análisis financiero global de la función

En convergencia con esas políticas se expone a continuación una síntesis relativa a las principales líneas de la función salud, distinguiendo desde el punto de vista financiero la evolución del crédito y el gasto en el bienio 2009-2010.

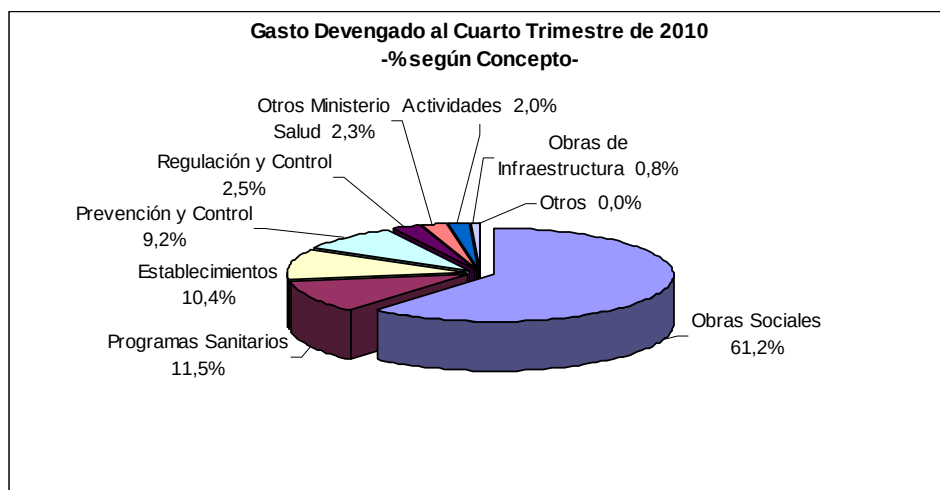
(en millones de pesos)						
Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social	5.781,9	5.412,8	93,6	7.122,5	7.026,4	98,7
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	1.054,4	983,7	93,3	1.169,2	1.061,3	90,8
Atención Sanitaria - Programas Asistenciales	1.109,3	1.003,0	90,4	1.416,0	1.322,0	93,4
Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales	1.380,8	1.362,1	98,6	1.218,1	1.198,3	98,4
Regulación y Control del Sistema Sanitario	299,1	211,9	70,8	307,9	290,2	94,3
Otros Programas del Ministerio de Salud	198,6	194,1	97,7	271,2	258,8	95,4
Actividades Centrales y Comunes	158,9	154,3	97,1	229,3	219,8	95,9
Obras de Infraestructura Sanitaria	70,4	48,9	69,5	110,6	96,3	87,1
Otros Gastos	04,6	04,4	95,8	04,2	04,0	97,3
Totales	10.058,0	9.375,3	93,2	11.849,0	11.477,1	96,9

En 2010 los gastos de la función Salud presentaron un incremento interanual del 22,4% con respecto a igual período del año anterior. El 53,2% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 29,1% con recursos propios y el resto por medio de las demás fuentes de financiamiento.

La ejecución financiera total de la función fue del 96,9% del crédito vigente, porcentaje poco inferior al nivel de ejecución que presentó la línea de mayor relevancia presupuestaria: 98,7% -Atención Sanitaria -Obras Sociales y Seguridad Social.

Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (62,2% del gasto total), los Gastos en Personal (18,5%) y los Gastos de Consumo (13,9%).

En el gráfico que se expone a continuación se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos al 31/12/2010. La Atención Sanitaria -Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentra el 61,2% del gasto total.



c) Análisis de Desempeño

Seguidamente se analizará el comportamiento de cada línea de acción, atendiendo a los programas que las integran y a sus producciones más relevantes.

Atención Sanitaria Obras Sociales y Seguridad Social

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social	5.781,9	5.412,8	93,6	7.122,5	7.026,4	98,7
-Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	2.727,8	2.547,5	93,4	3.195,9	3.164,2	99,0
-Administración de Programas Especiales (APE)	962,5	837,6	87,0	1.058,5	1.031,4	97,4
-Programa Federal de Salud (PROFE)	1.000,0	992,9	99,3	1.573,1	1.572,7	100,0
-Fuerzas Armadas	749,0	698,1	93,2	891,9	859,2	96,3
-Fuerzas de Seguridad	286,2	280,9	98,1	316,0	313,4	99,2
-Personal del Congreso de la Nación	56,4	55,8	98,9	87,0	85,6	98,4

Esta línea de acción 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.

Alrededor del 45% del crédito vigente en estos conceptos (\$3.195,9 millones) y del gasto efectuado (\$3.164,2 millones) correspondió a las transferencias al **Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)** para solventar los gastos del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en prestaciones médicas y asistenciales.

Asimismo, el Instituto concentra el 28% del gasto de la función Salud al cuarto trimestre de 2010.

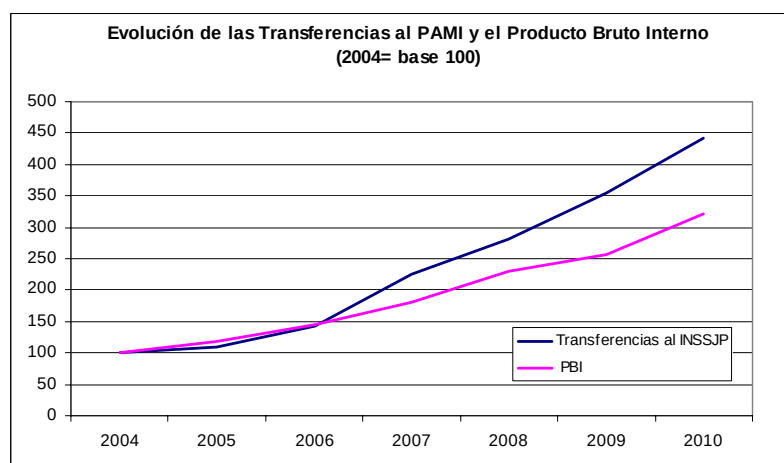
Las erogaciones destinadas al mencionado Instituto registraron un aumento del 24,2% en comparación con el mismo período del año anterior. El incremento del gasto en los últimos años, acompañó a las políticas de recuperación y estabilización de la Obra Social, de reestablecimiento de servicios y de extensión de las prestaciones, al tiempo que ingresaban nuevos beneficiarios como producto de las políticas de incorporación de población al sistema previsional. Esas medidas tuvieron como correlato una ampliación superior al 30% en el padrón de beneficiarios, que pasó de aproximadamente 3,1 millones de afiliados en el año 2004, a más de 4,1 millones en el año 2010.

Es de destacar el incremento en la cobertura del 100% del valor de los medicamentos, beneficio que alcanza a alrededor de un millón de afiliados, la mayor accesibilidad a intervenciones quirúrgicas (de cataratas, cadera, rodilla, etc.), a tratamientos de alto costo (cáncer, vih/sida, diálisis) y a distinto tipo de insumos (marcapasos, prótesis, sillas de rueda, camas ortopédicas, entre otros).

En el cuadro que se expone a continuación se observa la evolución del gasto en este concepto desde el ejercicio 2004 hasta 2010, de lo que resulta un incremento que ronda el 340%, es decir, superior al crecimiento de la actividad económica en ese período. Al respecto, el gráfico muestra la evolución de las transferencias al PAMI y del Producto Bruto Interno, en los años mencionados.

Transferencias al INSSJP -Gasto Años 2004 a 2010 – en millones de pesos-

Devengado 2004	Devengado 2005	Devengado 2006	Devengado 2007	Devengado 2008	Devengado 2009	Devengado 2010
717,2	789,0	1.017,2	1.622,1	2.021,4	2.547,5	3.164,2



La **Administración de Programas Especiales (APE)** concentró durante 2010 el 9% del gasto de la Función Salud. Tiene por misión administrar los recursos afectados al apoyo financiero de prestaciones y patologías de alto costo y baja incidencia y de patologías crónicas de cobertura prolongada, incluidas en los planes de salud de los beneficiarios del Seguro de Salud, mediante la entrega de subsidios.

Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud) y están integrados por recursos provenientes de los aportes y contribuciones a las obras sociales, de los cuales una parte es transferida para su administración a la APE.

La APE devengó hasta el mes de diciembre el 97,4% del crédito vigente (un 23,1% más que el año anterior). En el cuadro de metas físicas que se presenta seguidamente, puede observarse la cantidad de subsidios otorgados durante 2010. Los principales desvíos se vinculan con la asistencia a pacientes hemofílicos (-60,3% de lo programado) y con las prestaciones de alta complejidad (-41,3%), esta última meta resulta difícil de estimar debido a las características propias de las coberturas que comprende (provisión y/o transplante de órganos, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, prótesis cardiovasculares, implantes cocleares y otras prestaciones de alto costo no previsto en el Programa Médico Obligatorio). No obstante, en comparación con el año 2009, se otorgaron 25 subsidios más para pacientes hemofílicos, y los subsidios orientados a la alta complejidad se incrementaron en un 60%.

Se exponen a continuación los indicadores de producción correspondientes a la APE y al Programa Federal de Salud.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -Metas Seleccionadas-
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud - Administración de Programas Especiales	3.092	3.452	- Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	2.970	116,2	16,2
	90.354	92.163	- Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	75.214	122,5	22,5
	105.625	144.282	- Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	106.250	135,8	35,8
	12.607	20.569	- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	35.050	58,7	-41,3
	750	775	- Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	1.950	39,7	-60,3
	33.229	39.029	- Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	40.025	97,5	-2,5
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Programa Federal de Salud)	631.186	803.669	- Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	840.696	95,6	-4,4

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

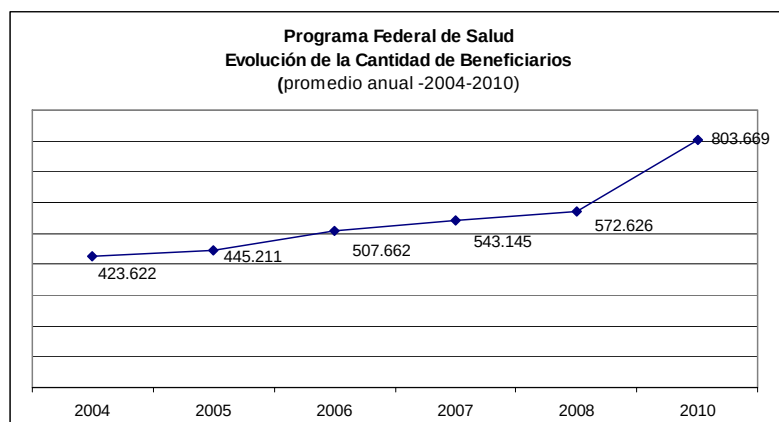
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

El **Programa Federal de Salud (PROFE)** 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 ello se suma la cobertura que brinda el INSSJP a otros beneficiarios de pensiones no contributivas y que es financiada por el PROFE.

Las erogaciones del PROFE (\$1.572,7 millones) rondaron el 100% del crédito vigente, con una variación interanual del 58,4% en relación con el mismo período del año anterior.

Entre 2004 y 2010 el Programa incrementó en un 90% la cantidad de beneficiarios, como producto de la política de extensión de la cobertura de pensiones no contributivas a grupos vulnerables de la población, incluso a través de campañas activas de afiliación. A

continuación se expone la evolución del promedio anual de beneficiarios entre los años 2004 y 2010.



El cuadro que se presenta a continuación se focaliza en el cuarto trimestre de 2010, pudiéndose apreciar que en ese período el PROFE superó el promedio anual (803.669) y alcanzó un promedio de 840.155 beneficiarios (741.564 con cobertura PROFE y 98.591 que continuaron con la cobertura del INSSJP) de acuerdo con la siguiente distribución geográfica.

Distribución Geográfica de los Beneficiarios

(Promedio del Cuarto Trimestre de 2010)

Provincia/Institución	Población	%
Buenos Aires	197.690	23,5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	17.335	2,1
Catamarca	11.488	1,4
Córdoba	48.192	5,7
Corrientes	47.833	5,7
Chaco	47.508	5,7
Chubut	4.976	0,6
Entre Ríos	22.945	2,7
Formosa	28.998	3,5
Jujuy	20.088	2,4
La Pampa	7.081	0,8
La Rioja	10.829	1,3
Mendoza	20.651	2,5
Misiones	41.709	5,0
Neuquén	6.867	0,8
Río Negro	7.627	0,9
Salta	39.433	4,7
San Juan	21.738	2,6
San Luis	11.528	1,4
Santa Cruz	2.584	0,3
Santa Fe	28.120	3,3
Santiago del Estero	45.197	5,4
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	931	0,1
Tucumán	50.216	6,0
INSSJyP (*)	98.591	11,7
Total	840.155	100,0

(*) Sin distribuir

La población beneficiaria está integrada mayoritariamente por mujeres y adultos

mayores de 60 años, y más del 23% se concentra en la provincia de Buenos Aires. La incorporación de beneficiarios alcanzó los valores más altos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Misiones y Santa Fe.

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

(en millones de pesos)						
Programas	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Fuerzas Armadas	749,02	698,11	93,2	891,95	859,15	96,3
-Asistencia Sanitaria Estado Mayor del Ejército	397,4	365,7	92,0	442,3	440,5	99,6
-Sanidad Naval	192,9	175,0	90,7	243,3	221,7	91,1
-Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	158,7	157,4	99,2	206,3	197,0	95,5
Fuerzas de Seguridad	286,2	280,9	98,1	316,0	313,4	99,2
-Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia	190,8	187,4	98,2	226,9	225,8	99,5
-Asistencia Médica Sanitaria de la Gendarmería Nacional	73,7	72,3	98,0	65,7	64,2	97,7
-Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	21,7	21,2	97,4	23,4	23,4	100,0

A continuación se presenta la ejecución física realizada por cada Fuerza, para algunas metas seleccionadas. Cabe destacar que las mismas se programan tomando como base al desempeño histórico y que la ejecución efectiva depende en gran medida de la demanda.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, 2009 y 2010 (Metas Seleccionadas)
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejecuc. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejecuc. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Asistencia Sanitaria - Estado Mayor del Ejército	18.282	14.546	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	15.000	97,0	-3,0
	683.879	493.666	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	700.000	70,5	-29,5
Sanidad Naval - Estado Mayor de la Armada	1.430	1.340	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.203	111,4	11,4
	105.426	100.631	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	127.047	79,2	-20,8
Asistencia Sanitaria - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	5.436	5.030	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.441	92,4	-7,6
	619.965	711.111	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	647.998	109,7	9,7
Asistencia Sanitaria - Policía Federal Argentina	15.880	16.519	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	16.762	98,6	-1,4
	298.034	279.105	- Atención de Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	391.808	71,2	-28,8
	61.591	47.176	- Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	45.407	103,9	3,9
	442.113	502.930	- Atención en Consultorios Zonales de Todo el País	Consulta Médica	477.905	105,2	5,2
	170.270	168.055	- Cobertura al Personal Policial y Familia	Afiliado	171.432	98,0	-2,0
Asistencia Sanitaria - Gendarmería Nacional	531.740	534.300	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	530.000	100,8	0,8
Asistencia Sanitaria - Prefectura Naval Argentina	80.520	99.009	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	72.500	136,6	36,6

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

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

Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	1.054,4	983,7	93,3	1.169,2	1.061,3	90,8
-Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos	714,1	702,7	98,4	772,4	759,4	98,3
-Lucha contra el SIDA y Enferm. de Transmisión Sexual	257,4	208,3	81,0	339,9	251,2	73,9
-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	82,9	72,7	87,6	56,9	50,6	89,0

Este apartado está integrado por los programas de la Administración Central del Ministerio de Salud de la Nación, que vehiculizan políticas sanitarias orientadas a la prevención y control de enfermedades que se transmiten entre los seres vivos en forma directa (por contacto), o por vía indirecta (por vehículos químicos, físicos o biológicos), o por la acción de vectores (intermediarios biológicos).

En el cuadro precedente se observa que al cuarto trimestre de 2010 la ejecución financiera total en este concepto fue del 90,8%, mientras que a nivel de los programas, el de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual presenta el gasto más bajo en relación al crédito vigente (73,9%), debido al que se presentaron demoras en los procesos de compra de los principales insumos. Por su parte, el programa Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, en el que prevalece la adquisición de vacunas, devengó más del 98% de su crédito, mientras que en Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, donde tiene primacía el gasto en personal, se ejecutó un 89%.

En la comparación interanual del gasto se observan comportamientos disímiles por parte de estos programas. El programa Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos presenta un aumento de las erogaciones de alrededor del 8%, que se orientó centralmente a la prevención de la Influenza A H1N1 mediante la adquisición de vacunas y medicamentos contra esa enfermedad. El programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, pese al bajo nivel de ejecución financiera, superó en más de un 20% el gasto realizado el año anterior. Por su parte, para la Prevención y control de Enfermedades Endémicas, se devengó un 30,4% menos que en 2009.

A continuación se exponen las principales producciones de estos programas.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -Metas Seleccionadas-
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos	21.680.555	35.696.290	- Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	35.498.000	100,6	0,6
	(**)	11.000	- Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	100,0	0,0
	(**)	120	- Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multiresistente	Tratamiento Distribuido	120	100,0	0,0
	(**)	19.295	- Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	2.087.000	0,9	-99,1
Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual	1.406.434	2.023.348	- Distribución de Biológicos	Determinación Serológica	1.500.000	134,9	34,9
	29.203	31.176	- Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	31.125	100,2	0,2
	77.055	62.272	-Estudios de Carga Viral	Análisis Realizado	45.000	138,4	38,4
	16.772.467	44.589.282	- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	30.000.000	148,6	48,6
Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	115.839	83.538	- Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	120.000	69,6	-30,4
	152.667	137.878	- Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	214.000	64,4	-35,6
	186	369	- Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	360	102,5	2,5
	117	260		Municipio Controlado Químicamente	250	103,9	3,9
	9.763	37.738	- Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	97.000	38,9	-61,1
	3.068	7.944	- Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	14.000	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 acumulada en el periodo bajo análisis.

(**) Producción incorporada en el año 2010

Uno de los principales fines del **Programa de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos** es el control y, en los casos en que resulte posible, la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, 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 Programa Nacional de Inmunizaciones, se distribuyen vacunas para grupos de riesgo no contemplados en el Calendario Nacional de Vacunación y se llevan adelante campañas especiales de vacunación. El programa cuenta con el apoyo financiero del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).

En el cuadro se destaca un incremento del 64,6% en la cantidad de dosis de vacunas distribuidas en comparación con el año anterior, que se debe al desarrollo de la campaña contra la Influenza H1H1.

Evolución de la Distribución de Dosis de Vacunas
Años 2006 -2010

2006	2007	2008	2009	2010
34.501.330	21.766.883	31.655.101	21.680.555	35.696.290

En materia de tuberculosis se distribuyeron tratamientos de acuerdo con lo programado, pero los tratamientos de multirresistencia se entregaron incompletos (4 de la 8 drogas que lo componen).

Por otra parte, debido a la baja circulación del virus de la Influenza A H1N1 sólo fueron requeridos 19.295 tratamientos, el 0,9% de lo programado.

El programa de **Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)** se orienta a la prevención en la transmisión de ETS y de la infección con VIH por vía sexual, perinatal, sangre, hemoderivados, 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. La adquisición de medicamentos es la principal erogación del programa.

Al cuarto trimestre de 2010 fueron asistidos con medicamentos un promedio de 31.176 pacientes, un 6,7% más que en el mismo período del año anterior. La cobertura se extiende a todo el país y, de acuerdo con los últimos datos disponibles, el 36% de los tratamientos se distribuye en la provincia de Buenos Aires, el 31% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 12% en la provincia de Santa Fe, y el resto entre las restantes jurisdicciones.

El programa **Prevención y Control de Enfermedades Endémicas** contribuye a la prevención y control de enfermedades transmisibles por vectores, entre las que prevalecen el Mal de Chagas, el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, en una vasta región del país donde estas patologías se expresan en forma de endemias o epidemias.

Con relación al Chagas se detecta la infección en menores de 15 años, se controla a la madre chagásica y a su hijo hasta el año de vida, se brinda atención médica y tratamiento a los infectados y se efectúan controles de la sangre a transfundir; además de vigilar y rociar con insecticidas las viviendas del área chagásica. Acciones semejantes a las descriptas se desarrollan contra la infección palúdica. 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.

A lo largo del año las acciones se concentraron en el dengue debido a que se produjeron brotes en distintos puntos del país, por lo que debieron suspenderse algunas actividades programadas para la prevención del mal de Chagas y del paludismo. Cabe señalar que el cuadro de indicadores físicos registra valores de ejecución parciales para la mayor parte de las producciones, debido a la demora en la recepción de los datos provenientes de las provincias.

Atención Sanitaria – Programas Asistenciales

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Atención Sanitaria - Programas Asistenciales	1.109,3	1.003,0	90,4	1.416,0	1.322,0	93,4
-Atención de la Madre y el Niño	421,7	379,0	89,9	623,2	605,1	97,1
-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	210,5	207,5	98,6	229,6	226,3	98,6
-Programa Remediar (*)	112,5	102,6	91,2	124,6	122,0	97,9
-Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)	58,5	49,8	85,2	128,3	97,7	76,1
-Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	77,3	76,4	98,8	90,8	89,6	98,7
-Atención Primaria de la Salud	134,5	110,5	82,2	76,5	69,3	90,5
-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	31,7	31,2	98,4	42,1	31,3	74,4
-Reforma del Sector Salud (BID 1.903 OC-AR)	23,0	11,2	48,6	26,7	25,0	93,5
-Detec. y Tratam. de Enferm. Crónicas y Fact. Riesgo p/la Salud	15,6	13,9	89,4	22,9	18,2	79,7
-Atención Sanitaria en el Territorio	0,3	0,7	231,2	27,9	21,1	75,4
-Detección Temprana y Tratam. de Patologías Específicas	13,8	10,7	77,5	10,7	4,9	45,8
-Sanidad Escolar	3,2	2,8	87,9	4,9	4,4	89,5
-Cobertura de Emergencias Sanitarias	6,8	6,6	97,8	7,9	7,2	91,2

(*) Comprende la actividad Provisión de Medicamentos Genéricos para la APS (BID 1903/OC/AR), del programa Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud

Esta línea de acción está integrada por la mayor parte de los programas asistenciales de la Administración Central del Ministerio de Salud de la Nación, los que tienen intervención directa en la provisión de diversos tipos de insumos, en particular de medicamentos, y/o en la financiación de recursos humanos de la salud.

Estos programas se inscriben en políticas de atención orientadas a sectores de la población como el materno-infantil, a pacientes sin cobertura explícita de salud que necesitan medicamentos para diversas patologías (cáncer, miastenia gravis, hormona de crecimiento, medicamentos post trasplante, entre otras) o para la atención ambulatoria. Se considera también la formación en servicio de recursos humanos, la prevención y atención primaria de la salud y la cobertura de emergencias y catástrofes.

En el cuadro se observa que la ejecución financiera de los distintos programas presenta variaciones que se relacionan con los respectivos procesos de producción. En el caso del programa Detección Temprana y Tratamiento de Patologías el gasto devengado fue del 45,8% debido a demoras en la concreción de los procesos de compra de los principales insumos.

Seguidamente se exponen las principales producciones de los programas que integran este apartado.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -Metas Seleccionadas-
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	849	1.298	- Asistencia con Medicamentos a Pacientes Transplantados	Paciente Asistido	1.500	86,5	-13,5
Atención de la Madre y el Niño	1.778.805	1.647.676	- Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.924.228	85,6	-14,4
	13.990.000	9.020.000	- Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	13.956.667	64,6	-35,4
	999.514	1.330.451	- Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud Materno-Infantil (Plan Nacer)	Beneficiario	1.267.346	105,0	5,0
Formación de Recursos Humanos de la Salud	498	626	- Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	701	89,3	-10,7
Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgos para la salud	29.704	29.710	- Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	33.000	90,0	-10,0
Desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva	5.062.186	16.206.308	- Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	22.265.688	72,8	-27,2
	5.459.184	23.045.504	- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	24.000.000	96,0	-4,0
Programa Remediar	137.026	146.565	- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Entregado	149.750	97,9	-2,1
	(**)	29.892.700		Tratamiento Distribuido	42.000.000	71,2	-28,8
Salud Familiar y Comunitaria	1.286	980	- Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	1.014	96,7	-3,3
	5.955	667	- Formación en Salud Comunitaria	Cursante	720	92,6	-7,4
	5.211	7.824	- Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Profesional Contratado	7.400	94,3	5,7
Atención Sanitaria en el Territorio	(**)	12.611	- Atención en Móviles Sanitarios - Clínica Médica	Paciente Atendido	19.200	65,7	-34,3
	(**)	1.605	- Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	4.800	33,4	-66,6
	(**)	842	- Realización de Cirugías Oftalmológicas	Paciente Operado	480	175,4	75,4

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

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

(**) Producción incorporada en 2010

La **Atención de la Madre y el Niño** concentra el 5,3% del gasto de la función Salud en 2010 y ejecutó el 97,1% del crédito vigente. Comprende una amplia gama de acciones: nutricionales, asistenciales, de equipamiento, educativas y comunicacionales. Entre otros de relevancia, el componente alimentario a través de la provisión de leche fortificada con hierro y zinc, es una de las más tradicionales formas de asistencia y tiene como población objetivo al 80 % de las embarazadas y niños de 0 a 2 años y al 100% de los niños desnutridos que son asistidos en el sector público, los que según datos proporcionados por el Programa ascenderían en 2010 a 1.712.650 personas, de acuerdo con la siguiente distribución.

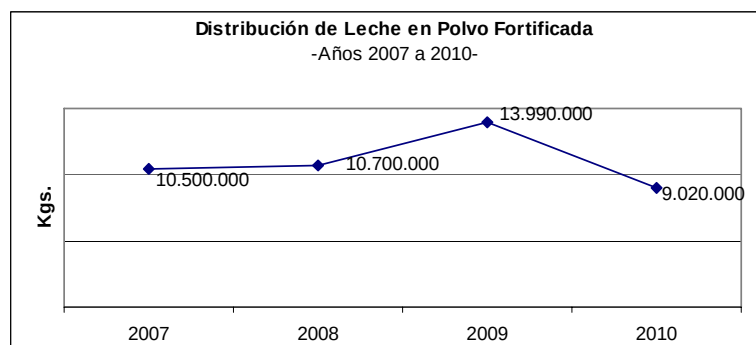
Año 2010 - Población Objetivo del Componente Nutricional

Embarazadas	Niños 0-1	Niños 1-2	Desnutridos	Población Total
464.622	458.335	452.216	337.477	1.712.650

En líneas generales, a lo largo de la última década la provisión de leche superó los 10,0 millones de kg. anuales, proporcionando una cobertura superior al 40% de la población objetivo estimada para cada período. En 2009 la distribución alcanzó su valor más alto, con alrededor de 14,0 millones de kg.; mientras que en 2010 se registró el valor más bajo de los últimos años (9,0 millones de kg), debido a demoras en la adjudicación de una licitación (LPN N° 20/2010) lo que ocasionó que los proveedores recibieran las respectivas órdenes de

compra a fines del mes de diciembre. Se hace la salvedad que planes alimentarios de este tipo se desarrollan también a nivel de los gobiernos provinciales y locales.

En el siguiente cuadro se expone la cantidad de kg. de leche en polvo distribuidos por este programa entre los años 2007 y 2010.



Por otra parte el **Plan Nacer**, que cuenta con financiamiento externo, constituye un seguro público de salud para mujeres en edad fértil, embarazadas y niños de hasta 6 años. El seguro se basa en la estrategia de atención primaria de la salud, con énfasis en la responsabilidad nominal sobre la población beneficiaria. Al cuarto trimestre de 2009 los beneficiarios del Plan eran 999.514 en todo el país; mientras que en 2010 se alcanzó la cobertura de 1.330.451 beneficiarios (en promedio), un 33,1% más que entonces. Al respecto se señala que la afiliación de niños menores de 6 años a este Plan, es uno de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). De acuerdo a los últimos datos disponibles, alrededor del 93% de los beneficiarios son niños y el resto mujeres embarazadas y púerperas.

Más adelante se incluyen indicadores que permiten una mirada evolutiva de las tasas de mortalidad infantil y materna. La tasa muestra importantes diferencias entre las distintas provincias y su determinación es multicausal; por lo tanto, si bien en estas defunciones el componente reducible ronda el 55%, su solución no implica sólo acciones sanitarias, sino mejoramiento de las condiciones de vida e igualdad de oportunidades sociales.

El **Programa Remediar** se inscribe en la política de acceso a los medicamentos para la prevención y el tratamiento de las principales enfermedades de atención ambulatoria, lo que implicó el lanzamiento de la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. El objetivo fue garantizar a la población sin cobertura de salud el acceso oportuno y gratuito a los medicamentos esenciales, entendiendo a éstos como un bien de consumo cuya financiación es regresiva, ya que el precio es igual para todos los sectores sociales. Por lo tanto, el medicamento constituye un factor determinante del nivel de cobertura y calidad de la atención en salud, uno de los aspectos de mayor incidencia en la definición de inequidades socioeconómicas y que impacta en la reducción del gasto en salud en la economía familiar.

Además, en razón de su importante despliegue a todo el país, últimamente el Programa se hizo cargo de la distribución de tratamientos provenientes de otros programas, como el que asiste a pacientes con VIH/SIDA y de tratamientos anticonceptivos.

Al 31/12/2010 se distribuyeron 146.565 botiquines, que contenían 29,9 millones de tratamientos, a más de 6 mil centros de atención primaria (CAPs) de todo el país. La merma con respecto a la distribución de tratamientos prevista para el período (-29%) se atribuyó al proceso de cambio de operador logístico y a las adaptaciones que esa situación originó en las

primeras entregas del año. No obstante, el Programa Remediar informó que la situación se regularizó a partir del segundo semestre y que no se reportaron faltantes significativos en las CAPs efectores. Cabe agregar que de acuerdo a los últimos datos disponibles el 23% de los botiquines se destina a la provincia de Buenos Aires.

El programa **Formación de Recursos Humanos en Salud** financia e interviene en las adjudicaciones de cupos de residentes de la salud en las distintas jurisdicciones del país, para lo que cuenta con una planta total de 2.255 cargos en 2010. Los mayores cupos se distribuyen entre las especialidades consideradas de mayor importancia sanitaria como las que corresponden a atención primaria de la salud, y se brinda especial atención a aquéllas en situaciones críticas, como la formación de especialistas en anestesiología. Cabe destacar que 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.

El ingreso de los nuevos residentes de primer año, de disciplinas post básicas y de jefes de residentes se produce en el segundo trimestre de cada año, momento en que egresan los especialistas. En 2010 egresaron 626 especialistas, un 10,7% menos que lo proyectado, debido a que los residentes de Pediatría y Medicina General tuvieron la opción de extender su formación por un año, de acuerdo con la normativa de reciente aprobación.

Por otra parte, con los Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que participan del programa **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), lo que permitió contratar a 7.824 profesionales en promedio hasta el mes de diciembre, superando lo programado.

El subprograma **Desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva** promueve el desarrollo de una sexualidad 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. Estas acciones cuentan con la asistencia financiera del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).

Al cuarto trimestre de 2010 se entregaron 16,2 millones de tratamientos anticonceptivos en diversas formas farmacéuticas y 23 millones de preservativos. Si bien se superaron ampliamente los niveles del año anterior (220% y 322% respectivamente), se produjeron demoras en los procesos de compra que afectaron las entregas programadas de tratamientos (anticonceptivos orales e inyectables, dispositivos intrauterinos (DIU) y anticonceptivos de emergencia).

Entre las líneas más importantes que desarrolla el programa **Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud**, se encuentra la que apunta a reducir la morbilidad por cáncer y mejorar la calidad y la expectativa de vida del paciente oncológico. Durante 2010 se proveyeron 29.710 tratamientos de medicación oncológica a pacientes sin obra social. Si bien en el tercer trimestre se amplió la distribución y se reestablecieron las entregas al interior del país, la cantidad de tratamientos alcanzó los niveles del año anterior, pero resultó más baja que lo programado (-10%). En esta situación incide el cambio de estrategias terapéuticas,

a raíz del cual alrededor del 10% de los pacientes solicita medicación biológica, anticuerpos, moléculas y antiangiogénicos que no están incluidos en el vademecun del Banco de Drogas Oncológicas, por lo que deben ser derivados al Ministerio de Desarrollo Social. A continuación se puede observar la serie de tratamientos entregados entre los años 2004 y 2010.

Tratamientos Oncológicos Entregados

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
29.792	31.311	29.269	29.194	25.932	29.704	29.710

Con relación a los programas con financiamiento externo, el programa Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) aporta al fortalecimiento operativo de las funciones esenciales de salud, -apoyando la mejora de la inteligencia sanitaria, comprando insumos de las líneas priorizadas y reembolsando a las provincias del costo operativo de un conjunto de acciones claves de salud pública; mientras que el programa Reforma del Sector Salud (BID 1903 OC-AR) apunta a 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 y la tecnología médica.

Atención Sanitaria – Establecimientos Asistenciales

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales	1.380,8	1.362,1	98,6	1.218,1	1.198,3	98,4
-Hospital Posadas	387,5	383,0	98,8	460,9	452,4	98,1
-Hospitales Universitarios	268,6	268,6	100,0	312,9	312,9	100,0
-Colonia Montes de Oca	79,3	74,3	93,7	102,4	97,1	94,8
-Hospital Sommer	89,6	85,0	94,9	106,4	103,5	97,2
-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur	30,9	26,2	84,9	37,7	34,6	91,9
-Hospital Garrahan	414,7	414,7	100,0	138,6	138,6	100,0
-Hospital El Cruce	110,3	110,3	100,0	59,2	59,2	100,0

Esta línea de acción concentra el financiamiento destinado a establecimientos hospitalarios públicos, que brindan atención basados en los principios de universalidad de la cobertura asistencial.

Al 31/12/2010 el 37,8% del crédito vigente en este concepto correspondía al Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas. Tanto en este Hospital, como en los demás organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación -Colonia Nacional Dr. M. A. Montes de Oca, Hospital Nacional Dr. Balamero Sommer e Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"- las erogaciones generales superaron el 92% del crédito disponible y la mayor parte se destinó a gastos en personal.

Para el sostenimiento de los **Hospitales Universitarios** se transfieren recursos desde el Ministerio de Educación de la Nación. Bajo ese concepto se engloba la asistencia financiera a instituciones dependientes de las Universidades Nacionales que cuentan con Carreras de Medicinas o de disciplinas afines.

La ejecución financiera total del período ascendió a \$312,9 millones, el 100% del crédito disponible, de los cuales el 55,4% contribuyó al financiamiento de la red de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, el 12,5% se transfirió a la Universidad de Córdoba y el resto a otras universidades, como se observa en el siguiente cuadro.

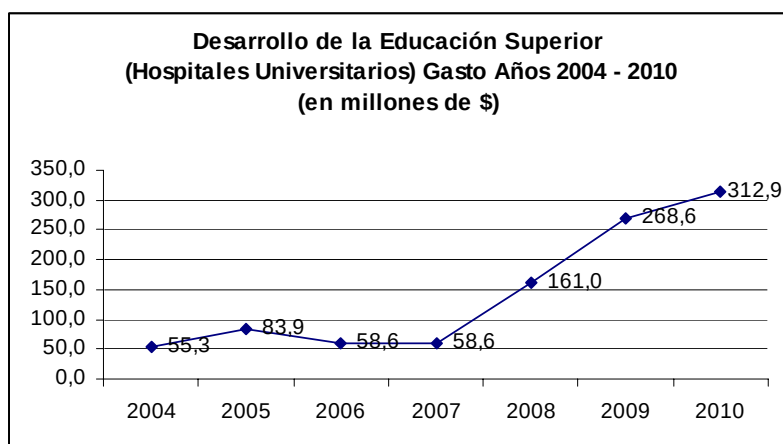
Transferencias a Universidades Nacionales para Acciones de Salud

- en millones de pesos al 31/12/2010 -

Universidad Nacional	Gasto Devengado
De Buenos Aires	173,3
De Córdoba	39,1
De Rosario	23,5
De Cuyo	20,5
De La Rioja	15,3
De La Plata	11,7
De Tucumán	7,7
Del Comahue	4,5
Del Litoral	4,5
Del Sur	4,5
Del Centro de la Provincia de Buenos Aires	4,2
Del Nordeste	4,1
Total	312,9

La Red de Hospitales de la Universidad de 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. Por otra parte, el Hospital de Clínicas que recibe alrededor de mil consultas ambulatorias diarias y cuenta con 400 camas de internación, posee el primer servicio público de fertilización asistida.

En el gráfico que se incluye a continuación se expone la evolución del gasto en este concepto desde al año 2004 hasta el 2010.



Por otra parte, los **Hospitales de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan” y “El Cruce” de Florencio Varela** reciben transferencias financieras del Ministerio de Salud de la Nación, que contribuyen al sostenimiento del gasto asociado a los recursos humanos y a los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento regular.

El Hospital Garrahan, por su naturaleza de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC, Ley N° 17.102) cuenta con el co-financiamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con ingresos propios en virtud de prestaciones a

pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social, además de los aportes que anualmente realiza la Administración Central del Ministerio de Salud, en cumplimiento del Decreto N° 815/1989.

El Hospital El Cruce, en cumplimiento del Decreto N° 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 al cuarto trimestre de 2010 se transfirieron \$138,6 millones al Hospital Garrahan y \$59,2 millones al Hospital El Cruce. Como puede observarse, en ambos casos, el crédito previsto para ese fin resulta inferior al del año anterior. Esto se debe a que en el año 2009 el Ministerio de Salud adelantó los aportes correspondientes al año 2010, los que fueron registrados como gastos devengados en 2009. En esa oportunidad se transfirieron al Hospital El Cruce \$61.966.000 (Res. Min. N° 1080 del 29/12/2009) y al Hospital Garrahan \$279.330.000 (Res. Min. N° 1081 del 29/12/2009). Asimismo, estaba previsto que el crédito del año 2010 se utilizara para afrontar los gastos resultantes de la política salarial y/o de situaciones de emergencia.

Atendiendo a lo señalado en el párrafo anterior, se expone la evolución de los aportes del Ministerio de Salud al Hospital Garrahan, en el período 2008 -2010:

Aportes al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan (en millones de pesos)		
2008	2009	2010 al 31/12/2010
170,6	241,6	417,9 (*)

(*) \$279,3 millones devengados en 2009 y \$138,6 millones devengados en 2010.

Con referencia a los establecimientos asistenciales que como entidades descentralizadas del Ministerio de Salud de la Nación integran este apartado, cabe señalar que el financiamiento de los mismos proviene fundamentalmente del Tesoro Nacional, al que se suman los recursos obtenidos por la facturación de servicios en materia de seguridad social y otras entidades.

En los últimos años se llevó a cabo una política de fortalecimiento del hospital público que, entre otras manifestaciones, se expresó en el incremento de las asignaciones destinadas a estas instituciones, lo que permitió recomponer los sistemas salariales, realizar mejoras edilicias, en las prestaciones, las condiciones de atención y de vida, en el caso de los pacientes crónicos.

A continuación se exponen los gastos devengados por estos establecimientos en el período 2004-2010.

Hospitales Nacionales – Gasto Devengado 2004-2010							
Hospitales Nacionales	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hospital Posadas (*)	-	-	-	63,4	270,4	383,0	452,4
Hospital Dr. Baldomero Sommer	21,5	28,2	37,3	45,5	61,5	85,0	103,5
Colonia Nac. Montes de Oca	21,8	27,1	33,1	42,6	55,6	74,3	97,1
Instituto de Rehabilitación Psicofísica	6,8	9,4	11,9	14,6	17,3	26,2	34,6

(*) Se incorporó al Presupuesto de la Administración Nacional en el año 2007.

El Hospital Nacional Prof. 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 más dentro de su región sanitaria con prestaciones que exceden a las que originalmente le dieron origen. Las restantes instituciones, en cambio, se especializan en patologías específicas: 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, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone se ocupa de la atención y rehabilitación integral de pacientes discapacitados motores. A continuación se incluyen algunos indicadores de producción seleccionados. Por sus características la ejecución depende de la demanda por parte de los pacientes.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -Metas Seleccionadas-
-en magnitudes físicas-

Programas	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010			Anual		
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.074	1.091	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.000	109,1	9,1
	132.261	143.684	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	130.000	110,5	10,5
	22.811	21.511	- Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar	Persona Atendida	18.000	119,5	19,5
	342	309	- Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	350	83,4	-16,6
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas	434.108	516.038	- Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	567.823	90,9	-9,1
	17.880	19.215	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	21.578	89,0	-11,0
	213.274	220.119	- Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	175.541	125,4	25,4
	(**)	11.576	- Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	12.360	93,7	-6,3
Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca	23.794	21.011	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	35.000	60,0	-40,0
	777	773	- Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.000	77,3	-22,7
	37	42	- Asistencia Financiera Para la Externación de Pacientes	Paciente Asistido	100	42,0	-58,0
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	24.149	15.149	- Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	18.000	84,2	-15,8
	23.734	24.979	- Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	24.000	104,1	4,1
	(**)	4.472	- Internación Domiciliaria	Paciente/Día	6.000	74,5	-25,5

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

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

(**) Medición incorporada en 2010.

Regulación y Control del Sistema Sanitario

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Regulación y Control del Sistema Sanitario	299,1	211,9	70,8	307,9	290,2	94,3
-Administ. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	82,3	76,4	92,8	108,1	107,1	99,0
-Superintendencia de Servicios de Salud	122,0	46,3	38,0	81,8	68,3	83,5
-Servicio Nacional de Rehabilitación	36,0	34,7	96,4	44,8	43,4	96,7
-Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	36,5	33,0	90,3	43,4	42,3	97,4
-Planif., Control, Regulac., y Fiscaliz. de la Política de Salud	22,3	21,6	96,5	29,6	29,1	98,3

Bajo este concepto 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.

Al cuarto trimestre el gasto global fue del 94,3% del total del crédito vigente y se asignó mayormente a gastos en personal. A continuación se exponen las principales producciones en materia de regulación y control.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 - Metas Seleccionadas-
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010			Anual		
ANMAT (3)	141.705	168.125	- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	141.100	119,2	19,2
	22.274	24.690		Certificado Emitido	25.000	98,8	-1,2
	5.132	5.502	- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	5.650	97,4	-2,6
	16.107	19.481	- Autorización de Productos	Producto Autorizado	21.120	92,2	-7,8
	332	524	- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	330	158,8	58,8
INCUCAI	500	620	- Procuración de Organos	Donante	590	105,1	5,1
	1.434	1.682		Organo Ablacionado	1.647	102,1	2,1
	321	378	- Procuración de Tejidos	Donante	358	105,6	5,6
	1.626	1.955		Tejido Ablacionado	1.720	113,7	13,7
	1.265	1.391	- Transplante de Organos	Organo Transplantado	1.416	98,2	-1,8
	890	990	- Transplante de Tejidos	Tejido Transplantado	963	102,8	2,8
	46	54	- Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante	Transplante Concretado	68	79,4	-20,6
	523	380		Transplante no Concretado	670	56,7	-43,3
Servicio Nacional de Rehabilitación	90.581	98.554	- Rehabilitación de Discapacitados con Técnicas Deportivas	Prestación	92.149	107,0	7,0
	1.453	1.496	- Otorgamiento de Franquicia para Automotores	Franquicia Otorgada	2.000	74,8	-25,2
	296	354		Franquicia Denegada	250	141,6	41,6
	18.986	23.732	- Orientación al Discapacitado	Persona Atendida	19.200	123,6	23,6
	19.978	22.099	- Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	19.500	113,3	13,3
	1.317	1.694		Certificado Denegado	1.000	169,4	69,4
Superintendencia de Servicios de Salud	859	676	- Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	1.800	37,6	-62,4
	124	57	- Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	300	19,0	-81,0
	119	117	- Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	117	100,0	0,0

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

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

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

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.

El **Instituto Nacional de Central Unico 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.

Las acciones de procuración y trasplante de órganos y tejidos se incrementaron con respecto a lo programado para el período analizado y en relación a la ejecución del año 2009. Tanto la tasa de procuración de órganos como la de tejidos rondaron lo programado (aproximadamente 3 órganos y 5 tejidos por donante respectivamente).

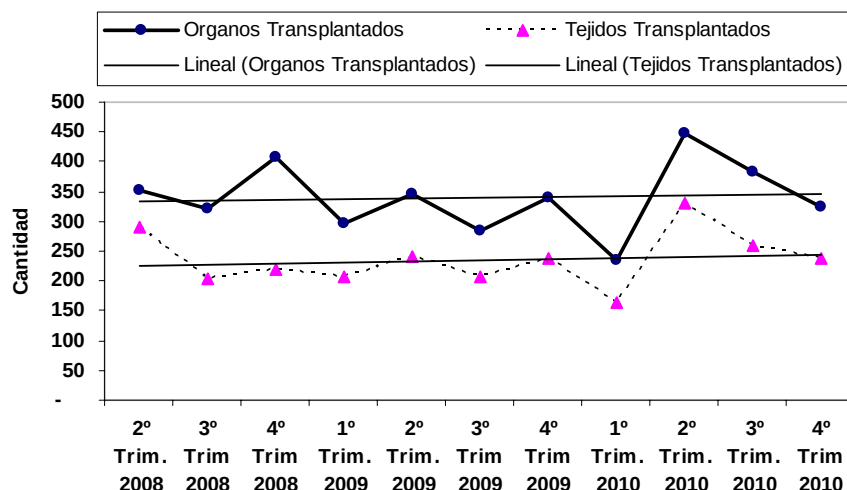
Por otra parte, la totalidad de los trasplantes de tejidos fueron trasplantes de córneas; en tanto que del total de órganos transplantados el 90% correspondió a trasplantes de riñón, hígado y corazón.

A continuación se expone la evolución de la cantidad de órganos y tejidos transplantados desde el año 2008 a la actualidad, en forma trimestral. Se puede observar la caída de los trasplantes en el primer trimestre de 2010, que resultó el más bajo de la serie, y la compensación que se produjo a partir del segundo trimestre.

**Cantidad de Organos y Tejidos Transplantados por Trimestre
-Años 2008-2010-**

Concepto	2008				2009				2010			
	1º Trim. 2008	2º Trim. 2008	3º Trim. 2008	4º Trim. 2008	1º Trim. 2009	2º Trim. 2009	3º Trim. 2009	4º Trim. 2009	1º Trim. 2010	2º Trim. 2010	3º Trim. 2010	4º Trim. 2010
Organos Transplantados	287	351	321	407	297	346	283	339	236	448	384	323
Tejidos Transplantados	253	289	204	218	207	240	206	237	165	329	258	238

Evolución de Trasplantes de Organos y Tejidos



Este agrupamiento incluye también al **Servicio Nacional de Rehabilitación** que cumple un rol rector de las políticas de salud en materia de rehabilitación y discapacidad, la

Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ente de regulación y control de las obras sociales nacionales, y al programa **Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de las Políticas de Salud** que se desarrolla en la Administración Central del Ministerio de Salud.

Con respecto a la **Superintendencia de Servicios de Salud**, la marcada merma que experimentó la producción Fiscalización Continua de Obras Sociales (-62,4%) se debió a la reformulación del plan de auditoría y a la demora en la entrega de información por parte de las obras sociales. Asimismo, la baja performance en Auditorías de Prestaciones Médicas de Obras Sociales (-81%), se produjo por errores de estimación al momento de la programación.

Otros Programas del Ministerio de Salud

(en millones de pesos)						
Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Otros Programas del Ministerio de Salud	198,6	194,1	97,7	271,2	258,8	95,4
-Transferencias Varias (Programa 99, Subprog. 3)	158,7	158,6	100,0	203,9	203,0	99,6
-Fortalecim. del Sist. Públ. de Salud (sin Programa Remediar)	27,2	23,4	86,3	37,4	28,6	76,5
-Determinantes de la Salud, Relac. Sanitarias e Investigación	12,8	12,1	94,5	30,0	27,1	90,5

Los principales programas del Ministerio de Salud que integran este concepto son:

El programa Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud (sin el Programa Remediar, que fue incluido en la categoría Programas Asistenciales) promueve la producción pública de medicamentos genéricos y lleva adelante acciones compensatorias en salud pública en respuesta a necesidades puntuales de las jurisdicciones provinciales. Al cuarto trimestre el gasto fue del 76,5% del crédito vigente, en particular, porque la actividad Acciones Compensatorias en Salud Pública, que registró un gasto de \$ 8,8 millones, presentó baja ejecución en las partidas destinadas a la adquisición de bienes de consumo y de equipamiento sanitario y de laboratorio. Por otra parte, se destinaron \$19,8 millones para las obras de construcción y equipamiento del Hospital del Este de alta complejidad, de la provincia de Tucumán.

El programa Determinantes de Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación, que devengó \$27,1 millones, tiene por objetivo la promoción de la formación de recursos humanos y tecnológicos en investigación clínica, básica y epidemiológica en áreas relevantes para la salud de la población y el intercambio de conocimientos con instituciones científicas y universidades públicas y privadas del país y del extranjero. Asimismo, se promueve la salud mental de la población, la estrategia de municipios y comunidades saludables, la prevención y control de factores de riesgo socioambientales y la cooperación sanitaria internacional. El 47% del gasto (\$12,7 millones) se destinó a la actividad Apoyo y Promoción de la Salud Mental, marcando un fuerte crecimiento a partir del trazado de nuevos cursos de acción durante el año 2010. Por otra parte, el gasto en apoyo de investigaciones en salud pública representó el 37% de las erogaciones del programa (\$10,0 millones).

Actividades Centrales y Comunes

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Actividades Centrales y Comunes	158,9	154,3	97,1	229,3	219,8	95,9
-Actividades Centrales	147,8	144,1	97,5	210,8	202,1	95,9
-Actividades Comunes a Prog. con Financiam. Externo	5,3	4,7	87,7	8,2	8,2	99,3
-Actividades Comunes	5,8	5,6	97,2	10,4	9,5	91,9

Al cuarto trimestre del ejercicio 2010 las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Salud devengaron \$219,8 millones, lo que representa un 4,9% del total del gasto realizado el Ministerio (\$4.461,4 millones).

Obras de Infraestructura Sanitaria

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Obras de Infraestructura Sanitaria	70,4	48,9	69,5	110,6	96,3	87,1
-Form., Progr., Ejecución y Control de Obras Públicas	64,9	46,3	71,3	33,5	25,8	77,1
-Ejecución de Obras de Arquitectura	5,5	2,6	47,8	77,1	70,5	91,4

Las obras de infraestructura sanitaria a las que se refiere este apartado son financiadas a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, en el marco del Programa de Cooperación Económica y Financiera Hispano-Argentino, ejecutó el 77,1% de su crédito (\$25,8 millones) en concepto de asistencia financiera a gobiernos provinciales, para la atención de los gastos correspondientes a la remodelación, ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas informáticos en el Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana (provincia de Jujuy), la construcción y el equipamiento de un hospital en la capital de la provincia de Córdoba y la puesta en marcha del Hospital Dr. Guillermo Rawson – Fase III de la provincia de San Juan.

Por otra parte, los principales proyectos de infraestructura sanitaria del programa Ejecución de Obras de Arquitectura se vinculan al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Para la refuncionalización del Hospital Dr. Alejandro Posadas se invirtieron \$21,2 millones, mientras que \$49,3 millones se transfirieron a gobiernos provinciales. El gasto total ascendió a \$70,5 millones.

Otros Gastos

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Otros Gastos	04,6	04,4	95,8	04,2	04,0	97,3
-Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares	3,5	3,3	94,4	3,0	2,9	96,4
-Deudas Indirectas de la Administración Central (Servicios de la Deuda)	1,1	1,1	100,0	1,1	1,1	100,0
Totales	9.860,1	5.739,4	58,2	10.564,6	7.827,3	74,1

En el año 2010 bajo esta categoría se contemplan los gastos (\$2,9 millones al cuarto trimestre) del programa Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares, que se realiza

en los laboratorios Planta Caseros y Planta El Palomar, a través de la Dirección General Logística Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Incluye también servicios de la deuda por \$1,1 millón.

d) Análisis Complementario: Evolución Histórica e 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.

Gasto de la Función Salud	2007	2008	2009	2010
En millones de pesos	5.074,1	6.724,5	9.375,3	11.477,1
En Porcentaje de la Finalidad Servicios Sociales	5,8%	6,0%	6,3%	6,0%
En Porcentaje del Gasto Total de la Administración Nacional	3,5%	3,4%	3,7%	3,5%
En Porcentaje del PBI	0,62%	0,65%	0,82%	0,80%

Entre 2007 y 2009 el gasto en la función Salud se incrementó en alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PBI (lo que implica un incremento en la participación sobre el producto del 29% con respecto a 2007). También creció su participación en el total de gastos corrientes y de capital de la finalidad Servicios Sociales y se mantuvo en los correspondientes a la Administración Nacional. Al cuarto trimestre de 2010 los valores de la función representan un 0,80% del PBI y un 6,0% del gasto destinado a la atención de Servicios Sociales.

A continuación se exponen algunos indicadores relevantes de la función Salud.

Tasa de Mortalidad Infantil (*)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tasa de Mortalidad Infantil	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1

(*) Tasa de Mortalidad Infantil: Defunciones de niños menores de 1 año, por 1.000 nacidos vivos.
Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

En el año 2009 continuó descendiendo el índice de mortalidad infantil, el que presenta una baja superior al 25% desde el año 2002. Los análisis revelan que la mayor parte de las muertes son precoces –se producen en el período neonatal y de niños prematuros- y reducibles con intervenciones adecuadas.

Tasa de Mortalidad Materna (*)

Tasas de Mortalidad (*)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tasa de Mortalidad Materna	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5

(*) Tasa de Mortalidad Materna: Defunciones por complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, por 10.000 nacidos vivos. Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

En 2009 se produjo un brusco ascenso de la cantidad de muertes relacionadas con el embarazo, parto y/o puerperio, lo que elevó la tasa a 5,5 defunciones por 10 mil nacidos vivos, un 20% más que en 2002. Entre las principales causas se encuentran: aborto (21%), infecciones (12%), hipertensión (10%) y hemorragias (8%).

Cobertura de Vacunación en Menores de 1 Año -Años 2006 a 2009-

(Porcentaje de Niños -del grupo de edad- Vacunados)

Año	Sabin (3° dosis)	Cuádruple Bacteriana (Pentavalente) (3° dosis)	Antisaramp. Triple Viral (1° dosis –al año)	BCG (1° dosis – menores de 7 días)	Hepatitis A (al año)	Hepatitis B (3° dosis)
2006	91,8	91,4	97,2	100,0	94,7	84,4
2007	91,8	91,3	93,6	100,0	92,2	85,0
2008	94,0	92,8	97,0	100,0	99,9	90,0
2009	96,6	94,2	100,0	100,0	100,0	81,5
2010*	92,6	89,6	97,5	97,0	96,3	84,3

* Datos provisorios.

Fuente: Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

Casos de Dengue

2009	2010*
26.644	1.696*

* Los datos de 2010 son provisorios.

En 2010 bajó en forma drástica la cantidad de casos de dengue y no se registraron víctimas fatales por la enfermedad. En 2009, en cambio, se desató un fuerte brote en el mes de enero en Salta y Jujuy (originalmente había comenzado en Bolivia) y por primera vez en el país se registraron 3 casos de dengue hemorrágico y 5 muertes. El brote se diseminó hacia el sur y el este del país y afectó a 14 jurisdicciones, 11 de las cuales no habían registrado nunca casos autóctonos de la enfermedad.

Tasa de Donantes de Organos por Millón de Habitantes (PMH) Comparativo anual

Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Tasa PMH	6.81	6.42	7.95	10.57	10.55	11.68	12.35	13.06	12.46	14.54

* Los datos de 2010 son provisorios.

En 2010 se alcanzó una tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes, dos puntos porcentuales más que en el año anterior, en el que la tasa fue de 12,5 PMH. En comparación con el año base (2001: 6.81) la tasa PMH registró un crecimiento del 113%.

3.2. Función Promoción y Asistencia Social

a) Análisis de las políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Promoción y Asistencia Social, con la evolución del gasto en el bienio 2009-2010:

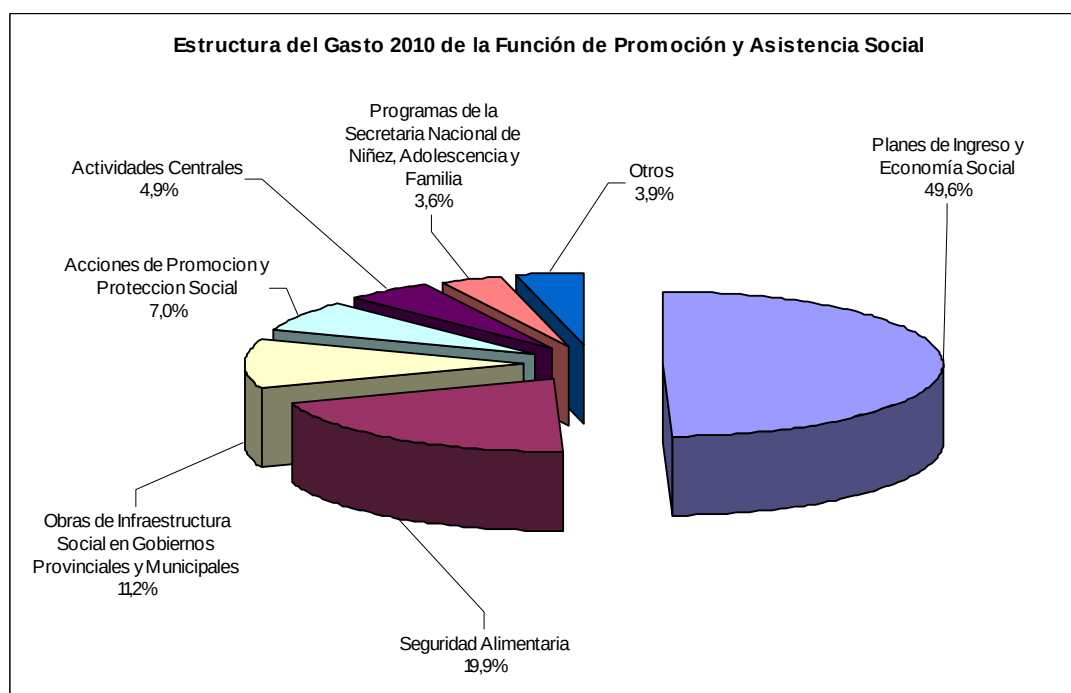
(en millones de pesos)

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	2009			2010		
Principales Conceptos	C. Vigente	Devengado	%	C. Vigente	Devengado	%
Planes de Ingreso y Economía Social	3.310,8	3.272,4	98,8	4.715,5	4.650,8	98,6
- Familias por la Inclusión Social	1.802,9	1.784,2	99,0	82,9	71,3	86,0
- Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo				3.786,1	3.782,5	99,9
- Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local	1.269,2	1.252,6	98,7	574,9	532,1	92,6
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	238,7	235,6	98,7	271,6	264,9	97,5
Seguridad Alimentaria	1.351,4	1.334,0	98,7	1.914,7	1.862,5	97,3
Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales	980,1	997,3	101,8	1.045,7	1.055,2	100,9
Acciones de Promoción y Protección Social	422,6	413,7	97,9	681,0	654,8	96,2
Actividades Centrales	332,7	316,5	95,1	475,4	455,4	95,8
Programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	310,6	283,3	91,2	360,1	337,1	93,6
Subtotal	6.708,2	6.617,2	98,6	9.192,4	9.015,8	98,1
Otros	346,9	313,3	90,3	431,5	365,9	84,8
Total	7.055,1	6.930,5	98,2	9.623,9	9.381,7	97,5

Durante 2009 el programa Ingreso Social con Trabajo fue imputado como una actividad del programa presupuestario Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local. Ese ejercicio el crédito otorgado para esta acción alcanzó a \$ 1.116,2 millones, de los cuales se devengaron \$ 876,9 millones.

Esta función incluye distintos programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social y, en menor medida, a las siguientes jurisdicciones: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Como se observa en el siguiente gráfico, las principales líneas de acción dentro de esta función son: los Planes de Ingreso y Economía Social (49,6%), el área de Seguridad Alimentaria (19,9%) y las Obras de Infraestructura Social (11,2%), entre los más importantes.



La función Promoción y Asistencia Social se financió al cuarto trimestre en un 95,0% con recursos del Tesoro Nacional, un 3,7% con recursos con afectación específica, 0,8% con recursos propios y 0,6% con crédito externo.

Los gastos financiados con crédito externo incluyen los ejecutados por el programa Social Agropecuario -PROINDER BIRF (4212 y 7478) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (\$68,7 millones) y el Plan Familias por la Inclusión Social (BID 2159 OC/AR) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (\$71,3 millones).

Los recursos propios (\$79,0 millones) ejecutados por el INAES corresponden en su totalidad a la contribución sobre el capital de las cooperativas establecido por Ley N° 25.239.

Dentro de los gastos con afectación específica se destacan los \$159,1 millones destinados a los programas Acciones de Promoción y Protección Social, Seguridad Alimentaria, los \$67,0 millones destinados a Seguridad Alimentaria y los \$12,7 millones destinados a las acciones del programa Ingreso Social con Trabajo, pertenecientes del Ministerio de Desarrollo Social, provenientes de las apuestas a las carreras y Lotería Nacional y los \$69,2 millones del programa Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales perteneciente a la Secretaría General de la Presidencia, provenientes de las multas por infracciones a la Ley N° 25.730.

El incremento interanual del crédito observado en esta función (\$2.569 millones) se explica principalmente por el Programa de Ingreso Social con Trabajo creado durante el primer semestre de 2009.

Respecto a la conformación del gasto de la función Promoción y Asistencia Social, al cuarto trimestre del ejercicio de los \$ 9.381,7 millones ejecutados el 86,6% correspondió a transferencias; de estas transferencias el 45,8% se destinó al sector privado para financiar gastos corrientes y el 39,3% a gobiernos provinciales y municipales para gastos corrientes.

Cabe destacar que del total de las transferencias realizadas al sector privado para gastos corrientes, el 66,0% correspondió a cooperativas; 17,5 % a organizaciones sin fines de lucro y el 15,6% a personas, entre las más significativas.

c) Análisis del desempeño por línea de intervención

Planes de Ingreso y Economía Social

Dentro de esta línea de intervención se incluye el Plan Familias por la Inclusión, el Plan Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja", el Plan Manos a la Obra y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), todos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.

Familias por la Inclusión Social

La creación del Programa Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja" y la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a fines del año 2009, llevaron a replantear las estrategias del Ministerio de Desarrollo Social y, en particular, del Programa Familias por la Inclusión Social.

La Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano informó que al finalizar el 2009 el programa contaba con un padrón de 716.566 familias. A partir de la creación de la Ayuda Universal por Hijo (AUH), el programa transfirió a la ANSeS el padrón de aquellas personas que reunían los requisitos de acceso a dicho beneficio.

Se estima que la AUH cubre a 381.000 familias que formaban parte de la población asistida por el programa durante 2009.

En este marco de reformulación de las políticas sociales, el programa ha rediseñado sus acciones, desarrollando como nueva estrategia para la pronta respuesta y seguimiento de la situación familiar, la identificación de situaciones de riesgo y vulnerabilidad social, educativa, sanitaria, de identidad, para que -una vez detectadas- se realice el acompañamiento a las familias o personas diseñando estrategias para la restitución de sus derechos y monitorear que los mismos sigan siendo ejercidos.

En consecuencia el 3 de febrero de 2010 por Resolución N° 491 del Ministerio de Desarrollo Social, se estableció que el programa Familias por la Inclusión Social dirigirá sus acciones hacia la restitución de derechos, el fortalecimiento familiar, el afianzamiento del Estado en el territorio y el acceso a la efectivización de la identidad. Para ello, entre las principales acciones se prevé el otorgamiento de un ingreso monetario a distintos grupos de familias, niños y adolescentes con diferentes situaciones de vulnerabilidad (en situación de calle, víctimas de abusos y maltratos, en tratamiento de adicciones, imputados penalmente, etc.).

En cuanto a la ejecución financiera de este programa al cuarto trimestre del ejercicio 2010 se devengaron \$71,3 millones, lo que representa un 86,0% del crédito vigente otorgado y 0,8% del total del gasto realizado por la función Promoción y Asistencia Social. El 90,7% del gasto del programa correspondió a transferencias al sector privado para gastos corrientes y el resto a servicios no personales y servicios técnicos y profesionales; estas acciones se financiaron en un 90,7% con recursos del Tesoro Nacional y en un 9,2% con crédito externo.

Con respecto a la producción Personas Detectadas en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social se han realizado al cuarto trimestre acciones tendientes a asegurar asistencia, acompañamiento y seguimiento profesional ante la detección de diferentes situaciones singulares y familiares de vulnerabilidad social, alcanzándose el 63,3% de la población prevista atender en el año. El programa por el momento no realiza ningún tipo de apoyo económico.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
18.486	378.378	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario del Monotributo Social	46.375	815,9	715,9
-	120.690	Personas Detectadas, en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social	Persona Detectada	190.625	63,3	-36,7

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

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

En el siguiente cuadro se muestra la desagregación geográfica de esta producción y su cuantificación durante el cuarto trimestre:

Personas Detectadas en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social	
(datos del cuarto trimestre)	
Buenos Aires	13.423
Ciudad Autónoma de Bs. As.	8
Catamarca	347
Córdoba	3.297
Corrientes	1.489
Chaco	2.364
Chubut	203
Entre Ríos	1.287
Formosa	1.355
Jujuy	1.203
La Rioja	269
Mendoza	2.504
Misiones	1.455
Neuquén	352
Río Negro	755
Salta	1.700
San Juan	838
San Luis	381
Santa Cruz	22
Santa Fe	3.905
Santiago del Estero	820
Tierra del Fuego	32
Tucumán	2.178
TOTAL 4º TRIMESTRE	40.187

Este programa también tiene a su cargo la inscripción al Monotributo Social, que es un instrumento para facilitar y promover, a partir de la posibilidad de emitir factura oficial, el desarrollo de actividades productivas y la incorporación al trabajo registrado de sujetos vulnerables desde el punto de vista económico, que se encuentren en situación de desempleo o que sean destinatarios de programas sociales. El cuadro siguiente expone la distribución geográfica de los beneficiarios del régimen al cuarto trimestre del 2010.

Beneficiarios inscriptos al Régimen de Monotributo Social (datos acumulados al cuarto trimestre)	
Buenos Aires	241.660
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.456
Catamarca	2.820
Córdoba	8.015
Corrientes	7.774
Chaco	8.285
Chubut	1.053
Entre Ríos	10.701
Formosa	4.957
Jujuy	13.510
La Pampa	2.275
La Rioja	1.444
Mendoza	7.426
Misiones	9.279
Neuquén	2.411
Río Negro	8.134
Salta	3.295
San Juan	5.256
San Luis	1.635
Santa Cruz	442
Santa Fe	10.753
Santiago del Estero	1.800
Tierra del Fuego	129
Tucumán,	21.868
TOTAL Al 4º TRIMESTRE	378.378

Programa de Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja"

Se creó en el año 2009 por las resoluciones N° 3182/2009 y N° 2476/2010 del Ministerio de Desarrollo Social y está destinado a personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales.

En este sentido, para la intervención se tendrán en cuenta tres factores: el porcentaje de NBI de cada distrito, la tasa de desocupación y la capacidad de gestión del Ente Ejecutor, de acuerdo a la evaluación de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y el INAES, según corresponda. Comprenderá la ejecución de obras de mediana y baja complejidad teniendo en cuenta la capacidad de recursos humanos y presupuestarios para afrontarlas.

Es importante destacar que este Programa no está definido como un plan de ingresos, ni un plan de obras públicas sino que su objetivo principal es generar puestos de trabajo. Tal como queda explicado más adelante, en el Programa de Ingreso Social con Trabajo los aspirantes a participar del mismo deben primero inscribirse y luego ser seleccionados para formar parte de cooperativas. No se realizan inscripciones masivas debido a que la cantidad de cooperativas (y, por lo tanto, de cooperativistas) depende de las obras a realizarse. Los cooperativistas perciben mensualmente un adelanto en concepto de anticipo de excedente. Está previsto un mecanismo de control de asistencia y, según el caso, de bajas, debido a que se considera obligatorio el cumplimiento de la contraprestación laboral.

La ejecución financiera de este Programa comenzó a fines de 2009, cuando el crédito otorgado para esta acción alcanzó a \$ 1.116,2 millones, de los cuales se devengaron \$ 876,9 millones, que fueron imputados en la actividad 6 del programa presupuestario Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a la ejecución financiera al cuarto trimestre del ejercicio 2010 se devengaron \$3.782,5 millones, lo que representa un 40,3% del total del gasto realizado por la función Promoción y Asistencia Social. El programa ejecutó el 99,9% del su crédito vigente. El 99,3% del gasto correspondió a transferencias al sector privado y a gobiernos provinciales y municipales que fueron financiados con recursos del tesoro nacional en un 99,7 %; el resto con recursos con afectación específica.

En cuanto a los puestos de trabajo generados, durante el año se superó la proyección anual llegándose al cuarto trimestre a un total acumulado de 122.159 puestos. Dentro de este número no se consideran aquellas personas que están en etapa de capacitación en oficios que es brindada por el INAES y por organizaciones no gubernamentales financiadas por el programa.

La producción Asistencia Técnica Financiera para la Promoción del Ingreso Social con Trabajo, asistió al cuarto trimestre de 2010 a un total de 1.666 cooperativas recientemente conformadas.

Las cooperativas que están conformadas por las personas que cumplen los criterios de elegibilidad, con un mínimo previsto inicialmente de 60 asociados, están ejecutando las obras de mejora de espacios públicos que han sido propuestas por los entes ejecutores en el marco de un menú de opciones aprobado para el programa.

No obstante, y siendo una herramienta de política social destinada a personas provenientes de hogares en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, en los que se ha constatado que más del 75% no ha concluido la escolaridad formal ni tiene oficio o entrenamiento laboral equiparable, la capacitación específica, introductoria o en obra, resulta imprescindible, pero también la formación en diversas dimensiones de la vida ciudadana, familiar y comunitaria que permitan potenciar las capacidades de desarrollo del capital humano y social desde una perspectiva integral.

Así, han atravesado procesos de capacitación vinculados con la formación personal, laboral y ciudadana, de apoyo familiar y comunitario, asociados a diversas temáticas, de las cuales se pueden destacar: prevención y cuidado de la salud; educación y terminalidad educativa; cultura del trabajo; introducción a la organización cooperativa; asociación para el trabajo; introducción al entrenamiento laboral para la construcción y la seguridad en obras. Esto ha desatado acciones de formación práctica, como por ejemplo, actividades específicas de prevención del dengue, vacunación antitetánica y contra la gripe A, constitución de grupos decididos a alfabetizarse o terminar la escolaridad primaria o secundaria, formación profesional, inscripción de datos para tramitación de Asignación Universal por Hijo en los casos que corresponde, talleres específicos con jóvenes que deciden discutir sus problemáticas comunes, entre otros.

Las obras que se están realizando son mejoramiento o construcción de veredas, sendas peatonales y plazoletas, señalización, alumbrado público, refugios para transporte público, sistemas de riego, tomado de juntas, bacheo, cordón cuneta, pavimento intertrabado y multipropósito, red de agua, red cloacal y alcantarillado, pintura en vía pública, rampas para acceso de personas con dificultades motrices, mejoras de espacios verdes, saneamiento urbano, limpieza de arroyos y forestación, playones deportivos y refacciones de edificios públicos (hospitales, escuelas, centros de salud). Estas obras se han realizado en distintos puntos de cada distrito en los cuales los entes ejecutores han determinado su ejecución en función de la evaluación que han realizado acerca de su factibilidad técnica e impacto socio-territorial, incluyendo también específicamente mejoras en villas y asentamientos del conurbano bonaerense; también se han realizado las primeras experiencias en producción de bloques de intertrabado asfáltico para proveer a las cooperativas que hacen construcción de sendas; conforme los módulos constructivo-productivos elaborados y aprobados para este programa.

Por otra parte, más allá de las responsabilidades de seguimiento y monitoreo de las obras y actividades de las cooperativas que asumen los entes ejecutores al momento de la presentación de proyectos y suscripción de los convenios específicos, y las propias de la Unidad Ejecutora del Programa, el INAES y la Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se cuenta con la asistencia técnica y seguimiento de las cooperativas por parte de Universidades Nacionales (hasta el momento se ha convenido con UBA y UNLaM). Estos dispositivos permiten observar y analizar in situ, aquellos aspectos que requieren mejoras en funcionamiento y ejecución, favoreciendo y fortaleciendo las capacidades organizativas, de gestión y de trabajo.

Además se ha celebrado en el mes de febrero un convenio con SIGEN y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para la conformación de instrumentos de control específicos para este programa, complementarios de los mecanismos habituales que esos organismos desarrollan junto con la UAI y AGN para los Ministerios Nacionales, incluyendo los programas en los cuales se transfieren capacidades de ejecución a otras entidades. Estos instrumentos, junto a los descriptos en el párrafo anterior facilitan la transparencia, el control y monitoreo permanente.

Con respecto al perfil de los titulares sobre una muestra significativa y con representación estadística de cooperativistas incorporados al programa de Ingreso Social con Trabajo, se puede exponer el siguiente perfil socio-demográfico de los mismos:

Indicadores socio-demográficos de los cooperativistas	Total	Varones	Mujeres
Porcentaje	100,0	50,9	49,1
18 a 24 años	34,1	38,1	30,0
25 a 29 años	15,0	13,4	16,7
30 a 34 años	12,3	10,5	14,1
35 a 39 años	10,2	8,8	11,6
40 a 49 años	15,3	14,0	16,7
50 a 59 años	10,5	11,1	9,8
60 y más años	2,6	4,1	1,0

Fuente: SIEMPRO, junio 2010

Profundizando en el análisis de nivel educativo de la totalidad de los cooperativistas incluidos, nos encontramos con la siguiente situación:

Nivel Educativo	Monotributistas sociales	Programa de Ingreso Social con Trabajo
	Total País	Buenos Aires
Ninguno - Preescolar - Primario / EGB incompleto	20,60%	21,42%
Primario/EGB completo-Secundario/Polimodal incompleto	57,20%	57,59%
Secundario/Polimodal completo-Terciario completo e incompleto-Universitario incompleto	19,47%	18,00%
Universitario completo/Posgrado	0,17%	0,14%
Ns/Nc	2,50%	2,79%
Sin Dato	0,06%	0,06%
TOTAL	100%	100%

Fuente: Registro Nacional de Efectores Sociales de la Economía Social (Base REDLES. 9 de agosto 2010)

Como podemos observar en estos cuadros, el 72,5% tienen menos de 40 años; no obstante, dado que es un programa de creación de oportunidades de trabajo, es destacable que el 34,1% tengan menos de 24 años, siendo ésta, en la mayoría de los casos, su primera experiencia ocupacional, fundamental como entrenamiento para el trabajo y ámbito de adquisición de habilidades y capacidades organizativas. Asimismo, el 38,6% tiene más de 35 años, edad en la cual comienzan a mermar las oportunidades de inclusión al mercado de trabajo formal de aquellos que no han sido incorporados con anterioridad.

Considerando, además, que los niveles de instrucción del total manifiestan que alrededor del 21 % no terminó la escuela primaria; más de un 57% no finalizó la secundaria; o sea que un total de casi el 79% (a junio 2010) no ha concluido la escolaridad básica obligatoria (casi 11% más que para el conjunto de los monotributistas sociales en general del país que ya está constituido por los sectores más vulnerables de la economía social), es posible afirmar que se encuentran incluidas al programa personas que constituyen el “núcleo duro de la desocupación”, dado que conforme estas variables las opciones laborales para este conjunto son mucho menores que las posibilidades de quienes han concluido la educación obligatoria.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual 12 meses		
-	1.666	Conformación de Cooperativas	Cooperativa Conformada	1.666	100,0	0,0
-	122.159	Asistencia Financiera para la Promoción del Ingreso	Puesto de Trabajo Generado	100.000	122,2	22,2
-	162	Convenio con Ente Ejecutor	Convenio Firmado	50	324,0	224,0

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

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

Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local

Este programa, principal componente del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, tiene como propósito constituirse en un sistema de apoyo técnico-financiero a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinadas prioritariamente a personas de bajos recursos y desocupadas.

El Plan Manos a la Obra es un proyecto integral que busca promover la inclusión social por intermedio de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios a través del desarrollo territorial socioproductivo y la promoción de la participación de distintos actores locales. Con este fin se otorgan subsidios de carácter no reintegrable a las organizaciones administradoras (municipios, agencias de desarrollo local, ONGs y organizaciones de la sociedad civil) con el objeto de financiar emprendimientos individuales y/o asociativos, dedicados a la producción de bienes o servicios con potencialidad de comercialización.

Realiza también acciones de fortalecimiento de actores de la economía social, de capacitación, asistencia técnica, relevamiento socio productivo, registro de productos y equipamiento de gestión colectiva para la comercialización.

El Fondo para el Financiamiento de la Economía Social “Padre Carlos Cajade” se encuentra comprendido en la operatoria reglamentada por la Ley N° 26.117, la cual creó el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Esta operatoria prevé la constitución de fondos de microcréditos dirigidos a instituciones sin fines de lucro, en carácter de subsidio no reintegrable, destinado a financiar a través de pequeños créditos la actividad de emprendimientos sectoriales de la economía social.

En cuanto a la ejecución financiera al cuarto trimestre del ejercicio 2010 se devengaron \$532,1 millones que representaron un 5,7 % del total del gasto realizado por la función Promoción y Asistencia Social. Al cierre del cuarto trimestre el programa ejecutó el 92,6% del crédito vigente.

El 82,0% del gasto del programa correspondió a transferencias dirigidas principalmente al sector privado para financiar gastos corrientes, el 10,7% a servicios técnicos y profesionales y el 6,8% a bienes de consumo. El financiamiento de este programa se realizó en su totalidad con recursos del tesoro nacional.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social se financiaron 660 unidades productivas, correspondientes a emprendimientos productivos de diferentes escalas. Asimismo se promovieron acciones de fortalecimiento a los actores locales para que acompañen a los emprendedores en sus aspectos técnicos, organizativos y asociativos. La baja ejecución se debe a que se encuentran evaluados y en espera de financiamiento 103 proyectos con sus respectivas unidades productivas (815). Cabe destacar que se están priorizando emprendimientos de mediana o gran envergadura (por ejemplo empresas recuperadas), lo cual implica una mayor necesidad de financiamiento por parte del programa. También se brindó capacitación a 665 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
2.753	660	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Unidad Productiva Financiada	3.400	19,4	-80,6
634	665	Capacitación en Microcréditos a Organizaciones	Organización Capacitada en Microcréditos Instalada	672	99,0	-1,0

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

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

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

El objetivo del programa 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 cierre del cuarto trimestre, el programa ejecutó \$264,9 millones, lo que representa el 2,8 % de la función Promoción y Asistencia Social. El INAES devengó el 97,5% de su crédito vigente al cierre del año.

Desde el punto de vista financiero el 80,5% del gasto se destinó a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes y el 12,5% a gastos en personal. El Instituto se financió al cuarto trimestre en un 70,2% del tesoro nacional y el resto con recursos propios.

Los Controles de Entidades Mutuales se refieren a la Coordinación de Fiscalización Mutua y de la Gerencia de Inspección que realiza la Secretaría de Contralor. En materia de Capacitación, las Resoluciones INAES N° 2038/2003 y 3026/2006 establecieron que la asistencia a cursos de cooperativismo y mutualismo constituye un requisito esencial para la constitución de nuevas entidades.

En relación a este punto, durante el año la cantidad de personas capacitadas fue mayor a lo programado para el período. Esto obedece a que la capacitación se brinda a las cooperativas creadas y a crearse en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja" que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, como así también a las cooperativas relacionadas con el Programa Manos a la Obra, a los proyectos CIC, a los programas Agua más Trabajo e Integración Social Comunitaria del Ministerio de Planificación e Inversión Pública y a distintos municipios. Los desvíos los ocasiona la demanda que realicen los organismos citados anteriormente.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
6.648	6.060	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.316	140,4	40,4
90.047	143.542	Capacitación	Persona Capacitada	45.000	319,0	219,0
3.138	1.576	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	1.400	112,6	12,6
80411	7.877	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	8.240	95,6	-4,4

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

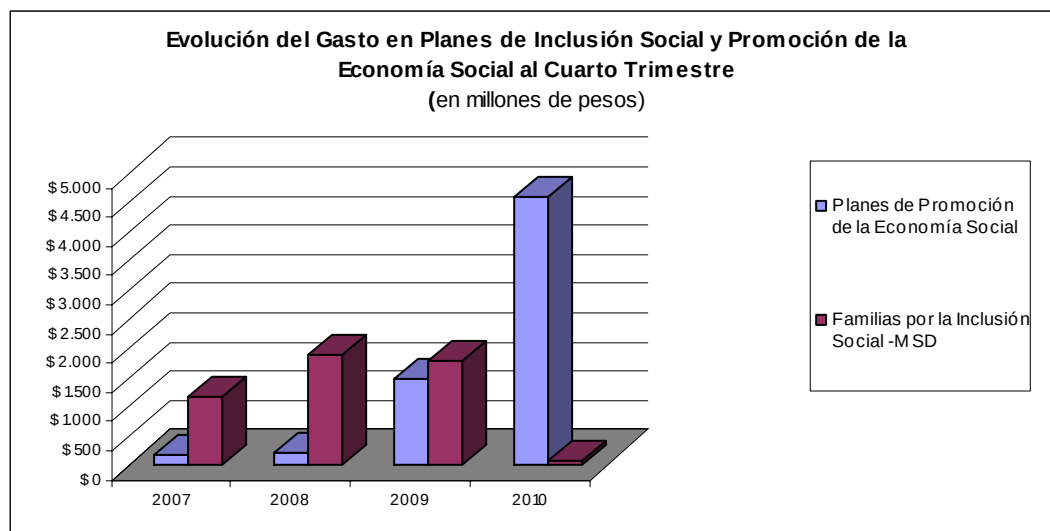
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Indicadores de los Planes de Ingreso y Economía Social

Evolución Interanual. En magnitudes físicas al Cuarto Trimestre

Programas	Producto	Unidad de Medida	Ejecución 2007	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Ejecución 2010
FAMILIAS POR LA INCLUSION	Monotributistas sociales	Inscripto	47.428	71.889	145.832	378.378
INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	Puestos de Trabajo creados	Puesto Generado	-	-	-	122.159
	Convenio con Ente Ejecutor	Convenio	-	-	-	162
	Conformación de Cooperativas	Cooperativa Conformada	-	-	-	1.666
	Capacitación en oficio	Persona Capacitada	-	-	-	119.982
MANOS A LA OBRA	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Unidad Productiva Financiada	-	-	2.753	660
	Capacitación en Microcrédito	Organización Capacitada	-	-	634	665
INAES	Conformación de Cooperativas	Cooperativa Creada	1.650	1.031	3.138	1.576
	Capacitación en oficio	Persona Capacitada	47.384	31.859	90.047	143.542

En el siguiente gráfico se muestra la evolución anual de las principales producciones de los Programas de Inclusión y los de Promoción de la Economía Social, así como también la ejecución del gasto al cuarto trimestre de los respectivos ejercicios presupuestarios.



Acciones de Seguridad Alimentaria

En este componente de la función Promoción y Asistencia Social se incluyen las acciones que realiza el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). A través del mismo se coordinan en forma articulada con los gobiernos provinciales, los municipios, las escuelas, los centros de salud, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad, los programas alimentarios destinados a atender a la población en situación de vulnerabilidad nutricional.

En cuanto a la ejecución financiera al cuarto trimestre del ejercicio 2010 se devengaron \$1.862,5 millones que representan un 19,9% del total del gasto realizado por la función Promoción y Asistencia Social. El programa devengó al cuarto trimestre del ejercicio un 97,3% del crédito vigente.

El 93,3% del gasto del programa Seguridad Alimentaria se destinó a transferencias vinculadas principalmente con la implementación de la actividad Asistencia Alimentaria Federal y Focalizada.

En el marco del Componente Federal y Focalizado, se transfirieron \$1.242,8 millones a los gobiernos provinciales –principalmente de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales, así como también \$254,0 millones destinados a comedores escolares y \$209,2 millones a comedores comunitarios .

Las distintas prestaciones que se financian a través de los proyectos alimentarios presentan características disímiles según las provincias (en cuanto a los costos unitarios, frecuencia de entrega y composición de los módulos alimentarios) y se distribuyen de acuerdo a modalidades específicas de ejecución (centralizada, descentralizada, mixta). En este sentido, los datos informados se obtienen de los registros incluidos en las rendiciones de cuentas de los gobiernos provinciales (Decreto N° 1018/2003). Por este motivo el relevamiento y la administración de información cuantitativa presentan cierta disparidad, ya que depende del envío regular de datos por parte de cada provincia.

Para hacer frente a situaciones de emergencia y de alta vulnerabilidad, se entregaron en forma directa al cuarto trimestre 1.319.321 módulos de alimentos nutricionales complementarios; los parámetros para la programación física y financiera se basan en estadísticas ya que esta línea de acción se ejecuta mediante demanda espontánea y emergencia socio – sanitaria.

Por otro lado se realizaron acciones de capacitación, procurando promover correctos hábitos de alimentación.

Al cuarto trimestre, se brindó asistencia técnica y financiera a un promedio de 1.558 comedores comunitarios en los aglomerados urbanos que concentran la mayor cantidad de población en situación de indigencia. Respecto de la Asistencia Financiera a Comedores Escolares, se reforzaron los servicios alimentarios en 9.937 escuelas de nivel inicial y/o primario en situación de riesgo socio-educativo. No se alcanzó la meta programada dado que se demoró la firma de nuevos convenios.

En cuanto a las huertas se entregaron semillas y se proporcionó capacitación en el territorio para brindar una mejora de alimentos frescos a la población.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acumulada a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
7.034	6.857	Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas	Huerta Escolar	7.200	91,3	-8,7
3.635	3.578		Huerta Comunitaria	4.000	109,6	9,6
590.480	581.318		Huerta Familiar	575.000	101,3	1,3
14.326.796	14.326.796	Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Ayuda Alimentaria	13.114.560	113,0	13,0
1.403.140	1.403.140		Módulo Alimentario Financiado	2.000.000	99,0	-1,0
1.864.157	1.864.157		Módulo Alimentario Remitido	1.800.000	73,3	-26,7
6.687	1.558	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.670	93,3	-6,7
11.252	11.146	Asistencia Financiera Comedores Escolares	Comedor Asistido	12.075	88,1	-11,9

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

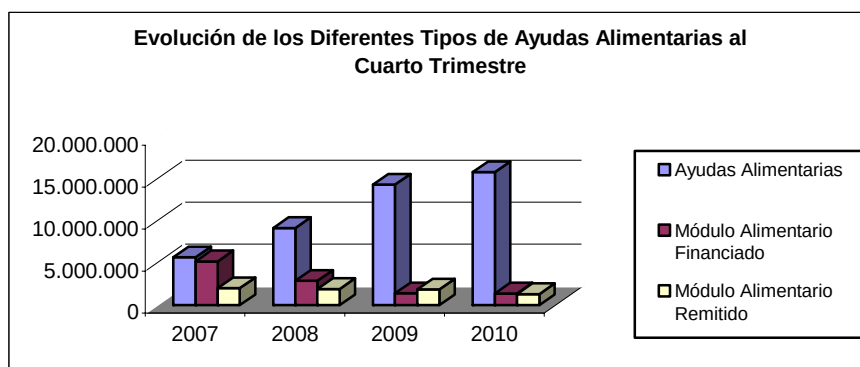
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Indicadores del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Evolución Interanual de la Asistencia Alimentaria al Cuarto Trimestre En magnitudes físicas

Producto	Unidad de Medida	Ejecución 2007	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Ejecución 2010
Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas	Huerta Escolar	6.983	6.946	6.857	6.577
	Huerta Comunitaria	5.749	4.139	3.578	3.289
	Huerta Familiar	571.843	576.996	591.318	586.403
Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Ayuda Alimentaria	5.668.457	9.160.228	14.326.796	15.814.058
	Módulo Alimentario Financiado	5.205.379	2.896.509	1.403.140	1.386.284
	Módulo Alimentario Remitido	2.019.178	1.909.947	1.864.157	1.319.321
Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.781	1.713	1.658	1.558
Asistencia Financiera Comedores Escolares	Comedor Asistido	10.019	10.407	11.146	9.937

En el gráfico se muestra la evolución de las distintas ayudas alimentarias; los módulos alimentarios, tanto remitidos como financiados, están siendo gradualmente reemplazados por las ayudas en forma de tickets, o tarjetas que permiten acceder a alimentos frescos y de mayor variedad.



Actividades Centrales y Comunes

Esta categoría incluye las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Al cuarto trimestre de 2010 devengaron \$523,0 millones lo que representa un 4,9% del total del gasto realizado por la función Promoción y Asistencia Social.

El 49,5% del gasto de las Actividades Centrales corresponde a la actividad Planeamiento y Coordinación Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. El 91,1% del gasto se financió con recursos del Tesoro Nacional, y el resto con recursos con afectación específica.

Acciones de Promoción y Protección Social

Este concepto corresponde al programa del mismo nombre perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal es brindar atención a nivel asistencial y promover acciones de desarrollo y/o de emprendimientos comunitarios.

A través de la Dirección de Asistencia Institucional se procura optimizar los servicios brindados por las organizaciones a la comunidad y en particular a la población en situación de vulnerabilidad social, así como mejorar los espacios comunitarios.

Respecto de los Subsidios a Personas la cobertura fue de 27.155 personas. Asimismo se asistió a un total de 16.424 familias, un 26,3% más de lo previsto a través de subsidios. Esto se debe al apoyo que está brindando el Plan Ahí, "Plan Nacional de Abordaje Integral", cuyo objetivo es ampliar la presencia del Estado en el territorio mediante el trabajo conjunto y articulado con los Ministerios de Salud y Educación.

En el marco de esta actividad se entregan subsidios personales para la atención de la salud (ayuda médica para la compra de elementos de salud, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes, medicamentos, ayudas económicas) a personas en situación de pobreza extrema y sin cobertura médica. Además, los acompañantes de los pacientes internados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben subsidios para afrontar sus gastos de alojamiento y de alimentación. La sobreejecución en los subsidios a familias se debió que se priorizó durante el año este tipo de ayudas.

La mayor demanda que recibe y gestiona la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, son los pedidos de subsidios para solucionar los problemas de salud. El promedio anual nos muestra que recurren a la Dirección 3.000 personas solicitando una ayuda en medicamentos u otro elemento cuyo costo no supera el 50% del salario vital y móvil. A esta cifra se suma un promedio anual de 260 casos que recurren a la Dirección solicitando un subsidio para realizar tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y medicamentos de alto costo. Esta prestación se acompaña en un 10% de los casos con el alojamiento para paciente y acompañante en la Ciudad de Buenos Aires y ticket canasta.

En cuanto a las ayudas económicas el promedio anual de esta ayuda alcanza a \$1.480 que se otorgan a razón de un promedio de 82 personas que revisten una situación de vulnerabilidad social verificada a través de los informes sociales del programa. El requisito para la obtención de la prestación es acreditar la negativa de los gobiernos provincial y/o municipal y la carencia de cobertura médica.

En cuanto a la Promoción de Competencias Sociales y Deportivas se ofreció a diversas instituciones la infraestructura del Centro Recreativo Nacional Ezeiza (CeReNa), se brindó alimentación diaria a los atletas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y se participó en la coordinación pedagógica para el desarrollo de las actividades de recreación.

La Asistencia a Grupos Juveniles no logró ejecutar sus producciones dado que las organizaciones no cumplieron con la documentación requerida por el Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a la ejecución financiera al cuarto trimestre del ejercicio 2010 en este concepto, se devengaron \$654,8 millones que representa un 7,0 % del total del gasto realizado por la función. El 86,6% de los montos devengados por el programa se concentran en transferencias. Del total del monto transferido un 78,2% se destinó al sector privado para financiar gastos corrientes, fundamentalmente en ayudas a personas y a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro y el 21,0% a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos corrientes.

Centros Integradores Comunitarios (CIC)

Con el objetivo de garantizar el acceso universal a las políticas sociales, se vienen implementando los Centros Integradores Comunitarios articulando el nivel nacional con las provincias y asentándose en la integración y coordinación de acciones de atención primaria de salud y desarrollo social.

Los CIC constituyen un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación de políticas de Atención Primaria de Salud y Desarrollo Social en un ámbito físico común de escala municipal. Es un espacio público de integración comunitaria, con el fin de transformar la realidad en pos de la inclusión social, profundizando el desarrollo local desde los distintos territorios, promoviendo los recursos en poder de las comunidades.

La construcción de los CIC aportó al fortalecimiento de las cooperativas de trabajo, las que también vieron proyectarse su inserción laboral hacia otros ámbitos de la comunidad, mediante el

apoyo brindado por el gobierno con ropa de trabajo, herramientas y con asistencia técnica y capacitación.

Hasta el momento se han inaugurado CICs, en las provincias de:

- **Buenos Aires** (9 de Julio, Avellaneda, Balcarce, Baradero, Berisso, Campana, Cañuelas, Carlos Casares, Chacabuco, Dolores, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela (tres), Gral. Alvarado, José C. Paz, La Matanza (tres), La Plata, Leandro N. Alem, Lincoln, Luján, Santa Clara del Mar, Mercedes, Merlo (tres), Moreno (dos), Olavarría, Pehuajó, Quilmes (tres), Rauch, Salto, San Fernando, San Miguel, San Pedro, Tandil, Tres Arroyos, Villa Gesell, Zárate).
- **Córdoba** (Villa del Totoral, Las Arrias, Córdoba (tres), San José de la Dormida, Villa Tulumba, Río Tercero, Río Cuarto, Cosquín, Las Perdices, San Francisco Chañar, Toledo, Villa Dolores, Mina Clavero, Río Segundo, Sebastián El Cano, Villa de María, La Posta, Las Peñas, Las Acequias, La Cumbre, Deán Funes, Villa María, Cruz del Eje, Villa de Soto, Estación Juárez Celman, Colonia Caroya, Salsipuedes).
- **Chaco** (Juan José Castelli, Avia Terai, Basail, Campo Largo, Corzuela, Gancedo, La Leonesa, La Tigra, Las Palmas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Taco Pozo, Tres Isletas, Villa Angela, Villa Berthet, Villa Río Bermejito).
- **Chubut** (Trelew).
- **Catamarca** (San Fernando).
- **Corrientes** (Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya (dos), Mburucuyá, Monte Caseros, Santa Lucía, Santo Tomé, Sauce).
- **Entre Ríos** (Paraná, Concordia, Nogoyá, Gualaguay, Gualaguaychú, Concepción del Uruguay, Victoria, Villaguay).
- **Formosa** (Tres Lagunas, Clorinda, Laguna Blanca, Gral. Mosconi).
- **Jujuy** (Abra Pampa, San Salvador (tres), Perico, Calilegua, Palpalá, La Quiaca).
- **La Pampa** (Gral. Pico).
- **La Rioja** (Aminga, Villa Castelli, Milagro, Olta).
- **Mendoza** (Mendoza, Godoy Cruz, Gral. Alvear, Guaymallen, Junín, La Paz (dos), Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe, Rivadavia (dos), San Martín, Santa Rosa, Tunuyán (dos)).
- **Misiones** (2 de Mayo, 25 de Mayo, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Garupá, El Dorado, Bernardo de Irigoyen, San Vicente, Leandro N. Alem, Capioví, Oberá; Jardín América).
- **Neuquén** (Zapala).
- **Río Negro** (Cipolletti).
- **Salta** (Salta (cinco), Guachitas, San Antonio de los Cobres, El Galpón).
- **San Juan** (25 de Mayo, Albardón, Angaco, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Ullum).
- **San Luis** (Villa de Merlo).
- **Santa Cruz** (Caleta Olivia).
- **Santa Fe** (Villa Constitución, Florencia, Reconquista, Santa Fe, Sauce Viejo, Rafaela, Romang, Rosario (cinco), San Javier, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Calchaquí, Villa Ocampo).

• **Santiago del Estero** (Quimilí).

• **Tucumán** (Juan Bautista Alberdi, Banda del Río Salí, San Miguel (tres), Concepción, El Chañar, Graneros, La Cocha, Cruz Alta, Burruyacu, Los Nogales, Monteros (dos), Leales, Ranchillos, Simoca, Lules, San Javier, Santa Ana).

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
61.243	51.874	Subsidios a Personas	Persona	11.250	461,1	361,1
563	141	Asistencia Financiera a Proyectos para Grupos Juveniles y Fortalecimiento Institucional	Proyecto Promovido	1.100	12,8	-87,2
19.609	16.424	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	13.000	126,3	26,3
619	600		Organización Asistida	800	75,0	-25,0
61.637	56.322	Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CeReNa	Participante	70.000	80,5	-19,5
224.416	241.432		Ración Alimentaria	250.000	96,6	-3,4
18.034	20.679		Persona Alojada	20.000	103,4	3,4
8.891	9.018	Inclusión Deportiva de Grupos Focalizados	Participante	10.000	90,2	-9,8
2.170	2.037	Asistencia Técnico-Financiera a Clubes y ONGs	Institución Asistida	3.000	67,9	-32,1
80	212	Asistencia Técnica-Financiera a Centros Integradores Comunitarios	Centro	150	141,3	41,3
988.980	695.651	Distribución de Elementos para la Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.460.000	47,6	-52,4

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

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

Indicadores de las Acciones de Promoción y Asistencia Social

Evolución Interanual de las Acciones de Promoción Social al Cuarto Trimestre

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de Medida	Ejecución 2007	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Ejecución 2010
Subsidios a Personas	Persona	43.648	57.836	61.243	51.874
Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CeReNa	Participante	81.387	66.995	61.637	56.322
	Ración Alimentaria	212.864	274.854	224.416	241.432
	Persona Alojada	14.950	24.681	18.034	20.679
Distribución de Elementos para la Atención de Emergencias	Producto Distribuido	621.770	550.064	988.980	695.651

Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales

Este concepto representa el 10,9% del crédito de la función y sus acciones se implementan a través de tres programas pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios y Ejecución de Obras de Arquitectura. Al cuarto trimestre se devengaron por este concepto \$1.055,2 millones, que representan el 100,9% de los créditos asignados para este destino.

Formulación, Programación y Control de Obras Públicas

El programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, a través de transferencias de capital destinadas a financiar la construcción de obras de infraestructura básica social (centros de usos múltiples, salas de primeros auxilios e infraestructura hospitalaria, clubes etc.).

Al cuarto trimestre se transfirieron \$820,5 millones al sector privado y a provincias y municipios para gastos de capital; las principales transferencias se realizaron a las provincias de Buenos Aires y Chaco.

Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios

El programa tiene como objetivo asistir en los procesos de planificación, diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura de carácter urbano en el ámbito municipal. Las acciones desarrolladas contemplaron la asistencia financiera para la realización de obras públicas de equipamiento urbano y comunitario.

Al cuarto trimestre se devengaron \$180,9 millones que fueron transferidos a la provincia de Buenos Aires fundamentalmente.

Ejecución de Obras de Arquitectura

A través de este programa de la Dirección Nacional de Arquitectura se financian diferentes proyectos de inversión. Durante 2010 en materia de Promoción y Asistencia Social, se devengaron \$53,8 millones.

Programas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia

(en millones de pesos)

Programas de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	2010		
	C.Vigente	Devengado	%
Actividades Comunes a los programas de la Secretaría	61,7	57,3	92,9
Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños/as y Adolescentes	188,6	177,0	93,8
Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	52,4	49,9	95,2
Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	52,8	49,2	93,2
Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios	4,6	3,6	78,3
TOTAL	360,1	337,0	93,6

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es un organismo del Estado creado por la Ley Nº 26.061. 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 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 de Buenos Aires.

La Secretaría Nacional integra el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de manera de coordinar y articular con los poderes del Estado y organismos gubernamentales, como así también con las organizaciones de la sociedad civil y el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto a la ejecución financiera al cuarto trimestre del ejercicio 2010 se devengaron \$337,1 millones que representa un 3,6 % del total del gasto realizado por la función.

Al cierre de este período el programa Acciones para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes devengó \$177,0 millones, de los cuales el 67,4% fue destinado a gastos en personal.

El programa Políticas Federales para la Promoción de los Niños/as y Adolescentes devengó un total de \$49,9 millones, de los cuales el 76,9% corresponde a la actividad Políticas Federales para el Fortalecimiento Familiar y Comunitario

El programa Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores devengó \$49,2 millones al final del período, de los cuales el 45,7% correspondió a gastos en personal y el 31,3% a transferencias.

Por otro lado, el programa Acciones para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes continuó brindando asistencia en instituciones y desarrollando acciones de atención integral a niños/as y adolescentes desde una perspectiva de derechos, concibiendo la asistencia directa como el último recurso ante la amenaza o vulneración de derechos. Al finalizar el año se asistieron 774 personas en el marco de la Restitución de Derechos y Cuidados en Ambitos Alternativos a la Institución; el desvío positivo se debe a una mayor demanda producida en el Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil.

En el marco de las Acciones Directas para el Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario, se asistieron a 1.481 personas. El desvío respecto a lo programado se debe a una mayor demanda satisfecha a través de la articulación con las instituciones y organizaciones barriales.

En este marco se brindó asistencia a 772 niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal de manera directa a través del circuito de asistencia en instituciones. La merma con respecto a lo programado se debe a la reparación edilicia de dos residencias educativas donde debían alojarse los adolescentes y hubo menor cantidad de derivaciones judiciales.

Las acciones federales fueron planificadas en función de los lineamientos, criterios y acuerdos que se llevan a cabo en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante el año se desarrollaron 60 talleres de Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dirigidos a fortalecer el rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas/os y adolescentes.

Al cuarto trimestre, la Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores tuvo una variación positiva en cuanto a su ejecución, capacitándose 4.660 personas. La mayor ejecución se debió a un aumento en la demanda por parte de las unidades efectoras responsables de la implementación en el territorio y se adhirió a las líneas de acción que implementa esta Secretaría en la temática de adultos mayores.

Se asistió también a un promedio de 384 adultos mayores en forma permanente o transitoria en instituciones; la baja se debió a que durante el período hubo menor cantidad de derivaciones por dificultades edilicias y nuevas directivas en algunos hogares de alojar dos residentes por habitación.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
1.150	1.481	Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario	Persona Asistida	1.120	132,2	32,2
1.423	774	Restitución de Derechos y Cuidados en Ambientes Alternativos a la Institución	Persona Asistida	759	102,0	2,0
818	772	Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal	Persona Asistida	1.000	77,2	-22,8
60	60	Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario	Taller Socio-Familiar Realizado	60	100,0	0,0
392	384	Atención de Adultos Mayores en Institutos	Persona Asistida	420	91,4	-8,6
5.059	4.660	Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores	Persona Capacitada	4.383	106,3	6,3
(*)	5.651	Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores	Persona Asistida	4.774	118,4	18,4
(*)	80	Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	66,7	-33,3
(*)	220	Acciones Directas a Jardines Maternales	Persona Asistida	228	96,5	-3,5
(*)	164	Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	136,7	36,7

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

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

(*) Medición incorporada en 2010.

Indicadores de las Acciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia

Evolución Interanual de las Producciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia al Cuarto Trimestre

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de Medida	Ejecución 2007	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Ejecución 2010
Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario	Persona Asistida	-	-	1.150	1.481
Restitución de Derechos y Cuidados en Ambientes Alternativos a la Institución	Persona Asistida	-	2.128	1.423	774
Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal	Persona Asistida	632	633	818	772
Atención de Adultos Mayores en Institutos	Persona Asistida	449	414	392	384
Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores	Persona Capacitada	3.412	6.354	5.059	4.660
Acciones Directas a Jardines Maternales (*)	Persona Asistida	-	-	-	220

(*) Producción ingresada en el ejercicio 2010

Organismos incluidos en el Concepto Otros

Estos organismos son parte de la Función y están agrupados dentro de esta categoría por su importancia en cuanto al crédito otorgado, desagregándose aquí para tener una visión integral de la composición de esta función.

(en millones de pesos)					
		2009		2010	
Organismo	Programa	C.Vigente	Devengado	C.Vigente	Devengado
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	23,4	21,2	41,5	39,5
Secretaría general de la Presidencia de la Nación	Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	5,5	3,9	8,1	5,0
	Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	95,7	90,6	109,8	95,1
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	46,6	45,9	61,0	59,8
Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	Acciones para Provisión de Tierras para el hábitat Social	18,4	14,4	40,5	23,0
Ministerio de Desarrollo Social	Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica	20,6	20,5	37,1	29,3
Ministerio de Desarrollo Social	Pensiones no Contributivas	5,8	9,5	7,8	10,0
Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca	Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF 4212)	91,0	79,8	87,0	68,7
Actividades Comunes y Otros Gastos	Actividades Comunes y Otros Gastos	18,5	8,5	11,3	10,3
Centro Nacional de Reeducción Social	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	21,5	18,9	27,4	25,0
TOTAL		346,9	313,3	431,5	365,9

Principales Indicadores de Desempeño de la Función Promoción y Asistencia Social

A continuación se expone una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Nacional y su participación en el Producto Bruto Interno, además de la cobertura acumulada histórica alcanzada por los principales programas de la función.

	2007	2008	2009	2010
Gasto de la Función Promoción y Asistencia Social				
En millones de pesos (**)	3.452,3	4.659,7	6.930,5	9.381,7
En Porcentaje de la Función Servicios Sociales (**)	3,9%	4,1%	4,6%	4,9
En Porcentaje del Gasto Total de la Administración Nacional (**)	2,4%	2,4%	2,7%	2,8%
En Porcentaje del PBI (*)	0,42%	0,45%	0,61%	0,65
Indicadores de Cobertura y Producción				
Padrón de Monotributistas Sociales	47.428	71.889	145.832	378.378
Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja				
-Padrón de Puestos de Trabajo (Puestos Creados)	-	-	s/d	122.159
-Cooperativas Creadas	1.650	1.031	3.138	3.242
Programa Acciones de Promoción y Protección Social				
Centros Integradores Comunitarios en funcionamiento (CICs)	127	150	185	212
Construcciones Complementarias en CICs (Proyectos)	-	-	3	14

(*) Para los ejercicios 2007 al 2009 los gastos anuales corresponden al cierre del ejercicio, mientras que para 2010 se consideró el gasto ejecutado al cierre de 2010 y se lo comparó con el promedio móvil de los 4 trimestres correspondientes del PBI

(**) Para el ejercicio 2010 se consideró el crédito vigente al 31/12/2010.

(***) Los datos anuales de los indicadores de cobertura se refieren a los valores alcanzados en el cuarto trimestre de cada año.

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. Adicionalmente, se incluyen en esta función prestaciones de seguridad social tales como el seguro de desempleo, las asignaciones familiares destinadas al personal en actividad, así como otras vinculadas con el aseguramiento de la protección social, tales como la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas.

b) Análisis financiero global de la función

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos atendidos en el transcurso del ejercicio 2010.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos. al 31/12/10

SEGURIDAD SOCIAL	2009			2010		
Principales Conceptos	C. Vigente	Devengado	%	C. Vigente	Devengado	%
Jubilaciones y Pensiones	78.612,3	76.317,2	97,1%	96.381,4	96.028,7	99,6%
<i>Prestaciones Previsionales</i>	73.193,1	71.090,7	97,1%	89.968,7	89.647,0	99,6%
<i>Atención Ex-Cajas Provinciales</i>	4.772,0	4.612,3	96,7%	5.663,5	5.634,9	99,5%
<i>Atención Pensiones Ex-Combatientes</i>	647,1	614,2	94,9%	749,3	746,8	99,7%
Asignaciones Familiares	10.707,0	9.539,3	89,1%	18.253,9	17.315,7	94,9%
<i>Activos</i>	8.197,5	7.895,1	96,3%	9.290,8	9.334,1	100,5%
<i>Pasivos</i>	1.359,5	1.321,7	97,2%	1.648,2	1.641,7	99,6%
<i>Asignación Universal por Hijo</i>	1.150,0	322,5	0,0%	7.314,9	6.339,9	86,7%
Otros	15.083,6	14.236,0	94,4%	20.062,0	19.275,8	96,1%
<i>Seguro de Desempleo</i>	798,2	733,7	91,9%	716,9	683,4	95,3%
<i>Complementos a las Prestaciones Previsionales</i>	1.668,3	1.494,5	89,6%	2.327,1	2.261,2	97,2%
<i>Pensiones no Contributivas</i>	6.912,7	6.851,1	99,1%	10.083,4	10.075,6	99,9%
<i>Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med. de Comun.</i>	3.104,2	2.847,3	91,7%	3.177,1	2.892,8	91,1%
<i>Gastos de Administración</i>	2.600,2	2.309,3	88,8%	3.757,5	3.362,8	89,5%
Total	104.402,8	100.092,5	95,9%	134.697,3	132.620,2	98,5%

Cabe destacar que el 67,6% del gasto devengado a diciembre de 2010 fue destinado a las Prestaciones Previsionales. El resto del gasto se asignó principalmente a las Pensiones No Contributivas, las Asignaciones Familiares para el personal activo, la Asignación Universal por hijo y la Atención a Ex – Cajas Provinciales, con una participación en el total del gasto de la función del 7,6%, 7%, 4,8% y 4,2%, respectivamente.

Los principales conceptos que influyeron en el incremento del gasto en 2010 con respecto al 2009 estuvieron vinculados a las Jubilaciones y Pensiones y a las Asignaciones Familiares. En el caso de Jubilaciones y Pensiones el incremento se debe al ajuste en los haberes por el índice de movilidad que fue del 7,3% en septiembre de 2009, del 8,2% en marzo de 2010 y del 16,9% en septiembre de 2010.

Con respecto al aumento en el gasto en Asignaciones Familiares, el mismo se debe al otorgamiento de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que comenzó a regir a partir del mes de noviembre de 2009; y a los aumentos otorgados a la prestación por hijo, hijo discapacitado y prenatal. En octubre de 2009 se incrementaron dichos montos en un 33,3%. A partir de septiembre de 2010, mediante el Decreto N° 1.388/2010 se incrementaron las asignaciones familiares mencionadas un 22% aproximadamente, alcanzando la Asignación Universal por Hijo un monto de \$220.

c) Análisis del desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial de este apartado:

- Jubilaciones, retiros y pensiones

Las **Prestaciones Previsionales** incluyen a las Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, comprendiendo a los beneficiarios del actual SIPA y a los provenientes del Poder Judicial de la Nación; de la Cámara de Diputados, las Prestaciones Previsionales por Ley N° 25.994 que fueron incorporadas en 2007 (beneficiarios incluidos en la moratoria previsional y jubilación anticipada); las prestaciones para jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Atención a Pasividades de Guardaparques.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos

Organismo	Crédito Vigente 2009	Devengado 2009	Crédito Vigente 2010	Devengado 2010
Prestaciones Provisionales del Régimen de Reparto	44.952,8	43.119,5	52.015,9	51.872,7
Prestaciones Provisionales por Ley N° 25.994	22.727,5	22.556,6	30.148,2	30.103,2
Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación	15,6	13,7	19,2	16,8
Atención de Pasividades del Poder Legislativo	0,8	0,5	0,6	0,5
Atención a Pasividades de Guardaparques	2,3	2,3	2,3	2,3
Asignaciones Provisionales Fuerzas Armadas y de Seguridad	5.494,1	5.398,0	7.782,5	7.651,5
Total Prestaciones Previsionales	73.193,1	71.090,7	89.968,7	89.647,0

La causa más importante que explica el incremento del gasto es la aplicación del régimen de movilidad, el cual ajusta los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley N° 26.417. Durante el 2009 estos ajustes alcanzaron el 11,69% en marzo y el 7,34% en septiembre, mientras que para marzo y septiembre de 2010 los ajustes fueron del 8,21% y del 16,9% respectivamente.

El gasto en las prestaciones del esquema de Reparto y de la Ley N° 25.994 (jubilación anticipada) corresponde al Programa 16 – Prestaciones Previsionales de la ANSES. Las primeras se imputan en el Subprograma 01 – Prestaciones Previsionales Régimen de Reparto, siendo el gasto al 31/12/10 superior al mismo período de 2009 en un 20,3% y financiado con Recursos Propios (60%) y Tesoro Nacional (40%). Por otra parte la prestación de jubilación anticipada se financió exclusivamente con Recursos Propios, superando en un 33,5% el gasto de igual período de 2009.

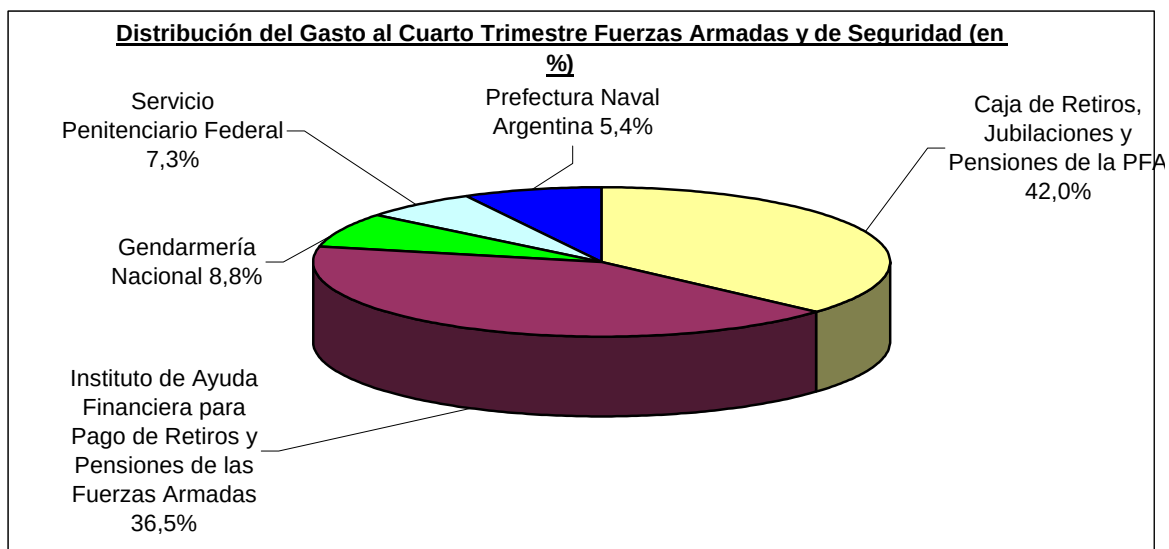
En el caso de la atención de pasividades del Poder Judicial (Programa 26 - Atención de Pasividades del Consejo de la Magistratura) al 31/12/10 el crédito devengado estuvo solventado completamente mediante Recursos con Afectación Específica y resultó un 22,63% superior a igual período de 2009, alcanzando los \$16,8 millones. Por otra parte se registraron erogaciones previsionales por \$0,5 millón correspondientes al Poder Legislativo (Honorable Cámara de Diputados, financiadas con Tesoro Nacional) y por \$2,3 millones correspondientes a la Administración de Parques Nacionales (financiadas con Recursos Propios).

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas y de Seguridad a continuación se expone un cuadro con la evolución financiera al 31/12/10 de las asignaciones previsionales:

En millones de pesos. Al 31/12/10

Organismo	Crédito Inicial 2010	Crédito Vigente 2010	Devengado al 4to trimestre 2010
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA	2.071,00	3.220,7	3.210,0
Inst. de Ayuda Financ. para Pago de Retiros y Pens. Militares	2.362,40	2.812,6	2.794,9
Gendarmería Nacional	419,6	742,8	672,5
Servicio Penitenciario Federal	372,1	568,3	560,1
Prefectura Naval Argentina	433,1	438,1	414,0
Total	5.658,20	7.782,5	7.651,5

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución al cuarto trimestre de 2010 correspondió mayoritariamente a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA (42,0% del gasto previsional de las Fuerzas) y al Instituto de Ayuda Financiera (36,5%), de acuerdo a la siguiente composición:

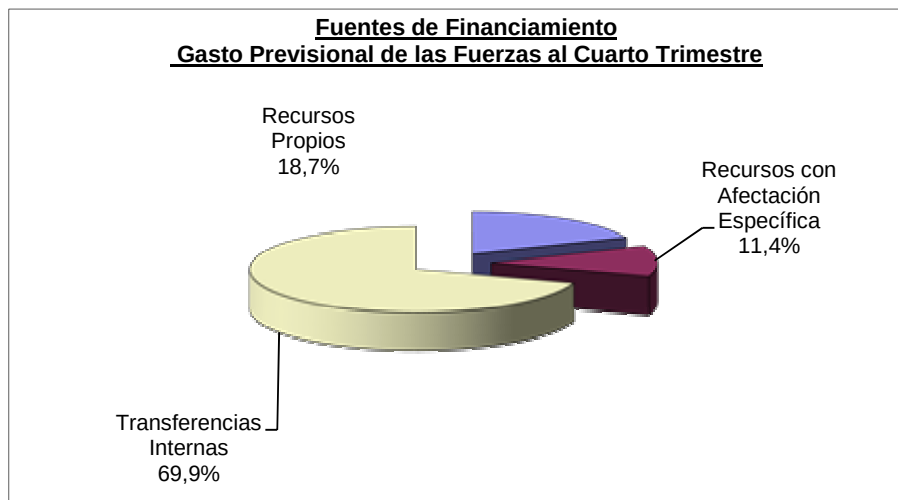


Durante 2010 la ejecución de los citados conceptos ascendió \$7.651,5 millones presentando un incremento en este período del 41,7% respecto del año anterior, debido a la aplicación de diversas medidas: el Decreto N° 753/09, vigente a partir de marzo de 2009, que incrementó 11,69% los haberes, el Decreto N° 2.048/09, que aplica un crecimiento de 7,34% desde septiembre de 2009 y el Decreto N° 894/10 que estableció un aumento de 8,21% en el valor de las prestaciones a partir de marzo de 2010. Cabe destacar que estos incrementos son no remunerativos ni bonificables.

Adicionalmente, el Decreto N° 883/2010 dispuso un incremento desde julio y agosto de 2010 sobre los haberes mensuales del personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta norma tiene un efecto automático sobre los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas dado que los mismos se encuentran atados a los ingresos del personal en actividad.

Por otra parte tiene una importante incidencia en el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad el impacto de medidas cautelares y el aumento del haber mínimo vital y móvil.

Adicionalmente el gasto previsional trimestral de las Fuerzas Armadas y de Seguridad correspondió a multiplicidad de fuentes de financiamiento sobresaliendo las Transferencias Internas (69,9%), de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:



Las Ex-Cajas Provinciales de Previsión incluyen la liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

La variación interanual del gasto entre 2009 y 2010 se debe principalmente, al igual que las prestaciones previsionales del SIPA, a las variaciones en los haberes originados en los ajustes establecidos por el índice de movilidad.

La **Atención de Pensiones a Ex -Combatientes** abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme la Ley N° 23.848, sus modificatorias y complementarias.

En el siguiente cuadro se detallan de manera desagregada las metas correspondientes a Jubilaciones, Retiros y Pensiones, discriminadas por los organismos que se encargan de la atención de los programas y subprogramas de pasividades.

Concepto	Unidad de medida	Progr. Anual	Ejec. Acum. Anual	
			2009	2010
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)				
- Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.839.083	1.826.938	1.733.010
- Atención de Pensiones	Pensionado	1.340.157	1.325.941	1.314.110
Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)				
- Atención de Jubilaciones	Jubilado	2.211.349	2.025.782	2.273.927
- Atención de Pensiones	Pensionado	103.318	66.718	106.412
Ex – Cajas Provinciales (ANSES)				
- Atención de Jubilaciones	Jubilado	128.806	132.405	128.736
- Atención de Pensiones	Pensionado	35.346	36.533	35.493
Ex - Combatientes (ANSES)				
- Atención de Pensiones Ex – Combatientes	Pensionado	21.261	21.054	21.246
Servicio Penitenciario Federal				
- Atención de Pensiones	Pensionado	3.052	3.009	3.091
- Atención de Retiros	Retirado	7.632	7.102	7.132
Gendarmería Nacional (GN)				
- Atención de Pensiones	Pensionado	7.269	7.236	7.294
- Atención de Retiros	Retirado	8.001	8.052	8.000
Prefectura Naval Argentina (PNA)				
- Atención de Jubilaciones	Jubilado	113	108	121
- Atención de Pensiones	Pensionado	5.005	4.948	5.089
- Atención de Retiros	Retirado	6.934	6.867	6.900
- Atención Gratificaciones	Indem.Otorg.	6	5	3
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal				
- Administración de Servicios Previsionales	Jubilado	9.510	9.282	9.243
- Administración de Servicios Previsionales	Pensionado	17.509	16.914	16.944
- Administración de Servicios Previsionales	Retirado	24.320	23.690	23.671
- Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nac.	Pensionado	861	799	758
- Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nac.	Retirado	371	337	338
Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares				
- Atención de Pensiones	Pensionado	37.931	36.608	36.268
- Atención de Retiros	Retirado	49.222	49.669	49.148
Administración de Parques Nacionales				
- Atención de Pensiones	Pensionado	15	15	18
- Atención de Retiros	Retirado	55	50	53
Pensiones no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social				
- Atención de Pensiones Madre de 7 o más Hijos	Pensionado	304.742	235.077	282.424
- Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	108.520	114.677	109.766
- Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	512.248	365.308	497.874
- Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.824	1.835	1.817
- Atención de Pensiones por Vejez y Decreto Nº 775/82	Pensionado	57.730	67.504	53.864

Según se observa en el cuadro de metas la diferencia más pronunciada se evidencia en las Prestaciones Previsionales Ley N° 25.994 (ANSES) dada la incidencia de la aplicación de la política de ampliación de la cobertura previsional – Jubilación Anticipada y Régimen permanente de regularización voluntaria de deudas para autónomos.

- **Asignaciones Familiares**

Dentro de las **Asignaciones Familiares Activos** se atiende el pago de las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia en actividad, de los beneficiarios del seguro de desempleo y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

La variación en las erogaciones entre 2009 y 2010 se debe a la aplicación del Decreto N° 1.729/2009 que incrementó los valores de las Asignaciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapacidad a partir de octubre de 2009, y a la aplicación del Decreto N° 1.388/2010 a partir de septiembre de 2010 que elevó el monto de dichas prestaciones y de la Asignación Universal por Hijo.

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 N° 24.714 y sus modificatorias. Al igual que en los activos la aplicación de los Decretos N° 1.729/2009 y N° 1.388/2010 generaron las diferencias en las erogaciones que se divisan año contra año.

Concepto	Unidad de medida	Progr. Anual	Ejec. Acum. Anual	
			2.009	2.010
Asignaciones Familiares Activos				
- Asignación por Adopción	Beneficio	660	581	482
- Asignación por Hijo	Beneficiario	3.819.201	2.838.577	3.052.469
- Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	65.157	44.063	55.692
- Asignación por Maternidad	Beneficiario	85.613	53.941	68.239
- Asignación por Matrimonio	Beneficio	77.925	66.338	57.739
- Asignación por Nacimiento	Beneficio	226.005	206.080	194.958
- Asignación Prenatal	Beneficiario	107.802	73.778	83.631
- Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	2.805.206	2.246.547	2.298.262
Asignaciones Familiares Pasivos				
- Asignación por Hijo	Beneficiario	116.410	114.648	117.036
- Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	68.098	64.521	69.750
- Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	88.705	86.175	82.612
- Asignación por Cónyuge	Beneficiario	716.071	708.431	700.396
Asignación Universal por Hijo para Protección Social				
- Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.200.000	(*)	3.473.457

(*) Esta medición inició su seguimiento físico en 2010.

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social, creada por el Decreto N° 1.602/09, es la asignación familiar destinada a los niños, niñas y adolescentes residentes en el país, que no tengan otra asignación familiar en el marco del citado Régimen y que

pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal.

Como se observa en el cuadro de metas la variación anual entre períodos más significativa está dada por la creación de la Asignación Universal por Hijo, cuyo otorgamiento inició en noviembre de 2009.

- Otras Prestaciones

El **Seguro de Desempleo** se otorga a través de un sistema contributivo y comprende a los trabajadores de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Los **Complementos a las Prestaciones Previsionales** están compuestos por dos subsidios: el otorgado por tarifas -establecido en el Decreto N° 319/97- que incluye una suma de \$13,8 destinada a aquellos beneficiarios de prestaciones mínimas; 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 N° 599/2006. A partir de mayo de 2010 este subsidio fue incrementado de \$1.000 a \$ 1.800 por el Decreto N° 933/2010.

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.

Las **Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados** comprende las transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la Administración Federal de Ingresos Públicos y las erogaciones figurativas a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Servicio Penitenciario Federal, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, la Tesorería General de la Nación y la Procuración General de la Nación¹.

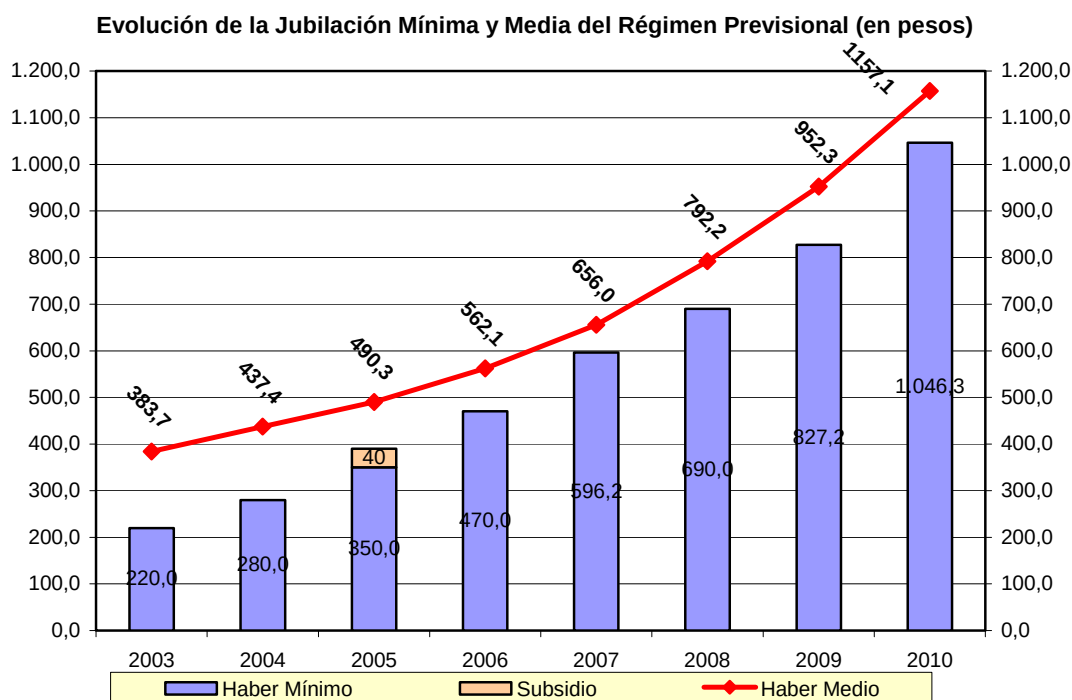
Concepto	Unidad de medida	Progr.	Anual	Ejec. Acum. Anual	
				2009	2010
Complementos a las Prestaciones Previsionales					
- Atención Subsidios de Contención Familiar	Beneficio		182.501	36.980	42.308
- Atención Subsidios Tarifas	Beneficiario		147.821	151.883	142.126
Seguro de Desempleo					
- Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario		158.194	143.543	128.122
Pensiones no Contributivas					
- Atención de Pensiones Madre de 7 o más Hijos	Pensionado		304.742	235.077	282.424
- Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado		108.520	114.677	109.766
- Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado		512.248	365.308	497.874
- Atención de Pensiones Leyes Especiales (7)	Pensionado		1.824	1.835	1.817
- Atención de Pensiones por Vejez y Decreto Nº 775/82	Pensionado		57.730	67.504	53.864

¹ Estas erogaciones figurativas no están comprendidas en los cuadros de ejecución presupuestaria de ANSeS. Las erogaciones figurativas financian los gastos realizados por los organismos receptores de dichas contribuciones y, por lo tanto, el gasto se registra en estos últimos.

Las variaciones interanuales más importantes se dan en las Pensiones no Contributivas. El incremento en las metas físicas se debe al otorgamiento de nuevas pensiones asistenciales por invalidez (crecimiento de 36,3%) y madres de 7 o más hijos (incremento de 20,1%) por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

d) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención de la evolución del gasto devengado a través de esta función como así también las variables que determinaron dicho comportamiento



Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2003 sobre el Haber mínimo han acortado la brecha existente entre el haber medio y el mínimo mejorando la posición de los que menos cobraban.

Al respecto se debe aclarar que en octubre de 2008, con la sanción de la Ley Nº 26.417, se llevó adelante una reforma del régimen previsional -que modificó la Ley Nº 24.241- estableciendo un nuevo régimen de movilidad para ajustar los haberes y fijando la prestación básica universal (PBU) en \$326. Además, se sustituyó toda referencia al MOPRE (Módulo previsional) reemplazándolo por una proporción del haber mínimo garantizado. Los ajustes, a partir de esta modificación, se realizan semestralmente de acuerdo al índice de movilidad previsto por la Ley Nº 26.417.

Dicho índice se aplica también para ajustar la base imponible máxima, el haber mínimo, el haber máximo y la PBU.

Las sumas que hasta la entrada en vigencia de esta norma se liquidaban en concepto de Suplemento por Movilidad se incorporaron a la Prestación Básica Universal (PBU), hasta alcanzar la suma de \$326. El remanente pasó a formar parte de la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), proporcionalmente y según correspondiese.

El primer ajuste se aplicó el 1º de marzo de 2009, mientras que los posteriores se realizan semestralmente y en ocasión de su aplicación se calcula el índice mencionado de la forma que la Ley Nº 26.417 lo establece.

A su vez en diciembre de 2008 se promulgó la Ley Nº 26.425 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público: Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización, vigente hasta esa fecha, idéntica cobertura que la brindada por el régimen público, quedando así el régimen de capitalización absorbido y sustituido por el de reparto.

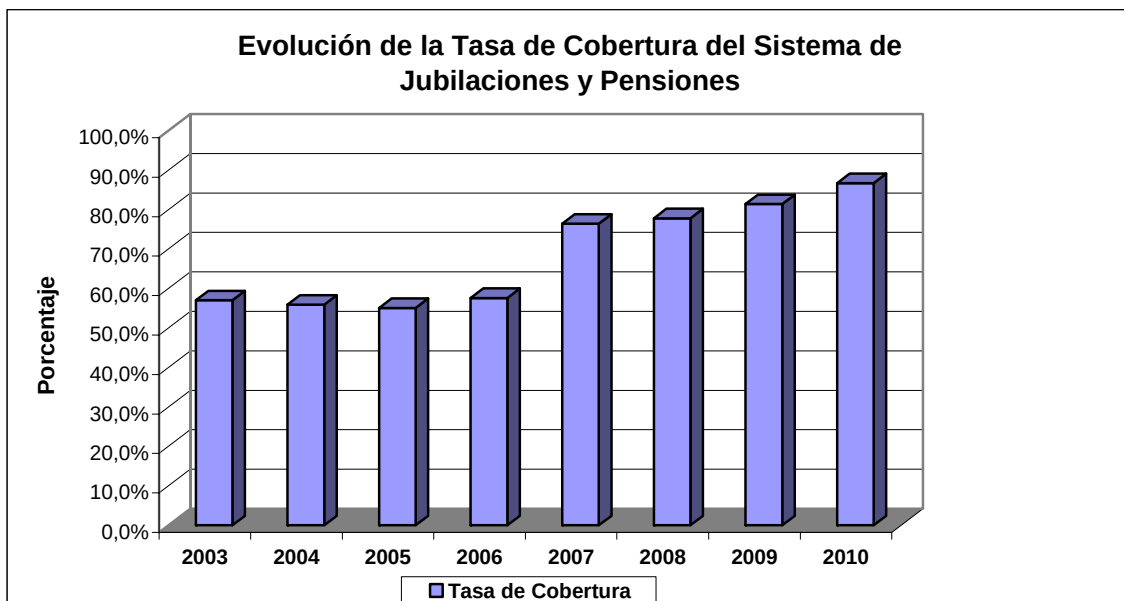
En este sentido también es importante destacar la incidencia de la Ley Nº 25.944 por la que se atienden las prestaciones previsionales vinculadas al régimen de Jubilación Anticipada y de Regularización Voluntaria de Deuda para autónomos y Monotributistas.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales de la ANSeS, en los diferentes años, que refleja el impacto de la promulgación de las leyes mencionadas.

Año	Metas Físicas			% de Incremento		
	Reparto	Capitalización	Ley Nº 25.994	Reparto	Capitalización	Ley Nº 25.994
2007	2.833.170	262.428	1.376.929	-8,3%	41,4%	-
2008	2.794.976	299.929	1.842.713	-1,3%	14,3%	33,8%
2009	3.191.701	-	2.092.499	14,2%	-	13,6%
2010(*)	3.179.240	-	2.314.667	-0,4%	-	10,6%

(*) Para cálculo del período 2010 se contempló la Programación Anual

Asimismo también se expone a continuación la variación de la cobertura del Sistema durante los distintos años, debido a los cambios acaecidos en el mismo.



Como se distingue en el gráfico, la evolución de la tasa de cobertura presenta un salto en su variación a partir del año 2007 como consecuencia de la sanción de la Ley N° 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.

A continuación se detallan una serie de indicadores a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función.

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual Función Seguridad Social en % del PIB	7,21%	7,41%	8,74%	9,19%
Gasto Anual Función Seguridad Social en % del Gasto APN	40,56%	39,16%	39,78%	40,21%
Gasto Anual de la función en millones de \$ corrientes	58.575,69	76.559,99	100.925,50	132.620,00

Lo mencionado anteriormente vale para describir la evolución del gasto de la función Seguridad Social en términos de la participación del PIB. Como se observa en el cuadro anterior, las modificaciones implementadas en el Sistema entre 2007-2010 lograron incrementar la participación sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2 puntos porcentuales, alcanzando en 2010 el gasto en Seguridad Social un 9,19% del PIB.

3.4. Función Educación y Cultura

a) Análisis de las políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta función incluye todas las actividades realizadas por la Administración Nacional destinadas a asegurar y promover la educación, la formación técnica y profesional, la capacitación continua en el Sector Público Nacional y la cultura en la República Argentina.

En lo concerniente a educación, es importante señalar que 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 se rige por las leyes de Educación Nacional N° 26.206, de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y de Educación Superior N° 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 sistema educativo nacional 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.

La política presupuestaria para el año 2010 se orienta a sostener el sistema educativo nacional. Para ello, los organismos correspondientes garantizan el principio de gratuidad en los servicios estatales, en todos los niveles y regímenes especiales, y un sistema de becas en el nivel superior para alumnos universitarios en condiciones socio-económicas desfavorables, y becas de perfeccionamiento profesional dentro del país y en el exterior. En el nivel primario y secundario las becas están dirigidas a los alumnos contemplados en leyes especiales como son las que benefician a los hijos de combatientes en Malvinas, a los hijos del Profesor Carlos Fuentealba, a los hijos del personal del Ministerio de Educación fallecido en accidente aéreo y a los Ahijados Presidenciales.

En materia de cultura la política actual se desarrolla a través de tres ejes principales de acciones que permiten: 1- Asegurar e incrementar la estructura cultural tradicional, entendida como toda actividad dedicada a la promoción, rescate, preservación, estímulo y difusión del patrimonio cultural de la Nación. 2- El desarrollo de programas orientados hacia la inclusión social y la regeneración de los vínculos comunitarios, guiados por una concepción integral de la cultura como factor estratégico para el desarrollo humano. 3- La implementación de estrategias, junto a las jurisdicciones provinciales y municipales, que permitan dinamizar zonas del país que han sufrido crisis económica, social y cultural. Estas estrategias contemplan, entre otras, acciones de capacitación especializada y adecuada a una comunidad específica a fin de que a través del acervo cultural del lugar las personas puedan transformar la producción local en bienes culturales comercializables. Las tareas de capacitación son acompañadas de trabajos que permiten la recuperación de oficios y saberes.

b) Análisis financiero

La responsabilidad del financiamiento del Sistema Educativo Nacional 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.

El financiamiento de las acciones de cultura en el Sector Público, se realiza mediante las partidas asignadas anualmente por el Presupuesto General de Gastos de la Nación y también a través de los fondos específicos creados por leyes especiales tales como: 1- el Fondo Nacional de las Artes (Decreto / Ley N° 1224 de 1958); 2- el Fondo de

Fomento Cinematográfico (administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA-) (Decreto N° 1536 de 2002); 3- el Fondo Especial para Bibliotecas Populares (Ley N° 23.351); 4- el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (Ley N° 25.446).

Se expone más abajo un cuadro que resume los gastos de la función Educación y Cultura. La metodología empleada en la construcción del mismo, consiste en agrupar las actividades y programas de las distintas jurisdicciones de la administración nacional clasificadas bajo esta función. A tal fin, se consideraron los siguientes conceptos:

- Educación Superior, incluye todas 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. Adicionalmente se agregan los gastos de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y todos los gastos del programa presupuestario Cooperación e Integración Educativa Internacional.
- Educación Inicial, Primaria y Secundaria; incluye los siguientes programas presupuestarios: Gestión Educativa, Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Acciones Compensatorias en Educación, Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales, Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, Mejoramiento de la Calidad Educativa, y Acciones de Formación Docente; todos estos programas forman parte de la estructura programática del Ministerio de Educación de la Nación. Se incluye también el programa presupuestario "Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad. Com. Ar" creado por Decreto Presidencial N° 459 del 7 de abril de 2010, cuyo presupuesto ejecuta en la ANSES.
- Formación y Capacitación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: Incluye los gastos de formación y capacitación de todas las fuerzas armadas y de seguridad a nivel nacional.
- Infraestructura y Equipamiento: Incluye las obras de infraestructura educativa, incluso en las Universidades Nacionales, construidas a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Educación de la Nación por medio del programa Infraestructura y Equipamiento.
- Desarrollo y Promoción de la Cultura y el Deporte: Incluye todos los gastos de inversión en cultura que ejecutan en la órbita de la Presidencia de la Nación y en la Secretaría de Cultura, los gastos de promoción del deporte ejecutados en jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los gastos de deportes ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Social.
- Servicios de Bibliotecas Públicas: Incluye todos los gastos de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Nacional de Maestros y los gastos de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).
- Planeamiento, Conducción y Gestión Administrativa de la Educación: Incluye los gastos de la Unidad de Planeamiento Estratégico de la Educación Argentina, y las actividades centrales y comunes a programas del Ministerio de Educación de la Nación.
- Asistencias Financieras: comprende las transferencias de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro a EDUCAR Sociedad del Estado, y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para financiar en ambas instituciones gastos de capital. También se incluyen las transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación, en concepto de subsidios, al Municipio del Partido General Pueyrredón destinados a las escuelas municipales de nivel primario de gestión privada; como también los otorgados a la C.A.B.A destinados a los institutos terciarios de gestión privada y al Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

- Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público: comprende los gastos del Instituto Nacional de la Administración Pública –INAP- realizados en la capacitación de los funcionarios del Estado Nacional, mediante la cual los distintos organismos del Estado desarrollan las competencias de su personal para mejorar la gestión de las políticas públicas prioritarias. También se incluyen los gastos que demanda la Escuela Nacional de Gobierno.

Educación y Cultura
Ejecución acumulada al 4º trimestre 2010
 En millones de pesos

Educación y Cultura Principales Conceptos	2009		2010	
	Crédito Vigente	Deven-gado	Crédito Vigente	Deven-gado
Educación Superior	9.532,2	9.527,5	12.261,9	12.255,7
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	1.794,0	1.714,7	2.319,4	1.717,8
Fondo Nacional de Incentivo Docente	2.487,8	2.487,4	2.865,6	2.865,5
Formación y Capacitación de las F. Armadas y de Seguridad	1.715,8	1.616,5	2.181,0	2.113,3
Infraestructura y Equipamiento	1.028,6	1.009,1	1.383,4	1.335,2
Desarrollo, Promoción y Fomento de la Cultura y el Deporte	413,9	366,7	1.135,2	1.056,9
Servicios de Bibliotecas Públicas	207,8	200,0	271,2	266,6
Planeamiento, Conducción y Gestión Administrativa de la Educación	138,6	128,5	138,3	133,3
Asistencias Financieras	106,3	105,9	169,0	167,1
Capacitación de los RRHH del Sector Público	29,9	14,5	33,6	15,0
Total	17.454,8	17.170,8	22.758,6	21.926,5

El nivel del gasto acumulado en Educación y Cultura al cierre del cuarto trimestre, aumentó \$4.755,8 millones (27,7%) con respecto al nivel alcanzado durante 2009. Cabe destacar la alta participación de la Educación Superior; la cual representa el 55,9% en el total de la función.

En el cuadro siguiente se muestran los incrementos interanuales en términos absolutos y porcentuales. En el mismo se advierte que el principal incremento en términos absolutos, -\$2.728,2- millones- se registró en el concepto Educación Superior. En términos relativos el mayor porcentaje de incremento corresponde a la categoría Desarrollo, Promoción y Fomento de la Cultura y el Deporte -188,2%- debido a la incidencia del Programa: Fútbol para Todos.

Educación y Cultura
Ejecución acumulada al 4º trimestre 2010 - Incremento Interanual
 En millones de pesos

Educación y Cultura Principales Conceptos	Devengado 2010 Vs. 2009	
	Diferencia Absoluta	Diferencia %
Educación Superior	2.728,2	28,6
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	3,1	0,2
Fondo Nacional de Incentivo Docente	378,1	15,2
Formación y Capacitación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad	496,9	30,7
Infraestructura y Equipamiento	326,1	32,3
Desarrollo, Promoción y Fomento de la Cultura y el Deporte	690,2	188,2
Servicios de Bibliotecas Públicas	66,7	33,3
Planeamiento, Conducción y Gestión Administrativa de la Educación	4,8	3,8
Asistencias Financieras	61,1	57,7
Capacitación de los RRHH del Sector Público	0,6	4,0
Total	4.755,8	27,7

Resulta importante señalar el leve crecimiento del gasto observado en la categoría Educación Inicial, Primaria y Secundaria -\$3,1 millones- el cual es explicado principalmente por la caída observada en uno de los programas que la componen: Acciones Compensatorias en Educación. Durante el año, este programa discontinuó las

líneas de becas para el nivel primario y secundario, como consecuencia de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En el cuadro siguiente se muestra el crédito vigente y el gasto devengado por los programas que conforman la categoría Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

**Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Ejecución acumulada al 4º Trimestre 2010**

En millones de pesos

Programas de la categoría Educación Inicial, Primaria y Secundaria	2009		2010		Diferencia Absoluta 2010 Vs. 2009	
	Créd Vig.	Deven- gado	Créd Vig.	Deven- gado	Créd Vig.	Deven- gado
Gestión Educativa	257,0	255,2	408,7	405,1	151,6	149,9
Información y Evaluación de la Calidad Educativa	28,9	28,6	37,5	37,3	8,6	8,7
Acciones Compensatorias en Educación	751,6	721,6	766,0	451,2	14,4	-270,4
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	535,1	515,3	619,1	615,5	84,0	100,2
Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales	5,7	5,5	6,7	6,7	1,0	1,2
Mejoramiento de la Calidad Educativa	144,4	121,4	91,8	57,3	-52,6	-64,1
Acciones de Formación Docente	71,3	67,1	66,4	65,2	-4,9	-1,8
Asistencia Financiera al "Programa Conectar Igualdad.Com.Ar"	(*)	(*)	323,3	79,5	323,3	79,5
Total	1.794,0	1.714,7	2.319,4	1.717,8	525,4	3,1

(*) Programa incorporado en 2010 por Decreto N° 459/10

En el cuadro siguiente se muestra la composición del gasto del programa Acciones Compensatorias en Educación.

**Programa: Acciones Compensatorias en Educación
Ejecución Acumulada al 4º Trimestre de 2010**

en millones de pesos

Concepto	2009	2010	Diferencia Absoluta 2010 Vs. 2009
Gastos en Personal	12,1	12,5	0,4
Bienes de Consumo	114,6	83,1	-31,5
Servicios No Personales	6,2	9,8	3,7
Bienes de Uso	0,2	2,8	2,6
Transferencias para Erogaciones Corrientes y de Capital	588,5	343,0	-245,6
- Becas	507,2	149,0	-358,2
- Actividades Científicas o Académicas	0,4	1,8	1,4
- Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	0,2	5,1	5,0
- Universidades Nacionales	1,9	0,0	-1,9
- Gobiernos Provinciales	0,9	25,3	24,4
- Institutos de Enseñanza Provinciales	71,8	135,9	64,1
- Gobiernos Municipales	0,0	0,1	0,1
- Organismos Internacionales	6,2	25,8	19,6
Total	721,6	451,2	-270,4

Durante el primer semestre de 2010 se creó el programa presupuestario Asistencia Financiera al Programa "Conectar Igualdad.Com.Ar". El mismo tiene como objetivos proporcionar una computadora a los alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, elaborar

propuestas educativas y capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta, con la finalidad de favorecer la incorporación de las TICs ¹ en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Dentro de la función educación y cultura, este programa que ejecuta en el ámbito de la ANSES, presentó baja ejecución en relación al crédito vigente; sin embargo debe destacarse la alta ejecución financiera que se registró en activos financieros en la partida Adelantos a Proveedores y Contratistas, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Administración Nacional de la Seguridad Social
Asistencia Financiera al "Programa Conectar Igualdad.Com.Ar"
Programa 28 - Ejecución acumulada al 31/12/2010

en millones de pesos

Descripción	Crédito Vigente	Devengado	% de Ejec.
Bienes de Consumo	7,0	2,3	32,4
Serv. No Personales	151,0	0,6	0,4
Bienes de Uso	165,3	76,6	46,3
. Maquinaria. y Equipo - Equipo para Computación	155,3	76,6	49,3
. Activos Intangibles - Programas para Computación	10,0	0,0	0,0
Activos Financieros	570,0	570,0	100,0
Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	570,0	570,0	100,0
TOTAL	893,3	649,5	72,7

Nota: Los totales difieren del cuadro anterior, dado que en este caso se incluyen también los gastos realizados en concepto de "Activos Financieros".

c) Análisis de Desempeño

En este punto se desarrolla el análisis del desempeño de las principales líneas de acción de la función durante el año; para ello se toman los programas que conforman la función, sus producciones más relevantes, y de ellos, la programación anual y trimestral con la ejecución correspondiente al período en estudio, tanto en términos físicos como financieros.

Educación Superior

La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica, promoviendo la generación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación. Según lo establece la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la educación superior abarca la enseñanza impartida por los institutos de educación superior, por las universidades y los institutos universitarios.

Los institutos de educación superior están conformados por los institutos de formación docente para el nivel inicial, primario y secundario; y por los institutos de educación técnico profesional responsables en la formación de técnicos superiores en áreas de formación profesional y ocupacional.

Por su parte, las Universidades Nacionales son financiadas por el Estado Nacional a través de transferencias efectuadas principalmente por la Secretaría de Políticas Universitarias, y en menor medida por otros programas del Ministerio de Educación de la Nación y un conjunto de jurisdicciones de la Administración Nacional.

¹ Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Transferencias a Universidades Nacionales para Financiar Gastos Corrientes y de Capital

Incluye las funciones Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, y Salud

Ejecución al 31 de diciembre de 2010

En millones de pesos

Universidad Nacional	Crédito Devengado	Conceptos				
		Remuneraciones	Funcionamiento (*)	Programa de Incentivos a Docentes Investigadores	Prog. de Calidad Universitaria	
					Contratos Programa	Programas de Mejora y Promoción
	Fuente SIDIF	Fuente: Secretaría Políticas Universitarias				
de Avellaneda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
de Buenos Aires	2.243,7	1.896,3	353,1	13,2	1,9	29,6
de Catamarca	147,5	133,1	14,9	1,1	3,5	1,9
del Centro de la Pr. de Bs.As.	179,4	154,3	25,1	2,2	0,0	9,6
del Comahue	284,7	274,9	9,8	2,3	1,5	4,2
de Córdoba	913,1	793,4	119,7	7,6	0,0	10,6
de Cuyo	517,9	453,2	64,7	3,6	0,0	4,5
de Entre Ríos	151,3	135,2	16,1	0,5	0,0	3,7
de Florencio Varela A. Jauretche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
de Formosa	91,4	76,6	14,8	0,2	0,0	1,3
de General San Martín	133,0	78,4	54,6	0,6	7,9	3,4
de General Sarmiento	68,4	57,3	11,1	0,6	3,5	1,6
de Jujuy	141,9	131,6	10,3	0,7	0,0	5,9
de La Matanza	159,5	115,6	43,9	0,4	1,4	2,8
de La Pampa	141,2	127,3	13,9	0,9	0,0	2,2
de la Patagonia San Juan Bosco	239,2	219,9	19,2	0,5	1,0	2,0
de La Plata	829,3	751,0	78,6	8,7	14,9	20,0
de La Rioja	127,9	89,8	38,1	0,2	0,0	3,2
del Litoral	336,1	287,5	48,7	3,6	0,0	8,2
de Lomas de Zamora	174,4	141,4	32,9	0,3	5,5	2,2
de Luján	161,4	125,8	35,7	0,6	4,3	1,9
de Mar del Plata	267,9	242,9	25,0	3,7	5,4	7,7
de Misiones	192,0	166,1	25,9	1,0	0,0	10,8
de Moreno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
del Oeste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
del Nordeste	375,7	329,7	46,2	1,8	0,0	4,4
de Quilmes	90,1	61,0	29,1	0,7	9,0	2,5
de Río Cuarto	213,9	180,4	33,6	3,5	0,6	7,6
de Rosario	646,0	555,3	90,9	4,7	0,0	7,1
de Salta	203,2	180,8	22,3	1,7	0,4	3,7
de San Juan	366,8	342,1	24,7	3,2	0,0	4,0
de San Luis	215,0	193,6	21,5	3,0	0,0	10,5
de Santiago del Estero	114,9	97,4	17,6	1,1	0,6	3,1
del Sur	250,8	216,4	35,0	3,2	0,0	5,9
Tecnológica Nacional	845,4	775,4	70,0	1,7	0,5	9,1
de Tucumán	646,8	561,2	85,6	5,9	4,4	6,9
de Lanús	74,8	42,8	32,0	0,1	3,4	1,8
de Tres de Febrero	62,0	35,2	26,8	0,1	10,4	2,9
de Villa María	59,4	41,1	18,3	0,2	0,0	6,8
de la Patagonia Austral	123,2	108,5	14,6	0,3	0,0	1,5
Inst Univ. Nacional de Arte	117,0	104,9	12,1	0,1	7,0	1,4
de Chilecito	38,4	28,5	10,5	0,0	0,0	5,5
del Noroeste de la Pcia.de Bs.As.	48,4	30,9	17,4	0,0	6,5	7,2
de Río Negro	56,1	39,7	16,4	0,1	0,0	6,1
de Chaco Austral	27,8	19,6	8,2	0,0	0,0	5,8
Sin Discriminar (**)	456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
Total	12.533,3	10.396,2	1.688,8	84,0	93,6	270,7

(**) El concepto Sin Discriminar, fuente SIDIF fue distribuido por S.P.U entre las distintas universidades. El mismo concepto, fuente S.P.U., incluye transferencias y aportes.

El cuadro anterior muestra las transferencias a las Universidades Nacionales efectuadas por la Secretaría de Políticas Universitarias durante el año 2010. Al respecto cabe aclarar que las mismas incluyen las transferencias clasificadas bajo la función Salud y la función Ciencia y Técnica; la decisión de incluirlas en el informe dedicado a la función Educación y Cultura, responde al criterio de que dichas transferencias se efectúan para atender exclusivamente los gastos de educación superior, formación, promoción y especialización de profesionales universitarios.

A continuación se detallan los conceptos e importes que se engloban en el renglón "Sin Discriminar" de las transferencias efectuadas por la S.P.U.

2010	
S.P.U. Transferencias y Aportes "Sin Discriminar"	
En millones de pesos	
Concepto	Importe
-Consejo Interuniversitario Nacional	1,3
-Instituto Aeronáutico	0,7
-Fundación Innova-T	0,2
-Instituto de Enseñanza Superior del Ejército	0,1
-Aportes por Acuerdo en Paritarias	17,4
Total	19,7

Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias (S.P.U.)

En el cuadro siguiente se desagrega el monto incluido en las transferencias de la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales para acciones de formación en salud y para acciones de formación en ciencia y técnica. Durante el año, el total transferido por estos conceptos ascendió a \$520,1 millones, lo que representa el 4,2% del total transferido por la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales.

Secretaría de Políticas Universitarias
Transferencias a las Universidades Nacionales para Acciones de Salud y de Ciencia y Técnica
Ejecución al 31 de diciembre de 2010
En millones de pesos

UNIVERSIDAD	Función			
	Salud		Ciencia y Técnica	
	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Vigente	Devengado
de Buenos Aires	173,4	173,4	16,3	16,3
de Catamarca			2,3	2,3
del Centro de la Pr. .de Bs.As.	4,2	4,2	2,9	2,9
del Comahue	4,5	4,5	2,9	2,9
de Córdoba	39,1	39,1	7,7	7,7
de Cuyo	20,5	20,5	3,9	3,9
de Entre Ríos			1,3	1,3
de Formosa			1,2	1,2
de General San Martín			0,8	0,8
de General Sarmiento			0,8	0,8
de Jujuy			1,5	1,5
de La Matanza			1,2	1,2
de La Pampa			1,5	1,5
de la Patagonia San Juan Bosco			1,2	1,2
de La Plata	11,7	11,7	10,0	10,0
de La Rioja	15,3	15,3	0,7	0,7
del Litoral	4,5	4,5	4,2	4,2
de Lomas de Zamora			0,8	0,8
de Luján			1,3	1,3
de Mar del Plata			4,3	4,3
de Misiones			2,0	2,0
del Nordeste	4,1	4,1	2,2	2,2
de Quilmes			0,9	0,9
de Río Cuarto			4,1	4,1
de Río Negro			0,1	0,1
de Rosario	23,5	23,5	5,4	5,4
de Salta			3,0	3,0
de San Juan			4,1	4,1
de San Luis			3,5	3,5
de Santiago del Estero			1,8	1,8
del Sur	4,5	4,5	3,7	3,7
Tecnológica Nacional			2,5	2,5
de Tucumán	7,7	7,7	6,4	6,4
de Lanús			0,7	0,7
de Tres de Febrero			0,6	0,6
de Villa María			0,7	0,7
de la Patagonia Austral			0,8	0,8
Inst Univ. Nacional de Arte			0,6	0,6
de Chilecito			1,6	1,6
del Noroeste de la Pcia.de Bs.As.			0,6	0,6
Sin Discriminar (*)			95,0	95,0
Total	312,9	312,9	207,2	207,2

Fuente: SIDIF

(*) El gasto devengado "Sin discriminar" por \$95,0 millones incluye al pago de Incentivos a Docentes Investigadores y las transferencias para otras acciones de Ciencia y Técnica.

Gastos Corrientes y de Capital de las Universidades Nacionales
Financiados con Transferencias de la S.P.U.
(Incluye gasto en las funciones Educación y Cultura, Ciencia y Técnica y Salud)
En millones de pesos

Gastos Corrientes y de Capital financiados con transferencias de la S.P.U.	Ejecución Acumulada al 4º Trimestre		2010 Vs. 2009	
	2009	2010	Diferencia Absoluta	%
Gastos de Consumo	9.398,8	12.085,0	2.686,2	28,6
Remuneraciones	8.292,8	10.396,2	2.103,4	25,4
Gastos de Funcionamiento (*)	1.106,0	1.688,8	582,8	52,7
Otros Conceptos e Inversiones	368,7	448,3	79,6	21,6
Incentivos a Docentes. Investig.	90,0	84,0	-6,0	-6,7
Contratos Programa	67,2	93,6	26,4	39,3
Programas de Calidad Universitaria.	204,0	251,0	47,0	23,1
Otros Conceptos	7,5	19,7	12,2	162,2
Total de Transferencias	9.767,5	12.533,3	2.765,8	28,3

(*) Incluye los gastos de la Red de Interconexión Universitaria.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Secretaría de Políticas Universitarias.

El cuadro anterior muestra el aumento de las transferencias de la S.P.U., y el destino de las mismas hacia el interior de las Universidades Nacionales. En relación a iguales meses del año anterior, se advierte que la mayor diferencia absoluta se registró en las remuneraciones a los docentes universitarios.

Cabe destacar el incremento observado en los Gastos de Funcionamiento, los cuales vienen mostrando en los últimos años una mejora en relación a las remuneraciones. En efecto, en el año la participación de los gastos de funcionamiento dentro de los gastos de consumo fue del 14,0%; en tanto que en 2009 la participación fue del 11,8%, y en 2008 había sido del 9,9%. El aumento registrado durante 2010, en relación a los años anteriores, obedece en parte al impacto de la puesta en marcha y crecimiento de las universidades creadas en 2009.

El incremento en los Contratos Programa, se explica por el desarrollo de los planes estratégicos de las Universidades Nacionales. Durante el año merecen destacarse los acuerdos firmados con las Universidades de Tres de Febrero, de General San Martín y de Quilmes; originados en la necesidad de regularizar la situación de la planta docente.

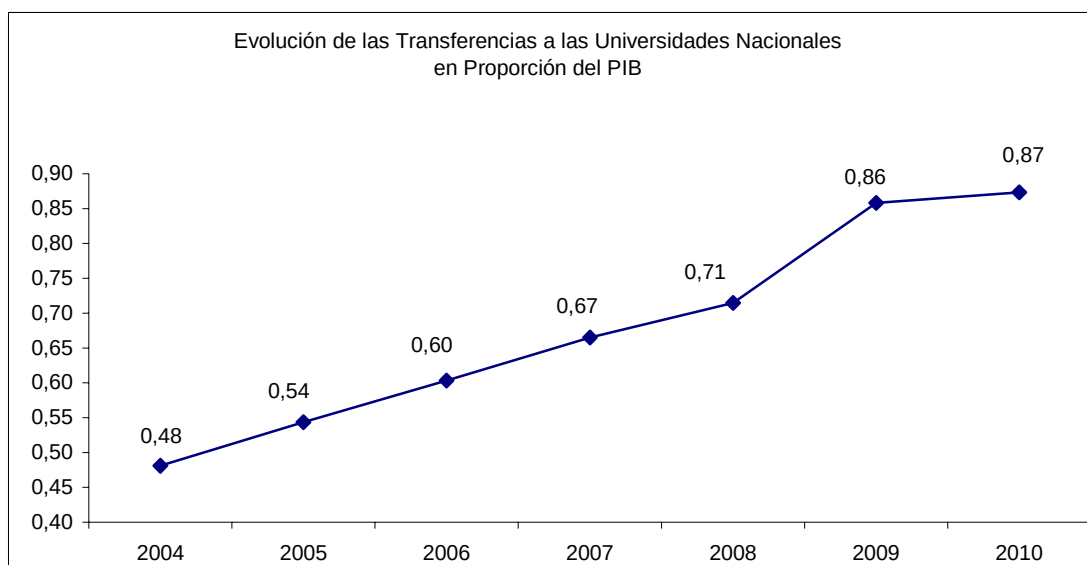
Evolución histórica de las transferencias a las Universidades Nacionales

El cuadro siguiente muestra la evolución de las transferencias a las Universidades Nacionales realizadas por el Ministerio de Educación. En el año 2010 el monto de las transferencias en valores corrientes, resultó casi cinco veces más al registrado en 2004, lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulativa del 34,3%.

Ministerio de Educación
Evolución de las Transferencias a las Universidades Nacionales

Año	En millones de pesos corrientes	Índice Base 2004=100	En % del PIB
2004	2.152	100	0,48
2005	2.892	134,4	0,54
2006	3.949	183,5	0,60
2007	5.404	251,1	0,67
2008	7.382	343,0	0,71
2009	9.829	456,8	0,86
2010	12.600	585,5	0,87

Nota: El total transferido en cada año corresponde a las Transferencias efectuadas por todos los programas de la Administración Central del Ministerio de Educación a las Universidades Nacionales.



En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan por función, el total de las transferencias efectuadas por las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional a las Universidades Nacionales. En total, la Administración Nacional les transfiere por todo concepto \$12.887,2 millones; distribuidos en \$12.599,7 por el Ministerio de Educación y \$353,9 millones por el resto de las jurisdicciones.

Administración Nacional
Transferencias a las Universidades Nacionales por Jurisdicción y Función
Ejecución Acumulada al 31 de diciembre de 2010
en millones de pesos

Jurisdicción	Dir. Superior Ejecutiva	Judicial	Relac. Interiores	Seguridad Interior	Salud	Promoción y Asistencia Social	Educación y Cultura	Ciencia y Técnica	Trabajo	Energía, Combustibles y Minería	Comunicaciones	Ecología y Medio Ambiente	Agricultura	Industria	Total
Presidencia de la Nación	11,5		--	--	--	6,5	1,4	--	--	--	--				19,4
Jefatura de Gabinete de Ministros	9,7		--	--	--	0,3	1,0	--	--	--	0,2	0,9			12,0
M. del Interior	--		31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--			31,9
M. de Relaciones Exteriores, Comercio Internac. y Culto	--		--	--	--	--	--	0,5	--	--	--	--			0,5
M. de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	--	1,9	--	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--			3,1
M. de Economía y Finanzas Públicas	0,3														0,3
M. de Industria y Turismo														23,4	23,4
M. de Agricultura, Ganadería y Pesca	10,8		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,2		20,0
M. Planificación Fed. Inversión Pública y Servicios	--		--	--	--	--	129,2	0,1	--	0,2	--	--			129,5
M. de Educación	--		--	--	312,9	--	12.079,6	207,2	--	--	--	--			12.599,7
M. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	--		--	--	--	--	--	--	12,3	--	--	--			12,3
Ministerio de Desarrollo Social	--		--	--	--	35,0	--	--	--	--	--	--			35,0
Total	32,3	1,9	31,9	1,2	312,9	41,8	12.211,2	207,8	12,3	0,2	0,2	0,9	9,2	23,4	12.887,2

En lo que sigue se analiza el desempeño del programa Desarrollo de la Educación Superior, para ello se emplea el criterio de seleccionar aquellas metas que se encuentran en relación directa con la formación y perfeccionamiento de profesionales universitarios, es decir, con la producción estratégica del programa.

La meta Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios -PNBU-² superó en 48,9% la programación anual. La mayor cobertura del beneficio otorgado se explica principalmente por una mejora de gestión, ya que al dar mayor difusión al Programa se produjeron más renovaciones de becas en relación a las programadas.

En lo que respecta al Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias, el desvío se explica principalmente por una reasignación del crédito destinado inicialmente a la partida de becas (Resolución del Ministerio de Educación N° 988 del 22/07/2010), modificación presupuestaria ONP N° 743 del 29/07/2010. No obstante, en atención al Programa Becas Bicentenario, se realizaron acciones de fortalecimientos institucionales, curriculares y pedagógicos para el mejoramiento de la inserción y rendimiento académico de los estudiantes ingresantes al Programa; las cuales consistieron principalmente en financiar actividades de articulación Universidad–Escuela Media; procesos de actualización y perfeccionamiento de la planta docente de 1° año; y la distribución de equipamiento, software y bibliografía para mejorar la formación práctica.

² Plan Nacional de Becas Universitarias

En cuanto a la meta Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación, el desvío observado, se origina por la discrepancia temporal entre el momento en que se efectúa la programación presupuestaria anual y el tiempo en que se desarrolla el proceso de concurso y evaluación para asignar la categoría de Docente Investigador. En el último proceso de categorización y recategorización más de 4.000 docentes aspirantes a obtener o permanecer en la categoría no reunieron los requisitos necesarios para acceder o continuar en el Programa.

La Autorización de Carreras a Distancia no alcanzó el nivel previsto pues existió una menor cantidad de solicitudes y también se retuvieron trámites de reconocimiento oficial y validez nacional por observaciones realizadas a las instituciones universitarias.

La Convalidación de Títulos Extranjeros superó en 78,8% el nivel de ejecución programado por mejoras introducidas en la gestión. La implementación del sistema informático de Solicitud de Convalidaciones (SISCO) y la designación de más personal en el área, han permitido reducir en aproximadamente cuatro veces y media el tiempo necesario para otorgar una convalidación, por lo que es posible realizar más convalidaciones por trimestre.

Ministerio de Educación
Desarrollo de la Educación Superior (Fin.Fun. 3.1, 3.4 y 3.5)
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
638	894	- Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	500	178,8	78,8
21.000	20.000	- Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	22.000	90,9	-9,1
10.672	16.906	- Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios	Becario	11.352	148,9	48,9
0	2	- Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	1	200,0	100
23	24	- Autorización de Carreras a Distancia	Autorización Otorgada	30	80,0	-20,0
12.900	29.538	- Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	31.135	94,9	-5,1

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

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

Educación Inicial, Primaria y Secundaria

En esta clasificación se incluyen los programas presupuestarios del Ministerio de Educación de la Nación que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de política contenidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria: Gestión Educativa, Acciones Compensatorias en Educación, e Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica. También comprende los programas del mismo Ministerio, que sustentan la estructura del sistema educativo nacional: Acciones de Formación Docente, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Información y Evaluación de la Calidad Educativa, como también el programa Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales.

A partir de la implementación del Plan Nacional de Educación Obligatoria –mayo de 2009- el Ministerio de Educación de la Nación viene reforzando las acciones dirigidas al nivel inicial y a la transformación de la escuela secundaria.

Por otra parte, en 2010, esta cartera reordenó actividades, principalmente porque caducaron los programas de becas al entrar en vigencia el Decreto N° 1.602 del 29 de octubre de 2009 -Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH)-.

De acuerdo a estimaciones correspondientes al primer semestre³, la información provisoria indica que la matrícula escolar nacional aumentó este año un 25% como consecuencia del impacto de la AUH. Desagregada por niveles, la matrícula en la escuela secundaria habría aumentado un 25%, concentrándose este incremento en 1º y 2º año. En el nivel inicial el aumento habría sido del 15%, y en la escuela primaria un 20%.

La AUH habría tenido mayor impacto en la matrícula del nivel secundario porque es el segmento que en los últimos años presentó mayor deserción del sistema educativo. Por último, los datos relevados también indican que de las escuelas secundarias, las localizadas en zonas rurales mostraron un incremento mayor en la matrícula que las urbanas.

Como política socioeducativa en el nivel inicial, se destacan las acciones desarrolladas a través del Programa Nacional de Desarrollo Infantil,⁴ por medio del cual se busca generar una alianza colaborativa entre la escuela, las familias y las instituciones de la comunidad.

En cuanto al programa presupuestario Asistencia Financiera al “Programa Conectar Igualdad.Com.Ar” es necesario señalar que el programa⁵, no presentó programación física, debido a que comenzó a ejecutarse en los últimos meses del año.

- Gestión Educativa:

El programa Gestión Educativa comprende acciones que resultan transversales a los niveles de enseñanza y sus modalidades; entre ellas se destacan las acciones para el nivel inicial, que para el año 2010 tenían como objetivo mejorar las propuestas pedagógicas para el nivel y además lograr una mayor articulación con el nivel primario. Para ello, el gasto se destina prioritariamente a i) mejorar los recursos didácticos y el equipamiento escolar; ii) brindar asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones para el diseño y desarrollo curricular del ciclo maternal; iii) producir materiales para docentes y recursos pedagógicos para el aula y iv) fortalecer la formación permanente de los docentes del nivel inicial.

Para el nivel secundario las acciones se orientan a adecuar el modelo pedagógico y organizacional vigente para asegurar el cumplimiento progresivo de la obligatoriedad del nivel y brindar acompañamiento a los alumnos que presentan más dificultades; fortaleciendo a la vez el desarrollo profesional de los docentes.

En lo que concierne a la educación de jóvenes y adultos, el programa se encuentra abocado a fortalecer institucional y pedagógicamente a las escuelas primarias y secundarias donde se desarrolle esta modalidad educativa. Para ello, el gasto se destina principalmente a la capacitación de los equipos pedagógicos de las jurisdicciones provinciales, dotando de equipamiento, libros y publicaciones a las escuelas y sedes.

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución física del programa. En el mismo se advierten los bajos niveles de ejecución de las metas en relación a la programación anual, los cuales se explican principalmente por el rediseño de prioridades decididas por la jurisdicción, atrasos en la recepción de la documentación respaldatoria que permite registrar el devengado de distintas entregas, y también algunos problemas en la gestión de compras. No obstante, debe destacarse la meta Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, etc., la cual no sólo superó en 4,4% el nivel programado sino que también registró, en relación con el año anterior, un aumento de 3.277 alumnos participantes.

³ Al 31/12/2010 la DiNIECE se encontraba relevando los datos a nivel país.

⁴ Programa Nacional de Desarrollo Infantil (Res. MECyT N° 653/04 y su modificatoria 957/07) del Ministerio de Educación.

⁵ El crédito presupuestario le fue asignado al programa por D.A. N° 484/2010, de JGM del 7/7/10.

Por su parte, la meta Aportes para Proyectos Pedagógicos superó la cantidad programada debido a que ciertas áreas del Ministerio atendieron más escuelas que las previstas. Se entregaron más ludotecas para la Educación Inicial; y los proyectos para la Educación Especial se articularon con la Educación Rural permitiendo una mayor cobertura del programa.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Gestión Educativa - Ministerio de Educación
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
39.669	42.946	- Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpiadas, Ferias de Ciencia, etc.	Alumno Participante	41.124	104,4	4,4
2.082	2.193	- Educación a Distancia en Primaria y Secundaria para Alumnos Residentes en el Exterior	Alumno Atendido	2.000	109,7	9,7
131.476	16.684	- Alfabetización de adultos	Persona Asistida	40.000	41,7	-58,3
3.900	0	- Dotación de Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares	Biblioteca Equipada	3.500	0,0	-100
116	24	- Asistencia Técnica y Financiera a Proyectos Pedagógicos	Proyecto	24	0,0	0,0
0	0	- Equipamiento de Laboratorios Escolares	Escuela Atendida	1.000	0,0	-100
(*)	0	- Equipamiento Multimedial a Centros de Educación para Adultos	Escuela Atendida	1.500	0,0	-100
654.771	620.929	- Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal	Alumno Reincorporado	620.000	100,1	0,1
2.424.095	4.530.000	- Distribución de Ejemplares del Plan Nacional de Lectura	Ejemplar Distribuido	5.000.000	90,6	-9,4
(*)	140	- Producción de Material de Apoyo Pedagógico para todos los Niveles y Modalidades	Material Producido	191	73,3	-26,7
(*)	19.383	- Aportes para Proyectos Pedagógicos	Escuela Atendida	18.352	105,6	5,6
(*)	0	- Dotación de Material a Bibliotecas para Educación de Adultos	Biblioteca Equipada	1.500	0,0	-100

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

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

(*) Medición incorporada en 2010

Gestión Educativa - Ministerio de Educación
Distribución del gasto al interior del programa

Ejecución acumulada al 31/12/2010 - en millones de pesos

Concepto	Créd Vigente	Deven-gado	Diferencias	
			Absolutas	%
- Dirección y Coordinación	16,3	28,4	12,1	74,5
- Acciones Especiales	31,6	36,0	4,4	13,9
- Educación por Niveles	228,0	215,2	-12,8	-5,6
. Nivel Inicial	20,7	18,3	-2,4	-11,4
. Nivel Primario	38,3	43,0	4,7	12,3
. Educación Secundaria	169,0	153,9	-15,2	-9,0
- Modalidades de la Educación	132,8	125,4	-7,3	-5,5
. Educación Rural	45,2	42,7	-2,4	-5,4
. Educación para Adultos	79,8	72,9	-6,9	-8,6
. Otras Modalidades	7,8	9,8	2,0	25,6
- Total	408,7	405,1	-3,6	-0,9

Por otra parte, merece destacarse que las transferencias que realiza el programa Gestión Educativa representan más del 90% de lo gastado por el programa. A continuación se detalla el destino de las mismas y el nivel de ejecución alcanzado durante el año 2010.

Gestión Educativa - Ministerio de Educación
Transferencias Corrientes y de Capital

Ejecución acumulada al 31/12/2010 - en millones de pesos

Concepto	Créd Vigente	Deven-gado	% de Ejecución
- a Instituciones de Enseñanza	1,7	1,7	100
- para Actividades Científicas o Académicas	7,2	7,2	100
- a Instituciones Provinciales y Municipales	322,4	320,1	99,3
- a Universidades Nacionales	16,0	16,0	100
- al Exterior	20,6	20,6	100
Total	367,9	365,7	99,3

Las transferencias a las Universidades Nacionales se realizaron con la finalidad de atender las siguientes actividades: a) Programa de Apoyo al Último Año del Nivel Secundario para la articulación con el nivel superior (Res Sec. de Educ. 1343/10); b) Convenio con EUDEBA por la impresión –entre otros- de material pedagógico y libros para distintos niveles y modalidades, c) Atención de gastos por la realización de olimpiadas de ciencias; d) Atención a las actividades desarrolladas por el Observatorio de Violencia en las Escuelas.

Acciones Compensatorias en Educación

Este concepto incluye al programa presupuestario Acciones Compensatorias en Educación, asociado al cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas socioeducativas, las cuales forman parte del Plan Nacional de Educación Obligatoria.

Dentro de la Administración Central del Ministerio de Educación, el programa es el más importante en términos financieros luego del FONID y del programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Las acciones del programa se encuentran orientadas hacia 22.000 escuelas de nivel inicial, primario y secundario, de educación especial y escuelas albergue, situadas en contextos rurales y urbanos, de las 24 jurisdicciones del país a las que concurren aproximadamente 1.340.000 alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de riesgo educativo, incluyendo poblaciones aborígenes.

Dimensión de la población objetivo del programa Acciones Compensatorias en Educación

Concepto	Cantidad de Alumnos
Alumnos del Sector de Gestión Estatal – nivel inicial, primario y secundario	8.250.389
Alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa	1.340.000
Vulnerabilidad Socioeducativa - Relativa	16,2%

Fuente: Relevamiento Anual 2009, al 21/07/2010. DiNIECE. Ministerio de Educación y elaboración propia.

El programa contempla asistencias financieras, tanto para el alumnado como para las instituciones educativas; las asistencias financieras dirigidas al alumnado se traducen en aportes para la movilidad escolar y gastos para turismo educativo, entre otros. Estas asistencias se completan con la entrega de útiles y equipamiento y con la distribución de libros y materiales pedagógicos.

Entre las asistencias financieras que brinda el programa se encuentra la asignación de becas; resulta importante señalar que durante este año, a partir de la Asignación Universal por Hijo, sólo se otorgan las becas establecidas por leyes especiales⁶ o por resolución ministerial para atender casos extremos de vulnerabilidad educativa. Sin embargo, en el cuadro siguiente se observa que al 31/12/2010 se registraron algunos niveles de ejecución en las metas físicas correspondiente al otorgamiento de becas del nivel primario y del nivel secundario que corresponden a remanentes de becas adeudadas en 2009 y pagadas durante 2010.

En la meta Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales, se registró un importante incremento en relación a lo programado ya que se amplió el universo de beneficiarios.

Por otra parte, la mayoría de los desvíos negativos que se observan en las metas del programa responden en parte a la redefinición de prioridades dentro del Ministerio de Educación, y también a las dificultades que se presentaron durante el año en los procedimientos de recepción, análisis y registro de la información concerniente a la provisión de materiales contenidos en las metas.

⁶ Dentro de las becas establecidas por leyes especiales se incluyen las vinculadas con la Ley N° 20.843 de Padrinazgo Presidencial – Beca de Estudio, y Ley N° 23.490 Beca de Estudio Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Acciones Compensatorias en Educación - Ministerio de Educación
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
4.070.514	2.926.357	- Provisión de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de Primaria y Secundaria	Libro Provisto	6.600.050	44,3	-55,7
0	2.282	- Provisión de Útiles Escolares	Escuela Atendida	3.600	63,4	-36,6
48.740	0	- Entrega Kit y Material Didáctico	Alumno Atendido	150.000	0,0	-100
465.514	136.339	- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Secundaria	Becario	550.000	24,8	-75,2
2.750	2.788	- Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.500	185,9	85,9
5.780	6.151	- Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	12.000	51,3	-48,7
984	5.889	- Aportes para Proyectos de Educación Media	Escuela Atendida	7.500	78,5	-21,5
595	5.028	- Aportes para la Movilidad Escolar	Escuela Atendida	2.800	179,6	79,6
(*)	2.971	- Acciones de Retención e Inclusión Nivel Primario	Escuela Atendida	5.600	53,1	-46,9
(*)	2.499	- Otorgamiento de Becas para el Nivel Primario	Becario	65.200	3,8	-96,2
(*)	1.003	- Otorgamiento de Becas del Nivel Secundario	Becario	80.300	1,2	-98,8
(*)	722	- Apoyo a Escuelas Albergues para Actividades Extracurriculares y/o de Extensión	Escuela Atendida	500	144,4	44,4
(*)	0	- Otorgamiento de Becas Estudiantiles para Educación Especial	Becario	5.750	0,0	-100
(*)	2.188	- Aportes para Acciones de Retención e Inclusión en el nivel Secundario	Escuela Atendida	2.700	81,0	-19,0
(*)	0	- Asistencia a Bibliotecas de Escuelas de Educación Especial	Escuela Atendida	1.000	0,0	-100

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

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

(*) Medición incorporada en 2010.

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

El programa presupuestario Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, contribuye a los objetivos de la educación técnico profesional, dirigidos a un universo de calificaciones relativo a diversas actividades y profesiones de los distintos sectores y ramas de la producción de bienes y servicios; tales como: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; minas y canteras; industrias manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; transporte y comunicaciones; energía; informática y telecomunicaciones; salud y ambiente, economía y administración, seguridad e higiene; turismo, gastronomía y hotelería; especialidades artísticas vinculadas con lo técnico/tecnológico.

El cuadro siguiente muestra la producción física del programa. Hasta el 31/12/2010 el programa concentró sus acciones en la asistencia financiera y técnico profesional a las instituciones provinciales y de enseñanza, como así también en la formación de docentes técnicos. Las metas relacionadas con el financiamiento y promoción de proyectos presentan desvíos negativos por una menor cantidad de propuestas presentadas por las instituciones.

Con respecto al desvío positivo observado en la meta Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional en Acondicionamiento Edificio, se debe destacar que a la misma se incorporaron las instituciones beneficiadas con la entrega del equipamiento del Programa "Una computadora para cada alumno".

Por otra parte, en relación a la meta Modernización de Centros de Formación Profesional, es necesario señalar que el programa discontinuó esta línea de acción al

redefinir la implementación de los Proyectos EquipAR⁷. A partir de 2011 estas acciones pasarían a ejecutarse a través del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

El cuadro siguiente muestra para el período en estudio, la producción física del programa financiada con el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

Resulta importante destacar que el monto mayor de recursos financieros con que cuenta el programa proviene del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional⁸, el que es financiado anualmente por un monto que no puede ser inferior al cero coma dos por ciento (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional. Este monto se computa en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación de la Nación tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas.

⁷ Los Proyectos EquipAR consisten en brindar líneas de financiamiento para equipamiento de talleres, laboratorios, entornos productivos y bibliotecas especializadas para escuelas técnicas, agrotécnicas e institutos técnicos terciarios públicos de gestión privada.

⁸ Ley N° 26.058 artículo 52, de Educación Técnico Profesional

Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional
Ejecución Financiera y Física

Ejecución Financiera en millones de \$				Ejecución Física en magnitudes físicas				
Concepto	Créd. Vigente	Ejec. Acum. a Sept.	% de Ejec.	Producción Física	U. de Med.	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Dic.	% de Ejec.
I) Aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional	594,3	356,5	60,0	- Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Doc. Cap.	16.000	17.851	111,6
- Transf. a Universidades Nac.	1,0	0,8	83,4	- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proy. Prom.	300	256	85,3
- Transf. a Gobiernos Provinciales	138,4	39,5	28,5	- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Inst.. Asist.	800	731	91,4
- Transf. a Institutos de Enseñanza Prov.	364,6	296,7	81,4	- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional en Acondicionamiento Edificio	Inst.. Asist.	2.500	2.962	118,5
- Otros (*)	90,3	19,5	21,6	- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Seguridad e Higiene	Inst.. Asist.	700	386	55,1
II) Ingresos corrientes del Sector Público Nacional	296.560,6			- Asistencia Financiera en Educación Técnica Profesional para Vinculación Tecnológica - Productiva	Proy. Prom.	200	144	72,0
III) Relación % (I / II)	0,2			- Asistencia Financiera para Provisión a Bibliotecas de la Educación Técnica Profesional	Inst.. Asist.	800	793	99,1

Nota: (*) El crédito vigente por \$90,3 mill. incluye \$72,0 mill. previstos para el otorgamiento de Becas Estímulo discontinuadas en 2010.

A continuación se analizan los programas que contribuyen a sustentar la estructura del sistema educativo nacional:

- Acciones de Formación Docente

La formación de docentes para la educación obligatoria, se realiza a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). La función primaria de este Instituto consiste en planificar, desarrollar e impulsar las políticas para el Sistema Superior de Formación Docente Inicial y Continua, desarrollando estrategias de articulación de los sistemas de formación, promoción, seguimiento y evaluación docente. Sus principales acciones se dirigen al desarrollo de la formación de maestros, profesores y directivos, como también a la investigación en formación docente y al desarrollo institucional.

A partir de 2010 el programa desagregó la meta Capacitación Docente en tres metas adicionales, con la finalidad de identificar mejor la población destinataria y el

objetivo de la formación que se promueve. La meta Capacitación a Directivos se refiere a la capacitación continua obligatoria que debe recibir el docente de dirección para el ejercicio de su rol. Capacitación a Formadores mide la cantidad de docentes que se capacitan para implementar una línea específica de formación docente. Capacitación de Facilitadores mide la cantidad de docentes que se capacitan para promover la utilización de herramientas virtuales en la formación inicial y continua. La medición Capacitación Docente se mantiene para medir la formación obligatoria aplicada directamente sobre docentes y formadores de Institutos Superiores de Formación Docente.

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución física del programa acumulada al 4º trimestre; en él se puede advertir un reordenamiento de tareas programadas para el año; se adelantó el cronograma de becas y se amplió el cupo, lo que permitió otorgar más beneficios en relación a lo programado. Las becas de perfeccionamiento en el exterior fueron restringidas por cuestiones de costos.

Por su parte, las actividades de formación y capacitación docente se vieron reforzadas, lo cual trajo aparejada la necesidad de adelantar también la producción de materiales relacionados con las temáticas de investigación sobre la formación docente.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Acciones de Formación Docente - Ministerio de Educación
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Prog. Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
15.000	10.500	- Capacitación Docente	Docente Capacitado	10.500	100	0,0
241	241	- Asistencia Financiera a Instituciones de Enseñanza	Centro Atendido	241	100	0,0
7.800	8.883	- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docente	Becario	7.800	113,9	13,9
723	241	- Organización de Centros de Actualización e Innovación Educativa (CAIE)	Centro	241	100	0,0
2.000	3.871	- Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	2.000	193,6	93,6
654	797	- Asistencia Financiera a Institutos de Formación Docente	Escuela Atendida	800	99,6	-0,4
131	54	- Becas de Formación Pedagógica en el Exterior	Becario	65	83,1	-16,9
(*)	1.100	- Capacitación a Directivos	Director Capacitado	1.100	100	0,0
(*)	160	- Capacitación a Formadores	Docente Capacitado	160	100	0,0
(*)	2.000	- Formación de Facilitadores	Docente Capacitado	2.000	100	0,0
(*)	315	- Otorgamiento de Becas para Postgrado y Especialización	Becario	300	105,0	5,0
(*)	16	- Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Material Producido	10	160,0	60,0

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

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

(*) Medición incorporada en 2010

- Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales

Este programa contribuye con las acciones de coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional; a través de las mismas se aspira a la transformación de los modelos de gestión de los ministerios provinciales; en la realización de estas acciones concurren el Programa de Formación y Capacitación del Sector Educativo (PROFOR) y el Programa de Gestión Administrativa (PREGASE).

Las acciones del programa contribuyen a la transparencia del sistema educativo a nivel nacional. En este sentido, viene diseñando e implantando sistemas informáticos que permitirán obtener en forma desagregada, y a nivel país, el legajo único de edificios escolares, un sistema de administración de recursos humanos -por el cual se obtendría el padrón nacional de docentes- y por último, el legajo único de alumnos. Por intermedio de estos productos, el Ministerio espera contar con más y mejor información para diseñar programas, calcular costos y obtener datos oportunos y confiables en los momentos de control y auditoría.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales - Ministerio de Educación Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Prog. Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
1	12	- Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal	Curso	10	120,0	20,0
30	414		Agente Capacitado	450	92,0	-8,0
1	1	- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Implementado	1	100	0,0
23	20		Sistema Actualizado	20	100	0,0
4	2	- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Implementado	3	66,7	-33,3
16	12		Sistema Actualizado	12	100	0,0
7.500	5.000	- Asistencia para la Capacitación de Funcionarios en el Uso de Sistemas a Implementar	Funcionario Capacitado	5.000	100	0,0
265	700	- Otorgamiento de Becas Locales y en el Exterior de Postgrados en Educación	Becario	670	104,5	4,5
0	1	- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Alumnos	Sistema Implementado	2	50,0	-50,0
20	14		Sistema Actualizado	14	100	0,0
1	1	- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Implementado	1	100	0,0
21	20		Sistema Actualizado	20	100	0,0
8	5	- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina	Sistema Implementado	6	83,3	-16,7
4	4		Sistema Actualizado	4	100	0,0
17	24	- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Edificios Escolares	Sistema Implementado	24	100	0,0
(*)	24	- Diseño e Implementación del Registro Nacional de Legajo Único de Educación Escolar	Sistema Implementado	24	100	0,0

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

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

(*) Medición incorporada en 2010

La producción del programa se completa con transferencias financieras a las provincias para la realización de posgrados para educadores o funcionarios de los ministerios de educación provinciales. La formación de funcionarios, en todo el país, se

acompaña con el otorgamiento de becas de estudio tanto para el nivel directivo como para los cuadros medios. El beneficio de las becas también se extiende a otros profesionales de la educación mediante convenio con diferentes universidades que presentan propuestas de maestrías y doctorados en materias de la educación

Desde el área de capacitación se promueve el aprendizaje en los distintos grupos, equipos y programas de los ministerios de educación de todo el país, realizando talleres, cursos, estadías y visitas de estudio tanto para los directivos administrativos como para los cuadros medios.

Durante 2010, en relación a lo programado se dictaron más cursos pero con menor cantidad de participantes.

Con respecto a las becas, se pudieron otorgar más beneficios en función de los convenios suscriptos con las Universidades.

-Mejoramiento de la Calidad Educativa

El programa tiene como objetivo la coordinación de las acciones de fortalecimiento de los distintos niveles del sistema educativo, especialmente en lo vinculado con los programas que cuentan con financiamiento internacional. En este marco, a través del programa se busca promover la mejora en la calidad de la enseñanza en todo el país. Para 2010 las acciones están dirigidas principalmente a las escuelas rurales; para ellas está prevista la provisión de equipamiento y recursos para mejorar las condiciones de enseñanza escolar, el desarrollo de materiales curriculares en diversos soportes destinados a los docentes y alumnos de zonas rurales.

El programa también tiene a su cargo las actividades de capacitación de docentes, directivos, supervisores, funcionarios y equipos técnicos de las áreas ministeriales de la modalidad de educación para adultos, como también el desarrollo y diseño de contenidos y materiales didácticos, y la adquisición de equipamiento informático y mobiliarios para las sedes donde se desarrollan las distintas modalidades educativas, entre ellas la modalidad educación para adultos.

Mejoramiento de la Calidad Educativa - Ministerio de Educación
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Prog. Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
0	1.700	- Distribución de Equipos Informáticos a Escuelas Rurales	Escuela Atendida	1.500	113,3	13,33
40	0	- Capacitación en Educación para Jóvenes y Adultos	Docente Capacitado	4.000	0	-100
(*)	1	- Evaluación Técnica de Formación y Capacitación	Informe	1	100	0,00
(*)	1	- Evaluación Técnica de Proyectos de Escuelas en Red - Sociedad Civil	Informe	1	100	0,00

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

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

(*) Medición incorporada en 2010

En lo referente a la Distribución de Equipos Informáticos a Escuelas Rurales, es importante destacar que el desvío positivo se explica por la ejecución en el 4º Trim. del 85% del total planificado para los años 2009 y 2010. Los equipos informáticos se entregan en distintas unidades militares del Ejército Argentino encargadas de realizar la entrega efectiva a las escuelas rurales. Durante el 3º Trim. el programa comenzó a recepcionar los remitos que indican el devengamiento de entregas realizadas en

trimestres anteriores. Esta modalidad de entrega responde al Convenio Marco de Cooperación N° 754/07 - Actas Complementarias N° 1052/09 y 1053/09 suscriptas entre el Ejército Argentino y el Ministerio de Educación de la Nación.

En cuanto a la capacitación de docentes en educación para jóvenes y adultos, debe señalarse que, las tareas relacionadas con los procesos administrativos que requiere el desarrollo de las jornadas de capacitación como son los procesos de licitación, las tareas de selección de capacitadores y la aprobación de otros documentos pertinentes, impidieron la ejecución de la meta.

Fondo Nacional de Incentivo Docente:

La ejecución anual del FONID, se muestra en el cuadro siguiente.

Fondo Nacional de Incentivo Docente
Ejecución acumulada al 31/12/2010
En millones de pesos

Concepto	Créd Vigente	Devengado
I) Fondo Nacional de Incentivo Docente	2.205,0	2.189,9
. Instituciones de Enseñanza (CABA)	0,1	0,1
. Universidades Nacionales (*)	17,4	18,1
. Gobiernos Provinciales	2.187,6	2171,7
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	186,9	182,7
Buenos Aires	756,2	738,3
Catamarca	30,3	29,5
Córdoba	155,8	154,4
Corrientes	53,1	53,6
Chaco	65,3	66,0
Chubut	30,5	30,6
Entre Ríos	87,6	88,0
Formosa	42,5	43,1
Jujuy	46,2	45,1
La Pampa	21,9	22,2
La Rioja	28,1	28,6
Mendoza	88,2	94,3
Misiones	65,2	66,6
Neuquén	47,8	45,9
Río Negro	44,9	45,4
Salta	57,7	57,7
San Juan	35,6	35,5
San Luis	23,0	22,6
Santa Cruz	25,1	25,9
Santa Fe	164,4	162,7
Santiago del Estero	48,2	50,2
Tucumán	68,6	67,4
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	14,6	15,2
II) Compensaciones Salariales	660,6	675,7
. Universidades Nacionales (*)	31,1	30,3
. Gobiernos Provinciales	629,5	645,4
Corrientes	49,8	56,5
Chaco	66,6	64,7
Entre Ríos	79,6	77,3
Formosa	44,8	45,3
Jujuy	48,3	46,9
La Rioja	25,5	24,8
Misiones	83,1	84,8
Salta	67,8	71,5
San Juan	39,4	42,5
Santiago del Estero	48,8	47,3
Tucumán	75,9	84,0
Total	2.865,6	2.865,6

(*) Incluye financiamiento con Fte. 13 por \$3,9 mill.; en FONID propiamente dicho \$1,4 mill. y en Compensaciones Salariales \$2,5 mill.

El monto devengado por el FONID al 31/12/2010, mostró una ejecución del 100% en relación al crédito vigente. Por acuerdo entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes, a partir de enero de 2010 la cuota mensual pasó de \$110 a \$165 para todos los maestros y profesores secundarios del país.

Cultura

El cuadro siguiente muestra la evolución del gasto invertido en Cultura realizado por la administración central y los organismos descentralizados de la administración nacional.

Cultura
Evolución del Gasto
En millones de pesos corrientes

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Secretaría de Cultura	43,4	49,9	63,7	87,0	120,5	160,4	219,9	306,3
Actividades Centrales	7,5	13,3	15,4	23,2	48,1	50,1	73,3	115,1
Difusión de la Música y Danza					27,9	50,0	56,6	66,1
Preservación y Exhibición Artística-Cultural					18,8	30,1	42,2	45,3
Desarrollo y Promoción Cultural	28,2	28,3	37,1	49,3	7,9	7,1	7,7	39,2
Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares	7,8	8,3	10,3	12,9	16,2	21,4	31,6	30,8
Estudios e Investigaciones Históricas		0,1	0,8	1,5	1,5	1,9	1,6	2,1
Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes							7,0	7,7
Instituto Nacional del Teatro	7,2	9,4	10,5	12,7	16,7	25,3	31,0	41,9
Teatro Nacional Cervantes	2,9	3,7	5,0	6,0	9,7	18,4	24,0	27,8
Fondo Nacional de las Artes	3,5	3,6	4,5	6,9	8,8	10,4	13,1	15,0
Total	57,0	66,6	83,7	112,6	155,7	214,5	288,0	390,9
Tasa de Variación anual %		16,8	25,6	34,5	38,3	37,8	34,3	35,7
Variación punta a punta %								585,8

Fuente: SIDIF

De los programas de la Secretaría de Cultura, merecen destacarse por su alcance de inclusión social el programa Difusión de la Música y la Danza y el Programa Libros y Casas.

A través del programa presupuestario Difusión de la Música y la Danza se financian -entre otros- las actividades del Programa Social Andrés Chazarreta y el de Orquestas Infantiles y Juveniles dirigidos exclusivamente a niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos, en situación de aislamiento cultural, carencia o pobreza de redes y vínculos sociales. Los objetivos del Programa Andrés Chazarreta consisten en formar orquestas infantiles y juveniles con instrumentos de raigambre popular –guitarras, charangos, violines, aerófonos, acordeones, arpas indias, bombos, cajón peruano y congas, entre otros. Las clases de formación musical se desarrollan poniendo en valor el entorno familiar, la conciencia de identidad cultural, el respeto por los diversos orígenes, y la importancia de los lazos solidarios.

Es importante destacar que, para la conformación de las orquestas mencionadas, la Secretaría de Cultura entrega los instrumentos musicales y realiza jornadas de capacitación a los docentes especialistas.

Por su parte, el Programa Libros y Casas entrega una biblioteca básica de 18 libros a cada una de las familias que reciben las viviendas de los Programas Federales de Construcción de Viviendas; el objetivo principal de Libros y Casas es democratizar el acceso a los libros y fomentar la lectura entre los sectores económicamente más desfavorecidos.

En el cuadro siguiente se detallan las cinco categorías de los libros seleccionados para cada biblioteca; se estima que la cantidad de beneficiarios del programa alcanza a 500.000 personas.

**Secretaría de Cultura
Programa Libros y Casas**

Libros de corte histórico institucional	-Constitución de la Nación Argentina. -Historia de la Argentina: 1810-200. -Nunca Más y los Crímenes de la Dictadura.
Manuales –compilados como guías de acción concretas para la vida cotidiana-.	- Manual de Primeros Auxilios Legales, este texto único en su tipo editado en la Argentina, se distribuye con el objetivo de dar a conocer los derechos de las personas y fomentar su ejercicio en la vida cotidiana; fue realizado en estrecha colaboración con CIPPEC ⁹ . - Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Argentina; especialmente editado por la Cruz Roja Argentina para el Programa. - Manual de las Mujeres. realizado en conjunto con el Consejo Nacional de la Mujer, ofrece una guía de consulta sobre derechos, salud reproductiva, familia y trabajo, destinada a adolescentes y mujeres adultas. - Guías Alimentarias para la Población Infantil. Realizado por el Ministerio de Salud de la Nación. - Guía Práctica para la Búsqueda de Empleo. Elaborado por el Servicio de Empleo de AMIA, incluye además la descripción del mundo del autoempleo y enumera los seis pasos que conducen a él.
Diccionarios: de ediciones recientes y actualizadas.	- Enciclopedia Pocket 2007. - Diccionario Básico Escolar.
Literatura para Adultos	Antologías de cuentos, poemas y letras de canciones.
Literatura para Chicos	Relatos clásicos y actuales, novelas, cuentos y poesía, especialmente escogidos para despertar entre los más pequeños el placer por leer.

Formación y Capacitación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La categoría incluye los gastos en capacitación y formación relativos a las Fuerzas Armadas (Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Armada y Estado Mayor General de la Fuerza Aérea), a la Escuela de Defensa Nacional, y a las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal).

Desde el punto de vista de la producción física, a continuación se expone un cuadro donde se muestra la ejecución de las metas al 31/12/2010 de los citados organismos

Los desvíos negativos observados en la capacitación del personal de las distintas fuerzas obedecen principalmente a que, en algunos casos, no se cumplieron las expectativas de ingresos; en otros, a la separación de cursantes por no cumplir con exigencias mínimas; y también a los retiros por propia solicitud de los interesados.

⁹ CIPPEC: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo.

Formación y Capacitación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Ejecución Física Acumulada al 31/12/2010. Años 2009 y 2010. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Progr. Anual	% de Ejec. (1)	% de Desví o (2)
2009	2010					

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

102	100	- Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	110	90,9	-9,1
274	277	- Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	208	133,2	33,2

Estado Mayor General del Ejército

387	412	- Formación de Suboficiales	Egresado	517	79,7	-20,3
2.049	2.639	- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.861	92,2	-7,8
192	177	- Formación de Oficiales	Egresado	212	83,5	-16,5
2.199	2.759	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	2.994	92,2	-7,8
259	210	- Formación de Subtenientes de Res.	Egresado	290	72,4	-27,6
562	572	- Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento. Soldados Voluntarios	Egresado	579	98,8	-1,2
86	118	- Formación de Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	118	100	0
(*)	36	- Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	68	52,9	-47,1

Estado Mayor General de la Armada

44	52	- Formación en Liceos Navales	Egresado	52	100	0
234	309	- Formación de Suboficiales	Egresado	343	90,1	-9,9
566	624	- Capacitación de Suboficiales	Subof. Capacitado	523	119,3	19,3
91	74	- Formación de Oficiales	Egresado	74	100	0
176	197	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	197	100	0
30	20	- Capacitación Docente	Docente Capacitado	100	20	-80,0
59	70	- Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	73	95,9	-4,1
126	148	- Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	119	124,4	24,4
60	59	- Formación Escuela Fluvial	Egresado	59	100	0
723	326	- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	720	45,3	-54,7
275	282	- Formación Suboficiales Técnicos y Enfermeros	Egresado	282	100	0
36	44	- Form. de Oficiales Prof.-Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	44	100	0
11	50	- Form. de Subof. Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	1	-	-
176	88	- Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	161	54,7	-45,3
2.335	2.771	- Instrucción del Personal Militar	Personal Instruido	1.555	178,2	78,2
1.757	2.498	- Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Capacitado	957	261,0	161,0

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

361	336	- Formación de Suboficiales	Egresado	610	55,1	-44,9
2803	2753	- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2841	96,9	-3,1
163	175	- Formación de Oficiales	Egresado	177	98,9	-1,1
1187	1084	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1110	97,7	-2,3
731	657	- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	27	-	-

Policía Federal Argentina

617	1.091	- Formación de Suboficiales	Egresado	1.650	66,1	-33,9
186	212	- Formación de Oficiales	Egresado	187	66,1	13,4
5.929	7.105	- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.434	206,9	106,9

Servicio Penitenciario Federal

752	493	- Formación de Suboficiales	Egresado	194	254,1	154,1
104	103	- Formación de Oficiales	Egresado	102	101,0	1,0

35	104	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	45	231,1	131,1
Gendarmería Nacional						
533	761	- Formación de Suboficiales	Egresado	860	88,5	-11,5
172	177	- Formación de Oficiales	Egresado	185	95,7	-4,3
5.433	3.760	- Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	5.200	72,3	-27,7
1.947	120	- Formación Acelerada de Gendarmes	Egresado	330	36,4	-63,6
Prefectura Naval Argentina						
122	205	- Formación de Suboficiales	Egresado	170	120,6	20,6
48	60	- Formación de Oficiales	Egresado	85	70,6	-29,4
20.663	6.490	- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	6.500	99,8	-0,2
911	552	- Formación Acelerada de Marineros	Egresado	1.000	55,2	-44,8
Policía de Seguridad Aeroportuaria						
0	246	- Formación de Oficiales	Egresado	200	123,0	23,0

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

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

(*) Medición incorporada en 2010.

Servicios de Bibliotecas Públicas

En el cuadro siguiente se muestra la producción de las bibliotecas públicas clasificadas en la función Educación y Cultura.

Servicios de Bibliotecas Públicas Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010 -en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
Biblioteca del Congreso						
1.055.443	1.471.064	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.400.000	105,1	5,1
634.619	851.537		Usuario	800.000	106,4	6,4
280	1.560	- Visitas Guiadas	Visitante	800	195,0	95,0
5.402	19.179	- Estudios e Investigaciones	Documento Producido	5.500	348,7	248,7
1.281.368	1.387.197	- Traducción de Textos	Palabra	1.000.000	138,7	38,7
91	99	- Servicio de Edición e Impresión	Publicación	90	110,0	10,0
436.919	524.325	- Servicio de Microfilmación	Fotograma	280.000	187,3	87,3
9.959	7.553	- Taller de Extensión Cultural	Participante	10.000	75,5	-24,5
Biblioteca Nacional						
115.395	110.844	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	129.160	85,8	-14,2
(*)	98.000	- Publicaciones	Ejemplar Impreso	103.000	95,1	-4,9
29	21	- Formación de Bibliotecarios	Egresado	25	84,0	-16,0
(*)	13	- Celebración de Acuerdos y Convenios de Coop.	Acuerdo y/o Convenio	12	108,3	8,3
(*)	52.000	- Eventos Culturales	Participante	60.000	86,7	-13,3
(*)	1.340	- Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	280	478,6	378,6
(*)	8	- Producción Audiovisual	Material Producido	10	80,0	-20,0
775	4	- Congresos y Jornadas	Congreso Organizado	4	100,0	0,0
(*)	740.000	- Consultas al Sitio Web	Ingresos	720.000	102,8	2,8

Biblioteca Nacional

continuación

(*)	49	- Asistencia Técnica a Bibliotecas y a Otros Organismos Culturales	Asistencia Brindada	56	87,5	-12,5
(*)	18	- Investigación Bibliográfica	Investigación Realizada	20	90,0	-10,0

Biblioteca de Maestros

32.294.407	52.042.133	- Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	58.394.400	89,1	-10,9
35.134	29.652	- Servicio de Consulta Documental y Legislativa a Usuarios de la Educación	Lector	53.000	55,9	-44,1
232	61	- Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	100	0,0
96	24	- Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	Centro	24	100	0,0
0	2	- Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	2	100	0,0
4.704	4.415	- Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	6.485	68,1	-31,9
1.882	585	- Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	465	125,8	25,8

Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares

4.367	1.340	- Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.200	111,7	11,7
6	5	- Publicaciones	Título	8	62,5	-37,5
121.600	124.160	Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	220.000	56,4	-43,6
0	0	Acrecentamiento Audiovisual Bibliotecas	Video	12.000	0,0	-100,0
752	485	- Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	750	64,7	-35,3

(*) Medición Incorporada en 2010

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

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

La categoría incluye las actividades realizadas por las bibliotecas públicas generales¹⁰ incluidas en la función Educación y Cultura; éstas son la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional, el programa Fomento y Apoyo a las Bibliotecas Populares de la Secretaría de Cultura de la Nación y las erogaciones de la Biblioteca Nacional de Maestros, del Ministerio de Educación de la Nación.

Es importante destacar que no se han incluido las bibliotecas públicas especializadas, por no estar clasificadas presupuestariamente en esta función. Por ejemplo, no se incluyen las bibliotecas de las Universidades Nacionales, ni las bibliotecas gubernamentales, como son -entre otras- la Biblioteca del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Biblioteca del INAP y la Biblioteca "Raúl Prebisch" del Banco Central de la República Argentina.

En el cuadro anterior se aprecia un desvío positivo en la meta Consultas al Sitio Web, -Biblioteca Nacional- y también en la meta Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA), -Ministerio de la Educación-. El incremento en las prestaciones

¹⁰ La clasificación de Biblioteca General, responde a la extensión temática del acervo bibliográfico, informativo y documental con que cuenta la biblioteca en cuestión..

de carácter remoto obedece al proceso de especialización, actualización y desarrollo de las nuevas tecnologías que se vienen implementando en las bibliotecas públicas.

En la biblioteca del Congreso, cabe señalar la ejecución de la meta Servicio de Microfilmación, esta actividad se ha visto acrecentada por la necesidad de microfilmear el acervo bibliográfico a modo de preservación y resguardo. Por su parte, la meta Estudios e Investigaciones un importante desvío positivo como consecuencia de la finalización de trabajos de investigación que se hallaban en elaboración.

Los desvíos negativos observados en el cuadro anterior, en la mayoría de los casos, obedecen a problemas de gestión que se fueron presentando durante el año; por ejemplo incremento de costos en la producción de materiales y precios de los libros, menor atención al público por reclamos gremiales, interrupción de los servicios de Internet, falta de información pertinente que deben enviar las provincias a la Biblioteca de Maestros, etc.

Infraestructura y Equipamiento

En esta categoría se incluyen todos los gastos de la Administración Nacional relacionados con obras nuevas como son la construcción de escuelas, los gastos relacionados con el desarrollo de infraestructura universitaria, las obras de arquitectura para refuncionalización y modernización de edificios públicos donde se desarrollan actividades de la educación y la cultura, y los gastos de infraestructura y equipamiento realizados por el Ministerio de Educación para atender exclusivamente los edificios escolares de nivel primario y/o secundario.

La realización de obras de infraestructura y equipamiento llevadas a cabo por el Ministerio de Educación tiene como fin mejorar la situación edilicia de los servicios educativos con el objeto de alcanzar condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de las tareas educativas.

Las obras de infraestructura y equipamiento realizadas a través del Ministerio de Educación vienen siendo impulsadas desde 2004 a través de las acciones del Programa Integral de Igualdad Educativa (PIIE) y el Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE), Programa de Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER), como así también el Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) financiado en conjunto con la Secretaría de Energía para la dotación de servicios básicos.

En el siguiente cuadro se muestra una serie de gastos en Infraestructura y Equipamiento para la función Educación y Cultura; la misma está compuesta por los programas Acciones para "Más Escuelas Mejor Educación" BID N° 1345 y 1966/OC-AR-1; Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria y Obras de Arquitectura en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio de Correo, pertenecientes todos ellos a la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. También se incluye el programa Infraestructura y Equipamiento que ejecuta bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación.

Dentro de esta última jurisdicción se destacan por su importancia financiera las siguientes actividades del programa: a) Obras Escolares, b) Construcción y Equipamiento Escolar - PROMER (BIRF 7353 - AR), y c) Adecuación y Ampliación de Edificios Escolares - PROMEDU (BID 1966/OC-AR-1)

Educación y Cultura
Actividades y Obras de Infraestructura y Equipamiento
 En millones de pesos

Concepto	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" - BID N° 1345 y 1966)	4,4	106,7	317,0	666,8	486,4	553,3	654,6
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria	0	13,9	45,2	36,7	89	113,3	129,5
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio de Correos	0	0	0	0	7,5	92,1	180,2
Ministerio de Educación - Infraestructura y Equipamiento	93,1	94	145,7	147,9	147,4	248,3	363,4
Total	97,5	214,6	507,9	851,4	730,2	1.006,9	1.327,7
Total de la Función (*)	2.219,40	2.791,10	3.982,70	5.986,90	6.422,90	7.657,70	9.670,8
Infraestructura y Equipamiento (relación % en el total de la Función) (*)	4,4	7,7	12,8	14,2	11,3	11,9	13,7

(*) Excluye Educación Superior

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución de la categoría durante el año 2010. En el programa Acciones para "Más Escuelas Mejor Educación" BID N° 1345 y 1966/OC-AR-1; se observó una ejecución menor a la esperada. Quedaron 116 escuelas sin finalizar, en parte por condiciones climáticas invernales y también por problemas que se presentaron en el proceso de licitación. En el programa Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Universitaria no se alcanzó la meta programada para el período por insuficiencias financieras.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Acciones para "Más Escuelas Mejor Educación" BID N° 1345 Y 1966	55	127	Construcción de Escuelas	Escuela Construida	243	52,3	-33,0
Apoyo para el Desarrollo Infraestructura Universitaria	12	19	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Universidad Asistida	31	(*)	-38,7

Ministerio de Educación

Infraestructura y Equipamiento	73.338	56.591	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado a Construir	66.145	85,6	19,9
	2.709	907	Transferencias de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula a Equipar	1.528	59,4	-18,1
	144	15	- Transferencias de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela a Atender	66	22,7	-69,4

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

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

Los distintos niveles de ejecución que se observan en las metas físicas del programa Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación, se explican por la reasignación de prioridades; ya en el primer trimestre se había decidido que las transferencias fueran dirigidas a la realización de obras. La subejecución de la meta Transferencias de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas, se explica principalmente por el retraso en las obras de provisión de energía a las escuelas rurales. Estas obras dependen de la instalación de equipos solares –generación fotovoltaica- cuya gestión, construcción de centrales e instalación se encuentra a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación.

El detalle de las escuelas terminadas, desagregadas por jurisdicción, durante el período en estudio se muestra en el cuadro siguiente

Escuelas Terminadas

Programa Nacional 700 Escuelas - BID 1345 / OC-AR y Más Escuelas - BID 1966 / OC-AR

Jurisdicción	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Buenos Aires	EGB Niveles 1,2 y 3 Nº 122 La Matanza Escuela primaria a/c Bº Argentino EEM Nº 5 EEM Nº1 (Anexo) Complejo Educativo y JI a/c Bº Santa Rosa	Jardín Nº 944 Establecimiento de Educación Media Nº 2 EGB a crear Barrio Autódromo EGB a crear Nuestra Señora de Loreto EGB a/c Bº San Carlos II EGB Nº 14 EEM Nº1 Fl.Varela - JI A/C Las Marg.- IVBA 742 viv - Bosques JI en San Clemente JI a Crear en Bº El Canario JI Nº 903 - 30 de Agosto JI Nº 916	EGB a/c Bº "Los Viveros" EEM Nº1 E.E.M. Nº 2 Escuela Secundaria N 10	EGB a crear Barrio Juan XXIII EGB 1-2-3 a/c Bº Arco Iris Polimodal Bº Arco Iris JI a/c EGB a/c EEM Nº7 Bº Arco Iris JI A/C Bº La Rufinita JI a/c Bº La Reja - IVBA JI 910 San José JI a/c Rojas JI a/c Nº 919 Coronel Rosales Bº Centenario JI a/c Villa Nocito JI Nº 908 JI Nº 947 JI Nº 934 - Villa Belgrano Escuela Secundaria
C.A.B.A.			Escuela Media s/nº	Esc. Infantil Pergamino 3045 Distr. Esc. XIX Esc. Infantil José Barros Pazos 3610 Distr. Esc. XIX Monteagudo 351 Distr. Esc. XIX
Córdoba	CE "Gral. San Martín" Canónigo Manuel A. Piñero Escuela de Educación Especial "Alfredo T. Bruno" Maestro Sarmiento		"Terminación" IPEM Nº 69 Juana Manso IPEM 339	IPEM 329 Anexo IPEM Nº 117 - Dante Bonatti Instituto Bilingüe para sordos IBIS
Corrientes	Escuela a sustituir Nº 696 Esc. a Sustituir Nº 272 Paraje Ovejitas Esc.a sustituir Nº 286 "Tte.Elías Galván" Bª PIEDRITAS	Escuela Nº 183 Escuela Nº 50 Guardianes del Planeta	Escuela Nº 183- Nivel Inicial y Primaria	Esc. Nº 490 Marcelino A. Elizondo
Chaco	Bº San Miguel Jardín de Infantes Bº San Miguel Escuela Primaria Jardín de Infantes N 62 Jardín de Infantes Nº 156 Bº Don Santiago Escuela Primaria Bº Don Santiago Jardín de Infantes Escuela Primaria a crear Chacra 285 B 506 Viv.Jardín de Infantes a crear	Escuela Primaria a crear Sector Norte Bº Escalada Jardín de Infantes a crear Bº Escalada Escuela Secundaria a crear Bº Escalada Escuela Primaria a crear Bº Arrudi JI a crear Jardín de Infantes a crear - Bº Carpincho Macho Jardín Nº 49 Primaria crear - Bº Carpincho Macho Escuela Primaria Nº 176 Escuela Primaria Nº 698	Ensanche Norte Escuela Primaria a Crear Escuela Secundaria a Crear B 2 de Abril Jardín de Infantes a crear - Bº C.Macho Primaria crear - Bº Carpincho Macho Escuela Secundaria a crear con albergue	Escuela Secundaria a Crear (Onabe)

Entre Ríos		Escuela N° 36 "Leopoldo Herrera"		
Formosa	Escuela Especial N° 15 EEP N 250 "Los Gauchos de Güemes" EEP N 124 JIN N 6 (EEP N 124) JIN N 6 (EEP N 240) EEP N 240		EEP N 74 - EES N 55 - JIN N 8 EEP N 340 JIN N 29 (EEP 340) EEP N 201- EEM N 32 "Lucio V. Masilla" Escuela de Educación Primaria N° 333 Jardín de Infantes N° 9 (EEP N° 333) Esc .de Educ.Sec.N° 31 B° Emilio Tomás	Escuela de Frontera N° 9 Escuela Primaria N° 316 - JIN N° 15 (Esc. N° 316)
Jujuy		Escuela N° 238 Escuela N° 434 Escuela a Sustituir - Bachillerato N° 20	Escuela N° 111 "San Francisco de Alava"	Edificio a Crear Sector 32 - B°. Alto Comedero Bachillerato N° 11 Escuela a crear - B° Sargento Cabral
La Rioja		Colegio Provincial de Aminga Jardín y Prim.a/c en Hosp. Mat. Inf. Juvenil	Jardín de Infantes Circunvalación Oeste Escuela Primaria Circunvalación Oeste	Escuela "Monseñor Angelelli" EPET N° 1
Mendoza	Escuela N° 4-151 "Benito Marianetti"	E.E.T. a/c N° 4-000 s/n Cordón del Plata Escuela Técnica N 4-203 Colonia las Rosas Esc a/c COLONIA BOMBAL	Esc.N° 1-000 a crear Inicial y Prim.Común Esc.N° 2-021 T.C.P.Schilardi Inicial y Prim. Esc. Inicial y Prim. a crear B° Coop.Bermejo	EET N° 4-194 s/n
Misiones	Jardín N° 114 Jardín N° 237 NI de Escuela N° 754 NI de Escuela N° 751		Ciclo Básico N°7 B.del Uruguay - Inicial, Primaria y Secundaria. Centro Educativo Polimodal N° 27	
Río Negro	CEM N 118 CEM N° 133 en San Antonio Oeste Jardín Independiente N 72		Jardín a crear Jardín a crear	CEM 138
Salta	Esc.4731, Fray R.Chieli - B. Don Emilio	Escuela a crear en Barrio 447 Viviendas SIN en Escuela N° 4089 "Gral. Pizarro" Escuela N° 4154 Fray Francisco Victoria		
San Juan		Colegio Provincial Chimbass II		Escuela Dr. Luis Agote Colegio Secundario "Cacique Angaco" Escuela a/c Pocitos
Santa Cruz		Escuela Industrial N°7		
Santa Fe		Esc. N° 6182 Enrique García Velloso Escuela N°1356 Esc.748 "Fray Justo Santa María de Oro"	Esc. N° 6182 E.G.Velloso Inicial y Primaria	Escuela a/c en Funes
Santiago del Estero		Esc.542 "Agustina P.de Libarona" y Anexo Jardín de Inf.N° 83		Escuela Técnica en Ruta Prov. 13

Santiago del Estero				Jardín de Infantes N° 99 "Sagrado Corazón de Jesús"
Tucumán	Escuela a sustituir Manuel Quintana Escuela Secundaria Campo Norte	Escuela Nueva en B° Policial Escuela Nueva en Lomas de Tafí Sustitución Escuela N° 88 Escuela Media Calle Eudoro Araoz Escuela Secundaria Arcadia Escuela N 202 Escuela Media en B° Nicolás Avellaneda Escuela Especial en Trancas	Escuela Secundaria Piedrabuena Esc. B° Crucero. Gral Belgrano-Inicial y Prim. Escuela Especial Lagarrigue Escuela Secundaria El Colmenar Escuela Media en Trancas	Escuela Media en San Pablo Norte
Tierra del Fuego	Inicial N° 14 "Caramelos Surtidos"	Escuela Urbanización Río Pipo		Primaria a crear Chacra XIII (M-69)

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Programa "Más Escuelas Mejor Educación" BID N° 1345 Y 1966

Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público

En esta categoría se incluyen las actividades del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). El Instituto es organismo rector de la capacitación de funcionarios del Estado y de la Escuela Nacional de Gobierno.

Las funciones principales del INAP consisten en articular, colaborar y participar en la elaboración y puesta en marcha de los Planes Institucionales y Operativos de Capacitación, mediante los cuales los distintos organismos del Estado desarrollan las competencias de su personal para mejorar la gestión de las políticas públicas prioritarias.

Por su parte, la Escuela Nacional de Gobierno tiene como objetivos contribuir a la formulación de pensamiento estratégico nacional, promover redes de integración social, intercambio de conocimiento y experiencias entre líderes políticos y sociales, establecer ámbitos de debate y reflexión pluralista y facilitar la adquisición de los conocimientos y las habilidades requeridas para la gestión de políticas públicas.

La producción pública del INAP se completa con la realización y posterior publicación de estudios e investigaciones, y también con las actividades desarrolladas por el Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública (CEDIAP), el cual actúa como referente nacional e internacional en documentación e información sobre Administración Pública de la Argentina y América Latina.

En la actualidad el CEDIAP posee una base de datos de 35.000 registros documentales, con 200 títulos de revistas y 3.500 documentos microfilmados.

d) Análisis complementario: Indicadores referidos a la Función: Educación y Cultura

Evolución de la matrícula escolar

Los datos sobre la evolución de la matrícula escolar para los niveles inicial, primario y secundario que se exponen en la siguiente tabla, reflejan a nivel país, la cantidad de alumnos efectivamente inscriptos en los establecimientos de gestión estatal. Los datos de la serie muestran una caída continua desde el año 2002 hasta el año 2005. A partir de 2006 el nivel de la matrícula comienza a ascender levemente, obsérvese que recién en 2009 la cantidad de alumnos inscriptos supera el registro alcanzado en 2002.

Matrícula Escolar
Niveles inicial, primario y secundario

Año	MATRÍCULA Niveles inicial, primario y secundario	Crecimiento anual	Crecimiento anual acumulado base: 2002
2002	8.179.268		
2003	8.081.294	-1,2	-1,2
2004	8.073.747	-0,1	-1,3
2005	7.947.570	-1,6	-2,8
2006	7.970.579	0,3	-2,6
2007	8.006.702	0,5	-2,1
2008	8.114.142	1,3	-0,8
2009	8.250.389	1,7	0,9
2010	9.512.699	15,3	16,3

Nota: Los datos de la matrícula para 2010 se calcularon en base a la información estimada y publicada por la Secretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación.

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) y elaboración propia.

Matrícula Escolar
Niveles primario y secundario

División Político Territorial	Tasa de Variación de Matrícula 2008-2009				Tasa de Egreso 2008			
	Nivel Primario	Nivel Secundario			Nivel Primario	Nivel Secundario		
	Total 6 años	Total 6 años	Ciclo Básico	Ciclo Orientad o	Tasa de Promoción Efectiva del 6to año	Total (6 años)	Ciclo Básico	Ciclo Orientado
TOTAL	-1,01	2,47	2,88	1,74	94,90	33,59	66,49	47,05
Buenos Aires	-0,88	2,50	3,25	1,24	96,85	29,56	71,55	36,91
C.A.B.A.	-2,16	-0,69	-0,61	-0,81	95,16	44,19	63,54	61,57
Catamarca	-2,89	0,84	0,27	1,71	95,40	41,82	74,76	54,25
Chaco	-1,21	5,05	4,93	5,29	93,80	43,96	68,84	60,06
Chubut	-1,51	9,22	11,24	5,90	95,76	51,01	83,32	51,42
Córdoba	-0,01	1,59	2,76	-0,56	96,92	36,28	64,88	53,25
Corrientes	-1,97	0,32	-0,31	1,51	89,89	35,15	55,04	60,08
Entre Ríos	-0,49	2,63	5,46	-2,38	93,93	38,84	65,82	58,63
Formosa	-2,27	2,93	3,09	2,64	91,37	42,15	68,59	60,85
Jujuy	-2,39	3,00	1,13	6,11	96,90	38,98	66,56	53,02
La Pampa	-0,24	0,77	0,38	1,48	96,86	29,45	60,38	51,82
La Rioja	-1,60	3,22	2,12	5,15	95,29	48,50	66,75	70,53
Mendoza	-2,12	0,84	0,58	1,27	95,28	31,55	61,83	44,08
Misiones	-1,24	1,51	1,53	1,47	90,24	22,89	53,52	46,37
Neuquén	-1,88	0,82	1,82	-1,04	90,86	38,18	58,14	65,37
Río Negro	-2,61	1,47	1,73	0,94	94,11	28,43	54,33	48,99
Salta	-0,12	2,65	3,05	1,92	92,25	33,94	69,72	48,15
San Juan	0,81	3,09	2,07	5,13	95,35	32,95	59,14	53,66
San Luís	-0,52	5,73	6,96	3,43	87,21	42,27	101,26	58,89
Santa Cruz	1,21	3,22	3,78	2,23	85,27	38,36	59,45	54,65
Santa Fe	-0,50	1,79	0,91	3,41	93,97	31,97	62,48	46,37
Sgo. Del Estero	-1,00	6,14	7,45	3,12	93,89	30,53	58,65	58,28
Tierra del Fuego	0,46	2,05	2,78	0,81	96,31	39,05	73,86	50,40
Tucumán	-0,74	5,53	5,97	4,65	96,50	33,65	60,41	53,10

Fuente: DINIECE. Relevamientos Anuales 2008 y 2009. Realizado 13-09-10

Cantidad de Establecimientos Escolares de Gestión Estatal

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la cantidad de establecimientos escolares de gestión estatal, incorporados al sistema de educación. Al respecto cabe aclarar que el concepto de establecimiento no es sinónimo de unidad edilicia, dado que en un mismo edificio puede funcionar más de un establecimiento escolar. El fuerte crecimiento que se observa en los años 2006 y 2008 obedece a la reformulación del sistema educativo. Por la nueva Ley N° 26.206 de Educación Nacional una parte de los

Cantidad de Establecimientos Escolares de Gestión Estatal

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Cantidad de Establecimientos	32.022	32.197	32.533	33.733	34.576	37.931	38.531
Variación anual		175	336	1.200	843	3.355	600
Variación anual acumulada		175	511	1.711	2.554	5.909	6.509

Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación. Realizado el 21/07/2010

establecimientos clasificados como de enseñanza para el nivel primario se desdoblaron en primario y secundario. En 2008 el incremento es explicado principalmente por la creación de establecimientos destinados a brindar educación para adultos.

3.5. Función Ciencia y Técnica

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la ley N° 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 esta normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, que tiene como función atender a la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. Esta Agencia procura administrar fondos provenientes de distintas fuentes y los adjudica a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes.

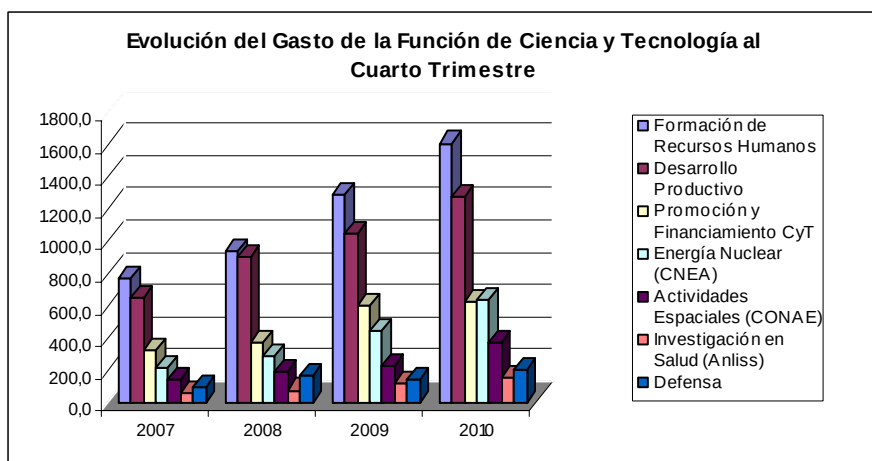
Asimismo se promovió la creación del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El mismo cuenta con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)¹ y la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

b) Análisis Financiero

A continuación se exponen los principales conceptos que conforman el gasto en esta función al cuarto trimestre del bienio 2009-2010:

(en millones de pesos)						
CIENCIA Y TECNICA	2009			2010		
Concepto	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Formación de Recursos Humanos	1.232,1	1.228,6	99,7	1.543,7	1.538,0	99,6
Desarrollo Productivo	1.010,3	960,5	95,1	1.202,3	1.169,6	97,3
Promoción y Financiamiento CyT	666,5	501,8	75,3	735,7	536,6	72,9
Energía Nuclear (CNEA)	354,5	323,1	91,1	471,3	443,7	94,1
I y D en Actividades Espaciales (CONAE)	219,4	198,3	90,4	336,9	333,9	99,1
Investigación en Salud (ANLIS)	120,9	113,3	93,7	161,0	158,1	98,2
Defensa	269,3	233,3	86,6	343,6	293,9	85,5
Actividades Centrales	474,7	382,3	80,5	562,7	487,0	86,5
Subtotal	4.347,7	3.941,2	90,7	5.357,2	4.960,8	92,6
Otros	117,2	97,5	83,2	139,0	116,4	83,7
Total	4.464,9	4.038,7	90,5	5.496,2	5.077,2	92,4

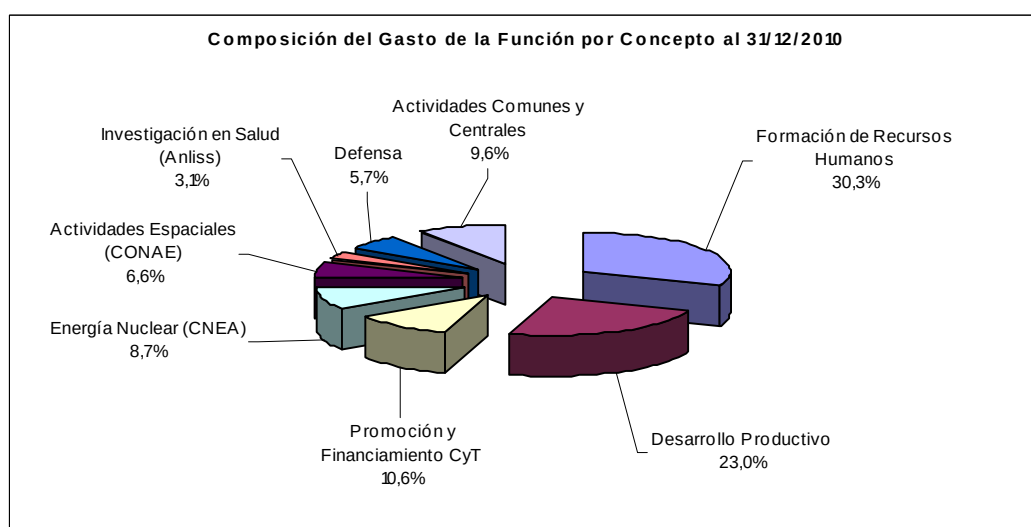
¹ Los organismos que conforman este Consejo son: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE; Servicio Geológico Minero-SEGEMAR; Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero-INIDEP; Instituto Nacional del Agua-INA; Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas-CITEFA; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS.



El incremento del gasto en Ciencia y Técnica con respecto a 2009 de un 25,7% se explica por los aumentos porcentuales verificados en los gastos relacionados con Actividades Espaciales (68,4%), Energía Nuclear (37,4%) y Defensa (26,0%) entre los más significativos. La variación interanual del gasto (\$1.038,5 millones) se concentró en Formación de Recursos Humanos (\$309,4 millones), Desarrollo Productivo (\$209,1 millones), Defensa (\$60,7 millones) y Promoción y Fomento de Actividades de Ciencia y Tecnología (\$34,8 millones).

El análisis del gasto por fuente de financiamiento para esta función nos indica que al cuarto trimestre se financió el 71,5% con recursos del tesoro nacional, el 20,8% con recursos propios y un 7,5% con financiamiento externo, entre otros.

De acuerdo a la clasificación por objeto del gasto el gasto de esta función al cuarto trimestre se destinó en un 47,2% a gastos en personal, un 19,7% a transferencias (de las cuales el 20,8% correspondió a Universidades Nacionales y el 14,6% a otras entidades del sector público nacional) y un 3,5% en servicios no personales.



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los componentes mencionados en el cuadro anterior.

Formación de Recursos Humanos

en millones de pesos						
Concepto	2009			2010		
Organismo	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Formación de Recursos Humanos	1.232,1	1.228,6	99,7	1.543,7	1.538,0	99,6
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)	1.025,9	1.022,4	99,7	1.336,5	1.330,8	99,6
Investigación en Universidades Nacionales (Ministerio de Educación)	206,2	206,2	100,0	207,2	207,2	100,0

Este concepto engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el gasto en ciencia y técnica del programa de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas desarrolla acciones 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 totalmente por el CONICET y otras cofinanciadas por empresas.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, el CONICET destinó al finalizar el año, el 61,2% a gastos en personal, el 27,6% a servicios no personales y el 11,2% a transferencias; de estas transferencias el 69,6% se destinó al sector privado para financiar gastos de capital destinados a la construcción y mejora de los institutos.

Con el objetivo de formar recursos humanos para la investigación, se otorgan becas a jóvenes graduados universitarios de todas las regiones del país para que obtengan grados doctorales y sigan entrenamientos posdoctorales en distintas disciplinas, tanto en instituciones nacionales (becas internas) como del exterior (becas externas). Las becas doctorales internas, se otorgan de manera excluyente para la realización de postgrados acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) perteneciente al Ministerio de Educación, de modo de garantizar la excelencia deseada para la capacitación de becarios.

Adicionalmente, se otorgan becas posdoctorales cofinanciadas con empresas con el fin de fomentar la vinculación con el sector productor de bienes y servicios. En el caso de las becas externas, se privilegia aquellas disciplinas con escaso o nulo desarrollo a nivel de postgrado en el país. Estas se desarrollan bajo la modalidad de beca-mixta o con alternancia de sede para favorecer la reinserción en el país de los recursos humanos así formados.

Durante el año se tenía prevista la terminación de estudios doctorales y posdoctorales que, si bien excedieron la ejecución prevista para el cuarto trimestre, no llegaron a ser suficientes para lograr la meta proyectada anual.

Las acciones de Asesoramiento Técnico comprenden las consultorías individuales o grupales realizadas por miembros de las carreras de investigador científico y de la carrera del personal de apoyo a la investigación, brindadas a los terceros que lo soliciten. El organismo

autoriza hasta un 20% del tiempo de la dedicación exclusiva anual (equivalente a 384 hs. anuales) para estas acciones.

La Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes está dirigida especialmente a investigadores y Unidades de Investigación Tecnológica. Implican la valoración de factibilidad de la solicitud de patentes, la ayuda en línea en la redacción, en la memoria descriptiva, en las búsquedas de información tecnológica y el apoyo para solventar los gastos de las solicitudes al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

El Financiamiento de los Proyectos de Investigación y Desarrollo Internacionales de carácter nacional a investigadores del CONICET y de otras instituciones acreditadas, se sustancia a través de la presentación de dichos proyectos en concursos públicos y abiertos, seleccionados con un riguroso proceso de evaluación académica. Los desembolsos se destinan a gastos de funcionamiento, adquisición de equipamiento y bibliografía. Respecto del equipamiento y bibliografía se optó por la modalidad de "asociación de proyectos" a fin de optimizar la utilización de los recursos.

En octubre de 2007 el directorio del CONICET elaboró y aprobó un documento donde expuso una nueva estrategia de organización de institutos y centros de servicios, así como las condiciones para su creación, permanencia y funcionamiento, con el objeto de integrar la mayor cantidad posible de sus miembros en estas estructuras. Como parte integral de esta estrategia, los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) están concebidos, dentro de un modelo territorial descentralizador, como ámbitos de generación de iniciativas regionales y de representación local, descentralización administrativa y más eficiente instrumentación de políticas a nivel nacional. El CONICET transfiere fondo a estos centros para su reacondicionamiento.

Con referencia a las exhibiciones realizadas al cuarto trimestre de este ejercicio en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), el incremento en el número de visitantes se vincula con el posicionamiento del mismo como oferta cultural y turística.

A través del programa de Incentivos a Docentes investigadores de las Universidades Nacionales, que ejecuta la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, se otorgan incentivos a docentes investigadores con el objetivo de promocionar las tareas de investigación integrada a la docencia en las Universidades Nacionales formando a su vez recursos humanos especializados. Las investigaciones que se incentivan y aprueban son las orientadas a temáticas que conducen a nuevos conocimientos aplicables a las ciencias y la innovación tecnológica.

Los desvíos observados en la ejecución de estos incentivos, se originan por la discrepancia temporal entre el momento en que se efectúa la programación presupuestaria anual y el tiempo en que se desarrolla el proceso de concurso y evaluación para asignar la categoría de Docente Investigador. En el último proceso de categorización más de 4.000 docentes aspirantes a la categoría no reunieron los requisitos necesarios.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejecución (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
2.652	2.783	Formación de Becarios (*)	Becario Formado	3.120	89,2	-10,8
117.869	142.161	Visitas Guiadas(*)	Visitante	100.000	142,2	42,2
55.308	79.824		Alumno Atendido	85.000	93,9	-6,1
0	75	- Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto de Investigación	110	68,2	-31,8
400	737	Asesoramiento Técnico(*)	Caso Investigado	470	156,8	56,8
21.000	20.000	Incentivo a Docentes Universitarios con Actividad en Investigación(**)	Docente Investigador	22.000	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 acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Estas producciones corresponden al CONICET

(**) Producción correspondiente al Ministerio de Educación

Desarrollo Productivo

(en millones de pesos)

Concepto	2009			2010		
Organismo	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Desarrollo Productivo	1.010,3	960,5	95,1	1.202,3	1.169,6	97,3
Agricultura y Ganadería (INTA)	800,5	756,3	94,5	926,4	899,5	97,1
Industria (INTI)	164,1	161,5	98,4	222,8	219,6	98,6
Minería (SEGEMAR)	45,7	42,7	93,4	53,1	50,5	95,1

* En este cuadro no se incluyen las actividades centrales, que son analizadas aparte.

Dentro de este agrupamiento se incluyen las acciones destinadas a la aplicación de la CyT al ámbito productivo desarrolladas por el INTA, el INTI y el SEGEMAR.

Durante el año el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continuó sujeto a lo ya definido en el Plan Estratégico 2005/2015, fortaleciendo las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del sector productivo y agroindustrial, implementando y gestionando diversos proyectos con el fin de mejorar la competitividad de las cadenas agroalimentarias y los sistemas de producción, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. En particular, se trabajó en el mejoramiento genético, en el desarrollo de tecnologías para disminuir la incidencia de factores bióticos, la incorporación de compuestos nutracéuticos o alimentos funcionales y el mejoramiento de los sistemas de producción con el desarrollo de tecnologías de manejo de cultivos y ganados, entre otros. Adicionalmente, se impulsaron proyectos de apoyo a la agricultura familiar, de extensión y asistencia a pequeños y medianos agricultores y de apoyo al desarrollo local.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a través del programa Desarrollo y Competitividad Industrial incrementa la detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles -tanto locales como internacionales- y la capacitación técnica de los profesionales y expertos de la industria argentina.

A través de las pruebas de desempeño se pretende mantener informado al consumidor argentino sobre la adecuación de productos y servicios a los reglamentos y normas técnicas. De este modo el consumidor puede hacer elecciones de compra teniendo en consideración otros atributos además del precio y conociendo mejor sus derechos y responsabilidades.

El INTI brinda asistencia técnica a empresas, con el fin de contribuir a que la industria nacional mejore continuamente la calidad de sus productos y servicios, su eficiencia y su productividad, diferenciando los productos y servicios disponibles en el mercado nacional en relación con su calidad, transformando al consumidor en parte activa del proceso de mejora continua de la calidad de la industria nacional y colaborando en la aplicación del sistema regulatorio por parte del Estado.

En la institución se han producido dos cambios de orientación que se destacan: un mayor compromiso en encuadrar al INTI en la concreción de una democracia económica, brindando soluciones productivas a los más débiles y una mayor iniciativa en toda cuestión estructural, sea económica o social, donde la tecnología industrial pueda jugar un papel importante en su mejora.

Durante el año el INTI se propuso impulsar la creación de empresas industriales en las regiones de menor industrialización relativa, poniendo la tecnología industrial a disposición de las regiones más postergadas. A su vez, se planteó avanzar en el desarrollo de proyectos de innovación de generación y transferencia de tecnologías de importancia estratégica para la Nación (como ser el desarrollo de prototipos de sensores con micro y nanotecnología para la detección de enfermedades humanas in situ, como mal de Chagas o brucelosis) y en la creación de Unidades Productivas y Demostrativas de producción con el fin de mejorar distintos procesos productivos industriales. Entre otros sectores alcanzados a través de esta última acción, se mencionan: indumentaria, reciclado de neumáticos, tratamientos de residuos sólidos, Red de Mercados Locales, faena de pollos, chacinado ovino).

Adicionalmente, con el objeto de incrementar la cobertura nacional de este Instituto, en 2010 se crearon 8 unidades de orientación sectorial (Aeronáutico y Espacial, Diseño Industrial) y de presencia regional (La Pampa, Salta, Tierra del Fuego, Formosa, Tandil, Bahía Blanca).

Durante el ejercicio el SEGEMAR (organismo científico y tecnológico abocado al sector geológico-minero) continuó produciendo conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos. En este sentido, se continuó generando y procesando información geológico-minera y tecnológica de los recursos naturales, suelo, subsuelo y agua; y desarrollando y adaptando tecnologías para el sector minero con el fin de optimizar el aprovechamiento económico de los recursos minerales, observando la sustentabilidad medioambiental y procurando incrementar el valor agregado de esos productos y su acceso a los mercados internacionales.

El aumento de los análisis realizados que se observa en el cuadro siguiente se debió al incremento de la demanda de dichos servicios solicitados por la AFIP, con el propósito de comprobar si los minerales que se exportan o importan se corresponden con las características mencionadas en las declaraciones de embarques. Con respecto al análisis por el objeto del gasto se observa que de los \$ 65,4 millones el 71% corresponden a gastos en personal.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre 2010

en magnitudes físicas

Organismo	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación 12 meses	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
INTA	74	80	Convenio de Vinculación Tecnológica I.F.I.T	Caso	78	102,6	2,6
	12.028	13.256	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural)	Productor Asistido	12.695	104,4	4,4
	6.857	6.577	Asistencia Técnica para la Conformación de Huertas	Huerta Escolar	7.200	91,3	-8,7
	3.578	3.289		Huerta Comunitaria	3.000	109,6	9,6
	581.318	586.403		Huerta Familiar	580.000	101,1	1,1
	15.828	14.155	- Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	16.580	85,4	-14,6
	13.030	24.799	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	20.000	124,0	24,0
	109	109	- Convenio de Vinculación Tecnológica A.I.T.T	Caso	128	85,2	-14,8
	6.641	6.220	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares PROFAM	Productor Asistido	7.216	86,2	-13,8
INTI	19.081	18.485	- Análisis y Ensayos	Orden de Trabajo	27.095	68,2	-31,8
	16.188	12.039	- Servicios de Asistencia Técnica	Orden de Trabajo	16.521	72,9	-27,1
SEGEMAR	3.603	3.737	- Análisis de Muestras de Minerales	Análisis Realizado	3.600	103,8	3,8

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

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

Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia y Tecnología

(en millones de pesos)

Concepto	2009			2010		
	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Promoción y Financiamiento CyT	666,5	501,8	75,3	735,7	536,6	72,9
Formulación e Implementación de Políticas para el Sector	237,3	123,1	51,9	219,1	146,6	66,9
Promoción y Financiamiento CyT	429	379	88,2	517	390	75,5

Este concepto incluye las acciones desarrolladas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El mismo se estructura bajo dos conceptos: los fondos orientados a la demanda existente de los organismos de ciencia y tecnología y del sector productivo, y los fondos destinados a detectar necesidades y carencias en áreas que se consideren estratégicas. A través de la innovación tecnológica en sectores productivos y sociales se diseñan instrumentos para el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas, creación de fondos sectoriales (salud, industria, agricultura, energía) y formación de personal científico, otorgamientos de créditos y subsidios.

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica promueve actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva a través de sus cuatro Fondos – Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y promueve el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.

Para estos fines la Agencia dispone de fondos del Tesoro Nacional, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento (BIRF), del recupero del financiamiento reembolsable y otros fondos provenientes de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales.

Los recursos públicos que administra la Agencia son destinados a la aplicación de la Ley N° 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; y la Ley N° 25.922 (de Promoción de la Industria del Software).

Mediante el programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica (bajo la administración central del MINCyT) se planifican, coordinan y promocionan las políticas del área y se articulan las acciones con otros organismos de ciencia y tecnología y con las universidades nacionales, tendiendo a la construcción de un Sistema de Ciencia y Tecnología que responda a las necesidades productivas y sociales de la Argentina.

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología ha mejorado su prestación en materia de atención de consultas bibliográficas, debido al rediseño del sitio Web y a una mayor difusión de los servicios y novedades. Estas mejoras permiten un mayor aprovechamiento del uso de los recursos de la misma, dado que posibilita disminuir el precio pagado por cada artículo que se descarga en relación al que implicaría la compra individual de los mismos por parte de los investigadores que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El desvío presentado en el cuadro de producciones en cuanto a las Consultas Bibliográficas no se corresponde con el verdadero dato final, debido a la demora de algunos proveedores en enviar la información, pero a causa del impacto positivo del programa de Capacitación en la utilización del material bibliográfico ofrecido por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, se han efectuado más consultas de las previstas al cierre del año.

En cuanto a la asistencia financiera brindada a través de la Agencia, se concedieron préstamos (a través del Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR) de reembolso total obligatorio a proyectos de modernización tecnológica de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se otorgaron subvenciones no reintegrables (a través del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica - FONCYT) a proyectos de investigación y desarrollo con transferencia inmediata, realizados por centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro, cuyos adoptantes y beneficiarios participan en el financiamiento.

Cabe destacar los avances en la ejecución del proyecto de construcción del Polo Científico Tecnológico, que apunta a la creación de un centro de gestión y producción del conocimiento donde se emplazarán las sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus organismos dependientes, el CONICET y la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. En el predio funcionarán 3 centros de investigación binacionales. Uno dedicado a las Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, que será el primer instituto de la Sociedad Max Planck en Sudamérica; otro destinado al estudio de Ciencias Sociales y Humanas; y un tercero de Ciencias Exactas y Tecnológicas, que incluirá un Centro de Simulación de Problemas Multi-Física para Aplicaciones Tecnológicas y Bioinformática. Ubicado en el barrio de Palermo (en los terrenos de las ex bodegas Giol), el Polo Científico Tecnológico contará, también, con un auditorio y un museo de ciencia. Al cuarto trimestre del ejercicio este proyecto devengó el 92,6% del crédito vigente, registrando un avance de obra del 44,1%

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejecución (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			12 meses		
2.334.938	1.964.012	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	2.500.000	78,6	-21,4
184	57	- Subsidio a Instituciones	Subsidio Otorgado	35	162,9	62,9
(*)	53	Proyectos Federales de Innovación Productiva - PFIP	Subsidio Otorgado	55	96,4	-3,6
(*)	19	Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal -DETEM	Subsidio Otorgado	21	90,5	-9,5
(*)	35	Apoyo Tecnológico al Sector Turismo-ASETUR	Subsidio Otorgado	22	159,1	59,1
(*)	33	PFIP Eslabonamientos Productivos-PFIP/ESPRO	Subsidio Otorgado	17	194,1	94,1
(*)	1.549	Otorgamiento de Subsidios para la Innovación Tecnológica en Sectores Productivos y Sociales	Subsidio Otorgado	1.549	100,0	0,0
(*)	1.519	Otorgamiento de Subsidios FONTAR-FONCYT	Subsidio Otorgado	1.519	100,0	0,0
(*)	172	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Subsidio Otorgado	172	100,0	0,0
(*)	38	Otorgamiento de Préstamos para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Préstamo Otorgado	38	100,0	0,0
(*)	8	Otorgamiento de Préstamo para la Promoción de la Industria del Software	Préstamo Otorgado	8	100,0	0,0
(*)	280	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	280	100,0	0,0
(*)	288	Otorgamiento de Préstamos de Investigación	Préstamo Otorgado	288	100,0	0,0

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

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

Energía Nuclear (CNEA)

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 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 y Embalse Río Tercero), en construcción (Atucha II) y futuras. Adicionalmente continúa proveyendo al sistema nuclear referencia metrológicas y conocimiento científico como capacidad tecnológica en el área de combustibles nucleares. Por otra parte se ejecutan proyectos de restitución ambiental de la minería de uranio, gestión ambiental, protección radiológica y seguridad nuclear.

El análisis por objeto del gasto nos indica que al cierre del cuarto trimestre el 59,2% de las erogaciones realizadas correspondió a gastos en personal, 21,7% a servicios no personales y 10,7% a bienes de uso, entre los más destacados.

Los recursos propios de la CNEA provienen de la venta de bienes (principalmente Cobalto 60), la prestación de servicios tecnológicos, los alquileres y arrendamientos y los ingresos por participaciones accionarias en empresas del área nuclear. Por su parte, se obtienen ingresos provenientes de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en concepto de canon, derivado de los gastos compartidos por el uso de edificios e instalaciones de la Sede Central y del Centro Atómico Ezeiza (CAE).

A través del programa Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear se atiende el desarrollo de tecnologías innovativas en el campo de la producción y las aplicaciones de los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes en biología, medicina e industria. Asimismo,

promueve el fortalecimiento del conocimiento científico y de la capacidad tecnológica en el área de combustibles para reactores nucleares.

El programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares se desarrolla en los diferentes institutos de la CNEA: Instituto Universitario de Estudios Nucleares (IUdEN) realiza el postgrado en Reactores Nucleares y las Maestrías en Radioquímica y Química Nuclear y en Bioquímica; el Instituto Balseiro que junto al Centro Atómico Bariloche es una unidad funcional de enseñanza y de investigación; el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson con sede en el Centro Atómico Ezeiza que se encarga de la formación de recursos humanos de nivel universitario en Radioquímica y Aplicaciones Nucleares y en Reactores Nucleares y Ciclo de Combustible y el Centro de Diagnostico Nuclear, centro médico de excelencia para el diagnóstico por técnica de emisión de positrones (PET), a cargo de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear.

En cuanto a la Irradiación de Pacientes, se trata de una terapia por captura neutrónica², que se realiza en el Centro Atómico Bariloche (CAB).

Las tareas de exploración uranífera han llevado a que actualmente se cuente con los recursos de uranio necesarios para que las centrales argentinas dispongan del suministro nuclear para toda su operación comercial, incluso considerando eventuales ampliaciones de su vida útil.

El objetivo del programa es el de valorizar estratégica y económicamente las 57 unidades de investigación en que se encuentra dividido el país, utilizando como parámetros los recursos uraníferos potenciales estimados en cada una de ellas.

Los recursos razonablemente asegurados y recursos inferidos provenientes de los depósitos de Sierra Pintada (provincia de Mendoza) y Cerro Solo (provincia de Chubut) ascienden a 15.640 toneladas de uranio. A nivel económico es de gran interés reemplazar insumos importados que en los últimos años han registrado una fuerte alza en el mercado internacional.

Por este motivo la CNEA a través de la Gerencia de Exploración de Materias Primas (GEMP), realiza exploraciones para poder calcular donde y cuanto uranio hay disponible para su utilización en centrales nucleares y demás aplicaciones de usos pacíficos.

Se desarrollan diversas actividades geológicas coordinadas desde las siguientes delegaciones regionales:

- Regional Noroeste ubicada en la ciudad capital de Salta, desarrollando actividades en las provincias de Salta y Catamarca.
- Regional Centro ubicada en la ciudad capital de Córdoba, desarrollando actividades en la misma provincia.
- Regional Cuyo ubicada en la ciudad capital de Mendoza, desarrollando actividades en la provincia de Mendoza.
- Regional Patagonia ubicada en la ciudad de Trelew (Chubut), desarrollando actividades en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

² Es una técnica binaria que requiere la presencia simultánea de un flujo de neutrones (en este caso el Reactor RA-1) con energías adecuadas y un captor de neutrones (10B). Este tratamiento es de gran importancia y se está realizando en el Reactor RA-6 en Bariloche donde se llevan a cabo las investigaciones y la irradiación de pacientes con melanomas (tumores de piel). Al cierre del 2009 el Reactor se puso en marcha, pero aún no se cuenta con la Licencia de Operación para realizar las prácticas.

Durante el período se trabajó en Cerro Solo en la etapa de evaluación y prefactibilidad de explotación; asimismo en la mina Las Termas se realizó la prospección de los cateos de la sierra de San Buenaventura, provincia de Catamarca y una comisión de cateos de la sierra de Vaquería, provincia de Salta.

El proyecto que la Comisión Nacional de Energía Atómica está llevando a cabo en Malargüe mitigará la huella causada por las colas de mineral de Uranio derivadas de la producción de concentrado de Uranio en el ex Complejo Fabril Malargüe, asegurando la salud de generaciones presentes y futuras. Hasta la fecha se lleva ejecutado el 30% de las obras con fondos del Tesoro Nacional y se llamará a una licitación internacional para terminar los trabajos de remediación en 3 años con costo estimado de 14 millones de dólares.

En una de las instalaciones en las que participa la CNEA en la Provincia de Mendoza se encuentra la FUESMEN (Fundación Escuela de Medicina Nuclear). Este es un centro de investigación, docencia y diagnóstico y tratamiento de alta complejidad. Cuenta con todas las modalidades de diagnóstico médico, laboratorio de análisis clínicos, ciclotrón de producción de positrones y laboratorio de radiofarmacia, acelerador lineal y bomba de cobalto para tratamientos de radioterapia. Dentro de los últimos equipamientos incorporados se puede mencionar un equipo de resonancia magnética de 1,5 Tesla, un tomógrafo computado de 64 cortes, y un equipo de radioterapia guiada por imágenes (IGRT).

El proyecto Pierre Auger está formado por una colaboración internacional de 600 científicos y técnicos, de 65 instituciones de 14 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, República Checa, y el Reino Unido. El sitio Auger Sur consiste en una red de 1600 detectores (mientras que Auger Norte contará con 3500 aproximadamente), distanciados 1,5 Km. entre sí y cubriendo una superficie total de 3000 km². La red de detectores de superficie se complementa con un conjunto de telescopios de alta sensibilidad que, en las noches despejadas sin luna, escudriñan la atmósfera para observar la tenue luz ultravioleta que producen las cascadas de rayos cósmicos al atravesar el aire.

El Observatorio Auger está emplazado: en el Hemisferio Sur, en la zona de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina y en el Hemisferio Norte, el observatorio gemelo, se instalará en Colorado, Estados Unidos. El complejo cuenta con cuatro edificios de fluorescencia, uno de ellos ubicado en el Cerro Coihueco, donde se encuentran los telescopios allí instalados y los 1600 detectores de superficie, que registran en un área de 3000 Km² la llegada de las partículas secundarias a nivel del suelo. Durante el año la Agencia Espacial Europea anunció la decisión de instalar en Malargüe una antena que servirá para estudiar el universo profundo, aspecto que ubica al departamento mendocino como el tercer lugar en el mundo en contar con ese tipo de investigaciones, junto con España y Australia.

Desde su creación, CNEA es responsable del proyecto en Argentina con un rol fundamental en su diseño, construcción, operación, mantenimiento, innovaciones y análisis de datos. El grupo de CNEA tiene ya en promedio diez años de experiencia y nuclea a físicos, ingenieros y técnicos.

Asimismo durante el año se trabajó para la puesta en marcha del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu que es una instalación de la CNEA, ubicada en la provincia de Río Negro. El mismo cuenta con una superficie cubierta de 30.000 m² dedicados a las Plantas de Procesos, en el que se producirá el uranio enriquecido utilizado para potenciar el combustible.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

en magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de	% de
2009	2010			12 meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
14.828	14.875	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.000	82,6	-17,4
1.442.000	3.425.086	Producción Cobalto 60: Uso Industrial y Médico	Curie	3.900.000	87,8	-12,2
256	1.154	Formación de Becarios	Becario Formado	250	461,6	361,6

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

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

El resultado en las producciones se debe a que éstas están totalmente condicionadas por el comportamiento de la producción de los reactores y por la demanda de los centros médicos. En cuanto a los becarios, la suba se debió a una mayor demanda y un alto otorgamiento de becas del concurso 2010 que se concretaron durante este trimestre, superando las estimaciones que se habían programado para el año.

Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales (CONAE)

Dada la importancia que ha tomado la actividad espacial la CONAE ha tenido en los últimos años un incremento en sus créditos presupuestarios, ya sea para realizar operaciones de crédito público para el lanzamiento de satelitales como para la concreción de Medios de Accesos al Espacio.

En el análisis por objeto del gasto puede decirse que al cuarto trimestre la CONAE devengó de un total de \$333,9 millones, \$120,4 millones en servicios no personales y \$177,1 millones en bienes de consumo. El organismo se financió en un 61,1% con recursos del Tesoro Nacional.

Es importante destacar que la CONAE optó por desarrollar sus lanzadores disponiendo de la tecnología de propelentes líquidos, que resultó ser la más eficiente, tanto desde el punto de vista económico como de seguridad, para la puesta en órbita de satélites. Los desarrollos de Acceso al Espacio se realizarán básicamente a través de la empresa VENG S.A. (controlada por la CONAE), propendiendo a la intervención en la mayor medida posible de los organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional y desarrollando proveedores locales para todos los insumos necesarios.

Por su parte el satélite SAC-C superó durante el ejercicio 2009 el doble de su expectativa mínima de vida (alcanzó los 9 años), produciendo imágenes satelitales y datos de la superficie terrestre, con aplicación en agricultura, cuidado del medio ambiente, gestión de emergencias y en actividades científicas y educativas. El SAC-C es el primer satélite de teleobservación operativo de la Argentina, desarrollado por la CONAE y construido por profesionales argentinos.

A través del Programa de Entrenamiento Satelital para Niños y Jóvenes 2Mp, que se desarrolló durante el año en la provincia de Santa Cruz, el proyecto "Problemas sin Fronteras: El Retroceso de los Glaciares". La iniciativa consistió en un trabajo de investigación conjunto entre docentes, alumnos y el equipo interdisciplinario del Programa 2Mp, incorporando la tecnología satelital.

Al cierre del cuarto trimestre de 2010, en el marco del Plan Espacial 2007/14 llevado a cabo por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se realizaron diversas inversiones fundamentalmente en el Proyecto Misiones Satelitales.

Se trabajó en la Misión SAC/D Aquarius que se encuadra en un programa de cooperación con el Centro Goddard y el Jet Propulsión Laboratory, ambos de la NASA. Su objetivo científico está orientado a obtener nueva información a partir de las mediciones de salinidad y obtener datos de la superficie de la superficie del suelo para dar alertas tempranas como por ejemplo de inundaciones.

Defensa

(en millones de pesos)						
Concepto	2009			2010		
Organismo	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Defensa	269,3	233,3	86,6	343,6	293,9	85,5
<i>Sostén Logístico Antártico</i>	80,8	64,2	79,5	134,5	104,5	77,7
<i>Instituto de Investigaciones Científicas y tecnológicas de las FFAA (CITEFA)</i>	57,6	46,1	80,0	70,7	68,8	97,3
<i>Capacidad Operacional de la Armada</i>	82,1	82,1	100,0	82,1	82,1	100,0
<i>Instituto Geográfico Nacional</i>	43,5	35,6	81,8	51,3	33,6	65,5
<i>Conducción y Planificación para la Defensa</i>	5,3	5,3	100,0	5,0	4,9	98,0

Este concepto incluye las acciones que llevan adelante el programa de Sostén Logístico Antártico, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA), el programa de Capacidad Operacional de la Armada y el programa Conducción y Planificación para la Defensa.

El programa Sostén Logístico Antártico tiene como objetivo promover la integración logística del instrumento militar bajo una perspectiva sistémica que potencie la generación de sinergias, articulando acciones conjuntas conducentes a un mejor aprovechamiento de los recursos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo efectúa la gestión operativa de las contrataciones consolidadas de bienes y servicios de uso común en la jurisdicción y de los programas de incorporación y modernización de sistemas de armas que se aprueben en consonancia con las orientaciones del planeamiento estratégico militar.

Dentro del CITEFA se realizan actividades científicas y tecnológicas orientadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas en lo referido a sistemas de armas, equipos militares y asesoramiento técnico.

El Instituto Geográfico Nacional realiza diversos proyectos relativos a la elaboración y actualización de cartografía, elaboración del Sistema de Información Geográfica, los Datos Espaciales de la República Argentina IDERA y el Desarrollo Base Cartográfica Oficial.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

en magnitudes físicas

Organismo	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación 12 meses	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
SOSTEN LOGISTICO ANTARTICO	242	244	Asentamiento Territorio Antártico	Persona	244	100,0	0,0
	290	290	Campaña Antártica	Días/Buque	290	100,0	0,0
	898	1.010	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.010	100,0	0,0
CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA DEFENSA	33	82	Elaboración de Cartografía	Hoja	40	205,0	105,0
	27	70	Actualización de Cartografía	Hoja	70	100,0	0,0
	18	20	Formación y Capacitación de Recursos Humanos	Curso	18	111,1	11,1
	28	24	Sistema Información Geográfica (SIG)	Hoja	36	66,7	-33,3
	222	222	Actualización y Mantenimiento (SIG-IGM)	Hoja	222	100,0	0,0

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

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

Actividades Centrales

Dentro de la presente categoría se incluyen los gastos de coordinación política y administrativa de las distintas actividades centrales y comunes pertenecientes a entidades y jurisdicciones pertenecientes al sector de Ciencia y Técnica.

(en millones de pesos)

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Vigente	Devengado	%	Crédito Vigente	Devengado	%
Actividades Centrales	474,7	382,3	80,5	562,7	487,0	86,5
CNEA	138,6	120,3	86,8	207,7	194,0	93,4
CONICET	58,0	55,5	95,7	65,3	62,5	95,7
INTA	128,5	73,3	57,0	127,6	91,8	71,9
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva	105,5	93,7	88,8	105,2	86,1	81,8
SEGEMAR	13,0	10,8	83,1	17,0	15,0	88,2
CONAE	31,1	28,7	92,3	39,9	37,6	94,2

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2010 las Actividades Centrales de la función devengaron \$487,0 millones, lo que representa un 10,0% del total del gasto realizado por la función.

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.

Gasto de la Función CyT	2007	2008	2009	2010
En millones de pesos	2.291,3	2.993,3	4.038,7	5.077,2
En Porcentaje de la Finalidad Servicios Sociales	2,6	2,7	2,7	2,6
En Porcentaje del Gasto Total de la Administración Nacional	1,6	1,6	1,6	1,5
En Porcentaje del PBI	0,28	0,29	0,35	0,35

Entre 2007 y 2010 el gasto en la función Ciencia y Técnica se incrementó en 0,07 puntos porcentuales del PBI (lo que implica un incremento en la participación sobre el producto del 25% con respecto a 2007), alcanzando en 2010 una participación del 0,35% del producto. No obstante ello, se observa que en 2010 se mantuvo estable respecto a los anteriores años de la serie la participación del gasto en Ciencia y Técnica sobre el total de gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional (1,5%) y sobre el total de gastos de la finalidad Servicios Sociales (2,6%).

A continuación se exponen algunos indicadores de la función, que reflejan la política de formación de Recursos Humanos del CONICET, a partir de 2005. Los datos permiten observar la expansión de la cantidad de becarios y de los miembros de la Carrera de Investigador Científico. También se expone en particular, la incorporación de ingresantes desde el Exterior a esta Carrera, hasta alcanzar durante 2010 un total de 510 investigadores en los últimos seis años-.

Recursos Humanos del CONICET por Año y Tipo (2005-2010)					
Año	Carrera de Investigadores Científicos	Becarios	Personal de Apoyo	Personal Administrativo	Total
2005	4.526	3.808	2.330	524	11.188
2006	4.759	4.716	2.318	543	12.336
2007	5.239	5.613	2.319	592	13.763
2008	5.661	6.582	2.291	641	15.175
2009	6.065	7.263	2.303	726	16.357
2010	6.350	8.122	2.309	761	17.542
Fuente CONICET (*) Información a Diciembre de cada período (2005-2009) los datos del año 2010 son preliminares y corresponde al período enero-mayo.					

Recursos Humanos del CONICET por Año y Tipo en Porcentaje (2005-2010)					
Año	Carrera de Investigadores Científicos	Becarios	Personal de Apoyo	Personal Administrativo	Total
2005	40,45%	34,04%	20,83%	4,68%	100,00%
2006	38,58%	38,23%	18,79%	4,40%	100,00%
2007	38,07%	40,78%	16,85%	4,30%	100,00%
2008	37,30%	43,37%	15,10%	4,22%	100,00%
2009	42,35%	22,59%	29,78%	5,28%	100,00%
2010	36,20%	46,30%	13,16%	4,34%	100,00%

Fuente CONICET. Información a Diciembre de cada período (2005-2009). Los datos del año 2010 son preliminares y corresponden al período enero-mayo.

Distribución del Total de Becarios CONICET, según Año y Tipo de Beca						
TIPO DE BECA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Internas	3.693	4.613	5.572	6.422	7.184	7.905
Con Empresas	31	32	30	29	22	22
Externas	81	71	11	131	57	195
Total por año	3.805	4.716	5.613	6.582	7.263	8.122

Distribución de Ingresantes a la Carrera de Investigador desde el Exterior (2005-2010)						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
94	83	96	100	111	26	510

Fuente CONICET Información a diciembre de cada período (2005-2009). Los datos del año 2010 son preliminares y corresponden al período enero-mayo.

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 de empleo y capacitación laboral, a la formulación y regulación de la política laboral y de seguridad social y a la regularización del trabajo, además del programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como ente regulador de la Ley N° 24.557, de Riesgos del Trabajo.

Se fomenta la promoción del trabajo decente y el incremento del trabajo registrado (formal o legal), el desarrollo de políticas activas de empleo con eje en la capacitación, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral de personas desocupadas y la administración de conflictos laborales, en forma coordinada con las provincias, municipios e instituciones productivas y sociales mediante la promoción de acuerdos territoriales.

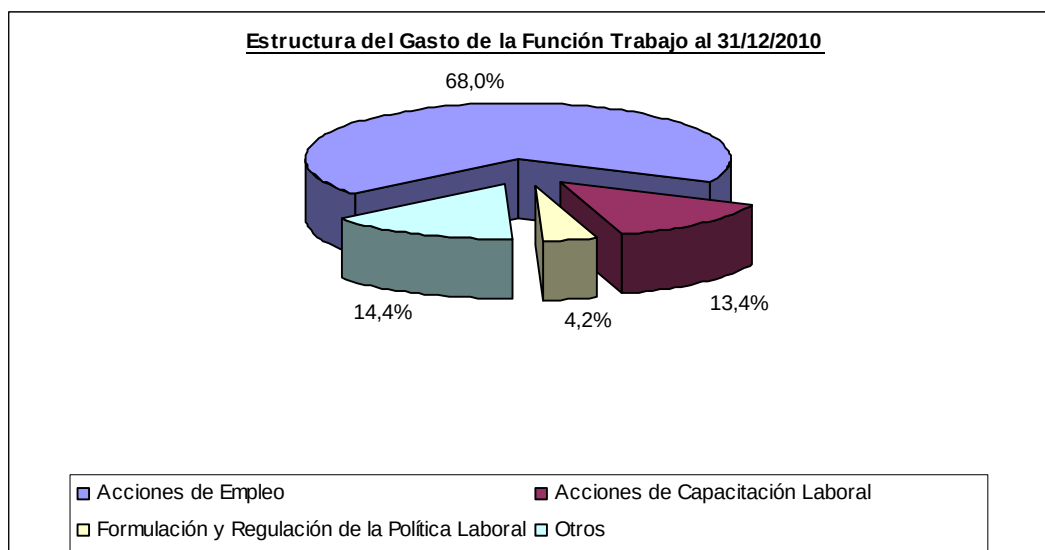
Asimismo, en el marco del Sistema Federal de Empleo, se continuó con el fortalecimiento de las oficinas municipales de empleo que integran la Red Federal de Empleo, mediante las cuales se garantiza la ejecución de las políticas de empleo en todo el país. Esto último, implica la mejora continua de los servicios de capacitación laboral, los cuales se concentran en la terminalidad educativa, la formación profesional y la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitación.

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 en el bienio 2009-2010:

Concepto	En millones de pesos					
	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	%Ej./CV.	C. Vigente	Devengado	%Ej./CV.
Acciones de Empleo	2.477,4	2.432,9	98,2%	1.972,8	1.574,1	79,8%
Acciones de Capacitación Laboral	174,6	141,2	80,9%	356,2	310,1	87,1%
Formulación y Regulación de la Política Laboral	82,0	78,8	96,0%	102,7	97,5	94,9%
Subtotal	2.733,9	2.652,9	97,0%	2.431,7	1.981,7	81,5%
Otros	337,6	259,0	75,3%	377,2	333,9	89,0%
Total	3.071,5	2.911,9	94,8%	2.808,9	2.315,6	82,4%

Al 31/12/10 el gasto ejecutado resultó inferior en un 20,5% en la comparación con 2009, fundamentalmente debido a la disminución de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y del Programa de Empleo Comunitario (PEC), el cual fue compensado en parte por el incremento de beneficios otorgados para el Mantenimiento del Empleo Privado y por el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. El gráfico que se expone a continuación expresa la composición porcentual del gasto de la función Trabajo de acuerdo a las principales líneas de acción, durante el año 2010:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, el 79,8% de las erogaciones realizadas en 2010 se destinó a Ayudas Sociales a Personas, un 13,7% a Gastos en Personal y un 5,1% a Servicios no Personales. El restante 1,4% se distribuyó entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Otros Gastos.

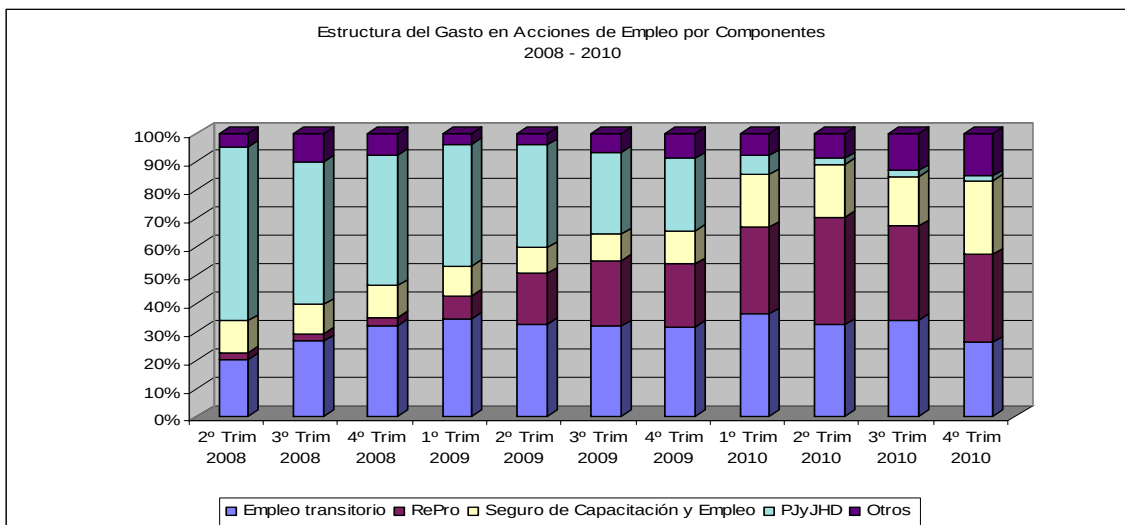
Asimismo, el gasto del ejercicio 2010 correspondió a multiplicidad de fuentes de financiamiento, siendo el 49,5% financiado con Tesoro Nacional, el 40,0% mediante el Fondo Nacional de Empleo (Transferencias Internas); el 7,1% con Créditos Externo y el 3,4% a través de Recursos Propios, Recursos con Afectación Específica y Transferencias Externas.

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de 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 cuatrero 2007/2010:

l) Las **Acciones de Empleo** comprendieron el 67,9% del gasto de la función durante 2010, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propendiéndose 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.

Las principales iniciativas que se llevan a cabo atañen al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), al Mantenimiento del Empleo Transitorio, al Seguro de Capacitación y Empleo y al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. En el siguiente gráfico se aprecia el impacto de las mencionadas iniciativas en el gasto trimestral de las Acciones de Empleo, para el trienio 2007-2010:



Se aprecia en el gráfico la sostenida disminución del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el cual fue compensado, en parte, por el incremento de los beneficios otorgados por los Programas de Recuperación Productiva (RePro) y de Empleo Transitorio.

A continuación se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física de las Acciones de Empleo:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
135.402	240.258	886.470	1.079.230	- Mantenimiento de Empleo Privado	Beneficio Mensual	860.000	125,5	25,5
2.626.750	3.332.052	5.004.087	3.338.451	- Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	4.700.000	71,0	-29,0
11.086.748	7.495.304	5.131.999	350.799	- Asistencia a Jefes de Hogar en Emergencia Laboral	Beneficio Mensual	550.000	63,8	-36,2
703.430	978.861	1.059.516	1.413.292	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	1.424.000	99,2	-0,8
809	837	972	842	- Asistencia Técnica Proyecto Pago Unico	Proyecto Promovido	900	93,6	-6,4
839.019	1.204.767	1.492.651	984.092	- Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	1.350.000	72,9	-27,1
9.662	14.817	34.224	40.767	- Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	40.000	101,9	1,9

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

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

Mantenimiento del Empleo Privado: abarca principalmente las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro), Trabajo Autogestionado y de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado. Durante el cuatrienio 2007-2010 muestra una favorable tendencia productiva, especialmente a partir del ejercicio 2009.

Al 31/12/10 el RePro absorbió el 83,5% de los beneficiarios de Mantenimiento del Empleo Privado, otorgando subsidios a un promedio mensual de 75.135 trabajadores pertenecientes a empresas y áreas geográficas en crisis, de manera de completar la

remuneración básica que paga el empleador mediante una suma fija mensual no remunerativa de hasta \$600 y por el plazo de hasta 12 meses. Al 31/12/10 el monto promedio de los subsidios ascendió a \$585 y la cantidad de beneficios se incrementó un 19,5% con respecto al año anterior; con un desvío del 25,5% sobre la estimación anual. La distribución geográfica de los beneficiarios se expone a continuación:

**Subsidios Otorgados para el Mantenimiento del Empleo Privado
Por ubicación Geográfica. Ejercicio 2010**

Provincia	Beneficios Mensuales
Buenos Aires	327.095
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	159.438
Catamarca	5.879
Chaco	28.641
Chubut	38.979
Córdoba	47.291
Corrientes	30.147
Entre Ríos	18.498
Formosa	1.429
Jujuy	25.546
La Pampa	20.300
La Rioja	40.842
Mendoza	46.531
Misiones	19.861
Neuquén	16.258
Río Negro	42.598
Salta	19.047
San Juan	54.919
San Luis	5.168
Santa Cruz	21.146
Santa Fe	78.263
Santiago del Estero	6.833
Tierra Del Fuego	4.351
Tucumán	20.170
Total	1.079.230

Empleo Transitorio: la producción de período 2007-2010 muestra una tendencia creciente en la cobertura, con un máximo en 2009 a partir de las medidas activas para el sostenimiento de las fuentes de trabajo locales por el impacto de la crisis internacional.

Al 31/12/10 fueron atendidos un promedio mensual de 278.132 beneficiarios de los cuales el 95,6% corresponden al Programa de Empleo Comunitario (PEC) y el resto al Plan Interzafra. La ejecución fue un 29,0% por debajo de la programación anual debido al traspaso de beneficiarios del PEC a la Asignación Universal por Hijo.

Plan Jefas y Jefes de Hogar: durante el cuaternio 2007-2010 se produjo una sostenida caída en la cobertura del plan, debido a la implementación de la Asignación Universal por Hijo. De esta forma para 2010 la cantidad de beneficiarios representó una cifra marginal respecto a los valores registrados hasta 2009. Al 31/12/10 se produjo un desfavorable desvío del 36,2% respecto a lo programado, estimándose la cobertura en 14.645 jefes de hogar mientras que

466 personas mayores de 70 años de edad (sin ningún beneficio previsional) fueron atendidas en el marco del Plan Mayores. La evolución trimestral de los beneficiarios se expone a continuación:

**Beneficios Otorgados por el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Por Trimestre, Trienio 2008 – 2010**

Concepto	2008				2009				2010			
	1º Trim. 2008	2º Trim. 2008	3º Trim. 2008	4º Trim. 2008	1º Trim. 2009	2º Trim. 2009	3º Trim. 2009	4º Trim. 2009	1º Trim. 2010	2º Trim. 2010	3º Trim. 2010	4º Trim. 2010
P.JyJHD (Total de beneficios del Trimestre)	2.176.235	2.032.341	1.731.545	1.555.184	1.442.008	1.339.837	1.234.926	1.115.228	193.726	57.138	52.705	47.230

Seguro de Capacitación y Empleo: la herramienta está destinada a los beneficiarios que se traspasen desde otros planes sociales y de empleo, así como a otras personas desocupadas, brindándoles una ayuda económica mensual y apoyo para mejorar sus posibilidades de obtener un empleo. La duración máxima de cobertura es de 2 años.

Durante el cuatrero 2007-2010 se registró un sostenido incremento de la cobertura, más que duplicando la cantidad de beneficiarios. Al 31/12/10 se produjo un desfavorable desvío del 0,8% respecto al programado anual, con una adhesión de 117.774 personas (en promedio), superando en un 33,4% la cobertura de 2009. Los beneficiarios recibieron una ayuda económica mensual de \$229.

**Beneficios Otorgados por el Programa de Recuperación Productiva.
Por Trimestre, Trienio 2008 – 2010**

Concepto	2008				2009				2010			
	1º Trim. 2008	2º Trim. 2008	3º Trim. 2008	4º Trim. 2008	1º Trim. 2009	2º Trim. 2009	3º Trim. 2009	4º Trim. 2009	1º Trim. 2010	2º Trim. 2010	3º Trim. 2010	4º Trim. 2010
Recuperación Productiva (Total de beneficios del Trimestre)	26.616	24.889	28.771	31.313	74.515	171.962	258.528	249.505	235.775	252.063	203.023	210.755

II) La categoría **Acciones de Capacitación Laboral**, se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representó el 13,3% del gasto de la función durante el ejercicio 2010. Abarca las acciones de impulso a la terminalidad educativa y a la formación profesional para beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, del Programa de Empleo Comunitario, del Seguro de Capacitación y Empleo y del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Al 31/12/10, el gasto en este concepto registró un aumento del 119,6% con respecto al 2009. Dicho incremento obedeció principalmente al aumento en la cantidad de beneficiarios del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (suba del 76,1% en la comparación interanual) y, en menor medida, a transferencias para financiar gastos corrientes a gobiernos provinciales y municipales.

A continuación se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas durante el cuatrero 2007-2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
79.768	84.806	121.702	121.558	- Capacitación Laboral	Persona Capacitada	120.000	101,3	1,3
294	557	406	873	- Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	450	194,0	94,0
65.240	93.911	141.732	130.999	- Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	140.000	93,6	-6,4
55	73	88	134	- Asistencia Técnica y Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	85	157,6	57,6
188	167	171	200	- Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	250	80,0	-20,0
(**)	(**)	377.443	664.690	- Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	900.000	73,9	-26,1

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

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

(**) Meta incorporada en 2009

La totalidad de las metas físicas registro una favorable tendencia durante el cuaternio, ampliando la cobertura de las acciones de capacitación para el empleo. Al 31/10/10 se produjeron dispares desvíos respecto a la programación anual, registrándose el sobrecumplimiento en las capacitaciones directas, en la asistencia de capacitación y en la promoción de proyectos. Por otra parte las subejecuciones anuales correspondieron a la asistencia técnica para terminalidad (beneficiarios y municipios) y a la asistencia a jóvenes desocupados.

Cabe destacar que mediante el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se otorgan distintas prestaciones de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes en ambientes de trabajo 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, que varía de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las condiciones de permanencia.

**Beneficios Otorgados por el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
Bienio 2009 – 2010**

Concepto	2009				2010			
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
	2009	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2010
Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados (Total de beneficios del Trimestre)	30.221	72.609	118.748	155.865	148.630	117.913	164.038	234.109

El cuadro precedente muestra el sostenido crecimiento de la cobertura de jóvenes desocupados, representando una acción directa de ayuda a dicho segmento. Asimismo es importante subrayar que en 2010, no se alcanzó la cantidad de beneficiarios prevista debido al impacto de la implementación de la Asignación Universal por Hijo.

III) La categoría **Formulación y Regulación de la Política Laboral** representó el 4,2% del gasto devengado por la función Trabajo durante el ejercicio 2010, desarrollándose en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y postulando la administración, formulación, regulación, fiscalización y control de las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral.

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 cuatreno 2007-2010:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
1.771	1.472	1.593	2.035	- Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.150	177,0	77,0
80.638	95.086	108.341	101.193	- Resolución de Controversias	Conciliación	145.000	69,8	-30,2

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

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

En el cuadro precedente se aprecia que durante el período analizado la producción física registró una tendencia positiva, con altibajos durante 2008 y 2009, denotando el impacto de las acciones inherentes a encausar la negociación salarial y los conflictos laborales.

Al 31/12/10 los 2.035 convenios firmados se vincularon mayormente a la actualización generalizada de los salarios, superando las previsiones anuales en un 77%. Por otra parte, se redujo en un 6,6% la demanda de resolución de conflictos legales laborales respecto de 2009, lográndose resolver 101.193 conciliaciones el marco del SECLO, con una subejecución del 30,2% respecto a la estimación anual.

IV) Bajo el rótulo **Otros Gastos** se engloban las Actividades Centrales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las acciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de otros programas como ser el Sistema Federal de Empleo, Regularización del Trabajo y Análisis y la Formulación de la Política de Seguridad Social. La categoría representó el 14,4% del gasto de la función durante 2010, sin seguimiento físico trimestral de su producción.

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 cuatreno 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores función Trabajo

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual función Trabajo en % del PBI (*)	0,32%	0,25%	0,25%	0,16%
Gasto Anual función Trabajo en % del Gasto APN (**)	1,83%	1,31%	1,16%	0,70%
Promedio Anual de Beneficiarios de Planes de Empleo	1.283.417	1.105.505	1.134.079	600.552

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

(**) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 el gasto anual de la función corresponde al devengado al cierre del ejercicio.

La serie expuesta permite observar la tendencia decreciente de las erogaciones destinadas a la función Trabajo, tanto en relación con el PBI como con el gasto de la Administración Pública Nacional. Asimismo se aprecia una caída en la cantidad de beneficiarios (menor cobertura), principalmente en lo que respecta al ejercicio 2010.

Las principales causas que explican el descenso de los citados indicadores resultan la implementación de la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de los beneficiarios de jubilaciones o pensiones, a partir de su inclusión al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Dichas iniciativas representan una mayor incidencia de la función Seguridad Social y un menor impacto de la función Trabajo en el Presupuesto Nacional.

3.7. Función Vivienda y Urbanismo

a) Políticas, planes y lineamiento fundamentales

La política de Vivienda y Urbanismo constituye una de las prioridades del gobierno nacional en materia de inversión y obras públicas tendientes a mejorar la infraestructura habitacional del país, dando solución a los problemas sociales derivados de las condiciones inadecuadas del hábitat¹. Cabe destacar que estas iniciativas no sólo contribuyen a la reducción del déficit habitacional sino también a la generación de nuevos puestos de trabajo.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es el responsable de la ejecución de 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 Federales de Vivienda destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país, Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) y Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

b) Análisis financiero

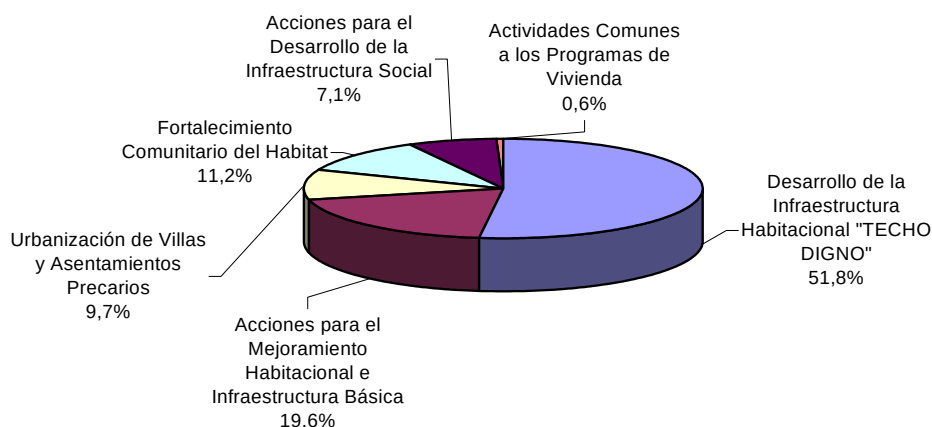
A continuación se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a distintos programas presupuestarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

-en millones de pesos-

Principales Programas	2009			2010		
	Crédito Final	Crédito Devengado	%de Ejec.	Crédito Final	Crédito Devengado	%de Ejec.
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"	3.229,3	3.228,9	100,0	2.741,4	2.741,4	100,0
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	678,6	677,7	99,9	1.038,4	1.038,3	100,0
Fortalecimiento Comunitario del Habitat	719,4	719,3	100,0	591,9	591,9	100,0
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	370,7	370,6	100,0	514,1	514,1	100,0
Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social	300,4	280,4	93,3	378,9	374,2	98,8
Actividades Comunes a los Programas de Vivienda	20,7	18,7	90,2	30,4	29,9	98,4
Totales	5.319,1	5.295,6	99,6	5.295,1	5.289,9	99,9

¹ Según el Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2001, la población con inconvenientes habitacionales representaba el 25,5% del total (9,2 millones de personas). A su vez, de este total el 74% vive en casas en condiciones precarias y el resto en ranchos, casillas y otros.

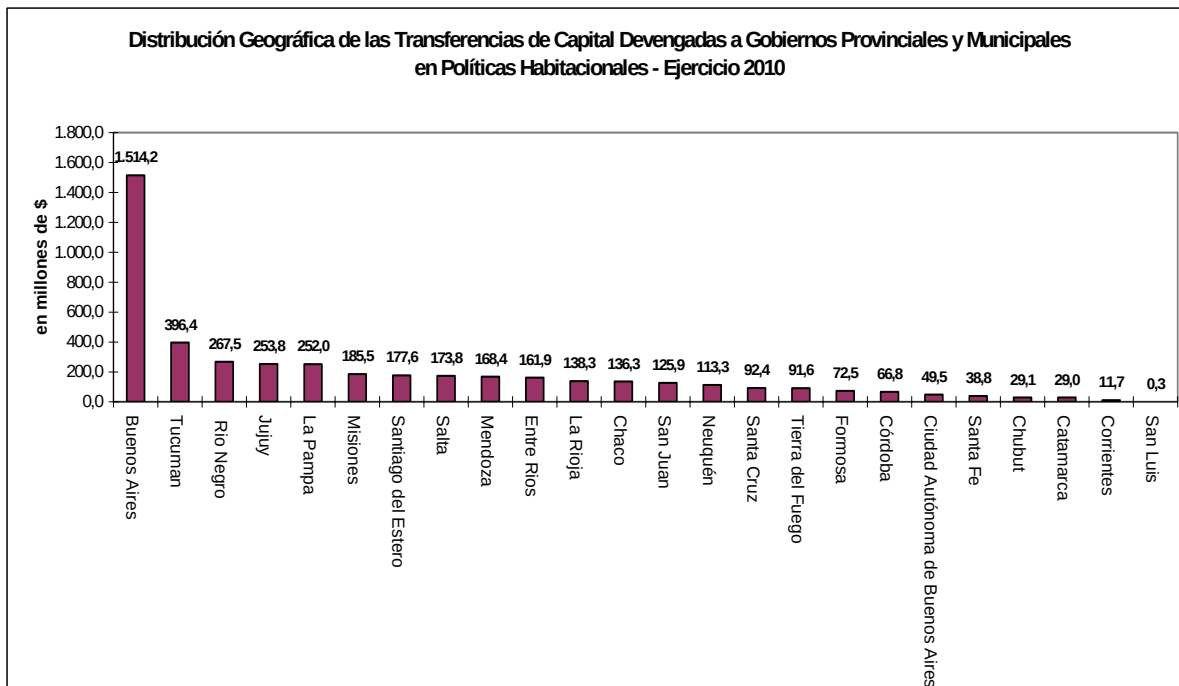
Distribución Porcentual de los Gastos Devengados en Programas Habitacionales - Ejercicio 2010



Del análisis del gráfico y del cuadro anterior, se desprende que los programas Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" y Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica son los más representativos de esta función, comprendiendo el 51,8% y el 19,6% del gasto total devengado en 2010, respectivamente. Esta situación se debe a que través de estas categorías programáticas se financia la gran mayoría de las iniciativas que conforman los Planes Federales de Vivienda.

Respecto a la clasificación según el **objeto del gasto**, el 99,1% del gasto devengado se destinó a la atención de transferencias de capital a gobiernos provinciales, municipales, otros entes públicos y a instituciones sin fines de lucro (ONG's, cooperativas, etc.), lo que resulta representativo del nivel de descentralización alcanzado en materia de ejecución de las políticas habitacionales.

El 33,3% del gasto devengado en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales correspondió a la provincia de Buenos Aires, seguida por las provincias de Tucumán y Río Negro, las cuales representaron 8,7% y 5,9% respectivamente.



c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

- ***Desarrollo de la Infraestructura Habitacional – Techo Digno***

El propósito general de este programa es disminuir el déficit habitacional a través de la construcción de nuevas viviendas como así también la ejecución de obras complementarias (redes de agua, cloacas, gas, electricidad, desagües pluviales, pavimentos, plantas de tratamiento, perforaciones y tanques de agua, etc.) que resulten imprescindibles para la habilitación de las mismas.

Dentro de este programa presupuestario se incluyen los distintos planes de vivienda y subcomponentes que se detallan a continuación, exponiéndose su grado de avance durante el ejercicio 2010.

**Avance de los Planes de Viviendas comprendidos en el programa
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"²
Viviendas Terminadas, en Ejecución y a Iniciar- Ejercicio 2010**

Iniciativa	Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar
Construcción de Viviendas - Etapa I	6.113	17.796	2.317
Construcción de Viviendas - Plurianual	20.449	24.787	12.598
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios - Etapa I	1.940	4.333	32
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios - Plurianual	1.174	6.904	1.009
Reactivación de Viviendas del FONAVI - Etapa I	989	-	-
Reactivación de Viviendas del FONAVI - Etapa II	741	3.121	-
Construcción de Viviendas Sectores Medios	424	-	-
Subprograma Federal de Terminación de Viviendas	413	2.933	898
Construcción de Viviendas UOCRA	-	302	-
Construcción de Viviendas Reconversión Plurianual	100	5.001	897
Construcción de Viviendas Reconversión Plurianual en Municipios	703	5.602	4.922
Construcción de Viviendas - Techo Digno - Terminación	-	-	830
Construcción de Viviendas - Techo Digno - Municipios	-	-	703
Construcción de Viviendas - Techo Digno	-	467	3.923
Construcción de Viviendas - Techo Digno Reconversión	10	4.182	850
Construcción de Viviendas - Techo Digno Reconversión - Municipios	-	-	160
Construcción de Viviendas Plurianual - Atención de Situaciones de Emergencia	1.005	85	90
Totales	34.061	75.513	29.229

En cuanto a la ejecución física del programa, no se alcanzó la cantidad de viviendas previstas debido a retrasos en la ejecución de obras de infraestructura básica como así también en la presentación de certificados de obras que se encuentran en proceso de redeterminación de precios por parte de las empresas contratistas.

Por otra parte, se evidenciaron demoras en el inicio de las obras producto de retrasos en el pago de anticipos financieros como en el pago del primer certificado de las obras, impactando negativamente en el stock promedio de obras en ejecución en 2010, el cual es un 31,7% inferior al programado (programadas 127.411 vs 87.007 en ejecución)³.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
18.582	34.061	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	46.194	73,7	-26,3

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

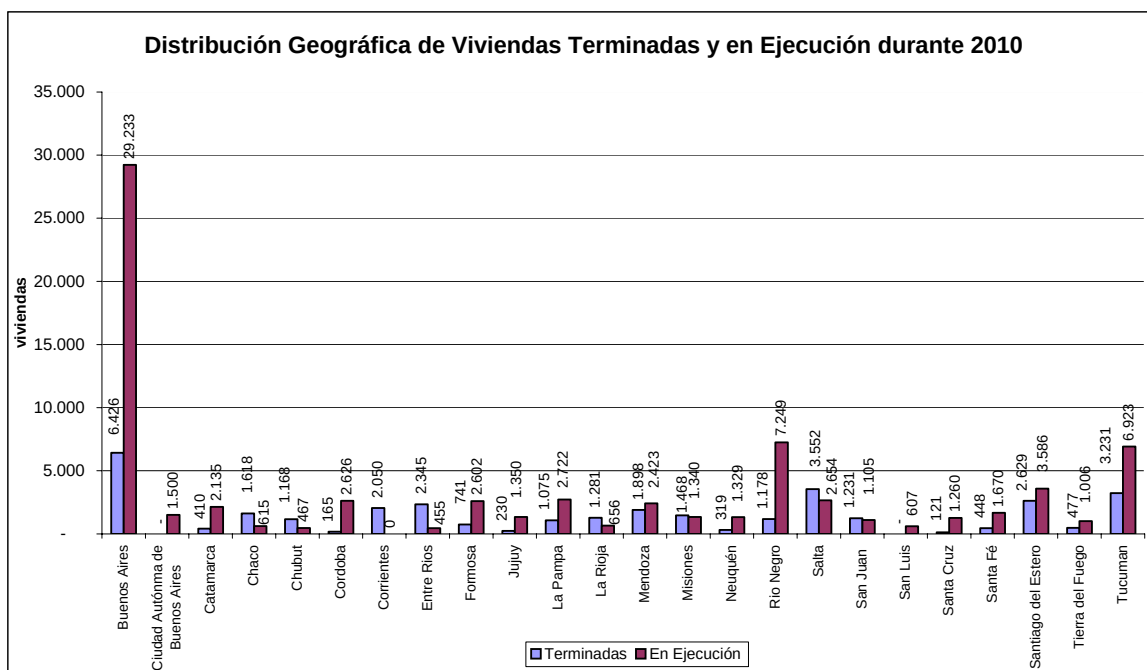
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que a raíz de la ejecución descentralizada de los planes a través de los organismos provinciales o municipales de vivienda, el grado de ejecución depende, en todos los casos, del accionar de esos organismos ejecutores, los cuales son los responsables de la licitación, contratación y certificación del avance de las obras.

En el siguiente gráfico se expone la distribución geográfica de las viviendas terminadas y en ejecución durante el ejercicio 2010 en el ámbito de este programa presupuestario.

² La normativa que reglamenta las acciones asociadas a la iniciativa "Techo Digno", habilita financiar la parte faltante de las obras que fueron convenidas entre las provincias y/o municipios con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Etapa I y del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.

³ Debe aclararse que las 87.007 viviendas en ejecución resultan del promedio trimestral de los cuatro trimestres del ejercicio 2010, mientras que las 75.513 viviendas que figuran en el cuadro son las que se encontraban en ejecución al último día de diciembre.



En la provincia de Buenos Aires se concentró el 18,9 % de las viviendas finalizadas durante el ejercicio 2010, seguida en importancia por las provincias de Salta y Tucumán, las cuales representaron 10,4% y 9,4% respectivamente.

- Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica

A través de este programa se asiste técnica y financieramente a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de diferentes iniciativas destinadas a financiar la refacción y/o ampliación de viviendas recuperables, la provisión de infraestructura básica en localidades que no cuentan con los servicios básicos y la construcción de viviendas en aquellos lugares donde no llegan los Planes Federales de Vivienda.

Estas acciones se canalizan a través de los siguientes planes habitacionales: Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir; los Subprogramas de Mejoramiento de Viviendas en Municipios y Sectores Medios, el Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) y el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica (ex Plan de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica).

Por otra parte, en el ámbito de este programa presupuestario se asiste financieramente al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, para la ejecución de obras de infraestructura vial, esencialmente de pavimentación.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
15	15	PROPASA - Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	20	75,0	-25,0
320	550	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	500	110,0	10,0
605	949	- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	820	115,7	15,7
34	15	Desarrollo de la Infraestructura Básica - Construcción de Obras de Equipamiento Comunitario	Obra Terminada	30	50,0	-50,0
(*)	96		Proyecto Terminado	110	87,3	-12,7
12.023	7.146	Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir" - Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	30.559	23,4	-76,6

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

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

(*) Medición incorporada en 2010.

Respecto al **Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir"**, se finalizaron 7.146 soluciones habitacionales. No se alcanzaron los resultados previstos para el año debido a un menor ritmo de ejecución por parte de los entes ejecutores a raíz de: demoras en la remisión de fondos para la ejecución de este tipo de emprendimientos y por inconvenientes administrativos asociados a la aprobación del reglamento operativo de este plan habitacional, lo que motivó una priorización en la ejecución de obras de pavimentación y en la terminación de viviendas nuevas.

**Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir –
Ejercicio 2010**

Programas	Soluciones Habitacionales Terminadas	Soluciones Habitacionales en Ejecución	Soluciones Habitacionales a Iniciar
Mejor Vivir	4.497	27.580	10.431
Mejor Vivir en Municipios	1.966	3.400	3.954
Mejor Vivir en Entidades Intermedias (*)	683	541	460
Totales	7.146	31.521	14.845

(*) Las Entidades Intermedias comprenden a las fundaciones, mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro encargadas de la ejecución de las obras.

En lo que respecta a las acciones correspondientes al **Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica**, a través del cual se atiende principalmente la demanda habitacional no atendida por los Planes Federales de Vivienda, se superó la cantidad programada de viviendas y soluciones habitacionales a raíz de la culminación de obras demoradas. En sentido opuesto, no se cumplieron las previsiones en cuanto a obras de infraestructura urbana

como de equipamiento comunitario a raíz del avance lento de las obras, como así también debido a la reasignación de fondos hacia la ejecución de obras de pavimentación y terminación de viviendas.

Por último, no se finalizó la totalidad de los proyectos de agua potable y saneamiento previstos en el marco del **Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA)** a raíz del redireccionamiento de fondos anteriormente mencionado.

- **Fortalecimiento Comunitario del Hábitat**

Las iniciativas que se desarrollan en el marco de este programa tienen como fin el mejoramiento del hábitat a través de la participación comunitaria y la autogestión, canalizándose a través de los siguientes planes de vivienda: Programa Federal de Integración Sociocomunitaria por Cooperativas (Ex Programa Federal de Emergencia Habitacional); Solidaridad Habitacional; Construcción de Viviendas – Convenio Cáritas Argentinas, Construcción de Viviendas en Áreas Rurales y en Poblaciones Indígenas – Plurianual y Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat en Poblaciones Aborígenes.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Plan	Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010						
1.112	1.327	Solidaridad Habitacional; Caritas; Construcción de Viviendas en Áreas Rurales y Poblaciones Aborígenes - Plurianual y Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento Habitacional del Hábitat en Poblaciones Aborígenes.	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	702	189,0	89,0
1.963	2.853		- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	1.227	232,5	132,5
2.603	4.005	Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria por Cooperativas	- Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo	Vivienda Terminada	4.705	85,1	-14,9
2.279	2.589		- Construcción de Soluciones Habitacionales con Cooperativas de Trabajo	Solución Habitacional Terminada	2.910	89,0	-11,0
32	109		- Construcción de Centros Integrales Comunitarios con Cooperativas de Trabajo	Centro Integral Terminado	229	47,6	-52,4
42	82	Construcción de Obras de Infraestructura Urbana		Proyecto Terminado	198	41,4	-58,6

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

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

Las 1.327 viviendas y 2.853 soluciones habitacionales finalizadas a través de los Planes de Solidaridad Habitacional y Otros resultan de considerar las distintas iniciativas que se detallan a continuación.

**Solidaridad Habitacional y Otros - Construcción de Viviendas y Soluciones Habitacionales –
Ejercicio 2010**

Programa	Vivienda Terminada	Vivienda en Ejecución	Soluciones Habitacionales Terminadas	Soluciones Habitacionales en Ejecución
Plan Solidaridad Habitacional y sus respectivos componentes complementarios	713	2.942	2.853	4.847
Plan de Construcción de Viviendas - Cáritas	246	144	0	0
Plan de Construcción de Viviendas en Áreas Rurales y en Poblaciones Indígenas - Plurianual	86	594	0	0
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento Habitacional del Hábitat en Poblaciones Aborígenes	282	488	0	0
Totales	1.327	4.168	2.853	4.847

Al 31 de diciembre, se concluyeron 713 viviendas y 2.853 soluciones habitacionales a través del **Plan Solidaridad Habitacional** y sus respectivos componentes complementarios: Viviendas Rurales, Aborígenes y Emergencias Hídrica, Social y Climáticas.

**Plan Solidaridad Habitacional y sus Componentes Complementarios
Ejercicio 2010**

Plan	Viviendas			Soluciones Habitacionales		
	Terminadas	En Ejecución	A Iniciar	Terminadas	En Ejecución	A Iniciar
Solidaridad	390	1.475	0	0	0	0
Solidaridad-Viviendas Rurales	25	108	956	54	27	77
Solidaridad-Aborígenes	107	231	195	36	240	143
Solidaridad-Emergencia Hídrica	176	813	0	2.763	4.480	509
Solidaridad-Emergencia Sísmica	0	0	0	0	27	0
Solidaridad-Emergencia Social	15	275	508	0	0	0
Solidaridad-Emergencia Climática	0	40	730	0	73	0
Totales	713	2.942	2.389	2.853	4.847	729

Cabe destacar que a partir del lanzamiento del **Plan de Construcción de Viviendas en Áreas Rurales y en Poblaciones Indígenas – Plurianual** (mediante el cual se construyeron 86 viviendas en 2010), las iniciativas correspondientes al Plan Solidaridad Habitacional y sus componentes complementarios serán reemplazadas paulatinamente por esta nueva iniciativa.

Adicionalmente, en el marco del **Plan de Construcción de Viviendas – Cáritas** se concluyeron 246 viviendas.

Cabe destacar que los desvíos que se evidencian en las metas Construcción de Viviendas y Construcción de Soluciones Habitacionales están principalmente asociados a la culminación de obras situadas en la provincia de Tucumán correspondientes al Programa Solidaridad Habitacional y a su componente Emergencia Hídrica, cuya ejecución estaba demorada.

En el marco del **Programa Federal de Integración Sociocomunitaria por Cooperativas**, se concluyeron 4.005 viviendas y 2.589 soluciones habitacionales, no alcanzando las previsiones para el ejercicio 2010 a raíz de demoras en la disponibilidad de fondos por parte de los organismos ejecutores durante el primer trimestre y al aumento de costos, respectivamente.

En lo que respecta a la construcción de Centros Integradores Comunitarios, el desvío estuvo asociado a un menor avance de las obras por el aumento de costos.

Por otra parte, no se alcanzaron las previsiones en materia de proyectos de infraestructura urbana debido a un menor ritmo de ejecución de las obras y al retraso en la remisión de los fondos.

- **Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios**

El objetivo de este programa es atender la grave situación habitacional que padecen los asentamientos precarios y villas, brindando solución a las necesidades de vivienda adecuada, la falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento y la regulación dominial.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
668	809	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	2.682	30,2	-69,8

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

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

El desvío que se evidencia en la ejecución de estas iniciativas está principalmente asociado a un menor ritmo de ejecución por parte de los entes ejecutores. Esto se debe a que este tipo de iniciativas presenta un grado considerable de complejidad, producto de los procesos de relocalización, esponjamiento y cicatrización de los suelos, los cuales son acompañados con inicios y terminaciones parciales de las obras.

Por otra parte, este tipo de emprendimientos presenta su mayor dificultad en la disponibilidad de espacios destinados a viviendas u obras de infraestructura básica y en la organización de los vecinos en cada una de las etapas de ejecución.

A su vez, se concluyeron 2.700 soluciones habitacionales en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) durante el 1º semestre (las mismas no figuran en el cuadro anterior debido a que no se previó su seguimiento físico).

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Ubicación Geográfica – Ejercicio 2010

Provincia	Localidad	Transferencias de Capital Devengadas en millones de \$	Viviendas Terminadas	Mejoramiento Habitacional Terminado
Buenos Aires		464,2		
	Avellaneda		301	2.700
	San Isidro		300	-
	Vicente López		208	-
Ciudad Autónoma de Buenos Aires		38,2	-	-
Chaco		4,9	-	-
Tierra del Fuego		2,5	-	-
San Juan		1,8	-	-
Santiago del Estero		1,5	-	-
Río Negro		1,0	-	-
Totales		514,1	809	2.700

- **Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social**

El objetivo de este programa es favorecer la mejora de la calidad de vida de los habitantes y su entorno, a partir de la provisión de infraestructura social básica y el fortalecimiento de la organización comunitaria.

En el marco de este programa presupuestario se canalizan las siguientes iniciativas: Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA) y la asistencia financiera a la ciudad de Rosario para la ejecución del Programa Rosario Hábitat.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto		Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010						
30	40	Rosario Hábitat	- Asistencia Financiera	Niño Asistido	40	100,0	0,0
135	14		- Capacitación	Persona Capacitada	64	21,9	-78,1
246	158		- Asistencia para la Reinserción Social	Familia Asistida	250	63,2	-36,8
26	19	PROMEBA	- Acciones para Mejoramiento Barrial	Barrio Habilitado	31	61,3	-38,7
7.031	8.012			Familia Asistida	14.776	54,2	-45,8
15	12	PROSOFA	- Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	33	36,4	-63,6
1	3		- Acciones sobre el Sector Educación	Proyecto	4	75,0	-25,0
2	3		- Acciones sobre el Sector de Asistencia a la Salud	Proyecto	5	60,0	-40,0
0	0		- Acciones de Tipo Comunitario	Proyecto	2	0,0	-100,0

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

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

Las iniciativas que se ejecutan a través de este programa se financian con aportes del Tesoro Nacional y a su vez cuentan con el financiamiento complementario de préstamos provenientes de organismos internacionales.

Durante 2010, se devengaron \$365,6 millones en concepto de transferencias, correspondiendo el 91,2% de las mismas al PROMEBA, el 5,6% al Programa Rosario Hábitat y el 3,2% restante al PROSOFA.

Respecto a las acciones desarrolladas en el marco del **PROMEBA**, no se habilitó la cantidad de barrios prevista debido a: dificultades institucionales y/o legales en el proceso de

ejecución, condiciones climáticas desfavorables para la ejecución de las obras y cambios en los proyectos - tales como la ampliación de las obras- , que extendieron el plazo de ejecución de los mismos.

PROMEBA Barrios Habilitados al 31/12/2010	
Provincia	Barrios Habilitados
Buenos Aires	5
Córdoba	4
Neuquén	2
Mendoza	2
Tucumán	2
Entre Ríos	2
Jujuy	1
San Juan	1
Total	19

Por otra parte, en el marco del **Programa Integral de Recuperación de Asentamientos – Rosario Hábitat**, no se cumplieron las previsiones asociadas a la cantidad de familias beneficiadas debido a que se encaró un proceso de redefinición de las políticas y de la estrategia de intervención, en el marco de esta iniciativa.

A su vez, se capacitó al 22% de las personas previstas a raíz de la suspensión de uno de los cursos de capacitación

En cuanto al **PROSOFA**, no se cumplieron las previsiones en cuanto a las obras a realizarse debido a: inconvenientes en el proceso de licitación de las obras; demoras en el circuito administrativo, inconvenientes técnicos y climáticos y aumento de costos de los insumos de las obras.

Entre las obras terminadas, se destacan: la construcción y el equipamiento de un jardín maternal en el barrio Las Flores en la localidad de Paso de los Libres (provincia de Corrientes); la construcción y mejoramiento de núcleos húmedos (baños y cocinas) y la ampliación y el mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio Ingeniero Barbet en la localidad de Colonia Elisa (provincia de Chaco) y la ampliación, refacción y equipamiento de un centro de salud en la localidad de Joaquín V. González (provincia de Salta).

d) Análisis Complementario: Indicadores y Desempeño Histórico del Sector

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados, seguidamente se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento.

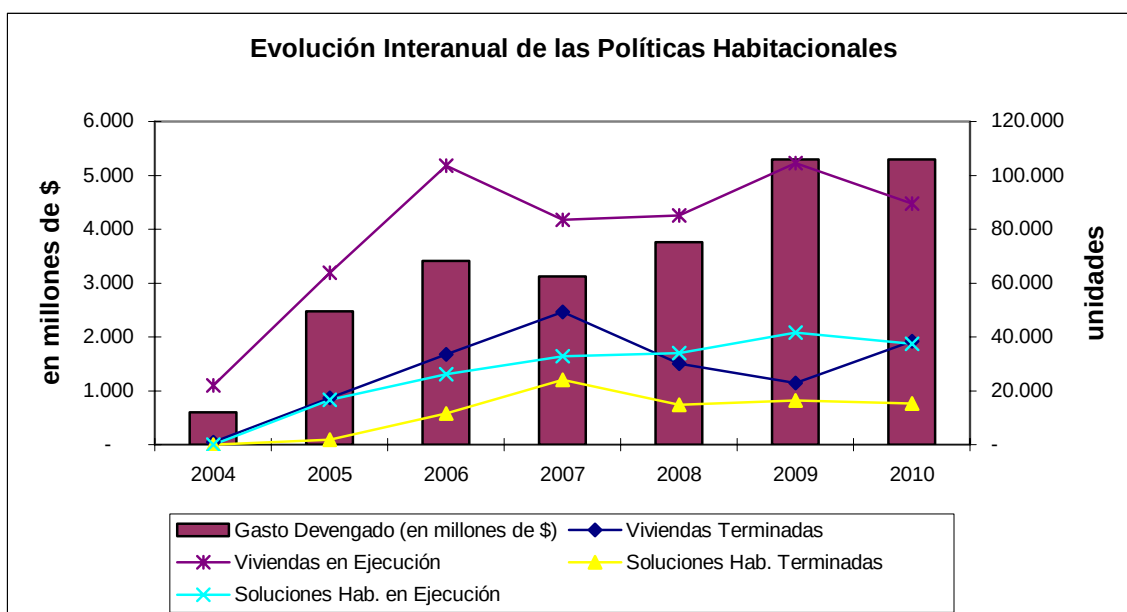
A continuación se exponen algunos indicadores referidos al gasto de la función:

Indicadores función Vivienda y Urbanismo 2007/2010				
	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual F. Vivienda y Urbanismo en % del PIB	0,38%	0,36%	0,46%	0,37%
Gasto Anual F. Vivienda y Urbanismo en % del Gasto APN	2,2%	1,9%	2,1%	1,6%
Gasto Anual de la Función en millones de \$ corrientes	3.123,8	3.758,1	5.295,6	5.289,9

En el período 2007-2010 se observa que el gasto de la función se ubicó en un valor cercano al 0,37% del PBI, con excepción del año 2009, durante el cual la crisis internacional impactó en la desaceleración del producto y se aceleró el crecimiento del gasto en la función (incrementándose un 40,9% entre 2009-2010), dando como resultado un incremento de la participación de éste sobre el producto

Adicionalmente el gasto en esta función, en el período 2007-2010 se ubica, con oscilaciones, en torno al 2% del gasto total de la Administración Nacional.

Seguidamente, se efectuará un breve análisis de los factores que influenciaron el comportamiento del gasto en esta función y los resultados obtenidos a través de los Planes Federales de Vivienda.



Nota 1: A los efectos de reflejar los resultados en la producción de viviendas y soluciones habitacionales, se consideró la información correspondiente a los Planes Federales de Vivienda enviada para la elaboración de la Cuenta de Inversión en los últimos años. Los datos del ejercicio 2010 surgen de información provista por el organismo.

Nota 2: La ejecución física comprende los resultados obtenidos por los Planes Federales de Vivienda, con excepción del Plan Federal de Reactivación de Cuotas del FONAVI a los fines de homogenizar la información

Nota 3: A los fines de la comparabilidad estadística en la evolución interanual del gasto no se consideraron las transferencias al FONAVI ya que las mismas fueron excluidas del presupuesto a partir del ejercicio 2007.

Evolución de la ejecución físico-financiera de la función Vivienda y Urbanismo – Período 2004 – 2010							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Gasto Devengado (en millones de \$)	596,3	2.472,70	3.405,10	3.123,80	3.758,10	5.295,60	5.289,9
Viviendas Terminadas	903	17.275	33.547	49.272	30.133	22.895	38.472
Viviendas en Ejecución	21.944	63.785	103.613	83.523	85.024	104.496	89.594
Soluciones Hab. Terminadas	-	1.865	11.588	23.964	14.890	16.335	15.288
Soluciones Hab. en Ejecución	-	16.568	26.186	32.844	34.001	41.582	37.516

Nota 1: A los efectos de reflejar los resultados en la producción de viviendas y soluciones habitacionales, se consideró la información correspondiente a los Planes Federales de Vivienda enviada para la elaboración de la Cuenta de Inversión en los últimos años. Los datos del ejercicio 2010 surgen de información provista por el organismo.

Nota 2: La ejecución física comprende los resultados obtenidos por los Planes Federales de Vivienda, con excepción del Plan Federal de Reactivación de Cuotas del FONAVI a los fines de homogenizar la información

Nota 3: A los fines de la comparabilidad estadística en la evolución interanual del gasto no se consideraron las transferencias al FONAVI ya que las mismas fueron excluidas del presupuesto a partir del ejercicio 2007.

El gasto devengado en el período 2004 – 2009 muestra una tendencia creciente, salvo en el ejercicio 2007 ya que en dicho año existieron demoras en el desembolso de fondos

debido a la puesta en vigencia del Decreto N° 255/07 y la Resolución del Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 268/07, que dispuso la aplicación de un reglamento de rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y/u otros entes.

Respecto al trienio 2004 – 2006, los aumentos interanuales del gasto se deben fundamentalmente al lanzamiento progresivo de los diferentes Planes Federales de Vivienda; tales como el Plan Federal de Construcción de 120.000 Viviendas y el Plan Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, junto a sus componentes complementarios, y el Plan de Mejoramiento Habitacional – Mejor Vivir. Esta situación explica el crecimiento interanual de la cantidad de viviendas y soluciones habitacionales terminadas y en ejecución durante esos años.

En cambio, el aumento del gasto en el período 2007-2009 se debe principalmente a la atención de certificados de redeterminación de precios y al pago de anticipos financieros destinados a obras a iniciarse, lo que tuvo su reflejo en el incremento de la cantidad de viviendas y soluciones habitacionales en ejecución.

A su vez, durante el ejercicio 2009 se evidenció un lento ritmo de ejecución de las obras, especialmente las asociadas a la construcción de viviendas, debido a: la necesidad de atender pagos de redeterminación de precios por aumentos de costos; que debieron ejecutarse obras de infraestructura complementarias (tendido de redes de agua potable, luz y gas); y que existieron dificultades en la obtención de terrenos aptos para la construcción. A raíz de esto disminuyó el número de viviendas terminadas durante 2009.

En el ejercicio 2010, el gasto total devengado es prácticamente similar al ejercicio 2009. Sin embargo, cabe destacar que durante el corriente ejercicio se incrementaron las transferencias al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), para la ejecución de obras de infraestructura vial, por lo que en términos particulares se evidencia una disminución del gasto devengado destinado a la construcción de viviendas y ejecución de obras de mejoramiento habitacional.

Pese a lo anteriormente comentado, en el ejercicio 2010 se incrementó un 75,6% la cantidad de viviendas terminadas en comparación del ejercicio 2009 debido principalmente a la finalización de más de 20.000 viviendas del Plan Plurianual de Construcción de Viviendas. En sentido opuesto, se evidenció una disminución en la cantidad de soluciones habitacionales terminadas, asociada principalmente a un menor ritmo de ejecución de las obras correspondientes al Plan de Mejoramiento Habitacional “Mejor Vivir”.

A su vez, se evidencia una disminución en el número de viviendas en ejecución a raíz que existieron demoras en el inicio de las obras producto de retrasos en el pago de anticipos financieros como en el pago del primer certificado de las obras, impactando negativamente en el stock promedio de obras en ejecución en 2010

Por último, en el siguiente cuadro se expone la incidencia teórica de las viviendas terminadas a través de los distintos Planes Federales de Vivienda sobre la cantidad estimada de hogares nuevos conformados en los últimos años. Considerando que las necesidades de vivienda no son estáticas sino que crecen en el tiempo, conforme al crecimiento poblacional, este indicador busca reflejar el peso teórico de la construcción pública de vivienda, sobre la cantidad de nuevos hogares que se constituyen anualmente.⁴

⁴ Dado que la inversión pública en vivienda no tiene como objetivo excluyente la construcción de viviendas para atender la demanda proveniente de la conformación de nuevos hogares, este indicador se presenta sólo de manera referencial.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A - Hogares Nuevos	98.946	102.287	104.263	105.197	105.084	103.926
B - Viviendas Terminadas	17.275	33.547	49.272	30.133	22.895	38.742
C - Relación % (B/A)	17,5	32,8	47,3	28,6	21,8	37,3

Nota 1: La cantidad anual de hogares nuevos surge de dividir el incremento anual de la población estimada en base a las proyecciones del INDEC y el tamaño medio de hogar.

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 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.

Cabe destacar que parte de estas iniciativas contribuyen al logro de las metas de los Objetivos del Milenio en materia de agua potable y saneamiento establecida para la Argentina, que prevén la reducción en dos terceras partes de la proporción de la población sin acceso a agua potable y cloacas entre los años 1990 y 2015¹.

b) Análisis financiero

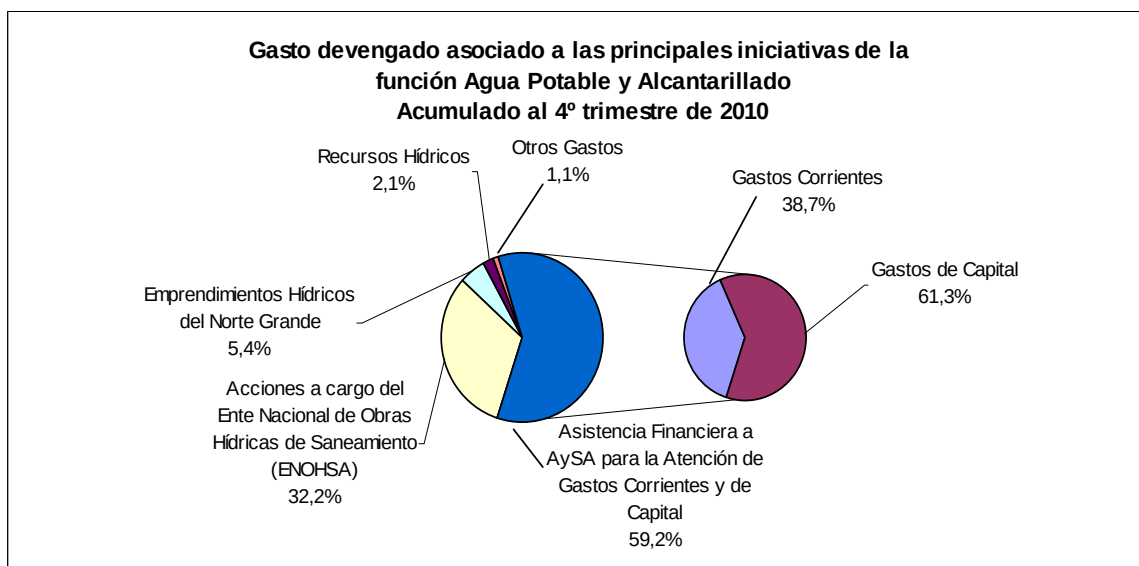
A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función al 31 de diciembre de 2010.

Principales Conceptos de la Función Agua Potable y Alcantarillado
En millones de pesos

Concepto	2009			2010		
	Crédito Final	Devengado	% Ejec.	Crédito Final	Devengado	% Ejec.
Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.)	1.460,4	1.400,4	95,9	2.030,3	2.014,8	99,2
Acciones a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	993,6	981,9	98,8	1.103,0	1.095,3	99,3
Emprendimientos Hídricos del Norte Grande	85,5	73,4	85,9	201,1	182,5	90,8
Recursos Hídricos	98,2	95,4	97,1	75,2	72,2	96,1
Otros Gastos	35,2	35,2	99,9	39,3	38,9	98,8
Totales	2.673,0	2.586,4	96,8	3.448,9	3.403,6	98,7

La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) y las acciones a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) son los gastos más representativos de la función, representando el 59,2% y el 32,2% del gasto total respectivamente.

¹ Según el Informe País 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio editado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación, para el año 2015 se prevé que el 90% y 75% de la población tenga acceso a redes de agua potable y cloacas, respectivamente.



Desde la óptica del objeto del gasto, el 90,1% de las erogaciones devengadas estuvo asociado a transferencias, las cuales se dirigieron principalmente a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento a través del ENOHSA; y a la empresa AySA S.A. para la atención de gastos operativos y la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía.

Por otra parte, el gasto devengado se financió de la siguiente forma: un 86,8% a través de aportes del Tesoro Nacional; un 10,7% por medio de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento; y un 2,5% a través de Recursos Propios, asociados exclusivamente a la atención de distintas erogaciones a cargo del ENOHSA.

Respecto a la evolución interanual del gasto, el mismo se incrementó en un 31,6% debido fundamentalmente al incremento de las asistencias financieras a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (+\$614,3 millones) destinadas principalmente a cubrir un mayor gasto operativo de la compañía y la atención de obras a cargo de la misma.

c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará un análisis de cada uno de los principales conceptos comprendidos en esta función.

- **Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.**

A través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro se asiste financieramente a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Estas asistencias están destinadas a la atención de gastos operativos y a la ejecución de obras de mantenimiento de las plantas y de las redes de distribución en operación, como así también de obras de expansión comprendidas en el Plan Director de la compañía. Entre las obras más relevantes, se destacan: la Planta Potabilizadora "Juan Manuel de Rosas" en el

partido de Tigre y la Planta Depuradora “Del Bicentenario” en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires.

**Principales Características de la Planta Potabilizadora “Juan Manuel de Rosas”
y Planta Depuradora “Del Bicentenario”**

	Planta Potabilizadora “Juan Manuel de Rosas”	Planta Depuradora “Del Bicentenario”
Capacidad	900.000 m ³ diarios de agua potable	120.000 m ³ hora de agua bajo tratamiento
Población Beneficiada	2.000.000 habitantes	4.000.000 habitantes
Inversión Aproximada	\$2.800.000.000	\$ 482.000.000

Fuente: Informes de AySA

Durante el ejercicio 2010 se transfirieron \$2.014,8 millones para la atención de los conceptos anteriormente mencionados, los cuales se financiaron con aportes del Tesoro Nacional y recursos provenientes de los préstamos BID N° 2048 “Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense” y CAF “Programa de Apoyo a la Inversión Pública, Sector de Agua Potable y Saneamiento”.

Respecto a la evolución interanual del gasto devengado, estas asistencias se incrementaron en un 43,9% con respecto al ejercicio 2009.

- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) organiza, administra y ejecuta en todo el territorio nacional programas de desarrollo de infraestructura vinculados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Las acciones se llevan a cabo principalmente a través de los siguientes programas: Obras Menores de Saneamiento (PROMES), Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), Obras de Saneamiento en Áreas Concesionadas, el Plan Agua Más Trabajo y el Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), mediante los cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras. Además, se desarrollan las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento destinadas a centros urbanos cuya población es inferior a 50.000 habitantes (a financiarse por el préstamo BID 1895/OC-AR).

Cabe destacar que este Ente también ejecuta, en forma directa y centralizada, obras de infraestructura de agua potable y saneamiento.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec.	% de Desvío
2009	2010					
25	15	- Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	15	100,0	0,0
108	59	- Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA	Obra Habilitada	91	64,8	-35,2
58	127	- Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo - Plan Agua Más Trabajo	Obra Habilitada	98	129,6	29,6
(*)	1	- Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Areas Concesionadas	Obra Habilitada	3	33,3	-66,7
4	1	- Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	17	5,9	-94,1
66	224	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	128	175,0	75,0

(*) Medición incorporada en 2010.

Al culminar el ejercicio 2010, el gasto total devengado asciende a \$ 1.095,3 millones, correspondiendo: el 75,8% y el 21,7% del gasto total a obras de agua potable y saneamiento ejecutadas en forma descentralizada y centralizada, respectivamente. A su vez, el 2,5% restante del gasto correspondió a gastos administrativos del organismo.

En cuanto a las obras asociadas al Programa Obras Menores de Saneamiento, se cumplieron las previsiones para el ejercicio 2010.

Respecto a las iniciativas asociadas al PROARSA, no se habilitó la totalidad de las obras programadas debido a inconvenientes financieros y a la decisión de priorizar las obras del Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST).

Por otra parte, en el ámbito del Plan Agua + Trabajo, se superaron ampliamente las previsiones anuales a raíz de la suscripción de convenios no contemplados al iniciar el ejercicio. Cabe destacar que estas iniciativas no sólo buscan ampliar la cobertura del servicio básico de agua potable por red sino que a su vez, permiten generar puestos genuinos de trabajo con cooperativas formadas por beneficiarios de planes de empleo.

En cuanto a las obras en áreas concesionadas, no se cumplieron las previsiones. El desvío está asociado al retraso en la finalización de la obra "Provisión de Agua Potable Conexión 9 de Abril - Esteban Echeverría" el cual generó una demora en el ritmo de ejecución de las obras de "Cañerías Primarias y Redes Distribuidoras en La Matanza" y "Repotenciación de Estación Elevadora Temperley-Cisterna Lavallol", que se prevían finalizar en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. La primera de las obras mencionadas se finalizó durante el tercer trimestre del año, cuando inicialmente su culminación estaba prevista para el segundo trimestre.

En cuanto a las obras especiales de agua potable y saneamiento asociadas a la iniciativa Transferencias Especiales, solamente se terminó la segunda etapa del Sistema

Cloacal Rawson (provincia de San Juan). No se alcanzó lo previsto debido a que existieron inconvenientes financieros que dificultaron la ejecución de este tipo de emprendimientos.

En cuanto al Plan Agua y Saneamiento para Todos los Argentinos (PAST), se superaron las previsiones para el período bajo análisis debido al mayor ritmo de ejecución de las obras ya que estas iniciativas, como fuera comentado anteriormente, son consideradas prioritarias por parte del organismo.

El siguiente cuadro expone el gasto devengado en concepto de transferencias de capital y préstamos (aplicaciones financieras)² a través de cada uno de los planes de infraestructura destinados a la ejecución de obras en forma descentralizada:

Transferencias de Capital y Préstamos para Obras de Ejecución Descentralizada (en millones de pesos)		
Plan	Crédito Devengado al 31/12/2010	%
Programa Agua y Saneamiento para Todos – PAST	443,9	51,4
Transferencias Especiales	220,3	25,5
Plan Agua Más Trabajo	58,2	6,7
Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 1895) - PROAS	45,4	5,3
Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario – PROARSA	44,4	5,1
Obras Menores de Saneamiento – PROMES	29,8	3,5
Obras de Saneamiento en Áreas Concesionadas	21,4	2,5
Totales	863,4	100,0

De la lectura del cuadro anterior se evidencia que el Ente priorizó la ejecución de obras correspondientes al Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), las cuales son de pequeña envergadura y de corto período de ejecución, destinando a esta iniciativa el 51,4% de las transferencias de capital y préstamos realizados y el 40,5% del gasto total del organismo en 2010.

A continuación se detalla la distribución geográfica de las obras habilitadas durante el ejercicio 2010.

² Cabe mencionar que en el cuadro inicial sobre principales conceptos del gasto en la función, no están incluidas las aplicaciones financieras por no formar parte del gasto corriente y de capital.

Distribución Geográfica de las Obras Habilitadas – Ejercicio 2010

Provincia	Obras Menores de Saneamiento (PROMES)	Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA)	Plan Agua Más Trabajo	Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST)
Buenos Aires	1	27	14	83
Catamarca	0	0	0	2
Chaco	0	1	82	12
Córdoba	2	11	0	11
Corrientes	0	1	0	2
Chubut	1	0	0	2
Entre Ríos	0	3	0	5
Formosa	0	1	0	19
Jujuy	0	2	5	8
La Rioja	3	0	0	11
Mendoza	0	0	0	14
Misiones	0	0	0	8
Neuquén	0	1	0	2
Río Negro	1	1	0	2
Salta	0	1	0	7
San Juan	0	0	0	3
Santa Cruz	3	0	0	9
Santa Fe	4	1	2	8
Santiago del Estero	0	1	0	3
Tucumán	0	8	24	13
Totales	15	59	127	224

Cabe destacar que si bien inicialmente no estaba prevista la finalización de ninguna obra del PROAS, 13 obras estaban en ejecución al culminar el ejercicio 2010.

Por otra parte, se devengaron \$237,3 millones a través de obras ejecutadas directamente por el organismo, destacándose el proyecto Construcción de Emisario Submarino en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), el cual representó el 12,6% del gasto total devengado en este tipo de obras.

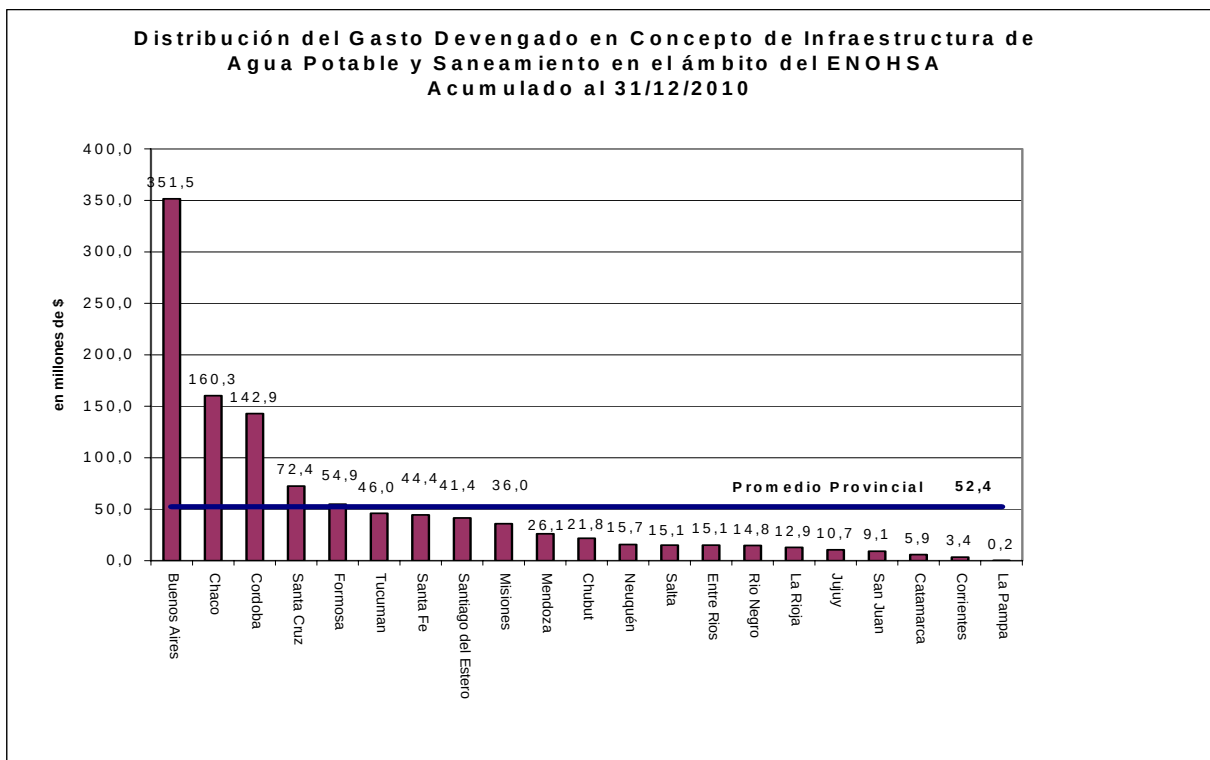
A través del siguiente cuadro se detallan los proyectos de inversión más relevantes que tuvieron ejecución financiera durante el ejercicio 2010.

Proyectos Ejecutados en Forma Centralizada por el ENOHSA

Proyectos	Crédito Devengado al 31/12/2010 en millones de pesos
Construcción de Emisario Submarino en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires)	30,0
Optimización y Rehabilitación de Planta de Tratamiento (Córdoba)	18,9
Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané (Formosa)	17,9
Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	17,6
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras en el partido de Moreno (Buenos Aires)	16,2
Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º en San Isidro (Buenos Aires)	15,9
Construcción de Acueducto en la Laguna Laboulaye (Córdoba)	12,0
Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas en Iguazú (Misiones)	11,4
Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales (Buenos Aires)	10,8
Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia (Chubut)	10,6
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras en el partido de Merlo (Buenos Aires)	9,6
Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal (Tucumán)	9,0
Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes (Neuquén)	8,8
Construcción de Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras (Buenos Aires)	8,7
Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales en la localidad de Campana (Buenos Aires)	8,6
Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización y Sistema de Captación en Paraná (Entre Ríos)	4,4
Construcción de Acueducto Centro Oeste (Santa Fe)	4,0
Sistema de Provisión de Agua Potable en Gualeguaychú (Entre Ríos)	3,6
Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en la localidad de Chascomús (Buenos Aires)	2,6
Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable (Formosa)	2,5
Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (Chubut)	2,5
Construcción de Acueducto en Villa Regina (Río Negro)	2,1
Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingó	2,0
Otros proyectos	7,6
Totales	237,3

Durante el ejercicio 2010, finalizaron las obras correspondientes a la construcción de colectores cloacales y estaciones elevadoras en la localidad de Merlo (provincia de Buenos Aires) en el marco del proyecto con similar denominación, comprendido en el Plan de Saneamiento del Río Reconquista.

Por último, a continuación se detalla la distribución geográfica del gasto total devengado por parte del ENOHSA en materia de obras de infraestructura.



Nota: El gasto en obras de infraestructura contempla el devengado en conceptos de proyectos de inversión como así también en transferencias de capital y préstamos a gobiernos provinciales.

- **Emprendimientos Hídricos del Norte Grande**

A través de estos emprendimientos, cuya ejecución está a cargo de gobiernos provinciales y municipales, se busca resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias que conforman la región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$182,5 millones en concepto de transferencias de capital a las provincias de: Tucumán (49,5%), Santiago del Estero (27,8%), Chaco (22,2%), Jujuy (0,3%) y Corrientes (0,2%).

A continuación se detallan las obras financiadas durante el corriente ejercicio:

Provincia	Obras
Santiago del Estero	Red Colectora de Líquidos Cloacales y Planta de Tratamiento de la localidad de Termas de Río Hondo
Chaco	Acueducto Resistencia – Margarita Belén- Colonia Benítez Captación de agua del Río Paraguay, presedimentadores, acueducto, módulo de potabilización y ampliación de redes de las localidades de La Leonesa y Las Palmas Reacondicionamiento y Ampliación de Planta Nueva de Agua Potable de Gran Resistencia Captación de Agua Cruda, Ampliación del Establecimiento Potabilizador, Acueducto, Nueva Reserva y Ampliación de Redes para la localidad de General San Martín
Tucumán	Construcción del canal “Los Puestos” y el canal “San Antonio” Ampliación del sistema de desagües y planta de tratamiento de líquidos cloacales San Felipe

Respecto a los resultados obtenidos en 2010, se concluyeron las obras correspondientes al Acueducto Resistencia – Margarita Belén – Colonia Benítez (provincia de Chaco) y Construcción del canal “Los Puestos” y el canal “San Antonio” (provincia de Tucumán).

Respecto a la evolución interanual del gasto devengado en el ámbito de esta iniciativa, el mismo se incrementó significativamente (148,6%) con respecto a 2009, a raíz del mayor ritmo de ejecución de las obras.

- **Recursos Hídricos**

A través de este programa presupuestario se financian las acciones a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios destinadas al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. A su vez, se asiste financieramente a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de infraestructura hídrica.

Al 31 de diciembre de 2010, se devengaron \$ 72,2 millones en la ejecución de iniciativas de agua potable y alcantarillado, los cuales se destinaron principalmente a la asistencia financiera a gobiernos provinciales para la financiación de obras tales como: las obras de defensa y recuperación de playas en el municipio de General Pueyrredón y la pavimentación y construcción de desagües en la Avenida Lynch en la municipalidad de Avellaneda, ambas en la provincia de Buenos Aires; la reconstrucción del conducto de la calle Moreno de la localidad de Cañada de Gomez en la provincia de Santa Fe; y las obras de aprovechamiento integral de los ríos Limay, Neuquén y Negro en la provincia de Neuquén.

A través del siguiente cuadro se desagrega geográficamente el gasto devengado en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica.

**Transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales
para la ejecución de obras de infraestructura hídrica
-en millones de pesos-**

Provincia	Crédito Devengado 31/12/2010	%
Buenos Aires	16,3	47,0
Neuquén	4,6	13,3
Santa Fe	4,1	12,0
Tucumán	3,3	9,5
Entre Ríos	2,2	6,4
Corrientes	1,5	4,4
Córdoba	1,0	3,0
Río Negro	0,9	2,7
Jujuy	0,6	1,8
Totales	34,7	100,0

Dentro del gasto de este programa se incluyen \$17,2 millones devengados en el marco del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional, el cual presenta un nivel de ejecución física acumulado de 37,5% al culminar el ejercicio 2010.

- Otros Gastos de la función

Al margen de las iniciativas anteriormente analizadas, durante el ejercicio 2010 se devengaron \$38,9 millones correspondientes a avales caídos que fueran oportunamente concedidos por el Tesoro Nacional a la empresa Aguas Argentinas S.A. por deudas contraídas por dicha compañía.

d) Análisis Complementario: Indicadores y Evolución Histórica

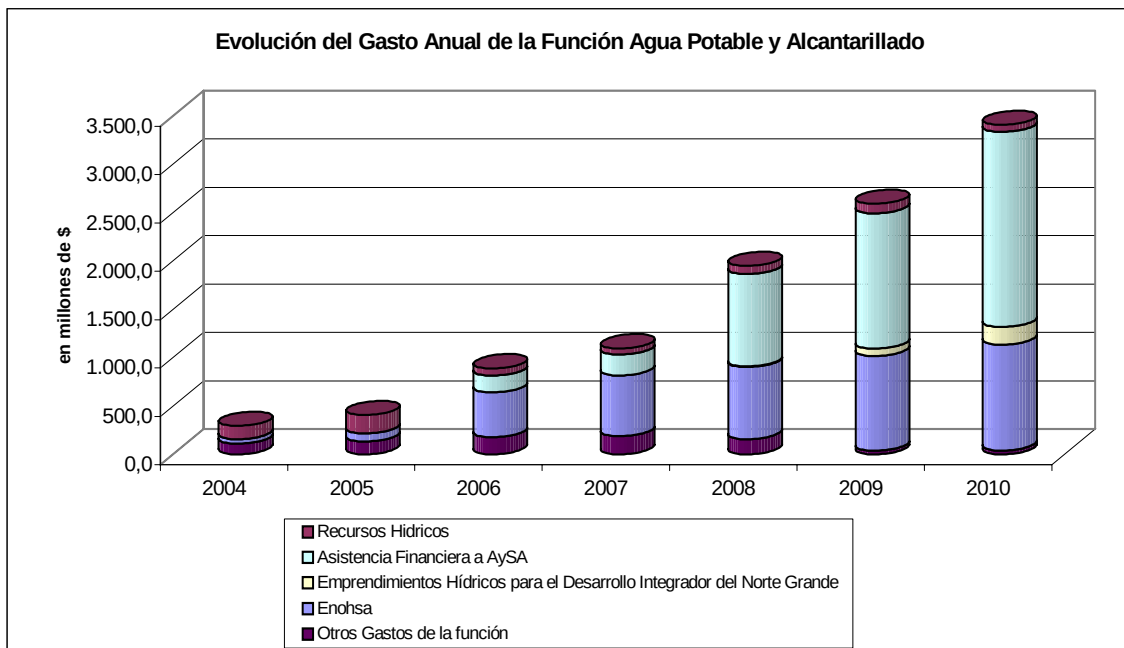
Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención sobre la evolución del gasto devengado a través de esta función, como así también de las variables que determinaron su comportamiento.

A continuación se exponen algunos indicadores referidos al gasto de la función

	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual F. Agua Potable y Alcantarillado en % del PIB	0,13%	0,19%	0,23%	0,24%
Gasto Anual F. Agua Potable y Alcantarillado en % del Gasto APN	0,76%	0,99%	1,03%	1,03%
Gasto Anual de la función en millones de \$ corrientes	1.093,2	1.944,7	2.586,4	3.403,6

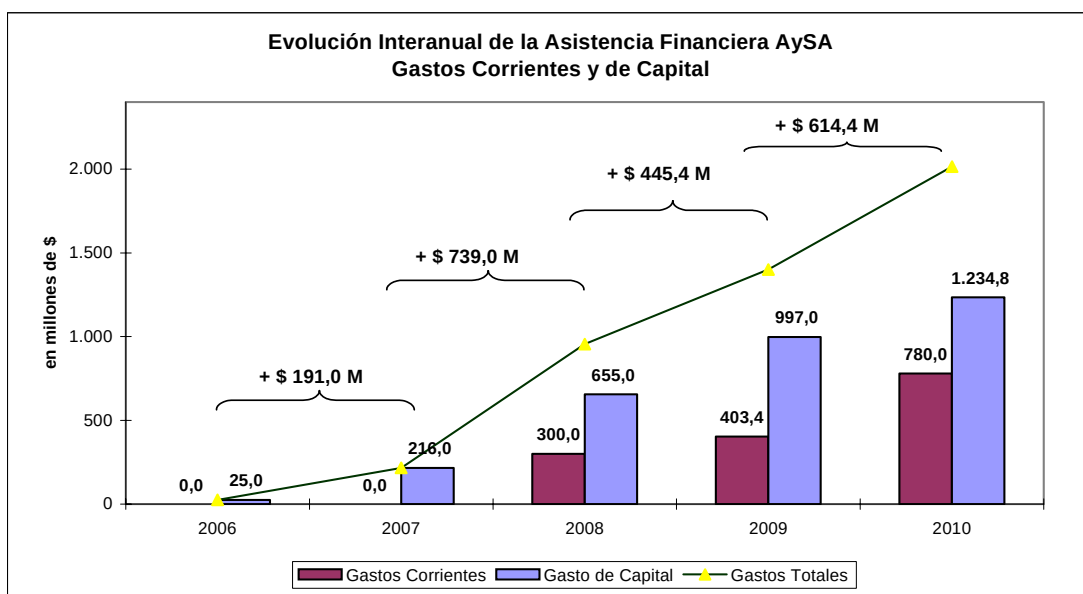
En el período 2007-2010 el gasto de la función en porcentaje del PBI, se incrementó 0,11 puntos porcentuales, principalmente como resultado de las transferencias a AYSA y de los gastos del ENOHSA, pasando del 0,13% al 0,24% del producto. A su vez, el crédito devengado de esta función representó el 1,03% del crédito devengado del total de la APN al culminar el ejercicio 2010.

Seguidamente, se efectúa un breve análisis de los principales factores que influenciaron el comportamiento del gasto en la función.



Sobre la evolución interanual del gasto de la función se observa una tendencia creciente en el período 2004 – 2010. Esta tendencia se explica principalmente por el incremento de las asignaciones presupuestarias destinadas a la asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A y a la ejecución de obras en el ámbito de ENOHSA.

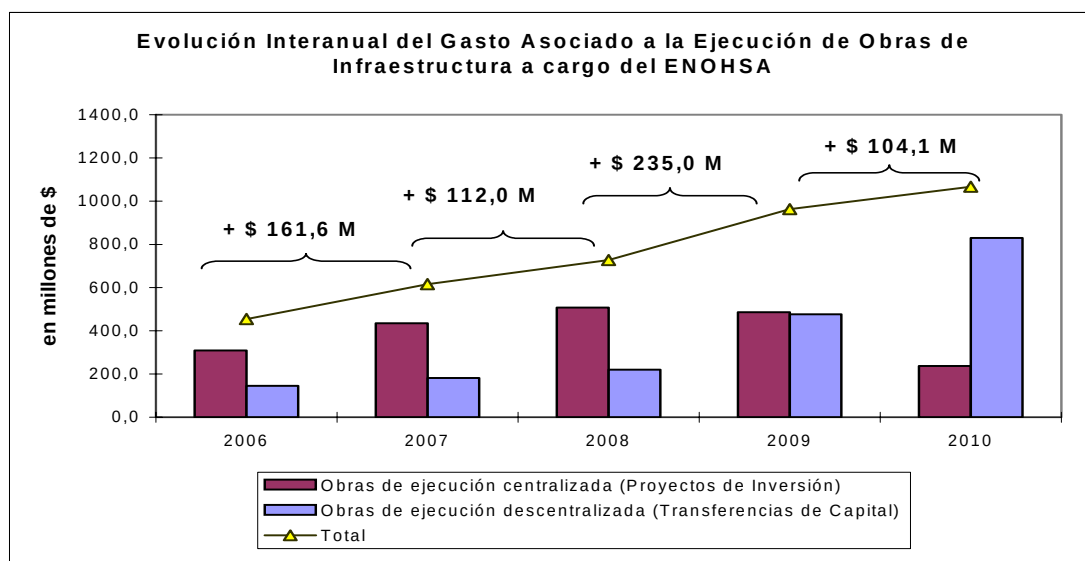
En cuanto a la asistencia financiera a AySA, empresa creada en el año 2006 a partir de la finalización del contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A., el aumento interanual se explica principalmente por el incremento de las transferencias destinadas a la ejecución de las obras comprendidas en el Plan Director de la empresa.



Evolución y Composición Económica de las Transferencias a AYSA, en millones de pesos

Tipo	2006		2007		2008		2009		2010	
	Gasto Devengado	%	Gasto Devengado	%	Gasto Devengado	%	Gasto Devengado	%	Gasto Devengado	%
Gastos Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	31,4	403,4	28,8	780	38,7
Gastos de Capital	25,0	100,0	216,0	100,0	655,0	68,6	997,0	71,2	1.234,80	61,3
Totales	25,0	100,0	216,0	100,0	955,0	100,0	1.400,4	100,0	2.014,8	100,0

El siguiente grafico expone la evolución y la composición del gasto devengado destinado a la ejecución de obras de infraestructura por parte del ENOHSA.



ENOHSA – Evolución del Gasto para la Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en millones de pesos

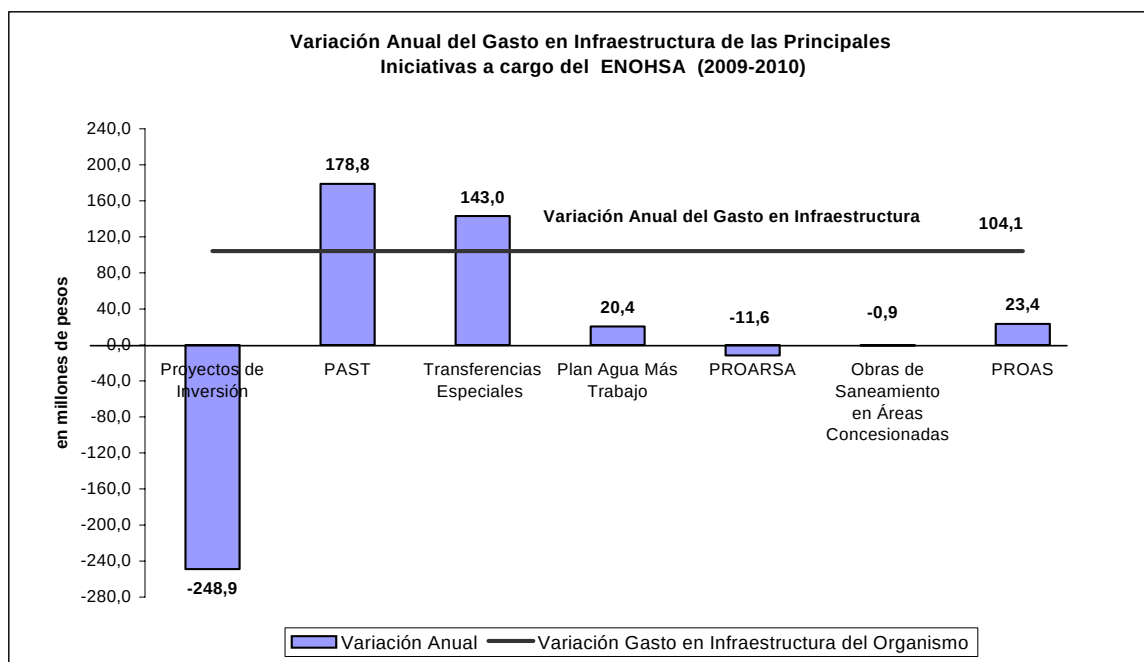
	2006	2007	2008	2009	2010
Obras de ejecución centralizada (Proyectos de Inversión)	308,7	434,6	508,0	486,2	237,3
Obras de ejecución descentralizada (Transferencias de Capital)	145,7	181,4	219,9	476,7	829,7
Totales	454,4	616,0	727,9	962,9	1.067,0

Del análisis del cuadro y del gráfico precedentes, se observa que en el período 2006-2008 el mayor gasto devengado estuvo asociado a la ejecución de obras bajo la responsabilidad directa del organismo, función adquirida a partir del Decreto N° 1.173/2004.

Sin embargo, a partir del ejercicio 2009, el ENOHSA comenzó a priorizar la ejecución de obras en forma descentralizada a través de transferencias de capital. En efecto, en el período 2009-2010, el mayor gasto devengado se explica principalmente por el lanzamiento del Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), iniciativa comprendida en el Plan de Obras Públicas para Todos los Argentinos, destinado a financiar la ejecución descentralizada de obras de pequeña envergadura y de corto período de ejecución. A su vez, se incrementó el gasto devengado destinado a obras asociadas a la iniciativa Transferencias Especiales, las cuales corresponden a emprendimientos de gran envergadura.

Dado lo anteriormente comentado, el ente efectuó diferentes reasignaciones presupuestarias en el transcurso del ejercicio 2010, con el propósito de reforzar las partidas destinadas a la ejecución de obras descentralizadas – en especial para las obras del

Programa de Agua y Saneamiento para Todos - a través de recursos originalmente presupuestados para la financiación de proyectos de inversión. Debido a ello, las obras financiadas por medio de transferencias de capital representan el 77,8% de los créditos devengados por el ENOHSA asociados a la ejecución de obras de infraestructura, adquiriendo el mayor nivel de participación en los últimos 5 años.



Finalmente y al margen de lo anteriormente comentado, el gasto total devengado en concepto de obras de infraestructura (tanto de las ejecutadas en forma centralizada como descentralizada) a cargo del ENOHSA presenta un nivel similar al gasto total devengado durante el ejercicio 2009, incrementándose solamente un 10,8%.

4.1. Función Energía, Combustibles y Minería

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Las iniciativas asociadas a esta función están destinadas principalmente a asegurar el abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad, gas y combustibles, en condiciones de cantidad, calidad y precio y a fomentar las políticas destinadas al uso racional y eficiente de la energía entre todos sus usuarios. Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de la actividad minera con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector en los últimos años.

Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de los Planes Energéticos y Mineros Nacionales, lanzados en 2004.

b) Análisis financiero global de la función

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos atendidos durante el ejercicio 2010.

**Principales conceptos de la función Energía, Combustible y Minería
en millones de \$**

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Final	Crédito Devengado	%	Crédito Final	Crédito Devengado	%
Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (Transferencias a CAMMESA)	8.523,2	8.540,5	100,2	13.552,0	13.492,0	99,6
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional	4.278,9	4.161,6	97,3	7.297,7	7.296,9	100,0
Obras de Infraestructura Energética	3.175,0	2.820,6	88,8	4.941,5	4.880,8	98,8
Compensaciones a Productores de Petróleo Crudo (Decreto N° 652/2002) y a Productores de Gas Propano (Decreto N° 934/2003) (*)	1.035,1	897,8	86,7	3.200,0	3.174,9	99,2
Fondos Energéticos Provinciales (FEDEI, FSCT y Ley N° 23.681)	703,1	585,6	83,3	744,4	651,1	87,5
Fondos Fiduciarios Gasíferos	134,8	134,8	100,0	492,8	495,6	100,6
Entes Reguladores	273,9	240,4	87,7	334,6	295,3	88,2
Iniciativas de Eficiencia Energética	114,6	47,1	41,1	112,1	78,0	69,6
Otros Gastos (contemplan las iniciativas a cargo de la Secretaría de Minería)	220,4	150,3	68,2	382,6	419,6	109,7
Totales	18.459,1	17.578,7	95,2	31.057,7	30.784,3	99,1

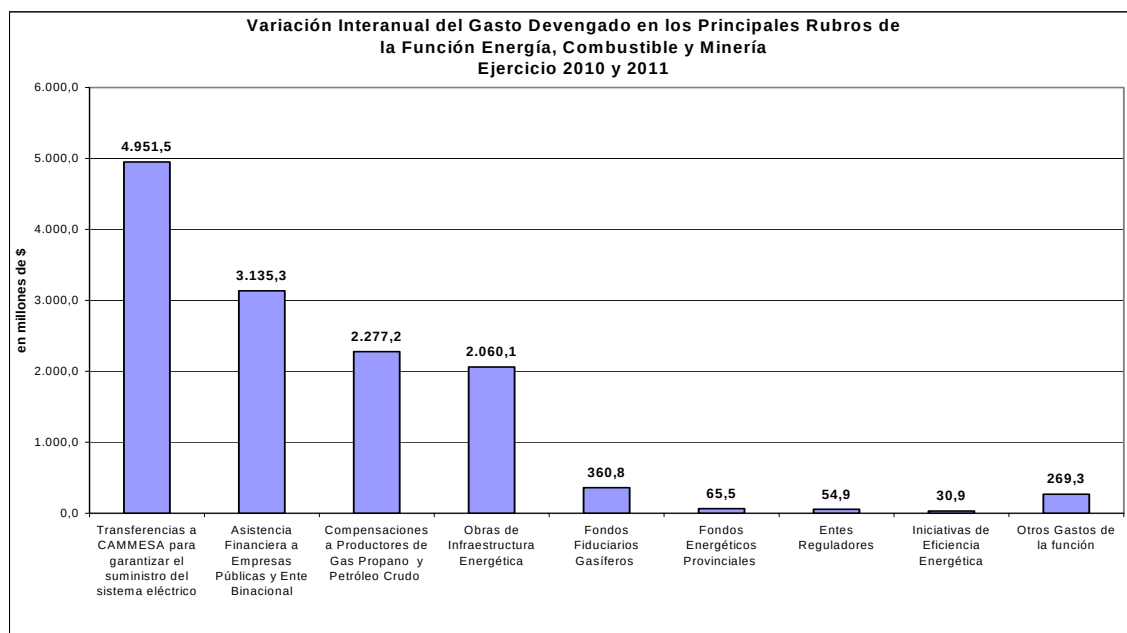
(*) A los fines de la comparación interanual se consideró en un mismo concepto las compensaciones a productores de gas propano y petróleo crudo, pese a que solamente se asistió a estos últimos en el ejercicio 2010.

De la lectura del anterior cuadro, puede deducirse que el 43,8% del gasto de la función al culminar el ejercicio 2010 correspondió a la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. destinada a atender las erogaciones asociadas a las distintas iniciativas orientadas a garantizar el suministro eléctrico. En menor medida se destacan las asistencias financieras a empresas públicas y al Ente Binacional Yacypetá vinculadas al sector energético-minero, las cuales comprendieron el 23,7% del total de las erogaciones.

Respecto a las modalidades de financiamiento del gasto en esta función, el 87,5% de las erogaciones se financiaron a través de aportes del Tesoro Nacional que se destinaron principalmente a garantizar la sustentabilidad del suministro eléctrico y la asistencia financiera a empresas públicas abocadas al sector energético y minero.

Por otra parte, el crédito devengado se incrementó en un 75,1% en relación al ejercicio 2009, principalmente a raíz del mayor gasto en concepto de: transferencias a CAMMESA (+\$4.951,5 millones); asistencia financiera a empresas y entes públicos del sector energético y minero (+\$3.135,3 millones)- especialmente por mayores transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. (+\$2.660,5 millones) destinadas principalmente a la atención de los gastos

correspondientes al Plan Energía Total-; compensaciones a productores de gas propano y petróleo crudo (+\$2.277,2 millones) y en obras de infraestructura energética (+\$2.060,1 millones) -debido especialmente al mayor gasto devengado destinado al tendido de líneas de alta tensión y a la ampliación de gasoductos de abastecimiento a centrales termoeléctricas-.



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro anterior:

- **Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (Transferencias a CAMMESA)**

A través del programa Formulación y Ejecución de la Política Energética de la Secretaría de Energía se asiste financieramente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) con el propósito de atender las erogaciones asociadas a garantizar el suministro de energía eléctrica, tales como: la adquisición de fuel oil a ser utilizado para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y la importación de energía proveniente de países limítrofes, entre otros.

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$13.492,0 millones en el marco de esta asistencia, financiándose íntegramente con aportes del Tesoro Nacional

A través del siguiente cuadro se expone el gasto devengado en concepto de transferencias corrientes a CAMMESA durante los meses de enero a diciembre de los ejercicios 2009 y 2010, como así también la demanda y la generación de energía eléctrica, la importación de energía eléctrica y el consumo de gas oil y fuel oil aplicado a la generación de energía.

Indicadores del Sector Energético – 2009 y 2010

	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
Asist. Fin. a CAMMESA (en millones de \$)	8.540,5	13.492,0
Demanda (GWH)(*)	111.333	115.735
Generación por Fuente (GWH)		
- Nuclear	7.582	6.692
- Hidráulica	40.318	40.226
- Térmica	61.386	66.465
Importación de Energía Eléctrica (GWH)	2.040	2.351
Principales combustibles utilizados en la producción de energía		
- Consumo de Gas Oil (m 3)	976.720	1.667.673
- Consumo de Fuel Oil (toneladas)	1.603.269	2.261.828
- Consumo de Gas Natural (dam 3)	12.601.361	11.537.488
- Consumo de Carbón Mineral (toneladas)	795.747	873.904

Fuente: CAMMESA

(*) Comprende también la energía demandada a los efectos de atender contratos de exportación, operaciones de bombeo y pérdidas.

De la lectura del cuadro se observa un incremento del 4,0% en la demanda de energía eléctrica para el ejercicio 2010 en relación al ejercicio anterior, la cual estuvo principalmente motivada por el mayor consumo energético vinculado con el aumento de la actividad económica.

Este aumento de la demanda fue principalmente atendido por una mayor generación de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas- cuya producción se incrementó en un 8,27% con respecto a igual período del ejercicio anterior - y mediante la importación de energía eléctrica.

En cuanto a los combustibles utilizados en la generación de energía, se incrementó el consumo de gas oil y fuel oil aplicado en la producción energética en un 70,7% y 41,1% respectivamente, frente a una disminución del 8,4% en la utilización de gas natural.

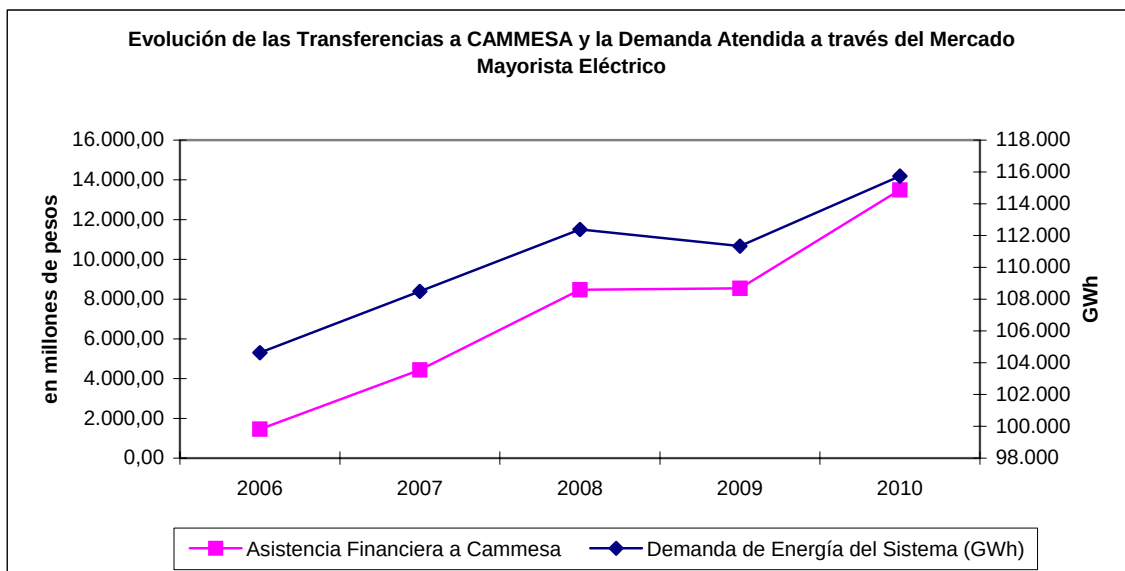
Por otra parte, se evidencia una leve disminución del 0,2% en la generación de energía eléctrica por medio de centrales hidroeléctricas.

Desde el punto de vista del gasto, el crédito devengado se incrementó en un 58,0% en relación a 2009, destinándose principalmente a la adquisición de combustible líquido para la generación de energía eléctrica, cuyo consumo se incrementó tal como se mencionó en los párrafos anteriores.

El siguiente cuadro expone la evolución plurianual del gasto devengado en el período 2006 – 2010 y los GWh demandados por el Sistema.

	2006	2007	2008	2009	2010
Asistencia Financiera a CAMMESA (en millones de pesos)	1.452,8	4.430,7	8.471,8	8.540,5	13.492,0
Demanda de Energía del Sistema (GWh) (*)	104.627	108.482	112.382	111.333	115.735

(*) Dato obtenido de los informes anuales de CAMMESA



Ante la necesidad de atender una demanda creciente de energía, la asistencia financiera a CAMMESA fue incrementándose sucesivamente con el propósito de cubrir los costos de generación que no son cubiertos en su totalidad con el monto vigente de las tarifas. Asimismo, durante los ejercicios 2007 y 2008 se atendieron los pagos al Fondo para Inversiones Necesarias con el fin de Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (creado por Resolución de la Secretaría de Energía N° 712/2004) para la cancelación de certificados de obras de 2 centrales de ciclo combinado en las localidades de Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (provincia de Santa Fe).

- Asistencia Financiera a Empresas Públicas

Al margen de las acciones instrumentadas a través de los distintos programas presupuestarios a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se asistió financieramente a empresas públicas abocadas a la actividad energética y minera de nuestro país y al Ente Binacional Yacypetá, a través de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

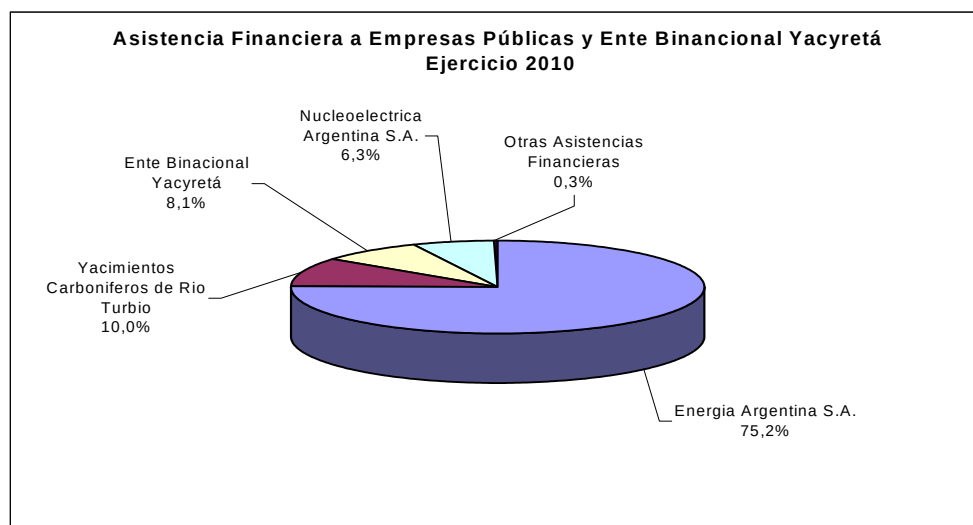
El siguiente cuadro expone los créditos finales y devengados durante los ejercicios 2009 y 2010 en las principales asistencias realizadas a través de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional Yacypetá – Ejercicio 2009 y 2010
En millones de pesos

Principales Destinos	2009		2010	
	Crédito Final	Crédito Devengado	Crédito Final	Crédito Devengado
Energía Argentina S.A.	2.829,2	2.829,0	5.490,0	5.489,5
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	540,4	540,4	730,0	730,0
Ente Binacional Yacypetá	749,4	632,4	590,5	590,5
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	121,5	121,5	462,1	462,1
Otras Asistencias Financieras	38,3	38,3	25,0	25,0
Totales	4.278,9	4.161,6	7.297,7	7.296,9

Al 31 de diciembre de 2010, se devengaron \$ 7.296,9 millones en este concepto, comprendiendo el 23,7% del total de las erogaciones de esta función.

El siguiente gráfico expone la distribución del gasto devengado en 2010.



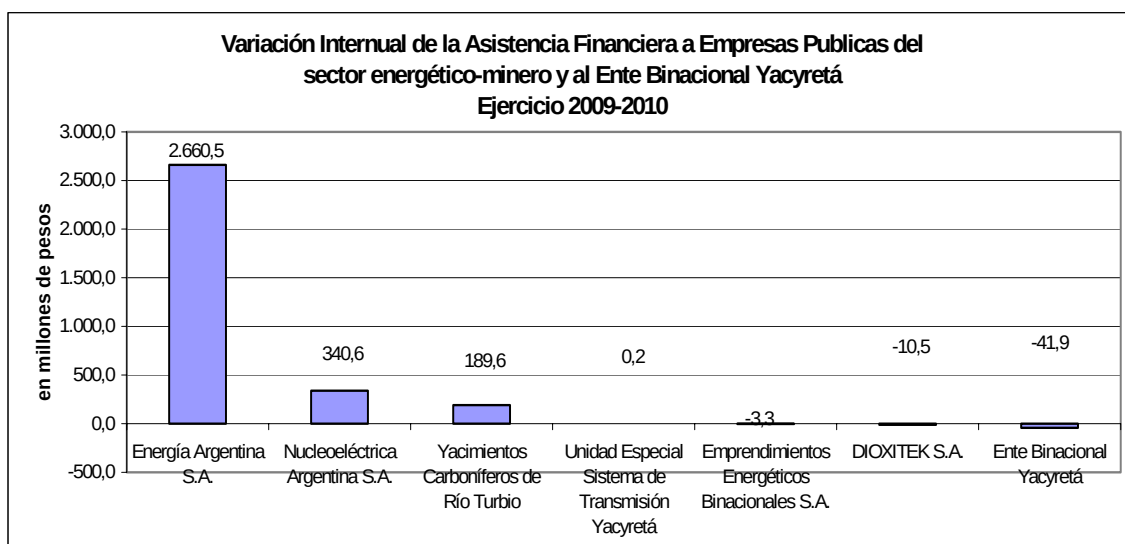
**Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional Yacyretá
Ejercicio 2010
en millones de pesos**

Destino	Gastos Corrientes	% de Distrib.	Gastos de Capital	% de Distrib.
Energía Argentina S.A.	5.199,5	82,0	290,0	30,3
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	570,0	9,0	160,0	16,7
Ente Binacional Yacyretá	564,5	8,9	26,0	2,7
Nucleoeléctrica Argentina S.A.			462,1	48,3
Otras Asistencias Financieras				
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.	3,3	0,1		
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá	1,9	0,0		
DIOXITEK S.A.			19,5	2,0
Totales	6.339,3	100,0	957,6	100,0

Durante el ejercicio 2010, el 86,9% de las transferencias a empresas públicas se vincularon con la atención de sus gastos corrientes, destinándose principalmente a: la compra de gas de Bolivia y la regasificación de GNL mediante la utilización de un barco regasificador, ambas iniciativas comprendidas en el Plan Energía Total a cargo de la empresa Energía Argentina S.A., la atención de gastos operativos de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la compensación por la cesión de energía eléctrica por parte de la República del Paraguay a través de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá.

Respecto a las transferencias de capital devengadas, el 48,3% de las mismas se destinaron a Nucleoeléctrica Argentina S.A. para financiar las obras de terminación de la Central Nuclear de Atucha II, como así también las obras de extensión de la vida útil de Embalse y el mantenimiento de Atucha I. También son relevantes las transferencias de capital a la empresa Energía Argentina S.A. (30,3% del gasto total en transferencias de capital mediante esta iniciativa) destinada principalmente a la adquisición e instalación, bajo la modalidad "Llave en Mano", de las centrales de generación eléctrica Brigadier López (Provincia de Santa Fe) y Ensenada de Barragán (Provincia de Buenos Aires)

Por último, el gasto en estas asistencias se incrementó en un 75,3% respecto al ejercicio 2009 que se explica por el aumento de las transferencias a Energía Argentina S.A. (+ \$ 2.660,5 millones) debido principalmente a los mayores gastos asociados al Plan Energía Total; y a Nucleoeléctrica Argentina S.A (+\$ 340,6 millones) destinado en mayor medida a la atención de los compromisos derivados de las obras de culminación de la Central Atómica de Atucha II; los cuales en el ejercicio 2009 se atendieron a través de aplicaciones financieras.



- Obras de Infraestructura Energética

A través del presupuesto nacional se financian diversos emprendimientos energéticos con el propósito de ampliar y optimizar la capacidad de generación y transmisión de energía eléctrica y gas. Estas acciones comprenden el tendido de líneas de baja, media y alta tensión, la ampliación y la construcción de gasoductos, la repotenciación de centrales termoeléctricas y la construcción de centrales hidroeléctricas.

Estas iniciativas se financian a través de programas presupuestarios a cargo de la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, ambas dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El siguiente cuadro expone los créditos finales y devengados en los ejercicios 2009 y 2010 para cada una de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

Obras de Infraestructura Energética – Ejercicios 2009 y 2010
En millones de pesos

Principales Iniciativas	2009		2010	
	Crédito Final	Crédito Devengado	Crédito Final	Crédito Devengado
Ampliación de Redes de Alta Tensión	2.380,0	2.042,4	3.196,7	3.164,2
Asistencia financiera para la ejecución de obras de ampliación de capacidad de abastecimiento de Centrales Termoeléctricas	294,4	294,4	1.383,0	1.383,0
Asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de infraestructura energética	416,1	416,1	320,6	317,0
Financiamiento Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles y Portezuelo del Viento	84,5	67,7	41,2	16,7
Totales	3.175,0	2.820,6	4.941,5	4.880,8

A continuación se efectuará un análisis de cada una de las iniciativas mencionadas en el cuadro.

En el marco del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 KV, se ejecutan diversas obras destinadas a ampliar la Red de Alta Tensión a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica como así también mejorar la calidad y seguridad del servicio.

En este marco y a través del programa Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se efectúan transferencias de capital al sector privado como así también al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal¹, con el propósito de atender los gastos relacionados a la ejecución de estos emprendimientos.

Cabe destacar que algunas de estas obras también se cofinancian con aportes de las provincias beneficiadas por los emprendimientos.

En el ejercicio 2010, se devengaron \$ 3.136,8 millones en concepto de transferencias de capital destinadas a financiar el tendido de líneas de alta tensión. A su vez, se devengaron \$27,4 millones en concepto de gastos administrativos asociados a la construcción de la línea NEA – NOA y Comahue – Cuyo.

El siguiente cuadro expone la ejecución física del programa Acciones para la Ampliación de Redes Eléctricas de Alta Tensión.

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
2	3	- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	4	62,5	-37,5

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

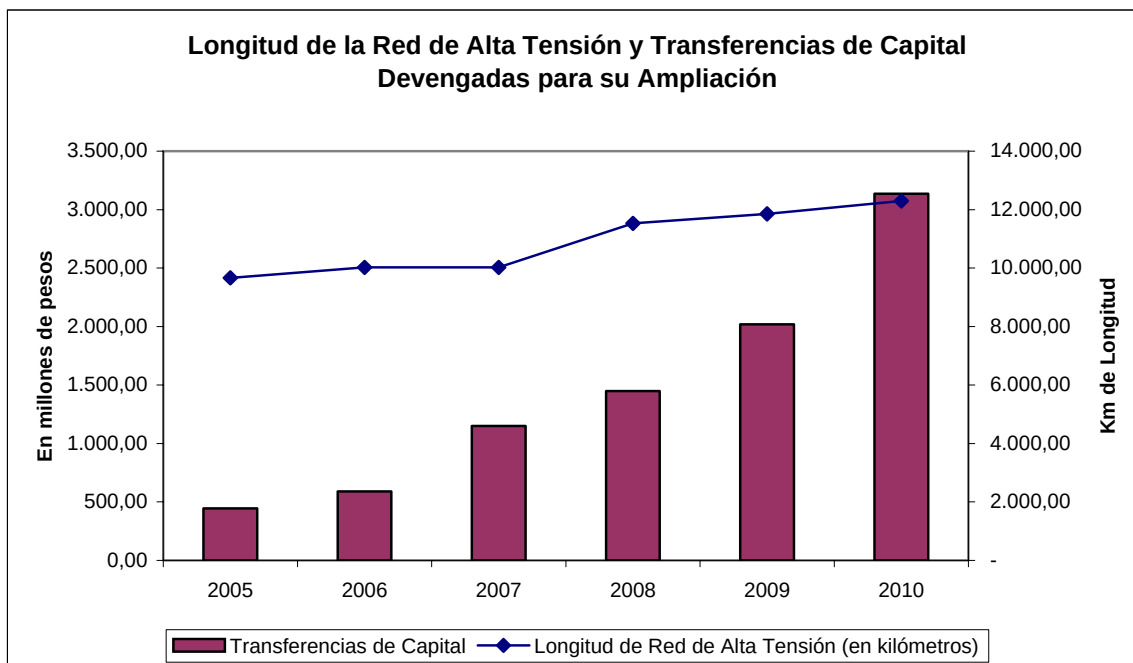
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

El desvío negativo que se observa en el cuadro anterior se debe a que no se presentaron certificados pendientes de redeterminación de precios correspondientes al tendido del 3º tramo de la línea de Transmisión de Yacretá.

Durante el ejercicio 2010 se financiaron las líneas de alta tensión Comahue-Cuyo y NEA – NOA como así también diferentes obras a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, entre las que se encuentra la línea Pico Truncado – Río Gallegos.

El siguiente gráfico expone la evolución interanual del gasto devengado destinado a la ejecución de las obras de ampliación de la red de alta tensión, así como la longitud de la misma en cada uno de los ejercicios presupuestarios.

¹ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley N° 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por Kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Transferencias de Capital (en millones de \$)	445,0	589,0	1.150,4	1.447,7	2.018,5	3.136,8
Longitud de Red de Alta Tensión (en km.)(*)	9.669,0	10.024,0	10.024,0	11.532,0	11.853,0	12.299,0

(*) Datos obtenidos de los informes anuales de CAMMESA

Se observa un crecimiento sostenido del gasto destinado a este tipo de iniciativas, el cual se corresponde con el ritmo de ejecución de las obras. Entre las obras finalizadas se destacan la línea de alta tensión Puerto Madryn – Pico Trucado, Recreo - La Rioja y el 3º tramo de Transmisión de Yacyretá, las cuales explican el aumento de la extensión de la red.

Cabe destacar que en el transcurso del ejercicio 2010 se habilitaron las líneas El Bracho – Cobos y Resistencia- Gran Formosa, las cuales comprenden la Línea NEA – NOA del Plan de Transmisión Eléctrica del Norte Grande.

Por otro lado, a través de los programas presupuestarios Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos y Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se brinda asistencia financiera a gobiernos provinciales para la ejecución de obras energéticas a nivel local, contemplando el tendido de líneas de tensión, la ampliación de gasoductos y la repotenciación de centrales termoeléctricas.

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$158,0 millones en concepto de asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de las obras de ampliación y optimización de la red de abastecimiento de gas.

Ejecución Física del programa Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
3	10	- Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	8	125,0	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 acumulada en el periodo bajo análisis.

Como se observa en el anterior cuadro, se superó lo previsto para el año debido a que se financiaron distintas obras de construcción y optimización de gasoductos municipales, las cuales no estaban previstas al iniciar el ejercicio.

Entre las obras financiadas durante el ejercicio 2010, se destacan los correspondientes a las localidades de General Lamadrid y Capitán Sarmiento (provincia de Buenos Aires); La Falda (provincia de Córdoba) y El Bolsón y Campo Grande (provincia de Río Negro).

**Asistencia Financiera a Gobiernos Provinciales y Municipales
para la ejecución de obras gasíferas – Ejercicio 2010
en millones de pesos**

Provincia	Crédito Devengado	% Distribución
La Rioja	49,5	31,3
La Pampa	33,9	21,5
Jujuy	25,6	16,2
Buenos Aires	20,1	12,7
Interprovincial	9,9	6,3
Río Negro	9,9	6,2
Córdoba	5,1	3,2
Santa Cruz	4,0	2,5
Totales	158,0	100,0

Por otra parte, se devengaron \$47,0 millones en concepto de transferencias de capital destinadas a la atención de certificados de obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos por gas propano indiluido por red, conforme a lo establecido en el art. 69 de la Ley de Presupuesto del ejercicio 2006.

En el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se devengaron \$112,0 millones en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales con el propósito de financiar líneas de tensión provinciales y obras de repotenciación energética.

Ejecución Física del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
2	2	- Asistencia Financiera para Obras de Repotenciación	Proyecto Financiado	1	200,0	100,0
1	5	- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	5	100,0	0,0

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

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

Respecto a las obras de repotenciación, las cuales superaron la previsión del ejercicio 2010, se financiaron las obras en la Central Termoeléctrica de la empresa EPEC situada en la localidad de Pilar de la provincia de Córdoba, como así también en las Centrales

Termoeléctricas de la Costa Atlántica, en este último caso por la firma de una addenda del convenio suscripto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, se financió la cantidad de obras previstas en materia de tendido de líneas de tensión, destacándose las obras de electrificación en los municipios de Las Flores y Coronel Suárez (provincia de Buenos Aires) y en diferentes municipios de la provincia de La Rioja.

A su vez, se devengaron \$1.383,0 millones en concepto de transferencias de capital al sector privado, con el propósito de atender los gastos asociados a obras de ampliación de la capacidad de abastecimiento de centrales termoeléctricas.

Por último, a través del programa Recursos Hídricos se devengaron \$16,7 millones en concepto de transferencias de capital a las provincias de San Juan y Mendoza para la atención de los gastos asociados a la construcción de las centrales hidroeléctricas Los Caracoles y Portezuelo del Viento, respectivamente.

- **Compensaciones a Productores de Gas Propano (Decreto N° 934/2003) y Petróleo Crudo (Decreto N° 652/2002)**

En el marco de esta función se atienden las compensaciones correspondientes a Productores de Gas Propano (Decreto N° 934/2003) y Petróleo Crudo (Decreto N° 652/2002), derivadas de los Convenios de Abastecimiento de Gas Propano y de Estabilidad de Suministro de Gasoil, respectivamente.

Cabe destacar que en el ejercicio 2010, se devengaron \$3.174,9 millones, exclusivamente en el marco del régimen de compensaciones a productores de petróleo crudo.

- **Fondos Energéticos Provinciales**

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (C.F.E.E), es la entidad responsable de la administración y control de los fondos del sector eléctrico provincial, tales como el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales.

Los gastos de estos fondos se financian a través del programa Desarrollo Energético Provincial a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, que responden a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 31 de diciembre de 2010 se transfirieron \$328,1 millones por este concepto.

Por otra parte, el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FSCT) se destina a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales. Durante el ejercicio 2010 se transfirieron a las provincias \$281,4 millones en el marco de este Fondo.

Transferencias a Gobiernos Provinciales a través de FEDEI y FSCT
-Ejercicio 2010-
en millones de pesos

Jurisdicciones	FEDEI	% de Distr.	FSCT	% de Distr.
Buenos Aires	13,1	4,0	14,3	5,1
Catamarca	16,9	5,1	13,2	4,7
Chaco	15,7	4,8	11,9	4,2
Chubut	15,8	4,8	16,3	5,8
Córdoba	11,2	3,4	8,6	3,1
Corrientes	13,5	4,1	11,3	4,0
Entre Ríos	12,9	3,9	11,6	4,1
Formosa	17,4	5,3	12,2	4,3
Jujuy	14,0	4,3	17,2	6,1
La Pampa	12,5	3,8	19,2	6,8
La Rioja	16,4	5,0	12,3	4,4
Mendoza	12,7	3,9	9,2	3,3
Misiones	19,8	6,0	15,1	5,4
Neuquén	14,6	4,5	11,1	4,0
Río Negro	13,6	4,1	9,8	3,5
Salta	13,9	4,2	12,1	4,3
San Juan	12,9	3,9	14,5	5,1
San Luis	12,6	3,8	11,2	4,0
Santa Cruz	17,8	5,4	10,2	3,6
Santa Fe	11,2	3,4	7,7	2,7
Santiago del Estero	14,9	4,5	13,0	4,6
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	13,1	4,0	7,5	2,7
Tucumán	11,5	3,5	11,8	4,2
Totales	328,1	100,0	281,4	100

Por otra parte, se devengaron \$6,6 millones en concepto de préstamos a cooperativas de servicios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa Fe destinados a financiar proyectos de distribución y generación energética en el marco del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.

Al margen de los fondos provinciales anteriormente mencionados, se devengaron \$35,0 millones en concepto de transferencias corrientes a la provincia de Santa Cruz a los efectos de asistir financieramente a la Empresa Eléctrica de Santa Cruz S.A. para la atención de los altos costos de producción de energía eléctrica en dicha provincia. Esta iniciativa se financia con el 0,6% sobre el total facturado a cada particular de acuerdo a la Ley Nº 23.681.

Entes Reguladores

En el marco de esta categoría se contemplan las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Autoridad Reguladora 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 gásíferos y eléctricos, como así también de la seguridad de las presas en nuestro país, respectivamente.

El siguiente cuadro expone los créditos finales y devengados en los ejercicios 2009 y 2010 para cada uno de los entes reguladores.

Entes Reguladores –Ejecución Presupuestaria en 2009 -2010
En millones de pesos

Entes Reguladores	2009		2010	
	Crédito Final	Crédito Devengado	Crédito Final	Crédito Devengado
Autoridad Regulatoria Nuclear	115,9	86,2	131,7	104,4
Ente Nacional Regulador del Gas	75,2	72,3	93,5	91,8
Ente Nacional Regulador de la Electricidad	72,1	71,2	93,3	85,4
Organismo Regulador de Seguridad de Presas	10,8	10,7	16,2	13,7
Totales	273,9	240,4	334,6	295,3

Debido a las características de las actividades que desarrollan los Entes Reguladores, el 65,1% del gasto total devengado se destinó a la atención de gastos en personal; y el 25,9% del mismo a servicios no personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales.

A continuación se detallan las metas físicas de cada uno de estos organismos reguladores.

Organismo	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
Autoridad Regulatoria Nuclear	365	321	- Otorgamiento de Licencias Médicas Industriales para Uso de Material Nuclear	Licencia Otorgada	371	86,5	-13,5
	1.158	1.378	- Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones Nucleares	Licencia Otorgada	1.309	105,3	5,3
Ente Nacional Regulador del Gas	6.869	8.223	- Análisis Regulatorio	Caso	5.846	140,7	40,7
	111.374	69.864	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	113.400	61,6	-38,4
	1	0	- Audiencias de Conciliación	Caso	4	0,0	-100,0
	1.387	1.098	- Auditorías Técnicas y Contables	Auditoría Realizada	1.023	107,3	7,3
	342	424	- Auditorías a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	413	102,7	2,7
	45	281	- Auditorías en Obras Ejecutadas por Fideicomiso	Auditoría Realizada	285	98,6	-1,4
Ente Nacional Regulador de la Electricidad	256.489	294.943	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.000	109,2	9,2
	39	39	- Evaluación Impacto Ambiental	Inspección	24	162,5	62,5
	15.888	15.276	- Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	16.400	93,1	-6,9
	558	559	- Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	635	88,0	-12,0
	7	7	- Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	9	77,8	-22,2
	1.795	1.714	- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	1.800	95,2	-4,8
	11	4		Auditoría Realizada	8	50,0	-50,0
	11	15	- Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental	Sistema Verificado	15	100,0	0,0
	5.351	6.018	- Control Físico de Inversiones	Auditoría Realizada	3.000	200,6	100,6

	(*)	38	- Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe económico-Financiero Realizado	32	118,8	18,8
Organismo Regulador de la Seguridad de Presas	4	0	- Concientización sobre Emergencias	Campaña de Difusión	4	0,0	-100,0
	4	3	- Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	8	37,5	-62,5
	127	124	Inspección General de Presas	Inspección Realizada	122	101,6	1,6
	61	59	Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos	Fiscalización Realizada	58	101,7	1,7
	26	25	Fiscalización de Informes de Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	25	100,0	0,0
	18	16	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	16	100,0	0,0
	6	10	Fiscalización de Auditorías Técnicas de Obras	Fiscalización Realizada	8	125,0	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 acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Indicador incorporado en el ejercicio 2010

Fondos Fiduciarios Gasíferos

A través de este concepto se consideran las transferencias que el programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, realiza con destino al: Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565) y Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley N° 26.020).

Respecto al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, se devengaron \$ 115,8 millones con el propósito de financiar obras de sustitución de gas licuado de petróleo distribuido por redes por gas natural, como así también compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en esas regiones.

Por otra parte, se devengaron \$ 379,8 millones en concepto de asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural, a través del cual se financia: la adquisición de gas licuado de petróleo en envases para usuarios de bajos recursos; la expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliarias de gas natural en zonas todavía no cubiertas; y un precio regional diferencial para los consumos residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 Kg., 12 Kg. y 15 Kg. en distintas localidades de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe, hasta tanto accedan a redes de gas natural.

- Iniciativas de Eficiencia Energética

En el marco del Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) se llevan a cabo las acciones destinadas a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, entre las cuales se contemplan:

el Plan de Concientización e Implementación sobre el Uso Racional de Energía Eléctrica en Usuarios Residenciales; el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía en Edificios del Poder Ejecutivo Nacional; Plan de Eficiencia y Concientización en el Ámbito Provincial y Municipal y el Proyecto de Eficiencia Energética en Argentina.

Estas iniciativas se financian a través del programa presupuestario Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, al igual que las erogaciones correspondientes al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) destinado a fomentar el uso de energías renovables.

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$78,0 millones destinándose el 52,2% a financiar las distintas iniciativas comprendidas en el PRONUREE y el 47,8% restante a la atención de gastos asociados al PERMER.

En cuanto al PERMER, cuyo objetivo es suministrar energía eléctrica a las áreas rurales dispersas por medio de fuentes renovables utilizando sistemas fotovoltaicos, eólicos, microturbinas hidráulicas y eventualmente generadores diésel, se devengaron \$36,8 millones en concepto de transferencias al sector privado para financiar la instalación de equipos.

El siguiente cuadro expone la ejecución física de las metas correspondientes a esta iniciativa.

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
1.519	1.581	- Instalación de Equipos Solares (PERMER)	Equipo Instalado	2.000	79,1	-21,0
1.500	0	- Instalación de Equipos Eólicos (PERMER)	Equipo Instalado	50	0,0	-100,0
3	7	- Instalación de Miniredes (PERMER)	Equipo Instalado	7	100,0	0,0
87	173	- Instalación de Equipos Termogeneradores (PERMER)	Equipo Instalado	173	100,0	0,0

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

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

Respecto a la instalación de equipos solares, no se cumplieron las previsiones para el ejercicio 2010 a raíz de factores climatológicos, como así también debido a dificultades en el acceso a los lugares donde debían instalarse los equipos.

A continuación se detalla la distribución geográfica de los equipos instalados durante el ejercicio 2010.

**Equipos Solares Instalados
Ejercicio 2010**

Provincia	Equipos Solares
Jujuy	1.363
Salta	187
Catamarca	31

A su vez, no se instaló ningún equipo eólico debido a que el gobierno de Chubut decidió reemplazar la instalación de equipos residenciales por la repotenciación de aldeas escolares alimentadas por equipos eólicos, proceso que se iniciará en 2011.

Respecto a las acciones contempladas en el Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía, se devengaron \$ 32,2 millones en concepto de transferencias a gobiernos municipales de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Fe, con el propósito de llevar a cabo distintas iniciativas en materia de eficiencia energética, entre las que se destaca el recambio de luminarias en espacios públicos de dichas localidades.

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
16	23	- Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Municipio Asistido	26	88,5	-11,5

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

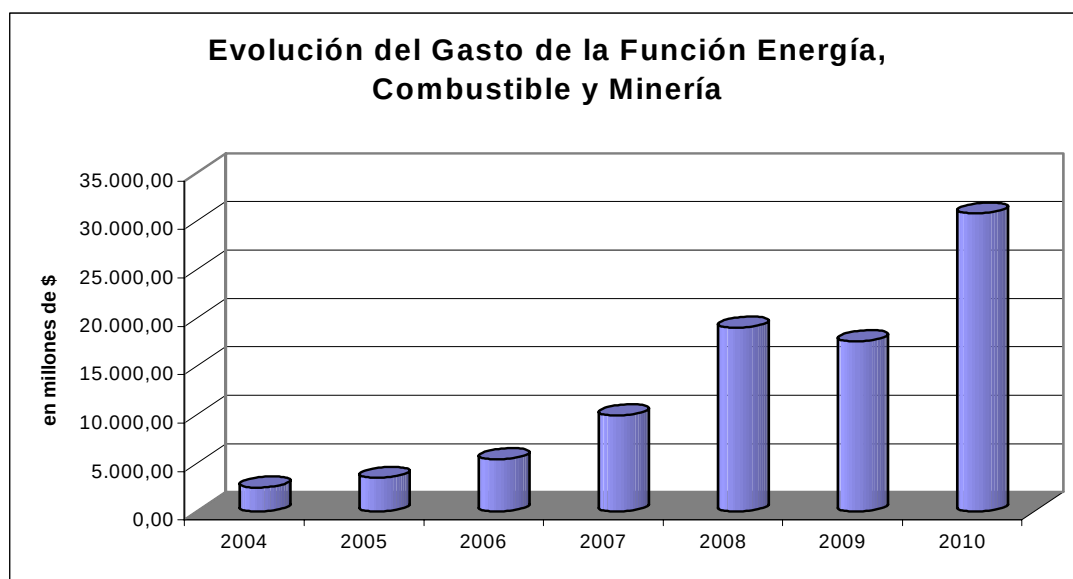
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que debido a demoras de carácter administrativo no fue posible cumplir con los requisitos necesarios para atender la totalidad de los municipios previstos para el año.

A su vez, se devengaron \$ 8,4 millones en concepto de servicios de auditorías, prestados por la UTN, sobre los operativos de reemplazo de lámparas incandescentes por luces de bajo consumo residenciales y el recambio del alumbrado público en municipios.

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 de las variables que determinaron dicho comportamiento



El gasto devengado a través de esta función presenta una tendencia creciente en el período 2004 – 2010, principalmente impulsado por las mayores asignaciones presupuestarias destinadas a la atención a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico para garantizar la sustentabilidad del suministro eléctrico y por la asistencia financiera a las empresas públicas del sector.

En el ejercicio 2010, el gasto devengado continuó con la tendencia creciente superando en un 75,1% el alcanzado en 2009. Este incremento se explica principalmente por: la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico -cuyas asignaciones presupuestarias representan el 43,8% del crédito devengado de la función en 2010-; el aumento de las asistencias financieras a empresas y entes públicos del sector energético y minero – destacándose las mayores transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. destinadas principalmente a la atención de los gastos correspondientes al Plan Energía Total-; el aumento del gasto en la ejecución de obras de infraestructura energética, principalmente en el tendido de líneas de alta tensión, como en la ampliación de la capacidad de gasoductos de abastecimiento a centrales termoeléctricas; y la atención de los regímenes de compensaciones a productores de petróleo crudo.

Debido al incremento significativo del gasto, el mismo representó durante 2010 el 2,13% del Producto Bruto Interno, alcanzando el valor más alto en los últimos cuatro años.

A continuación se detalla una serie de indicadores a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado en esta función.

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual F. Energía, Combustible y Minería en % del PIB	1,22%	1,84%	1,53%	2,13%
Gasto Anual F. Energía, Combustible y Minería en % del Gasto APN	6,9%	9,7%	7,0%	9,3%
Gasto Anual en Asistencia Financiera a CAMMESA en % de la función	51,6%	44,6%	48,6%	43,8%
Gasto de Capital Anual en % del gasto de la función	33,1%	25,2%	21,5%	21,1%
Gasto Anual de la función en millones de \$ corrientes	9.935,8	18.999,3	17.578,7	30.784,3

4.2. Función Comunicaciones

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Entre las iniciativas financiadas a través de esta función se destacan: el desarrollo del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre; las actividades a cargo de los organismos de regulación y control del sector y el desarrollo de diversas iniciativas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones a fin de garantizar la implementación del servicio universal de telecomunicaciones; y la eliminación de los obstáculos que limitan el conocimiento, la participación de la comunidad y el acceso a oportunidades económicas de los sectores más relegados de la sociedad a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

b) Análisis financiero global de la función

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones:

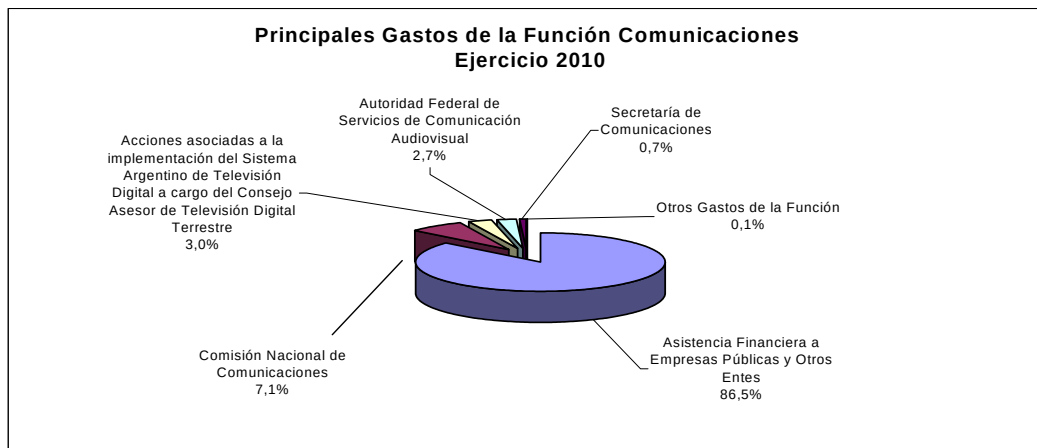
Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes de la Función – Ejercicios 2009 y 2010 en millones de \$

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Final	Crédito Devengado	% de Ejec.	Crédito Final	Crédito Devengado	% de Ejec.
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes (*)	1.070,8	1.070,7	100,0	2.479,6	2.333,1	94,1
- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)	383,0	382,9	100,0	1.704,0	1.557,4	91,4
- Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) (**)	473,6	473,6	100,0	611,6	611,6	100,0
- TELAM S.E.	211,0	211,0	100,0	153,8	153,8	100,0
- Otras Empresas y Entes Asistidos	3,2	3,2	100,0	10,2	10,2	100,0
Comisión Nacional de Comunicaciones	149,0	144,1	96,7	206,4	190,8	92,5
Acciones asociadas a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital a cargo del Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre	40,0	39,9	99,7	84,9	80,5	94,8
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual	59,0	55,4	93,9	79,0	71,7	90,7
Secretaría de Comunicaciones	7,1	5,6	79,2	22,5	17,8	79,1
Otros Gastos de la Función	-	-	-	3,4	2,9	94,5
Totales	1.325,9	1.315,7	99,2	2.875,8	2.696,8	93,8

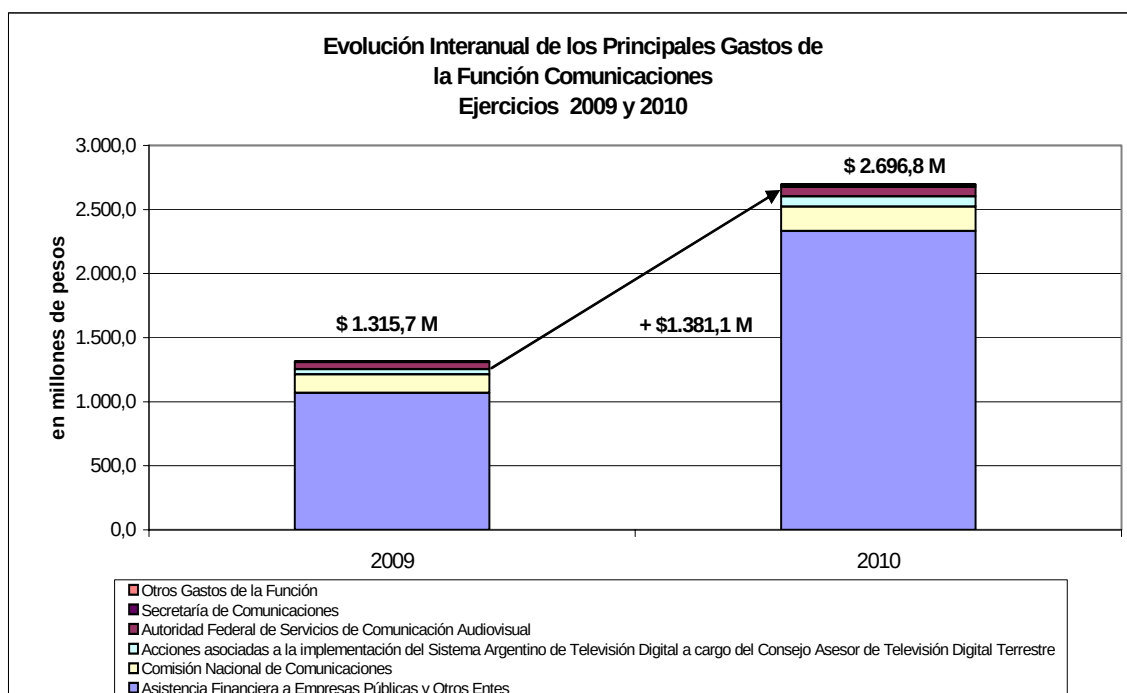
(*) El crédito vigente y el gasto devengado corresponde a la suma de los comprendidos en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

(**) El gasto devengando del ejercicio 2009 en concepto de transferencias a R.T.A. S.E. corresponde al Sistema Nacional de Medios S.E, organismo que fue reemplazado por la primera.

El 86,5% del gasto total de esta función estuvo dirigido a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes; seguido en importancia por las erogaciones correspondientes a las acciones de control y de habilitación a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones y las iniciativas asociadas a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital a cargo del Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre, las cuales comprendieron respectivamente el 7,1% y el 3,0% del gasto total de la función.



En cuanto a la evolución interanual del gasto devengado a través de esta función, el mismo se incrementó en un 105,0% debido a las mayores transferencias a empresas públicas y otros entes, en especial por el aumento de las erogaciones en concepto de asistencia financiera a la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Esta asistencia se destina principalmente a la atención de los gastos correspondientes a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y al desarrollo y construcción del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT).



Según la clasificación por objeto del gasto, el 87,3% del total devengado en el ejercicio 2010 se destinó a la atención de transferencias, destacándose las correspondientes a la empresa AR-SAT, las cuales representaron el 66,2% del total de las erogaciones devengadas bajo este concepto.

Por último, el gasto total devengado a través de esta función se atendió con las siguientes fuentes financieras: el 71,9% del mismo a través de aportes del Tesoro Nacional, el 12,3% con Crédito Externo, el 9,7% con Recursos Propios, el 3,1% con Transferencias Internas y el 3,0% restante con Crédito Interno.

c) Análisis de Desempeño

Respecto a la **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes**, se devengaron \$1.557,4 millones en concepto de transferencias a la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), destinadas principalmente a la atención de gastos asociados a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y al desarrollo y construcción del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT).

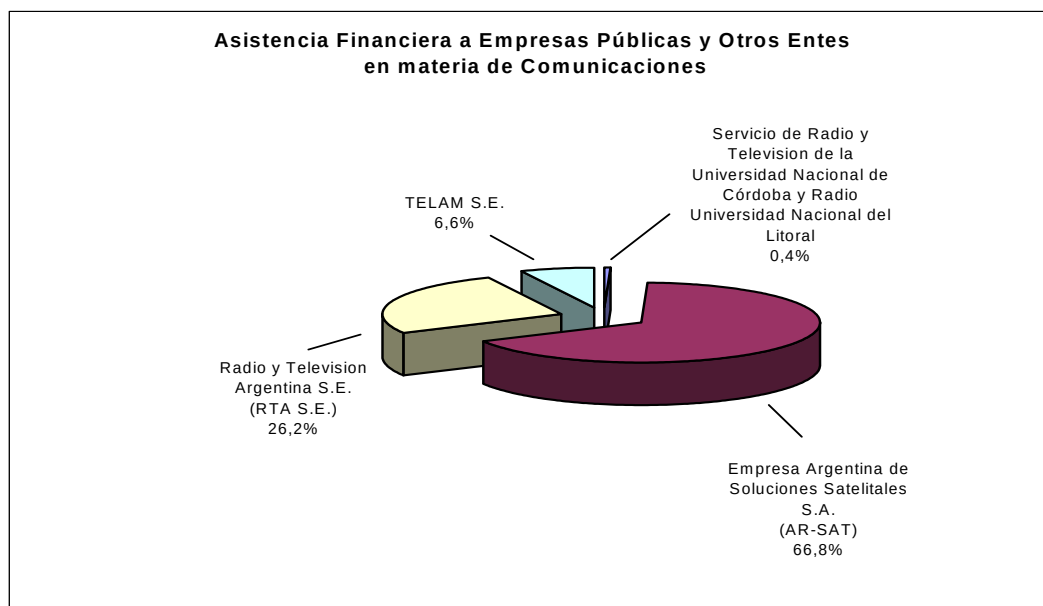
La implementación del sistema SATVD-T instaura una nueva modalidad en la oferta del servicio público de televisión abierta en el país que proporciona altos estándares de calidad audiovisual, nuevos contenidos disponibles y la posibilidad de implementar servicios interactivos en la transmisión, de manera gratuita.

Más allá de la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., intervienen en forma coordinada distintos organismos y entes del sector público en aspectos logísticos, técnicos y regulatorios en el proceso de implementación del SATVD-T. Entre los organismos participantes se encuentran: la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y las empresas Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) e INVAP S.E.

Cabe destacar que todas las acciones llevadas a cabo en este proceso, se encuentran coordinadas por el Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre, el cual tiene como responsabilidad primaria articular los esfuerzos y la participación de distintos sectores del Estado Nacional, las universidades nacionales y el sector privado; ampliar y actualizar sus especificaciones técnicas; y elaborar las medidas vinculadas con la implementación de este nuevo sistema.

Durante el ejercicio 2010, el **Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre** devengó \$80,5 millones destinado principalmente a la financiación de distintas iniciativas producto de convenios suscriptos con universidades nacionales y otros organismos públicos asociado a la producción y adquisición de contenidos audiovisuales; la compra de equipamiento, el otorgamiento de becas de investigación, el desarrollo de talleres de capacitación, etc.

Por otra parte, se asistió financieramente a las empresas Radio y Televisión Argentina S.E. – RTA S.E. (\$611,6 millones) -correspondiendo el 93,7% de las transferencias a la atención de gastos operativos y el 6,3% restante a gastos de capital- y a TELAM S.E. (\$153,8 millones) con el fin de atender principalmente sus gastos operativos.



Al margen de las asistencias financieras anteriormente mencionadas, las cuales se llevan a cabo a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, también se contempla la atención de los gastos asociados a las actividades a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Respecto a la **Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)**, la misma tiene la responsabilidad de administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios y sistemas de telecomunicaciones entre los que se encuentran los de telefonía, Internet, audio texto, satélites, servicios de comunicaciones marítimos y aeronáuticos entre otros, así como intervenir en el cumplimiento de las condiciones, estándares de calidad y demás obligaciones vinculadas a la prestación del Servicio Postal Básico Universal: control de prestadores privados y fiscalización de cumplimiento de servicios que se consideren obligatorios del Correo Oficial.

Estas actividades se llevan a cabo a través de los siguientes programas presupuestarios: Control de los Servicios de Telecomunicaciones, Control de los Servicios Postales, Administración del Espectro Radioeléctrico y Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones.

**Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo de la CNC
Ejercicio 2010
En millones de \$**

Programas	Crédito Final	Crédito Devengado	% de Ejec.
Actividades Centrales de la Comisión	93,2	87,9	94,2
Control de los Servicios de Telecomunicaciones	67,2	64,9	96,6
Administración del Espectro Radioeléctrico	29,6	22,7	76,8
Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones	8,8	8,2	93,0
Control de los Servicios Postales	7,6	7,1	94,4
Totales	206,4	190,8	92,5

En cuanto a la composición de gasto devengado por la CNC, el 64,8% del mismo se destinó a la atención de las erogaciones en personal y el 22,9% a servicios no personales, financiándose íntegramente con recursos propios generados a través del cobro de la tasa de fiscalización, verificación y control, y de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico.

A continuación, se exponen las principales acciones llevadas a cabo por este organismo en cada uno de sus programas presupuestarios.

Comisión Nacional de Comunicaciones – Ejecución Física

Ejec. Acum. A Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% Ejec.	% Desvio
2009	2010					
Control de los Servicios de Telecomunicaciones						
9.443	8.718	- Asignación de Frecuencias	Licencia Otorgada	10.100	86,3	-13,7
1.328	1.201	- Homologación de Equipos	Equipo	1.401	85,7	-14,3
402	264	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	1.228	21,5	-78,5
23.088	17.705	- Inspección a Servicios de Telecomunicaciones	Inspección	26.657	66,4	-33,6
54.479	53.269	- Atención de Usuarios	Reclamo Solucionado	43.508	122,4	22,4
3.662	3.318	-Otorgamiento Autorización para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	2.700	122,9	22,9
2.002	1.942	- Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	97,1	-2,9
95	37	- Otorgamiento de Licencias de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones en Régimen de Competencia	Licencia Otorgada	48	77,1	-22,9
9.992	2.169	- Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	271,1	171,1
(*)	234	- Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	260	90,0	-10,0
(*)	4.237	- Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	4.300	98,5	-1,5
Control de los Servicios Postales						
315	505	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	410	123,2	23,2
3	7	- Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Otorgada	12	58,3	-41,7
21	24	- Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	23	104,3	4,3
102	135	- Producción de Estadísticas del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	100	135,0	35,0
15	16		Publicación	16	100,0	0,0
115	114	- Renovación de Autorizaciones	Autorización Renovada	118	96,6	-3,4
Administración del Espectro Radioeléctrico						
278	225	- Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	157	143,3	43,3
739	485	- Control de Usuarios Caducos	Inspección	432	112,3	12,3
9	420	- Control de Interferencias	Inspección	517	81,2	-18,8
721	650	- Inspección a Estaciones Radioeléctricas	Inspección	683	95,2	-4,8
360	250	- Inspección a Estaciones de Radiodifusión	Inspección	387	64,6	-35,4
Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones						
(*)	0	- Asistencia Técnica y Financiera para la Conectividad e Infraestructura en Servicios de Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	0,0	-100,0
(*)	0	- Capacitación en las Tecnologías de la Comunicación	Curso Realizado	30	0,0	-100,0
(*)	0	- Asistencia Técnica y Financiera para la Innovación y Desarrollo de las Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	0,0	-100,0

(*) Producción incorporada en el ejercicio 2010.

Dada la naturaleza de las metas, en aquellas vinculadas a la emisión de licencias y habilitaciones su ejecución depende de la demanda de estos servicios, situación que no se evidencia en las correspondientes a las tareas de control y fiscalización que dependen de la capacidad del organismo de llevar a cabo estas acciones.

Cabe destacar que a partir del segundo trimestre del ejercicio, funcionarios del organismo estuvieron abocados a la instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales de todo el país, en el marco de la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T). A raíz de la situación anteriormente mencionada, no se cumplieron las previsiones en algunas tareas de control, tales como la inspección de servicios de telecomunicaciones.

En cuanto a la **Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)**, la misma es la responsable de aplicar y controlar el cumplimiento de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522), la cual regula el funcionamiento de los medios audiovisuales.

Estas funciones se materializan a través de los siguientes programas presupuestarios: Control de los Servicios de Radiodifusión y Enseñanza, Capacitación y Habilitación. Este último comprende las acciones desarrolladas por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

**Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo de la AFSCA –
Ejercicio 2010
En millones de pesos**

Programas	Crédito Final	Crédito Devengado	% de Ejec.
Control de los Servicios de Radiodifusión	46,1	42,6	92,3
Actividades Centrales	29,2	26,1	89,4
Enseñanza, Capacitación y Habilitación	3,7	3,0	81,8
Totales	79,0	71,7	90,7

El 75,0% del gasto total devengado por este organismo correspondió a la atención de gastos en personal, seguido en importancia por los servicios no personales, los cuales representaron el 19,7% del total de las erogaciones.

A continuación, se exponen las principales acciones llevadas a cabo por este organismo en cada uno de los programas presupuestarios a su cargo.

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual – Ejecución Física

Ejec. Acum. A Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% Ejec.	% Desvio
2009	2010					
Control de los Servicios de Radiodifusión						
355	158	- Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión	Licencia Otorgada	400	39,5	-60,5
875	213	- Control de los Servicios de Radiodifusión	Inspección	1.300	16,4	-83,6
Enseñanza, Capacitación y Habilitación						
415	270	- Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión	Egresado	685	39,4	-60,6

Respecto a las actividades asociadas al control de los servicios de radiodifusión, las mismas se vieron afectadas por el dictado de diferentes medidas cautelares cuyo propósito era suspender los alcances de la Ley N° 26.522. Sin embargo, durante el 2º trimestre se levantaron las medidas cautelares dictadas, lo que exigió nuevos análisis y la reelaboración de los proyectos de resolución de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia; como así también la reorganización de las inspecciones a realizar a los servicios de radiodifusión.

Al margen de los inconvenientes mencionados en el párrafo anterior, cabe mencionar que la concesión de licencias depende del cumplimiento por parte de los particulares de exigencias reglamentarias para el acceso a las mismas, lo cual resulta de difícil previsión.

A su vez, en cuanto a las actividades de formación y capacitación, durante el ejercicio 2010 egresaron 270 personas del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Por último, la **Secretaría de Comunicaciones** continuó impulsando diferentes iniciativas en el marco del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, cuyo propósito es la elaboración de las políticas y proyectos que resulten necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios mediante la utilización de procesos informáticos. Entre las actividades contempladas en este plan se destacan: la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, el desarrollo del comercio electrónico, la formación de recursos humanos especializados, el fomento de las inversiones y el desarrollo en general de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan algunos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Comunicaciones.

Indicadores	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual F. Comunicaciones en % del PIB	0,05%	0,06%	0,11%	0,19%
Gasto Anual F. Comunicaciones en % del Gasto APN	0,3%	0,3%	0,5%	0,8%
Gasto Anual de la función en millones de \$ corrientes	412,5	587,5	1.315,7	2.696,8

En el período 2007-2010 el gasto de la función en porcentajes del PBI, presenta una tendencia creciente como resultado principalmente de las transferencias a ARSAT para la atención de los gastos asociados a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, pasando del 0,05% al 0,19% del producto en dicho período.

A su vez, debido a la atención de las iniciativas anteriormente mencionadas el crédito devengado en 2010 (\$ 2.696,8 millones) para la atención de esta función ascendió a 0,8% del gasto total de la APN, siendo el mismo un 105,0% superior al gasto total devengado durante el ejercicio 2009 (\$1.315,7 millones).

4.3. Función Transporte

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El objetivo de las acciones desarrolladas en el marco de esta función 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. Comprenden las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 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 y la Administración Nacional de la Aviación Civil.

En la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, para 2010 se previó: iniciar la rehabilitación de las mallas adicionales bajo el sistema de contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.) destinadas a reemplazar las mallas que vayan finalizando o incorporar nuevos tramos a dicha modalidad; iniciar nuevos contratos bajo el marco del sistema de mantenimiento por contrato reemplazando anteriores y atendiendo nuevas longitudes de la red; y disminuir la modalidad de mantenimiento bajo administración directa de la DNV, en la medida que continúe creciendo la longitud atendida por medio de los otros sistemas de gestión.

También debe mencionarse que en el ámbito de la DNV desempeña sus funciones el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), un ex organismo descentralizado del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transferido como órgano desconcentrado a la DNV por el Decreto N° 1.020/09. El OCCOVI tiene por misión la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión de redes viales. Como consecuencia del Decreto N° 1.915/04 sus facultades y obligaciones se han extendido a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revisten el carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión vigentes.

b) Análisis Financiero Global de la Función Transporte

A los efectos de analizar el desempeño de esta función se desagregó en 3 conceptos principales según la modalidad de transporte: Terrestre, Aéreo y Naval.

Durante el ejercicio 2010, las mayores asignaciones presupuestarias estuvieron destinadas a inversiones en las redes viales a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la asistencia financiera a empresas públicas y a operadores privados del transporte automotor, ferroviario y aéreo.

El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos en el transcurso de 2010.

-en millones de pesos-

Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Final	Crédito Devengado	%. Ejec	Crédito Final	Crédito Devengado	%. Ejec
Transporte Terrestre						
Dirección Nacional de Vialidad (*)	8.396,0	8.346,6	99,4	10.450,5	10.417,5	99,7
Asist. financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.	3.842,0	3.842,0	100,0	5.973,7	5.973,7	100,0
Asist. financiera a empresas concesionarias del servicios de transporte ferroviario y subterráneo (**)	3.145,8	3.145,2	100,0	3.104,2	3.104,2	100,0
Asist. Financiera a Empresas Públicas de Transporte Terrestre	1.059,5	1.058,4	99,9	1.415,5	1.415,0	100,0
Emprendimientos Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande	445,3	413,3	92,8	918,3	918,3	100,0
Compensación por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte automotor de pasajeros	222,3	189,4	85,2	268,8	268,8	100,0
Proyecto Transp. Urbano de Buenos Aires (Etapa III)	286,5	144,0	50,3	278,7	268,5	96,3
Implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico	15,0	140,5	936,5	202,2	201,5	99,6
Adquisición de Material Rodante producto de Acuerdos Internacionales	42,9	43,4	101,3	115,3	111,4	96,7
Otros gastos en materia de Transporte Terrestre	160,8	172,3	107,1	283,2	251,2	88,7
Transporte Aéreo						
Asist. Financiera a Aerolíneas Argentinas y Austral	2.452,8	2.498,7	101,9	2.706,8	2.781,1	102,7
Líneas Aéreas Cielo del Sur S.A.						
Organismos de Administración y Control del Transporte Aéreo						
- Administración Nacional de la Aviación Civil (***)	457,2	453,1	99,1	626,9	601,0	95,9
- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	58,3	52,2	89,5	65,9	65,1	98,7
Otros gastos en materia de Transporte Aéreo	183,8	118,1	64,3	268,9	144,7	53,8
Transporte Naval						
Formulación y Conducción de la Política de Puertos y Vías Navegables	254,3	219,2	86,2	285,5	277,2	97,1
Hidrovía Paraguay - Paraná	2,6	2,3	87,5	3,1	2,5	81,4
Otros Gastos de la Función	174,9	31,3	17,9	28,9	23,6	81,9
Totales	21.199,9	20.869,9	98,4	26.996,2	26.825,3	99,4

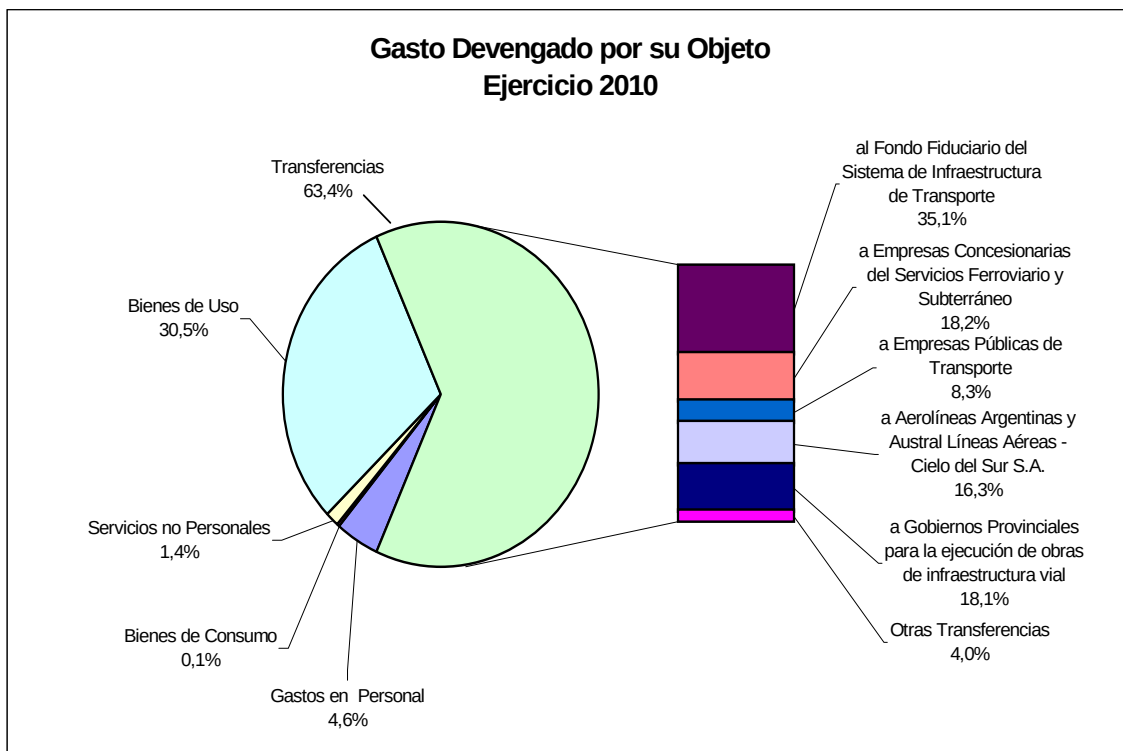
(*) El crédito final y devengado del ejercicio 2009 comprende los correspondientes al Órgano de Control de Concesiones Viales, el cual fue transferido como órgano desconcentrado de la Dirección Nacional de Vialidad a través del Decreto N° 1.020/09.

(**) Comprende las transferencias a empresas privadas adjudicatarias de obras de infraestructura ferroviaria.

(***) A los efectos de consolidar el gasto total devengado de las acciones llevadas a cabo en el marco de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), se considera en los créditos finales y devengados de ambos años los correspondientes al programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional a cargo del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ya que a través del mismo se financian parte de los gastos operativos del organismo hasta tanto se regularice completamente el traspaso del personal.

Los gastos vinculados con las iniciativas asociadas al transporte terrestre representaron el 85,5% del total de las erogaciones en la función transporte durante 2010. A su vez, los gastos asociados al transporte aéreo y naval representaron el 13,4% y 1,0% del gasto total devengado de la función, respectivamente.

Tomando como referencia el gasto total de la función Transporte, el 38,8% del mismo correspondió a la Dirección Nacional de Vialidad. Este gasto estuvo destinado principalmente a la ejecución de obras de infraestructura vial en forma centralizada y descentralizada. A su vez, se destacan las transferencias corrientes al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (22,3%) y la asistencia financiera a empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario y subterráneo (11,6%).



En cuanto al análisis del gasto bajo la óptica de su objeto, el 63,4% del mismo se destinó a la atención de transferencias, orientadas principalmente a las asistencias financieras al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (35,1%), a las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario y subterráneo (18,2%), a gobiernos provinciales para la ejecución de obras de infraestructura vial (18,1%) y a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. (16,3%). A su vez, el 30,5% de las erogaciones se afectó a la atención de gastos en bienes de uso asociados principalmente a la ejecución centralizada de obras de infraestructura vial a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por otra parte, el gasto se incrementó en un 28,5% con respecto al ejercicio 2009 a raíz del incremento de las partidas destinadas a: la Dirección Nacional de Vialidad (+ \$2.070,9 millones); la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (+ \$2.131,7 millones), la ejecución de obras de infraestructura vial en el marco del Plan de Desarrollo Integrador del Norte Grande (+\$505,0 millones), la asistencia financiera a empresas públicas del transporte terrestre (+ \$ 356,6 millones) y las transferencias a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielo del Sur S.A. (+\$282,5 millones). Sin embargo, estos aumentos fueron parcialmente compensados por una disminución del gasto devengado a través de la asistencia financiera a empresas concesionarias del servicios de transporte ferroviario y subterráneo (-\$41,0 millones).

Las erogaciones de esta función se atendieron por medio de la siguientes fuentes de financiamiento: un 80,8% a través de aportes del Tesoro Nacional, un 10,3% con Crédito Externo, 6,9% con Transferencias Internas, 1,0% con Recursos Propios, 0,9% con Crédito Interno y 0,1% con Recursos con Afectación Específica.

c) Análisis de desempeño

A continuación se realizará un análisis particular de las principales iniciativas según los 3 tipos de modalidades de transporte definidos en el cuadro inicial.

- Transporte Terrestre

Respecto a las iniciativas asociadas al transporte terrestre, cabe destacar la ejecución de obras de infraestructura vial financiadas a través de la Dirección Nacional de Vialidad; los subsidios a empresas responsables de los servicios de transporte automotor, ferroviario y subterráneo con el propósito de garantizar la estabilidad de las tarifas 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" (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

La Dirección Nacional de Vialidad viene desarrollando una fuerte inversión en el sector que ha permitido revertir el proceso de estancamiento y desinversión preexistente. Con ello, se materializa la integración regional y territorial, para contribuir al desarrollo de la estructura económica-productiva del país. La planificación de la inversión sobre la red vial se realiza sobre la base de distintos modelos de gestión de obra que comprenden la construcción y el mantenimiento de caminos seguros y de alta calidad.

Se expone a continuación un esquema que resume las principales categorías programáticas de la DNV, con la evolución del gasto en el bienio 2009-2010:

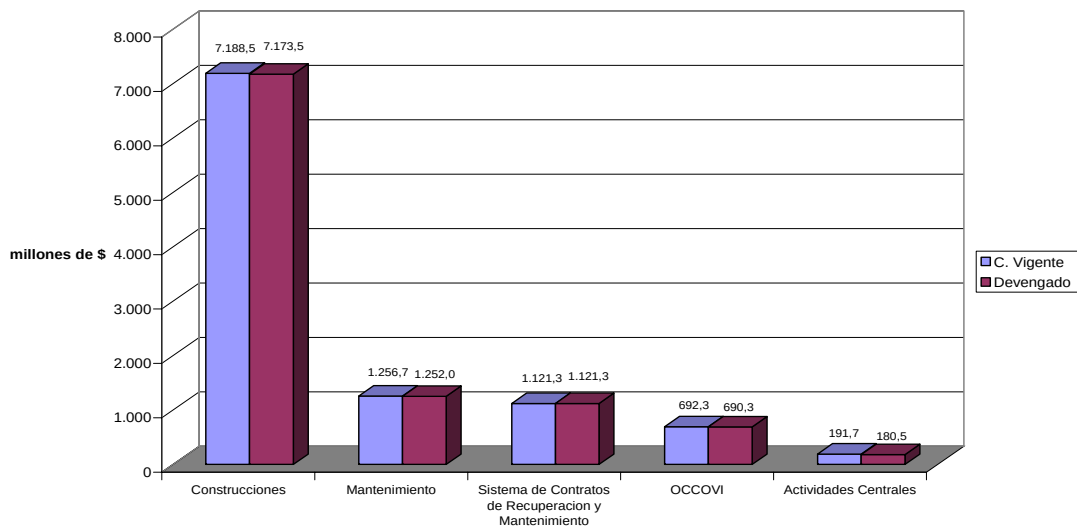
Ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12
en millones de pesos

Dirección Nacional de Vialidad Principales Conceptos	2009			2010		
	C. Final	Devengado	%	C. Final	Devengado	%
Actividades Centrales	155,9	152,9	98,1%	191,7	180,5	94,2%
Mantenimiento	842,2	835,1	99,2%	1.256,7	1.252,0	99,6%
Construcciones	5.596,9	5.573,3	99,6%	7.188,5	7.173,5	99,8%
Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)	1.157,0	1.154,7	99,8%	1.121,3	1.121,3	100,0%
OCCOVI	644,0	630,7	97,9%	692,3	690,3	99,7%
Total	8.396,0	8.346,6	99,4%	10.450,5	10.417,5	99,7%

(*) El crédito vigente y devengado del ejercicio 2009 comprende los correspondientes al Órgano de Control de Concesiones Viales el cual fue transferido como órgano desconcentrado de la Dirección Nacional de Vialidad a través del Decreto N° 1.020/09

Al 31/12/2010 el programa Construcciones concentró el 69% del total devengado de la DNV. Por su parte, siguiendo el orden de importancia, el Mantenimiento y los Sistemas de Contratos de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron el 12,0% y el 10,8%, respectivamente del total. El OCCOVI y las Actividades Centrales tuvieron una menor importancia en el gasto con el 6,6% y el 1,7%, respectivamente.

DNV-Ejecución de los principales conceptos al 31/12/2010



El nivel de ejecución de la DNV alcanzó un 99,7% del crédito final. El Sistema C.Re.Ma. y Construcciones registraron los mayores niveles de ejecución con 100% y 99,8%, respectivamente. En las actividades centrales se verificó la menor ejecución (94,2% del crédito final).

Análisis del desempeño de la DNV

En el presente apartado se analiza la producción de la DNV según la modalidad de gestión de la red vial. Para ello se establecieron tres tipos de categoría de análisis: los kilómetros bajo la categoría programática Construcciones, los kilómetros bajo Contratos de Recuperación y Mantenimiento y los kilómetros bajo el programa Mantenimiento. En el primer cuadro se incluyen los kilómetros finalizados al cierre del cuarto trimestre y en el segundo los kilómetros en ejecución (en construcción) durante dicho período (comprende el cuatrienio 2007/2010):

Obras Puntuales: Metas Físicas al cuarto trimestre. Base 2007=100

Denominación	Unidad de Medida	Acumulado a Diciembre				
		Ejec.2007	Ejec.2008	Ejec.2009	Ejec.2010	Prog.2010
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Kilómetro Construido	36 (100)	38 (106)	47 (131)	121 (336)	351 (975)
Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	288 (100)	599 (208)	348 (121)	0 (0)	143 (49)
Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	898 (100)	673 (75)	821 (91)	713 (79)	2.070 (230)
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	Metro Construido	0	70	536	899	936
Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	(-)	5	25	0	123
Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	(-)	(-)	0	1.165	3.487

Los desvíos obedecieron a demoras en las fechas de inicio y finalización y a variaciones de longitud de algunas obras.

Obras Puntuales: Productos en Proceso durante el cuarto trimestre. Base 2007=100

Denominación	Unidad de Medida	Cuarto Trimestre				
		Ejec.2007	Ejec.2008	Ejec.2009	Ejec.2010	Prog.2010
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Kilómetro en Construcción	610 (100)	599 (98)	552 (130)	520 (85)	725 (118)
Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro en Construcción	2.273 (100)	1.312 (58)	246 (11)	253 (11)	490 (22)
Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro en Rehabilitación	3.941 (100)	4.478 (114)	4.114 (104)	3.847 (98)	10.670 (271)
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	Metro en Construcción	1.866 (100)	2.592 (139)	978 (52)	1.538 (82)	4.445 (238)
Obras de Seguridad Vial	Kilómetro en Rehabilitación	6 (100)	15 (250)	22 (367)	17 (283)	1.095 (18.250)
Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro en Rehabilitación	(-)	(-)	17	2.338	8.929

Los desvíos en los productos se produjeron por variaciones en las fechas de inicio y finalización previstas originalmente y por variaciones de longitud de algunas obras.

Sistemas de Rehabilitación y Mantenimiento: Metas Físicas al cuarto trimestre. Base 2007=100

Denominación	Unidad de Medida	Cuarto Trimestre				
		Ejec.2007	Ejec.2008	Ejec.2009	Ejec.2010	Prog.2010
Recuperación y Mantenimiento de Rutas (C.Re.Ma)	Kilómetro Recuperado	11.983 (100)	13.005 (109)	11.846 (99)	10.006 (84)	10.545 (88)
Obras en Concesión sin Peaje	Kilómetro Conservado	626 (100)	626 (100)	626 (100)	610 (97)	626 (100)

Los desvíos en los contratos C.Re.Ma. se produjeron por algunas mallas que no finalizaron en las fechas programadas y porque otras no se iniciaron en las fechas previstas. Además, algunas mallas variaron su longitud. El desvío en la modalidad de concesión sin peaje (COT) obedeció a la variación en la longitud del Corredor 31 en la provincia de Buenos Aires.

Sistemas de Mantenimiento de Rutas: Metas Físicas al cuarto trimestre.

Denominación	Unidad de Medida	Cuarto trimestre				
		Ejec.2007	Ejec.2008	Ejec.2009	Ejec.2010	Prog.2010
Mantenimiento por Administración	Kilómetro Conservado	4.589 (100)	5.762 (126)	7.013 (153)	9.682 (211)	5.257 (114)
Mantenimiento por Convenio con Provincias	Kilómetro Conservado	7.464 (100)	6.341 (85)	6.341 (56)	5.828 (41)	5.787 (78)
Sistema Modular	Kilómetro Conservado	2.732 (100)	2.309 (85)	1.533 (56)	1.117 (41)	3.259 (119)

El desvío respecto a la programación en el producto Mantenimiento por Administración se produjo porque se mantuvieron, bajo esta modalidad, kilómetros que no se incorporaron a los otros sistemas de gestión. En Mantenimiento por Convenio con Provincias hubo variación de longitud en los convenios con las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Chaco. Por su parte, el desvío en el Sistema Modular se produjo porque no iniciaron varias obras de las previstas y otras dos obras no finalizaron según lo programado originalmente.

Respecto al señalamiento de las rutas durante el año 2010 se finalizaron trabajos en 7.556 kilómetros, estando en ejecución durante el cuarto trimestre del ejercicio trabajos de señalización en 4.102 kilómetros. Adicionalmente, en el año 2010 se finalizaron 8 kilómetros correspondientes a obras de emergencia y 2 kilómetros de obras en el corredor de los Lagos (provincia de Río Negro)-.

Al cierre del cuarto trimestre los programas pertenecientes al OCCOVI finalizaron 247 kilómetros sobre 386 kilómetros previstos. El desvío obedeció a demoras en la finalización de

algunas obras. Por otra parte, durante el cuarto trimestre de 2010, estuvieron en ejecución 253 kilómetros.

OCCOVI: Metas Físicas al cuarto trimestre.

Denominación	Unidad de Medida	Acumulado a Diciembre				
		Ejec.2007	Ejec.2008	Ejec.2009	Ejec.2010	Prog.2010
Seguimiento Financiero-Contable y Administración de las Concesiones	Informe	8 (100)	17 (213)	12 (150)	28 (350)	28 (350)
Seguimiento Jurídico de las Concesiones	Informe	2 (100)	2 (100)	2 (100)	4 (200)	4 (200)
Seguimiento Técnico de las Concesiones	Informe	4 (100)	10 (250)	12 (300)	12 (300)	12 (300)
Atención de Usuarios	Reclamo	11.370 (100)	10.969 (96)	11.702 (103)	11.000 (97)	11.000 (97)

Análisis complementario - DNV: Indicadores

Kilómetros bajo los distintos sistemas de gestión- Al 31 de diciembre de 2010

Sistema de Gestión	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Longitud de la Red Nacional	38.577	38.322	38.336	38.154	38.154	38.501	38.920	39.322
Concesión	9.422	8.799	8.799	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895
Red Accesos a Buenos Aires	236	236	236	290	290	290	290	290
Red Accesos a Córdoba	270	270	270	276	276	276	276	276
COT (Concesión sin Peaje)	626	626	626	626	626	626	626	610
Obras (*)	1.145	1.855	2.556	3.480	6.826	6.416	4.962	6.977
C.Re.Ma.	9.847	7.469	9.350	9.817	11.983	13.005	11.846	10.006
TFO (Mantenimiento con Provincias)	5.566	7.183	7.202	7.145	7.464	6.341	6.341	5.828
Sistema Modular	-	1.275	1.855	1.601	2.732	2.309	1.533	1.117
Mantenimiento por Administración	10.862	10.409	7.248	6.527	4.589	5.762	7.013	9.682

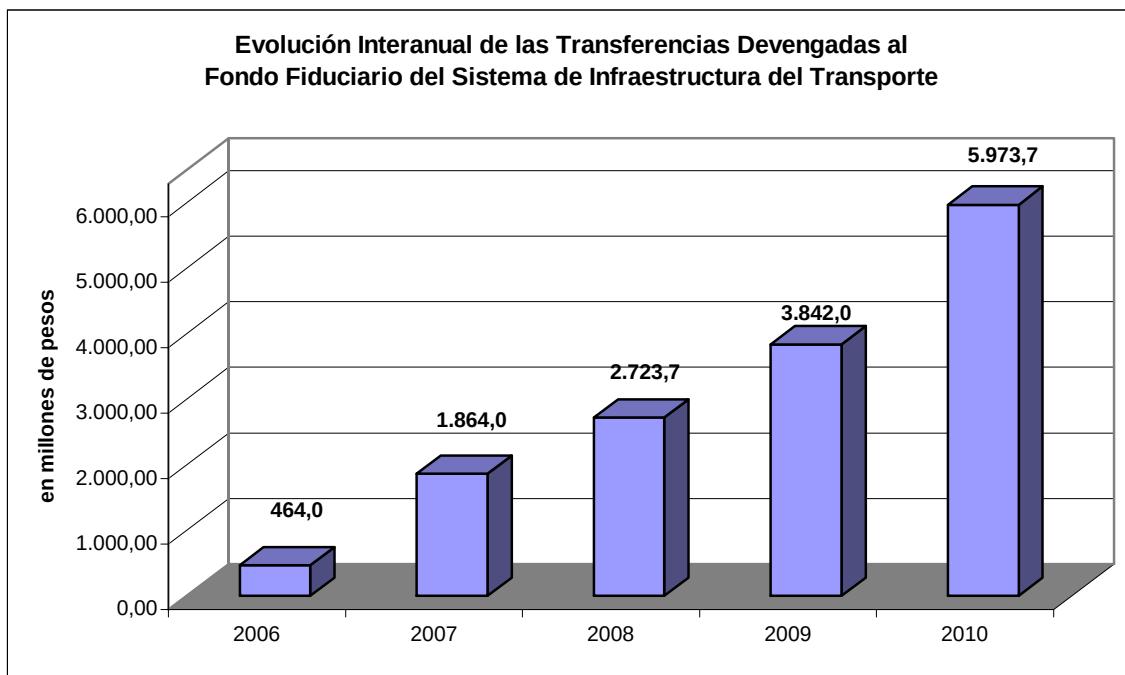
(*) Incluye obras de construcción y obras de rehabilitación mejorativa y de seguridad vial.

Se observa un importante aumento en el ítem Obras. Los kilómetros en construcción tuvieron su mayor valor en el cuarto trimestre de 2010 (6.977 kilómetros) mostrando un sustancial incremento desde el año 2003 (1.145 kilómetros). Debe destacarse que a partir del año 2006 en las Obras, C.Re.Ma., TFO, Sistema Modular y Mantenimiento por Administración se incluyen intervenciones en jurisdicciones no nacionales (provinciales, concesionadas o no incluidas en la red).

Asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte

Las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte se efectúan principalmente en concepto de fuente complementaria de los recursos de los siguientes regímenes: Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC), Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP) y Régimen de Fomento para la Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP). Estos aportes están destinados principalmente a cubrir los gastos de explotación de las empresas responsables del servicio de transporte público automotor de pasajeros, a fin de evitar aumentos en las tarifas de estos servicios.

Esta iniciativa se financia a través del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Durante el ejercicio 2010 se devengaron \$ 5.973,7 millones, financiados íntegramente con aportes del Tesoro Nacional.



Respecto a la evolución interanual del gasto devengado en esta materia, el mismo presentó una tendencia creciente, la cual se acentuó en el ejercicio 2010, incrementándose en 55,5% con respecto al ejercicio 2009 debido principalmente a la atención de mayores costos de explotación del transporte público automotor.

A su vez, cabe destacar que a partir del ejercicio 2008 se atiende una mayor cantidad de regímenes, ya que anteriormente estas transferencias se destinaban solamente a complementar el Régimen de Compensaciones Complementarias y el Régimen de Fomento para la Profesionalización del Transporte de Cargas.

Asistencia financiera a empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario y subterráneo

Por medio de estas iniciativas se atienden las compensaciones para hacer frente a los costos de explotación de los operadores concesionarios del servicio de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires (Líneas General Urquiza, General Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Sur, General Roca y General San Martín), de los servicios de larga distancia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, como así también entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán, del Tren de las Sierras y de los servicios brindados por la ex línea Ferrocarril General Belgrano.

Adicionalmente, se atienden las obras de inversión correspondientes al Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes que comprende la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante y la ejecución de obras de infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio ferroviario.

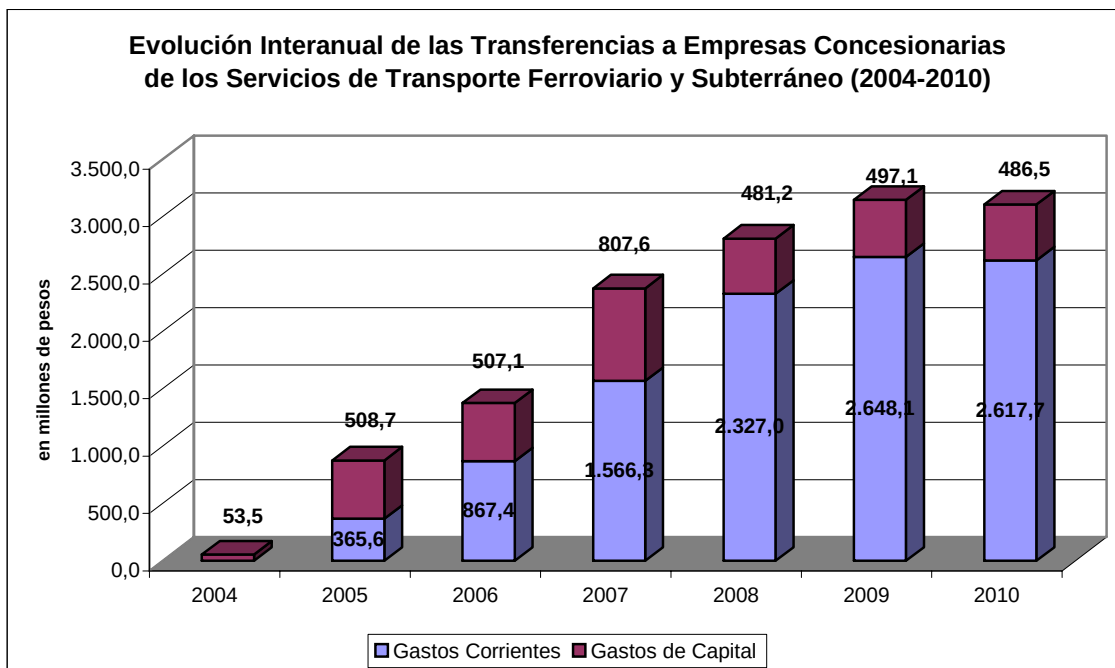
Estas iniciativas se financian a través del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Ferroviario del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Durante el ejercicio 2010 se devengaron \$ 3.104,2 millones a través de estas asistencias.

El siguiente cuadro muestra las empresas destinatarias del gasto devengado en concepto de transferencias durante 2010.

Concesionaria	Transferencias (en millones de pesos)			
	Corrientes	%	De Capital	%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	1.188,5	45,4	7,66	1,6
Trenes de Buenos Aires S.A.	429,3	16,4	157,45	32,4
Metrovías S.A.	393,3	15,0	79,03	16,2
Sociedad Operadora de Emergencia S.A.	328,3	12,5	4,19	0,9
Ferrovías S.A.	182,6	7,0	25,42	5,2
Ferrocenral S.A.	95,8	3,7	63,44	13,0
Nuevo Central Argentino S.A.	0,0	-	3,17	0,7
Otros gastos (Incluye las transferencias a contratistas de obras de infraestructura ferroviaria)	0,0	-	146,13	30,0
Totales	2.617,7	100,0	486,48	100,0

Respecto a la evolución interanual del gasto devengado en esta materia, el mismo disminuyó levemente en un 1,3% con respecto al 2009, debido principalmente a la reducción de las transferencias a las empresas Metrovías S.A. (-\$114,8 millones) y Ferrovías S.A. (-\$108,1 millones), las cuales se destinaron en parte a la regularización de deudas durante el ejercicio 2009.

Sin embargo, esta reducción del gasto fue parcialmente compensada por un aumento de las asistencias financieras a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (+\$147,8 millones) y a la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (+\$46,6 millones) para la atención de gastos corrientes; y las transferencias de capital a las empresas Benito Roggio e Hijos S.A. (+\$61,8 millones) a raíz de la atención de certificados de obras de la extensión de la línea E de subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Trenes de Buenos Aires S.A. (+\$57,1 millones) debido a la fabricación de coches de doble piso y el reacondicionamiento de material rodante y Metrovías (+ \$44,9 millones) por el reacondicionamiento de material rodante.



En el período 2004-2009 el gasto presentó una tendencia creciente principalmente impulsadas por el aumento de las asignaciones orientadas a la atención del gasto operativo de las compañías (gasto corriente). Sin embargo, el total de las transferencias devengadas en 2010 presenta una leve disminución con respecto al ejercicio 2009 debido a las causas anteriormente mencionadas.

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
1	1	- Renovación de Vías	Obra Habilitada	14	7,1	-92,9
0	0	- Electrificación de Vías	Obra Habilitada	1	0,0	-100,0
0	2	- Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	10	20,0	-80,0
3	0	- Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	38	0,0	-100,0
0	0	- Optimización de Centros de Traslado	Obra Habilitada	6	0,0	-100,0

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

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

En cuanto a la ejecución física, los desvíos que se evidencian en los indicadores están asociados a demoras en los pagos y a retrasos en la tramitación de los certificados de redeterminación de precios.

Si bien no tienen seguimiento físico, entre las acciones del programa se contemplan la adquisición, mantenimiento y refacción de material rodante, como así también otras obras de infraestructura ferroviaria, destacándose entre ellas: la extensión de la línea E de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la reconstrucción del ramal Río Primero – Sebastián El Cano, la rehabilitación del Tren de las Sierras y la ejecución de diversas obras incluidas en el Plan Circunvalar Rosario.

Asistencia Financiera a Empresas Públicas de Transporte Ferroviario

A través de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro se asiste financieramente a empresas públicas abocadas al servicio de transporte, devengándose \$1.415,0 millones en el ejercicio 2010.

El siguiente cuadro expone el gasto devengado en estos conceptos en forma desagregada.

Empresas	Transferencias (en millones de pesos)	
	Corrientes	Capital
Ferrocarril General Belgrano S.A.	1.125,4	
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.	50,7	217,3
Operador Ferroviario S.E.	21,5	
Totales	1.197,7	217,3

Del análisis del cuadro anterior, surge que el 84,6% de las transferencias a empresas públicas se vincularon con la atención de sus gastos corrientes, destinándose principalmente a la atención de gastos operativos de la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.

Por último, las transferencias de capital devengadas se destinaron a financiar distintos proyectos de inversión a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.

Emprendimientos Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande

En el marco del programa presupuestario Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se financian las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial en las provincias del Norte Grande de nuestro país.

Al 31 de diciembre de 2010, se devengaron \$918,3 millones en concepto de transferencias de capital a las provincias de: Santiago del Estero (49,8%), Formosa (29,4%), Chaco (14,4%), y Tucumán (6,4%).

Estas iniciativas se financian con aportes del Tesoro Nacional y fondos provenientes del préstamo BID N° 1851/OC-AR.

Por otra parte, el gasto se incrementó en un 122,2% en relación al ejercicio 2009 a raíz del mayor ritmo de ejecución de las obras y del inicio de nuevas iniciativas.

El siguiente cuadro expone las principales obras financiadas durante el ejercicio 2010.

Desarrollo Integrador del Norte Grande – Principales Obras Financiadas durante el ejercicio 2010

Provincia	Principales Obras Financiadas
	Ruta Provincial Nº 3 – Tramo: Termas de Río Hondo – Santa Catalina. Sección I y II
Santiago del Estero	Ruta Provincial Nº 176 La Aurora-Nueva Esperanza y Ruta Provincial Nº 21 La Clodomira
	Ruta Provincial Nº 6 Tramo: Frías – Estación La Punta – Loreto
Chaco	Rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 6 Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Las Breñas y accesos a Las Breñas y a San Bernardo. Rehabilitación de Pavimentación Flexible Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso Venados Grandes. 1º sección Ruta Provincial Nº 9 Tramo: Capitán Solari - Colonias Unidas. Ruta Provincial Nº 9 Tramo: Colonias Unidas - Las Garcitas y Acceso a Las Garcitas
Formosa	Ruta Provincial Nº 9 Tramo: Colonia Cano – El Colorado Sección II Subsecciones I y II. Ruta Provincial Nº 28 – Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 – Empalme Ruta Nacional Nº 86. Secciones 1ª, 1b, 2 y 3.
Tucumán	Ruta Provincial Nº 303 Tramo: Cevil Pozo - Los Ralos Ruta Provincial Nº 302 Tramo: Banda del Río Salí – Cevil Pozo.

Por último cabe destacar la finalización de la obra Rehabilitación de Pavimentación Flexible Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso Venados Grandes (1º sección) en la provincia de Chaco.

Compensación por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte automotor de pasajeros

Esta iniciativa se financia a través del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Durante el 2010 se devengaron \$ 268,8 millones en concepto de transferencias corrientes al sector privado con el propósito de financiar las compensaciones por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte automotor de pasajeros.

Proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III

A través del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA) se ejecutan las obras de mejoramiento del sistema de transporte urbano terrestre y ferroviario en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires. Las obras que se financian a través de este proyecto comprenden la construcción de pasos niveles, centros de trasbordo, mejoras en zonas aledañas a estaciones, entre otras.

Durante el ejercicio 2010 se devengaron \$268,5 millones en el marco de este proyecto.

Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)

A través de la Secretaría de Transporte se financian las erogaciones destinadas a la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico, el cual es un sistema prepago que permite abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Este sistema fue establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 84/2009, con el objetivo de optimizar el acceso al Sistema de Transporte Público de pasajeros del país. Inicialmente se implementará en la Región Metropolitana de Buenos Aires (jurisdicción nacional, provincial y municipal), para luego incorporarse al resto de los grandes centros urbanos.

Al 31 de diciembre de 2010 se devengaron \$201,5 millones en concepto de transferencias a la empresa Nación Servicios S.A., destinadas principalmente a la adquisición de máquinas validadoras, tarjetas recargables y la atención de los gastos operativos y de funcionamiento del sistema.

Cabe destacar que la empresa Nación Servicios S.A., tiene a su cargo el procesamiento, la recaudación, el clearing, el back office del servicio y las contrataciones que se requieren para implementar, gestionar y administrar el SUBE.

Adquisición de Material Rodante producto de Acuerdos Internacionales

En los últimos años el Estado Nacional suscribió diversos acuerdos con el Reino de España y las Repúblicas de Portugal y China para la adquisición de material rodante destinado al Sistema Ferroviario Nacional y a la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 2010, se devengaron \$111,4 millones destinados principalmente a la atención del anticipo financiero y gastos de seguro por la adquisición de 45 coches nuevos que funcionarán en la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Transporte Aéreo

Entre las principales iniciativas realizadas en cuanto al transporte aereocomercial, se destacan: la asistencia financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielo 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) y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), respectivamente.

A continuación se efectúa un análisis particular de cada una de las iniciativas anteriormente mencionadas.

Asistencia Financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielo del Sur S.A.

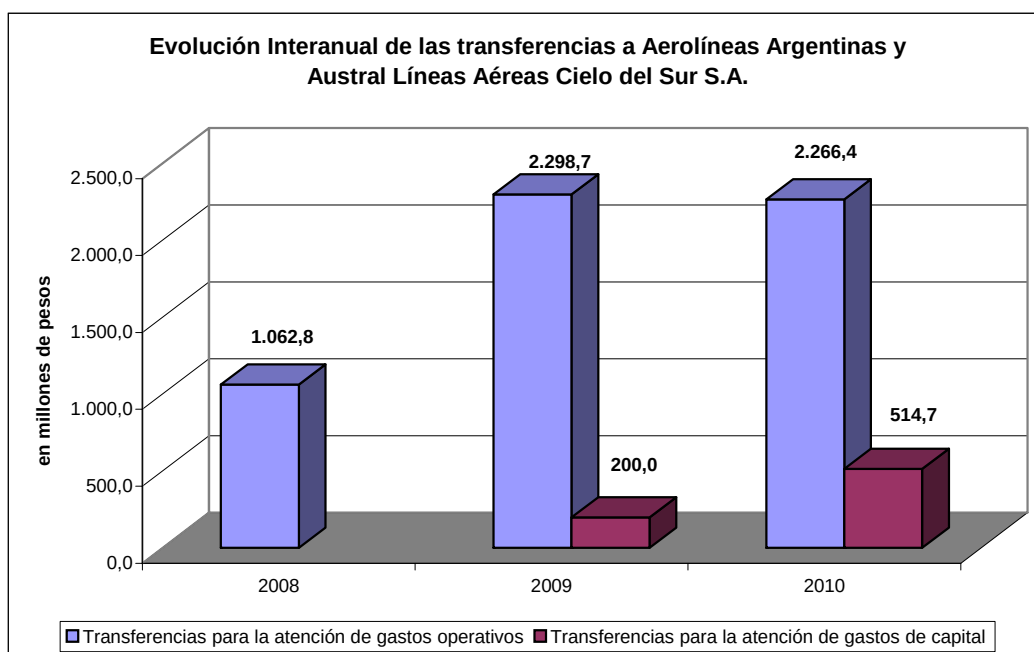
En el marco de programa presupuestario Formulación y Conducción de la Política Aeroocomercial a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se financian las transferencias a estas compañías aéreas, las cuales están destinadas a cubrir gastos operativos de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. (salarios y cargas sociales,

combustible, gastos operativos de la flota, gastos de mantenimiento, operaciones de leasing, etc.) y el plan de inversión de la empresa Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$2.781,1 millones en concepto de transferencias, destinándose: el 81,5% a la atención de gastos operativos (sueldos, cargas sociales, sistemas de reservas, etc.) y el 18,5% a la adquisición de aviones EMBRAER 190 con el propósito de modernizar la flota de la empresa Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.

Por otra parte el gasto se incrementó en un 11,3% con respecto al ejercicio 2009, explicándose por el mayor gasto devengado en la adquisición de los aviones destinados a la empresa Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A, los cuales irán reemplazando la actual flota de aviones MD serie 80 que posee la compañía.

Cabe destacar que durante el ejercicio 2010, la compañía cumplió con la primera etapa de renovación de la flota, incorporando 9 aeronaves E-190 AR de las 20 previstas en el plan de inversión.¹



Organismos de Administración y Control del Transporte Aéreo

Las actividades de administración y control del transporte aéreo se materializan a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuya función primaria es la formulación y ejecución de políticas, la regulación, el control y la fiscalización de la aviación civil y la prestación de servicios de apoyo a la actividad aeronáutica; y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), 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.

¹ Fuente: sitio web de la compañía.

Durante el ejercicio 2010, el gasto total por ambos organismos fue \$ 666,0 millones, destinándose principalmente a la atención de gastos en personal (79,4%) y servicios no personales (10,5%).

A los efectos de llevar a cabo el análisis financiero del gasto, se consideró el crédito final y las erogaciones del programa presupuestario Apoyo a la Actividad Aérea Nacional a cargo del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ya que a través del mismo se financia parte de los gastos operativos de la ANAC.

En el siguiente cuadro se detallan las principales metas de los organismos analizados en este apartado.

Organismo	Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2009	2010					
ORSNA	1.985	1.831	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	4.100	44,7	-55,3
	52	32	- Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	68	47,1	-52,9
	274	299	- Control de Contratos de Concesiones	Inspección	450	66,4	-33,6
ANAC	447.878	459.468	- Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave	663.281	69,3	-30,7
	4.102	3.637	- Habilitación Aeronaves y Talleres	Habilitación	4.734	76,8	-23,2
	4.418	5.140	- Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.593	59,8	-40,2
	19	25	- Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	15	166,7	66,7
	956	1.045	- Capacitación al Personal Operativo de Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	1.618	64,6	-35,4
	478	404	- Vuelo de Verificación	Vuelo	455	88,8	-11,2
	7.840	10.896	- Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	8.642	126,1	26,1
	22.267.860	22.950.371	- Movimiento de Pasajeros	Pasajero Transportado	20.495.229	112,0	12,0

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

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

Otros gastos en materia de Transporte Aéreo

Al margen de las actividades contempladas en los apartados anteriores, cabe destacar las asignaciones presupuestarias destinadas al Servicio Meteorológico Nacional, al Régimen Compensador de Combustible Aeronáutico (RCCA), el servicio de transporte brindado por la empresa Líneas Aéreas del Estado (el cual se financia a través del programa Transporte Aéreo de Fomento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea) y la asistencia financiera a la empresa Líneas Aéreas Federales S.A.

El siguiente cuadro detalla el crédito final y devengado de los conceptos anteriormente mencionados al culminar el ejercicio 2010.

Otros gastos en materia de Transporte Aéreo – Ejercicio 2010
En millones de pesos

Concepto	Crédito Final	Crédito Devengado	%. Ejec.
Servicio Meteorológico Nacional	128,0	96,9	75,7
Régimen Compensador de Combustible Aeronáutico (RCCA)	74,6	0,0	0,0
Transporte Aéreo de Fomento	62,2	43,7	70,3
Asistencia Financiera a Líneas Aéreas Federales S.A.	3,7	3,7	100,0
Otros gastos	0,5	0,5	95,5
Totales	268,9	144,7	53,8

Nota: El crédito final y devengado del Servicio Meteorológico Nacional incluye los correspondientes al programa presupuestario Servicio Meteorológico Nacional del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

- Transporte Naval

Formulación y Conducción de la Política de Puertos y Vías Navegables

Respecto a las acciones asociadas al transporte naval, se destaca el programa presupuestario Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio del Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Mediante este 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.

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
2.044.668	2.564.507	- Dragado de Vías Fluviales	Metro Cúbico	2.023.920	126,7	26,7
10	10	- Habilitación de Puertos	Informe Final	10	100,0	0,0
(*)	1.157	- Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.120	103,3	3,3

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

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

(*) Durante el ejercicio 2010 cambio el criterio de medición

Durante el ejercicio 2010, se devengaron \$277,2 millones destinándose: el 35,3% a la atención de gasto en personal; el 31,1% a la atención de gastos en bienes de uso principalmente asociados a la ejecución de proyectos de inversión a cargo de esta Subsecretaría; y un 28,9% a transferencias.

En las acciones vinculadas al servicio de dragado y balizamiento, se devengaron \$69,8 millones, concentrándose especialmente en gastos en personal (83,5%), en bienes de consumo (7,8%) –destinándose principalmente a la adquisición de alimentos para el personal embarcado como así también a combustible, lubricantes y otros productos químicos aplicados a esta actividad- y servicios no personales (7,6%).

El desvío observado en el Dragado de Vías Fluviales obedece a la pronta reparación de una draga que estaba inoperativa y al aumento del rendimiento de los equipos. Durante el ejercicio se destacan las actividades desarrolladas en el acceso a los puertos de Mar del Plata y Buenos Aires tanto para el ingreso de buques de línea como para los actos relacionados con la celebración del Bicentenario.

Respecto al balizamiento, en promedio permanecieron en servicio 1.157 señales, superando la cantidad prevista y permitiendo garantizar altas condiciones de navegabilidad.

Por otra parte, se devengaron \$37,8 millones en concepto de transferencias de capital a la provincia de Chaco en el marco del Convenio de Dragado del Puerto de Barranqueras; y \$2,8 a la provincia de Formosa para las obras de desarrollo del puerto de carga en la capital de dicha provincia que comprenden la provisión de una grúa de capacidad mínima de 180 toneladas del tipo “truck-crane” o similar para movimiento de contenedores y equipamiento auxiliar accesorio y obras civiles complementarias para su instalación y correcta operación.

A su vez, se asistió financieramente a la empresa Hidrovía S.A. por \$36,0 millones en virtud del contrato de ampliación de la concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, para la sección A, Santa Fe – Confluencia, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la empresa.

A su vez, cabe destacar que la Habilitación de Puertos depende de factores exógenos, como ser: el cumplimiento de los requisitos por parte de los administradores y las gestiones ante otros organismos estatales.

Respecto a los proyectos de inversión, se devengaron \$85,5 millones vinculados a la ejecución de proyectos de inversión cuya ejecución está a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, entre los que se contempla: la Ampliación del Puerto de Caleta Paula (provincia de Santa Cruz), la Reparación de la Estructura de Fundación del Muelle Alte. Storni (provincia de Chubut), las obras en el Puerto de Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) y las obras de reparación del Parque España (provincia de Santa Fe).

Por otra parte, con el propósito de ampliar la capacidad de bodega nacional y fomentar el desarrollo de la construcción naviera, se devengaron \$1,3 millones en transferencias al sector privado en concepto de subsidios a las tasas de interés de operaciones de leasing naval correspondientes a las barcasas: “Argentina III”, “Argentina V” y “Flotar Cristina”.

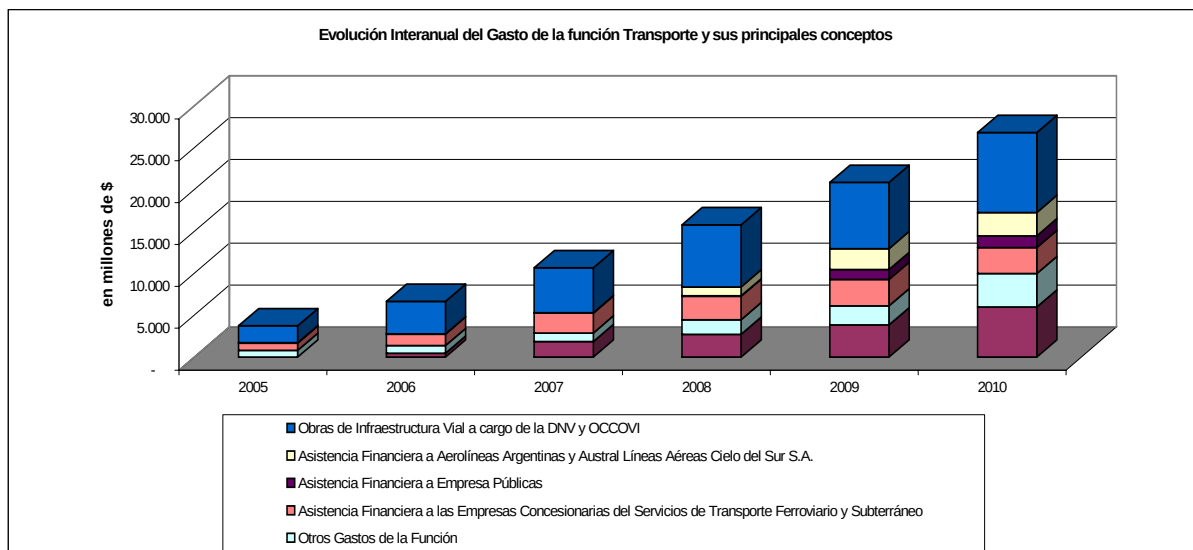
d) Análisis complementario: Evolución Histórica e indicadores

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 de las variables que determinaron dicho comportamiento.

A continuación se detallan una serie de indicadores a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función.

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual F. Transporte en % del PIB	1,31%	1,53%	1,82%	1,86%
Gasto Anual F. Transporte en % del Gasto APN	7,4%	8,1%	8,3%	8,1%
Gasto Anual de la función en millones de \$ corrientes	10.681,0	15.812,1	20.869,9	26.825,3

Seguidamente, se efectuará un breve análisis de la evolución del gasto de la función, indicando los principales factores que influenciaron dicho comportamiento.



Principales Conceptos	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Obras de Infraestructura Vial a cargo de la DNV y OCCOVI	2.017,8	3.890,2	5.376,6	7.431,8	7.900,9	9.548,0
Asistencia Financiera a						
- Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte	-	464,0	1.864,0	2.723,7	3.842,0	5.973,7
- Empresas Concesionarias del Servicios de Transporte Ferroviario y Subterráneo	875,1	1.374,5	2.373,9	2.808,1	3.145,2	3.104,2
- Empresas Públicas	42,4	22,6	37,3	40,3	1.198,8	1.418,7
- Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielo del Sur S.A.	-	-	-	1.062,8	2.498,7	2.781,1
Otros Gastos de la Función	801,7	910,9	1.029,3	1.745,3	2.284,3	3.999,7
Total	3.737,1	6.662,2	10.681,0	15.812,1	20.869,9	26.825,3

Nota 1: El gasto total devengado para los ejercicios 2005 y 2006, no contemplan las transferencias a gobiernos provinciales en el marco de Fondo Vial. Este ajuste se efectuó a los efectos de homogenizar la serie, ya que a partir del ejercicio 2007 dichos gastos no consolidan en el presupuesto nacional.

Durante el período 2005 – 2010, el gasto total devengado a través de las iniciativas asociadas a la función presenta una tendencia creciente, la cual estuvo principalmente impulsada por las mayores asignaciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura vial a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y el Organismo de Control de las Concesiones Viales.

A partir del ejercicio 2007 los aumentos del gasto en la función fueron complementados por el incremento sustancial en las partidas referidas a: compensaciones a empresas del servicio de transporte automotor y ferroviario de pasajeros (destinadas principalmente a la atención de gastos operativos del sector, a fin de evitar aumentos en las tarifas de estos servicios); las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte y a las empresas públicas del sector; y la asistencia financiera a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A a los efectos de cubrir el déficit operativo de la compañía.

Por último, a raíz de los factores mencionados en el párrafo anterior, el gasto de la función en porcentaje del PIB se incrementó un 42,0% en el período 2007-2010, pasando del 1,31% en 2007 al 1,86% del producto en 2010.

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.

La **Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable**, bajo jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lleva a cabo acciones referidas a la conservación de la biodiversidad, al cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificación y la conservación del suelo y se erige como la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por otra parte, implementa el Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las provincias y en municipios turísticos, financiando la construcción de nuevos centros de disposición final, clausurando basurales a cielo abierto y promoviendo la reinserción social de trabajadores informales.

La **Administración de Parques Nacionales**, se encarga de la conservación de muestras representativas de las eco regiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo. Asimismo propicia el fomento de una conciencia social conservacionista y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable. Por otra parte se postula aportar al desarrollo regional principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y sustentabilidad a desarrollarse en distintos parques nacionales y se continúa con el programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo, Préstamo BID 1648/OC-AR.

Por último, la **Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo** brinda apoyo al ACUMAR, ente tripartito conformado por el gobierno nacional y los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho ente persigue como objetivo central el saneamiento de la cuenca alta, media y baja mediante el Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo, cuyos objetivos se basan en el control de las actividades industriales y la recuperación de la calidad ambiental. Además, se prevé brindar a las industrias radicadas las herramientas técnicas y económicas para la transformación de los procesos productivos hacia nuevas tecnologías sustentables, principalmente a través del financiamiento externo (préstamos BID y BIRF).

Como políticas específicas al 31/12/10 sobresalieron, por su impacto directo en las condiciones de vida de la población, las acciones llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo, en cumplimiento del mandato judicial referido al seguimiento de las obras de saneamiento y ecología.

Por otra parte se avanzó, conforme a la ley de Bosques Nativos y en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, en el esquema de distribución de los subsidios para proyectos de conservación y fomento de áreas boscosas. En ese marco se financiaron al cierre del ejercicio 285 planes de conservación por casi \$100 millones. Asimismo 8 provincias cumplieron el requisito establecido por la norma de contar con un ordenamiento territorial

aprobado por sus respectivas legislaturas, a los fines del acceso a las respectivas ayudas financieras.

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria en el bienio 2009-2010:

En millones de pesos						
Principales Conceptos	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	%	C. Vigente	Devengado	%
Acciones y Políticas de Mejora Ambiental	329,6	167,8	50,9	664,8	371,3	55,8
Conservación de Parques Nacionales	188,3	166,6	88,5	225,4	199,4	88,5
Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo	157,3	90,2	57,3	249,7	153,5	61,5
Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo	133,1	112,0	84,1	152,9	94,4	61,7
Total	808,3	536,5	66,4	1292,8	818,5	63,3

En esta función se ejecutó al 31/12/10 la suma de \$818,5 millones, representando el 63,3% del crédito vigente y siendo un 52,6% superior a la ejecución de igual período del año anterior.

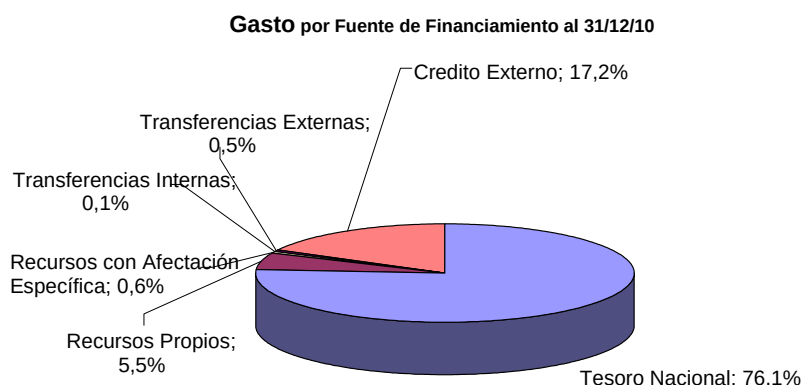
El gasto al 31/12/10 se conformó de 4 grandes ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia las *Acciones y Políticas de Mejora Ambiental*, ejecutadas principalmente por la Secretaría de Ambiente de la Nación (45,4% del gasto en la función), y destacándose la incorporación de las transferencias corrientes realizadas por la Secretaría de Recursos Hídricos a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo. Las categorías *Conservación de Parques Nacionales* (24,4%), *Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo* (18,7%) y *Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo* (11,5%) son ejecutadas por la Administración de Parques Nacionales (la primera) y por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (las restantes).

La suba interanual del gasto respondió fundamentalmente a los aumentos salariales otorgados al personal y a los trabajos en la Cuenca Matanza-Riachuelo, producto de la intervención de la Corte Suprema de Justicia para asegurar el cumplimiento cabal de los trabajos. No obstante ese alza, debe considerarse el moderado nivel de ejecución sobre el crédito vigente, de acuerdo a las siguientes causas:

- Acciones y Políticas de Mejora Ambiental: resulta el principal motivo de la subejecución crediticia de la función al 31/12/10, principalmente por el bajo aprovechamiento de las transferencias solventadas con Tesoro Nacional.
- Gestión Ambiental Matanza Riachuelo: por el bajo aprovechamiento crediticio de los proyectos de inversión del ACUMAR, financiados mediante un préstamo externo (BID1059/OC-AR).
- Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza Riachuelo: debido a la moderada ejecución de las transferencias corrientes y de los servicios de reparación y limpieza (financiados con Tesoro Nacional) inherentes al Programa Integral Matanza Riachuelo y por la subejecución del Crédito Externo, principalmente en transferencias, servicios técnico-profesionales y el equipamiento.

Por su parte las erogaciones de mayor relevancia al 31/12/10 resultaron las Transferencias (34,6% del gasto total), las inversiones para el mejoramiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, los trabajos en diversos parques nacionales y los Gastos en Personal

(26,2% del gasto total). El gasto acumulado correspondió a multiplicidad de fuentes de financiamiento, de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:



Se observa el peso mayoritario del Tesoro Nacional en los gastos al 31/12/10. Asimismo el Crédito Externo (principalmente a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial), financió obras de saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo, mejoras en la competitividad del sector turístico y gastos de los parques nacionales. Con respecto a los Recursos Propios, los mismos contribuyeron al mantenimiento de los Parques Nacionales, a partir del cobro de derechos por acceso a los predios en preservación.

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 cuatrero 2007/2010:

l) Las **Acciones y Políticas de Mejora Ambiental** se refieren fundamentalmente a las categorías programáticas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, inherentes a la Secretaría de Ambiente de la Nación e 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:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
7.496	6.119	7.202	4.939	- Certificados de Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	4.150	119,0	19,0
1.932	1.836	1.281	1.379	- Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.350	102,1	2,1
394	620	545	425	- Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	550	77,3	-22,7
1.058	1.022	833	664	- Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	600	110,7	10,7
-	4	2	5	- Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto (*)	Basural Removido	2	250,0	150,0
-	1.509	1.259	1.497	- Control Efluentes Industriales (*)	Inspección Realizada	1.200	124,8	24,8

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

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

(*) Medición modificada para el ejercicio 2008

La emisión de certificados para la exportación e importación de flora y fauna (de comportamiento a la baja en la serie) abarca la autorización de comercialización de una amplia gama de productos, siendo influenciada por la demanda nacional e internacional conforme al tipo de cambio, las tendencias de la moda y las variaciones estacionales. Idéntico comportamiento muestran los Certificados de Especies Amenazadas.

La meta relacionada con el movimiento de residuos peligrosos muestra una tendencia decreciente, principalmente desde 2008, la diferencia de lo ejecutado con respecto a lo programado al cierre del ejercicio se debe a la falta de vehículos que fueron destinados a otras áreas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El saneamiento de basurales y los controles de efluentes industriales (de dispar comportamiento en la serie) representan acciones directas para la mejora de las condiciones socioambientales.

Al 31/12/10 se cumplieron las producciones programadas, destacándose la elevada ejecución de los certificados de ingreso/egreso internacional de fauna silvestre, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

No obstante el cumplimiento de las metas, se verificó una baja ejecución crediticia, alcanzando el 55,8% de la asignación vigente al 31/12/10. La principal razón de la dicha subejecución resultó la escasa utilización de las transferencias a provincias y municipios, en el marco de la aplicación de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece asignaciones para la conservación, restauración, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques en todo el país. Entre las causas de la subejecución observada sobresalen las dificultades de las provincias para cumplir con los requisitos que impone la norma para habilitar el giro de fondos y también diversos factores económicos relacionados con el esquema productivo agrario de diferentes regiones del país.

En el primer caso, los mayores inconvenientes se suscitan en la necesidad de contar con la aprobación por Ley Provincial del Ordenamiento de los Bosques Nativos (artículo 32 de la norma) y en el "ordenamiento territorial de los bosques" (artículo 33). Los planes presentados por las provincias no son de automática aprobación, dado que tanto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como los distintos actores locales (ONG, municipios), pueden objetarlos por no encuadrar en los criterios definidos en la normativa nacional.

El segundo componente que explica la subejecución está relacionado con restricciones económico-productivas, en virtud del costo de oportunidad que representan los altos precios de los principales productos agropecuarios que exporta nuestro país, ya que los subsidios

pueden no resultar suficiente incentivo para que los productores privados opten por la conservación de los bosques nativos y, en consecuencia, elaboren los proyectos de conservación.

Los avances logrados durante el ejercicio 2010 se resumen en la continuidad del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos (iniciado en 2009) y en el avance de los procedimientos de rendición de los planes aprobados.

II) Bajo el rótulo **Conservación de Parques Nacionales** se engloba la totalidad de los programas presupuestarios de la Administración de Parques Nacionales; incluyendo la conservación de áreas protegidas en distintos puntos del territorio nacional, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 37 áreas protegidas y 2 en proceso de formación que hacen referencia específica a los 30 parques nacionales, 1 parque interjurisdiccional, 2 monumentos naturales y nacionales y 6 reservas protegidas, además de 4 especies animales (Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yagüaré) bajo la figura de monumento natural:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
2.628.407	2.770.485	2.329.808	2.785.054	- Servicios al Visitante	Visitante	3.000.000	92,8	-7,2
920.000	100.100	60.000	610.000	- Difusión del Conocimiento	Folleto	2.000.000	30,5	-69,5
10.764	37.822	11.616	10.753	- Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	12.500	86,0	-14,0
658	552	631	657	- Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	700	93,8	-6,1

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

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

Durante el período analizado se verificó un incremento de los servicios a visitantes de áreas protegidas, principalmente en el ejercicio 2010, y una mayor fiscalización de los prestadores turísticos, en concordancia con el incremento de las modalidades ecoturísticas.

Asimismo, al 31/12/10 se observan desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en todas las producciones, situación que no pudo ser compensada con el caudal del cuarto trimestre del año, de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras. Los parques nacionales más visitados al 31/12/10 resultaron Iguazú, Los Glaciares, Nahuel Huapi, Tierra del Fuego y El Palmar.

III) La categoría **Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo** compete al Programa 39 - Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059 OC-AR) del ACUMAR e incluye acciones directas de mejora de los márgenes de la Cuenca, a los fines de la gradual limpieza y erradicación de la contaminación existente en la zona:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
-	-	9.886	41.790	- Limpieza de Margenes de la Cuenca Matanza - Riachuelo	Metro	42.300	98,8	-1,2

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

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

La serie muestra un incremento de las tareas de limpieza de los márgenes de la cuenca, creciendo fuertemente en el bienio 2009/2010. Asimismo durante el cuaternio

2007/2010 se realizó el proyecto de inversión “Saneamiento y Acondicionamiento de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo”, que contiene obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la planta depuradora sudoeste y la construcción del colector troncal de la Ruta N° 21, en el partido de La Matanza.

Al 31/12/10 la limpieza de los márgenes de la Cuenca se realizó dentro de los parámetros previstos, con un leve desvío negativo por causas operativas ocasionadas por problemas climáticos durante la ejecución. Sin embargo se observó una moderada ejecución financiera (61,5% del crédito vigente), principalmente vinculada a dificultades operativas de los **proyectos de inversión**. Por otra parte se apreciaron demoras en los desembolsos del préstamo BID 1059 OC-AR, cuya finalidad principal se relaciona con las citadas obras de inversión y que podrían explicar la baja ejecución detectada.

IV) El *agrupamiento Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo* concierne a los Programas 38 - Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo y 44 - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (BIRF 7706-AC), del ACUMAR, implementadas en poblaciones que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad ambiental o que hayan sido afectadas en su integridad física y/o mental por los efectos producidos por la contaminación en la Cuenca. Las acciones incluyen mejoras de infraestructura, tanto comunitaria como de saneamiento, la asistencia y entrega de insumos sanitarios y la capacitación y educación ambiental de la población afectada:

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2007, 2008, 2009 y 2010
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
-	-	46	67	- Remoción de Basurales Clandestinos (**)	Basural Removido	40	167,5	67,5
-	-	(**)	5	- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial (**)	Industria Reconvertida	1.920	0,3	-99,7
-	-	(**)	0	- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial (**)	Convenio	60	0,0	-100,0
-	-	(**)	0	- Monitoreo de Empresas Contaminantes	Empresa Monitoreada	50	0,0	-100,0

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

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

(**) Medición incorporada en 2010

Al 31/12/10 se cumplieron ampliamente las tareas respecto a la remoción de basurales clandestinos; la mayor cantidad de sitios saneados se explica por el desarrollo del Proyecto de Limpieza de Microbasurales en sitios sin acceso de servicios de recolección, implementado en los partidos de Avellaneda, Almirante Brown y Lanús y por la ejecución de tareas a través de cooperativas de trabajo; en la meta Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial (sólo 5 industrias reconvertidas), el desvío se explica por el tardío inicio, del convenio para la toma de muestras, a partir de cuya implementación se puede comenzar a identificar a las empresas como agentes contaminantes, generando la obligación de que a posteriori presenten los respectivos Planes de Reconversión Industrial. En cuanto al monitoreo de empresas ubicadas en la Cuenca Matanza Riachuelo, la nula ejecución se produjo por dificultades institucionales y legales en el proceso de ejecución y dificultades en la formación de equipos y circuitos de trabajo.

Por otro lado es importante mencionar, en cuanto al desempeño de la categoría, el moderado aprovechamiento crediticio al 31/12/10 (61,7% del CV), relacionado con la subejecución de las transferencias en el marco del Programa de Reconversión Industrial. Dicho programa postula la mejora en el desempeño ambiental de los establecimientos industriales de la zona Matanza-Riachuelo mediante asistencia técnica y financiera, focalizándose en aquellos sectores que presentan mayor impacto ambiental negativo. En ese

sentido se observaron subejecuciones en las ayudas financieras al sector privado y a las provincias y municipios.

Adicionalmente se observó, al 31/12/10, la casi nula ejecución de los créditos financiados con desembolsos del Banco Mundial y destinados al armónico desarrollo ambiental-productivo en la zona de la Cuenca Matanza Riachuelo. En ese sentido se impulsa la asistencia técnica y financiera a los establecimientos que no puedan asumir los costos de una reconversión industrial sustentable, registrándose una baja ejecución de las transferencias de capital y de los servicios técnicos y profesionales vinculada a los casi nulos desembolsos del Préstamo BIRF 7706-AC.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del cuaternio 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas web relacionadas).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Ecología y Medio Ambiente, en el cuaternio 2007/2010:

Indicadores función Ecología y Medio Ambiente				
Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Ecología y Medio Ambiente en % del PBI	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%
Gasto Anual f. Ecología y Medio Ambiente en % del Gasto APN	0,15%	0,19%	0,21%	0,25%

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Se aprecia en la serie que las erogaciones de la función fueron incrementando su participación en el PBI y en el gasto público nacional, denotando su mayor importancia en la agenda pública.

Por último, y vinculado con los gastos de mantenimiento, conservación e infraestructura de los Parques Nacionales, se exponen sendos índices de *economía* y de *eficiencia* que permiten medir el desempeño de esas actividades ecoturísticas, para el cuaternio 2007/2010:

Indicadores función Ecología y Medio Ambiente (Parques Nacionales)				
Índice	2007	2008	2009	2010
Autofinanciamiento de los Parques Nacionales (*)	28,8%	25,2%	26,5%	22,7%
Gastos Operativos y de Personal por visitante (en \$) (**)	\$28,1	\$40,2	\$62,9	\$64,2

(*) Para los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

(**) Gastos en Personal, Bienes de Consumo y Servicios No Personales (FinFun 4.4), sobre la cantidad de visitas registradas.

En cuanto al *Autofinanciamiento de los Parques Nacionales*, se consideró la participación de la Fuente de Financiamiento - Recursos Propios, en el total de sus gastos anuales relativos a Ecología y Medio Ambiente. La serie muestra un comportamiento a la baja, con una caída en 2010 en virtud del mayor peso de los ingresos provenientes del Tesoro Nacional y del Crédito Externo.

En relación al indicador *Gastos Operativos y de Personal por visitante*, se observa en la serie que el gasto unitario por visitante subió paulatinamente en el cuaternio, especialmente desde 2009.

4.5. Función Agricultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales para 2010

Entre las políticas presupuestarias definidas como prioritarias en la función Agricultura se destacan las destinadas a: promover el desarrollo agropecuario, agroalimentario y forestal y la preservación de los recursos pesqueros y la inserción de estas producciones en los mercados externos; asegurar la calidad y sanidad de los productos de la cadena agroalimentaria consolidando el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y continuar con las acciones llevadas a cabo por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) tendientes a asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector agroalimentario. Asimismo, se continúa con la asistencia otorgada a provincias y/o productores a través del Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Adicionalmente, se incluyen en esta función las asistencias financieras a distintas actividades del sector agropecuario a través de distintos regímenes de fomento y/o subsidio (Ley N° 26.509 - Emergencia Agropecuaria, Plan Ganadero Nacional, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Promoción Forestal, Fondo Algodonero-Ley 26.060, Productores Tamberos, Bonificación de Tasas, Fondo de Promoción Ovina, Programa Nacional de Animales Menores, Fomento a la Actividad Caprina, etc.), cuyas asignaciones presupuestarias se contemplan en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Asimismo, 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 las del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

b) Análisis financiero global de la función

A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del gasto devengado al 31 de diciembre en el bienio 2009-2010.

-en millones de pesos-

Principales Conceptos	2009		% de Ejec.	2010		% de Ejec.
	Crédito Final	Crédito Devengado		Crédito Final	Crédito Devengado	
Compensaciones a Productores de Alimentos y otros gastos de la ONCCA	2.555,8	2.319,7	90,8%	2.922,8	2.917,5	99,8%
Fomento de Actividades Productivas (FONEDA, Plan Más Carne, etc.)	685,1	685,1	100,0%	1.075,0	1.075,0	100,0%
Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)	698,2	597,5	85,6%	888,6	845,0	95,1%
Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras	616,6	471,0	76,4%	421,3	381,6	90,6%
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) (*)	-	-	-	120,6	101,8	84,4%
Otros gastos (**)	87,2	92,6	106,3%	143,3	142,9	99,7%
Totales	4.642,9	4.165,9	89,7%	5.571,7	5.463,8	98,1%

(*) En 2009 el PROSAP formaba parte del programa Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras

(**) Incluye los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), al Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y otras iniciativas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2010 el mayor gasto dentro de la función Agricultura correspondió a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Este organismo presentó un gasto de \$2.917,5 millones (el 53,4% del gasto ejecutado en esta función), el cual estuvo vinculado principalmente con el pago de compensaciones a productores y elaboradores de alimentos con el fin de subsidiar los precios internos de los productos alimenticios de exportación y de esa forma desvincular el incremento del precio internacional de estos productos de su precio en el mercado doméstico.

En segundo lugar de importancia, representando el 19,7% (\$1.075,0 millones) del total devengado por la función, se ubican las erogaciones vinculadas con la atención de regímenes o leyes de fomento atendidos a través de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro: el Fondo Nacional para la Atención de la Emergencia Agropecuaria – FONEDA (Ley N° 26.509), el Plan Ganadero Nacional; el Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; la Promoción Forestal y el Fondo Algodonero (Ley N° 26.060), entre otros.

En tercer orden de relevancia en la ejecución del crédito, concentrando el 15,5% (\$845 millones) del gasto de la función en el período, se ubican las acciones de sanidad y calidad animal, vegetal y agroalimentaria llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (SENASA).

En cuarto lugar se ubican los gastos asociados a la Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras, representando un 7,0% (\$381,6 millones) del gasto de la función al 31/12/10.

El restante 4,5% del gasto devengado en esta función al finalizar el cuarto trimestre de 2010, se distribuye entre los siguientes conceptos: a) otros gastos (2,6%) vinculados a las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y otros gastos del MAGyP, y b) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales -PROSAP- (1,9%) -ambos correspondientes a la administración central del MAGyP.

Al 31 de diciembre de 2010 los gastos de la función Agricultura, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, corresponden fundamentalmente a la atención de transferencias (\$4.465,5 millones; 81,7% del gasto funcional) y a la atención de remuneraciones al personal (\$543,9 millones; 9,9% del crédito devengado en la función). De menor importancia relativa son los gastos en servicios no personales (4,5%), bienes de uso (2,1%) y bienes de consumo (1,7%).

Con relación a la fuente de financiamiento; el 81,0% del gasto de la función fue atendido mediante aportes del Tesoro Nacional; el 14,3% con Recursos Propios; el 3,6% con créditos externos y el 1,1% restante se repartió entre otras fuentes financieras.

c) Análisis de desempeño

A continuación se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Agricultura al 31 de diciembre de 2010.

- Compensaciones a productores de Alimentos y otros gastos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)

La ONCCA tiene como objetivo garantizar en el territorio nacional el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar la transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario. En función de estos objetivos, su principal gasto corresponde al pago de compensaciones a productores alimenticios (\$2.860,4 millones; es decir el 98% del gasto de la ONCCA al cierre del cuarto trimestre) con el fin de desvincular los precios internos de los alimentos de sus cotizaciones internacionales, a efectos de subsidiar el consumo interno.

Estas compensaciones están dirigidas a frigoríficos avícolas, la industria láctea, tamberos, productores de trigo, criadores de terneros overos, molinos harineros de trigo y maíz,

productores porcinos y feed lots, en el marco de la Resolución N° 9/2007 del ex Ministerio de Economía y Producción y normas modificatorias.

La ONCCA desarrolla además tareas de control de los operadores de los mercados agroalimentarios, fiscalizando y aplicando sanciones ante la detección de prácticas o conductas desleales en el comercio agroalimentario. Adicionalmente, administra instrumentos del comercio agroalimentario exterior, en particular interviene en la asignación de la Cuota Hilton. A continuación se expone la ejecución física correspondiente a las tareas de fiscalización desarrolladas por el organismo.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual		
3.030	3.192	- Fiscalización de Actividades	Inspección	3.200	99,8	-0,3
280	39	Comerciales Agropecuarias	Operador Sancionado	140	27,9	-72,1

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

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

Al finalizar el cuarto trimestre de 2010, la ONCCA realizó 3.192 inspecciones, cumpliendo prácticamente con lo estipulado para el período y registrando un 5,3% más que en igual período de 2009.

En el caso de las inspecciones, el leve desvío fue ocasionado por fallas en la programación, principalmente del cuarto trimestre, debido a cambios de funcionarios, en virtud de la aprobación de la estructura organizativa del primer nivel operativo de la ONCCA (Decisión Administrativa N° 569/10) y la apertura de niveles inferiores por Resolución ONCCA N° 5082/10. Con relación a los operadores sancionados, si bien el desvío acumulado es negativo, en el cuarto trimestre existe un desvío positivo. La causa de este último tiene que ver con que se efectuaron mayor cantidad de fiscalizaciones en función a la apertura de nuevas agencias, como también con la mayor cantidad de personal capacitado y la incorporación de vehículos que facilitaron las tareas.

- Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA) ¹

Este agrupamiento reúne, principalmente, las tareas del SENASA vinculadas con las acciones de prevención, vigilancia y control de plagas vegetales (cancrosis en cítricos, carpocapsa, picudo algodonero, mosca de los frutos, plagas forestales, etc.), prevención, detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas como de las exóticas (Aftosa, Aujetszky, influenza aviar, enfermedades en porcinos, etc.) certificación de exportación e importación de productos agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la sanidad agroalimentaria.

Los gastos del organismo al finalizar el cuarto trimestre del año ascendieron a \$845 millones, representando una ejecución del 95,1% de su presupuesto. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas de los programas que comprenden las tareas desarrolladas por el SENASA.

¹ Bajo este agrupamiento se reúnen todos los programas del SENASA: Fiscalización Agroalimentaria, Sanidad Animal, Servicios de Laboratorios, Protección Vegetal, Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios y las Actividades Centrales.

Programa	Ejec. Acumulada a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec.	% de Desvío
	2009	2010			Anual		
Protección Vegetal	10.260	10.291	- Certificación Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis	Lote Certificado	11.220	91,7	-8,3
	8.572	28.728	- Erradicación del Picudo Algodonero en Áreas Infectadas	Hectárea Tratada	25.000	114,9	14,9
	494.000	660.000	- Prevención del Picudo Algodonero en Área de Prevención	Hectárea Protegida	400.000	165,0	65,0
	34.442	44.250	- Bloques Bajo la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para Carpocapsa	Hectárea Tratada	44.250	100,0	0,0
	44.088.327	31.915.369	- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Exportación	Tonelada	57.000.000	56,0	-44,0
	1.601.998	465.586	- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Importación	Tonelada	1.500.000	31,0	-69,0
Servicios de Laboratorio	29.425	31.074	- Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes	Análisis	28.000	111,0	11,0
	218.796	238.016	- Análisis para Diagnóstico de Enfermedades Animales	Análisis	244.607	97,3	-2,7
	257.876	280.406	- Producción de Biológicos y Reactivos	Mililitro	574.494	48,8	-51,2
	12.103	12.778	- Control Higiénico Sanitario de Alimentos	Producto Analizado	12.000	106,5	6,5
	98	23	- Control Medicamentos Veterinarios	Producto Analizado	38	60,5	-39,5
Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios	453.245	527.177	- Fiscalización Faena de Aves	Miles de Cabezas	450.000	117,2	17,2
	238.300	190.186	- Fiscalización Alimentos Origen Pesquero	Tonelada	490.000	38,8	-61,2
	10.844	8.142	- Fiscalización Faena Bovinos	Miles de Cabezas	12.000	67,9	-32,2
	2.202.005	2.319.449	- Fiscalización Faena Porcinos	Animal	2.200.000	105,4	5,4
	961.191	870.751	- Fiscalización Faena Ovinos	Animal	900.000	96,8	-3,2
	66.010	38.606	- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación	Certificado Expedido	61.500	62,8	-37,2
	9.594	12.731	- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Importación	Certificado Expedido	10.000	127,3	27,3
Sanidad Animal	1.663.331	1.403.052	Autorización Tránsito Animal	Certificado Expedido	1.462.000	96,0	-4,0
	109.869	60.560	Detección de Enfermedades Erradicadas	Muestra	120.000	50,5	-49,5

La certificación de lotes cítricos presentó un desvío negativo acumulado. Dicha diferencia se originó en un principio por una demora en las cosechas de pomelos y limones, producto de un atraso en los acuerdos comerciales, y luego como consecuencia de la influencia de factores no controlables por el organismo, puesto que los resultados están sujetos a las variaciones existentes en el comercio exterior.

El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (PNPEPA) sobrepasó las previsiones debido a que se realizaron pulverizaciones adicionales con un aporte extraordinario del MAGyP. El dato acumulado anual de hectáreas tratadas para su erradicación indica una sobreejecución a pesar de las malas condiciones climáticas del mes de mayo (precipitaciones frecuentes y mayores que las normales), debido a que además de la pulverización directa a pequeños productores se contrataron servicios de pulverización de terceros y se entregó insecticidas a medianos productores fiscalizando las pulverizaciones. Además, se pulverizaron aéreamente 3200 has. en la provincia de Chaco con fondos aportados por el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero.

Con relación a la Prevención del Picudo Algodonero (Hectárea Protegida) se presenta una variación anual positiva, ya que además de la protección en zonas libres se realizaron trabajos de control de focos en áreas de baja y alta infestación que no se tenían programados. Asimismo, la superficie sembrada se incrementó considerablemente en todo el área algodoneira, en promedio un 60%.

En lo concerniente a las mediciones referidas a certificaciones de exportación e importación (tanto certificados expedidos como volúmenes certificados) y faena de animales, las variaciones con respecto a lo previsto obedecen generalmente a causas comerciales (relacionadas con las compras/ventas del exterior y la evolución del consumo interno) que impactan sobre los flujos comercializados y por tanto sobre la demanda de estos servicios. Similares causas fundamentan los desvíos en los análisis de laboratorio, es decir, sus

variaciones en la ejecución responden a cambios no previstos en la demanda de estos servicios, tanto por parte del sector privado como de los Programas Sanitarios del SENASA.

Por su parte, la producción de biológicos y reactivos depende de la demanda de antígeno tanto del sector privado (laboratorios privados de diagnóstico) como por parte del organismo (diagnósticos efectuados en el Servicio). Se registró una importante baja en la demanda. Asimismo, el Control Higiénico Sanitario de Alimentos y el Control de Medicamentos Veterinarios dependen exclusivamente de las solicitudes de control por parte de la industria privada.

La Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero registra un desvío negativo acumulado a causa de la disminución de materia prima.

La emisión de certificados para el tránsito animal presenta un desvío acumulado de poca magnitud (-4%). Esta diferencia corresponde al procesamiento de la información que viene del interior del país, ya que restan los cómputos correspondientes a los últimos días del año.

Finalmente en cuanto a la detección de enfermedades erradicadas, se presenta un desvío negativo para el cuarto trimestre. Al finalizar el año se obtuvieron menos muestras que las esperadas debido a que algunos muestreos complementarios que se habían programado luego no fueron ejecutados por no considerarse necesarios.

- Fomento de Actividades Productivas

Los gastos asociados con transferencias monetarias y subsidios para la atención de regímenes de fomento de actividades productivas y otras asistencias financieras destinadas al sector agropecuario -bajo administración de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro- representaron al cierre del cuarto trimestre del año el 19,7% (\$1.075,0 millones) del gasto devengado en la Función Agricultura. Dentro de este conjunto se destacan los gastos destinados a:

- El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) creado por el Artículo 16º de la Ley Nº 26.509, cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Según el artículo 1º de esta Ley, el objetivo del Sistema 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”.
- El Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes (Resolución Nº 24/2010 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). El objetivo del mismo es incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de información y la competitividad del negocio de productos y subproductos de las especies bovina, porcina, aviar, ovina y otras cárnicas.
- Las asignaciones para el Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
- El Régimen de Promoción Forestal (Ley Nº 25.080) a través del cual se otorgan Apoyos Económicos No Reintegrables a proyectos de inversión forestal inferiores a las 500 hectáreas, cuyos montos se fijan por hectárea y son variables de acuerdo a la zona, especie, actividad forestal y la escala de la explotación.
- Las asignaciones crediticias para las bonificaciones a las tasas de interés de créditos a los productores agropecuarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina y

otras iniciativas financieras, la atención del Fondo Algodonero (Ley N° 26.060), la asistencia a productores tamberos , entre otras.

El crédito devengado al finalizar el año, se concentró principalmente en las iniciativas: atención del FONEDA (\$470,0 millones), Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes (\$236,8 millones), Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (\$95,0 millones), Promoción Forestal (\$80 millones, cubriendo la forestación de 75.889 hectáreas al cuarto trimestre de 2010), y la bonificación de tasas de interés e iniciativas financieras (\$50,5 millones).

Cabe aclarar que las acciones desarrolladas en este agrupamiento no poseen seguimiento físico, a excepción de las vinculadas con el Régimen de Promoción Forestal, las cuales se reflejan en la medición Asistencia Financiera a Productores Forestales/Hectárea Forestada ejecutada bajo la órbita del programa Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP

El objetivo de este programa -que cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial- es implementar proyectos de inversión a fin de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. Este programa también financia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios vinculados al desarrollo del sector en todo el país.

El PROSAP financia inversión pública directa en infraestructura y servicios rurales mediante obras de extensión y rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de acueductos y obras para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, el mejoramiento y la rehabilitación de caminos rurales, la instalación de redes de electrificación rural, la extensión de redes rurales de comunicación e información, y la construcción de gasoductos productivos. También se financian proyectos destinados a mejorar el desarrollo provincial, de control de la sanidad y calidad de productos agroalimentarios, biocombustibles (energías alternativas), formalización de tenencia de tierras, asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los sectores públicos nacionales y provinciales para la programación y gestión de políticas orientadas al sector agropecuario.

Adicionalmente, se financian iniciativas de inversión pública articulada con el sector privado a través de aportes no reintegrables para la inversión de pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales y prestadores de servicios. 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 cierre del cuarto trimestre de 2010, el gasto devengado por el programa fue de \$101,8 millones; lo cual representó el 84,4% de su crédito al 31 de diciembre. En lo que hace a la participación de las fuentes de financiamiento en el total devengado por el programa, el crédito externo representó el 64,3%; el Tesoro Nacional el 27,5% y las Transferencias Internas el 7,9%.

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas de este programa al 31 de diciembre de 2010.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual		
(**)	205	- Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	233	88,0	-12,0
(**)	165	- Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	324	50,9	-49,1
(**)	3.172	- Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	3.000	105,7	5,7

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

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

(**) Medición incorporada en 2010.

En cuanto a la Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego, el desvío negativo obedece a demoras en el inicio y puesta en marcha de las obras del Acueducto Ganadero en Río Negro.

En el caso de la Construcción de Caminos Rurales, el desvío negativo registrado responde a: a) retraso en el progreso de la obra 1 de Caminos Rurales de Tucumán, b) demoras en el inicio de obra de los lotes 3 y 4 de Caminos Rurales de Tucumán (etapa II) y c) demoras en el avance de las obras en Caminos Rurales en la provincia de Mendoza.

Finalmente, la meta Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales, a pesar de presentar un desvío anual acumulado positivo, presentó una subejecución en el cuarto trimestre. La misma obedeció a demoras en el proceso de evaluación de ofertas e informes de preadjudicación en la licitación de las obras de electrificación en Misiones, motivo por el cual las obras han comenzado tardíamente.

- Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero

Este programa a cargo 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.

El programa alcanzó al cierre del cuarto trimestre de 2010 un nivel de ejecución del 90,6% de su crédito. La participación en dicho nivel de gasto se vincula en mayor medida con las siguientes actividades: Promoción de las Actividades Agropecuarias Regionales (38,9%; lo cual equivale a un monto devengado de \$148,7 millones); Conducción y Dirección Superior (23,9%; \$91,5 millones); y Estudios, Seguimiento y Promoción de Mercados Agropecuarios, Agroindustriales y Alimentarios (19,8%; \$75,3 millones).

A continuación se presenta la ejecución física de este programa al 31 de diciembre de 2010.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010					
400	400	- Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	100,0	0,0
75.984	75.889	- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	60.000	126,5	26,5
0	0		Productor Asistido	100	0,0	-100,0
0	0	- Extensión e Investigación de Plantaciones	Proyecto Financiado	20	0,0	-100,0
6.500	6.500	- Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	100,0	0,0
2.389	3.000	- Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	100,0	0,0

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

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

El desvío positivo acumulado al cierre del cuarto trimestre en la medición Asistencia Financiera a Productores Forestales/Hectárea Forestada (correspondiente al Régimen de Promoción Forestal, Ley N° 25.080) está motivado en que durante el cuarto trimestre se han recibido las partidas presupuestarias necesarias para aplicar al pago de productores forestales, compensando así el desvío negativo de los trimestres anteriores. Las asignaciones presupuestarias para estas acciones se contemplan en la jurisdicción 91- Obligaciones a Cargo del Tesoro. Para el caso de los productores asistidos no hubo ejecución del componente por demoras en el ajuste del Manual Operativo.

Las metas Extensión e Investigación de Plantaciones/Proyecto Financiado y Asistencia Financiera a Productores Forestales/Productor Asistido presentan ejecución nula durante el año debido a demoras en el desembolso del préstamo que financia la segunda etapa del Proyecto Forestal de Desarrollo.

d) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

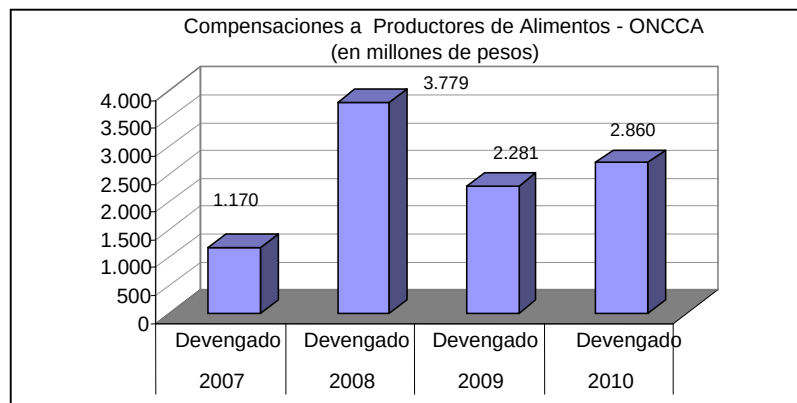
Seguidamente se efectúa un breve análisis de la evolución del gasto devengado a través de esta función, como así también de las variables que determinaron dicho comportamiento.

Indicadores función Agricultura 2007/2010

	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual Función Agricultura en % del PIB	0,24	0,49	0,36	0,38
Gasto Anual Función Agricultura en % del Gasto APN	1,3	2,6	1,7	1,7
Gasto Anual de la Función en millones de \$ corrientes	1.940,4	5.012,1	4.165,9	5.463,8
Incidencia de las Compensaciones del ONCCA sobre el gasto de la Función (en %)	60,3	75,4	54,7	52,4

Nota: Los datos corresponden al gasto devengado en cada año.

En el año 2008 se evidenció un aumento en la participación del gasto de la función tanto en la comparación con el gasto de la Administración Nacional como en porcentaje del Producto Bruto Interno. Esto se debió fundamentalmente al fuerte incremento en la participación de las erogaciones vinculadas con las compensaciones a elaboradores de productos alimenticios otorgadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en el marco de la Resolución N° 9/2007 del ex Ministerio de Economía y Producción.



No obstante el incremento nominal de las compensaciones otorgadas por la ONCCA, su participación sobre el gasto de la función presenta una disminución en 2010 de 7,9 puntos porcentuales con respecto al año 2007, ubicándose en un 52,4% del gasto total en la función en 2010 contra un 60,3% en 2007. Por otra parte, en términos del PBI se observa que las erogaciones totales de la función Agricultura en 2010 (0,38% del producto) son 0,14 puntos porcentuales mayores a las registradas en 2007.

4.6. Función Industria

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En esta función se incluyen los gastos vinculados con las iniciativas destinadas a regular, controlar, afianzar y fomentar las actividades industriales realizadas por el sector privado a través de distintos instrumentos de política de regulación y de promoción dirigidos al sector. Asimismo, se contemplan las acciones vinculadas con la administración de la participación accionaria del Estado en las empresas de carácter productivo del sector industrial.

Entre las principales políticas definidas para el sector durante el año 2010 se mencionan:

- *Fomentar la competitividad y desarrollo de las PyMes* -fortaleciendo al mismo tiempo las Agencias Regionales de Desarrollo y apuntando al desarrollo de complejos productivos regionales- a través de distintos mecanismos de asistencia técnica (capacitación directa a través de las Agencias, Programa de Crédito Fiscal para capacitación, entre otros) y mediante la facilitación de su acceso al financiamiento para su transformación productiva en condiciones preferenciales (Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad, FONAPYME, Sociedades de Garantía Recíproca, Bonificación de Tasas de Interés, entre otros).

- *Administrar los distintos regímenes de promoción y fomento*: importación de insumos, partes y piezas para la fabricación de bienes de capital; Régimen Automotriz que comprende la fabricación de autopartes nacionales y los regímenes especiales de importación de vehículos; importación de bienes para la rehabilitación de personas con discapacidad; amortización acelerada y devolución anticipada del IVA para inversiones industriales; importación temporaria de bienes de capital; Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software -Ley N° 25.992-; Motocicletas y Motopartes -Ley N° 26.457-; "Compre Nacional"; Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna, entre otros.

- *Promover el Desarrollo Industrial Sustentable (DIS)* aplicando estándares de producción tendientes a reducir y/o eliminar las sustancias contaminantes resultantes de procesos industriales.

- *Aplicar los instrumentos y políticas de comercio exterior*, contribuyendo al resguardo de la producción y el empleo nacionales respecto de prácticas desleales en el comercio internacional, (salvaguardias, medidas antidumping, aranceles y gravámenes) y mediante regímenes vigentes (importación, exportación, reglas de origen y zonas francas, entre otros), así como a través del proceso de integración regional del MERCOSUR y de otros acuerdos de integración vigentes.

- *La Dirección General de Fabricaciones Militares* prevé continuar proveyendo material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Asimismo, continuará con la producción de líneas de insumos críticos destinados a diversas actividades productivas desarrolladas en el ámbito nacional y para su comercialización en el mercado externo; profundizando la recomposición operativa y productiva de sus fábricas.

Finalmente, en el marco de esta función se incluyen para el año 2010 las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ANDI) tendientes a la promoción del país como plaza conveniente para la radicación de inversiones extranjeras y al estímulo al desarrollo innovador empresario; el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) inherentes 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, en el mes de agosto, mediante el Decreto N° 1.187/10 la ANDI fue disuelta como organismo descentralizado del Ministerio de Industria, transfiriéndose sus

competencias a la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones, en el marco de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

b) Análisis financiero

Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto al cuarto trimestre del bienio 2009-2010:

-en millones de pesos -

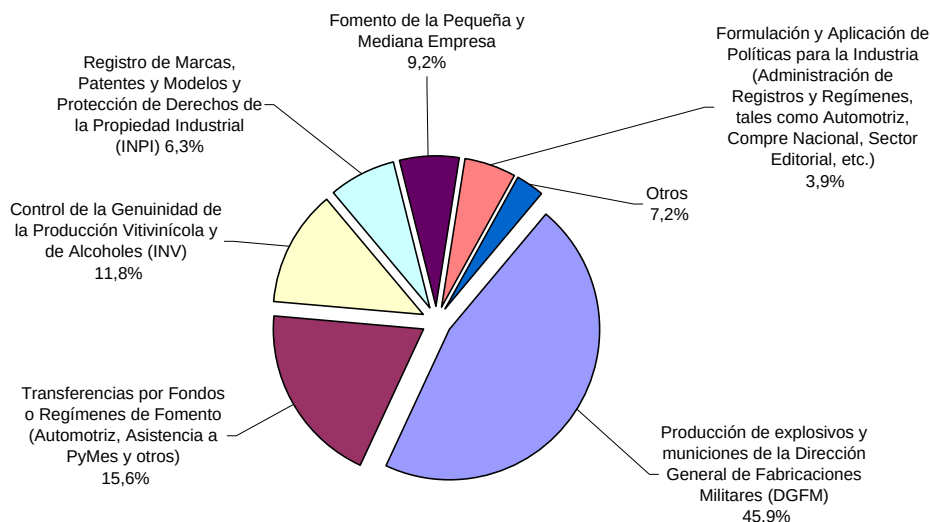
Principales Conceptos	2009			2010		
	Crédito Final	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Final	Crédito Devengado	% Ejec
Producción de explosivos y municiones de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)	252,1	252,0	99,98	323,4	321,8	99,5
Transferencias por Fondos o Regímenes de Fomento (Automotriz, Asistencia a PyMEs y otros)	231,5	113,0	48,80	222,9	109,2	49,0
Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)	66,6	63,7	95,53	111,3	82,8	74,4
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	38,8	30,4	78,22	122,9	64,7	52,7
Registro de Marcas, Patentes y Modelos y Protección de Derechos de la Propiedad Intelectual (INPI)	40,5	37,4	92,45	47,3	43,8	92,8
Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (Administración de Registros y Regímenes, tales como Automotriz, Compre Nacional, Sector Editorial, etc.)	63,8	31,6	49,52	55,7	27,6	49,7
Otros (*)	44,6	28,5	63,93	60,1	50,8	84,5
Totales	738,1	556,6	75,42	943,6	700,8	74,3

(*) Contempla las asignaciones presupuestarias de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones y las Obligaciones a cargo del Tesoro destinadas a la Asistencia Financiera Empresas y Ente Binacional.

Al 31 de diciembre de 2010, el principal gasto de la función Industria se vincula con la producción de explosivos y municiones realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares, representando un 45,9% (\$321,8 millones) del gasto en la función.

Le siguen en importancia: las Transferencias por Fondos o Regímenes de Fomento a las actividades industriales, a través de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro (15,6% del gasto de la función; \$109,2 millones); los gastos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) relacionados con las acciones de Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (11,8% del gasto de la función; \$82,8 millones); el Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa a cargo del Ministerio de Industria (9,2%; \$64,7 millones); el Registro de Marcas, Patentes y Modelos y la Protección de Derechos de la Propiedad Industrial a cargo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (6,3%, \$43,8 millones); la Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (3,9%, \$27,6 millones); y, finalmente, el rubro Otros (7,2%; \$50,8 millones) cuyo gasto corresponde a las cifras devengadas al 31 de diciembre por la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones y por la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro destinadas a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas (Tandandor S.A., \$5 millones, y Casa de Moneda, \$ 31,6 millones).

Distribución del Gasto de la Función Industria Principales Conceptos al 31/12/2010



De acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, al 31 de diciembre de 2010 el crédito devengado en la función se concentró en los incisos gasto en personal, el cual presentó créditos devengados por \$262,0 millones (37,4% del gasto de la función) y transferencias, cuyo crédito devengado ascendió a \$194,3 millones (27,7% del gasto de la función). El 75,1% de las transferencias estuvieron vinculadas con la atención de los Fondos o Regímenes de Fomento y Otros a través de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

El resto del gasto de la función se repartió en bienes de consumo (\$107,2 millones; 15,3%), servicios no personales (\$79,2 millones; 11,3%), y bienes de uso (\$58,1 millones; 8,3%).

En cuanto a la clasificación por fuente de financiamiento del gasto, el 67,5% (\$473,2 millones) se financió con recursos del Tesoro Nacional, el 31,0% (\$217,4 millones) con recursos propios, y el resto a través de otras fuentes.

c) Análisis del desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Industria al 31 de diciembre de 2010.

- Producción de Municiones y Explosivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)

La producción de la DGFM se realiza a través de las Fábricas Militares Fray Luis Beltrán (Santa Fe) y Río Tercero (Córdoba) y las Fábricas Militares de Pólvoras y Explosivos Azul (Buenos Aires) y Villa María (Córdoba). El objetivo principal de la DGFM consiste en la

producción de municiones y explosivos, para su provisión a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la atención de las necesidades de abastecimiento de insumos críticos o de interés para la industria nacional (servicios y productos para la industria minera y petrolera, productos metalmecánicos, explosivos de uso industrial: gelatinosos, nagos, emulsiones y boosters; ácido nítrico, ácido sulfúrico, oleum, amoníaco anhidro y nitrato de amonio, entre otros). Asimismo, también interviene en el desarrollo del Plan de Restauración de Material Rodante de la empresa Belgrano Cargas S.A.

Al 31 de diciembre de 2010, los gastos del organismo -concentrados en un único programa denominado Producción y Comercialización de Bienes y Servicios- ascendieron a \$321,8 millones, lo que representa una ejecución del 99,5% de su crédito vigente (\$323,4 millones). El 36,4% de dicho gasto obedece al pago de remuneraciones al personal, un 32,1% a bienes de consumo (vinculados a la compra de insumos para la producción), un 16,8% a servicios no personales (principalmente, servicios básicos de electricidad, gas y agua, servicios de mantenimiento y reparación y servicios técnicos y profesionales) y el 14,8% restante a bienes de uso (gastos vinculados con los proyectos de remodelación, modernización y actualización tecnológica de las plantas de producción de las Fábricas Militares de municiones, pólvoras y explosivos).

A continuación se expone la ejecución al 31 de diciembre de 2010 de las metas físicas definidas para este organismo.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual		
58.635	61.964	- Producción Química	Tonelada	69.930	88,6	-11,4
338	235		Metro Cúbico	300	78,3	-21,7
45.358.180	50.436.328	- Producción Mecánica	Producto	47.534.258	106,1	6,1
27	23	- Producción Metal - Mecánica	Producto	77	29,9	-70,1

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

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

La Producción Química contempla la fabricación de explosivos, pólvora y ácidos nítrico y sulfúrico (medida en toneladas) y la producción de éter (medida en metros cúbicos). Por su parte, la Producción Mecánica contempla las municiones y armas, mientras que la Producción Metal-mecánica incluye la restauración de vagones del ferrocarril Belgrano Cargas S.A.

En cuanto a la Producción Química medida en toneladas el desvío negativo se produjo por un aumento en el costo de insumos. En el caso de los metros cúbicos la producción se adecua a la demanda.

En el caso de la Producción Mecánica, el desvío positivo está asociado a un aumento de la producción de municiones en cumplimiento del convenio suscripto con las Fuerzas Armadas.

Finalmente, el atraso en la Producción Metal-Mecánica está principalmente asociado a la demora en la suscripción de la tercera etapa del convenio de refabricación de vagones de la empresa Belgrano Cargas.

- Transferencias por Fondos o Regímenes de Fomento para la Actividad Industrial

Bajo este agrupamiento se reúnen las asignaciones presupuestarias destinadas a transferencias -realizadas por la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro- para atender Fondos o Regímenes de Fomento dirigidos al sector industrial, tales como las destinadas a:

- Empresas automotrices en el marco del Decreto N° 774/05 que estableció el Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales y la Ley N° 26.393 que estableció el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino y el Régimen de Consolidación de la Producción Nacional de Motores y Cajas de Transmisión, que establecen un reintegro en efectivo sobre el valor de compra de las autopartes locales adquiridas por fabricantes de automotores, motores y cajas de transmisión para distintos vehículos.

- Pequeñas y medianas empresas en concepto de bonificaciones en las tasas de interés de los créditos bancarios destinados a promover su desarrollo, apuntalar su desenvolvimiento productivo, alcanzar niveles crecientes de competitividad y permitir el acceso a nuevas tecnologías.

- Plan de Renovación Transporte de Cargas, correspondiente al Decreto N° 353/10 con el fin de promover la renovación de la flota del transporte automotor de cargas a través de una ayuda económica del Estado Nacional para la adquisición de unidades nuevas, destinadas a los pequeños empresarios del sector que voluntariamente den de baja sus equipos con antigüedad mayor a 30 años.

- Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, aprobado por Decreto N° 915/2010 y reglamentado por Resolución MI N° 40/2010, tiene como objetivos: a) financiamiento de obras de infraestructura dentro y fuera de los parques industriales públicos, y b) fomento de la radicación en ellos de PyMEs, mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual establecida para los préstamos a otorgarse en el marco del Programa. Específicamente, la línea de financiamiento contempla la oferta de créditos del Banco de la Nación Argentina a tasa fija en pesos bonificada (9,5% para el Norte Grande y 11% para el resto del país, para las PyMEs), a 60 meses y por un monto máximo de \$1,5 millones.

Al 31 de diciembre de 2010, los gastos devengados correspondieron a transferencias destinadas: a empresas automotrices Decreto N° 774/05 (\$77,7 millones), a pequeñas y medianas empresas (\$25,7 millones), al Plan de Renovación Transporte de Cargas (\$3,5 millones) y al Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales (\$2,3 millones).

- Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)

En el marco de este programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura se contemplan 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.

Al 31 de diciembre el organismo devengó \$82,8 millones de pesos, es decir un 74,4% sobre un crédito final de \$111,3 millones. El 71,2% del gasto devengado acumulado al cuarto trimestre correspondió a la atención de gastos en personal y un 11,6% a erogaciones en servicios no personales.

A continuación se exponen las metas físicas definidas para este organismo.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de	% de
2009	2010			Anual	Ejec. (1)	Desvío (2)
33.322	31.050	- Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	33.000	94,1	-5,9
3.483	3.614	- Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	4.400	82,1	-17,9

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

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

La meta Auditoría de Procesos y Productos presenta un desvío negativo en el cuarto trimestre a causa de restricciones financieras en el mes de octubre, afectando esta situación la fiscalización en vinos. No obstante, el desvío anual acumulado de -5,9% es considerado por el organismo dentro de las variaciones esperadas.

En cuanto a la Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes, el desvío negativo anual acumulado de -17,9% obedece a similar razón que el caso anterior y a la escasez de recursos humanos durante el ejercicio.

- Registro de Marcas, Patentes y Modelos y Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial (INPI)

Este programa reúne las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) inherentes al otorgamiento y registro de títulos de propiedad sobre marcas, patentes y modelos de utilidad, el registro de contratos de transferencia tecnológica y su accionar como organismo de aplicación de las normas relativas a la protección de dichos derechos de propiedad industrial, en el marco de las siguientes Leyes: 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), 22.362 (Marcas), 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales).

Al 31 de diciembre el organismo presentó un gasto de \$43,8 millones, lo que representa una ejecución del 92,8% del crédito final (\$47,3 millones). El 87,6% de los créditos devengados se destinaron a la atención de remuneraciones al personal (\$38,4 millones). El segundo rubro en importancia dentro del gasto del organismo son los servicios no personales, los que contemplan el 8,3% del gasto total del año (\$3,6 millones).

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual		
1.436	1.469	- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.810	81,2	-18,8
2.510	3.210		Solicitud No Concedida	4.680	68,6	-31,4
56.648	82.636	- Registro de Marcas	Solicitud Concedida	65.096	126,9	26,9
12.601	20.902		Solicitud No Concedida	17.758	117,7	17,7
2.026	2.199	- Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.395	157,6	57,6
22	21		Solicitud No Concedida	8	262,5	162,5
562	520	- Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	649	80,1	-19,9
51	30		Solicitud No Concedida	14	214,3	114,3

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

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

En cuanto a los desvíos registrados en las mediciones físicas al finalizar el cuarto trimestre de 2010, las explicaciones brindadas por el organismo son las siguientes:

En el caso de las solicitudes concedidas en Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, durante el cuarto trimestre se reincorporaron examinadores que se encontraban de licencia y se resolvieron solicitudes pendientes de definición. No obstante ello, el desvío negativo acumulado se debe a inconvenientes en la estimación histórica.

Con relación a las solicitudes no concedidas en Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, debido al avance tecnológico ciertas empresas perdieron interés en algunas patentes sobre productos que dejaron de ser potencialmente rentables de proteger en el país.

Las solicitudes concedidas en la meta Registro de Marcas registraron un desvío positivo, el cual se debió a una mayor productividad en la Dirección de Marcas y a un cambio de criterio en el tratamiento de las caducidades de marcas.

En cuanto a las solicitudes no concedidas en Registro de Marcas, su desvío también responde a las razones expuestas anteriormente.

Las solicitudes concedidas en lo que hace al Registro de Modelos y Diseños Industriales registraron un desvío positivo a consecuencia de un gran incremento en las presentaciones durante diciembre 2010. El desvío acumulado se da como respuesta a la campaña de concientización de la importancia de registrar modelos.

Las solicitudes no concedidas en el Registro de Modelos y Diseños Industriales registraron niveles similares a los del año anterior a causa de una mejor presentación de las solicitudes, dada la tarea de concientización mencionada anteriormente.

Finalmente, en las solicitudes concedidas por el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología se registró un desvío negativo acumulado producto de la desaceleración en la presentación de solicitudes debido a la crisis en los países centrales (que significó una menor inversión en las filiales locales) y a una recuperación del caudal

tecnológico local que determinó una menor necesidad de recurrir a su adquisición en el extranjero.

- Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa

El programa Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SPyMEyDR), tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), como así también fomentar y apoyar los procesos de desarrollo regional avanzando hacia la integración de la estructura productiva del país. En este sentido, el programa se propone brindar a las MiPyMEs instrumentos que permitan: acceder a mejoras tecnológicas; capacitar su personal; informarse para el ingreso a mercados; fomentar su asociatividad; insertarse en cadenas de valor; acceder al financiamiento; consolidar el tejido productivo regional y promover el desarrollo sectorial, entre otros.

Al 31 de diciembre de 2010 este programa presentó un gasto devengado por \$64,7 millones, lo que representa una ejecución del 52,7% de su presupuesto vigente (\$122,9 millones). El gasto devengado estuvo destinado en un 61,4% a transferencias; el 26,4% a la atención de remuneraciones al personal y el 10,6% a servicios no personales.

El bajo nivel de ejecución presupuestaria del programa se debe a que las asignaciones vigentes para la atención de préstamos (\$42,4 millones) no presentaron ejecución. Esta situación se vincula con que no se encontró operativo el Programa de Asistencia Técnico-Financiera para Microemprendimientos (MIPES II) BID 1192/OC-AR, cuyos desembolsos se agotaron en el año 2007. Adicionalmente, el presupuesto destinado a transferencias (\$50,2 millones) también presentó un bajo nivel de ejecución (\$39,8 millones de créditos devengados) debido, principalmente, a la baja utilización de las partidas vinculadas con el Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PACC).

En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las metas físicas correspondientes a este programa.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2009	2010			Anual		
110	512	- Asistencia Técnica y Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)	Empresa Asistida	960	53,3	-46,7
1.075	1.254		Aporte No Reintegrable Otorgado	4.800	26,1	-73,9
37.170	49.802	- Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas a través de Sociedades de Garantía Recíproca	Garantía Otorgada	45.000	110,7	10,7
0	105	- Reafianzamientos a Sociedades de Garantía Recíproca y Garantías Directas Otorgadas a través del FOGAPyME	Garantía Otorgada	1.000	10,5	-89,5
109	155	- Asistencia Financiera FONAPyME	Empresa Asistida	200	77,5	-22,5
0	0	- Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (MIPES II)	Crédito Otorgado	540	0,0	-100,0
12.755	14.894	- Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas (FOMICRO y Bonificación de Tasas de Interés)	Empresa Asistida	19.200	77,6	-22,4
3.820	185	- Capacitación para el Desarrollo de la Gestión y Competitividad para PyMES	Curso Financiado	600	30,8	-69,2
(**)	25	- Fortalecimiento de Grupos Asociativos Regionales	Grupo Fortalecido	25	100,0	0,0
(**)	15	- Promoción de Proyectos de Desarrollo Productivo Regional	Proyecto Promovido	15	100,0	0,0
(**)	250	- Asistencia Financiera a Pequeñas y Medianas Empresas Vía Mercado de Capitales	Crédito Otorgado	500	50,0	-50,0
(**)	2.107	- Fortalecimiento de Proyectos de Jóvenes Empresarios	Proyecto Fortalecido	1.500	140,5	40,5
(**)	9.400	- Crédito Fiscal para Capacitación	Curso Financiado	9.000	104,4	4,4

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

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

(**) Medición incorporada en 2010.

En cuanto a la meta Asistencia Técnica y Financiera del Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MiPyMEs, medida por empresas asistidas, la sobreejecución del cuarto trimestre (512 ejecutadas vs. 960 programadas) se debe a una mejora en las acciones de capacitación y difusión; no obstante ello, no se alcanzaron las previsiones anuales. Con

relación a los aportes no reintegrables otorgados la subejecución del cuarto trimestre estuvo vinculada a las demoras en el cronograma de ejecución de proyectos.

La asistencia a PyMEs a través de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) presentó un desvío positivo vinculado con el incremento de la demanda de garantías al Sistema de SGR. Por su parte, la meta Reafianzamientos a SGR y Garantías Directas Otorgadas a través del FOGAPyME presentó demoras inesperadas en la ejecución de las operaciones presentadas por FOGABA SAPEM y falta de presentación de solicitudes de reafianzamiento por parte de GARANTIZAR SGR.

En lo que se refiere a la Asistencia Financiera a través del FONAPyME, el desvío negativo acumulado se vincula a las demoras por parte de las empresas en la presentación de la documentación respaldatoria necesaria para poder evaluar los proyectos.

La meta Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (MIPES II) tuvo ejecución nula durante todo el año. Actualmente se encuentra sujeta a acuerdo y perfeccionamiento de contrato de préstamo y su desembolso por parte del BID priorizado en Jefatura de Gabinete de Ministros.

La meta Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas (FOMICRO y Bonificación de Tasas de Interés) presenta un desvío acumulado negativo durante 2010. Las diferencias se deben a que se había planificado una licitación de cupos de crédito para atender las necesidades de capital de trabajo que finalmente no se llevó a cabo. Durante el cuarto trimestre se realizaron nuevas licitaciones de cupos de crédito cuya adjudicación tuvo lugar en noviembre, por lo que sólo se recibió información de los créditos otorgados en ese mes.

Con respecto a la Capacitación para el Desarrollo de la Gestión y Competitividad para PyMEs la demora en la puesta en marcha del régimen y su entrada en vigencia a mediados de año han sido causa de un cierto desfase de los tiempos previstos. Cabe aclarar que la planificación realizada a principios de año previó un presupuesto mayor al disponible, justificando en parte también el desvío producido.

La meta Asistencia Financiera a PyMEs Vía Mercado de Capitales presentó una ejecución acumulada menor a la prevista en virtud de la demora en la creación y constitución del Fondo Común de Inversión tanto en la Comisión Nacional de Valores como en la Inspección General de Justicia.

En lo que hace al Fortalecimiento de Proyectos de Jóvenes Empresarios, la sobreejecución del cuarto trimestre se explica a partir del otorgamiento de refuerzo presupuestario para el fortalecimiento de nuevos proyectos a través del Fondo de Desarrollo Emprendedor "Capital Semilla".

Finalmente la meta Crédito Fiscal para Capacitación presenta un desvío positivo acumulado al final del año, el cual se vincula con la mayor agilidad en el tiempo de respuesta a los empresarios PyMEs y la mayor flexibilización de requisitos formales necesarios para el acceso al Programa de Capacitación.

- Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (Ministerio de Industria)

Este concepto comprende las acciones desarrolladas a través del programa Formulación y Aplicación de Políticas a cargo del Ministerio de Industria. Entre las principales acciones del programa se encuentran la aplicación y administración de distintos instrumentos de política industrial, tales como: incentivos a la fabricación local de bienes de capital; el Régimen Automotriz¹; Regímenes Especiales²; Régimen de Promoción de Inversiones Industriales (amortización acelerada y devolución anticipada del IVA; régimen de importación temporaria de bienes de capital destinados al proceso productivo); verificación de inexistencia de producción nacional en el régimen de importación y exportación temporaria; saldos técnicos del IVA; régimen de importaciones del sector editorial, régimen Compre Nacional -que tiene por finalidad proteger a la industria local a través de la canalización del gasto gubernamental en compras de bienes y contrataciones de obras y servicios a favor de la industria nacional-; y el Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley N° 25.992).

Al 31 de diciembre, este programa presenta un crédito devengado de \$27,6 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 49,7% de su crédito final (\$55,7 millones). El 70,8% del gasto devengado por el programa estuvo destinado al pago de remuneraciones al personal (\$19,6 millones). En segundo lugar se ubican las transferencias representando el 19,2% (\$5,3 millones) y, finalmente, los servicios no personales con un 8,7% (\$2,4 millones) del gasto devengado por el programa.

Seguidamente se expone el estado de ejecución de metas físicas de este programa, correspondiente al finalizar el cuarto trimestre de 2010.

¹ Dentro del Régimen Automotriz, se contemplan la administración de políticas y de distintos instrumentos de promoción, tales como: régimen de incentivos para fabricantes de autopartes nacionales; política automotriz común; licencia y configuración de modelo para fabricantes y particulares; importación de vehículos con características especiales de uso; entre otros.

² Como Regímenes Especiales, se contemplan: la exención de gravámenes de importación para el consumo de mercaderías destinadas a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad; regímenes de desgravación y reintegros para las empresas que se presenten en licitaciones internacionales; reducción arancelaria, especial tratamiento fiscal y aduanero para empresas radicadas con proyectos industriales en marcha o a radicarse en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; 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.

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2009 y 2010

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre		Producto	Unidad de medida	Programación	% de	% de
2009	2010			Anual	Ejec. (1)	Desvío (2)
1.004	684	- Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	997	68,6	-31,4
2.829	4.141	- Habilitación Importados Régimen Automotriz	Certificado Expedido	4.498	92,1	-7,9
245	370	- Reintegro por Compra Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	260	142,3	42,3
37.646	43.531	- Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación	Certificado Expedido	50.000	87,1	-12,9
637	728	- Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	550	132,4	32,4
1.069	1.357	- Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	1.050	129,2	29,2
76	74	- Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	74	100,0	0,0
6.345	6.465	- Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	6.000	107,8	7,8
32	40	- Difusión Informes sobre Industria	Publicación	40	100,0	0,0
1.747	1.661	- Verificación Régimen Compre Nacional	Certificado Expedido	1.555	106,8	6,8
1.292	1.297	- Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	1.979	65,5	-34,5

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

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

El desvío negativo acumulado que se registra en la meta Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz/Licencia Otorgada se debió fundamentalmente a la baja presentación de solicitudes para acceder al beneficio por parte de los posibles beneficiarios. En cuanto a los Certificados Expedidos en el Régimen de Importados, se presenta una subejecución acumulada vinculada a la disminución de presentaciones de solicitudes por parte de los beneficiarios del régimen.

El desvío positivo del cuarto trimestre registrado en el Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales, se debió al incremento de las presentaciones por parte de los interesados en virtud del mayor dinamismo del sector automotriz.

La meta Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación presenta una desviación negativa acumulada, en parte compensada por el desvío positivo que se evidencia en el tercer trimestre. En el cuarto

trimestre el cambio de autoridades produjo una demora en el proceso de emisión de certificados.

La Autorización a Discapacitados para Importaciones se vio influenciada por el incremento de solicitudes para importación de aparatos de más reciente tecnología destinados al tratamiento de discapacidades. En relación a años anteriores hubo mayor cantidad de pedidos de cambio de los antiguos procesadores por procesadores de tecnología más avanzada.

La Asistencia Técnica en Promoción Industrial presentó un desvío positivo en el cuarto trimestre, debido al pago de las Auditorías Res. Nº 177/10 M.I. en el marco de la Ley de Software Nº 25.922 y al tratamiento técnico de la Res. Nº 122/10 M.I. correspondiente al tercer llamado de la Ley Nº 26.360.

La Verificación del Régimen Compre Nacional presentó un desvío positivo en el cuarto trimestre debido a que se incorporaron más empresas al régimen. Además, el cierre del ejercicio económico y de los presupuestos anuales las impulsó a concretar las contrataciones pendientes.

El desvío negativo en la Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial obedece a una disminución en las compras de papel importado con destino a la edición de publicaciones.

Finalmente, el desvío en la meta Administración del Registro Industrial de la Nación (RIN) es considerado poco significativo por parte del organismo.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores referidos a la evolución del gasto de la función Industria en el período 2007-2010.

Índice	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual f. Industria en % del PIB	0,10	0,04	0,05	0,05
Gasto Anual f. Industria en % del Gasto APN	0,60	0,20	0,20	0,21
Gasto Anual f. Industria en millones de \$ corrientes	817,1	411,3	556,6	700,8

Nota: Los datos corresponden al gasto devengado en cada año.

En el año 2007 el gasto en la función Industria presentó una discordancia con respecto a los sucesivos años en lo que respecta a la participación del gasto de la función sobre el PBI y sobre el gasto total de la Administración Nacional. Esto se debió a que en dicho año se devengaron \$537,7 millones en la iniciativa Asistencia Técnico-Financiera para Microemprendimientos (MIPES II) BID 1192/OC-AR, agotándose los desembolsos del préstamo que lo financiaba, mientras que en los años subsiguientes estas acciones no se ejecutaron por demoras en la firma del convenio de préstamo destinado a la continuidad de este Programa.

En el período 2008-2010, el gasto de la función presenta cierta estabilidad en su participación sobre el PBI -en torno al 0,04%-0,05% del producto- y en la participación sobre el gasto total de la Administración Pública Nacional -entre el 0,20% y el 0,21%-.

4.7. Función Comercio, Turismo y otros Servicios

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Comercio, Turismo y Otros Servicios se compone de dos grandes ejes de acción: el primero inherente a la promoción y divulgación del turismo interno y externo en el territorio nacional; mientras que el segundo concierne al desarrollo y control de los mercados de bienes y servicios.

Debe destacarse que la industria turística revista prioridad dentro de las políticas gubernamentales como fuente multiplicadora de la actividad económica. Al respecto la Ley N° 25.997 de Turismo promueve el fomento del turismo receptivo internacional y del turismo social nacional. Asimismo las labores se focalizan en la preservación y puesta en valor de monumentos y lugares históricos que hacen al patrimonio cultural y natural nacional.

En este sentido el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) articula los lineamientos generales bajo una visión integradora del turismo, privilegiando la sustentabilidad como componente de progreso y colocando al hombre como prioridad. El PFETS prevé un trabajo conjunto del sector con otras actividades económicas, cobrando vital importancia la sinergia entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Transporte y la Administración de Parques Nacionales.

Durante el cuarto trimestre de 2010 las acciones llevadas a cabo en materia turística continuaron focalizándose en los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 realizados en todo el país durante todo el año.

Asimismo se promulgó con fecha 2 de noviembre de 2010 el Decreto N° 1584/2010 el cual establece los Feriados Nacionales y días no laborales correspondientes al año 2011 y dispone la posibilidad de fijar dos feriados por año destinados desarrollar la actividad turística. A su vez en dicho decreto se incorporan los feriados de Carnaval, a los fines de permitir permiten la integración social y cultural en una suerte de sincretismo religioso que expresa la fusión de distintos pueblos, sumado a la posibilidad de ser un disparador de movimiento turístico nacional.

Los denominados "*feriados turísticos*", actúan como una externalidad positiva tendiente a reducir los efectos negativos de la estacionalidad de la actividad. Dicha cuestión ha sido tratada en el Código Ético Mundial para el Turismo de las Naciones Unidas, el cual impulsa la distribución en el tiempo y en el espacio de los movimientos turísticos.

En materia de política comercial las acciones están destinadas a los mercados interno y externo, siendo el objetivo central el resguardo de la producción y del empleo nacional; pugnando por una mayor transparencia mercantil, por la preservación de los derechos de los consumidores y por el impulso de aquellos sectores con ventajas competitivas internacionales. Los principales pilares de esas acciones se basan en las Leyes N° 20.680 de Abastecimiento, N° 24.470 de Defensa del Consumidor y N° 22.802 de Lealtad Comercial, entre otras. En otro orden se continuó trabajando en el alineamiento de la normativa nacional a los estándares internacionales, principalmente en el MERCOSUR, la Comunidad Europea, la Comunidad Andina y México.

A su vez se intensificaron las tareas inherentes al programa Consumidores en Marchas, oficina móvil de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dedicada a recorrer los distintos barrios para asesorar a los miembros de la comunidad. Por otro lado, en línea con el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Defensa al

Consumidor, y con el objeto de mejorar los niveles de satisfacción de los turistas, se firmó un acuerdo con el gobierno provincial de Salta para la creación de Tribunales Arbitrales Turísticos en la provincia. En este sentido la provincia de Salta se ubica dentro de la categoría “Turismo Responsable”, situación que favorece a mejorar la calidad de la actividad desarrollada en la provincia.

b) Análisis financiero

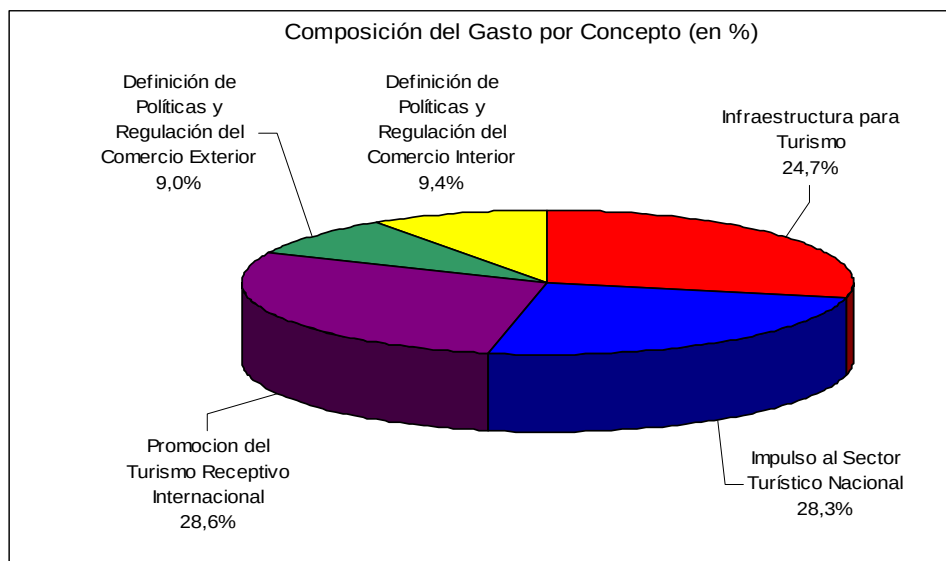
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función Comercio, Turismo y Otros Servicios, con la evolución del presupuesto del bienio 2009-2010:

En millones de pesos						
Conceptos	2009			2010		
	C.V.	Dev.	%Ej/CV	C.V.	Dev.	%Ej/CV
Promoción del Turismo Receptivo Internacional	104,5	91,3	87,3%	196,2	180,2	91,9%
Impulso al Sector Turístico Nacional	169,8	149,8	88,2%	234,8	178,2	75,9%
Infraestructura para Turismo	79,3	68,1	85,8%	185,4	155,9	84,1%
Definición de Políticas y Regulación del Comercio Exterior	41,2	34,1	83,0%	69,5	56,4	81,1%
Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior	93,4	72,6	77,8%	75,8	59,2	78,1%
Total	488,2	415,9	85,2%	761,6	630,0	82,7%

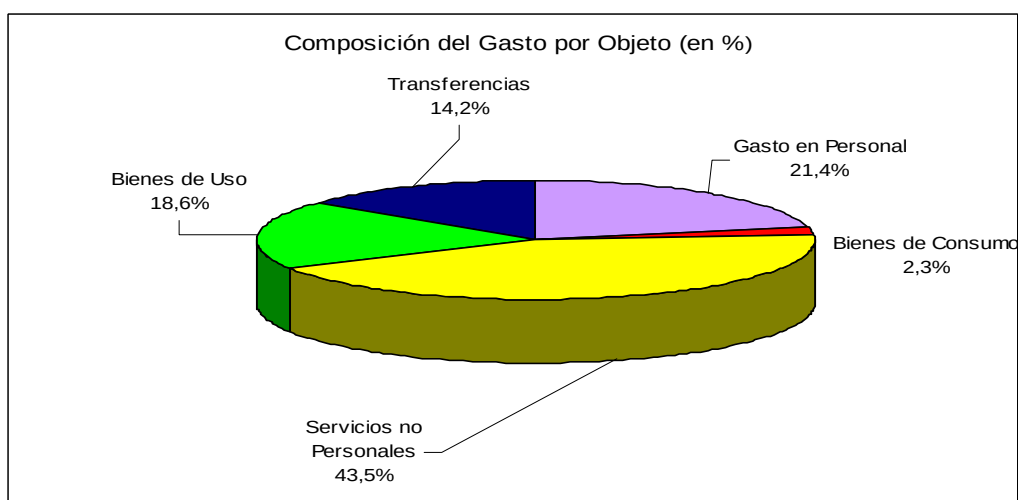
Al 31/12/10 el gasto se concentró en 4 distintos ítems básicos: *Promoción del Turismo Receptivo Internacional* (28,6% de la ejecución al período), *el Impulso al Sector Turístico Nacional* (28,3%), las obras de *Infraestructura para el Turismo* (24,7%) y la *Definición de Políticas Comerciales Internas y Externas* (18,4%). Cabe destacar que durante el último trimestre de 2010 se incrementaron especialmente las erogaciones vinculadas al Impulso Turístico Internacional.

En este marco, debe destacarse que el incremento del 51,5% del gasto interanual, es explicado principalmente por el dinamismo de la categoría ***Infraestructura para el Turismo***, que registró un alza del 129,1%. Dicha suba se explica principalmente por las acciones llevadas a cabo en la *Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II, del Museo Aduana Nueva* (ex edificio Aduana Taylor), *la fachada del edificio del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Museo de la Casa de Gobierno*, entre otros edificios fiscales.

A continuación se detalla la participación de los principales conceptos de gasto durante 2010:



Al 31/12/10 la composición de las erogaciones por objeto del gasto muestra que los Servicios no Personales detentaron la mayor relevancia (43,5% del total) destacándose los Servicios Técnicos y Profesionales de Turismo (\$52,7 millones), en concordancia con la relevancia adquirida por las tareas inherentes al **Impulso al Sector Turístico**. Dentro de la clasificación por objeto del gasto sobresalen la categoría Personal (21,4%) y Bienes de Uso (18,6%) de acuerdo al siguiente detalle:



En relación a las fuentes de financiamiento, al mes de diciembre el 52,4% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional y el 26,2% a Recursos con Afectación Específica.

Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacan los ingresos Tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo, sustentados en el producto del 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos, los fluviales al exterior y los boletos emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional, según lo establece la citada Ley Nº 25.997. Dichos recursos al 31/12/10 superaron los \$242,6 millones.

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Comercio, Turismo y otros Servicios, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

l) La categoría **Promoción del Turismo Receptivo Internacional** concierne, principalmente, a las acciones destinadas a satisfacer y acrecentar la demanda de turismo internacional, fortaleciendo y sosteniendo la imagen de Argentina como marca y destino turístico, las cuales se llevan a cabo por el Programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional del Instituto Nacional de Promoción Turística:

Promoción del Turismo Receptivo Internacional. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
64	83	114	77	Concurrencia a Ferias	Feria	73	105,5%	5,5%
114	64	75	49	Fomento de Comercialización Turística	Encuentro	34	144,1%	44,1%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

Se observa a lo largo de la serie un comportamiento oscilante de las producciones, destacándose una baja en 2010 respecto a lo sucedido en 2009. Cabe destacar la fuerte caída de los encuentros de fomento de la comercialización turística (-24,6%), durante el cuatreno analizado. Esta disminución va aparejada del mayor estudio y segmentación de los mercados, estrategia que permite una mejor percepción por parte de los turistas de las distintas ofertas que nuestro país ofrece.

Asimismo al 31/12/10 ambas mediciones registraron un desvío favorable respecto de los niveles programados; el Fomento de Comercialización Turística superó la previsión en un 44,1% y la Concurrencia a Ferias en un 5,5%. La presencia en eventos se incrementó con los objetivos de fortalecer la Marca Argentina, profundizar y diversificar la presencia de los productos turísticos en los catálogos de venta internacionales, generar y difundir contenidos que destaquen el producto turístico de nuestro país; enriqueciéndose los lineamientos del Plan Operacional 2010 y el Plan de Marketing Turístico 2008-2010. En el siguiente cuadro se enumeran algunas de las exposiciones donde se participó:

Eventos realizados durante el cuarto trimestre de 2010

Denominación del Evento	Lugar
FAM – Trips	Venezuela
Seminarios exclusivos con Argelateinamerika	Alemania
Caravana de capacitación institucional con Argelateinamerika y Roadshow	Suiza
FAM Tour – Argentina invites you	Francia
Acción Conjunta/Cooperada cia El Al/Fam	Israel
Cooperada South Africa Airways / Malasyan	Sudáfrica
Anual Tasting Wines. Participación en cooperación con Wines of Argentina	Estados Unidos
Congreso ICCA	India
Evento Clausura Roadshow en Pisa (Ruta 40 + turismo aventura + circuito vitivinícola)	Italia
Intervención urbana durante ABAV - Asociación Brasileña de Agencias de Viajes	Brasil
Feria Internacional de Turismo y Viajes de Chile VYVA2010	Chile
FITPAR	Paraguay
Workshop+Seminarios de capacitación destinos/ multiproductos	Colombia
SITV –Salón Internacional Tourisme Voyages	Canadá
Press Tip. Revista Siete Leguas	España
Expo Turismo Internacional	Panamá
ExpoManagement	México
Seminario Argentina – Brasil	China

II) La categoría **Impulso al Sector Turístico Nacional** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local. La misma incluye las acciones desarrolladas por los Programas 16 - Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional y 18 - Prestaciones Turísticas de la Secretaría de Turismo de la Nación. La evolución del cuatrerno 2007/2010 de las mediciones físicas más relevantes se expone a continuación:

Impulso al Sector Turístico Nacional. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010								
Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
2.614	3.305	2.297	2.999	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	2.420	123,9%	23,9%
43	46	47	35	Concurrencia a Ferias	Feria	72	48,6%	-51,4%
1.002.321	866.924	762.190	786.679	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	585.000	134,5%	34,5%
168.635	180.425	76.966	33.435	Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	175.000	19,1%	-80,9%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

En la serie puede apreciarse el comportamiento tendencial de baja de la producción, excepto en capacitación hotelera, contrastando con el crecimiento que registró el sector durante el período el análisis. Cabe destacar que en 2009 se interrumpió el alza de los ejercicios anteriores, situación que se pudo recuperar en 2010 en la capacitación hotelera turística y en los servicios de turismo social.

Al 31/12/10 la actividad se centró en las unidades turísticas de Chapadmalal, la cual recibió 201.813 días turistas principalmente en el mes de noviembre, y de Embalse Río Tercero con 111.751 días turistas concentrados también en el mes de noviembre. Dichas prestaciones turísticas se rigen conforme al Programa de Turismo Social destinado a jubilados y personas de vulnerabilidad económica, según el convenio firmado con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La sobrejecución de los Planes de Turismo Social, explicada principalmente por un notorio incremento de la demanda de los mismos, compensó la caída de los Planes Federales, motivada por la suspensión del otorgamiento de ayuda financiera para visitar destinos de todo el país, pudiendo los beneficiarios optar por el lugar y las prestaciones ofrecidas.

Por su parte la concurrencia a ferias turísticas no cumplió con los niveles esperados (desvío negativo del 51,4%), dado que se priorizó la participación en los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, desestimándose participar en otros eventos. A continuación se enumeran las ferias relevantes a las que se concurrió durante el cuarto trimestre:

Ferias concurridas durante el cuarto trimestre 2010	
Denominación del Evento	Lugar
FEBA TUR- Feria Buenos Aires Turismo	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Expo Turismo Oktoberfest	Villa General Belgrano - Córdoba
Expo Auto Clásica	San Isidro - Buenos Aires
Fiesta Nacional de la Raza en el Mar	Villa Gesell - Buenos Aires
Campeonatos Mundiales de Aficionados por Equipos	Los Polvorines - Buenos Aires
FIT – Feria Internacional de Turismo América Latina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Expo Patagonia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
WorkShop ACAV	Ciudad de Córdoba - Córdoba

III) La categoría **Infraestructura para el Turismo** agrupa diversos proyectos de inversión bajo la órbita del Programa 25 – Ejecución de Obras de Arquitectura (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), sobresaliendo la restauración de

monumentos históricos (como la Basílica Nuestra Señora del Rosario y el Convento de Santo Domingo), la construcción y reciclaje de Edificios Fiscales (destacándose la obra en la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Museo Aduana Nueva -ex edificio Aduana Taylor, la fachada del edificio del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Museo de la Casa de Gobierno), la refacción edilicia general de la Basílica Nuestra Señora de Luján y la realización de construcciones varias en Corredores Turísticos por medio del préstamo BID N° 1648/OC – AR.

IV) La categoría **Definición de Políticas y Regulación del 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. Las acciones se desarrollan bajo la órbita del Programa 17 - Definición de Políticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria:

Definición de Políticas y Regulación Comercio Exterior. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
3.897	3.347	2.877	1.265	Promoción a Empresas - Régimen de Admisión Temporal de Insumos Importados	Certificado Expedido	3.000	42,2%	-57,8%
72.900	72.211	57.000	48.935	Certificación de Producto de Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	57.000	85,9%	-14,1%
17	12	47	34	Control de Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	35	97,1%	-2,9%
11	11	28	14	Resolución Casos de Dumping	Caso Resuelto	28	50,0%	-50,0%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

A lo largo de la serie analizada se observa una tendencia decreciente en la emisión de certificados vinculados al Régimen de Admisión Temporal de Insumos y al Sistema Generalizado de Preferencias. Por otro lado los productos inherentes al control comercial y los casos resueltos de dumping muestran un comportamiento tendencial favorable, con oscilaciones anuales. Cabe mencionar el importante alza durante 2009 registrado en la resolución de casos de dumping.

Al 31/12/10 la expedición de certificados asociada a la admisión temporal de insumos importados presentó un desvío desfavorable (-57,8%) y por el lado de las certificaciones del Sistema Generalizado de Preferencias se observó un desvío negativo de 14,1%; ambos como consecuencia de errores de programación asociados a la dificultad de cuantificar a futuro las presentaciones desfavorables de los exportadores y por la menor cantidad de transacciones económicas realizadas. Cabe destacar que la crisis que afecta el comercio internacional condiciona las solicitudes de emisión de certificados de tipificación del Régimen de Admisión Temporal y los certificados de origen para aquellos productos que se encuentren incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio de preferencias.

En relación a las empresas controladas en el marco del Régimen Plantas Llave en Mano, se registró un desvío negativo (-2,9%) vinculado a la no concreción de auditorías pendientes, en razón de la demora de las empresas en completar la información solicitada. Cabe destacar que durante el cuarto trimestre la ejecución superó los niveles programados,

siendo los mismos insuficientes para recuperar las subejecuciones previas. Por otra parte la resolución de casos de *dumping* está sujeta a aspectos técnicos y operativos que impactaron desfavorablemente en el desarrollo de la producción; asimismo la sobreejecución de los últimos tres meses no fue suficiente para alcanzar los valores anuales previstos.

V) La categoría **Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior** atañe a la actualización, reformulación y control de la normativa vigente con el objeto de mejorar la defensa del consumidor y del productor nacional. Las tareas se impulsan mediante los Programas 30 - Definición de Políticas de Comercio Interior, 31 - Defensa de la Libre Competencia y 35 - Defensa del Consumidor, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010					
2.015	4.225	9.935	9.040	Verificación y/o Aprobación de Instrumentos de Medición	Instrumento Verificado	12.000	75,3%	-24,7%
10.181	6.149	13.897	21.652	Realización de Operativos sobre Lealtad Comercial	Operativo	20.000	108,3%	8,3%
42	44	51	49	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Resuelto	57	86,0%	-14,0%
51	40	38	65	Análisis de Conductas Anticompetitivas	Caso Resuelto	40	162,5%	62,5%
23	90	72	72	Asistencia Técnica a Provincias	Taller	72	100,0%	0,0%
600	952	600	752	Instrucción de Sumarios a Empresas	Sumario	600	125,3%	25,3%
1.200	1.181	1.200	1.183	Arbitraje entre Consumidores y Empresas	Caso Resuelto	1.200	98,6%	-1,4%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

A lo largo de la serie se observa una tendencia creciente en los niveles de producción, excepto en el Arbitraje entre Consumidores y Empresas; donde se observa una tendencia estable. En relación a los niveles alcanzados durante 2010 cabe destacar el incremento obtenido en la realización de operativos sobre lealtad comercial y la resolución de casos vinculados a conductas anticompetitivas.

Al 31/12/10 la Realización de Operativos sobre Lealtad Comercial, el Análisis de Conductas Anticompetitivas y los Sumarios a Empresas presentaron desvíos positivos (8,3%, 62,5% y 25,3% respectivamente). En el caso de los operativos de lealtad comercial, es consecuencia de las nuevas pautas y políticas de trabajo llevadas a cabo por medio del operativo Pre-ROE (Registro de Operaciones de Exportación) y la realización de nuevos informes inherentes al abastecimiento de cortes de carne populares. Por otro lado, la agilidad de las instancias procesales permitió incrementar la resolución de casos relacionados con conductas anticompetitivas.

Cabe destacar el rendimiento de la verificación y/o aprobación de instrumentos de medición durante el cuarto trimestre, el cual no fue suficiente para recuperar la subejecución registrada durante los trimestres anteriores, principalmente debido a la menor presentación de trámites por parte de fabricantes o importadores. Por otro lado, los análisis de fusiones y la resolución de casos de arbitraje no pudieron alcanzar los niveles anuales previstos como consecuencia de la demora en la presentación de información por parte de las empresas auditadas.

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 cuaternio 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser 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, en el cuaternio 2007/2010:

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Comercio, Turismo y Otros Servicios en % del PIB	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%
Gasto Anual en f. Comercio, Turismo y Otros Servicios en % del Gasto APN	0,18%	0,17%	0,17%	0,19%

(*) Los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Los *indicadores* muestran, a lo largo de la serie 2007-2010, un comportamiento tendencial a la suba tanto en relación al Producto Bruto Interno como al Gasto Total de la Administración Pública Nacional. El citado comportamiento denota la mayor relevancia que ha adquirido el turismo en la agenda pública durante los últimos años.

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 último cuaternio; a los fines de contextualizar el análisis:

Indicadores del Sector Turismo

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Llegada de Turistas Extranjeros al país.	4.561.742	4.700.494	4.307.666	5.287.850
Gasto Total Anual de Turistas Extranjeros en el país. (millones de dólares)	4.218,1	4.530,1	3.837,5	4.805,1
Gasto Promedio Anual de Turistas Extranjeros en el país.	924,7	963,7	890,9	908,7

(*) Fuente Ministerio de Turismo, SSDT, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Año 2009 y 2010 datos provisorios. Construcción Propia.

Los indicadores reflejan el crecimiento del sector durante los últimos cuatro años, considerando la cantidad de turistas recibidos como los recursos (divisas) que ingresan al país. En cuanto a la evolución de las variables, cabe mencionar que como consecuencia de la crisis internacional ocasionada a finales del 2008, se produjo una caída en las visitas internacionales correspondientes al año 2009. Asimismo se observa la recuperación del año 2010, superando los valores registrados en el año 2008 en la cantidad de turistas recibidos y en el gasto anual de los mismos. Sin embargo el gasto promedio de 2010 apenas superó los niveles de 2009, y se ubicó en valores inferiores a 2007 y 2008.

4.8. Función Seguros y Finanzas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La **función Seguros y Finanzas** se compone de dos grandes ejes de acción: la gestión solvente, estable y eficiente del mercado asegurador y el desarrollo de un amplio, transparente y competitivo mercado de capitales, incentivando la oferta de variados instrumentos financieros.

El mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley N° 22.400 del Régimen de los Productores-Asesores de Seguros y la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios.

Durante 2010 se celebró un Convenio entre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el uso del servicio de autenticación de usuarios a través de la clave fiscal para la actualización, existentes en la base de datos de la SSN, de datos de productores de asesores de seguros.

En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por diversas normativas, principalmente la Ley N° 17.811 del Oferta Pública de Valores (y su modificatorio Decreto N° 677/01), la Ley N° 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su reglamentario Decreto N° 174/93), la Ley N° 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos, entre otras.

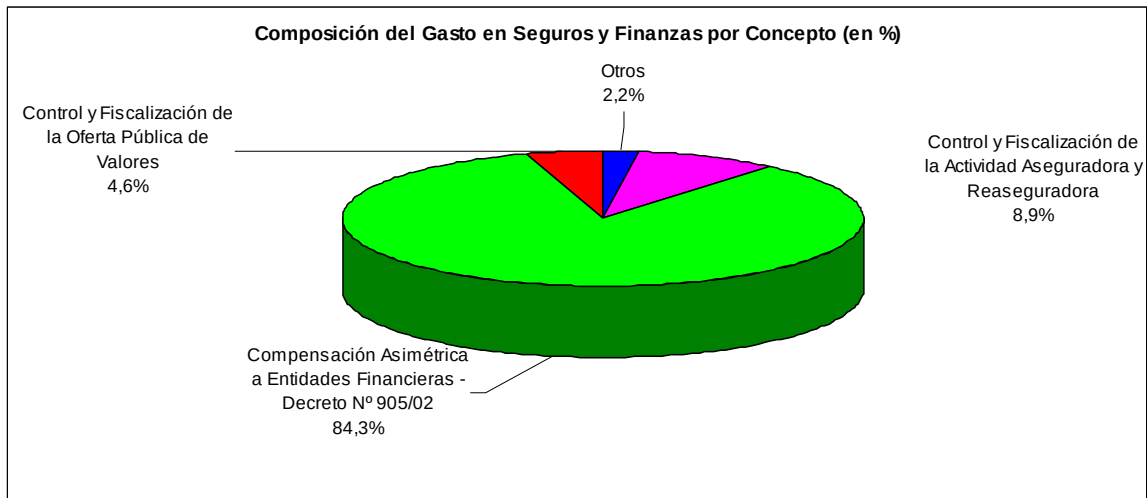
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto en el bienio 2009-2010:

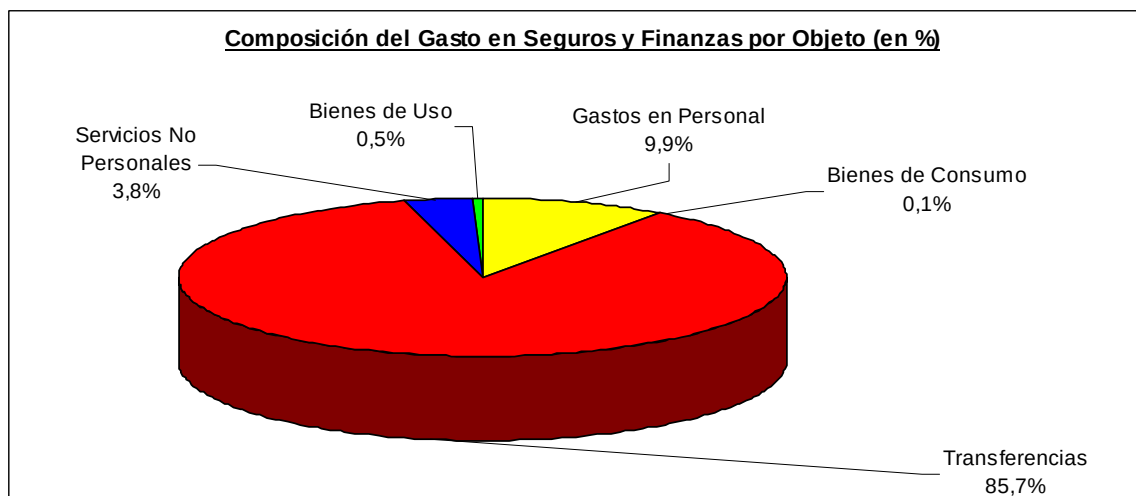
En millones de pesos						
Conceptos	2009			2010		
	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV	C. Vigente	Devengado	%Ej/CV
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	49,6	43,3	87,3%	62,3	56,0	89,9%
Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores	26,1	22,7	87,1%	30,1	29,2	97,0%
Compensación Asimétrica a Entidades Financieras - Decreto N° 905/02	13,7	13,7	100,0%	531,7	531,7	100,0%
Otros	9,2	7,9	86,1%	15,5	14,0	90,6%
Total	98,5	87,6	88,9%	639,5	630,9	98,6%

El cuadro muestra un incremento del 620,2% en el gasto del ejercicio 2010 en comparación con el ejercicio 2009, vinculado a la compensación a entidades financieras en virtud de la pesificación de los instrumentos monetarios del sistema financiero en 2002, con el abandono de la convertibilidad.

En este marco en 2010 el gasto de la función se conformó de cuatro *ítems* básicos y se centró en la Compensación Asimétrica a Entidades Financieras (84,3% del gasto realizado), concepto vinculado con el Reordenamiento del Sistema Financiero. Por otro lado se realizaron las acciones habituales vinculadas al *Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora* (8,9%) llevado a cabo por la Superintendencia de Seguros de la Nación y el *Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores* (4,6%) a cargo de la Comisión Nacional de Valores. A continuación se detalla la participación de los principales conceptos del gasto:



Al 31/12/10 la composición de las erogaciones por objeto del gasto muestra que el Inciso 5 – Transferencias ostentó la mayor relevancia, habida cuenta la cancelación de las compensaciones por la pesificación realizada a las entidades financieras. Luego se encuentra el gasto efectuado en inciso 1- Gastos en Personal, y por Servicios no Personales (especialmente por comisiones y gastos bancarios), de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:



En relación a las fuentes de financiamiento del gasto la composición del devengado se circunscribió a un 84,3 % de las erogaciones efectuadas con Crédito Externo (destinadas a cubrir la Compensación Asimétrica a Entidades Financieras), Recursos Propios (9,7% de las erogaciones) y al Tesoro Nacional (6,0%). Los ingresos propios del sector surgen de las contribuciones anuales, la tasa uniforme y los recargos que recauda la Superintendencia de Seguros. Por su parte la Comisión Nacional de Valores está facultada a percibir, en el ejercicio de sus funciones, tasas de fiscalización, control anual y aranceles de autorización de la actividad financiera.

c) Análisis de desempeño

Se detallan a continuación las producciones físicas de las grandes líneas de acción, en base a diversos cuadros con la ejecución de las principales metas físicas (conceptos con seguimiento trimestral); abarcando el horizonte temporal del cuatrero 2007/2010:

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. La evolución de las mediciones físicas más relevantes del cuatrero 2007/2010, se expone a continuación:

Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010

Ejecución Acumulada Anual				Producto	Unidad de Medida	Programación 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
78	70	88	89	Publicaciones	Circular	79	112,7%	12,7%
458	427	377	321	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	415	77,3%	-22,7%
1.003	1.255	1.950	2.122	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	1.240	171,1%	71,1%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

Se aprecia en la serie un comportamiento tendencial positivo en las publicaciones y en las inspecciones a intermediarios de seguro. En el caso de las inspecciones a empresas aseguradoras se observa una tendencia productiva decreciente, vinculada a la mayor efectividad del trabajo. Cabe destacar que la cantidad de empresas aseguradoras que conforman el mercado asegurador se mantuvo estable desde 2007.

Al 31/12/10 la ejecución del Control a Intermediarios de Seguros registró una sobreejecución respecto a los valores programados, ocasionada por una subestimación de la producción, la cual se originó principalmente en el tercer trimestre del ejercicio. Asimismo las Circulares Publicadas también superaron los niveles programados, a partir del adelantamiento de publicaciones.

En materia de Inspecciones a las Empresas Aseguradoras, el desfavorable desvío obedece a la existencia de distintos tipos de verificaciones, motivadas por denuncias o de rutina, cuya ejecución resulta de difícil previsión.

II) La categoría **Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores** compete a la órbita de la Comisión Nacional de Valores y atañe las emisiones de acciones y obligaciones negociables y la supervisión del ámbito de negociación (mercados bursátiles de todo el país y Mercado Abierto Electrónico). Dada la magnitud del mercado financiero cobran relevancia las operaciones que se efectúan por medio de otros instrumentos tales como los futuros, opciones y los fondos comunes de inversión, entre otros:

Control y Fiscalización de la Actividad de la Oferta Pública de Valores. Ejecución Física Anual. Años 2007/2010

Ejecución Acumulada Anual				Producto	Unidad de Medida	Programación 2010	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2007	2008	2009	2010			Anual		
2	8	32	108	Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados	Auditoría Realizada	80	135,0%	35,0%
2	18	22	23	Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados	Mercado Fiscalizado	23	100,0%	0,0%
203	200	208	225	Fiscalización Continua de Entidades de Oferta Pública	Entidad Fiscalizada	220	102,3%	2,3%
398	419	403	400	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	400	100,0%	0,0%
372	294	284	293	Autorización de Emisión de Títulos Valores	Autorización Otorgada	270	108,5%	8,5%
15	11	7	18	Control Disciplinario sobre Controlados	Sumario	8	225,0%	125,0%
1.243	1.960	1.589	1.243	Control de Tenencia Accionaria en Sociedades Emisoras	Declaración Jurada	1.450	85,7%	-14,3%

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad anual programada para el ejercicio vigente.

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

Se observan, a lo largo de la serie, comportamientos anuales dispares de cada una de las producciones. La fiscalización de bolsas de comercio y mercados autorregulados, de fideicomisos financieros y de entidades de oferta pública y el control disciplinario sobre controladores registraron subas de diversa magnitud (con altibajos en algunos casos). Por otro lado la autorización de emisiones de títulos de valores presentó una baja importante en el período analizado y el control de tenencias accionarias en sociedades emisoras arrojó un comportamiento decreciente desde 2008.

Al 31/12/10 se verificó un significativo desvío en la realización de sumarios vinculados de control disciplinario (125,0%) y en las auditorías realizadas para fiscalizar Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados (35,0%), este último como consecuencia de la continua realización de verificaciones adicionales en oficinas de intermediarios de mercados de valores y del Mercado Abierto Electrónico (MAE), con el fin de verificar el procedimiento aplicado en casos inherentes a subcuentas comitentes bloqueadas.

En menor cuantía se registraron niveles de ejecución mayores a los previstos en la cantidad de autorización para emisión de títulos valores (8,5%) y la fiscalización de entidades de oferta pública (2,3%). En ambos casos el desvío se produjo como consecuencia de un mayor ingreso de las PyMEs al mercado, incrementando la cantidad de emisiones de obligaciones negociables y valores a corto plazo y solicitando un mayor financiamiento en el mercado.

En relación a los desvíos desfavorables respecto al nivel programado se presentaron menores declaraciones juradas (-14,3%) en virtud de no efectuarse cambios de nóminas de autoridades en las sociedades emisoras, continuando vigentes las declaraciones juradas anteriormente informadas.

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 Finanzas y Seguros. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del cuatreno 2007/2010 y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

En cuanto a los aspectos presupuestarios se consigna un índice de autofinanciamiento de la función, dando cuenta de la participación de los Recursos Propios sobre el gasto anual durante el período 2007/2010:

Índice de autofinanciamiento. Período 2007/2010

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto con Recursos Propios en % del Gasto Total de Finanzas y Seguros	13,9%	41,2%	54,5%	9,7%

(*) Gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Se puede apreciar a lo largo de la serie un fuerte crecimiento de la participación de los Recursos Propios en el gasto de la función en los años 2008 y 2009. En ese marco debe contemplarse que en 2007 se realizó un aporte de capital al Banco de la Nación Argentina (BANA) de \$160 millones con FF15-Crédito Interno (por parte de Obligaciones a Cargo del Tesoro), explicando el bajo nivel del ratio en ese ejercicio y la significativa suba posterior. A su vez en el año 2010 se produjo la cancelación de las últimas compensaciones asimétricas a Entidades Financieras como consecuencia de la pesificación del 2002, la cual alcanzó los \$532 millones con FF22- Crédito Externo.

Es decir, el gasto global resultó extraordinariamente elevado en 2007 y en 2010, por esas fuertes erogaciones financiadas con crédito interno y externo; minimizando la proporción correspondiente a Recursos Propios.

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices del tipo *referencial* que muestran la asignación relativa a la función, en el cuaternio 2007/2010:

Índices macrofiscales de la Función Finanzas y Seguros. Período 2007/2010

Índice (*)	2007	2008	2009	2010
Gasto Anual en f. Finanzas y Seguros en % del PIB	0,03%	0,01%	0,01%	0,04%
Gasto Anual en f. Finanzas y Seguros en % del Gasto APN	0,14%	0,04%	0,03%	0,19%

(*)Gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Los *indicadores* muestran, a lo largo de la serie, un incremento en la participación de la función a nivel del Producto Bruto Interno y del Gasto de la Administración Pública Nacional (respecto al año inicial). Debe considerarse, en concordancia con lo explicado en referencia al *índice de autofinanciamiento*, la notable baja de ambos índices durante 2008 y 2009, y la posterior suba verificada en 2010.

ANEXO I

**CUADRO GENERAL
DE EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA**

Cuarto Trimestre de 2010

Ejecución física y financiera de los principales programas presupuestarios de la Administración Nacional
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Programas Bajo Seguimiento - 4° trimestre 2010
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas de metas

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(1) PODER LEGISLATIVO NACIONAL														
314- Biblioteca del Congreso														
(314- 18- 0) Asistencia Bibliográfica UE: Biblioteca del Congreso de la Nación	3 4	120.121.151	173.062.290	44,1	173.962.882	99,5	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.400.000	1.055.443	1.471.064	105,1	5,1	Leve aumento en función de lo programado.
							- Servicio Bibliográfico	Usuario	800.000	634.619	851.537	106,4	6,4	
							- Visitas Guiadas	Visitante	800	280	1.560	195,0	95,0	Aumento de las visitas que excede al control del organismo
							- Estudios e Investigaciones	Documento Producido	5.500	5.402	19.179	348,7	248,7	Finalización de trabajos que se encontraban en preparación.
							- Traducción de Textos	Palabra	1.000.000	1.281.368	1.387.197	138,7	38,7	Crecimiento en la demanda.
							- Servicio de Edición e Impresión	Publicación	90	91	99	110,0	10,0	Finalización de trabajos que se encontraban en preparación.
							- Servicio de Microfilmación	Fotograma	280.000	436.919	524.325	187,3	87,3	Creciente necesidad de microfilmar el acervo bibliográfico a modo de preservación y resguardo.
							- Taller de Extensión Cultural	Participante	10.000	9.959	7.553	75,5	-24,5	La participación fue menor a la estimada por el organismo, cabe aclarar que dicha meta esta atada la demanda.
315- Imprenta del Congreso														
(315- 19- 0) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias UE: Imprenta del Congreso de la Nación	1 1	44.629.762	63.354.364	42,0	66.235.485	95,7	- Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	23.955.075	26.951.984	44,9	-55,1	Imperfección técnica, habida cuenta de que una de las máquinas se encontrba en proceso de reparación.
316- Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación														
(316- 20- 0) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso	3 1	55.756.757	85.585.106	53,5	86.958.022	98,4	- Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	24.000	26.000	24.000	(4)	0,0	
319- Defensoría del Pueblo														
(319- 21- 0) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo	1 1	42.160.783	55.066.978	30,6	58.257.105	94,5	- Investigaciones	Investigación Realizada	120	108	122	101,7	1,7	No es significativo.
							- Atención al Público	Persona Atendida	150.000	174.702	163.203	108,8	8,8	La atención al público depende totalmente de la demanda.
							- Actuaciones de Oficio	Caso	40	43	53	132,5	32,5	Las actuaciones de oficio fueron mayores a las previstas por casos imprevisibles a la hora de la programación, tales como daños ambientales.
							- Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	7.000	7.659	7.007	100,1	0,1	No es significativo.
340- Procuración Penitenciaria														
(340- 26- 0) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario UE: Procuración Penitenciaria	1 2	15.360.954	22.795.933	48,4	23.085.000	98,7	- Atención de Internos Damñificados	Caso Investigado	9.600	9.918	13.682	142,5	42,5	El organismo comenzó en 2010 con un nuevo mecanismo de carga y captura de datos que en el futuro permitirá realizar una estimación más acertada. Respeto a este año, se esta trabajando con metas subestimadas.
							- Inspección de Centros de Detención	Centro Inspeccionado	500	647	1.107	221,4	121,4	
							- Atención Médica a Internos	Interno Atendido	500	544	976	195,2	95,2	El organismo comenzó en 2010 con un nuevo mecanismo de carga y captura de datos que en el futuro permitirá realizar una estimación más acertada. Respeto a este año, se esta trabajando con metas subestimadas. Además hubo una incorporación de las audiencias médicas de las delegaciones del interior del país.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(20) PRESIDENCIA DE LA NACIÓN														
301- Secretaría General de la Presidencia de la Nación														
(301- 17- 0) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer UE: Consejo Nacional de la Mujer	3 2	3.948.005	4.956.457	25,5	8.074.438	61,4	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Institución Asistida	2.300	2.329	2.140	93,0	-7,0	Varias Instituciones que presentaron propuestas de fortalecimiento, no lograron la concreción del proyecto.
							Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	30.000	31.065	28.325	94,4	-5,6	
(301- 21- 0) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales UE: Consejo Nacional de Políticas Sociales	1 3 3 2	97.459.334	122.510.363	25,7	150.936.866	81,2	Asistencia Técnica-Financiera	Provincia Asistida	3	3	2	66,7	-33,3	Demora en la presentación de la documentación necesaria para la firma de los convenios y transferencias a los municipios y organizaciones en el marco de los programas de estímulo de redes y fortalecimientos institucionales.
							Asistencia Técnica-Financiera	Municipio Asistido	30	7	7	23,3	-76,7	
							Asistencia Técnica-Financiera	Organización Asistida	50	18	17	34,0	-66,0	Se realizaron 2 seminarios menos que los previstos por reprogramación de actividades.
							Capacitación	Seminario	5	2	3	60,0	-40,0	
							Difusión de Informacion Institucional	Publicación	21	20	22	104,8	4,8	Mayor demanda de eventos a publicar.
							Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	1.500	1.169	475	31,7	-68,3	Demora en la ejecución de los talleres en las provincias debido a inconvenientes operativos ocasionando la baja de inscripciones.
							Fortalecimiento de las Actividades de Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	2.500	1.245	229	9,2	-90,8	
							Atención a Organizaciones de la Comunidad (4)	Consulta	10.200	10.605	11.257	110,4	10,4	Aumento de suscripciones y direcciones de e-mail para el envío de la agenda electrónica.
							Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	160	79	279	174,4	74,4	Mayor abordaje de proyectos.
							Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	320	121	243	75,9	-24,1	El Comité Coordinador no aprobó los proyectos de programas para Personas con Discapacidad al cierre del ejercicio debido a que se aumentaron los montos topes de financiamiento.
							Subsidios a Discapacitados (4)	Persona Asistida	290	311	206	71,0	-29,0	Algunos beneficiarios pasaron a recibir atención de las obras sociales o pensiones estatales, disminuyendo la demanda.
							Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe	94	102	104	110,6	10,6	Implementación de nuevo software. El SIEMPRO realizó más informes que los previstos, destacándose en el área de información social los siguientes: "Anticipo del mercado de trabajo 3º trimestre", "Estado y equidad en la Argentina reciente: el impacto de la intervención pública sobre la desigualdad de ingresos personales", "Incremento de las asignaciones familiares", "Evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil", "Programa ingreso social con trabajo: indicadores al 30/11/2010", "Plan Ahí: indicadores de medio término: mercado de trabajo, ingresos, pobreza y acceso a prestaciones". Por otra parte, el área de monitoreo realizó 15 informes trimestrales sobre la ejecución de la inversión pública social provincial y sobre la ejecución de programas sociales.
Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales - SISFAM (4)	Hogar Identificado	45.000	95.849	23.802	52,9	-47,1	Se analizó el Plan "Argentina Trabaja" y comenzó la evaluación del Plan Ahí, destinando mayor tiempo y carga horaria a las actividades anteriormente mencionadas.							

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
303- Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra en Narcotráfico														
(303- 16- 0) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción UE: Secretaría de Programación para la Prevención y la Lucha contra el Narcotráfico	3 2	45.874.072	59.800.889	30,4	60.953.800	98,1	Organización de Congresos y Seminarios	Congreso Organizado	16	14	10	62,5	-37,5	La agenda de actividades no respondió a la programación prevista para el período.
							Capacitación Integrantes Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	1.500	1.984	2.213	147,5	47,5	Exclusivamente formulada para miembros de las Fuerzas de Seguridad y organismos nacionales y provinciales de todo el país, tanto a nivel de personal superior como subalterno, evidenció una sobreejecución en relación a lo previsto debido al aumento de la demanda de capacitación formulada por las provincias.
							Control de Empresas Importadoras/Exportadoras de Precusores Químicos	Certificado Expedido	6.000	5.257	9.174	152,9	52,9	La cantidad de certificados a Empresas Importadoras/Exportadoras de Precusores Químicos emitidos superó lo programado, debido a una mejora en el proceso de análisis de la documentación que ampara la emisión de certificados que lleva a cabo el Registro de Precusores Químicos, como así también, por el incremento de las inspecciones realizadas.
							Fomento de Actividades de Prevención de Adicciones	Jornada de Capacitación	300	325	284	94,7	-5,3	La subejecución respondió a una merma en las actividades de capacitación preventiva en los ámbitos educativo y juvenil.
							Asistencia Financiera Integral al Drogadependiente (4)	Paciente Asistido	1.000	788	686	68,6	-31,4	La subejecución debe atribuirse a las bajas, fugas y abandonos producidas produciendo una tendencia decremental en las derivaciones e ingresos a las comunidades terapéuticas.
337- Secretarís de Cultura														
(337- 36- 0) Difusión de la Música y Danza UE: Dirección Nacional de Artes	3 4	56.633.665	66.045.126	16,6	70.492.367	93,7	Orquesta Nacional de Música Argentina	Presentación Artística	58	62	56	96,6	-3,4	Falta de personal especializado. Exigencia de la partitura.
							Banda Sinfónica y Coro Polifónico de Ciegos	Presentación Artística	110	101	105	95,5	-4,5	
							Ballet Folklórico Nacional	Presentación Artística	123	113	117	95,1	-4,9	
							Coro Nacional de Jóvenes	Presentación Artística	123	113	117	95,1	-4,9	
							Coro Nacional de Niños	Presentación Artística	133	121	127	95,5	-4,5	
							Orquesta Sinfónica Nacional	Presentación Artística	42	45	42	100,0	0,0	
							Coro Polifónico Nacional	Presentación Artística	26	28	26	100,0	0,0	
							Instituto Nacional de Musicología	Tema Investigado	30	32	30	100,0	0,0	
(337- 37- 0) Preservación y Exhibición Artística - Cultural UE: Dirección Nacional de Patrimonio, Museos y Arte	3 4	42.169.337	45.290.966	7,4	50.590.841	89,5	Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	906.565	822.399	835.757	92,2	-7,8	Problemas en el proceso contractual del personal.
							Realización de Conferencias	Conferencia	54	58	50	92,6	-7,4	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Curso	Curso	5	15	5	100,0	0,0	
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	42.800	38.826	36.059	84,3	-15,8	Problemas en la gestión de compras.
							Realización de Talleres	Taller	11	12	11	100,0	0,0	
							Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	19	22	16	84,2	-15,8	Aumento de los precios de costo.
							Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural	Encuentro	68	75	62	91,2	-8,8	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías	Exposición	119	112	107	89,9	-10,1	
(337- 38- 0) Desarrollo y Promoción Cultural UE: Secretaría de Cultura y Comunicación	3 4	7.708.043	39.191.963	408,5	45.170.123	86,8	Curso	Curso	21	21	21	100,0	0,0	
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	58.515	48.321	49.522	84,6	-15,4	Aumento de los precios de costo.
							Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	42	40	38	90,5	-9,5	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Asistencia Técnica a Provincias	Caso	50	50	48	96,0	-4,0	
							Capacitación a Nivel Provincial	Curso	33	34	33	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4° trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Realización de Talleres	Taller	26	26	26	100,0	0,0	
							Instrumentación de Concursos y Premios	Premiado	58	58	58	100,0	0,0	
							Asistencia Técnica en Muestras Regionales y Provinciales	Muestra	11	10	11	100,0	0,0	
							Participación Artística en Eventos Culturales	Presentación Artística	291	239	265	91,1	-8,9	Falta de personal especializado.
							Programas de Promoción Cultural	Programa	100	85	90	90,0	-10,0	Dificultades institucionales.
							Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural	Encuentro	91	77	83	91,2	-8,8	
							Concurrencia a Ferias	Feria	4	4	6	150,0	50,0	La sobreejecución obedeció a la participación de la 36ª Feria Internacional del Libro.
							Investigaciones Históricas	Tema Investigado	137	117	117	85,4	-14,6	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Asistencia Financiera	Institución Asistida	24	24	24	100,0	0,0	
(337- 40- 0) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares UE: Comisión Protectora de Bibliotecas Populares	3 4	31.577.204	30.796.441	-2,5	31.468.642	97,9	Capacitación a Artesanos	Persona Capacitada	398	329	358	89,9	-10,1	Falta de personal especializado.
							Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.200	4.367	1.340	111,7	11,7	Regularización de la situación jurídico-administrativa por parte de las bibliotecas populares en vista de la 37ª Feria Internacional del Libro.
							Publicaciones	Título	8	6	5	62,5	-37,5	Aumento de los precios de costo.
							Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	220.000	121.600	124.160	56,4	-43,6	Se compró una menor cantidad de material bibliográfico que el programado oportunamente. Cabe destacar que la mayor parte de la compra se concretó en el tercer trimestre.
							Acrecentamiento Audiovisual Bibliotecas	Video	12.000	0	0	0,0	-100,0	Dificultades en la compra de matarial audiovisual.
(337- 41- 0) Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón UE: Instituto Nacional Juan Domingo Perón	3 4	1.571.525	2.089.355	33,0	4.358.000	47,9	Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	750	752	485	64,7	-35,3	Suspensión de las jornadas presenciales de capacitación.
							Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.000	35.000	35.000	100,0	0,0	
							Investigaciones Históricas	Tema Investigado	3	3	3	100,0	0,0	
(337- 42- 0) Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural UE: Dirección Ejecutiva	3 4	7.029.473	7.722.551	9,9	9.324.736	82,8	Conferencias	Conferencia	25	22	25	100,0	0,0	
							Exposiciones	Exposición	12	14	14	116,7	16,7	La sobreejecución obedeció a que la muestra "Berni" realizada para la XX Cumbre Iberoamericana no fue planificada por el Museo y a la extensión de la exhibición de la colección fotográfica del MNBA en el marco del Festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, en función del éxito de su convocatoria.
							Exposiciones	Asistente	1.250.000	316.786	1.250.000	100,0	0,0	
							Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.000	3.291	3.718	93,0	-7,1	La medición depende de la demanda. Al cuarto trimestre se dio respuesta a 3.718 consultas, de las que 2.385 se efectuaron en la biblioteca y 1.333 se refieren a consultas efectuadas a través de formas de comunicación remotas. Asimismo cabe mencionar que la subejecución obedeció a la influencia de la actividad académica en las consultas realizadas por estudiantes.
							Tareas de Investigación, Documentación y Registro	Bien Registrado	15.700	22.768	10.938	69,7	-30,3	Disminución de movimientos (préstamos, donaciones, documentos, consultas) debido a que no se han iniciado las tareas pertinentes para la realización del tercer tomo del catálogo razonado.
							Tareas de Investigación, Documentación y Registro	Investigación Realizada	14	22	35	250,0	150,0	El área de investigación participó de proyectos que fueron encargados por la Dirección Ejecutiva del Museo, fuera de lo planificado.
							Actividades de Extensión Cultural	Participante	4.800	1.548	1.296	27,0	-73,0	Mayor énfasis en la realización de actividades educativas consistentes en funciones de cine en el marco de los ciclos de animación "Con ojos de niño" y "Cuentos de ayer, de hoy y de siempre" y limitación de las actividades del auditorio hasta tanto se concluyan las refacciones acordes a los estándares internacionales y a las normas de seguridad apropiadas para el uso público. Cabe destacar que durante el cuarto trimestre se participó de la Noche de museos 2010, ofreciendo actividades para chicos, visitas guiadas para todo público y el acceso libre a todas las salas de exhibición e instalaciones del Museo.
							Actividades de Extensión Cultural	Actividad Cultural	14	6	8	57,1	-42,9	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Gestión de Colecciones	Pieza Acondicionada	3.200	8.135	8.262	258,2	158,2	Incremento en la tareas de conservación preventiva de obras en salas, a la conservación y restauración de obras de la colección y obras en tránsito (muestras temporarias) y por el acondicionamiento de obras de la colección albergadas en la Bodega Chandon.
							Realización de Actividades Educativas	Participante	63.988	(5)	66.921	104,6	4,6	Aumento en la frecuencia y la cantidad de visitas en función del éxito de la muestra de Berni.
							Realización de Actividades Educativas	Actividad Educativa	2.130	(5)	3.613	169,6	69,6	
							Servicio de Consultas de Colecciones	Colección Consultada	920	(5)	2.754	299,3	199,3	Incremento en las consultas recibidas por correo electrónico, en las realizadas por investigadores y en las realizadas al archivo Schiaffino con motivo de la muestra "El periódico Martín Fierro en las Artes y en las letras 1924-1927".

109- Sindicatura General de la Nación

(109- 16- 0) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional UE: Sindicatura General de la Nación	1 7	58.097.381	82.662.472	42,3	85.972.732	96,1	Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	436	410	424	97,2	-2,8	Disminución en la emisión de informes de supervisión de las Unidades de Auditoría Interna.
							Asesoramiento Técnico	Informe	974	683	552	56,7	-43,3	Baja de la demanda. Cabe destacar que los informes se realizan a partir de requerimientos efectuados por las distintas áreas del Organismo, tomando como promedio los últimos 2 años de pedidos realizados.
							Intervención en Bonos de Consolidación	Expediente Intervenido	1.955	3.450	1.690	86,4	-13,6	Menor ingreso de expedientes por parte de distintos entes como INDER S.R. (e.I.), Lotería Nacional S.E., LT 10 RUL S.A., ENCOTESA (e.I.), ATC S.A. (e.I.), AGP S.E. y COVIARA.
							Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal	Sumario Intervenido	240	278	365	152,1	52,1	Mayor ingreso de expedientes. Las intervenciones dependen del ingreso de expedientes de las Jurisdicciones.
							Intervención en Balances de Empresas con Participación Estatal Mayoritaria	Informe	157	146	116	73,9	-26,1	La subejecución obedeció a que los estados contables no fueron finalizados por parte de las empresas fiscalizadas, tales como ENARSA AEROPUERTOS S.A y ENARSA SERVICIOS S.A.
							Emisión de Precios Testigos	Informe	1.300	1.375	1.505	115,8	15,8	Aumento de la emisión de precios testigos debido al incremento de requerimientos efectuados por los diversos organismos y entidades.

112- Autoridad Regulatoria Nuclear

(112- 16- 0) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares UE: Autoridad Regulatoria Nuclear	4 1	86.165.809	104.351.367	21,1	131.671.323	79,3	Otorgamiento de Licencias Médicas Industriales para Uso de Material Nuclear	Licencia Otorgada	371	365	321	86,5	-13,5	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo, debido a la dificultad de estimación en el otorgamiento de documentos regulatorios (licencias de operación y registros de operación).
							Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones Nucleares	Licencia Otorgada	1.309	1.158	1.378	105,3	5,3	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo, por resultar dificultoso el cálculo de la concesión de permisos individuales (certificado expedido por la ARN, que autoriza a una persona a trabajar con fuentes de radiación, en una instalación Clase II o en una práctica no rutinaria).

113- Teatro Nacional Cervantes

(113- 16- 0) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes UE: Teatro Nacional Cervantes	3 4	23.955.656	27.768.821	15,9	28.803.000	96,4	Obras Puestas en Escena	Representación Artística	741	624	809	109,2	9,2	Coproducción junto al grupo "Libertablas" del primer festival de títeres, organización del Teatro País, gira internacional, Ballet del Colón y mayores funciones del Ballet Contemporáneo.
---	-----	------------	------------	------	------------	------	-------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--

116- Biblioteca Nacional

(116- 25- 0) Servicios de la Biblioteca Nacional UE: Biblioteca Nacional	3 4	42.902.300	56.397.375	31,5	59.166.000	95,3	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	129.160	115.395	110.844	85,8	-14,2	La cantidad de consultas es una variable exógena difícil de precisar con exactitud. Asimismo cabe destacar la apertura tardía de la Biblioteca y la interrupción del servicio por medidas gremiales.
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	103.000	(5)	98.000	95,1	-4,9	Retraso en el inicio de actividades. Cabe mencionar que al cuarto trimestre se agregó 1 título que no formaban parte del plan editorial para el corriente ejercicio, del que se editó 2 mil ejemplares.
							Formación de Bibliotecarios	Egresado	25	29	21	84,0	-16,0	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo.
							Celebración de Acuerdos y Convenios de Cooperación	Acuerdo y/o Convenio	12	(5)	13	108,3	8,3	Realización de un acuerdo inesperado por le Organismo.
							Eventos Culturales	Participante	60.000	(5)	52.000	86,7	-13,3	Dificultad en la medición afectada por la estacionalidad.
							Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	280	(5)	1.340	478,6	378,6	Aumento sostenido no corregible e inesperado de talleres y participantes a los previstos originalmente.
							Producción Audiovisual	Material Producido	10	(5)	8	80,0	-20,0	Desacuerdo contractual con la entidad con la que iban a coproducirse el material.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Congresos y Jornadas	Congreso Organizado	4	775	4	100,0	0,0	Aumento inesperado del caudal de ingresos al portal, superando las proyecciones anuales. La subejecución resultó por una disminución inesperada y por la anticipación en la finalización de las clases en establecimientos escolares que son partes de los organismos culturales con los que se colabora. Retraso en la selección de investigadores e investigaciones.
							Consultas al Sitio Web	Ingresos	720.000	(5)	740.000	102,8	2,8	
							Asistencia Técnica a Bibliotecas y a Otros Organismos Culturales	Asistencia Brindada	56	(5)	49	87,5	-12,5	
							Investigación Bibliográfica	Investigación Realizada	20	(5)	18	90,0	-10,0	

117- Instituto Nacional del Teatro

(117- 16- 0) Fomento, Producción y Difusión del Teatro UE: Instituto Nacional del Teatro	3 4	31.025.492	41.902.157	35,1	43.557.144	96,2	Otorgamiento de Becas (4)	Becario	50	36	72	144,0	44,0	Mayor presentación de documentación de avances por parte de los becarios.
							Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	357	305	271	75,9	-24,1	Demora en la entrega de documentación por parte de los beneficiarios de los subsidios.
							Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	952	284	427	44,9	-55,1	
							Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	60.000	13.100	147.000	245,0	145,0	La sobreejecución resultó de la licitación para ediciones propias que fueron efectivizadas en el último trimestre del ejercicio, contemplando ejemplares programados para el ejercicio bajo análisis, así como también adeudados de años anteriores.
							Fomento de Dramaturgos	Edición	21	4	35	166,7	66,7	
							Fiestas del Teatro	Fiesta	30	27	28	93,3	-6,7	Las autoridades del Organismo pospusieron la realización de las fiestas para el año venidero.

802 - Fondo Nacional de las Artes

Financiamiento para el Fomento de las Artes UE: Fondo Nacional de las Artes	3 4	13.056.147	14.971.173	14,7	16.087.000	93,1	Préstamos al Sector Privado	Prestatario	100	58	46	46,0	-54,0	Se atendieron varios pedidos de créditos hipotecarios para talleres, salas de estudio, etc., por importes de hasta \$120.000 cada uno, superando el monto promedio de los créditos que otorga el FNA. Por tal motivo se redujo la cantidad de Préstamos al Sector Privado acordados.
							Subsidios a Actividades Culturales	Beneficiario	250	206	224	89,6	-10,4	Si bien se evaluaron y se otorgaron, entre otros subsidios, los correspondientes al concurso de "Proyectos de Instituciones Culturales", no se alcanzaron las cantidades programadas debido a que el Directorio del FNA se abocó a la resolución de becas para proyectos grupales.
							Becas de Perfeccionamiento	Becario	100	100	122	122,0	22,0	El Directorio del FNA evaluó y aprobó numerosos pedidos de becas para proyectos grupales, por lo que los resultados obtenidos superaron las previsiones.
							Becas de Creación	Becario	50	65	55	110,0	10,0	
							Premios	Premiado	80	57	51	63,8	-36,3	No se alcanzaron las cantidades previstas, sin embargo, se otorgaron los premios a la Trayectoria y el Gran Premio FNA que reconoce anualmente la obra de un artista o escritor que haya contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de la República Argentina.
							Fondo Editorial	Edición	7	3	7	100,0	0,0	El Directorio del FNA evaluó y aprobó numerosos pedidos de becas para proyectos grupales, por lo que los resultados obtenidos superaron las previsiones.
							Otorgamiento de Becas de Investigación	Becario	50	57	55	110,0	10,0	

(J25) JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

305- Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete de Ministros

(305- 20- 0) Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público UE: Instituto Nacional de la Administración Pública	3 4	14.457.956	15.036.126	4,0	33.556.391	44,8	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.800	5.226	5.827	121,4	21,4	El incremento en la ejecución se produce por un aumento en la demanda de las consultas.
							- Formación de Formadores	Docente Capacitado	400	504	492	123,0	23,0	La diferencia entre lo programado y lo ejecutado se originó en la ampliación de la cantidad de participantes de las actividades por demanda de las jurisdicciones.
							- Capacitación a Dirigentes Políticos	Persona Capacitada	1.000	426	595	59,5	-40,5	El desvío obedeció a que la demanda no cubrió las expectativas de la convocatoria
							- Estudios e Investigaciones	Publicación	10	10	12	120,0	20,0	El desvío en la ejecución obedece a la realización de dos publicaciones no previstas al momento de la programación.
							- Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	9.500	12.405	20.677	217,7	117,7	La subejecución de bebió a: 1) el aumento de cursos en modalidad a distancia por demanda de las jurisdicciones; y 2) a la inclusión, en el cálculo del trimestre, de los capacitados de trimestres anteriores informados con posterioridad al cierre.
							- Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas	Unidad de Capacitación Asistida	90	90	90	100,0	0,0	
							- Asistencia Técnica a Bibliotecas	Biblioteca Asistida	60	67	73	121,7	21,7	El desvío se produjo porque ha pedido de las bibliotecas se realizó un Curso-Taller sobre "Fundamentos para la gestión de largo plazo de colecciones digitales".
							- Acreditación de Actividades de Capacitación	Dictamen	2.100	2.593	2.263	107,8	7,8	La sobreejecución se produjo por el ingreso de trámitesde de acreditación de actividades individuales no previstas en los planes anuales de las jurisdicciones.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(305- 37- 0) Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social UE: Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social	3 2	14.449.418	22.978.604	59,0	40.528.542	56,7	- Normalización de la Situación Dominial	Escritura	1.600	829	475	29,7	-70,3	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por dificultades institucionales/legales durante la ejecución. Los expedientes que se encontraban en la vía administrativa correspondiente no obtuvieron dictámen jurídico previo a la aprobación de operatorias.
							- Asistencia Técnica y Financiera para Vivienda Básica	Vivienda Terminada	40	0	30	75,0	-25,0	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras.
							- Asistencia Técnica y Financiera para Mejoramiento Habitacional	Solución Habitacional Terminada	140	323	33	23,6	-76,4	
							- Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica	Obra Terminada	16	1	5	31,3	-68,8	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras y por problemas climáticos.
							- Asistencia Técnica y Fianciera de Obras Urbanas	Obra Terminada	48	1	32	66,7	-33,3	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras.
(305- 40- 0) Planificación y Política Ambiental UE:Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental	4 4	65.249.188	65.040.656	-0,3	93.936.769	69,2	- Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	3.198	2.987	2.150	67,2	-32,8	La cantidad de horas voladas en menos, se debió a que las regiones Pampeana y Patagónica que entran en temporada de incendios a partir de octubre, presentaron baja actividad de fuego debido a condiciones climáticas tales como, constantes pasajes de frentes fríos del pacífico, que resultaron en temperaturas más bajas de lo normal para el período y mayores precipitaciones que las esperadas. Por su parte la región NEA que también entra en temporada de fuego en el mismo período, tuvo precipitaciones normales y por arriba de los promedios históricos.
							- Autorización de Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	2.700	4.533	3.053	113,1	13,1	Los pedidos de emisión de certificados de autorización para la exportación e importación de flora y fauna abarcaron la comercialización de una amplia gama de productos y subproductos, con un comportamiento de la demanda nacional e internacional determinado por el tipo de cambio, las tendencias de la moda y las variaciones estacionales, respondiendo netamente a las voluntades de los consumidores y comerciantes. Lo mismo sucede con la certificación del valor internacional de especies amenazadas y los certificados de autorización para la exportación e importación de flora y fauna silvestre, que mostraron una gran demanda durante el año superando, al cierre del trimestre, las previsiones programadas.
							- Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	1.450	2.669	1.886	130,1	30,1	En cuanto a la capacitación y promoción de los recursos naturales, se desarrollan acciones inherentes al dictado de clases, charlas y conferencias, la organización de talleres y seminarios, dirigidas a diferentes tipos de actores y en distintas entidades públicas y privadas o en el ámbito de la Secretaría, dependiendo su concreción y el cumplimiento de la meta, de la disponibilidad de material para su distribución y de la demanda. Dada la presencia en la carpa conmemorativa del Año del Bicentenario se recibió mayor cantidad de consultas de las programadas.
							- Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.350	1.281	1.370	101,5	1,5	
							- Capacitación y Promoción de Recursos Naturales	Alumno Atendido	550	218	1.080	196,4	96,4	En cuanto a la capacitación y promoción de los recursos naturales, se desarrollan acciones inherentes al dictado de clases, charlas y conferencias, la organización de talleres y seminarios, dirigidas a diferentes tipos de actores y en distintas entidades públicas y privadas o en el ámbito de la Secretaría, dependiendo su concreción y el cumplimiento de la meta, de la disponibilidad de material para su distribución y de la demanda. Dada la presencia en la carpa conmemorativa del Año del Bicentenario se recibió mayor cantidad de consultas de las programadas.
							- Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	160	70	100	62,5	-37,5	Aquellos que comercien con especies de la fauna y la flora silvestres, deben inscribirse en el Registro que se lleva en la Dirección de Fauna de esta Secretaría. Las diferencias entre lo previsto para los distintos trimestres y las inscripciones realmente realizadas, obedece a las cambiantes demandas del mercado nacional e internacional y del valor de las divisas.
							- Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	800	334	432	54,0	-46,0	El transporte de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre debe contar con la guía de tránsito otorgada por la Dirección de Fauna provincial que corresponda, de acuerdo al origen o procedencia de la misma para su traslado con destino final en otra jurisdicción. Las fluctuaciones en la emisión de certificados correspondió a la menor demanda del mercado.
							- Desarrollo de Programas y Proyectos sobre Recursos Naturales	Proyecto Promovido	6	1	2	33,3	-66,7	En el desarrollo de programas sobre recursos naturales, se incluyen aquellos proyectos que se financian en forma directa, tendientes al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la diversidad biológica y a la difusión y divulgación de información vinculada.Las demoras en la tramitación administrativa de los planes explican el bajo cumplimiento de la meta prevista al 31/12/10.
							- Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	1.560	1.431	689	44,2	-55,8	La diferencia en menos, con respecto a lo planificado, obedeció a que la ejecución de esta meta depende de la aprobación de un protocolo de evaluación y certificación de 500 combatientes que se firmará con el MTEySS, para lo cual se indicó previamente promover la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, lo que dará un marco normativo necesario al Programa de Certificación de Competencias Laborales y formación continua que se lleva a cabo en el PNMF para los agentes de manejo del fuego de todo el país.Demoras en los trámites administrativos impidieron la ratificación de un convenio con el Ministerio de Trabajo, requisito imprescindible para poder concretar la capacitación.
							- Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	7	24	96,0	-4,0	La programación de equipar las Brigadas de las jurisdicciones se ejecutó en su totalidad en el 4º trimestre, comenzando la distribución a partir de octubre de 2010. El desvío se debe a que los elementos que ya han sido adquiridos por Expte. 1368/2010, sufrieron un atraso en la fecha de entrega por el proveedor, ya que se trata de artículos importados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables	Ejemplar Impreso	5.000	9.250	3.000	60,0	-40,0	Demoras en los trámites administrativos impidieron la concreción de las impresiones.
							- Desarrollo de Proyectos Forestales	Proyecto Promovido	50	17	14	28,0	-72,0	En cuanto al desarrollo de proyectos forestales (PROSOBO) el desvío desfavorable obedeció a cambios institucionales en áreas de intervención y demoras administrativas en las tramitaciones que obstaculizaron el cumplimiento de la pauta al cierre del trimestre.
							- Actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos	Imagen Procesada	200	190	85	42,5	-57,5	La demanda del personal técnico por parte de otras actividades determinó la baja ejecución de esta meta con respecto a lo programado.El personal del área responsable debió colaborar en otras tareas de imprescindible concreción, no pudiendose realizar las previstas actividades de gabinete y de campo.
							- Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	200	268	142	71,0	-29,0	El Area de Fiscalización, realiza intensos controles en relación al comercio de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, cuyo marco legal esta dado por la Ley Nº 22.421, de la Conservación de la Fauna Silvestre.Muchos de estos procedimientos son llevados a cabo en conjunto con otros organismos de control tales como la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Direcciones de Fauna Provinciales. El desvío se produjo por falta de personal especializado durante el trimestre para realizar los controles y fluctuaciones en la demanda de mercado.
(305- 41- 0) Promoción del Desarrollo Sustentable UE:Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable	4 4	6.305.806	24.219.734	284,1	31.080.325	77,9	- Asistencia Financiera a Empresas para Proyectos de Reconversión Industrial	Subsidio Otorgado	60	0	10	16,7	-83,3	Los PRI iniciados se encontraban en etapas anteriores al pedido de asistencia financiera. Las empresas del PRI no alcanzaron esta etapa del programa.
							- Distribución de Documentos de Desarrollo Sustentable	Documento Distribuido	735.002	6.010	562.000	76,5	-23,5	La Agenda Fauna Activa se discontinuó por diferencias legales.
(305- 42- 0) Coordinación de Políticas Ambientales UE: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales	4 4	34.630.587	50.867.447	46,9	126.771.916	40,1	- Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos	Proyecto Evaluado	10	9	13	130,0	30,0	La Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos comprende un conjunto de operaciones encaminadas a su gradual eliminación o al aprovechamiento de los materiales que los contienen. Se evaluaron 3 proyectos más con respecto a lo programado.
							- Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Removido	2	2	5	250,0	150,0	La cantidad de Basurales Removidos superaron lo programado a pesar de que el organismo informa dificultades institucionales y legales en el proceso de licitación.
(305- 43- 0) Control Ambiental UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental	4 4	23.040.632	28.268.566	22,7	36.891.448	76,6	- Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	330	249	312	94,5	-5,5	El desvío se produjo porque algunos certificados se encontraban en trámite de certificación en otras áreas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por dificultades institucionales y legales durante la ejecución.
							- Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	600	833	664	110,7	10,7	
							- Capacitación Ambiental	Curso	25	22	5	20,0	-80,0	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por la reprogramación de cursos.
							- Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	400	689	480	120,0	20,0	
							- Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	550	545	425	77,3	-22,7	La diferencia de lo ejecutado con respecto a lo programado se debe a la falta de vehículos que fueron destinados a otras áreas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
							- Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.200	1259	1497	124,8	24,8	
							- Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Hectárea Recuperada	10	3	4	40,0	-60,0	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por la reprogramación de tareas de recuperación.Se analiza el cambio de unidad de medida.

342- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)

(342- 38- 0) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo UE: Jefatura de Gabinete de Asesores	4 4	111.961.813	91.708.816	-18,1	101.117.000	90,7	- Remoción de Basurales Clandestinos	Basural Removido	40	46	67	167,5	67,5	La mayor cantidad de sitios saneados se explica por el desarrollo del Proyecto de Limpieza de Microbasurales en sitios sin acceso de servicios de recolección, implementado en los Partidos de Avellaneda, Almirante Brown y Lanús y por la ejecución de tareas a través de cooperativas de trabajo.
							- Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	Kilómetro Recuperado	90	15	118	131,1	31,1	El desvío se explica por una mayor productividad que la esperada en el desempeño de las labores de limpieza de márgenes y por este motivo se alcanzó una ejecución mayor a la programación realizada.
							- Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	Bidón de Agua Entregado	430.000	515.589	518.693	120,6	20,6	La mayor cantidad de bidones entregados correspondió a la provisión en uno de los barrios asistidos por un período mayor al planificado.También se inició un programa de reempadronamiento de personas asistidas.
							- Inspección a Industria	Inspección	4.800	(5)	8.124	169,3	69,3	El desvío se explica porque ACUMAR incrementó la plantilla de inspectores destinados a las actividades de inspección a empresas, respecto de la plantilla con la que contaba al momento de realizar la programación de metas. Se incrementaron también los medios para realizar los controles

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	Industria Reconvertida	1.920	(5)	5	0,3	-99,7	El desvío respecto de la programación realizada se explica, por el inicio en un período posterior al planificado, del convenio para la toma de muestras, a partir de cuya implementación se puede comenzar a identificar a las empresas como agentes contaminantes, generando la obligación de que a posteriori presenten los respectivos Planes de Reconversión Industrial. Se dió inicio al proceso de reconversión, contando al cierre del trimestre solo con 350 expedientes.
(342- 39- 0) Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR) UE: Comité Ejecutor del Plan de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo	4 4	90.151.269	153.475.803	70,2	249.709.740	61,5	- Limpieza de Margenes de la Cuenca Matanza - Riachuelo (4)	Metro	42.300	9.886	41.790	98,8	-1,2	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por problemas climáticos.
(342- 44- 0) Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AR) UE: Jefatura de Gabinete de Asesores	4 4	(6)	2.670.909	-	51.747.596	5,2	- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	Convenio	60	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Demoras en la Disponibilidad de Fondos.
							- Monitoreo de Empresas Contaminantes	Empresa Monitoreada	50	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Dificultades Institucionales y Legales en el proceso de ejecución.También existieron dificultades en la formación de equipos y circuitos de trabajo
							- Monitoreo redes Cloacales	Kilómetro	25	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Dificultades Institucionales y Legales en el proceso de ejecución.

102- Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

(102- 16- 0) Control de los Servicios de Radiodifusión UE: Directorio del COMFER	4 2	32.429.953	42.552.883	31,2	46.111.455	92,3	- Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión	Licencia Otorgada	400	355	158	39,5	-60,5	Durante el 4º trimestre de 2010 se sdjudicaron 84 licencias/autorizaciones para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia. Fueron resueltos negativamente (rechazo de la solicitud) 28 trámites adicionales, através del dictado del pertinente acto administrativo. El desvío respecto a lo programado se justifica en este caso, en la definición de la meta en términos de adjudicación, lo que no contempla la otra forma posible de finalización del trámite, cual es el rechazo. Que el trámite culmine de una u otra manera depende del cumplimiento por parte de los particulares, de los extremos exigidos reglamentariamente para el acceso a las licencias de los servicios de que se trata y no resulta determinable.
							- Control de los Servicios de Radiodifusión	Inspección	1.300	875	213	16,4	-83,6	Durante el 4º trimestre de 2010 se realizaron 168 inspecciones (52 durante el mes de octubre, 97 en el mes de noviembre y 19 en diciembre) en su mayoría en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut y Capital Federal.Se produjo una diferencia de 132 inspecciones entre lo programado y lo realmente ejecutado debido a que en el resto de las provincias no se realizaron Inspecciones.
(102- 18- 0) Enseñanza, Capacitación y Habilitación UE:Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica UE: Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica	4 2	2.861.453	3.010.097	5,2	3.679.807	81,8	- Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión	Egresado	685	415	270	39,4	-60,6	En el 4º trimestre se registraron 270 egresados:111 habilitados inscriptos, 106 habilitados ISER, 3 habilitados externos y 50 egresados en la licenciatura. El desvío se produjo debido a que se encuentran pendientes habilitaciones, las cuales fueron remitidas con sus correspondientes Proyectos de Resolución a la firma del Presidente del Directorio.

(J30) MINISTERIO DEL INTERIOR

325- Ministerio del Interior (Gastos Propios)

(325- 0- 16) Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático UE: Secretaría de Interior	1 5	334.101.439	117.218.473	-64,9	117.437.159	99,8	Asistencia Fiannaciera a Partidos Políticos (4)	Subsidio	750	553	175	23,3	-76,7	Demoras de la Justicia Federal en informar los partidos políticos suspendidos o en vías de levantamiento de suspensión. Por otra parte algunas agrupaciones no regularizaron su apertura de cuenta o perdieron su personería jurídico-política, impiendiéndose la distribución de fondos.
							Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	15.000	15.000	15.000	100,0	0,0	
							Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	12.000	12.000	12.000	100,0	0,0	
(325- 17- 0) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios UE: Secretaría de Asuntos Municipales	1 5	3.027.664	4.345.770	43,5	4.360.501	99,7	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	25	100	34	136,0	36,0	Mayor asistencia técnica originada al primer semestre de 2010 con respecto a la previsión original. En el cuarto trimestre se brindó asistencia técnica en fortalecimiento institucional de la administración municipal para el fomento del desarrollo de estrategias de comercio exterior en Merlo (provincia de San Luis), se desarrolló y lanzó el circuito turístico religioso en el marco de la Red Argentina de Municipios con Gestión de Turismo Religioso en Caucete (provincia de San Juan) y se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo Local en las provincias de Formosa, Entre Ríos y Santiago del Estero. También se asistió en el desarrollo de estructura administrativa en el marco del proceso de consolidación de una nueva unidad de guardia urbana municipal en la provincia de Neuquén y en el desarrollo de jornadas sobre desarrollo de políticas municipales en Presidencia Roque Sáenz Peña y otros municipios invitados (provincia de Chaco).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(325- 18- 0) Ejecución de Políticas Poblacionales UE: Secretaría de Interior	1 5	1.434.464	2.137.801	49,0	2.154.414	99,2	Difusión de Temas de Población	Publicación	9	9	9	100,0	0,0	
							Capacitación a Organismos No Gubernamentales	Seminario	7	11	7	100,0	0,0	
(325- 25- 0) Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad UE: Secretaría de Asuntos Políticos	1 5	2.047.915	2.620.674	28,0	2.708.052	96,8	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	40	2	1	2,5	-97,5	Al cuarto trimestre se realizó un taller en el Municipio de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, postergándose el resto de las actividades por razones ajenas a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad.
							Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	60	12	4	6,7	-93,3	Se realizaron 4 talleres debido a que el resto de las actividades fueron postergadas por razones ajenas a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad.
(325- 26- 0) Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación UE: Secretaría de Asuntos Políticos	1 8	2.952.647	4.000.077	35,5	4.068.738	98,3	Atención al Público	Persona Atendida	14.000	10.551	10.305	73,6	-26,4	Fluctuación no prevista de la demanda. La variación respecto a lo previsto obedeció a la voluntad los investigadores y de organismos que requirieron asesoramiento.
							Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	100	208	158	158,0	58,0	
							Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	34.000	65.000	21,7	-78,3	Digitalización parcial debido al acondicionamiento de las nuevas instalaciones laborales.
(325- 45- 0) Acciones de Asistencia Civil UE: Unidad Ministro del Ministerio del Interior	1 5	70.217.374	90.075.214	28,3	91.894.368	98,0	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	665	665	692	104,1	4,1	El aumento en las asistencias se debió al dictado de la Resolución N° 201/100
							Capacitación en Protección Civil	Curso	26	26	68	261,5	161,5	El Organismo no informa la causa del desvío.

200- Registro Nacional de las Personas

(200- 16- 0) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional UE: Registro Nacional de las Personas	1 5	236.997.751	341.542.891	44,1	347.822.187	98,2	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	3.000.000	3.631.368	3.120.049	104,0	4,0	Fuerte difusión del nuevo DNI impactó favorablemente en la demanda de emisión de documentos.
							Actualización del Documento Nacional de Identidad	Documento Actualizado	2.400.000	1.434.604	1.275.240	53,1	-46,9	Caída en la demanda de actualización de los DNI, que muestra una tendencia negativa.

201- Dirección Nacional de Migraciones

(201- 16- 0) Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional UE: Dirección Nacional de Migraciones	1 5	211.400.883	307.557.698	45,5	309.481.730	99,4	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	34.822.804	37.501.596	42.670.784	122,5	22,5	Causas estacionales. El incremento se debió al período vacacional, al aumento de turistas y al festejo de las fiestas de fin de año.
							Expedición de Certificados	Certificado Expedido	22.482	30.077	38.642	171,9	71,9	Mayores solicitudes del trámite de jubilación de personas extranjeras nacionalizadas en el país, como así también al aumento de solicitudes de radicación de extranjeros del MERCOSUR que necesitaron justificar la fecha de ingreso a la República Argentina.
							Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	76.633	79.987	57.430	74,9	-25,1	Regularización por parte de los extranjeros de su situación en la República Argentina, ya sea radicándose o prorrogando el tiempo otorgado de permanencia en el país.
							Otorgamiento de Permisos de Ingreso	Autorización Otorgada	6.622	10.250	10.349	156,3	56,3	Aumento de las solicitudes tramitadas en el exterior vía consulado.
							Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	12.100	14.635	16.466	136,1	36,1	Mayor cantidad de extranjeros solicitaron regularizar su situación migratoria.
							Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	135.556	188.343	162.331	119,8	19,8	
							Renovaciones Precarias	Autorización Otorgada	31.784	41.732	70.457	221,7	121,7	Inicio de trámite de regulación migratoria efectuados a migrantes no regularizados en el operativo realizado en el Parque Iberoamericano (Villa Soldati).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
203- Agencia Nacional de Seguridad Vial														
(203- 16- 0) Acciones de Seguridad Vial UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial	2 2	98.608.013	158.019.886	60,3	165.092.817	95,7	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Campañas Comunicacional Realizada (7)	3	(5)	3	100,0	0,0	Aumento de la demanda realizada desde diferentes organismos y mayor participación de la Agencia.
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Promoción	82	32	83	101,2	1,2	
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Publicación	16	2	17	106,3	6,3	
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Campaña Temática Realizada	50	(5)	52	104,0	4,0	
							Administración del Registro Nacional de Licencias de Conducir	Licencias Inscriptas	700.000	0	91.647	13,1	-86,9	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	90	(5)	75	83,3	-16,7	Reducción de siniestros de tránsito y a la falta de móviles.
							Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	1.040	(5)	1.050	101,0	1,0	Desvío no significativo.
							Capacitación en Seguridad Vial	Curso y Seminario	8	(5)	10	125,0	25,0	Desvío no significativo.
							Controles Especiales de Control Vial	Operativo Realizado	10	(5)	15	150,0	50,0	Los controles especiales superaron las previsiones del período. Cabe mencionar los siguientes controles realizados en el cuarto trimestre: - Peregrinación a Luján. - Fiesta Nacional del Caballo (Trancas, provincia de Tucumán). - Festividad Virgen de Palpala (Palpala, provincia de Jujuy). - Festividad Virgen del Valle (San fernando del Valle de catamarca, provincia de Catamarca).
							Operativos Rutinarios de Control Vial	Operativo Realizado	9.000	(5)	11.831	131,5	31,5	Se superaron las previsiones del período. Se incluten los operativos de alcoholemia, documentación, utilización de casco, restricción de camiones, controles de velocidad, aistencia climática, monitoreo satelital de micros de larga distancia, controles de prevención y operativos de ordenamiento vehicular.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control de Alcoholemia Realizado	1.080.000	(5)	1.037.295	96,0	-4,0	Obedeció a factores externos al Organismo. Cabe destacar que se incluyen las muestras realizadas por Organismos con control de policía de las provincias.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control de Velocidad Realizado	36.000.000	(5)	31.918.085	88,7	-11,3	Se debió a las tareas de calibración del equipo. Cabe destacar que estas tareas requieren condiciones climáticas normales (aún no pueden realizarse mediciones nocturnas, con lluvia, niebla), situación que será resuelta con nuevos equipos.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control Vehicular Realizado	120.000	(5)	157.774	131,5	31,5	Aprovechamiento de otros operativos para el control del cumplimiento de la condición de circulación vehicular.
							Certificación de los Centros Emisores de Licencias	Auditoría Realizada	100	(5)	2	2,0	-98,0	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Administración de Infractores	Acta	1.500.000	(5)	46.488	3,1	-96,9	Retraso en la implementación del Sistema Nacional de Infracciones (SNAI) en la región Sistema Noroeste Argentino (NOA), especialmente por las adecuaciones normativas (locales y provinciales) en los procesos de juzgamiento y acuerdos con los agentes de cobro. se firmaron acuerdos con Salta y Catamarca pero la implmentación de los Personal Digital Asisstant (PDA - equipamiento para el labrado digital del acta) es gradual en ambas jurisdicciones.
							Administración de Infractores	Boleta de Citación	200.000	(5)	66.672	33,3	-66,7	Implementación de otras medidas cauteares sustitutas a la retención de la licencia de conducir, como fue la retención del vehículo.
							Informe de Antecedentes	Informe	1.250.000	(5)	274.903	22,0	-78,0	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Administración del Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial	Publicación de Informe	23	4	37	160,9	60,9	Nueva gestión en el área de estadística vial y reformulación de los procesos estadísticos. Cabe mencionar los informes relacionados a la difusión de datos de las provincias y municipios en el marco del lanzamiento de la licencia de conducir y el advenimiento del formulario naranja (nueva herramienta para el relevamiento de datos de siniestros viales).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Informe del Sistema de Posición Global (GPS)	Informe	39	(5)	19	48,7	-51,3	Errores de la estimación trimestral. El Organismo indica que sólo es posible realizar un informe por mes que contienen diferentes variables.
							Relevamiento de Rutas	Kilómetro	40.000	(5)	30.825	77,1	-22,9	Inconvenientes en la utilización del software de relevamiento.

(J35) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

307- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

(307- 16- 0) Acciones Diplomáticas de Política Exterior UE: Secretaría de Relaciones Exteriores	1 4	935.738.033	1.134.920.678	21,3	1.225.014.009	92,6	- Representación Argentina en el Exterior (4)	Embajada	84	78	78	92,9	-7,1	Aperturas no concretadas de las embajadas en Croacia, Kazajstán, Mozambique, Etiopía, Senegal y Congo.
							- Representación Argentina en el Exterior (4)	Consulados Generales y Otros	63	61	62	99,2	-0,8	No se concretó la apertura del Consulado en Munich, Alemania.
							- Representación Argentina en el Exterior (4)	Organismos Internacionales	7	7	7	100,0	0,0	
							- Fijación del Límite de la Plataforma Continental Argentina	Informes, Mapas y Documentos Gráficos	12	20	12	100,0	0,0	
							- Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	6	6	4	66,7	-33,3	Debido a la temprana iniciación de la campaña programada con Bolivia.
(307- 17- 0) Registro y Sostenimiento de Cultos UE: Secretaría de Culto	1 4	25.267.524	33.465.195	32,4	34.695.737	96,5	- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Arzobispo/Obispo	115	106	111	96,3	-3,7	Merma en la cantidad de designaciones previstas, debido a que algunas se encuentran en trámite.
							- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Seminarista	1.500	1.337	1.312	87,5	-12,5	La nómina dada a conocer por la Conferencia Episcopal Argentina fue menor a la prevista.
							- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Sacerdote	543	504	510	94,1	-5,9	Suspensión de asignaciones presentada por el Obispado de Río Cuarto, como así también en la disminución en la cantidad de asignacipnes a Sacerdotes.
(307- 19- 0) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	1 4	7.087.327	8.901.190	25,6	11.603.823	76,7	- Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Evento	357	295	322	90,2	-9,8	Reprogramación de Eventos por pedido de las empresas.
							- Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	5.776	6.770	6.811	117,9	17,9	Aumento en la cantidad de participantes con respecto a las expectativas iniciales.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.701	4.024	4.610	124,6	24,6	Numerosas representaciones adelantaron informes sobre ferias y exposiciones, informes de mercado y licitaciones internacionales.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	122	81	70	57,4	-42,6	Reducción presupuestaria de la Fundación Export-Ar.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	16.650	16.786	16.750	100,6	0,6	
							- Programa Sectorial de Promoción para Exportadores PyMes	Programa	22	17	19	86,4	-13,6	La reducción presupuestaria de la Fundación ExportAr no permitió la ejecución de la totalidad de los programas.
							- Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Exterior	Reunión	367	203	262	71,4	-28,6	Se había dado una reprogramación en el 3er trimestre.
							- Coordinación de Consorcios de Exportación PyMes (4)	Consorcio	59	55	61	103,8	3,8	Debido a un mayor interés por parte de las empresas.
(307- 20- 0) Desarrollo del Plan Antártico UE: Dirección Nacional del Antártico	3 5	24.520.906	28.281.356	15,3	48.925.803	57,8	- Investigación Científica en la Antártida (4)	Proyecto de Investigación	125	125	125	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
106- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)														
(106- 16- 0) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos UE: Gerencia de Gestión Tecnológica	3 5	180.050.707	302.778.367	68,2	305.410.688	99,1	- Capacitación	Persona capacitada	3.000	3.000	3.000	100,0	0,0	
							- Distribución de Datos Satelitales	Página de 2 KB	94.900.000	94.900.000	94.900.000	100,0	0,0	
							- Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	24.206	24.770	23.027	95,1	-4,9	Depende de la demanda externa, factor no controlable por el organismo
							- Distribución de Información Elaborada a Partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	3.296	2.662	2.610	79,2	-20,8	Variaciones en la demanda externa, que escapa de todo control del organismo
(J40) MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS														
332- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos														
(332- 23- 0)Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial UE: Secretaría de Justicia	1 2	5.806.559	8.038.052	38,4	8.536.120	94,2	- Mediaciones Oficiales Resueltas Desfavorablemente	Caso Resuelto	4.056	4.638	4.676	115,3	15,3	La producción física depende de la iniciación de las causas y de la remisión de mediaciones terminadas por parte de los mediadores, siendo dificultoso prever con absoluta precisión la cantidad de mediaciones oficiales a resolver y los resultados de las mismas.
							- Mediaciones Oficiales Resueltas Favorablemente	Caso Resuelto	995	1.089	1.231	123,7	23,7	
(332- 26- 0) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos UE: Secretaría de Derechos Humanos	1 2	65.762.634	89.416.584	36,0	104.770.403	85,3	- Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	25	2	2	8,0	-92,0	Falta de forndos presupuestarios.
							- Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	225	268	243	108,0	8,0	Demora en la elaboración de dictámenes por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y falta de documentación por falta de los beneficiarios.
							- Asistencia Jurídica y Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado	Persona Asistida	1.580	896	2.000	126,6	26,6	Gran demanda de querellantes y testigos que participan de causas judiciales.
							- Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	22.000	33.551	43.141	196,1	96,1	Incorporación de cursos virtuales y de talleres asociados a las muestras itinerantes que se realizan en todo el país.
							- Evaluación de Casos de Identidad Dudosa	Caso Evaluado	750	608	507	67,6	-32,4	Disminución, respecto del nivel programado, de la cantidad de presentaciones espontáneas de jóvenes que solicitaron conocer su verdadera identidad.
							- Investigación de Datos Familiares para el Banco Nacional de Datos Genéticos	Investigación Realizada	120	106	93	77,5	-22,5	Demora en las investigaciones debido a la realización de exhumaciones de los únicos familiares ubicados legalmente dentro del país.
							- Evaluación de Casos de Violación de los Derechos de Grupos Vulnerables	Caso Evaluado	100	105	113	113,0	13,0	El Organismo argumenta que el incremento de la ejecución no es significativo.
							- Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad	Querella Presentada	20	35	20	100,0	0,0	
							(332- 27- 0) Controles Anticorrupción UE: Oficina Anticorrupción	1 3	3.723.630	6.282.959	68,7	6.793.125	92,5	- Resolución de Casos por Conflicto de Intereses
- Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción	Denuncia Evaluada	330	310	248	75,2	-24,8	Inexactitud y falencias en el cálculo original, a partir de la dificultad de realizar proyecciones de los casos que se resolverán período a período. El principal factor que dificulta el cálculo de los casos resueltos, es su dependencia a la completitud de elementos probatorios que se logren reunir en la investigación, siendo incierto el tiempo insumido en esa fase probatoria.							
- Derivación de Casos a la Justicia	Caso Derivado	50	29	55	110,0	10,0								

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Intervención en Juicios por Presuntos Delitos de Corrupción	Juicio	4	1	2	50,0	-50,0	El Organismo no justifica el desvío.
							- Control de Declaraciones Juradas de Funcionarios	Declaración Jurada	4.000	4.003	4.078	102,0	2,0	Se logró la evaluación de una mayor cantidad de declaraciones juradas que las previstas al adelantar en el transcurso del período la tarea, debido al inminente el ingreso de las declaraciones juradas de las autoridades superiores que conlleva una evaluación más profunda e insume más tiempo de análisis patrimonial en detrimento de la cantidad a evaluar.
(332- 33- 0) Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior UE: Secretaría de Seguridad Interior	2 2 2 4	46.763.281	42.155.398	-9,9	54.988.724	76,7	- Fiscalización de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos	Partido Fiscalizado	453	443	423	93,4	-6,6	La subejecución obedeció a la realización de una estimación errónea en el primer semestre de 2010 de las promociones de todas las categorías y los torneos reducidos de ascensos, Nacional B, B Metropolitana, Primera C y Primera D, como así también la no participación de equipos de la Capital Federal en la Copa Libertadores Santanders. Cabe destacar que en el cuarto trimestre se fiscalizaron 2 partidos más que los previstos para ese período, debido a 2 partidos que se habían suspendido en trimestres anteriores.

331- Servicio Penitenciario Federal

(331- 16- 0) Seguridad y Rehabilitación del Interno UE: Dirección General del Régimen Correccional	2 3	670.729.596	947.232.847	41,2	985.485.933	96,1	- Custodia y Guarda de Procesados (4)	Procesado	5.453	4.960	5.051	#iDIV/0!	-7,4	Recategorización de internos. La menor cantidad de procesados respecto de la programada, obedeció a que muchos internos pasaron a la categoría de condenados.
							- Custodia y Readaptación Social de Condenados (4)	Condenado	4.645	4.244	4.326	#iDIV/0!	-6,9	Avance de los internos en la progresividad del régimen penitenciario.
							- Atención de Condenados en Período de Prueba (4)	Condenado	1.084	967	918	#iDIV/0!	-15,3	
(331- 17- 0) Pago a Retirados y Pensionados UE:Dirección de Retiros y Pensiones	3 3	333.576.912	560.123.071	67,9	568.323.464	98,6	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	3.052	3.009	3.091	#iDIV/0!	1,3	Dadas las características del programa los desvíos resultaron poco significativos.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	7.632	7.102	7.132	#iDIV/0!	-6,6	
(331- 25- 0) Formación y Capacitación UE: Dirección General del Cuerpo Penitenciario	3 4	32.888.183	60.961.956	85,4	63.818.651	95,5	- Formación de Suboficiales	Egresado	194	752	493	254,1	154,1	Dificultad por parte del Organismo en la estimación de egresos de la Escuela de Suboficiales "Coronel Rómulo Paez".
							- Formación de Oficiales	Egresado	102	104	103	101,0	1,0	Desvío no significativo
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	45	35	104	231,1	131,1	El Organismo no informó la cauda del desvío.

334- Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)

(334- 24- 0) Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera	2 3	70.476.305	106.751.893	51,5	113.139.183	94,4	- Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias (4)	Interno Trabajador	5.500	4.375	4.940	89,8	-10,2	Cuestiones operativas. La producción depende de la cantidad de internos trabajadores alojados en las unidades carcelarias, sin tener el ENCOPE ingerencia en esa variable.
--	-----	------------	-------------	------	-------------	------	--	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	--

326- Policía Federal Argentina (PFA)

(326- 21- 0)Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina	2 2	2.478.453.495	3.484.288.917	240,6	3.578.211.611	97,4	- Emisión de Cédulas de Identidad	Documento	647.500	754.120	632.756	97,7	-2,3	Dificultad en la previsión de la medición.
							- Emisión de Pasaportes	Documento	600.000	624.923	677.915	113,0	13,0	Incremento en la cantidad de público concurrente a los diferentes centros documentarios de todo el país.
							- Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	10.080	10.420	21.180	210,1	110,1	Aumento de las faltas de los distintos artículos del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los ciudadanos.
							- Intervenciones de Bomberos en Siniestros	Intervención Policial	19.038	18.198	19.333	101,5	1,5	Inexactitud en el cálculo trimestral. El Organismo indica que no resulta sencillo prever con precisión las intervenciones de Bomberos en Siniestros.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4° trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(326- 22- 0) Asistencia Médico Sanitaria al Personal Policial y su Familia UE: Dirección General de Sanidad Policial	3 1	187.443.353	225.798.208	20,5	226.875.874	99,5	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	16.762	15.880	16.519	98,6	-1,4	Supeditada a la salud de los afiliados de la Institución.
							- Atención de Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	391.808	298.034	279.105	71,2	-28,8	
							- Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	45.407	61.591	47.176	103,9	3,9	
							- Atención en Consultorios Zonales de Todo el País	Consulta Médica	477.905	442.113	502.930	105,2	5,2	
							- Cobertura al Personal Policial y Familia (4)	Afiliado	171.432	170.270	168.055	98,0	-2,0	La variación obedeció a bajas del personal de la Institución.
(326- 23- 0) Formación y Capacitación del Personal UE: Dirección General de Instrucción	3 4	92.700.499	126.454.261	36,4	127.698.500	99,0	- Formación de Suboficiales	Egresado	1.650	617	1.091	66,1	-33,9	Separación de personal por bajo rendimiento académico y por propia solicitud de los interesados.
							- Formación de Oficiales (8)	Egresado	187	186	212	113,4	13,4	Se egresaron 25 oficiales más que los previstos.
							- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.434	5.929	7.105	206,9	106,9	Al momento de la programación no se contempló el dictado del cursos "código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", el cual se encuentra en ejecución.

375- Gendarmería Nacional (GN)

(375- 40- 0) Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional UE: Dirección General de Operaciones	2 2	1.652.715.596	2.942.005.290	78,0	3.006.608.692	97,9	- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	25.100	18.500	24.753	98,6	-1,4	Trabajo de prevención atribuible a la creación de nuevas unidades, al perfeccionamiento, educación e instrucción del personal, planificación de las actividades operativas y a mayores controles efectuados.
							- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	47.282	40.232	44.386	93,9	-6,1	La disminución obedeció a campañas realizadas donde se especificaron los requisitos necesarios para el ingreso y egreso al país, como así también las facilidades de ingreso y permanencia por parte de la normativa vigente (Ley de Migraciones N° 25.871) . Asimismo en el marco del Plan Patria Grande, se observó una mayor cantidad de extranjeros regularizados o en trámite de residencia precaria, derivando en la disminución de sanciones por irregularidades migratorias.
							- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	241.564	216.146	189.479	78,4	-21,6	Mejora en la organización y planeamiento de tareas investigativas y operacionales, generando un marco de prevención adecuado.
							- Dictámenes Periciales	Informe	21.000	88.974	51.254	244,1	144,1	Mayor cantidad de requerimientos por parte de la actividad operativa propia de la Fuerza. Asimismo se realizaron informes periciales a requerimiento de distintos juzgados y fiscalías, en el ámbito nacional y provincial, presentando mayor preponderancia las correspondientes al fuero Federal, fuero en lo Penal Económico, como así también las correspondientes a las Unidades Fiscales de Instrucción de la provincia de Buenos Aires.
							-Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio Cultural	Infracción Comprobada	21.500	12.251	7.229	33,6	-66,4	Disminución en los ilícitos en materia de recursos naturales y medio ambiente (depredación de bosques nativos, caza y pesca furtiva) debido a las importantes tareas de educación y prevención llevadas a cabo.
							- Verificación Automotores	Certificado Expedido	25.200	39.676	41.859	166,1	66,1	Incremento del parque automotor en razón de mejoras en la situación económica y reactivación de la actividad industrial que atraviesa el país.
							- Habilitación Transporte Internacional de Carga	Habilitación	821.300	940.333	835.194	101,7	1,7	Mayor movimiento de mercaderías con los países pertenecientes al MERCOSUR, como así también la creación de nuevas unidades operativas.
							- Seguimiento de Accidentes de Tránsito	Accidente Comprobado	1.344	(5)	1.647	122,5	22,5	Mayor cobertura vial e incremento del parque automotor que circula en la red vial nacional.
							- Control de Rutas Fijos y Móviles	Control Efectuado	184.690	(5)	89.701	48,6	-51,4	Atraso en la recepción de insumos nacionales e importados, especialmente medios de movilidad.
(375- 41- 0) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional UE: Dirección de Educación e Institutos	3 4	256.661.876	407.998.213	59,0	426.683.949	95,6	- Formación de Suboficiales	Egresado	860	533	761	88,5	-11,5	Debido al bajo rendimiento academico.
							- Formación de Oficiales	Egresado	185	172	177	95,7	-4,3	
							- Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	5.200	5.433	3.760	72,3	-27,7	No se dio cumplimiento con los cursos programados, debido a razones de exigencias operativas y empeño de la Fuerza, disminuyendo los distintos cursos complementarios previstos.
							- Formación Acelerada de Gendarmes	Egresado	330	1.947	120	36,4	-63,6	
(375- 42- 0) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional UE: Dirección de Bienestar y Sanidad	3 1	72.261.022	64.196.339	-11,2	65.684.230	97,7	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	530.000	531.740	534.300	100,8	0,8	No responde a una cuantificación estable, debido a que intervienen factores ambientales, naturales y accidentales. Asimismo, cabe mencionar, el incremento en forma significativa del personal de la Gendarmería Nacional y la ampliación de actividades operativas ocasionando la ocurrencia de más y nuevos problemas asistenciales.
(375- 43- 0) Pasividades de la Gendarmería Nacional UE: Departamento Retiros y Pasividades	3 3	374.268.216	672.496.792	79,7	742.751.338	90,5	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	7.269	7.236	7.294	100,3	0,3	Aumento de los decesos de personal de actividad y retirados.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	8.001	8.052	8.000	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(375- 44- 0) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales UE: Subdirección de Asuntos Internacionales	2 2	1.231.915	4.768.769	287,1	4.779.672	99,8	- Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	18.250	10.584	15.696	86,0	-14,0	Reprogramación operativa por parte de la Organización de las Naciones Unidas en diferentes áreas de misión, que derivó en el menor empleo de efectivos.
(375- 45- 0) Atención Pasos Fronterizos UE: Departamento Operatoria de Fronteras	2 2	4.743.203	5.508.577	16,1	6.008.715	91,7	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos (4)	Paso de Frontera	49	49	49	100,0	0,0	

380- Prefectura Naval Argentina (PNA)

(380- 29- 0)Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación	2 2	12.209.914	14.139.399	15,8	14.139.399	100,0	- Emisión Certificados Buques Nacionales	Certificado Expedido	3.200	824	3.070	95,9	-4,1	Cambios en la reglamentación que impactaron negativamente en la demanda.
							- Autorizaciones a Elementos de la Navegación	Autorización Otorgada	360	259	359	99,7	-0,3	Disminución en las solicitudes de autorización efectuadas por las empresas.
							- Habilitaciones a Personal de la Navegación	Licencia Otorgada	40.000	29.405	36.700	91,8	-8,3	Menor requerimiento por parte del personal navegante.
(380- 30- 0) Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación UE: Servicio de Comunicaciones	2 2	53.316.693	55.080.337	3,3	55.081.391	100,0	- Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.943.500	1.281.308	1.299.894	66,9	-33,1	Inconvenientes en la optimización de la red de transmisión. Sin embargo en la mayoría de las metas se registraron alzas respecto al cuarto trimestre 2009.
							- Radiodifusión de Mensajes	Mensaje Transmitido	485.000	424.359	254.028	52,4	-47,6	
							- Recepción de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Recibido	1.345.500	1.137.468	1.243.630	92,4	-7,6	
							- Transmisión de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Transmitido	747.500	541.840	604.317	80,8	-19,2	
(380- 31- 0) Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial UE: Dirección de Operaciones	2 2	992.463.085	1.670.518.896	68,3	1.685.238.124	99,1	- Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	100.000	119.550	139.688	139,7	39,7	Intensificación de patrullajes en la frontera fluvial y lacustre, con efecto preventivo. La mejora es temporal.
							- Patrullaje Policial, Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	500	539	535	107,0	7,0	Mayor patrullaje en Zona Económica Exclusiva.
							- Patrullaje Policial, Aéreo en Zona Económica Exclusiva	Hora de Vuelo	2.200	1.173	1.476	67,1	-32,9	Reducción de las horas de vuelo efectivas, respecto a la programación original.
							- Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	8	8	10	125,0	25,0	Reprogramación y adelantamiento de los trabajos. Asimismo se compensaron atrasos del primer trimestre.
							- Atención de Casos SAR	Caso de Salvamento	900	417	496	55,1	-44,9	Menores siniestros, a partir de acciones de concientización.
							- Atención Derrames Hidrocarburos	Derrame de HC	50	60	45	90,0	-10,0	Intensificación en las inspecciones zonales.
							- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	2.000	1.936	2.049	102,5	2,5	Mayores controles efectuados.
							- Contención de Incendios	Incendio Sofocado	150	115	109	72,7	-27,3	Disminución de requerimientos de asistencia por siniestros, tanto respecto al programado trimestral como en la comparación con el cuarto trimestre 2009.
							- Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	2.000	3.788	3.670	183,5	83,5	Incremento de las tareas de supervisión, ante la mayor actividad pesquera que infringió la legislación vigente.
							- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	2.500	2.037	1.243	49,7	-50,3	Menor tránsito de personas en la zona fronteriza, respecto a lo programado y al nivel registrado en 2009.
							- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	9.000	9.747	8.794	97,7	-2,3	Aumento de los controles en la prevención del delito.
							- Atención de Jubilaciones (4)(8)	Jubilado	113	108	121	107,1	7,1	Incremento en la mayor cantidad de bajas por cesantía o exoneración del personal activo
(380- 32- 0) Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina UE: Departamento Previsión	3 3	276.831.306	414.046.149	49,6	438.124.746	94,5	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	5.005	4.948	5.089	101,7	1,7	Mayores altas del personal pensionado.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	6.934	6.867	6.900	99,5	-0,5	Menores solicitudes de retiro por parte del personal activo.
							- Atención Gratificaciones	Indemnización Otorgada	6	5	3	50,0	-50,0	Menores bajas por Junta.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(380- 36- 0)Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina UE: Departamento de Sanidad	3 1	21.157.000	23.435.600	10,8	23.445.988	100,0	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	72.500	80.520	99.009	136,6	36,6	Incremento de consultas realizadas por ampliación de servicios ofrecidos e infraestructura.
(380- 37- 0) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina UE: Dirección de Educación	3 4	76.959.543	73.031.480	-5,1	73.033.886	100,0	- Formación de Suboficiales	Egresado	170	122	205	120,6	20,6	Mayor capacitación.
							- Formación de Oficiales	Egresado	85	48	60	70,6	-29,4	Menores ingresos por expectativas bajas expectativas salariales.
							- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	6.500	20.663	6.490	99,8	-0,2	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo.
							- Formación Acelerada de Marineros	Egresado	1.000	911	552	55,2	-44,8	Ampliación del programa de capacitación de 6 a 9 meses.
(380- 38- 0) Atención de Pasos FronterizosUE: Dirección de Educación UE: Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos	2 2	45.559	56.997	25,1	57.000	100,0	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos (4)	Paso de Frontera	9	9	9	100,0	0,0	

382- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

(382- 22- 0) Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria UE: Intervención Policía de Seguridad Aeroportuaria	2 2 3 4	174.745.977	316.563.391	81,2	350.784.390	90,2	- Formación de Oficiales	Egresado	200	0	246	123,0	23,0	A consecuencia de los tiempos que demanda la gestión de selección de los apirantes a Oficiales de la PSA (según Decreto N° 836/2008), y de acuerdo a las sucesivas reprogramaciones en el inicio de los "Cursos Básicos de Formación", se vió afectada la programación trimestral de esta producción. Sin embargo esto no afecto el cumplimiento anual.
							- Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Caso	16.000	17.037	19.488	121,8	21,8	Mayor recepción de los oficios judiciales, conforme al libramiento por parte del Poder Judicial (Nacional o provincial). Al respecto cabe señalar que el cumplimiento y/o ejecución de los mandatos judiciales se realiza conforme al libramiento de los mismos.
							- Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	20.000.000	19.019.714	14.303.619	71,5	-28,5	Reducción de vuelos de las empresas aéreas por el cierre temporal del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
							- Actuaciones Policiales Preventivas	Intervención Policial	9.200	8.091	14.828	161,2	61,2	El desvío responde a una adecuación en la metodología de medición, recolección de datos y al procesamiento de la información a partir de la implementación y utilización del Sistema Integral de Información Policial (SIGIPOL), y no a una modificación en la actividad policial.
							- Detección de Ilícitos en Aeropuertos	Ilícito Comprobado	1.000	1.055	1.886	188,6	88,6	Incremento de la cantidad de efectivos destinados en las Unidades Operacionales Metropolitana (correspondiente al Aeropuerto Jorge Newbery) y al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Modificación de la carga horaria en los turnos de guardia policial (de 24 hs. a 12 hs. de servicio) permitiendo a los efectivos policiales focalizarse en el alerta de situaciones de dudosa legitimidad. Asimismo a los factores anteriormente mecionados se agregó la implementación del sistema SIGIPOL.

202- Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

(202- 16- 0) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo UE: Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo	1 2	19.738.015	38.228.511	93,7	43.191.857	88,5	- Capacitación	Curso	280	418	282	100,7	0,7	La sobreejecución obedeció a la presentación del Proyecto de Ley de Salud Mental en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la charla de actualización en Derecho Indígena.
							- Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias	Caso	5.200	6.481	4.831	92,9	-7,1	Menor demanda. Si bien los casos resultaron menores a lo previsto, la cantidad de personas que realizaron consultas (línea 0800-999-2345 o personalmente), ascendió aproximadamente a 10.500.
							- Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	10	29	11	110,0	10,0	La sobreejecución se debió a la publicación del catálogo de arte moda 2010 entregados en la "III Edición de Arte contra la Discriminación" realizado en el Centro Cultural Recoleta.

250- Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

(250- 16- 0) Administración de Beneficios Previsionales UE: Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal	3 3	2.020.535.454	3.142.620.533	55,5	3.145.662.343	99,9	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	9.510	9.282	9.243	97,2	-2,8	Inexactitud en la estimación trimestral, a partir de la imposibilidad de determinar la cantidad de jubilaciones, retiros y pensiones que se producirán en el transcurso del ejercicio.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	17.509	16.914	16.944	96,8	-3,2	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	24.320	23.690	23.671	97,3	-2,7	
(250- 17- 0) Atención de Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nacionales UE: Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal	3 3	32.797.408	67.354.695	105,4	75.079.368	89,7	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	861	799	758	88,1	-11,9	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	371	337	338	91,3	-8,7	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)	
		2009	2010							2009	2010				
(J45) MINISTERIO DE DEFENSA															
370- Ministerio de Defensa (Gastos Propios)															
(370- 22- 0) Servicios de Hidrografía UE: Unidad Ministro	2 1	15.541.162	22.347.280	43,8	28.971.166	77,1	- Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	180	77	42,8	-57,2	Los desvíos no son controlables.	
							- Avisos a Navegantes	Boletín	42.000	42.000	38.373	91,4	-8,6		
							- Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	560	259	46,3	-53,8		
							- Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.800	2.033	2.043	113,5	13,5	El producto está ligado a situaciones climáticas no controlables.	
							- Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	35	36	42	120,0	20,0	Los desvíos no son controlables.	
							- Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	352	340	217,9	117,9	El desvío respecto a lo programado obedeció a problemas climáticos.	
							- Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencia Patrones	Señal Emitida	3.232.440	3.232.809	3.241.296	100,3	0,3	El desvío se produjo porque no se realizó el cambio del uso horario en el primer trimestre.	
							- Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	18.000	17.971	17.578	97,7	-2,3	El desvío es producto de la demanda no controlable.	
							- Servicio Público del Balizamiento Marítimo (4)	Señal en Servicio	508	508	507	99,7	-0,3	El desvío obedeció a la desafectación de dos señales y la puesta en funcionamiento de nueva baliza en el 3º y 4º trimestre.	
372- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa															
(372- 17- 0) Desarrollo Tecnológico para la Defensa UE:CITEDEF	3 5	46.082.333	68.808.963	49,3	70.653.557	97,4	- Investigaciones	Investigación Realizada	30	22	21	70,0	-30,0	Demoras en la aprobación técnica, la disponibilidad de fondos y en la compra de insumos.	
374- Estado Mayor General del Ejército															
(374- 16- 0) Capacidad Operacional y Apoyo UE: Subjefatura Estado Mayor General del Ejército	2 1 2 4	2.302.422.699	3.086.654.581	34,1	3.122.253.034	98,9	- Capacidad Operacional Contribución Conjunto y Combinado	Ejercicio Táctico en el Terreno	4	4	1	0,0	-75,0	Se realizó el ejercicio "Grla. Juana Azurduy" y se cancelaron los ejercicios Aurora Austral, Guaraní (ambos porque el Congreso no autorizó la entrada de tropas) y Ceibo (cancelado por la Ministra de Defensa).	
							- Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	(5)	3	0,0	200,0	Los ejercicios corresponden a la Brigada Blindada II Brigada Paracaidista IV y a la Brigada Mecanizada IX.	
							- Permanencia en el Terreno Nivel Brigada	Día/Hombre	9	(5)	12	0,0	33,3		
(374- 17- 0) Formación y Capacitación UE: Comando de Educación y Doctrina	3 4	592.129.015	709.845.378	19,9	718.062.903	98,9	- Formación de Suboficiales	Egresado	517	387	412	79,7	-20,3	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.861	2.049	2.639	92,2	-7,8	Separación de cursantes e interrupción de cursantes no cubrieron la totalidad.	
							- Formación de Oficiales	Egresado	212	192	177	83,5	-16,5	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	2.994	2.199	2.759	92,2	-7,8	Separación de cursantes e interrupción de cursantes no cubrieron la totalidad. Además se suspendió un curso conjunto.	
							- Formación de Subtenientes de Reserva	Egresado	290	259	210	72,4	-27,6	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento para Soldados Voluntarios	Egresado	579	562	572	98,8	-1,2		
							- Formación de Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	118	86	118	100,0	0,0		
							- Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	68	(5)	36	52,9	-47,1	No se ejecutaron cursos por recortes presupuestarios, por cancelación del país que invita y un curso no se realizó por resolución del Ministerio de Defensa.	
(374- 18- 0) Asistencia Sanitaria UE: Comando de Sanidad	3 1	365.703.220	440.519.731	20,5	442.330.932	99,6	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	15.000	18.282	14.546	97,0	-3,0	Menor a lo programado.	
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	700.000	683.879	493.666	70,5	-29,5		
							- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	27.000	16.586	19.197	71,1	-28,9		
							- Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	3.000	8.729	3.033	101,1	1,1		
							- Exámenes Médicos a Postulantes	Reconocimiento Médico	13.000	12.000	0	0,0	-100,0		
							No se realizó incorporación al SMV.								

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(374- 19- 0) Remonta y Veterinaria UE: Comando de Remonta y Veterinaria	2 1	51.690.804	57.954.295	12,1	64.411.991	90,0	-Producción Agrícola	Hectárea Tratada	17.363	13.257	16.921	97,5	-2,5	Diferencia por 442 há.
							-Producción Ganadera	Animal	11.372	10.175	10.329	90,8	-9,2	Diferencia por 1.043 nacimientos.
(374- 20- 0) Sastrería Militar UE: Sastrería Militar	2 1	18.841.248	23.519.607	24,8	24.349.278	96,6	- Comercialización de Uniformes	Uniforme	1.400	(5)	1.229	87,8	-12,2	Desvío ocasionado por bajas del personal de Institutos de Formación
							- Producción de Uniformes	Uniforme	13.753	(5)	11.959	87,0	-13,0	Demoras en las entregas de materia prima.
							- Producción de Equipos	Equipo	13.000	(5)	7.725	59,4	-40,6	Desvío ocasionado por la afectación del personal al autoabastecimiento de la fuerza (fabricación de prendas) y demoras en los contratos de adquisición de la materia prima.
							- Provisión de Uniformes	Uniforme	13.753	(5)	11.959	87,0	-13,0	Demoras en las entregas de materia prima.
							- Comercialización de Equipos	Equipo	130.000	(5)	104.537	80,4	-19,6	No se alcanzaron las expectativas de ventas previstas.

379- Estado Mayor General de la Armada

(379- 16- 0) Capacidad Operacional de la Armada UE: Estado Mayor General de la Armada	2 1 2 4	1.386.399.758	1.631.535.979	17,7	1.677.980.892	97,2	- Presencia de Buques en Puerto	Día en Puerto	94	169	226	240,4	140,4	Redistribución de actividades operativas y recursos dentro del programa
							- Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	603	584	58,1	-41,9	Producto no controlable.
							-Control de los Espacios Marítimos e Hidrovías	Día de Navegación	780	516	498	63,8	-36,2	Los tiempos insumidos en el proceso de adquisición de combustibles ocasionaron una disminución de 283 días menos de navegación que los previstos.
							- Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	4.023	5.360	4.176	103,8	3,8	Redistribución de actividades operativas por averías de una aeronave de mayor consumo hacia otras aeronaves de pequeño porte y por ende menor consumo ocasionó el aumento del producto.
(379- 17- 0) Sanidad Naval UE: Dirección de Sanidad Naval	3 1	174.965.204	221.679.186	226,7	243.302.998	91,1	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.203	1.430	1.340	111,4	11,4	Producto no controlable.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	127.047	105.426	100.631	79,2	-20,8	
							- Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	4.150	22.794	5.260	126,7	26,7	El desvío se produjo en el primer trimestre por mayor demanda estacional.
							- Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	7.186	5.355	2.902	40,4	-59,6	La disminución obedeció a que se priorizaron los exámenes médicos del personal militar por adelantarse la presentación de antecedentes para los ascensos (ordendado por MINDEF).
							- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	9.684	10.240	14.305	147,7	47,7	Incremento por mayor número de exámenes al adelantarse y ampliarse la presentación de antecedentes del personal por ascenso.
(379- 18- 0) Formación y Capacitación UE: Dirección General del Personal Naval	3 4	321.299.651	419.962.008	30,7	438.577.888	95,8	- Formación en Liceos Navales	Egresado	52	44	52	100,0	0,0	
							- Formación de Suboficiales	Egresado	343	234	309	90,1	-9,9	Bajas voluntarias y deficiencias en apliación y rendimiento.
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	523	566	624	119,3	19,3	Mayor designación por necesidad de personal con capacitación específica.
							- Formación de Oficiales	Egresado	74	91	74	100,0	0,0	
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	197	176	197	100,0	0,0	
							- Capacitación Docente	Docente Capacitado	100	30	20	20,0	-80,0	Falta de designación de cupos por el Instituto Nacional de Administración Pública.
							- Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	73	59	70	95,9	-4,1	Bajas voluntarias.
							- Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	119	126	148	124,4	24,4	Mayor cantidad de alumnos formados en cursos del segundo semestre.
							- Formación Escuela Fluvial	Egresado	59	60	59	100,0	0,0	
							- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	720	723	326	45,3	-54,7	Falta de designación de cupos por el Instituto Nacional de Administración Pública.
							- Formación Suboficiales Técnicos y Enfermeros	Egresado	282	275	282	100,0	0,0	
							- Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	44	36	44	100,0	0,0	
							- Formación de Suboficiales de Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	1	11	50	5000,0	4.900,0	Mayor cantidad de suboficiales formados en cursos del segundo semestre.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	161	176	88	54,7	-45,3	Bajas voluntarias.
							- Instrucción del Personal Militar	Personal Instruido	1.555	2.335	2.771	178,2	78,2	Mayor cantidad de personal militar instruido por necesidad de recalificación en cursos cortos (2/3 días) incrementando significativamente la demanda.
							- Formación del Personal de Tropa Voluntaria	Egresado	0	445	0	-	-	
							- Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	957	1.757	2.498	261,0	161,0	Mayor cantidad de personal capacitado, dado que el mismo es requerimiento y no se puede preveer con antelación.
(379- 20- 0) Transportes Navales UE: Comando de Operaciones Navales	2 1	26.760.961	31.172.634	16,5	32.426.649	96,1	-Transporte de Carga Líquida	Metro Cúbico	40.000	0	1.893	4,7	-95,3	El buque tanque ARA."Ingeniero J. Krause" realizo operaciones de carácter institucional específico. Aunque se arribo a un acuerdo con el sindicato de obreros marítimos unidos ante el conflicto planteado, la pérdida de validez de los certificados habilita.
							-Transporte de Carga Sólida	Tonelada	52.000	5.800	12.383	23,8	-76,2	El transporte ARA "Cabo de Hornos" en el primero y cuarto trimestre realizo viajes de tráfico marítimo de interés nacional. La caída de la demanda de los fletes influyó significativamente para que el buque no efectuara transporte de carga sólida comercial.

381- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

(381- 16- 0) Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2 1 2 4	1.147.677.822	1.129.752.615	-1,6	1.178.061.251	95,9	-Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	37.304	34.302	30.555	81,9	-18,1	El desvío obedeció a la falta de material aéreo por aeronaves fuera de servicio
(381- 17- 0) Transporte Aéreo de Fomento UE: Líneas Aéreas del Estado	4 3	36.773.337	43.686.107	18,8	62.150.457	70,3	- Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	81.640	36.137	36.701	45,0	-55,0	Demoras en la recuperación de material y en la provisión de los repuestos para las aeronaves Saab.
							- Transporte de Carga	Tonelada Transportada	1.107	1.048	456	41,2	-58,8	
(381- 19- 0) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea UE:Comando de Personal	3 1	157.437.818	196.956.079	25,1	206.315.295	95,5	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.441	5.436	5.030	92,4	-7,6	Sujeto a la demanda de atención sanitaria.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	647.998	619.965	711.111	109,7	9,7	
							- Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Qirúrgica	2.873	3.153	2.483	86,4	-13,6	
							- Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.476.524	1.903.134	1.493.659	101,2	1,2	
(381- 20- 0) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea UE:Comando de Personal	3 4	234.259.843	296.441.080	26,5	301.432.778	98,3	- Formación de Suboficiales	Egresado	610	361	336	55,1	-44,9	Disminución en las expectativas de ingreso y bajas no previstas.
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.841	2.803	2.753	96,9	-3,1	Desafectación y reprogramación de vacantes por necesidades de servicio.
							- Formación de Oficiales	Egresado	177	163	175	98,9	-1,1	Disminución en las expectativas de ingreso y bajas no previstas.
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.110	1.187	1.084	97,7	-2,3	Desafectación y reprogramación de vacantes por necesidades de servicio.
							- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	27	731	657	2433,3	2.333,3	Dictado de cursos de capacitación para el personal civil y personal docente, en cumplimiento de Decreto N°214/06

371- Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

(371- 16- 0) Planeamiento Militar Conjunto UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	2 1	20.198.520	24.316.997	20,4	26.770.247	90,8	- Funcionamiento Agregadurías Militares (4)	Representación	14	14	14	100,0	0,0	
(371- 17- 0) Fuerzas de Paz UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	2 1	84.937.001	111.591.876	31,4	165.238.957	67,5	- Misiones de Paz (4)	Efectivo	873	874	986	112,9	12,9	Se desplegó la Compañía de Infantería Reforzada Haití que modificó la programación anual prevista.
(371- 18- 0) Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares UE: Dirección de Sanidad Conjunta	3 1	3.285.540	2.913.565	-11,3	3.023.775	96,4	- Producción de Biológicos Uso Terapéutico	Dosis	300	300	300	100,0	0,0	
							- Producción de Biológicos Uso Preventivo	Dosis	40.000	40.000	40.000	100,0	0,0	
							- Producción de Fármacos en Soluciones	Tratamiento	1.500	1.500	1.000	66,7	-33,3	Se redujo la producción de 1.500 a1.000 por falta de recursos (asingación -50% a la prevista)
							- Producción de Fármacos en Comprimidos	Tratamiento	1.900.000	1.900.000	930.000	48,9	-51,1	Se redujo la producción de 1.900.000 a 930.000 por falta de recursos (asingación -50% a la prevista)

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(371- 19- 0) Formación y Capacitación UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	3 4	3.769.657	9.357.251	148,2	20.571.151	45,5	- Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	110	102	100	90,9	-9,1	Se presentaron 10 alumnos menos a los previstos para el presente ejercicio
							- Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	208	274	277	133,2	33,2	Mas cursantes de los previstos (Curso de Apresiasión Gráfica de Inteligencia, Curso de Gestión de la Información y Medidas de Seguridad de Contrainteligencia en Op.Militares de Paz, Curso de Seguridad de Bases Aéreas Militares y Curso de Seguridad Informática I).
(371- 20- 0) Sostén Logístico Antártico UE: Comando Operacional	3 5	64.202.720	104.450.848	62,7	134.458.185	77,7	- Asentamiento Territorio Antártico (4)	Persona	244	242	244	100,0	0,0	
							- Campaña Antártica	Días/Buque	290	290	290	100,0	0,0	
							- Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.010	898	1.010	100,0	0,0	

450- Instituto Geográfico Nacional

(450- 16- 0) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional UE: Instituto Geográfico Nacional	3 5	35.604.380	33.667.381	-5,4	51.324.000	65,6	- Elaboración de Cartografía	Hoja	40	33	82	204,3	104,3	Se incluyó la elaboración del Libro 500k que incrementó el total de hojas.
							- Actualización de Cartografía	Hoja	70	27	70	99,9	0,0	
							- Formación y Capacitación de Recursos Humanos	Curso	18	18	20	111,1	11,1	Se incorporaron dos cursos de SIG.
							- Sistema Información Geográfica (SIG)	Hoja	36	28	24	66,7	-33,3	Reingeniería del proceso de producción cartográfica
							- Actualización y Mantenimiento (SIG-IGM)	Hoja	222	222	222	100,0	0,0	

452- Servicio Meteorológico Nacional

(452- 16- 0) Servicios de Meteorología Nacional UE: Secretaría de Planeamiento	4 3	46.802.283	59.694.326	27,5	90.824.439	65,7	- Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	239.408	217.783	242.629	101,3	1,3	Condiciones de tiempo desfavorables generaron mayores informes y consultas.
							- Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	872.829	811.474	875.952	100,4	0,4	
							- Servicio Especial de Meteorología	Informe	17.087	16.361	16.961	99,3	-0,7	Menor número de consultas judiciales.
							- Observaciones Meteorológicas de Superficie	Observación	825.489	725.060	768.802	93,1	-6,9	Plan de labor reducido en alguna estaciones por falta de personal.
							- Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	3.222	2.621	2.145	66,6	-33,4	Se suspendieron radiosondeos en Córdoba, Salta, Mendoza y La Pampa por problemas de licitación en la compra de globos.

470- Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares

(470- 16- 0) Prestaciones de Previsión Social UE: Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares	3 3	2.359.941.594	2.794.873.782	18,4	2.812.596.455	99,4	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	37.931	36.608	36.268	95,6	-4,4	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	49.222	49.669	49.148	99,8	-0,2	

(350) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

321- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(321- 19- 0) Servicio Estadístico UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos	1 8	140.542.246	189.956.296	35,2	206.755.606	91,9	- Producción y Difusión de Estadísticas	Ejemplar Impreso	51.480	37.330	40.510	78,7	-21,3	El desvío se debe a la tendencia, por parte de los usuarios, a consultar los títulos (informaciones de prensa) a través de la página web. De esta forma se viene generando una reducción en los tirajes de los cuadernillos.
							- Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	308	283	285	92,5	-7,5	El desvío negativo del cuarto trimestre se debe a la fluctuación de las cantidades de títulos editados. En los últimos años el organismo decidió presentar en la web algunas de sus publicaciones, tanto las 'estructurales' (productos editoriales más elaborados, con información no coyuntural) como las 'no estructurales' (ediciones que contienen resultados de encuestas o relevamientos o aspectos metodológicos). Todo esto repercutió en la baja de la demanda de las ediciones en formato impreso y en consecuencia en la disminución de los tirajes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
357- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
(357- 30- 0) Definición de Políticas de Comercio Interior UE: Secretaría de Comercio Interior	4 7	54.473.305	37.837.874	-30,5	51.992.952	72,8	- Verificación y/o Aprobación de Instrumentos de Medición	Instrumento Verificado	12.000	9.935	9.040	75,3	-24,7	Se presentó una poco habitual cantidad de trámites. Se regularizó el faltante de trámites en otros trimestres. Se produjeron 12 disposiciones de aprobación de modelo de instrumento, 6532 declaraciones juradas de conformidad y 109 verificaciones primitivas.
							- Realización de Operativos sobre Lealtad Comercial	Operativo	20.000	13.897	21.652	108,3	8,3	Pautas políticas han influido a lo largo del año. Si bien los operativos pre-Roe para exportaciones cárnicas y los informes de abastecimiento de cortes populares aumentaron en el año, en este trimestre estacionalmente estuvieron por debajo de lo programado.
							- Publicación de Precios Relevantes	Publicación	6	0	0	0,0	-100,0	Discontinuidad en la elaboración, edición e impresión de la Revista Temas del Consumidor. Decisión de la autoridad en curso, hasta que se definan los lineamientos al respecto.
(357- 31- 0) Defensa de la Libre Competencia UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	4 7	5.701.049	7.312.571	28,3	8.306.515	88,0	- Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	0	0	0,0	-100,0	No hubo necesidad en el presente trimestre de utilizar este tipo de procedimiento.
							- Estudios de Mercado	Informe Realizado	5	4	5	100,0	0,0	No hubo necesidad de utilizar este procedimiento durante el año en razón a no presentarse concentraciones que merituaran realizar un llamado a audiencia pública.
							- Auditorías a Empresas	Audiencia Realizada	23	4	19	82,6	-17,4	El desvío obedece a que se trata de auditorías de gran complejidad y la información debe ser provista por empresas (factor exógeno), las cuales muchas veces no cumplen con la celeridad necesaria para poder cumplirlas. El desvío anual acumulado tiene su causa en la diferencia acontecida en el cuarto trimestre. Al ser las empresas las proveedoras de información de las auditorías, el atraso o la reticencia en proporcionarla impacta negativamente en el cumplimiento.
							-Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Resuelto	57	51	49	86,0	-14,0	El desvío operado en la meta tiene su origen en que la información solicitada a las empresas notificantes no fue recibida en los tiempos necesarios para concluir con las actuaciones. Para poder concluir con un dictamen es necesario contar con la información provista por las empresas, las que en muchos casos tardan en proporcionarla por su complejidad o por otras razones, es por ello que no se pudo concluir con lo presupuestado.
							-Análisis de Conductas Anticompetitivas	Caso Resuelto	40	38	65	162,5	62,5	El leve desvío observado en la meta se debe a que no se pudo concluir con la etapa procesal de un expediente de forma tal que permitiera finalizar las actuaciones y, por ende, la elaboración del correspondiente dictamen. La sobreejecución anual de la meta se dio porque se pudieron terminar las actuaciones procesales con más celeridad que lo previsto originalmente.
(357- 35- 0) Defensa del Consumidor UE: Subsecretaría de Defensa del Consumidor	4 7	12.456.036	14.043.648	12,7	15.455.649	90,9	- Asistencia Técnica a Provincias	Taller	72	72	72	100,0	0,0	
							- Subsidios a Entidades de Consumidores (4)	Entidad Beneficiada	30	30	31	(4)	4,2	Se otorgaron subsidios para proyectos de actividades que tuvieron inicio durante el trimestre. Se suscribieron Convenios de Colaboración con otras entidades en temas vinculados a Consumo y se otorgaron subsidios para realizar actividades.
							- Instrucción de Sumarios a Empresas	Sumario	600	600	752	125,3	25,3	Se debió atender una cantidad de trámites superior a lo planificado. El menor cumplimiento de la meta en el ejercicio anterior, contribuyó al cumplimiento en exceso en el corriente ejercicio.
							- Arbitraje entre Consumidores y Empresas	Caso Resuelto	1.200	1.200	1.183	98,6	-1,4	Se trata de una subejecución de menor cuantía, de carácter no permanente. No se presentan diferencias significativas que impliquen un alejamiento de la meta fijada.
(357- 42- 0) Definición de Políticas de Coordinación Económica UE: Subsecretaría de Coordinación Económica	1 3	21.230.748	21.789.330	2,6	34.360.579	63,4	- Monitoreo Macroeconómico Mercosur	Estudio Elaborado	15	11	13	86,7	-13,3	Se presentaron estudios cuya finalización estaba prevista para el tercer trimestre y se difundió la entrega de estudios referentes a Paraguay. La presentación del Manual de Estadísticas Monetarias, de Crédito y de Tasa de Interés del MERCOSUR estaba prevista originalmente para el tercer trimestre. Por disponibilidad de tiempo de los especialistas, se realizó en el cuarto trimestre la capacitación del componente Diálogo Macroeconómico en la Univ. Carlos III de Madrid. En el cuarto trimestre fueron realizados los siguientes estudios: 1) Manual de Estadísticas Monetarias, de Crédito y de Tasa de Interés del MERCOSUR, 2) Manual de Validación de las Estadísticas Armonizadas del MERCOSUR y 3) Estudio IV del Componente Diálogo Macroeconómico "Complementación Productiva e Integración Regional. La experiencia europea y el caso del MERCOSUR".
							- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Curso	10	11	10	100,0	0,0	
							- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Persona Capacitada	120	120	120	100,0	0,0	
							-Capacitación sobre Armonización de Estadísticas Macroeconómicas	Taller	39	24	19	48,7	-51,3	Se realizaron capacitaciones previstas originalmente para el tercer trimestre. Las elecciones presidenciales en Brasil redujeron la cantidad de capacitaciones programadas. Fuera de programación se ejecutó la reunión del componente Validación y Divulgación el 30 de noviembre (Río de Janeiro). Se desarrollaron el Taller Nacional de Armonización de Estadísticas Fiscales y los talleres en provincias argentinas -originalmente previstos para el tercer trimestre- por cuestiones de agenda de la entidad beneficiaria (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias).
							-Implementación de Sistemas de Inversión Pública	Sistema Implementado	30	27	30	100,0	0,0	
							-Investigación sobre Gasto Público Social	Investigación Realizada	4	5	4	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	Dictamen	70	73	84	120,0	20,0	El desvío de 12 proyectos en la cantidad de dictámenes realizados por la Dirección para el trimestre se fundamenta en el vencimiento de las concesiones viales que llevaba OCCOVI (Organo de Concesiones Viales). Esto dio origen a Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que están administradas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y deben tener dictamen de la Dirección Nacional de Inversión Pública. El desvío se mantendrá según lo informado por la DNV. El OCCOVI se unió a la DNV, asimismo se aceleraron los vencimientos de concesiones viales que manejaba el organismo provocando una mayor solicitud de dictámenes.
							- Solicitudes de Financiamiento a los Organismos Internacionales de Crédito	Dictamen	40	41	42	105,0	5,0	En el caso del desvío de 1 proyecto en la cantidad de dictámenes realizados por la Dirección para el trimestre, se entiende que no es significativo el desvío . En el caso del desvío en los dictámenes de préstamos externos el desvío acumulado anual de 2 proyectos sobre un total de 40 no es significativo según lo considera esa Dirección.
							- Análisis de Proyectos para el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)	Informe	20	21	25	125,0	25,0	El desvío acumulado que se presentó en los primeros trimestres se debió al estado de las negociaciones diplomáticas con la Rep. Oriental del Uruguay -con respecto a la papelería Botnia- que influían negativamente sobre los dictámenes aprobados.
(357- 43- 0) Definición de Políticas de Programación Económica UE: Subsecretaría de Programación Económica	1 3	7.644.886	9.115.106	19,2	9.730.028	93,7	- Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	20	20	20	100,0	0,0	
							- Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	8	8	8	100,0	0,0	
							-Informe Económico Trimestral	Publicación	4	4	4	100,0	0,0	
							-Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo	Informe	4	4	4	100,0	0,0	

602- Comisión Nacional de Valores

(602- 16- 0) Control y Fiscalización de la Oferta Pública UE: Comisión Nacional de Valores	4 8	22.713.105	29.165.620	28,4	30.054.275	97,0	- Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados	Auditoría Realizada	80	128	108	135,0	35,0	El desvío positivo de 14 se debe a que se continuó con la realización de verificaciones adicionales en oficinas de intermediarios de mercados de valores y del Mercado Abierto Electrónico (MAE) para control de procedimiento aplicado en caso de subcuentas comitentes bloqueadas.
							- Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados (4)	Mercado Fiscalizado	23	22	23	100,0	0,0	
							- Fiscalización Continua de Entidades de Oferta Pública (4)	Entidad Fiscalizada	220	208	225	102,3	2,3	Los incrementos en los valores reales se deben a que aumentaron en el trimestre los ingresos de emisores PYMEs que recurrieron al mercado para obtener financiamiento.
							- Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes Fondos Comunes de Inversión (4)	Sociedad Gerente Fiscalizada	39	39	38	96,8	-3,2	Las cantidades de Sociedades Gerentes Fiscalizadas son similares a las de los trimestres anteriores, no ha habido modificaciones en las Sociedades Gerentes vigentes. Se produjo la baja de una Socioda Gerente frente a las vigentes. Esta cantidad no fue prevista inicialmente.
							- Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros (4)	Fideicomiso Fiscalizado	400	403	400	100,0	0,0	
							- Autorización de Emisión de Títulos Valores	Autorización Otorgada	270	284	293	108,5	8,5	En el último trimestre de cada año, el número de autorizaciones de oferta pública de Fideicomisos Financieros se incrementa en relación al resto de los trimestres del año. De igual manera, el ingreso de un mayor número de PyMEs al mercado incrementa la cantidad de emisiones de obligaciones negociables y valores a corto plazo.
							- Control Disciplinario sobre Controlados	Sumario	8	7	18	225,0	125,0	El desvío obedece a que, una vez elevados los expedientes, es privativo del Directorio del Organismo decidir el tratamiento del mismo y la generación de la Resolución final. Se dictaron 5 resoluciones.
							- Control de Tenencia Accionaria en Sociedades Emisoras	Declaración Jurada	1.450	1.589	1.243	85,7	-14,3	Existe un desvío negativo de 87, atribuible principalmente a que en el período mencionado no realizaron cambio de nóminas de autoridades y por ello las declaraciones juradas de los mismos ya han sido debidamente informadas.
							- Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión (4)	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	24	22	90,6	-9,4	Se presenta una situación similar a la meta Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión. Las Sociedades Depositarias Fiscalizadas vigentes se mantienen constantes con relación a lo ejecutado en los trimestres anteriores, dicha cantidad no fue prevista inicialmente. Se produjo la baja de 1 Sociedad Depositaria con relación a las vigentes.
							- Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión (4)	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	267	260	340	127,3	27,3	El desvío real muestra un incremento en los FCI correspondiente al alta de 4 Fondos nuevos y a la baja de 6. Por ende el decremento real fue de 2: 3º trimestre, 258 Fondos; vigentes, 256 Fondos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
603- Superintendencia de Seguros de la Nación														
(603- 16- 0) Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora UE: Superintendencia de Seguros de la Nación	4 8	43.265.724	56.049.355	29,5	62.349.000	89,9	- Publicaciones	Circular	79	88	89	112,7	12,7	Las publicaciones obedecen a la difusión de estadísticas referidas al mercado asegurador. Los desvíos positivos pueden generarse por los siguientes motivos: adelantamiento en la difusión de una Comunicación perteneciente a un período posterior, rectificación de información ya difundida y, finalmente, decisión de elaborar y difundir nueva información. En el tercer trimestre, se efectuaron más publicaciones de las previstas y la razón se vincula con el adelantamiento de Comunicaciones de períodos posteriores
							- Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	415	377	321	77,3	-22,7	Inconvenientes en la estimación. El desvío se debe a que existen verificaciones motivadas por denuncias o específicas/ampliadas/integrales (estas últimas derivadas de las inspecciones de rutina) cuya ejecución resulta de difícil previsión.
							- Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	1.240	1.950	2.122	171,1	71,1	El desvío positivo fue ocasionado por fallas en la estimación trimestral. La programación se basó en el comportamiento histórico y, tanto en el tercer trimestre como en los anteriores, se presentaron variaciones no previstas y no controlables a priori.
620- Tribunal Fiscal de la Nación														
(620- 16- 0) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas UE: Tribunal Fiscal de la Nación	1 6	20.069.134	28.521.184	42,1	30.833.243	92,5	- Resolución de Controversias	Causa Resuelta	1.800	2.974	2.418	134,3	34,3	A diferencia de los anteriores, en el cuarto trimestre la meta presentó subejecución. De todas formas, la cifra informada es provisoria dado que el sistema de registro establece un procedimiento especial del organismo. La cifra definitiva se conocerá a fines de marzo 2011. En los primeros trimestres el incremento en la resolución de causas está íntimamente relacionado con la sanción de la Ley Nº 26.476 (Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de Capitales). En virtud de la misma bajó considerablemente el grado de litigiosidad, lo cual significa que los contribuyentes desistieron de la acción contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque se acogieron al plan de regularización aceptando la pretensión del Fisco y posibilitando su financiación a tasas más bajas y la condonación de multas. Como consecuencia de esto, se resolvió un mayor número de causas que el previsto pero en el cuarto trimestre este proceso está desacelerando, ya que en 2010 concluyó la posibilidad de adhesión al régimen
(J51) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO														
362- Ministerio de Industria y Turismo														
(362- 17- 0) Definición de Políticas de Comercio Exterior UE: Subsecretaría de Políticas y Gestión Comercial	4 7	20.905.074	30.300.916	44,9	39.860.321	76,0	- Promoción a Empresas. Régimen de Admisión Temporal de Insumos Importados	Certificado Expedido	3.000	2.877	1.265	42,2	-57,8	La demanda de los certificados está determinada por las exportaciones realizadas por las empresas que utilizan este régimen. En base a los antecedentes puede realizarse una estimación de certificados a ser emitidos en un período determinado, igualmente el resultado resulta aleatorio por depender de factores previsibles por parte de la Autoridad de Aplicación del Régimen. La crisis internacional que afecta la evolución del comercio internacional condiciona las solicitudes de emisión de certificados de tipificación del Régimen de Admisión Temporal.
							- Certificación de Producto de Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	57.000	57.000	48.935	85,9	-14,1	El Sistema Generalizado de Preferencias emite los Certificados de Origen para aquellos productos que se encuentren incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio. La demanda es determinada por las exportaciones realizadas por el sector privado a los países que otorgan el beneficio. En función del desenvolvimiento habitual se puede realizar una estimación de los certificados a ser emitidos en un período determinado, igualmente es una estimación dado que depende de factores ajenos a la Autoridad de Aplicación. La crisis internacional que afecta la evolución del comercio internacional condiciona las solicitudes de certificados amparados en este régimen.
							- Control de Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	35	47	34	97,1	-2,9	Las auditorías previstas se han superado en razón de la presentación por parte de las empresas de la información solicitada. El número de empresas varían de acuerdo a la presentación de las empresas de la información solicitada como consecuencia de las auditorías pendientes. El control de cumplimiento está limitado por la aprobación de nuevos proyectos.
							- Resolución Casos de Dumping	Caso Resuelto	28	28	14	50,0	-50,0	Los desvíos se debieron a aspectos operativos que modificaron el desarrollo de la meta programada, pudiendo hacer uso del plazo adicional a los 12 meses fijado por la legislación vigente en la materia. Este es el caso del Expte. S01:333118/09 Neumáticos. Asimismo, respecto a las investigaciones de Salvaguardia informadas en las metas del año 2010; Exptes Nº S01:0262245/08 TV LCD y Plasma, y Nº S01:0258619/05 TV Color; se ha procedido a su archivo atento al desistimiento formulado por las firmas solicitantes.
							- Resolución Casos de Salvaguardia	Caso Resuelto	12	0	0	0,0	-100,0	Respecto a las investigaciones de salvaguardia informadas en las metas del año 2010; se ha procedido al archivo de dos expedientes Nº S01:0262245/08 TV LCD y Plasma, y Nº S01:0258619/05 TV Color; atento al desistimiento formulado por las firmas solicitantes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(362- 24- 0) Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa UE: Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional	4 6	30.386.835	64.734.203	113,0	122.918.921	52,7	- Asistencia Técnica y Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) (10)	Empresa Asistida	960	110	512	53,3	-46,7	Mejora en las acciones de capacitación y difusión.
							- Asistencia Técnica y Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)	Aporte No Reintegrable Otorgado	4.800	1.075	1.254	26,1	-73,9	Demoras en el cronograma de ejecución de proyectos.
							- Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas a través de Sociedades de Garantía Recíproca	Garantía Otorgada	45.000	37.170	49.802	110,7	10,7	Incremento en el nivel de demanda de garantías al Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca más allá de lo previsto.
							- Reafianzamientos a Sociedades de Garantía Recíproca y Garantías Directas Otorgadas a través del FOGAPyME	Garantía Otorgada	1.000	0	105	10,5	-89,5	Demoras inesperadas en la ejecución de las operaciones presentadas por FOGABA SAPEM y falta de presentación de solicitudes de reafianzamiento por parte de GARANTIZAR SGR.
							- Asistencia Financiera FONAPyME	Empresa Asistida	200	109	155	77,5	-22,5	Demora por parte de las empresas en la presentación de la documentación respaldatoria necesaria para poder evaluar los proyectos correspondientes.
							- Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (MIPES II)	Crédito Otorgado	540	0	0	0,0	-100,0	Meta sujeta a acuerdo y perfeccionamiento de contrato de préstamo y su desembolso por parte del BID priorizado en Jefatura de Gabinete de Ministros.
							- Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas (FOMICRO y Bonificación de Tasas de Interés)	Empresa Asistida	19.200	12.755	14.894	77,6	-22,4	Se realizaron nuevas licitaciones de cupos de crédito cuya adjudicación de cupos de octubre tuvo lugar en noviembre por lo que sólo se recibió información de la misma con créditos otorgados en dicho mes.
							- Capacitación para el Desarrollo de la Gestión y Competitividad para PyMES	Curso Financiado	600	3.820	185	30,8	-69,2	Se produjo demora en la puesta en marcha del régimen, a mediados de año, la que fue postergada por áreas externas a esta Dirección Nacional, y que han sido causa de un cierto desfase de los tiempos previstos.
							- Fortalecimiento de Grupos Asociativos Regionales	Grupo Fortalecido	25	(5)	25	100,0	0,0	
							- Promoción de Proyectos de Desarrollo Productivo Regional	Proyecto Promovido	15	(5)	15	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Pequeñas y Medianas Empresas Vía Mercado de Capitales	Crédito Otorgado	500	(5)	250	50,0	-50,0	Demora en la creación y constitución del Fondo Común de Inversión tanto en la Comisión Nacional de Valores como en la Inspección General de Justicia.
							- Fortalecimiento de Proyectos de Jóvenes Empresarios	Proyecto Fortalecido	1.500	(5)	2.107	140,5	40,5	Otorgamiento de refuerzo presupuestario para el fortalecimiento de nuevos proyectos a través del Fondo de Desarrollo Emprendedor "Capital Semilla".
							- Crédito Fiscal para Capacitación	Curso Financiado	9.000	(5)	9.400	104,4	4,4	Mayor agilidad en el tiempo de respuesta a los empresarios PyMES y mayor flexibilización de requisitos formales necesarios para el acceso al Programa de Capacitación.
(362- 56- 0) Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria UE: Subsecretaría de Industria	4 6	31.605.014	27.646.451	-12,5	55.680.049	49,7	- Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	997	1.004	684	68,6	-31,4	Baja presentación de solicitudes para acceder al beneficio por parte de los posibles beneficiarios.
							- Habilitación Importados Régimen Automotriz	Certificado Expedido	4.498	2.829	4.141	92,1	-7,9	La disminución de ejecución con relación a lo previsto se debe a la baja presentación de solicitudes por parte de los beneficiarios del régimen.
							- Reintegro por Compra Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	260	245	370	142,3	42,3	El incremento de las presentaciones por parte de los interesados se debe al mayor dinamismo del sector automotriz.
							- Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación	Certificado Expedido	50.000	37.646	43.531	87,1	-12,9	El cambio de autoridades ha producido una demora en el proceso de emisión de certificados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	550	637	728	132,4	32,4	Mayor cantidad de pedidos de cambio de implantes y procesadores por nuevos modelos de tecnología más avanzada, en pacientes ya implantados y por reposición de procesadores rotos o extraviados.
							- Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	1.050	1.069	1.357	129,2	29,2	El incremento en la ejecución se debe al pago de las Auditorías Res. Nº 177/10 M.I. en el marco de la Ley de Software Nº 25.922 y al tratamiento técnico de la Res. Nº 122/10 M.I. correspondiente al 3º llamado de la Ley Nº 26.360.
							- Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	74	76	74	100,0	0,0	
							- Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	6.000	6.345	6.465	107,8	7,8	El desvío se considera poco significativo.
							- Difusión Informes sobre Industria	Publicación	40	32	40	100,0	0,0	
							- Verificación Régimen Compre Nacional	Certificado Expedido	1.555	1.747	1.661	106,8	6,8	Se han incorporado más empresas al régimen. Además, el cierre del ejercicio económico las impulsa a concretar las contrataciones pendientes, dado que se cierran los presupuestos anuales.
							- Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	1.979	1.292	1.297	65,5	-34,5	Se ha producido una merma en las compras de papel importado y por ende a la menor producción de ediciones, como consecuencia una baja en las ventas de las mismas.

322- Secretaría de Turismo

(322- 16- 0) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional UE:Subsecretaría de Turismo	4 7	50.486.217	48.058.904	-4,8	55.376.808	86,8	- Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	2.420	2.297	2.999	123,9	23,9	La capacitación en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero prevista para el tercer trimestre.
							- Concurrencia a Ferias	Feria	72	47	35	48,6	-51,4	Priorización Festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.Durante el 2010 la prioridad inherente a la promoción el Turismo Nacional está vinculada a las fiestas, fiestas y exposiciones dedicadas al festejo del Bicentenario. Por tal motivo se canceló la participación en algunos eventos programadas, teniendo una presencia destacada en los eventos relacionacos a dichos festejos.
							- Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	14	17	154,5	54,5	
(322- 18- 0) Prestaciones Turísticas UE: Dirección de Prestaciones Turísticas	4 7	54.067.995	76.674.157	41,8	85.270.640	89,9	- Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	585.800	762.190	786.679	134,3	34,3	Convenio firmado con el PAMI, por medio del cual hubo un importante incremento de la demanda en las Unidades Turísticas, la cual fue atendida por el organismos.
							- Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	175.000	76.966	33.435	19,1	-80,9	Suspensión del subsidio al turista otorgado por medio del Programa Federal del Turismo Social.

107- Administración de Parques Nacionales

(107- 17- 0) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas UE: Dirección Nacional de Interior	4 4	90.354.243	103.331.631	14,4	106.318.703	97,2	- Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	124.500	88.069	172.402	138,5	38,5	Crecimiento de la demanda de consulta en línea, vinculado con el desarrollo de los sitios Web 2.0 y Web Social. Se incorporó una herramienta estadística que permite obtener de manera precisa la cantidad de visitas de manera automática.
							- Investigaciones	Autorización Otorgada	350	227	244	69,7	-30,3	Factores externos impactan sobre la demanda realizada por los Centros de Investigación.
							- Servicios al Visitante	Visitante	3.000.000	2.329.808	2.785.054	92,8	-7,2	
							- Contención de Incendios	Incendio Sofocado	200	18	27	13,5	-86,5	Condiciones climáticas favorables propiciaran a una menor cantidad de incendios que los previstos.
							- Difusión del Conocimiento	Alumno Participante	12.000	3.302	5.355	44,6	-55,4	Incremento de escuelas visitadas, consecuencia de una mayor difusión de la actividad entre establecimientos. La sobreejecución trimestral no fue suficiente para recuperar la nula ejecución acumulada.
							- Difusión del Conocimiento	Folleto	2.000.000	60.000	610.000	30,5	-69,5	La insuficiencia crediticia reflejada al inicio del trimestre impidió alcanzar los niveles previstos, las compensaciones posteriores no pudieron ser aprovechadas por cuestiones temporales.
							- Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	12.500	11.616	10.753	86,0	-14,0	El buen clima sucitado durante el cuarto trimestre originó una mayor demanda a la prevista para el otorgamiento de licencias de caza y pesca. Dicha sobrejexecución no fue suficiente para recuperar el bajo rendimiento registrado en el primer trimestre.
(107- 18- 0) Atención a Pasividades de Guardaparques UE: Dirección General de Coordinación Administrativa	3 3	2.307.983	2.298.000	-0,4	2.298.000	100,0	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	15	15	18	116,7	16,7	La naturaleza aleatoria propia de la medición, vinculada con el fallecimiento de agentes, explican el desvío.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	55	50	53	96,8	-3,2	La naturaleza aleatoria propia de la medición, vinculada con el pedido de retiro y fallecimiento de agentes, explican el desvío.
(107- 19- 0) Capacitación UE:Dirección de Recursos Humanos y Capacitación	4 4	953.494	1.179.181	23,7	1.329.544	88,7	- Formación de Técnicos para Áreas Naturales Protegidas	Técnico Capacitado	45	0	39	86,7	-13,3	Subinscripción del Personal al curso.
							- Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	810	80	202	24,9	-75,1	El Plan Anual de Capacitación sufrió reprogramaciones originadas en los conflictos gremiales sucitados en el organismo.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
119- Instituto Nacional de Promoción Turística														
(119- 16- 0) Promoción del Turismo Receptivo Internacional UE: Instituto Nacional de Promoción Turística	4 7	91.268.133	180.248.953	97,5	196.157.966	91,9	- Concurrencia a Ferias	Feria	73	114	77	105,5	5,5	Cambio de estrategia de promoción. Se decidió asistir a eventos puntuales con el objetivo de profundizar la comunicación con el público y el mercado, incrementando la participación. En este sentido se solicitó el asesoramiento a prensa especializada. Asimismo hubo presencia en ferias profesionales con el objetivo de abordar mercados de una manera mas segmentada y efectiva.
							- Fomento de Comercialización Turística	Encuentro	34	75	49	144,1	44,1	Incremento sustancial de las acciones de comercialización y capacitación al mercado sobre los productos de Argentina, por medio de acciones puntuales con distintos operadores turísticos internacionales.
							- Promociones	Acciones Promocionales	146	103	187	128,1	28,1	Mayor difusión innovadora de contenidos comunicacionales, especificando la oferta turística de nuestro país. Se amplió el espectro de acción a los canales de comercialización y al consumidor final, por medio del publicity. Enfásis en eventos vinculados con el tango, polo, golf y otros eventos deportes característicos, así como también en productos gastronómicos específicos y regiones menos visitadas del país.
601- Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones														
(601- 16- 0) Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales y Atracción de la Inversión Extranjera Directa UE: Directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones	4 6	13.538.694	14.188.644	4,8	23.512.720	60,3	- Promoción de Inversiones	Proyecto Terminado	12	14	13	108,3	8,3	El desvío se debió a que algunos proyectos estimados durante el año fueron ejecutados en este trimestre. Durante el periodo 5 empresas anunciaron su decisión de inversión por un monto mayor a los 40 millones de dólares y la creación de más de 1100 empleos. Los proyectos de inversión terminados durante el cuarto trimestre fueron: Sojitz (Japón; agricultura), Ingesolco Andina (Colombia; telefonía e internet), PSA (Francia; software), Grupo DASS (Brasil; industria textil), Hafiba AG (Suiza, industria vitivinícola).
							- Asesoramiento a Inversores	Proyecto Asesorado	40	41	38	95,0	-5,0	Se facilitaron y asesoraron durante el trimestre 8 proyectos de inversión por más de 16 millones de dólares y que estiman crear más de 800 puestos de trabajo. Los proyectos asesorados durante el cuarto trimestre fueron: IP Desenvolvimiento (Brasil; industria textil), Rivera Krebs Construcciones (Chile; construcción), Poli-Film (Alemania; industria química), IROC Comunicaciones (Colombia; telefonía e internet), Aptera Inc. (EE.UU.; software), Boehringer Ingelheim (Alemania; industria farmacéutica), Hafiba AG (Suiza; industria vitivinícola), IBM Project Orbit (Bélgica; servicios compartidos).
							-Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	12	16	13	108,3	8,3	Durante el cuarto trimestre se realizaron 5 misiones: 1) Austria: difusión de oportunidades de inversión en general. 2) Reino Unido: difusión de oportunidades de inversión en el sector de energías renovables. 3) Alemania: reunión con las principales empresas con intereses en Argentina y firma de acuerdo para el desarrollo educativo en materia automotriz. 4) Rusia: la Cancillería negocia el ingreso de maíz, frutas y carne en el mercado ruso. 5) China: se presentó un Memorandum de entendimiento para la promoción de inversiones recíprocas en energía eólica, biocombustibles, minería, procesamiento de alimentos, infraestructura y transporte, industria forestal, productos farmacéuticos y veterinarios, maquinaria agrícola y energía.
608- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)														
(608- 16- 0) Desarrollo y Competitividad Industrial UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	3 5 5 1	162.346.864	220.964.056	36,1	224.231.341	98,5	- Análisis y Ensayos	Orden de Trabajo	27.095	19.081	18.485	68,2	-31,8	Los efectos de la crisis internacional que impactaron en las solicitudes de servicios de los años 2008 y 2009 persistieron durante 2010 y en el cuarto trimestre se acentuó la reducción de las mismas por parte de las empresas privadas como así también por parte de algunas dependencias del sector público. En algunos casos influyeron cuestiones de estacionalidad.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Orden de Trabajo	16.521	16.188	12.039	72,9	-27,1	
							- Servicios de Desarrollo	Orden de Trabajo	290	142	116	40,0	-60,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4° trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
622- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)														
(622- 18- 0) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	4 6	37.442.066	43.848.300	17,1	47.272.780	92,8	- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Patente Concedida	1.810	1.436	1.469	81,2	-18,8	El desvío se debe a la reincorporación de examinadores que se encontraban de licencia y se resolvieron solicitudes pendientes de definición.
							- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Patente No Concedida	4.680	2.510	3.210	68,6	-31,4	El desvío obedece a que por el avance tecnológico ciertas empresas.
							- Registro de Marcas	Solicitud Concedida	65.096	56.648	82.636	126,9	26,9	El desvío se debe a una mayor productividad en la Dirección de Marcas.
							- Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	17.758	12.601	20.902	117,7	17,7	El desvío se debe a un cambio de criterio frente a las caducidades de marcas a favor de las concesiones, que repercutió en el promedio histórico de concedidas.
							- Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.395	2.026	2.199	157,6	57,6	El desvío positivo es consecuencia de un gran incremento en las presentaciones durante diciembre de 2010.
							- Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	8	22	21	262,5	162,5	El desvío negativo es por una mejor presentación de las solicitudes.
							- Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	649	562	520	80,1	-19,9	El desvío acumulado se debe a la situación económica en los países centrales, que significó una menor inversión en las filiales locales. A su vez, la recuperación del caudal tecnológico local determinó una menor necesidad de concurrir a su adquisición en el extranjero.
							- Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	14	51	30	214,3	114,3	El desvío acumulado se debe a una reestructuración de la Dirección distorsionando los valores históricos.
(J52) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA														
363- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca														
(363- 36- 0) Formulación de Políticas del Sectores Agropecuarios y Pesqueros UE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	4 5	470.954.926	381.577.679	-19,0	421.336.830	90,6	- Control de Tráfico Pesquero Marítimo (4)	Buque Monitoreado	400	400	400	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	60.000	75.984	75.889	126,5	26,5	El desvío está motivado en que durante el trimestre se han recibido las partidas presupuestarias necesarias para aplicar al pago de productores forestales que no habían llegado en los anteriores, recuperando así el desvío negativo de los trimestres anteriores.
							- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Productor Asistido	100	0	0	0,0	-100,0	No hubo ejecución del componente por demoras en el ajuste del Manual Operativo.
							- Extensión e Investigación de Plantaciones	Proyecto Financiado	20	0	0	0,0	-100,0	El desvío se debió a que la evaluación de los proyectos de investigación forestal finalizaron en los primeros días de Enero 2011, restando aún el desembolso para su financiamiento.
							- Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	6.500	6.500	100,0	0,0	
							- Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	2.389	3.000	100,0	0,0	
(363- 38- 0) Programa Federal de Reconversión Productiva UE: Subsecretaría de Ganadería	4 5	20.971.000	7.299.979	-65,2	7.615.362	95,9	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores -Cambio Rural- (4)	Productor Asistido	12.996	12.088	13.473	103,7	3,7	El desvío positivo surge, como viene ocurriendo en los últimos años, dado que los pedidos de alta superan a las bajas determinando una tasa de crecimiento positiva.
(363- 39- 0) Programa Social Agropecuario (PROINDER-BIRF 4212 y 7478) UE: Subsecretaría de Agricultura Familiar	3 2	79.848.740	68.739.676	-13,9	86.965.000	79,0	- Asistencia Financiera a Grupos de Pequeños Productores	Familia Asistida	5.328	15.809	20.958	393,4	293,4	El desvío es significativo debido a que se acumularon operativos de pagos de proyectos que, si bien habían sido identificados en trimestres anteriores, se hicieron efectivos en este último trimestre.
							- Capacitación a la Mujer Campesina	Persona Capacitada	1.150	995	944	82,1	-17,9	El desvío surge dado que la ejecución de esta actividad en 2 de las 5 provincias para las que estaban programadas quedaron postergadas para su ejecución en el año 2011, debido a un cambio de prioridades en dichas jurisdicciones.
(363- 40- 0) Formulación de Políticas de Desarrollo Regional UE: Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar	4 5	(6)	15.573.190	-	29.235.884	53,3	- Asistencia Técnico-Financiera a Organizaciones (PRODEAR)	Organización Asistida	160	(5)	39	24,4	-75,6	El PRODEAR ha realizado actividades sólo en la Provincia de Córdoba, en las restantes sólo actividades de consolidación con fondos de contraparte local.
							- Asistencia Técnico-Financiera a Pobladores Rurales (PRODEAR)	Beneficiario	6.419	(5)	573	8,9	-91,1	
							- Obras de Infraestructura para Comunidades Aborígenes (PRODER)	Proyecto Financiado	8	(5)	0	0,0	-100,0	
							- Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERNOA)	Beneficiario	1.227	(5)	1.170	95,4	-4,6	El PRODERNOA ha entrado en el régimen de ejecución adecuado recuperando parte del desvío previo.
							- Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERNOA) (4)	Beneficiario	1.227	(5)	1.256	102,4	2,4	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(363- 41- 0) Programa de Servicios Agropecuarios (PROSAP BID 899 y 1956 y BIRF 7425) UE: Unidad Ejecutora del PROSAP	4 5	(6)	101.768.379	-	120.550.000	84,4	- Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	233	(5)	205	88,0	-12,0	El desvío registrado obedece a demoras en el inicio y puesta en marcha de las obras del acueducto ganadero en Río Negro.
							- Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	324	(5)	165	50,9	-49,1	El desvío registrado responde a: a) Retraso en el progreso de la obra 1 de Caminos Rurales de Tucumán. b) Demoras en el inicio de obra de los lotes 3 y 4 de Caminos Rurales de Tucumán (etapa II). c) Demoras en el avance en las obras de Caminos Rurales en la provincia de Mendoza.
							- Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	3.000	(5)	3.172	105,7	5,7	El desvío registrado obedece a demoras en el proceso de evaluación de ofertas e informes de preadjudicación en la licitación de las obras de electrificación en Misiones, motivo por el cual las obras han comenzado tardamente.

606- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

(606- 16- 0) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología	3 5	111.737.051	134.692.078	20,5	143.610.974	93,8	- Convenio de Vinculación Tecnológica (4)	Caso	78	74	80	(4)	1,9	En el cuarto trimestre se firmaron nuevos convenios, en el marco del Plan a Mediano Plazo 2009/11, considerando que el objetivo institucional es incrementar la generación y transferencia de tecnología, utilizando a la vinculación tecnológica como un instrumento estratégico. En términos acumulados, el desvío se produce por la finalización de convenios de vinculación durante 2010. Actualmente se está trabajando en la continuación, ampliación e iniciación de convenios como una de las políticas estratégicas implementadas por el organismo.
							- Publicación Técnica con Referato	Publicación	180	250	285	158,3	58,3	La variación positiva acumulada obedece a la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	500	333	430	86,0	-14,0	El desvío negativo de cuarto trimestre está relacionado con los proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo (PMP) 2006/08 y con la puesta en marcha de los programas de investigación del PMP 2009/11. El desvío acumulado se produce por la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco del proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
(606-17- 0) Investigación Aplicada, Innovaciones y Transferencias Tecnológicas - AITT UE: Centros Nacionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias	3 5	644.597.443	764.792.082	18,6	782.841.839	97,7	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural) (4)	Productor Asistido	12.695	12.028	13.256	104,4	4,4	El desvío positivo acumulado se produce por la demanda del sector. El organismo trabaja con grupos de 8 a 12 productores PyMEs que buscan soluciones integrales a sus problemas empresariales mediante una labor conjunta, elaborando un plan de trabajo.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Escolar	7.200	6.857	6.577	91,3	-8,7	En el cuarto trimestre no se alcanzó la meta prevista por finalizar el ciclo lectivo. Esta situación afecta la programación por la estacionalidad de trabajar con diferentes producciones, los técnicos capacitan al personal voluntario y a los niños en establecimientos escolares. En cuanto a la variación acumulada, no se alcanzó la meta prevista por la caída de la demanda en la atención de huertas escolares de acuerdo a los cálculos estimados para 2010, no obstante se planifica intensificar la oferta de este programa considerando los resultados obtenidos.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Comunitaria	3.000	3.578	3.289	109,6	9,6	La subejecución del cuarto trimestre se produce por la caída de la demanda del sector, debido a razones ajenas al organismo. El objetivo es lograr autoproducción de alimentos y organización de huerteros para mejorar la calidad de vida de las comunidades. En cuanto a las cifras acumuladas, se han superado los cálculos previstos para 2010 debido a la demanda del sector, a través del área de extensión el organismo ha logrado mejorar los procesos de autoproducción de alimentos y la organización de huertas comunitarias.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Familiar	580.000	581.318	586.403	101,1	1,1	La causa de la subejecución del cuarto trimestre obedece a la caída de la demanda prevista para el año en curso, debido a razones ajenas al organismo. El objetivo es lograr autoproducción de alimentos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. En cuanto a los valores acumulados, se han superado los cálculos previstos para 2010 debido a la demanda del sector, considerando el éxito del programa PROHUERTA que se ha extendido por todo el país. A través de su área de extensión el organismo continúa desarrollando su planificación.
							- Asistencia Técnica a Productores Minifundistas (4)	Productor Asistido	16.580	15.828	14.155	85,4	-14,6	El desvío acumulado obedece principalmente a la demanda que presenta el sector involucrado y razones ajenas al organismo. Es de destacar que, a través de sus áreas de extensión el INTA pone a disposición de los productores toda su capacidad técnica e innovativa para mejorar la producción.
							- Atención de Usuarios	Persona Atendida	20.000	13.030	24.799	124,0	24,0	El desvío positivo se produce a partir de las nuevas herramientas tecnológicas que el organismo ha puesto en marcha para la consulta de usuarios, tales como: pagina web, cursos de educación a distancia, video conferencias, etc.
							- Difusión de Información Institucional	Publicación	60	91	102	170,0	70,0	El desvío positivo respondió a una mayor edición de las publicaciones, considerando que las mismas se corresponden con las diversas áreas de transferencia y extensión que actualmente desarrolla el organismo. Se han incrementado las actividades de extensión y la puesta en marcha de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la pequeña agricultura familiar y las ediciones regionales
							- Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	128	109	109	(4)	-15,0	En el cuarto trimestre la meta presenta subejecución. El desvío acumulado se vincula con la finalización de convenios de vinculación durante 2010. Se está actualmente gestionando la continuación, ampliación e iniciación de convenios, considerando el objetivo institucional de generar la transferencia de tecnología a través de estos instrumentos de vinculación (política estratégica implementada por el organismo).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Publicación Técnica con Referato	Publicación	350	1.098	1.136	324,6	224,6	La medición de la meta se realiza sobre la cantidad de artículos, libros, partes de libros, publicaciones, tesis, trabajos presentados en congresos, generados por personal de la Institución en el marco de proyectos y programas de investigación. El desvío positivo acumulado se produce por la edición de diferentes publicaciones presentadas en congresos por personal de la institución, en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	2.650	3.148	2.749	103,7	3,7	El desvío del cuarto trimestre está relacionado con los proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo (PMP) 2006/08 y con la puesta en marcha de los programas de investigación del Plan a Mediano Plazo 2009/11.El desvío positivo acumulado se produce por la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	21	22	25	119,0	19,0	La subejecución del cuarto trimestre es temporal y se vincula con la inscripción de cultivos relacionados con la puesta en marcha de nuevos proyectos y programas de investigación. En términos acumulados, se ha superado la meta relacionada con la inscripción de nuevos cultivos para 2010, como resultado de los proyectos y programas de investigación puestos en marcha y finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo 2006/08.
							- Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares (4)	Productor Asistido	7.235	6.641	6.220	(4)	-14,0	El desvío negativo acumulado se relaciona con la demanda que presenta el sector agropecuario involucrado y con el hecho de que el período 2010 coincide con una etapa de finalización de proyectos. Es de destacar que el organismo continúa con el proceso de apoyar a este sector poniendo a disposición toda su capacidad técnica e innovativa.

607- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

(607- 16- 0)Investigación y Desarrollo Pesquero UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	4 5	34.475.747	42.595.664	23,6	49.436.000	86,2	- Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura	Informe	217	267	264	121,7	21,7	El desvío se explica por la dificultad que representa programar la cantidad de informes que se realizarán, debido a la gran cantidad de factores que intervienen en los mismos. Cabe destacar que se trata de estimar un promedio de la generación de esta variedad de documentos e informes pero la existencia de gran cantidad de condicionantes externos -como la falta de campañas de investigación y otros- imposibilitan su concreción. La variación positiva se vincula al aumento de los pedidos no planificados. En el caso de los Informes de Asesoramiento y Transferencia, los mismos se han incrementado sustancialmente durante el trimestre debido al incremento de solicitudes de asesoramiento científico por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Consejo Federal Pesquero. Asimismo, y como consecuencia de la escasa actividad de los buques de investigación del Instituto (campañas científicas), muchos investigadores han dedicado su tiempo a la finalización de sus Informes de Investigación pendientes -algunos de los cuales se originan en datos de campañas científicas anteriores. Finalmente, en cuanto a los Informes de Car
--	-----	------------	------------	------	------------	------	--	---------	-----	-----	-----	-------	------	---

609- Instituto Nacional de Vitivinicultura

(609- 16- 0) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura	4 6 5 1	63.873.310	82.966.498	29,9	111.454.171	74,4	- Auditoria de Procesos y Productos	Inspección	33.000	33.322	31.050	94,1	-5,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedece a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Vinos. El desvío acumulado de -5,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre, pero está dentro de las variaciones esperadas.
							- Auditoria de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	4.400	3.483	3.614	82,1	-17,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedeció a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Alcoholes. El desvío acumulado de -17,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre y a la escasez de recursos humanos por bajas vegetativas durante el ejercicio.

611- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

(611- 16- 0) Administración y Control Comercial AgropecuarioUE: Presidencia de la ONCCA	4 5	2.319.728.468	2.917.506.774	25,8	2.922.841.000	99,8	- Fiscalización de Actividades Comerciales Agropecuarias	Inspección	33.000	33.322	31.050	94,1	-5,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedece a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Vinos. El desvío acumulado de -5,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre, pero está dentro de las variaciones esperadas.
							- Fiscalización de Actividades Comerciales Agropecuarias	Operador Sancionado	4.400	3.483	3.614	82,1	-17,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedeció a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Alcoholes. El desvío acumulado de -17,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre y a la escasez de recursos humanos por bajas vegetativas durante el ejercicio.

614- Instituto Nacional de Semillas

(614- 40- 0) Promoción del Comercio y Producción de Semillas UE: Instituto Nacional de Semillas	4 5	15.463.807	20.671.634	33,7	24.746.000	83,5	- Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	30.000.000	26.927.148	29.937.521	99,8	-0,2	El valor ejecutado en este trimestre es compensado por lo ejecutado en los trimestres anteriores.
							- Control de Calidad de Productos	Inspección	900	521	486	54,0	-46,0	El desvío negativo del cuarto trimestre se debió a la aplicación de recursos asignados a inspecciones de lotes para producción de semilla, cuyo destino es la exportación de semilla bajo esquemas de certificación internacional.
							- Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	170	206	158	92,9	-7,1	Si bien el desvío acumulado es negativo, en el cuarto trimestre se dio una mayor cantidad de respuestas recibidas de parte de los administrados, lo que permitió concluir un porcentaje mayor de trámites que el estimado oportunamente.
							- Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	25.000	21.717	12.502	50,0	-50,0	Las desviaciones observadas se debieron a una menor cantidad de análisis requeridos por parte de las empresas.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
623- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria														
(623- 16- 0) Protección Vegetal UE: Dirección Nacional de Protección Vegetal	4 5	44.402.089	95.401.758	114,9	102.626.892	93,0	- Emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación	Autorización Otorgada	30.044	30.760	25.190	83,8	-16,2	El desvío negativo de esta meta de la Dirección de Cuarentena Vegetal está relacionado con la forma en que se calcula la estimación.
							- Incorporación Lotes para Certificación Fitosanitaria en Exportaciones de Citrus (4)	Lote Controlado	20.120	19.819	19.761	98,2	-1,8	La Coordinación Nacional de Cítricos no pudo cumplir con la meta estimada debido a que las condiciones climáticas del último trimestre de 2009 (sequía en algunas zonas y lluvias con fuertes vientos y granizo en otras) causaron problemas de calidad y sanidad en los productos.
							- Certificación Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis	Lote Certificado	11.220	10.260	10.291	91,7	-8,3	La diferencia entre las cantidades estimadas y certificadas se originó en un principio por una demora en las cosechas de pomelos y limones, producto de un atraso en los acuerdos comerciales, y luego como consecuencia de la influencia de factores no controlables por el organismo, puesto que los resultados están sujetos a las variaciones existentes en el comercio exterior.
							- Habilitación de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios	Establecimiento Habilitado	20	14	12	60,0	-40,0	No se cumplió la cantidad prevista de empresas interesadas en obtener la habilitación.
							- Habilitación y Control de Predios Cuarentenarios	Lote Controlado	105	83	68	64,8	-35,2	El desvío de esta meta de la Dirección de Cuarentena Vegetal está relacionado con la forma en que se calcula la estimación.
							- Control de Focos de Plaga	Foco Controlado	40	0	49	122,5	22,5	No hubo desvío en el cuarto trimestre. La sobreejecución acumulada se debió a la declaración de Emergencia Fitosanitaria a causa de la plaga de langosta en todo el territorio nacional, bajo la Resol. SENASA Nº 241/10. Cabe destacar que durante el primer trimestre el programa de Acridios no contó con los fondos necesarios para poder controlar los focos en tiempo.
							- Erradicación del Picudo Algodonero en Áreas Infectadas	Hectárea Tratada	25.000	8.572	28.728	114,9	14,9	El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (PNPEPA) sobrepasó la meta debido a que se realizaron pulverizaciones adicionales con un aporte extraordinario del MAGyP. El dato acumulado anual indica una sobreejecución a pesar de las malas condiciones climáticas del mes de mayo (precipitaciones frecuentes y mayores que las normales), debido a que además de pulverización directa a pequeños productores se contrataron servicios de pulverización de terceros y se entregó insecticidas a medianos productores fiscalizando las pulverizaciones. Además, se pulverizaron aéreamente 3200 has. en la provincia de Chaco con fondos aportados por el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero.
							- Capacitación en Temas Fitosanitarios	Persona Capacitada	650	805	745	114,6	14,6	Se sobrepasó la cantidad planificada para esta meta debido a dos factores: a) el PNPEPA capacitó más personas que las previstas como consecuencia de la realización de tareas conjuntas con Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal y con Escuelas Técnicas de Chaco y Santiago del Estero, además de la capacitación del personal. b) el Programa de Materiales de Propagación dictó el Curso de Viveros Forestales y el Curso de Manejo Sanitario de Viveros de Frutales de Pepita, a los cuales asistieron más personas que las previstas. Si bien el desvío de esta meta en su conjunto fue positivo, los programas de Sanidad Forestal y Mosca de los Frutos no alcanzaron la cantidad programada debido a la falta de interesados en recibir capacitación.
							- Supervisión de Tareas y Controles Fitosanitarios	Recorrida de Supervisión	266	343	288	108,3	8,3	En términos acumulados se sobrepasó la cantidad planificada por tres motivos: a) mayor cantidad de tareas de supervisión y coordinación de actividades PNEPA, b) mayor cantidad de supervisiones realizadas por el Programa de Acridios como consecuencia de la declaración de la emergencia fitosanitaria por la plaga de langosta, y c) realización de recorridas adicionales del Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa (PNSC), a fin de definir los lineamientos del componente de Vigilancia y Monitoreo. No obstante, en el cuarto trimestre los Programas Materiales de Propagación y Sanidad Forestal no alcanzaron las cantidades planificadas debido a que no dispusieron de fondos ni personal suficiente para realizar las recorridas.
							- Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgo de Plagas	Análisis	58	13	11	19,0	-81,0	La Dirección de Cuarentena Vegetal sólo podrá alcanzar las cantidades planificadas para esta meta con la incorporación de personal.
							- Operación Red de Trampeo para Picudo Algodonero en Zona de Cultivo	Visita	480.000	967.500	859.008	179,0	79,0	El PNPEPA sobrepasó la meta establecida debido a un incremento en la Red de Monitoreo. Se aumentaron a 3 las lecturas mensuales y se aumentó la red de monitoreo, la cual está compuesta actualmente por 28.000 trampas de feromonas.
							- Prevención del Picudo Algodonero en Área de Prevención	Hectárea Protegida	400.000	494.000	660.000	165,0	65,0	El PNEPA sobrepasó la meta porque además de la protección en zonas libres se realizaron trabajos de control de focos en áreas de baja y alta infestación que no se tenían programados. Asimismo, la superficie sembrada se incrementó considerablemente en todo el área algodonera, en promedio un 60%. En cuanto al desvío anual, el mismo se vincula con que se realizaron trabajos de control de focos de áreas de baja y alta infestación que no se tenían programados.
							- Capacitación en Temas Cuarentenarios	Persona Capacitada	257	0	120	46,7	-53,3	En el cuarto trimestre se produjo una mejora de la Dirección de Cuarentena Vegetal, la cual está relacionada con la forma en la que se calcula la estimación. El desvío negativo acumulado se vincula a la demora en la implementación en el Sistema de Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) electrónico.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Controles Cuarentenarios	Recorrida de Supervisión	37	0	10	27,0	-73,0	Si bien no existe desvío en el cuarto trimestre, la Dirección de Cuarentena Vegetal no pudo alcanzar la cantidad proyectada para esta meta debido a la falta de personal y fondos suficientes para realizar viajes por supervisiones.
							- Diseño de Procedimientos Fitosanitarios	Procedimiento Diseñado	10	15	10	100,0	0,0	
							- Control Fitosanitario de Viveros	Visita	500	202	228	45,6	-54,4	Ver documentación de Cierre 2010.
							- Monitoreo de Cultivos para la Detección de Plagas	Sistema Implementado	5	12	24	480,0	380,0	La Direccción de Vigilancia y Monitoreo superó la cantidad programada debido a un aumento en la demanda.
							- Autorización de Importación y Exportación de Agentes de Control Biológico y Otros Organismos de Control	Autorización Otorgada	12	20	8	66,7	-33,3	No se presentaron solicitudes de importación o exportación de ACBs y Ob durante el cuarto trimestre. El desvío acumulado se ocasionó debido a que hubo una menor cantidad de solicitudes presentadas en comparación a las programadas.
							- Monitoreo de Liberación al Medio de OVGMS	Ensayo Monitoreado	110	67	187	170,0	70,0	En el cuarto trimestre la Coordinación de Bioseguridad Ambiental no alcanzó la cantidad programada debido a la cancelación de ensayos por parte de una empresa durante la presenta campaña. El desvío acumulado tiene que ver con una mayor demanda de ensayos inspeccionados.
							- Bloques Bajo la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para Carpocapsa (4)	Hectárea Tratada	44.250	34.442	44.250	100,0	0,0	
							- Erradicación de Montes Frutales Abandonados	Hectárea Erradicada	200	180	0	0,0	-100,0	El Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa (PNSC) no realizó las erradicaciones de has. Previstas debido a atrasos en el proceso licitatorio, originados por modificaciones en la confección del pliego. En el desvío acumulado anual influyeron estas condiciones. Asimismo, la adjudicación de los lotes se realizó los primeros días de diciembre, por lo tanto recién en 2011 se erradicarán las has. estimadas.
							- Supervisión al Sistema de Detección y Control de Mosca de los Frutos	Visita	16	14	7	43,8	-56,3	No se produjeron desvíos en el cuarto trimestre. De todas formas, la cantidad programada no pudo ser alcanzada debido a que durante el primer trimestre se demoró la disponibilidad de fondos, no se contó con los fondos suficientes para solventar los gastos de viáticos y movilidad necesarios para esta actividad. Asimismo, no se pudo ejecutar la cantidad programada para esta meta debido a la asignación de recursos humanos al desarrollo de otros temas inherentes a la ejecución del Programa Nacional.
							- Supervisión al Sistema de Protección Cuarentenaria para Mosca de los Frutos	Visita	8	16	1	12,5	-87,5	Si bien no hubo desvío en el cuarto trimestre, en términos acumulados se presenta una variación negativa debido a que no se pudo alcanzar la meta durante la primera parte del año.. La mayoría de las visitas programadas fueron postergadas debido a la falta de fondos disponibles para movilidad y viáticos. Durante el resto del año, debido a la falta de personal, las visitas fueron postergadas para desarrollar otros temas inherentes a la ejecución del Programa Nacional.
							- Supervisión de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios	Visita	15	16	9	60,0	-40,0	En el cuarto trimestre el Programa Nacional de Erradicación y Control de Mosca de los Frutos (PROCEM) postergó las visitas planificadas para desarrollar otras tareas inherentes al Sistema Unico de Fiscalización Permanente. El desvío acumulado tiene que ver fundamentalmente con esta causa.
							- Determinación del Estatus Fitosanitario de los Cultivos	Cultivo con Estatus Fitosanitario Conocido	50	24	28	56,0	-44,0	Por razones operativas solamente la Dirección de Vigilancia y Monitoreo determinó el estatus fitosanitario de 8 cultivos: Acer negundo, Acer saccharum, Albizia, Julbrissin, Cupressus Sempervirens, Ginkgo Biloba, Quercus rubra y Tilia moltkei con destino a Uruguay, Crocus Sativus con destino a Colombia. Asimismo, se actualizó el estatus fitosanitario de 4 cultivos: pera y manzana (destino: Filipinas y Tailandia), Girasol (destino: México, Colombia y Perú). poroto (destino: Ecuador) . La variación negativa anual tiene que ver con una disminución de la demanda.
							- Monitoreo de Generación de Resistencia a Herbicidas en Malezas	Hectárea Monitoreada	30.000	14.000	30.000	100,0	0,0	
							- Procedimiento de Fiscalización en Exportación Realizados en Puntos de Certificación	Certificado Expedido	140.000	133.492	110.200	78,7	-21,3	En el cuarto trimestre se produjo una subejecución vinculada al hecho de que la Dirección de Certificación Fitosanitaria no alcanzó la cantidad programada debido a las variaciones existentes en el comercio exterior. De esta forma, la diferencia acumulada tiene que ver con factores no controlables por el organismo.
							- Procedimiento de Fiscalización en Importación Realizados en Puntos de Certificación	Certificado Expedido	29.000	26.454	22.423	77,3	-22,7	En el cuarto trimestre se produjo una subejecución vinculada al hecho de que la Dirección de Certificación Fitosanitaria no alcanzó la cantidad programada debido a las variaciones existentes en el comercio exterior. De esta forma, la diferencia acumulada tiene que ver con factores no controlables por el organismo.
							- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Exportación	Tonelada	57.000.000	44.088.327	31.915.369	56,0	-44,0	
							- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Importación	Tonelada	1.500.000	1.601.998	465.586	31,0	-69,0	
							- Autorización del Ingreso de los Embalajes de Madera de Importación	Declaración Jurada	200.000	170.793	177.359	88,7	-11,3	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Controles Fitosanitarios de CATEM - FEM - HOSETRAM	Establecimiento Inspeccionado	2.250	276	419	18,6	-81,4	El Programa de Sanidad Forestal no pudo cumplir con lo programado debido a la falta de personal en Sede Central y en los Centros Regionales. Asimismo los inconvenientes en la comunicación con los Centros Regionales no permitieron contar con la información completa a tiempo, por lo cual los datos presentados son parciales.
							- Control Biológico de Plagas Forestales	Dosis Aplicada	550	399	225	40,9	-59,1	Durante el cuarto trimestre el Programa de Sanidad Forestal no pudo cumplir con lo programado por falta de personal especializado en los centros regionales. El desvío acumulado se vincula a dicha falta de personal como así también a razones operativas.
(623- 17- 0) Servicios de Laboratorios UE: Dirección de Laboratorios y Control Técnico	4 5	74.156.474	139.335.558	87,9	144.253.333	96,6	- Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes	Análisis	28.000	29.425	31.074	111,0	11,0	La subejecución del cuarto trimestre se basa en una ligera baja en la demanda de análisis. El desvío acumulado positivo se vincula al aumento de solicitudes de análisis por parte de terceros en base a lo programado.
							- Análisis para Diagnóstico de Enfermedades Animales	Análisis	244.607	218.796	238.016	97,3	-2,7	La sobreejecución del cuarto trimestre se vincula con un alza en la demanda de solicitudes de análisis para diagnóstico de enfermedades animales, tanto por usuarios externos como de planes y programas sanitarios del SENASA. A nivel acumulado se registra una disminución en la demanda de análisis para diagnóstico, por parte del sector privado y de los Programas Sanitarios del Servicio.
							- Análisis de Residuos en Productos de Origen Animal y Alimentos Balanceados	Análisis	6.200	4.881	5.802	93,6	-6,4	En el cuarto trimestre la demanda de análisis tanto de terceros como del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) superó la cifra programada. Si bien el tercero y cuarto trimestres se mejoraron las condiciones de trabajo (recursos humanos y materiales) permitiendo responder a la demanda que fue mayor a lo programado, el balance final del año es negativo atento a que no se puede compensar las desviaciones producidas en el primero y segundo trimestres.
							- Producción de Biológicos y Reactivos	Millilitro	574.494	257.876	280.406	48,8	-51,2	La producción de biológicos y reactivos depende de la demanda de antígeno tanto del mercado externo (laboratorios privados de diagnóstico) como del interno (diagnósticos efectuados en este Servicio). Se registró una importante baja en la demanda.
							- Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	5.271	2.693	3.703	70,3	-29,7	La cantidad de controles analíticos realizados en este Servicio depende de la presentación de lo producido por la industria privada. En este ítem se presentó menor cantidad de series/lotos a control.
								Millón de Dosis Habilitadas	5.098	7.422	8.500	166,7	66,7	Cada lote contiene una cantidad de dosis variable de acuerdo al producto y al fabricante, esto depende del fraccionamiento de la propia industria. En este caso, cada lote/serie contiene una mayor cantidad de dosis, lo que se traduce en un valor mayor a lo programado. En el cuarto trimestre, si bien se presentaron menor cantidad de series a control, las mismas están integradas por una mayor cantidad de dosis, lo cual provoca la diferencia.
							- Control de Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	127	42	40	31,5	-68,5	La cantidad de reactivos controlados depende de la demanda de los recurrentes. En este caso se registra una baja en la presentación de lotes a control analítico.
								Dosis Habilitada	17.882.660	6.944.278	7.963.929	44,5	-55,5	
							- Control Higiénico Sanitario de Alimentos	Producto Analizado	12.000	12.103	12.778	106,5	6,5	Aumento en la demanda de solicitudes de control por parte de la industria privada.
							- Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos	Producto Analizado	160	157	45	28,1	-71,9	La falta de personal en el área correspondiente contribuyó a demoras en el estudio de antecedentes que culminan con la realización de los análisis.
							- Control Medicamentos Veterinarios	Producto Analizado	38	98	23	60,5	-39,5	Esta actividad depende de lo que la industria privada presenta a este Servicio para el control de calidad de medicamentos veterinarios. Se presentaron menos productos a control.
							- Aprobación Productos Alimenticios	Producto	4.060	1.509	3.453	85,0	-15,0	La metodología utilizada para la programación anual de esta meta surge como consecuencia de promedios históricos, ya que se trata de actividades que dependen de la demanda externa y, como tales, no es posible predecir con exactitud que valores alcanzan. Menor demanda externa.
(623- 18- 0) Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios UE: Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios	4 5	8.935.810	12.060.777	35,0	12.141.220	99,3	- Aprobación Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	260	217	313	120,4	20,4	La metodología utilizada para la programación anual de esta meta surge como consecuencia de promedios históricos, ya que se trata de actividades que dependen de la demanda externa y, como tales, no es posible predecir con exactitud que valores alcanzan. Mayor demanda externa.
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Farmacológicos Veterinarios	Establecimiento	12	16	22	183,3	83,3	
							- Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	7.200	15.055	13.459	186,9	86,9	
							- Aprobación Productos Alimenticios para Animales	Producto	720	622	644	89,4	-10,6	
							- Control de Importación y Exportación de Productos Alimenticios para Animales	Producto	8.000	11.799	9.255	115,7	15,7	
							- Aprobación de Productos Agroquímicos y Biológicos (4)	Producto	485	645	558	115,1	15,1	
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Agroquímicos y Biológicos	Establecimiento	31	104	26	83,9	-16,1	
							- Control Importaciones y Exportaciones de Productos Agroquímicos y Biológicos	Producto	6.277	11.081	12.463	198,6	98,6	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(623- 19- 0) Fiscalización Agroalimentaria UE: Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	4 5	191.251.148	271.900.409	42,2	273.380.765	99,5	- Fiscalización Buques Pesqueros (4)	Inspección	390	390	353	90,4	-9,6	Disminución por baja en las capturas. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Faena de Aves	Miles de Cabezas	450.000	453.245	527.177	117,2	17,2	El incremento en la faena de aves fue debido a una mayor demanda de los países compradores, como así también del consumo interno, tanto de aves como de sus subproductos.
							- Fiscalización Alimentos Origen Pesquero	Tonelada	490.000	238.300	190.186	38,8	-61,2	Disminución de materia prima.
							- Fiscalización Faena Bovinos	Miles de Cabezas	12.000	10.844	8.142	67,9	-32,2	La disminución de la faena es por falta de stock ganadero, se está dando un proceso de retención de vientres para recuperar su nivel.
							- Fiscalización Faena Porcinos	Animal	2.200.000	2.202.005	2.319.449	105,4	5,4	Se prevé llegar a la meta, todavía no están las cifras finales. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Establecimientos Pesqueros	Establecimiento	190	254	317	166,8	66,8	Habilitación de nuevos establecimientos. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Faena Ovinos	Animal	900.000	961.191	870.751	96,8	-3,2	La disminución se debe a factores climáticos que modificaron la época de zafra. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación	Certificado Expedido	61.500	66.010	38.606	62,8	-37,2	El nivel de la meta está directamente relacionado con el flujo del comercio exterior.
							- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Importación	Certificado Expedido	10.000	9.594	12.731	127,3	27,3	
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Alimenticios para Animales	Establecimiento	90	95	47	52,2	-47,8	La habilitación final de establecimientos está en función de las necesidades de las empresas. A la fecha se estima que la nueva incorporación de establecimientos irá disminuyendo. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización de Alimentos de Origen Lácteo	Tonelada	300.000	200.891	263.723	87,9	-12,1	Disminución de producción por razones comerciales.
							- Fiscalización de Alimentos de Origen Apícola	Tonelada	70.000	40.500	69.497	99,3	-0,7	
							- Fiscalización Sanidad Animal en Frontera	Inspección Realizada	97.000	98.557	85.822	88,5	-11,5	El nivel de la meta está directamente relacionado con el flujo del comercio exterior.
							- Fiscalización de Elaboradores y Expendedores de Agroquímicos	Establecimiento	145	144	217	149,7	49,7	La mejora se mantendrá por acción regional operativa. La regionalización del SENASA determinó la designación de profesionales en los Centros Regionales para implementar acciones de control en establecimientos expendedores de agroquímicos, como asimismo en la realización de visitas a establecimientos mayoristas frutihortícolas y del registro de empacadores, que antes de la regionalización no se destinaban a esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central.. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Visitas de Inspección a Establecimientos Mayoristas Frutihortícolas	Inspección	100	130	110	110,0	10,0	La regionalización del SENASA determinó la designación de profesionales en los Centros Regionales para implementar acciones de control en establecimientos expendedores de agroquímicos, como asimismo en la realización de visitas a establecimientos mayoristas frutihortícolas y del registro de empacadores, que antes de la regionalización no se destinaban a esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central. Ver documentación de Cierre
							- Administración Registro de Empacadores	Establecimiento	300	260	320	106,7	6,7	esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central. Ver documentación de Cierre
							- Fiscalización Faena de Liebres y Conejos	Animal	2.900.000	1.553.273	2.737.745	94,4	-5,6	Aumento de producción por razones comerciales. Esta meta involucra la faena de dos especies (liebres y conejos), ha tenido una considerable disminución en cuanto a valores programados oportunamente, cuyas causas son: a) conejos: la disminución de la faena fue debida al incremento en el valor de los insumos y por otra parte a la caída del valor del producto en los mercados internacionales, lo cual determinó que se redujera la exportación de este tipo de carne. b) liebres: la zafra de liebres culminó en el tercer trimestre de 2010, por ello durante el cuarto trimestre de 2010 no se registró ninguna actividad al respecto. Este hecho fue tenido en cuenta al momento de llevar a cabo la programación de esta meta.
(623- 20- 0) Sanidad Animal UE: Dirección Nacional de Sanidad Animal	4 5	136.180.067	140.507.647	3,2	150.947.433	93,1	Autorización Tránsito Animal	Certificado Expedido	1.462.000	1.663.331	1.403.052	96,0	-4,0	La diferencia corresponde al procesamiento de la información que viene del interior del país, están faltando los cómputos correspondientes a los últimos días del último mes del trimestre informado.
							Determinación de Prevalencia de Enfermedades Endémicas	Muestra	18.000	17.335	11.990	66,6	-33,4	Se está normalizando la falta de reactivos y se están poniendo al día los muestreos postergados. La falta de reactivos impactó directamente en el resultado de la meta a lo largo del año.
							Detección de Enfermedades Exóticas	Muestra	38.065	47.507	16.740	44,0	-56,0	La mejora observada en el cuarto trimestre se debe a que para alcanzar el número de muestras totales se debieron tomar más de las programadas para compensar atrasos en trimestres anteriores. El número total de muestras obtenidas supera al número de muestras programadas porque se incluyen muestras de animales importados que no están incluidos en el diseño del muestreo. Los muestreos de porcinos en influenza aviar comenzaron más tarde (julio 2010) y no se han completado, pero se están regularizando según lo proyectado. Esto ha impactado en la totalidad de la muestra.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Detección de Enfermedades Erradicadas	Muestra	120.000	109.869	60.560	50,5	-49,5	Al finalizar el muestreo se obtuvieron menos muestras que las esperadas debido a que algunos muestreos complementarios que se habían programado, luego no fueron ejecutados por no considerarse necesarios. El atraso acumulado se debe a fluctuación en la toma de muestras para lograr un cumplimiento del total de muestras que exige el diseño.
							Detección de Contaminantes en Animales de Consumo	Muestra	3.430	3.238	3.963	115,5	15,5	La toma de muestras puede variar para poder cumplir los objetivos del muestreo y según distintos factores locales. En el trimestre afectado se han producido más visitas, regularizando trimestres anteriores.
							Control Sanitario en Predios Rurales y Concentraciones	Visita	33.025	28.455	8.829	26,7	-73,3	El número de establecimientos corresponde a las muestras ingresadas al laboratorio, pudiendo variar con la cantidad tomada a campo. También es importante considerar que se están ajustando trimestres anteriores. En el Programa de Garrapatas se está consolidando la información y hace que esta meta se vea afectada directamente en menor cantidad.
							Atención de Denuncias, Sospechas o Focos de Enfermedades	Intervención Sanitaria	60	36	54	90,0	-10,0	El número de atenciones de notificaciones y sospechas es variable a lo largo del año, al igual que la cantidad de atenciones de focos. No obstante, se ha cumplimentado en un 91% la meta proyectada.

(J56) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

354- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

(354- 30- 0) Prevención Sísmica UE: Dirección de Prevención Sísmica	3 5	7.083.138	8.365.325	18,1	9.040.472	92,5	- Publicación sobre el Comportamiento de Materiales y Estructuras	Publicación	1	1	1	100,0	0,0	
							- Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	56	55	56	100,0	0,0	
							- Operaciones y Mantenimiento Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	160	155	160	100,0	0,0	
							- Procesamiento de la Actividad Sísmica	Publicación	1	1	1	100,0	0,0	
(354- 32- 0) Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera (BID N° 1.865/OC-AR-2) UE: Secretaría de Minería	4 1	40.899.502	61.352.986	50,0	67.410.321	91,0	- Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	16.000	16.588	17.555	109,7	9,7	Mejora en la actividad del sector minero
							- Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	400	375	435	108,8	8,8	
							- Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros	Proyecto	15	14	12	80,0	-20,0	
							- Rehabilitación de Huellas Mineras	Huella Minera Rehabilitada	40	28	38	95,0	-5,0	Demoras en la firma de convenios provinciales.

(354- 42- 0) Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	3 7	280.371.678	374.201.522	33,5	378.903.075	98,8	Rosario Hábitat							
							- Asistencia Financiera	Niño Asistido	40	30	40	100,0	0,0	
							- Capacitación	Persona Capacitada	64	135	14	21,9	-78,1	El desvío de esta meta está asociado a la suspensión de 1 de los 2 cursos previstos.
							- Asistencia para la Reinserción Social	Familia Asistida	250	246	158	63,2	-36,8	El desvío está principalmente asociado a la modificación de la política institucional de este programa como así también a la redifinición de la estrategia de intervención los proyectos en ejecución, priorizandose obras de infraestructura y soluciones habitacionales en lotes libres, que demandan una mayor inversión inicial y un plazo mayor de finalización de la obra.
							PROMEBA							
							- Acciones para Mejoramiento Barrial	Barrio Habilitado	31	26	19	61,3	-38,7	No se habilitó la cantidad total de obras previstas debido principalmente a: ampliación y cambios en los proyectos, dificultades institucionales legales en proceso de ejecución e inconvenientes climáticos.
							- Acciones para Mejoramiento Barrial	Familia Asistida	14.776	7.031	8.012	54,2	-45,8	
							PROSOFA							
							- Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	33	15	12	36,4	-63,6	El desvío está principalmente asociado a: inconvenientes en el proceso de licitación de las obras; demoras en el circuito administrativo, inconvenientes técnicos y aumento de costos de los insumos de las obras.
							- Acciones sobre el Sector Educación	Proyecto	4	1	3	75,0	-25,0	El desvío está asociado a demoras en el circuito administrativo
							- Acciones sobre el Sector de Asistencia a la Salud	Proyecto	5	2	3	60,0	-40,0	El desvío está principalmente asociado a: inconvenientes en el proceso de licitación de las obras; demoras en el circuito administrativo, inconvenientes técnicos y climáticos; retrasos en la entrega de equipamiento médico y aumento de costos de los insumos de las obras.
							- Acciones de Tipo Comunitario	Proyecto	2	0	0	0,0	-100,0	No se terminaron los proyectos previstos debido a la modificación de las dimensiones y estructuras de los puentes vehicular y peatonal en la localidad de Palma Sola (provincia de Jujuy) a raíz del cambio del cauce del arroyo que los atraviesa.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(354- 43- 0) Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	3.228.917.160	2.741.412.657	-15,1	2.741.420.280	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	46.194	18.582	34.061	73,7	-26,3	El desvío esta asociado a retrasos en la ejecución de obras de infraestructura básica como así también a demoras en la presentacion de certificados por parte de las empresas que tienen en proceso de pago redeterminaciones de precios. A su vez, se evidencia demoras en el inicio de las obras producto a retrasos en el pago de anticipos financieros como al pago del primer certificado de las obras.
PROPASA														
(354- 44- 0) Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	677.717.710	1.038.348.221	53,2	1.038.353.895	100,0	- Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	20	15	15	75,0	-25,0	El desvío de esta meta está principalmente asociado al redireccionamiento de fondos debido a la priorización obras de pavimentación y construcción de viviendas.
							Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica							
							- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	500	320	550	110,0	10,0	El desvío de esta meta está asociado a la finalización de obras que cuya terminación estaba demorada por un avance lento en la ejecución y a demoras en la remisión fondos.
							- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	820	605	949	115,7	15,7	
							- Construcción de Obras de Equipamiento Comunitario	Obra Terminada	30	34	15	50,0	-50,0	El desvío de esta meta está principalmente asociado al avance lento de la obras como así también a la reasignación de fondos a partir de la priorización obras de pavimentación y construcción de viviendas.
							- Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	110	(5)	96	87,3	-12,7	
							Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir"							
- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	30.559	12.023	7.146	23,4	-76,6	El desvío negativo está motivado a demoras en la remisión de fondos, y a demoras de orden administrativo en la aprobación del Reglamento Operativo del Plan, lo que motivó una priorización en la ejecución de obras de pavimentación y en la terminación de viviendas nuevas.							
(354- 45- 0) Fortalecimiento Comunitario del Hábitat UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	719.277.035	591.885.178	-17,7	591.938.000	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	702	1.112	1.327	189,0	89,0	El desvío esta asociado a la finalización de obras correspondientes al componente de Emergencia Hídrica del Plan de Solidaridad Habitacional que se encuentra en su etapa final de ejecución y al pago de adendas de obras que se encontraban paralizadas.
							- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	1.227	1.963	2.853	232,5	132,5	El desvío está principalmente asociado a la finalización de obras al componente de Emergencia Hídrica del Plan de Solidaridad Habitacional el cual se encuentra en su etapa final de ejecución
							- Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo	Vivienda Terminada	4.705	2.603	4.005	85,1	-14,9	El desvío de está asociado a inconvenientes en la remisión de fondos durante el primer trimestre.
							- Construcción de Soluciones Habitacionales con	Solución Habitacional Terminada	2.910	2.279	2.589	89,0	-11,0	Aumento de costos de las obras

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Construcción de Centros Integrales Comunitarios con Cooperativas de Trabajo	Centro Integral Terminado	229	32	109	47,6	-52,4	El desvío esta asociado al avance lento de las obras por aumento de costo.
							Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	198	42	82	41,4	-58,6	El desvío esta asociado a retrasos en la remisión de fondos y a un menor ritmo de ejecución de las obras.
(354- 46- 0) Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	370.607.680	514.119.950	38,7	514.120.714	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	2.682	668	809	30,2	-69,8	El desvío está principalmente asociado a un menor ritmo de ejecución por parte de los entes ejecutores a raíz que la intervención en villas o asentamientos precarios tiene un grado considerable de complejidad debido a los procesos de relocalización, esponjamiento y cicatrizacion son acompañados con inicios y terminaciones parciales de las obras. A su vez, este tipo de emprendimientos presenta su mayor dificultad en la disponibilidad de espacio destinados a viviendas u obras de infraestructura básica y en la organización de los vecinos en cada una de las etapas de ejecución.
(354- 62- 0) Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario UE: Subsecretaría de Transporte Ferroviario	2 2 4 3	3.473.424.900	3.669.856.870	-	3.690.334.354	99,4	- Renovación de Vías	Obra Habilitada	14	1	1	7,1	-92,9	No se terminaron las obras previstas debido a demoras en los pagos y en los procesos de redeterminación de precios en curso.
							- Electrificación de Vías	Obra Habilitada	1	0	0	0,0	-100,0	
							- Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	10	0	2	20,0	-80,0	
							- Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	38	3	0	0,0	-100,0	
							- Optimización de Centros de Transbordo	Obra Habilitada	6	0	0	0,0	-100,0	
(354- 73- 0) Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos UE: Subsecretaría de Combustibles	4 1	311.742.455	731.459.489	134,6	734.772.989	99,5	- Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	8	3	10	125,0	25,0	El desvío esta asociado a la financiación de diversas obras asociadas a la construcción de gasoductos municipales que originalmente no estaban previstas.
(354- 74- 0) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica UE: Subsecretaría Energía Eléctrica	4 1	9.729.851.320	15.074.501.688	54,9	15.077.028.063	100,0	- Asistencia Financiera para Obras de Repotenciación	Proyecto Financiado	1	2	2	200,0	100,0	El desvío esta principalmente asociado a la financiación de las obras de repotenciación de Centrales de la Costa Atlántica a partir de la suscripción de una Addenda en el Convenio en el 2º semestre de 2010.
							- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	5	1	5	100,0	0,0	
(354- 75- 0) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía UE: Secretaría de Energía	4 1	47.091.080	78.008.976	65,7	112.064.710	69,6	- Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Municipio Asistido	26	16	23	88,5	-11,5	Debido a demoras de carácter administrativo no fue posible cumplir con los requisitos necesarios para atender la totalidad de los municipios previstos para el año.
							- Instalación de Equipos Solares (PERMER)	Equipo Instalado	2.000	1.519	1.581	79,1	-21,0	El desvío está asociado a demoras en la instalación de los equipos a raíz de factores climatológicos como así también dificultades en el acceso a los lugares donde debían instalarse los equipos.
							- Instalación de Equipos Eólicos (PERMER)	Equipo Instalado	50	1.500	0	0,0	-100,0	El motivo del desvío esta principalmente asociado a que el gobierno de Chubut decidió reemplazar la instalación de equipos residenciales por la repotenciación de aldeas escolares alimentadas por equipos eólicos, proceso que se iniciará en 2011.
							- Instalación de Miniredes (PERMER)	Equipo Instalado	7	3	7	100,0	0,0	
							- Instalación de Equipos Termogeneradores (PERMER)	Equipo Instalado	173	87	173	100,0	0,0	
(354- 77- 0) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión UE: Comité Administrativo para el Fondo Fiduciario Transporte Eléctrico Federal	4 1	2.042.386.812	3.164.183.977	54,9	3.196.728.149	99,0	- Asistencia Fiananciera para el Tendido de Líneas de Tensión (4)	Proyecto Financiado	4	2	3	62,5	-37,5	Dado que la meta es promediable, el desvío negativo se explica principalmente a la no atención de los certificados de redeterminación de precios del 3º Tramo Yacyretá.
(354- 88- 0) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria UE: Subsecretaría de Obras Públicas	3 4	113.272.608	129.530.977	14,4	166.432.375	77,8	- Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales (4)	Universidad Asistida	31	13	21	66,9	-33,1	El desvío estuvo asociado a inconvenientes financieros.
(354- 89- 0) Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID N° 1345 y 1966) UE: Unidad Ejecutora de los Prestamos BID 1345 y 1966	3 4	553.253.330	654.599.006	18,3	657.649.000	99,5	- Construcción de Escuelas	Escuela Construida	243	78	165	67,9	-32,1	El desvío esta principalmente asociado a inconvenientes administrativos en los procesos de licitación de las obras como así también a problemas climáticos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(354- 91- 0) Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables	4 3	219.226.935	277.229.763	26,5	285.466.227	97,1	- Dragado de Vías Fluviales	Metro Cúbico	2.023.920	2.044.668	2.564.507	126,7	26,7	El desvío estuvo principalmente asociado al aumento del rendimiento de los equipos.
							- Habilitación de Puertos	Informe Final	10	10	10	100,0	0,0	
							- Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.120	(9)	1.157	103,3	3,3	La cantidad de señales en servicio programada es aquella que permiten garantizar la navegabilidad en altas condiciones de navegabilidad.

359- Organismo Nacional de Administración de Bienes

(359- 34- 0) Administración de Bienes del Estado UE: ONAB	1 6	34.270.698	46.332.038	35,2	51.136.447	90,6	- Venta de Inmuebles	Inmueble Vendido	10	1	75	750,0	650,0	El desvío esta asociado a la concreción de operaciones que estaban demoradas.
							- Alquiler de Inmuebles	Inmueble Alquilado	56	(5)	0	0,0	-100,0	Desarrollo del relevamiento de todos los bienes a cargo del organismo, con el propósito de conocer sus características y darles un mejor aprovechamiento.
							- Venta de Muebles	Lote Vendido	12	13	13	108,3	8,3	El desvío positivo esta asociado principalmente a la operación de venta de embarcaciones, realizadas durante el segundo trimestre, correspondientes a la Dirección Nacional de Vías Navegables cuya tramitación estaba demorada.
							-Afectación de Inmuebles	Inmueble Transferido	95	24	195	205,3	105,3	Se superaron ampliamente las provisiones a raíz de la entrega de viviendas situadas en las localidades de Dique Los Molinos (Córdoba), San Rafael (provincia de Mendoza), Ituzaingó (provincia de Corrientes) y Ciudad Evita (provincia de Buenos Aires), cuyas operaciones estaban demoradas por inconvenientes administrativos.
							-Afectación de Inmuebles	Inmueble en Comodato	10	15	22	220,0	120,0	El desvío esta asociado principalmente a la concreción de operaciones que estaban demoradas.

105- Comisión Nacional de Energía Atómica

(105- 20- 0) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear UE: Gerencia Área Energía Nuclear	3 5	89.310.498	116.320.778	30,2	121.211.648	96,0	- Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	30	0	31	103,3	3,3	
							- Irradiación de Pacientes RA-6	Paciente Irradiado	10	0	0	0,0	-100,0	Por el aumento de potencia del reactor RA-6 se tuvo que recharacterizar el haz clínico, debiendo reconfigurarse el núcleo del Reactor a fin de lograr la performance adecuada para reiniciar la irradiación de pacientes.
(105- 21- 0) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3 5	62.650.824	79.754.455	27,3	84.867.074	94,0	- Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.000	14.828	14.875	82,6	-17,4	Menor demanda de los centros de medicina nuclear y exportaciones a Brasil.
							- Producción Cobalto 60: Uso Industrial y Médico	Curie	3.900.000	1.442.000	3.425.086	87,8	-12,2	No se pudo retirar el producto por reparación en la Central.
(105- 22- 0) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental UE: Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente	3 5	61.243.853	79.516.381	29,8	88.611.144	89,7	- Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	42	50	137	326,2	226,2	Menor demanda de residuos en CNEA
							- Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles (4)	Elemento Combustible	163	163	156	95,7	-4,3	
							- Almacenamiento Fuentes Radiactivas en Desuso (4)	Fuente Radioactiva en Desuso	270	635	1.048	388,1	288,1	Se recibieron 900 fuentes de detectores de incendio que no habían sido previstas por la empresa Bayer.Es común que este tipo de fuentes no se tengan previstas dentro de la programación, ya que es imposible prever cuando las empresas hacen un reemplazo de las mismas.
(105- 23- 0) Investigación y Aplicaciones no Nucleares UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear	3 5	37.703.774	52.465.159	39,2	54.603.024	96,1	- Formación en Disciplinas Nucleares (11)	Egresado	80	97	71	88,8	-11,3	La subejecución se debe a que no ha terminado el período lectivo.
							- Formación de Becarios	Becario Formado	250	256	1.154	461,6	361,6	El desvío positivo se debió a un alto otorgamiento de becas del concurso 2010 que se concretaron durante el tercer trimestre y hubo becas excepcionales de perfeccionamiento.
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	220	332	220	100,0	0,0	
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	460	492	460	100,0	0,0	
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorales	50	45	50	100,0	0,0	
(105- 24- 0) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear UE: Comisión Nacional de Energía Atómica	3 5	72.143.975	115.692.245	60,4	121.997.489	94,8	- Prospección Geológica de las 57 Zonas Geológico - Uraníferas	Porcentaje de Avance	4	1	2	50,0	-50,0	La baja en la ejecución se debió a la redistribución de las actividades del personal por renuncia de geólogos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
108- Instituto Nacional del Agua (INA)														
(108- 16- 0) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua UE: Instituto Nacional del Agua	3 5	41.607.488	49.109.705	18,0	49.938.493	98,3	- Capacitación	Persona Capacitada	220	283	236	107,3	7,3	El desvío positivo se debe a que se inscribió una mayor cantidad de personas en los cursos desarrollados en el transcurso del 2, 3 y 4 trimestre del ejercicio.
							- Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.000	1.663	1.645	82,3	-17,8	La menor cantidad de análisis realizado se debe principalmente a la finalización del contrato con el CEAMSE y a la no renovación del contrato con AySA.
							- Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	320	373	351	109,7	9,7	Los informes adicionales corresponden a solicitudes no programadas del sector privado y público (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, gobiernos provinciales, etc.) principalmente asociados al seguimiento de crecidas de ríos, el estados de los embalses y la producción de energía.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	19	26	19	100,0	0,0	
							- Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	10	10	10	100,0	0,0	
							- Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	70	97	126	180,0	80,0	El desvío positivo esta principalmente asociado a presentaciones realizadas en Congresos como así también a solicitudes de estudios geoelectricos requeridos por establecimientos particulares al Centro Regional Litoral durante el primer trimestre del ejercicio.

115- Comisión Nacional de Comunicaciones

(115- 16- 0) Control de los Servicios de Telecomunicaciones UE:Directorio - Gerencias de Control y de Ingeniería	4 2	47.955.900	64.863.893	35,3	67.179.521	96,6	- Asignación de Frecuencias	Licencia Otorgada	10.100	9.443	8.718	86,3	-13,7	La cantidad de licencias otorgadas depende de los pedidos de asignaciones de frecuencias de los usuarios del espectro radioeléctrico , por lo que la programación de esta meta se define en base al comportamiento histórico de la demanda.
							- Homologación de Equipos	Equipo	1.401	1.328	1.201	85,7	-14,3	La cantidad de equipos homologados depende exclusivamente de la demanda efectiva de este servicio, no existiendo alguna causa aparente que motive la disminución de las solicitudes de equipos a homologar.
							- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	1.228	402	264	21,5	-78,5	El desvío está principalmente asociado a la disminución de las inspecciones técnicas requeridas por el Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones Audiovisual.
							- Inspección a Servicios de Telecomunicaciones	Inspección	26.657	23.088	17.705	66,4	-33,6	El desvío esta asociado a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.
							- Atención de Usuarios	Reclamo Solucionado	43.508	54.479	53.269	122,4	22,4	El desvío que se evidencia en esta meta física esta principalmente asociado a: inconvenientes climáticos que aumentaron significativamente los reclamos por averías y la constuccion nuevos grupos de trabajo.
							-Otorgamiento Autorización para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	2.700	3.662	3.318	122,9	22,9	La cantidad de autorizaciones otorgadas depende del comportamiento efectivo de la demanda de este servicio. No existió una causa explícita que condicione el comportamiento de la misma.
							- Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	2.002	1.942	97,1	-2,9	
							- Otorgamiento de Licencias de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones en Régimen de Competencia	Licencia Otorgada	48	95	37	77,1	-22,9	
							- Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	9.992	2.169	271,1	171,1	Vencimiento, al 31/12/09, del plazo de renovación de las licencias, las cuales tienen una vigencia de 5 años. Aquellas personas que no lo hicieron tratarán de rehabilitar sus licencias en el corriente año, impactando en el aumento significativo en la demanda.
							- Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	260	(5)	234	90,0	-10,0	El desvío esta asociado a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.
							- Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	4.300	(5)	4.237	98,5	-1,5	El desvío de esta meta está principalmente asociada a condiciones climáticas desfavorables como así también a a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(115- 17- 0) Control de los Servicios Postales UE: Directorio - Gerencia de Servicios Postales	4 2	5.640.268	7.130.397	26,4	7.554.202	94,4	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	410	315	505	123,2	23,2	Atención de pedidos de inspección no previstos y se intervinieron en operativos de rezagos solicitados por los prestadores del servicio postal.
							- Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Otorgada	12	3	7	58,3	-41,7	La programación de esta meta física es definida en base al comportamiento histórico de la demanda de este servicio.
							- Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	23	21	24	104,3	4,3	
							- Producción de Estadísticas del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	100	102	135	135,0	35,0	El desvío positivo que se observa en esta meta está principalmente asociado a la necesidad de imprimir más ejemplares del informe anual del Mercado Postal del ejercicio 2009.
							- Producción de Estadísticas del Mercado Postal	Publicación	16	15	16	100,0	0,0	
							- Renovación de Autorizaciones	Autorización Renovada	118	115	114	96,6	-3,4	El desvío esta principalmente asociado a que algunas empresas que debían llevar a cabo su respectiva renovación fueron dadas de baja por incumplimiento de algunos requisitos formales.
(115- 18- 0) Administración del Espectro Radioeléctrico UE: Coordinación Centros de Comprobación Técnica de Emisiones	4 2	25.661.271	22.734.628	-11,4	29.586.772	76,8	- Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	157	278	225	143,3	43,3	La ejecución de esta meta depende exclusivamente de las denuncias realizadas por la población en general.
							- Control de Usuarios Caducos	Inspección	432	739	485	112,3	12,3	El desvío está principalmente asociado a que en el primer semestre se realizaron en pequeñas localidades donde generalmente no se efectúan este tipo de controles.
							- Control de Interferencias	Inspección	517	9	420	81,2	-18,8	El desvío negativo se debe a que el hecho de realizar continuamente un control del espectro radioeléctrico, particularme en el correspondiente a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico, con el propósito de garantizar futuras denuncias , hace que se produzcan una menor cantidad de denuncias, por lo que se reduce la cantidad de inspecciones en la materia.
							- Inspección a Estaciones Radioeléctricas	Inspección	683	721	650	95,2	-4,8	El desvío de este indicador está principalmente asociado a la disminución de los requerimiento de otras áreas del organismo como a que el personal estuvo abocado a actividades de capacitación, instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital satelital en escuelas rurales y fronteras.
							- Inspección a Estaciones de Radiodifusión	Inspección	387	360	250	64,6	-35,4	El desvío de este indicador está principalmente asociado a: la demora de la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la cual relegó todas las intervenciones relacionadas con inspecciones a estaciones de radiodifusión y a la que el personal técnico afectado a estas actividades estuvo abocado a tareas de capacitación, instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital satelital en escuelas rurales y de frontera. chequear.
(115- 19- 0) Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones UE: Comisión Nacional de Comunicaciones	4 2	(6)	8.187.965	-	8.805.638	93,0	- Asistencia Técnica y Financiera para la Conectividad e Infraestructura en Servicios de Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para afrontar los proyectos programados.
							- Capacitación en las Tecnologías de la Comunicación	Curso Realizado	30	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para desarrollar los cursos de capacitación programados.
							- Asistencia Técnica y Financiera para la Innovación y Desarrollo de las Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para afrontar los proyectos programados.

451- Dirección General de Fabricaciones Militares

(451- 16- 0) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios UE: Dirección General de Fabricaciones Militares	4 6	252.021.898	321.775.991	27,7	323.442.754	99,5	- Producción Química	Tonelada	69.930	58.635	61.964	88,6	-11,4	Aumento de costo de insumos
							- Producción Química	Metro Cúbico	300	338	235	78,3	-21,7	Producción adecuada a la demanda
							- Producción Mecánica	Producto	47.534.258	45.358.180	50.436.328	106,1	6,1	El desvío esta asociado a un aumento de la producción de municiones en cumplimiento del convenio suscripto con las Fuerzas Armadas.
							- Producción Metal - Mecánica	Producto	77	27	23	29,9	-70,1	El desvío está principalmente asociado a la demora en la suscripción de la tercer etapa del convenio de refabricación de vagones de la empresa Belgrano Cargas.

604- Dirección Nacional de Vialidad

(604- 16- 0) Mantenimiento UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	835.070.750	1.252.028.476	49,9	1.256.747.946	99,6	- Mantenimiento por Administración	Km. Conservado	9.122	6.929	9.265	101,6	1,6	Se mantuvieron los km de las obras no incorporadas a los otros sistemas de gestión.
							- Mantenimiento por Convenio	Km. Conservado	5.804	6.341	5.845	100,7	0,7	El desvío se produjo por variaciones en la longitud de algunos convenios.
							- Señalamiento de Rutas	Km. Señalizado	6.630	0	7.556	114,0	14,0	Se prorrogaron contratos que produjeron un desvío negativo de 926 kilómetros.
							- Obras de Emergencia	Km. Conservado	11	22	8	72,7	-27,3	Se finalizaron 8 obras, 3 menos que las previstas.
							- Mantenimiento Sistema Modular (4)	Km. Conservado	1.790	1.533	1.322	73,9	-26,1	El desvío obedeció a contratos que no iniciaron en la fecha estimada inicialmente.
							- Obras de Seguridad Vial	Km. Rehabilitado	124	24	0	0,0	-100,0	Algunas obras no finalizaron en la fechas previstas.
							- Obras de Conservación Mejorativas	Km. Rehabilitado	3.487	0	1.165	33,4	-66,6	Algunas obras no finalizaron y otras no iniciaron según lo previsto originalmente.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(604- 22- 0) Construcciones UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	5.573.323.505	7.173.452.332	28,7	7.188.503.734	99,8	- Obras en Pasos Fronterizos y	Km. Construido	351	47	121	34,5	-65,5	Demoras en la finalización, inicio y variación en la longitud de algunas obras.
							- Obras por Convenio con Provincias	Km. Construido	143	348	0	0,0	-100,0	No finalizaron obras debido a variaciones de fechas de inicio, finalización y longitud.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Km. Rehabilitado	1.080	506	404	37,4	-62,6	El desvío responde a obras no ejecutadas incluidas en la partida global de rehabilitaciones menores.
							- Concesión sin Peaje Conservación y Mejoramiento	Km. Conservado	626	626	610	97,4	-2,6	Variación de longitud en el Corredor 31.
							- Obras en Puentes	Metro Construido	936	536	899	96,0	-4,0	Finalización de una obra después de fecha.
							- Obras en Circuitos Turísticos	Km. Construido	33	0	2	6,1	-93,9	Se ejecutaron dos obras mientras que varias no iniciaron como se preveía.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II	Km. Rehabilitado	351	127	60	17,1	-82,9	Algunas obras no se ejecutaron según lo previsto originalmente.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III	Km. Rehabilitado	301	62	14	4,7	-95,3	Diferencias en las fechas de inicio, finalización y variaciones de longitud.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV	Km. Rehabilitado	139	119	57	41,0	-59,0	
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V	Km. Rehabilitado	170	7	163	95,9	-4,1	Demoras en la finalización de dos obras.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI	Km. Rehabilitado	30	(5)	15	50,0	-50,0	Diferencias en las fechas de inicio, finalización y variaciones de longitud.
(604- 26- 0) Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	1.154.677.979	1.121.262.719	-2,9	1.161.563.479	96,5	- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Préstamo N° 4295 (C.Re.Ma.I) (4)	Km. Rehabilitado	788	1.811	921	116,8	16,8	Variación producida por prórroga de contratos.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Préstamo 4295 (C.Re.Ma.II) (4)	Km. Rehabilitado	635	1.666	1.154	181,7	81,7	
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - 8º Préstamo "Gestión de Activos Viales" (C.Re.Ma.III) (4)	Km. Rehabilitado	4.581	5.649	5.268	115,0	15,0	Varias mallas no finalizaron en las fechas previstas.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Fondo Tesoro Nacional (C.Re.Ma.IV) (4)	Km. Rehabilitado	4.464	3.030	3.322	74,4	-25,6	Demora en el inicio de varias mallas.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales (C.Re.Ma.V) (4)	Km. Rehabilitado	55	(5)	0	0,0	-100,0	No iniciaron las obras previstas, a pesar del avance de los procesos licitatorios.
(604- 36- 0) Control de Concesiones Viales UE: Organo de Control de Concesiones Viales	4 3	66.125.108	377.497.774	470,9	379.470.419	99,5	- Seguimiento Financiero - Contable y Administración de las Concesiones	Informe	28	12	28	100,0	0,0	
							- Seguimiento Jurídico de las Concesiones	Informe	4	2	4	100,0	0,0	
							- Seguimiento Técnico de las Concesiones	Informe	12	12	12	100,0	0,0	
							- Atención a Usuarios	Reclamo	11.000	11.702	11.000	100,0	0,0	

612- Tribunal de Tasaciones de la Nación

(612- 54- 0) Tasación de Bienes UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación	1 6	6.879.240	9.507.659	38,2	10.566.000	90,0	- Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	1.000	1.747	1.745	174,5	74,5	La cantidad de tasaciones especiales y judiciales realizadas depende de la demanda de dicho servicio. Entre las tasaciones realizadas se destacan las correspondientes a las expropiaciones relacionadas con la construcción de infraestructura vial e hidricas, la valuación de bienes incorporado al patrimonio de las empresas aseguradoras (Resoluciones N° 30.691 y 30.692 de 2005 de la Superintendencia de Seguros de la Nación) y la determinación de los valores locativos para la instalación de las antenas transmisoras correspondientes al Sistema de Televisión Digital Terrestre.
							- Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	600	949	633	105,5	5,5	El desvío se debe a modificaciones de la demanda de este servicio.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
613- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento														
(613- 20- 0) Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	3 8	1.011.356.356	1.123.118.748	11,1	1.140.811.779	98,4	- Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	15	25	15	100,0	0,0	
							- Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA	Obra Habilitada	91	108	59	64,8	-35,2	No se habilitó la totalidad de las obras previstas debido a inconvenientes financieros como a la priorización de las obras del Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST).
							- Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo - Plan Agua Más Trabajo	Obra Habilitada	98	58	127	129,6	29,6	El desvío está principalmente asociado a la suscripción de convenios no contemplados al iniciar el ejercicio.
							- Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Areas Concesionadas	Obra Habilitada	3	(5)	1	33,3	-66,7	El desvío está asociado al retraso en la finalización de la obra "Provisión de Agua Potable Conexión 9 de Abril - Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires)" el cual generó una demora en el ritmo de ejecución de las obras de "Cañerías Primarias y Redes Distribuidoras en La Matanza (provincia de Buenos Aires)" y "Repotenciación de Estación Elevadora Temperley-Cisterna Lavallo!", cuya finalización estaba prevista para el tercer y cuarto trimestre respectivamente.
							- Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	17	4	1	5,9	-94,1	No se habilitó la totalidad de las obras previstas debido a inconvenientes financieros.
							Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	128	66	224	175,0	75,0	Priorización de la ejecución de las obras asociadas a esta iniciativa.
624- Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)														
(624- 16- 0) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera UE: Dirección de Desarrollo Tecnológico	3 5	12.214.896	13.662.480	11,9	15.297.553	89,3	- Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera	Informe	2.200	1.813	1.712	77,8	-22,2	El desvío está principalmente asociado a una disminución en la demanda de este servicio como así también a la realización de tareas de mayor complejidad.
							- Atención a Empresas Mineras	Informe	340	117	69	20,3	-79,7	El desvío esta asociado a una disminución de la demanda de este servicio.
							- Análisis de Muestras de Minerales	Análisis Realizado	3.600	3.603	3.737	103,8	3,8	El desvío positivo se explica principalmente por un una mayor demanda de este servicios durante el primer semestre por parte de la AFIP, con el propósito de comprobar si los minerales que se exportan o importan se corresponden con las características mencionadas en las declaraciones de embarques.
(624- 19- 0) Producción de Información Geológica de Base UE: Dirección Nacional de Servicio Geológico	3 5	32.159.233	38.113.880	18,5	39.769.039	95,8	- Elaboración de Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	36	19	29	80,6	-19,4	Problemas en el proceso de contratación al personal.
							- Cartografía Digital	Mapa Digitalizado	15	16	15	100,0	0,0	
							- Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	30	27	26	86,7	-13,3	Problemas en la recepción de insumo y materiales auxiliares aplicados a la prestación de este servicio.
							- Elaboración de Cartas Imagen y Mosaicos Satelitales	Mapa	20	19	20	100,0	0,0	
							- Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	15	17	17	113,3	13,3	Adelanto de proyectos debido a la mejora en las condiciones de producción.
651- Ente Nacional Regulador del Gas														
(651- 16- 0) Regulación del Transporte y Distribución de Gas UE: Ente Nacional Regulador del Gas	4 1	72.348.398	91.819.261	26,9	93.478.168	98,2	- Análisis Regulatorio	Caso	5.846	6.869	8.223	140,7	40,7	
							- Atención de Usuarios	Persona Atendida	113.400	111.374	69.864	61,6	-38,4	Si bien la ejecución de esta meta depende exclusivamente de distintas situaciones que deban resolver por esta vía, durante el ejercicio existieron problemas técnicos en la central telefónica del organismo que impieron la normal prestación de este servicio
							- Audiencias de Conciliación	Caso	4	1	0	0,0	-100,0	La ejecución depende de la ocurrencia de situaciones que efectivamente deban resolverse por esta vía. Su programación responde a valores históricos
							- Auditorías Técnicas y Contables	Auditoría Realizada	1.023	1.387	1.098	107,3	7,3	El desvío positivo esta asociado princiapalmente a la realización de auditorías no previstas como así también a las auditorías técnicas desarrolladas a pedido de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
							- Auditorías a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	413	342	424	102,7	2,7	El desvío positivo está asociado a: nuevas inscripciones en el Registro de Matrículas Habilitantes y a denuncias presentadas por organismos acerca de irregularidades en Talleres de Montaje y Estaciones de Cargas.
							- Auditorías en Obras Ejecutadas por Fideicomiso	Auditoría Realizada	285	45	281	98,6	-1,4	El desvío esta asociado al cambio en la periodicidad en los controles como así también en la no implementación del PURE.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
652- Ente Nacional Regulador de la Electricidad														
(652- 16- 0) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico UE: Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	4 1	71.150.283	85.431.933	20,1	93.261.620	91,6	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.000	256.489	294.943	109,2	9,2	El desvío de esta meta está principalmente asociado al comportamiento de la demanda de este servicio. Cabe destacar que durante el mes de diciembre se presentaron 25.765 reclamos por falta de suministro que principalmente explican el desvío de la programación.
							- Evaluación Impacto Ambiental	Inspección	24	39	39	162,5	62,5	Mayor cantidad de presentaciones por parte de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, con el propósito de solicitar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, vinculado con las ampliaciones de las instalaciones eléctricas.
							- Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	16.400	15.888	15.276	93,1	-6,9	
							- Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	635	558	559	88,0	-12,0	El desvío se debe principalmente a que la Universidad Nacional de La Plata no recibió los nuevos equipos Registradores de Eventos de Tensión utilizados en su respectiva campaña de medición.
							- Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	9	7	7	77,8	-22,2	El desvío se debe a que se pospuso la ejecución de 2 auditorías para el próximo ejercicio por la falta de personal especializado a raíz que el departamento responsable de estas tareas se encuentra en proceso de reorganización.
							- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	1.800	1.795	1.714	95,2	-4,8	El desvío esta asociado a que personal especializado fue afectado a otras tareas.
							- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	8	11	4	50,0	-50,0	El desvío negativo se debe principalmente a que durante el tercer trimestre no se efectuaron las auditorías previstas a raíz de demoras administrativas en los convenios suscriptos con las Universidades Nacionales, a cargo de la realización de las auditorías.
							- Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental	Sistema Verificado	15	11	15	100,0	0,0	
							- Control Físico de Inversiones	Auditoría Realizada	3.000	5.351	6.018	200,6	100,6	La cantidad de inspecciones realizadas dependen del cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por las empresas distribuidoras y transportistas.
- Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe económico-Financiero Realizado	32	(5)	38	118,8	18,8	El desvío esta principalmente asociado a que durante el tercer trimestre se realizaron informes especiales que inicialmente no estaban previstos, a pedido de las autoridades del organismo.							
656- Organismo Regulador de Seguridad de Presas														
(656- 17- 0) Control de Seguridad de Presas UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas	4 1	10.686.815	13.677.644	28,0	16.209.500	84,4	- Concientización sobre Emergencias	Campaña de Difusión	4	4	0	0,0	-100,0	Inconvenientes financieros para atender los gastos asociados a la realización de las campañas de concientización.
							- Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	8	4	3	37,5	-62,5	Demora en la disponibilidad de fondos.
							Inspección General de Presas	Inspección Realizada	122	127	124	101,6	1,6	El desvío esta asociado al adelantamiento de trabajos por parte de las concesionarias ante fiscalizaciones realizadas por el organismos, las cuales no estaban previstas.
							Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos	Fiscalización Realizada	58	61	59	101,7	1,7	El desvío positivo se debe a la ejecución de fiscalizaciones de telecomandos en la presa Agua de Toro.
							Fiscalización de Informes de Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	25	26	25	100,0	0,0	
							Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	16	18	16	100,0	0,0	
							Fiscalización de Auditorías Técnicas de Obras	Fiscalización Realizada	8	6	10	125,0	25,0	El desvío positivo está principalmente asociado a la realización de fiscalizaciones en Cabra Corral y El Cadillal, la cuales no estaba previstas en el ejercicio.
661- Comisión Nacional de Regulación del Transporte														
(661- 37- 0) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte	4 3	39.623.732	68.733.183	73,5	75.549.630	91,0	- Control Técnico de Vehículos	Vehículo Controlado	750.000	752.193	0	0,0	-100,0	En cumplimiento del Decreto Nº 1716/2008, las acciones asociadas al control técnico de vehículos fueron delegadas a la Subsecretaría de Transporte Automotor.
							- Evaluación Psicofísica de Conductores	Licencia Otorgada	235.967	150.282	284.032	120,4	20,4	Aumento de la demanda de licencias para conductores de cargas generales.
							- Atención de Usuarios	Reclamo	83.300	80.354	67.941	81,6	-18,4	El desvío negativo está principalmente asociado a una disminución en el número de reclamos presentados.
							- Control de Inventario y Bienes Inmuebles - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	14	13	14	100,0	0,0	
							- Control de Infraestructura - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	13	15	21	161,5	61,5	La causa de desvío esta principalmente asociada a la reformulación del plan de auditorías con el propósito de incrementar los controles de los avances de planes de mantenimiento en los concesionarios de acuerdo a la Resolución de la CNRT Nº 1.770/2008 y a la realización de fiscalizaciones a pedido de la Superioridad.
							- Control de Material Rodante - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	22	26	118,2	18,2	El desvío está asociado a la realización de inspecciones no programadas a pedido de las autoridades.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Control de Prácticas Operativas - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	21	18	21	100,0	0,0	
							- Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	180	404	495	275,0	175,0	Aumento de denuncias de los usuarios respecto a barreras y señales en pasos niveles que no funcionan, laberintos peatonales en mal estado, etc; y de verificaciones.
							- Control de Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	371	401	473	127,5	27,5	Aumento de inspecciones a los concesionarios por aplicación del mayor control en el mantenimiento de acuerdo de la Resolución CNRT N° 177/08.
							- Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	79	84	81	102,5	2,5	El desvío está asociado a que durante le primer trimestre se realizaron 2 inspecciones no programadas ya que en un operativo de inpecciones se detectaron irregularidades que debían ser analizadas.
							- Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	164	179	174	106,1	6,1	El desvío que se evidencia en esta meta está principalmente asociado a denuncias presentadas como así tambien a la realización de inspecciones adicionales realizadas a pedido de empresas terciarizadas por arreglos, mantenimientos, instalaciones de fibras ópticas, cañerías, cables, etc. en las cercanías de las vías.
							- Control de Señalamiento y Comunicaciones -Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	20	21	20	100,0	0,0	
							- Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	200	285	303	151,5	51,5	Aumento en las solicitudes llevadas a cabo por parte de las empresas del sector.
							- Inspeccion de Cursos de Capacitación	Curso	93	77	87	93,5	-6,5	El desvío está principalmente asociado a que el personal se abocó a la realización de otras tareas.
							- Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional-Servicio Metropolitano	Inspección	1.075	1.027	912	84,8	-15,2	Carencia de agentes especializados, a raíz que parte de los inspectores estuvieron afectados a tareas administrativas como así también se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad.
							- Controles Varios en Estaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	9.040	8.852	8.089	89,5	-10,5	Carencia de agentes especializados, ya que parte del personal abocado a estas tareas se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad como así también a que el mismo fue reasignado a tareas de control de stock en talleres y depósitos de la UGOFE.
							- Control de Limpieza, Conservación e Iluminación del Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	477	430	471	98,7	-1,3	El desvío negativo está principalmente asociado a que durante el primer semestre del ejercicio no habia personal suficiente para llevar a cabo estas tareas, ya que parte del mismo se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad como así también a que el mismo fue reasignado a tareas de control de stock en talleres y depósitos de la UGOFE.
							- Control de Prestación Efectiva de Servicios Declarados-Servicios Interurbanos	Inspección	12	10	12	100,0	0,0	
							- Control de Calidad y de Prestación de Servicios-Servicios Interurbano	Inspección	4	2	3	75,0	-25,0	
							- Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	27	(5)	24	88,9	-11,1	Falta de personal especializado
							- Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente-Servicio Metropolitano	Inspección	5	(5)	3	60,0	-40,0	El desvío estuvo principalmente asociado a que el personal responsable de estas actividades estuvo afectado a tareas administrativas como así también no se finalizaron algunas obras que son objeto de inspección., por lo que no se pudieron realizar las inspecciones previstas.
							- Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	6	(5)	7	116,7	16,7	El desvío está asociado a la realización de una inspección no programada en el segundo trimestre.

664- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

(664- 16- 0) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	4 3	52.154.899	65.084.594	24,8	65.913.066	98,7	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	4.100	1.985	1.831	44,7	-55,3	La ejecución de esta meta depende de la demanda de este servicio.
							- Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	68	52	32	47,1	-52,9	Disminución de la cantidad de inspectores disponibles para la ejecución de estas tareas, en especial en el tercer trimestre donde el mismo estuvo afectado a la realización de tareas en el aeropuerto de San Fernando producto del cierre temporal del aeropuerto Jorge Newery.
							- Control de Contratos de Concesiones	Inspección	450	274	299	66,4	-33,6	El desvío está principalmente asociado a modificaciones en el cronograma de ejecución de las obras a cargo de la concesionario.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
669- Administración Nacional de Aviación Civil														
(669- 16- 0) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil (11) UE: Administradora Nacional de Aviación Civil	4 3	51.990.809	301.008.250	479,0	326.902.728	92,1	- Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave	663.281	447.878	459.468	69,3	-30,7	Reprogramación, unificación y/o cancelación de vuelos que derivó en la dismunución de la cantidad de aeronaves en movimiento.
							- Habilitación Aeronaves y Talleres	Habilitación	4.734	4.102	3.637	76,8	-23,2	La cantidad de habilitaciones otorgadas depende de la cantidad de solicitudes efectuadas en esta materia.
							- Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.593	4.418	5.140	59,8	-40,2	
							- Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	15	19	25	166,7	66,7	Reprogramación y cancelación de cursos.
							- Capacitación al Personal Operativo de Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	1.618	956	1.045	64,6	-35,4	
							- Vuelo de Verificación	Vuelo	455	478	404	88,8	-11,2	El desvío esta principalmente asociado a que la aeronaves, utilizadas para estos operativos, se encontraron fuera de servicio por fallas no previstas y mantenimiento de rutina.
							- Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	8.642	7.840	10.896	126,1	26,1	La cantidad de publicaciones emitidas esta sujeto a requerimientos extrainstitucionales.
							- Movimiento de Pasajeros	Pasajero Transportado	20.495.229	22.267.860	22.950.371	112,0	12,0	Aumento en la cantidad de vuelos.
(J70) MINISTERIO DE EDUCACIÓN														
330- Ministerio de Educación														
(330- 26- 0) Desarrollo de la Educación Superior UE: Secretaría de Políticas Universitarias	3 1 3 4 3 5	9.961.453.204	12.731.818.259	27,8	12.732.576.197	99,9	- Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	500	638	894	178,8	78,8	La implementación del sistema informático de Solicitud de Convalidaciones (SISCO) y la designación de más personal en el área, han permitido reducir en aproximadamente cuatro veces y media el tiempo necesario para otorgar una convalidación, por lo que es posible realizar más convalidaciones por trimestre.
							- Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	22.000	21.000	20.000	90,9	-9,1	Los desvíos observados en esta meta, se originan por la discrepancia temporal entre el momento en que se efectúa la programación presupuestaria anual y el tiempo en que se desarrolla el proceso de concurso y evaluación para asignar la categoría de Docente Investigador. En el último proceso de categorización más de 4.000 docentes aspirantes a la categoría no reunieron los requisitos necesarios.
							- Publicaciones Universitarias	Publicación	1	2	2	200,0	100,0	Además del Anuario de Estadísticas Universitarias 2009, se realizó la publicación Guía de Carreras Universitarias - 2011.
							- Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios	Becario	11.352	10.672	16.906	148,9	48,9	La superación de la meta en 48,9%, se produjo porque se han superado las expectativas de renovación al dar mayor difusión al Programa.
							- Formación Universitaria	Egresado	71.686	71.206	69.452	96,9	-3,1	La meta anual se programa para ser controlada en el 4º Trim. junto con los datos definitivos de egresados 2009.
							- Registro y Legalización de Títulos y Otros Documentos	Registro	290.400	233.191	258.449	89,0	-11,0	Caída de la demanda. En relación con la programación anual, se recibieron menos pedidos para registrar y legalizar títulos de estudios y otros documentos.
							- Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	1	0	2	200,0	100,0	Durante el año, por recomendación de la CONEAU (Resolución Nº 227del 22 de abril de 2010) y a través del Decreto Nº 751del 1º de junio de 2010, se autorizó en forma provisoria la creación y funcionamiento de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Por otra parte, a través del Decreto Nº 1312 del 13/09/10, se autorizó la creación y el funcionamiento provisorio del Instituto Universitario River Plate.
							- Autorización de Nuevas Carreras Universitarias	Autorización Otorgada	15	20	7	46,7	-53,3	En relación a lo programado se recibieron menos pedidos de autorizaciones de nuevas carreras universitarias.
							- Autorización de Nuevas Unidades Académicas	Autorización Otorgada	4	1	0	0,0	-100,0	No hubo autorizaciones de nuevas unidades académicas. Se encuentran en distintos estados del trámite 18 solicitudes.
							- Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	230	247	189	82,2	-17,8	Hubo una menor cantidad de reconocimientos oficiales de títulos universitarios. Se encuentran en distintos estados del trámite 96 solicitudes de reconocimiento oficial.
							- Autorización de Carreras a Distancia	Autorización Otorgada	30	23	24	80,0	-20,0	Existió menor cantidad de solicitudes y también se retuvieron trámites por observaciones a las instituciones universitarias. Por ejemplo, al cierre del 3º Trim. se habían retenido 12 trámites de reconocimiento oficial y validez nacional.
							- Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	31.135	12.900	29.538	94,9	-5,1	El desvío en la meta física anual se explica principalmente por una reasignación del crédito destinado a la partida de becas (Resolución del Ministerio de Educación Nº 988 del 22/07/2010), modificación presupuestaria ONP Nº 743 del 29/07/2010

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(330- 29- 0) Gestión Educativa UE: Dirección Nacional de Gestión Educativa	3 4	255.232.913	405.090.166	58,7	408.670.406	99,1	- Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpiadas, Ferias de Ciencia, etc.	Alumno Participante	41.124	39.669	42.946	104,4	4,4	La mayor cantidad de inscriptos se produjo durante el 3º Trim. La mayor afluencia de participantes se adjudica principalmente a la mayor difusión de estas actividades.
							- Educación a Distancia en Primaria y Secundaria para Alumnos Residentes en el Exterior	Alumno Atendido	2.000	2.082	2.193	109,7	9,7	La demanda de educación a distancia es no controlable, los desvíos se explican por la migración de alumnos argentinos en el exterior.
							- Alfabetización de adultos	Persona Asistida	40.000	131.476	16.684	41,7	-58,3	Durante el período se alfabetizó una menor cantidad de adultos debido a las nueva normativa que se estableció para el funcionamiento de los Centros de Alfabetización. Las nuevas condiciones hicieron mermar la cantidad disponible de alfabetizadores y de centros al establecer que: a) Un alfabetizador puede habilitar solamente un centro. b) Para ser reconocido como alfabetizador la persona debe presentar fotocopia del título secundario o certificado de título en trámite.
							- Dotación de Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares	Biblioteca Equipada	3.500	3.900	0	0,0	-100,0	La gestión de compra de Bibliotecas para equipar escuelas rurales, se encuentra en proceso de selección de ejemplares.
							- Equipamiento de Laboratorios Escolares	Escuela Atendida	1.000	0	0	0,0	-100,0	Durante el año, en el marco del PROMER, se realizaron los procesos de licitación y de adquisición de insumos para el equipamiento de los laboratorios escolares. Se preve que la provisión a las escuelas rurales comenzará a efectuarse a partir del primer trimestre de 2011.
							- Equipamiento Multimedial a Centros de Educación para Adultos	Escuela Atendida	1.500	(5)	0	0,0	-100,0	El Ministerio de Educación estableció otras prioridades como el equipamiento relacionado con la homologación de títulos, por lo cual, esta meta no se ejecutó durante el año.
							- Asistencia Técnica y Financiera a Proyectos Pedagógicos	Proyecto	24	116	24	100,0	0,0	En relación con el año anterior, debe destacarse que en 2010 se cambió el criterio para cuantificar la unidad de medida "proyecto".
							- Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal	Alumno Reincorporado	620.000	654.771	620.929	100,1	0,1	La superación de la meta anual programada se explica principalmente por la implementación durante el 3º Trim.de la línea Plan FinEs Primaria.
							- Distribución de Ejemplares del Plan Nacional de Lectura	Ejemplar Distribuido	5.000.000	2.424.095	4.530.000	90,6	-9,4	Se pudo corregir notablemente el atraso registrado en trimestres anteriores.
							- Producción de Material de Apoyo Pedagógico para todos los Niveles y Modalidades	Material Producido	191	(5)	140	73,3	-26,7	El desvío obedece en parte a procesos de redefinición de actividades y prioridades. Se postergaron algunas producciones y otras se aumentaron y adelantaron; como por ejemplo las destinadas a la Educación Secundaria solicitadas por varias jurisdicciones.
							- Aportes para Proyectos Pedagógicos	Escuela Atendida	18.352	(5)	19.383	105,6	5,6	Ciertas áreas del Ministerio atendieron más escuelas que las previstas. Se entregaron más ludotecas para la Educación Inicial; y los proyectos para la Educación Especial se articularon con la Educación Rural permitiendo una mayor cobertura.
							- Dotación de Material a Bibliotecas para Educación de Adultos	Biblioteca Equipada	1.500	(5)	0	0,0	-100,0	Se concluyeron las gestiones con las Direcciones Provinciales de Adultos a fin de efectivizar, por medio del Ministerio de Educación de la Nación, la compra de 150 títulos.
(330- 30- 0) Cooperación e Integración Educativa Internacional UE: Dirección Nacional de Cooperación Internacional	3 4	23.508.935	22.659.035	-3,6	26.791.194	84,6	- Becas de Perfeccionamiento	Becario	238	460	497	208,8	108,8	Como consecuencia de un rediseño de prioridades, la meta anual se fue superando en el transcurso del año. Hasta el 2º Trim.la cantidad de becas de corta duración superó en 82 beneficios la cantidad programada, lo que fue posible por el menor costo de las mismas. Durante el 3º Trim. con respecto a las becas de larga duración, se pasó de 63 becas previstas a 90 becas efectivamente otorgadas. En el 4º Trim. se pasó de 18 becas previstas a 168 becas de corta duración efectivamente otorgadas.
(330- 32- 0) Información y Evaluación de la Calidad Educativa UE: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa	3 4	28.586.924	37.320.919	30,6	37.465.308	99,6	- Realización del Operativo Nacional de la Calidad Educativa	Alumno	248.000	4.000	440.600	177,7	77,7	Se decidió ampliar el universo de alumnos participantes. Inicialmente la programación contemplaba operar sobre muestras del nivel primario y secundario. Durante el 3º Trim. se evaluó sólo el nivel secundario; operando sobre muestras y también realizando un censo. Para 2º y 3º año el operativo se aplicó sobre muestras seleccionadas en todo el país; mientras que para 5º año se realizó un censo. La cantidad de estudiantes involucrados en el censo superó los 400.000 alumnos. La evaluación para el nivel primario, que se había postergado para realizarla durante el 4º Trim., no registró ejecución física durante el mismo.
							- Capacitación y Asistencia Técnica en Evaluación	Técnico Capacitado	850	720	1.100	129,4	29,4	Se modificó la estrategia de capacitación. Por un lado se recurrió a la capacitación virtual, y por otro, se hicieron masivas capacitaciones regionales (en conjunto con las Direcciones de los dintintos niveles educativos del M.de Educación de la Nación) incluyendo otros actores del ámbito educativo, como supervisores y docentes de todos los niveles.
							- Relevamiento Anual Estadístico	Establecimiento Relevado	47.000	47.000	47.000	100,0	0,0	La meta anual fue cumplida en el 3º Trim. Para mejorar las tareas pertinentes se proveyeron equipos informáticos a algunas provincias, lo que permitió acelerar la carga de datos relevados.
							- Capacitación a Directores, Supervisores y Personal de Gestión	Persona Capacitada	15.000	10.000	7.300	48,7	-51,3	El desvío se originó por un reordenamiento en las tareas de capacitación.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Investigaciones y Análisis Estadísticos	Informe	48	24	33	68,8	-31,3	Por dificultades institucionales y en la gestión de compras, se postergaron algunas tareas relacionadas con la investigación y el análisis.
							- Censo Nacional de Infraestructura	Establecimiento Relevado	30	12.000	0	0,0	-100,0	El área ejecutora de la meta pasó a depender de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo (prog. 41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales).
(330- 33- 0) Acciones Compensatorias en Educación UE: Dirección Nacional de Programas Compensatorios	3 4	721.627.559	451.183.211	-37,5	765.993.881	58,9	- Provisión de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de Primaria y Secundaria	Libro Provisto	6.600.050	4.070.514	2.926.357	44,3	-55,7	Se adquirieron 1.075.488 libros destinados al nivel primario y 1.850.869 libros destinados al nivel secundario. El desvío no se explica pues existe inconsistencia en lo declarado durante el año por la unidad ejecutora.
							- Provisión de Útiles Escolares	Escuela Atendida	3.600	0	2.282	63,4	-36,6	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
							- Entrega Kit y Material Didáctico	Alumno Atendido	150.000	48.740	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
							- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Secundaria	Becario	550.000	465.514	136.339	24,8	-75,2	La ejecución corresponde a un remanente de becas adeudadas en 2009 y pagadas en 2010. Son metas financiadas con crédito externo a \$900 cada una.
							- Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.500	2.750	2.788	185,9	85,9	El desvío se explica por el otorgamiento de nuevos beneficios.
							- Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	12.000	5.780	6.151	51,3	-48,7	Redefinición de la línea de acción en función de la AUH. La ejecución del año incluye becas pendientes del año 2009.
							- Aportes para Proyectos de Educación Media	Escuela Atendida	7.500	984	5.889	78,5	-21,5	No concluyó el proceso de bancarización de las escuelas, por lo cual los aportes para la realización de proyectos no pudieron efectuarse.
							- Aportes para la Movilidad Escolar	Escuela Atendida	2.800	595	5.028	179,6	79,6	La redefinición de otras líneas de acción permitió ampliar la cobertura de escuelas de nivel primario y secundario que reciben aportes para la movilidad escolar .Se destinó crédito externo para financiar la meta. Con fuente Tesoro Nacional se atendieron 28 escuelas y con Crédito Externo se atendieron 5.000.
							- Acciones de Retención e Inclusión Nivel Primario	Escuela Atendida	5.600	(5)	2.971	53,1	-46,9	Redefinición de la línea de acción. La ejecución corresponde a las acciones desarrolladas por los Centros de Actividades Infantiles (CAI).
							- Otorgamiento de Becas para el Nivel Primaria	Becario	65.200	(5)	2.499	3,8	-96,2	La ejecución corresponde a un remanente de becas adeudadas en 2009 y pagadas en 2010.
							- Otorgamiento de Becas del Nivel Secundario	Becario	80.300	(5)	1.003	1,2	-98,8	La ejecución corresponde a remanentes de becas adeudadas en 2008 y 2009; de acuerdo al siguiente detalle: 473 becas adeudadas en 2008, y 530 becas adeudadas en 2009.
							- Apoyo a Escuelas Albergues para Actividades Extracurriculares y/o de Extensión	Escuela Atendida	500	(5)	722	144,4	44,4	Redefinición de la línea de acción. Se decidió ampliar la cobertura de atención.
							- Otorgamiento de Becas Estudiantiles para Educación Especial	Becario	5.750	(5)	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción por incidencia de la AUH.
							- Aportes para Acciones de Retención e Inclusión en el nivel Secundario	Escuela Atendida	2.700	(5)	2.188	81,0	-19,0	Redefinición de la línea de acción y dificultades administrativas que retardaron la ejecución. Durante el 1º semestre, se habían producido demoras en la recepción de los informes que deben enviar las provincias detallando el tipo y el alcance de las acciones desarrolladas. En el 3º Trím. la insuficiencia de crédito en la jurisdicción marcó un faltante de \$70 millones, para los Programas de Reformas para el nivel secundario. El nivel de ejecución alcanzado incluye a las escuelas contenidas en el Proyecto de Prevención del Abandono y Centros de Actividades Juveniles.
							- Asistencia a Bibliotecas de Escuelas de Educación Especial	Escuela Atendida	1.000	(5)	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
(330- 35- 0) Servicio de la Biblioteca de Maestros UE: Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros	3 4	5.369.890	6.377.192	18,8	6.623.806	96,3	- Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	58.394.400	32.294.407	52.042.133	89,1	-10,9	Un 50% del desvío corresponde a la interrupción de los servicios de Internet y otros problemas técnicos. Es resto correspondería a una mayor oferta de servicios por parte de otras instituciones.
							- Servicio de Consulta Documental y Legislativa a Usuarios de la Educación	Lector	53.000	35.134	29.652	55,9	-44,1	Falta de recepción de la información estadística de varios Centros de Documentación provinciales. Asimismo de los 24 centros, se han registrado 2 de ellos inactivos, y 3 con poco apoyo institucional.
							- Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	232	61	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	Centro	24	96	24	100,0	0,0	
							- Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	2	0	2	100,0	0,0	
							- Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	6.485	4.704	4.415	68,1	-31,9	Por falta de información pertinente, el organismo estima que el desvío obedece a que en varias provincias no se comenzó con la realización de los proyectos. Además disminuyeron las capacitaciones de modalidad virtual y los encuentros de bibliotecas escolares.
							- Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	465	1.882	585	125,8	25,8	Mayor cantidad de bibliotecas conectadas por una mayor cantidad de software de gestión BERA entregados.
(330- 37- 0) Infraestructura y Equipamiento UE: Dirección de Infraestructura	3 4	248.293.547	371.042.528	49,4	377.425.853	98,3	- Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado a Construir	66.145	83.863	69.761	105,5	5,5	El programa priorizó el componente obras, de ampliación y refacción.
							- Transferencias de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula a Equipar	1.528	3.158	1.201	78,6	-21,4	El desvío se explica en parte por la priorización de obras y también por el aumento en los costos. Durante el período el precio promedio del aula equipada pasó de \$15,5 mil. a \$20,3 mil.
							- Transferencias de Recursos para Microemprendimientos Productivos con Orientación Comunitaria	Escuela a Atender	33	7	13	39,4	-60,6	Se priorizó la ejecución de obras.Por otra parte, se encuentra en formulación la normativa y modalidad de ejecución del componente.
							- Transferencias de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela a Atender	66	132	31	47,0	-53,0	El desvío se produjo por atraso en la ejecución del proyecto de instalación de energía renovable en las escuelas.
(330- 39- 0) Innovación y Desarrollo de la Formacion Tecnológica UE: Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica	3 4	515.313.102	615.478.210	19,4	619.061.242	99,4	- Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	4.000	5.200	4.000	100,0	0,0	La meta ejecutó de acuerdo a lo programado en cada uno de los trimestres.
							- Otorgamiento de Becas	Beca Otorgada	59.900	80.515	0	0,0	-100,0	La línea de becas se discontinuó como consecuencia de la implementación de la AUH.
							- Servicio de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	300	384	384	128,0	28,0	La demanda de servicios superó la cantidad programada por readecuación del cronograma de actividades.
							- Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	400	205	211	52,8	-47,3	Menor cantidad de proyectos presentados.
							- Diseño Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	60	56	63	105,0	5,0	Mayor demanda por parte de las jurisdicciones.
							- Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	350	368	360	102,9	2,9	Atención de una mayor demanda de diseño de módulos.
							- Producción de Material Didáctico y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	400	550	200	50,0	-50,0	Durante el 3º Trim. se redefinió el alcance del proyecto, por lo cual se detuvo la producción de materiales.
							- Modernización de Centros de Formación Profesional	Institución Beneficiada	100	260	10	10,0	-90,0	El programa redefinió la implementación de los Proyectos EquipAR, los cuales consisten en brindar líneas de financiamiento para equipamiento de talleres, laboratorios, entornos productivos y bibliotecas especializadas para escuelas técnicas, agrotécnicas e institutos técnicos terciarios públicos de gestión privada. A partir de 2011 pasaría a ejecutarse a través del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
							- Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	9.570	17.851	111,6	11,6	El desvío positivo se explica por una mayor cobertura jurisdiccional del programa.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	300	235	256	85,3	-14,7	Menor cantidad de proyectos presentados.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	800	898	731	91,4	-8,6	Menor cantidad de proyectos aprobados. Durante el 1º Trim, la meta presentó un desvío positivo explicado por el adelantamiento de acciones de asistencia. Durante el 2º Trim. la ejecución de la meta resultó levemente inferior a lo programado. En el 3º Trim se reforzó la caída de ejecución observada en el trimestre anterior como consecuencia de incremento en los costos de equipamiento.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional en Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	2.500	1.712	2.962	118,5	18,5	El desvío positivo se explica por la incorporación de instituciones beneficiadas con la entrega del equipamiento del Programa "Una computadora para cada alumno".

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Seguridad e Higiene	Institución Asistida	700	454	386	55,1	-44,9	Durante el período las instituciones presentaron una menor cantidad de proyectos, además el INET declaró un incremento en los costos de cada proyecto a financiar.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnica Profesional para Vinculación Tecnológica - Productiva	Proyecto Promovido	200	189	144	72,0	-28,0	El desvío negativo se produjo a partir del 2º Trim. Las instituciones presentaron una menor cantidad de proyectos, además el INET declaró un incremento en los costos de cada proyecto a financiar.
							- Asistencia Financiera para Provisión a Bibliotecas de la Educación Técnica Profesional	Institución Asistida	800	1.032	793	99,1	-0,9	A partir del 2º Trim. por dictámen del INET se aprobaron menos proyectos en relación a lo programado.
(330- 41- 0) Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales UE: Secretaría de Educación	3 4	5.526.312	6.711.931	21,5	6.730.147	99,7	- Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal	Curso	10	1	12	120,0	20,0	Dictado de un mayor número de cursos pero con menor cantidad de participantes.
							- Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal	Agente Capacitado	450	30	414	92,0	-8,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Implementado	1	1	1	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Actualizado	20	23	20	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Implementado	3	4	2	66,7	-33,3	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Actualizado	12	16	12	100,0	0,0	
							- Asistencia para la Capacitación de Funcionarios en el Uso de Sistemas a Implementar	Funcionario Capacitado	5.000	7500	5.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas Locales y en el Exterior de Postgrados en Educación	Becario	670	265	700	104,5	4,5	Mayor cantidad de becas otorgadas en función de los convenios suscriptos con las Universidades. Para un mejor aprovechamiento del ciclo lectivo, durante el 1º Trim se otorgaron más becas que la previstas. Durante el 2º Trim la meta ejecutó muy por debajo de lo programado por la necesidad de atender otras prioridades. Durante el 3º Trim. el nivel de ejecución de la meta duplicó la cantidad programada.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos	Sistema Implementado	2	0	1	50,0	-50,0	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos	Sistema Actualizado	14	20	14	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Implementado	1	1	1	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Actualizado	20	21	20	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina	Sistema Implementado	6	8	5	83,3	-16,7	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina	Sistema Actualizado	4	4	4	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de legajo Unico de Edificios Escolares	Sistema Implementado	24	17	24	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Registro Nacional de Legajo Unico de Educación Escolar	Sistema Implementado	24	(5)	24	100,0	0,0	
(330- 44- 0) Mejoramiento de la Calidad Educativa UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa	3 4	121.359.535	57.253.698	-52,8	91.757.313	62,4	- Distribución de Equipos Informáticos a Escuelas Rurales	Escuela Atendida	1.500	0	1.700	113,3	13,3	El desvío se explica por la ejecución del 85% del total planificado para los años 2009 y 2010. Los equipos informáticos se entregan en distintas unidades militares del Ejército Argentino encargadas de realizar la entrega efectiva a las escuelas rurales. Durante el 3º Trim. el programa comenzó a recepcionar los remitos que indican el devengamiento de entregas realizadas en trimestres anteriores. Esta modalidad de entrega responde al Convenio Marco de Cooperación N° 754/07 - Actas Complementarias N° 1052/09 y 1053/09 suscriptas entre el Ejército Argentino y el Ministerio de Educación de la Nación.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Capacitación en Educación para Jóvenes y Adultos	Docente Capacitado	4.000	40	0	0,0	-100,0	Dificultades en el proceso de licitación, en las tareas de selección de capacitadores y en la aprobación de otros documentos pertinentes, impidieron la ejecución de la meta.
							- Evaluación Técnica de Formación y Capacitación	Informe	1	(5)	1	100,0	0,0	
							- Evaluación Técnica de Proyectos de Escuelas en Red - Sociedad Civil	Informe	1	(5)	1	100,0	0,0	
(330- 45- 0) Acciones de Formación Docente UE: Instituto Nacional de Formación Docente	3 4	67.058.099	65.241.792	-2,7	66.398.213	98,3	- Capacitación Docente	Docente Capacitado	10.500	15.000	10.500	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Instituciones de Enseñanza	Centro Atendido	241	241	241	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docente	Becario	7.800	7.800	8.883	113,9	13,9	Se introdujeron mejoras en los procesos permitiendo atender un número mayor de solicitudes.
							- Organización de Centros de Actualización e Innovación Educativa (CAIE)	Centro	241	723	241	100,0	0,0	
							- Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	2.000	2.000	3.871	193,6	93,6	Se introdujeron mejoras en los procesos permitiendo atender un número mayor de solicitudes.
							- Asistencia Financiera a Institutos de Formación Docente	Escuela Atendida	800	654	797	99,6	-0,4	Algunas instituciones no solicitaron recursos. En algunas jurisdicciones se produjeron demoras en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos elaborados por las escuelas.
							- Becas de Formación Pedagógica en el Exterior	Bacario	65	131	54	83,1	-16,9	
							- Capacitación a Directivos	Director Capacitado	1.100	(5)	1.100	100,0	0,0	
							- Capacitación a Formadores	Docente Capacitado	160	(5)	160	100,0	0,0	
							- Formación de Facilitadores	Docente Capacitado	2.000	(5)	2.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Postgrado y Especialización	Becario	300	(5)	315	105,0	5,0	El desvío positivo se origina en una ampliación del cupo, lo que permitió compensar el desvío negativo de las Visitas de Estudio al Exterior.
							- Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Material Producido	10	(5)	16	160,0	60,0	La producción de materiales de investigación docente se correlaciona con las actividades de capacitación. Se adelantó la producción de documentación y se decidió publicarlos en 2010.

101- Fundación Miguel Lillo

(101- 16- 0) Investigación de la Flora, Fauna y Gea UE:Presidencia de la Fundación	3 5	22.543.631	30.559.269	35,6	31.256.138	97,8	- Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	19.700	20.563	20.362	103,4	3,4	Además de haber tenido una mayor afluencia de lectores por los exámenes de fin de año, se hicieron 420 intercambios de publicaciones, canje nacional e internacional.
							- Exposiciones	Exposición	9	11	12	133,3	33,3	Se pudieron realizar más exposiciones de las programadas.
							- Investigaciones	Línea de Investigación	136	130	102	75,0	-25,0	
							- Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	79	76	58	73,4	-26,6	Algunas exposiciones fueron reprogramadas para el cuarto trimestre por problemas de organización.
							- Visitas Guiadas	Visitantes	5.000	814	22.801	456,0	356,0	Con la reinaguración del Museo se recibió una gran afluencia de visitantes
							- Edición de Publicaciones	Publicación	15	15	10	66,7	-33,3	Trabajos en prensa, en corrección para su diagramación e impresión posterior o también arbitraje.

804- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

(804- 16- 0) Evaluación y Acreditación Universitaria UE:Presidencia	3 4	17.364.120	21.376.771	23,1	22.659.232	94,3	- Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	10	8	7	70,0	-30,0	El desvío que se observa respecto a lo programado se debe a que la Dirección de Evaluación Institucional cumple sus funciones de acuerdo a la demanda espontánea de las fundaciones o instituciones universitarias que inician trámites a través de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, los cuales son enviados con posterioridad a la CONEAU para su tratamiento.
							- Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	53	55	55	103,8	3,8	
							- Acreditación de Carreras de Grado	Dictamen	250	338	228	91,2	-8,8	La subejecución se debió a que en el área de grado algunas carreras quedaron en tratamiento de la Subcomisión.
							- Acreditación de Especialidades de Postgrado	Informe	510	469	526	103,1	3,1	Se pudo recuperar la demora y las proyecciones debido a que se realizó una sesión extraordinaria del Plenario de la CONEAU en la que se aprobaron más casos que los proyectados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J71) MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA														
336- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva														
(336- 43- 0) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica UE: Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación Productiva	3 5	123.117.167	146.599.540	19,1	219.108.033	66,9	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	2.500.000	2.334.938	1.964.012	78,6	-21,4	Debido al impacto positivo del p'ograma de Capacitación en la utilización del material bibliográfico ofrecido por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, se han efectuado más consultas de las previstas. El incremento se debe al aumento de requerimientos de los actores vinculados al sistema científico nacional. No obstante el incremento de cantidad implicó una reducción en los valores de los montos de cada subsidio respecto de lo proyectado. La causa de los desvíos ase debe a diferencias de carácter temporal, que son producto del perfeccionamiento en el cumplimiento de la información solicitada por las diferentes comisiones de Evaluación a cada proyecto y considerando también el tiempo requerido para hacer efectiva la firma y protocolización de los convenios de subvención correspondientes; y en una mayor cantidad de proyectos de menor cuantía presentados por el sistema cinetífico-tecnológico.
							- Subsidio a Instituciones	Subsidio Otorgado	35	184	57	162,9	62,9	
							Proyectos Federales de Innovación Productiva - PFIP	Subsidio Otorgado	55	(5)	53	96,4	-3,6	
							Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal -DETEM	Subsidio Otorgado	21	(5)	19	90,5	-9,5	
							Apoyo Tecnológico al Sector Turismo-ASETUR	Subsidio Otorgado	22	(5)	35	159,1	59,1	
							PFIP Eslabonamientos Productivos-PFIP/ESPRO	Subsidio Otorgado	17	(5)	33	194,1	94,1	
(336- 44- 0) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica	3 5	378.705.165	390.000.238	3,0	516.611.409	75,5	Otorgamiento de Subsidios para la Innovación Tecnológica en Sectores Productivos y Sociales	Subsidio Otorgado	1.549	(5)	1.549	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios FONTAR-FONCYT	Subsidio Otorgado	1.519	(5)	1.519	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Subsidio Otorgado	172	(5)	172	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamos para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Préstamo Otorgado	38	(5)	38	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamo para la Promoción de la Industria del Software	Préstamo Otorgado	8	(5)	8	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	280	(5)	280	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamos de Investigación	Préstamo Otorgado	288	(5)	288	100,0	0,0	
103- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET														
(103- 16- 0) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica UE:CONICET	3 5	1.016.955.009	1.324.305.549	30,2	1.329.398.542	99,6	- Formación de Becarios	Becario Formado	3.120	2.652	2.783	89,2	-10,8	Se tenía prevista la terminación de estudios doctorales y posdoctorales que si bien exedieron la ejecución prevista para el cuarto trimestre no llegaron a ser suficientes para lograr la meta proyectada. Hubo menor demanda que la esperada
							- Asesoramiento Técnico	Caso	117	97	96	82,1	-17,9	
							- Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	50	62	50	100,0	0,0	
							- Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto de Investigación	110	0	75	68,2	-31,8	
(103- 17- 0) Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina UE: CONICET	3 5	5.391.554	6.480.504	20,2	7.095.143	91,3	- Visitas Guiadas	Visitante	100.000	117.869	142.161	142,2	42,2	El mayor número de visitantes se vincula con el posicionamiento del mismo, como entidad educativa y cultural que se refleja con la presencia adicional de 1,500 visitantes en la Noche de los Museos. El aumento del asesoramiento técnico se debió a la sostenida demanda de actividades de investigación durante los meses de noviembre y diciembre.
							- Visitas Guiadas	Alumno Atendido	85.000	55.308	79.824	93,9	-6,1	
							- Publicaciones Técnicas	Publicación	16	16	16	100,0	0,0	
							- Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	470	400	737	156,8	56,8	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J75) MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL														
350- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social														
(350- 16- 0) Acciones de Empleo UE: Secretaría de Empleo	3 6	2.432.913.844	1.574.134.571	-35,3	1.972.795.727	79,8	- Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	4.700.000	5.004.087	3.338.451	71,0	-29,0	Se debe al traspaso de beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) al Seguro de Capacitación y Empleo y a la Asignación Universal por Hijo que por el Decreto N°1604/09, establece la incopatibilidad.
							- Mantenimiento de Empleo Privado	Beneficio Mensual	860.000	886.470	1.079.230	125,5	25,5	Corresponde a un mayor sostenimiento del nivel de empleo mediante la ayuda económica a trabajadores de empresas en crisis.
							- Asistencia Técnica Proyecto Pago Unico	Proyecto Promovido	900	972	842	93,6	-6,4	El desvío negativo obedece al menor interés de los participantes de Programas de Empleo para gestionar proyectos de autoempleo, frente a la fuerte creación del empleo en relación de dependencia y del aumento en los salarios reales de este último tipo de empleo, principalmente en los dos últimos trimestres de 2010.
							- Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	1.350.000	1.492.651	984.092	72,9	-27,1	Se entregaron menos incentivos debido a cambios normativos y nuevos requisitos para el acceso al beneficio.
							- Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	40.000	34.224	40.767	101,9	1,9	Menor aprobación de proyectos por la incorporación de nuevos requisitos.
							- Asistencia a Jefes de Hogar en Emergencia Laboral	Beneficio Mensual	550.000	5.131.999	350.799	63,8	-36,2	Se debe al traspaso de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados a la Asignación Universal por Hijo
							Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	1.424.000	1.059.516	1.413.292	99,2	-0,8	No es significativo.
(350- 20- 0) Formulación y Regulación de la Política Laboral UE: Secretaría de Trabajo	3 6	78.751.630	97.474.798	23,8	102.683.454	94,9	- Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.150	1.593	2.035	177,0	77,0	Se debe a la actualización generalizada de salarios.
(350- 22- 0) Regularización del Trabajo UE: Secretaría de Trabajo	3 6	50.125.597	58.301.490	16,3	62.913.501	92,7	- Resolución de Controversias	Conciliación	145.000	108.341	101.193	69,8	-30,2	Menor demanda de controversias. Continúa la temdencia en baja de solicitud de reclamos.
(350- 23- 0) Acciones de Capacitación Laboral UE: Secretaría de Trabajo	3 6	141.225.792	310.124.647	119,6	356.220.500	87,1	- Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	125.000	107.590	120.160	96,1	-3,9	Demoras de gestión y trámites pendientes.
- Capacitación Laboral							Persona Capacitada	120.000	121.702	121.558	101,3	1,3	No es significativo	
- Asistencia para Capacitación							Institución Asistida	450	406	873	194,0	94,0	Creciente demanda a lo largo del ejercicio de acciones de formación profesional proveniente del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, así como también de los Acuerdos Sectoriales de Calificación Profesional, todos ellos con una amplia distribución en todo el territorio nacional	
- Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa (4)							Beneficiario	140.000	141.732	130.999	93,6	-6,4	Las demoras surgidas en el segundo trimestre en la suscripción de convenios con los ministerios de educación provinciales generó una demora en el envío de la información	
- Asistencia Técnica y Financiera para Capacitación Laboral							Proyecto Promovido	85	88	134	157,6	57,6	Suscripción de nuevos convenios a fin de responder a la creciente demanda de acciones de formación profesional proveniente del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, así como también de los Acuerdos Sectoriales de Calificación Profesional.	
- Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa							Municipio Asistido	250	171	200	80,0	-20,0	Demora en la suscripción de nuevos convenios o protocolos.	
(350- 24- 0) Sistema Federal de Empleo UE: Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo	3 6	46.644.843	55.773.060	19,6	70.639.470	79,0	- Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	900.000	377.443	664.690	73,9	-26,1	Se produjo una desvinculación de beneficiarios por el traspaso de los mismos a la Asignación Universal por Hijo.
Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo							Municipio Asistido	380	367	384	101,1	1,1	Existió una demora en la suscripción de protocolos adicionales con municipios.	
Orientación Laboral	Persona Orientada	580.000	568.669	678.015	116,9	16,9	Depende de la demanda del servicio.							
852- Superintendencia de Riesgos del Trabajo														
(852- 16- 0) Fiscalización - Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo	3 6	40.165.946	52.485.884	30,7	54.089.258	97,0	- Auditoría de Calidad de Atención de Accidentados Graves	Caso	1.950	2.006	2.504	128,4	28,4	Se incremento la cantidad de médicos auditores, lo que generó un aumento en la meta.
							- Auditoría de Calidad de Atención de Casos Ambulatorios	Caso	1.380	(12)	3.534	256,1	156,1	El incremento se debe al apoyo de los médicos a pié de cama.
							- Fiscalización del Cumplimiento de Prestaciones Dinerarias en Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	60	50	58	96,7	-3,3	Los controles periódicos no ameritan las 2 auditorías faltantes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Auditoría en Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ARTs) y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	89	204	77	86,5	-13,5	Se dedicó parte del personal al Progrma de Alta Siniestralidad.
							- Fiscalización en Empresas	Inspección Realizada	6.356	6.102	4.519	71,1	-28,9	El desvío se debe a que el personal se abocó a tareas de otras áreas.
							- Auditoría del Proceso de Recalificación en Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ARTs), Empleadores Autoasegurados y Prestadores	Caso	2.040	(13)	2.655	130,1	30,1	Una reubicación de personal generó que algunos abocados a otras tareas, sean reubicados al estudio de casos.
							- Auditoría de Rehabilitación de Casos Crónicos y Servicio Social	Caso	600	652	1.788	298,0	198,0	El incremento se debe al apoyo de los médicos a pié de cama.

850- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)

(850- 16- 0) Prestaciones Previsionales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	65.676.154.192	81.975.897.498	24,8	82.164.085.599	99,8	Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto							
							- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	1.839.083	1.826.938	1.733.010	94,2	-5,8	Desvío no significativo.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	1.340.157	1.325.941	1.314.110	98,1	-1,9	
							Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994							
(850- 17- 0) Complementos a las Prestaciones Previsionales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	1.494.547.838	2.261.168.579	51,3	2.327.080.000	97,2	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	2.211.349	2.025.782	2.273.927	102,8	2,8	Desvío no significativo.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	103.318	66.718	106.412	103,0	3,0	
							- Atención Subsidios de Contención Familiar (4)	Beneficio	182.501	36.980	42.308	23,2	-76,8	Sobreestimación en la proyección presupuestada. Cabe mencionar que en el cuarto trimestre se implementó un sistema que permite a un potencial beneficiario del subsidio iniciar la solicitud a través de la página web del organismo agilizando el trámite.
							- Atención Subsidios Tarifas (4)	Beneficiario	147.821	151.883	142.126	96,1	-3,9	La subejecución resultó mínima. Sin embargo, persiguiendo un criterio redistributivo, mediante el Decreto Nº 1856/2010 se pagó un subsidio extraordinario en el mes de diciembre a los beneficiarios del Sistema integral previsional Argentino (SIPA).
(850- 18- 0) Seguro de Desempleo UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	733.695.197	683.386.826	-6,9	716.887.000	95,3	- Atención de Seguros de Desempleo (4)	Beneficiario	158.194	143.543	128.122	81,0	-19,0	La subejecución se debió a la incorporación de beneficiarios al mercado laboral.
(850- 19- 0) Asignaciones Familiares UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	9.539.338.887	17.315.736.679	81,5	18.253.897.000	94,9	Asignaciones Familiares Activos							
							- Asignación por Adopción	Beneficio	660	581	482	73,0	-27,0	La subejecución se debió al proceso de incorporación de empresas al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), reduciendo el Fondo Compensador.
							- Asignación por Hijo (4)(14)	Beneficiario	3.819.201	2.838.577	3.052.469	79,9	-20,1	
							- Asignación por Hijo Discapacitado (4)(14)	Beneficiario	65.157	44.063	55.692	85,5	-14,5	
							- Asignación por Maternidad (14)	Beneficiario	85.613	53.941	68.239	79,7	-20,3	
							- Asignación por Matrimonio	Beneficio	77.925	66.338	57.739	74,1	-25,9	
							- Asignación por Nacimiento	Beneficio	226.005	206.080	194.958	86,3	-13,7	
							- Asignación Prenatal (4)(14)	Beneficiario	107.802	73.778	83.631	77,6	-22,4	El desvío obedeció al los incrementos salariales otorgados al sector activo durante el ejercicio, que implicó que trabajadores beneficiarios de la asignación superaran el tope máximo para percibirlos.
							- Ayuda Escolar Anual (14)	Beneficiario	2.805.206	2.246.547	2.298.262	81,9	-18,1	
							Asignaciones Familiares Pasivos							
							- Asignación por Hijo (4)	Beneficiario	116.410	114.648	117.036	100,5	0,5	Los desvíos no resultan significativos en relación a la cantidad de prestaciones liquidadas.
							- Asignación por Hijo Discapacitado (4)	Beneficiario	68.098	64.521	69.750	102,4	2,4	
							- Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	88.705	86.175	82.612	93,1	-6,9	
							- Asignación por Cónyuge (4)	Beneficiario	716.071	708.431	700.396	97,8	-2,2	
							Asignación Universal por Hijo para protección Social							
							- Asignación Universal por Hijo (4)	Beneficiario	4.200.000	(5)	3.473.457	82,7	-17,3	Sobreestimación en la proyección presupuestada.
(850- 20- 0) Atención Ex-Cajas Provinciales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	4.612.292.389	5.634.894.315	22,2	5.663.467.029	99,5	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	128.806	132.405	128.736	99,9	-0,1	Desvío no significativo con relación a las prestaciones liquidadas.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	35.346	36.533	35.493	100,4	0,4	
(850- 21- 0) Atención Pensiones Ex-Combatientes UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	614.249.776	746.773.718	21,6	749.280.842	99,7	- Atención de Pensiones Ex -Combatientes (4)	Pensionado	21.261	21.054	21.246	99,9	-0,1	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J80) MINISTERIO DE SALUD														
310- Ministerio de Salud														
(310- 16- 0) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica U.E: Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos	3 1	31.205.683	31.307.818	0,3	42.064.372	74,4	- Capacitación Profesional Técnica	Taller	6	3	6	100,0	0,0	Se desarrollaron talleres sobre codificación de morbilidad y mortalidad, con la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades y con representantes de las oficinas provinciales de estadísticas.
							- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	50	0	0	0,0	-100,0	Esta producción fue suspendida.
							- Elaboración y Difusión de Estadística de Salud	Publicación	10	10	11	110,0	10,0	Se elaboraron publicaciones correspondientes a las series y boletines estadísticos del Sistema Estadístico de Salud.
							- Elaboración y Difusión de Estadística de Salud	Consulta	1.900	1.992	2.108	110,9	10,9	Mayor demanda que la prevista
							- Asistencia con Medicamentos a Pacientes Transplantados (4)	Paciente Asistido	1.500	849	1.298	86,5	-13,5	La incorporación de nuevos pacientes provenientes del Programa Federal de Salud (PROFE) dio lugar a un crecimiento del 53% en la cobertura promedio, con respecto al año anterior.
(310- 17- 0) Atención de la Madre y el Niño UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	379.031.813	605.104.369	59,6	623.225.407	97,1	Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño							
							- Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.924.228	1.778.805	1.647.676	85,6	-14,4	La diferencia se debe a que se demoró la distribución de medicamentos para la atención de la diarrea en niños, los que fueron distribuidos en el mes de enero de 2011.
							- Publicaciones	Ejemplar Distribuido	350.000	221.300	642.478	183,6	83,6	Se distribuyeron CDs, manuales, guías y otros materiales referidos a temas nutricionales, atención post aborto, cuidado del bebé, pesquisa neonatal, diarrea en niños, salud y desarrollo, entre otros temas.
							- Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.939	4.800	160,0	60,0	Se realizaron talleres regionales con vistas a realizar encuestas sobre mortalidad y nutrición, y cursos de capacitación relativos a infecciones respiratorias bajas, desarrollo infantil, neonatología y obstetricia y salud integral del adolescente, entre otros, en distintos puntos el país.
							- Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	13.956.667	13.990.000	9.020.000	64,6	-35,4	El desvío se debe a que se produjeron demoras en la adjudicación de una licitación, por lo cual no pudieron efectuarse las entregas programadas. En el cuarto trimestre se distribuyeron 400 mil kgs remanentes de una licitación previa.
							- Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	37	21	174	470,3	370,3	El crecimiento de los centros equipados se debe a que se reforzaron los hospitales y centros de salud con saturómetros pediátricos y neonatales, para la atención de enfermedades respiratorias agudas. Los costos de los mismos posibilitaron la compra de una mayor cantidad de equipos, lo que no hubiera sido posible de haberse optado por equipos de mayor complejidad, como se había previsto inicialmente.
							- Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.500.000	1.128.750	1.475.000	98,3	-1,7	El nivel de pesquisa a recién nacidos realizado en las provincias, fue acorde con lo programado.
							Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	70	227	318	454,3	354,3	En el año 2010 las cirugías fueron previstas para cubrir situaciones especiales, debido a que se inició un trabajo conjunto con el Plan Nacer y el financiamiento pasó a estar a cargo de este Plan. La ejecución fue superior a lo previsto porque en el registro no se discriminaron las operaciones que estuvieron a cargo del Plan Nacer.
							Seguro Universal de Maternidad e Infancia (Plan Nacer BIRF 7225-AR y BIRF 7409-AR)							
							- Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud Materno-Infantil (4)	Beneficiario	1.267.346	999.514	1.330.451	105,0	5,0	Al cuarto trimestre de 2010 el promedio de beneficiarios superó lo programado y registró un crecimiento del 33,1% con respecto al mismo período del año anterior. En el mes de diciembre se encontraban empadronados 1.487.248 beneficiarios, de los cuales, 546.944 residían en el NOA/NEA y 940.304 en el resto del país.
(310- 18- 0) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3 1	76.405.186	89.606.291	17,3	90.814.862	98,7	- Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	701	498	626	89,3	-10,7	En el año 2009 se extendió la duración de los contratos de las especialidades de Medicina General y Pediatría a cuatro años, razón por la cual se dio la posibilidad de continuar la formación por un año más, a los residentes que ingresaron antes de la sanción de esa norma. Esa opción fue aceptada por alrededor de 120 residentes que debían egresar en 2010, dando lugar al desvío con respecto a lo programado. Los especialistas egresan en el 31 de mayo de cada año. En 2010 se prevé una planta de residentes de 2.255 profesionales.
							- Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Mes/Beca	6.152	39	0	0,0	-100,0	Durante el período analizado no se financiaron becas de capacitación y perfeccionamiento, cuya ejecución ya registró niveles mínimos el año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(310- 19- 0) Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación UE: Secretaría de Determinantes de Salud y Relaciones Sanitarias	3 1	12.084.219	27.132.124	124,5	29.981.427	90,5	- Becas Investigación (4)	Beneficiario	200	203	204	102,1	2,1	Las becas "Ramón Carrillo – Arturo Oñativía" 2010 contemplan becas individuales de iniciación y perfeccionamiento y becas en la categoría proyectos institucionales para investigación en salud. Las mismas comienzan en el mes de mayo de cada año y su duración es por un año.
							- Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso Persona Capacitada	12 360	8 288	20 1.100	166,7 305,6	66,7 205,6	Se produjo una mayor demanda de cursos de capacitación por parte de las provincias, que pudo
							- Difusión del Conocimiento	Publicación	5	0	3	60,0	-40,0	Se produjeron demoras en el proceso de publicación de las experiencias de investigación.
							- Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Participante	3.500	7.194	12.793	365,5	265,5	En el cuarto trimestre se realizaron talleres de asistencia técnica en municipios de 12 jurisdicciones provinciales. A lo largo del año los talleres se extendieron a casi todo el país y el nivel de participantes superó las previsiones y la ejecución del año anterior.
							- Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	4	1	2	50,0	-50,0	No concluyó en el cuarto trimestre, como estaba previsto, el proceso administrativo para la publicación de "Experiencias Locales. Proyectos Municipales 2007" y otros documentos.
								Consulta	1.500	3.631	3.168	211,2	111,2	Se dio respuesta a consultas relacionadas con el desarrollo de la Estrategia en los Municipios, convocatoria a proyectos municipales, realización de jornadas y otros tópicos. La demanda superó las expectativas.
							- Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	1.000	1.750	6.453	645,3	545,3	A partir de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (Dto. 457/10) se impulsó el desarrollo de talleres y cursos referidos a patologías prevalentes, prevención del suicidio, trastornos mentales severos, asistencia primaria en salud mental, prevención del consumo excesivo de alcohol y adicciones, entre otros.
														Se distribuyeron dosis de las vacunas que integran el Plan Ampliado de Vacunación y las correspondientes a la campaña contra la gripe A (H1N1), con un peso muy importante de esta última sobre el total de dosis distribuidas, según puede apreciarse en la comparación con el año anterior. Asimismo, en el tercer trimestre se distribuyeron dosis suplementarias de la vacuna triple Viral para hacer frente al brote de sarampión que se presentó en ese período.
(310- 20- 0) Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	702.664.272	759.419.482	8,1	772.447.407	98,3	- Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	35.498.000	21.680.555	35.696.290	100,6	0,6	Se distribuyeron dosis de las vacunas que integran el Plan Ampliado de Vacunación y las correspondientes a la campaña contra la gripe A (H1N1), con un peso muy importante de esta última sobre el total de dosis distribuidas, según puede apreciarse en la comparación con el año anterior. Asimismo, en el tercer trimestre se distribuyeron dosis suplementarias de la vacuna triple Viral para hacer frente al brote de sarampión que se presentó en ese período.
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	700.000	760.766	702.648	100,4	0,4	El programa realizó una estimación preliminar de la ejecución, debido a que la provincias no generan estadísticas trimestrales de aplicación. Se procederá a ajustar las cantidades ejecutadas cuando se cuente con la totalidad de los datos.
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Sabín	Persona Vacunada	700.000	684.350	623.432	89,1	-10,9	
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Cuádruple Bacteriana	Persona Vacunada	700.000	629.115	587.968	84,0	-16,0	
							- Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	700.000	660.817	551.143	78,7	-21,3	
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	700.000	730.840	631.196	90,2	-9,8	
							- Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	(5)	11.000	100,0	0,0	
							- Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multiresistente	Tratamiento Distribuido	120	(5)	120	100,0	0,0	Si bien la cantidad de tratamientos distribuidos se atuvo a lo programado, se entregan 4 de las 6 drogas que integran el tratamiento de multirresistencia.
(310- 21- 0) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3 1	21.566.679	29.109.560	35,0	29.614.032	98,3	- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	2.000	2.014	3.013	150,7	50,7	La demanda de participación a los cursos que desarrollan las áreas de radio física sanitaria y salud ocupacional superó las previsiones.
							- Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	40.000	39.900	41.055	102,6	2,6	El incremento responde a la apertura de nuevos Centros de Reconocimientos Médicos en el interior del país.
							- Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	15.120	17.937	17.754	117,4	17,4	Mayor demanda por parte de los agentes de salud.
							- Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	70.000	35.358	78.369	112,0	12,0	El incremento se debe a que se produjo una mayor movimiento internacional de transporte aéreo.
							- Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.000	2.600	2.433	81,1	-18,9	Fue menor el número de casos que requirió la intervención de juntas médicas.
							- Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	3.000	4.057	3.632	121,1	21,1	Mayor demanda que la prevista.
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	Publicación	10	0	1	10,0	-90,0	Sólo se aprobó y publicó 1 norma referida al control del hábito de fumar. De las restantes normas, 4 se encuentran en trámite de aprobación a Resolución Ministerial, y 5 en trabajo en comisiones.
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	CD Distribuido	1.000	1.126	1.000	100,0	0,0	
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	Consulta Electrónica	2.500	3.010	2.982	119,3	19,3	Se incrementaron las consultas sobre normas de calidad.
							- Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	250	341	386	154,4	54,4	Se presentó un mayor número de casos susceptibles de seguimiento porque el Servicio de Higiene y Seguridad mejoró la capacidad de brindar información sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	12.000	20.204	25.139	209,5	109,5	La cantidad de profesionales que solicitó certificar su especialidad, certificados de ética, de aptitud física, etc. superó ampliamente lo programado.
							- Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	1.000	1.810	1.074	107,4	7,4	Se registró mayor participación en las actividades de formación de equipos de calidad, de distintos servicios sanitarios.
							- Asistencia Técnica y Supervisión de Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	25	26	108,3	8,3	Se asistió a Bancos de Sangre Centrales en las jurisdicciones provinciales.
							- Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	600	704	605	100,8	0,8	Se capacitó a técnicos provenientes de todas las jurisdicciones provinciales. En el cuarto trimestre se realizaron jornadas con organizaciones de donantes de sangre.
							- Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	2.750.000	755.712	2.750.000	100,0	0,0	La ejecución respondió a las previsiones.
							- Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	900	1.426	1.809	201,0	101,0	Se registró una mayor demanda de habilitaciones de consultorios, gabinetes y centros médicos.
							- Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	2.800	940	1.586	56,6	-43,4	Se redujo la cantidad de inspecciones de rutina para dar lugar a la realización de inspecciones programadas a droguerías, afectando una mayor cantidad de agentes a esa tarea y a dar curso a expedientes atrasados.
							- Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	600	350	826	137,7	37,7	Se incrementaron las inspecciones para el control y la autorización de equipos emisores de rayos X y láser.
							- Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	1.000	419	933	93,3	-6,7	La ejecución se desarrolló dentro de los parámetros establecidos.
							- Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera	Certificado Expedido	1.200	868	4.746	395,5	295,5	Aumento de la demanda.
							- Inmunización en Unidades de Frontera y a Nivel Central	Persona Vacunada	60.000	192.800	60.183	100,3	0,3	La cantidad de personas vacunadas (60.183) contrasta con el mismo período de 2009 cuando a raíz de la crisis epidémica se vacunaron 192.800 personas.Como el efecto de prevención de la vacuna es de 10 años, en 2010 se presenta una etapa de meseta epidémica para la fiebre amarilla. No obstante, en el segundo trimestre se incrementó la concurrencia de ciudadanos con motivo de los viajes a Sudáfrica para asistir al Mundial de Fútbol.
							- Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	20.000	21.953	20.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Promover la Donación de Sangre	Becario	132	(5)	0	0,0	-100,0	Las becas se iban a otorgar por primera vez en el año 2010, pero no tuvieron ejecución.
(310- 22- 0) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual UE: Subsecretaría de Salud Comunitaria	3 1	208.345.196	251.193.316	20,6	339.914.901	73,9	- Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	60.000	25.022	21.361	35,6	-64,4	Se produjeron retrasos en la elaboración de los materiales y en el proceso de licitación de las publicaciones.
							- Distribución de Biológicos	Determinación Serológica	1.500.000	1.406.434	2.023.348	134,9	34,9	En el cuarto trimestre se recibieron los productos licitados y se pudo superar la meta programada.
							- Asistencia Regular con Medicamentos (4)	Persona Asistida	31.125	29.203	31.176	100,2	0,2	La cantidad de pacientes asistidos con antirretrovirales se ajustó a lo programado. Al cuarto trimestre el promedio de pacientes que recibió medicamentos se incrementó alrededor de un 7% con respecto al año anterior.
							-Estudios de Carga Viral	Análisis Realizado	45.000	77.055	62.272	138,4	38,4	Se mejoró la accesibilidad a los estudios de carga viral en las provincias, por lo que se superó lo programado.
							- Asistencia Nutricional de Recién Nacidos de madres VIH+	Niño Asistido	2.000	1.304	1.221	61,1	-39,0	La demanda de las jurisdicciones provinciales fue menor a la esperada.
							- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	30.000.000	16.772.467	44.589.282	148,6	48,6	A partir de 2010 la distribución se realiza por intermedio del Programa Remediar. La misma, superó en casi un 50% lo programado y fue un 66% mayor que en 2009.
							- Elaboración y Difusión de Material sobre VIH/ETS	Folleto	7.000.000	4.523.308	11.080.944	158,3	58,3	La difusión de informaición a través de folletería superó los parámetros establecidos.
(310- 24- 0) Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	13.927.702	18.246.001	31,0	22.886.224	79,7	- Capacitación	Taller	10	12	10	100,0	0,0	
							- Servicios de Asistencia Técnica	Programa Provincial Asistido	12	12	12	100,0	0,0	
							- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	150	650	200	133,3	33,3	
							- Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	33.000	29.704	29.710	90,0	-10,0	El desvío acumulado se vincula por un lado, con demoras en los procesos de licitación y, por otro, con que debido al cambio de estrategias terapéuticas se solicita medicación que no está incluida en el vademecun del Banco de Drogas Oncológicas, lo que ocasiona que alrededor del 10% de los pacientes deba ser derivado al Ministerio de Desarrollo Social. Cabe señalar que en 2010 se reanudaron los envíos a las filiales del Banco en el interior del país (Tucumán y Chubut).
							- Certificación de Organizaciones Libres de Humo	Certificado Expedido	200	157	104	52,0	-48,0	En el cuarto trimestre se expedieron 21 certificados, marcando un significativo desvío con respecto a lo programado, y una merma con respecto al año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Atención Telefónica sobre Tabaquismo	Consulta	8.500	3.883	3.640	42,8	-57,2	La disminución de la atención fue atribuida a una insuficiente campaña de prensa de la línea gratuita 0800 y, también, a la superposición de campañas (fiebre amarilla, dengue, gripe A-H1N1) atendidas por los mismos consultores.
							- Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Folleto	250.000	405.000	720.000	288,0	188,0	La adjudicación de una licitación permitió superar lo programado para todo el año. La cantidad de folletos prevista fue superada por la participación en distintas campañas nacionales vinculadas a modos de vida saludable.
							- Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Afiche	70.000	5.000	98.000	140,0	40,0	
							- Prevención del Cáncer de Cuello de Utero	Análisis Realizado	35.000	(5)	32.911	94,0	-6,0	Se registró la realización del estudio Papanicolaou (PAP) a 32.911 mujeres, comprendidas en la edad objetivo, en las provincias prioritarias del NOA y NEA. El desvío obedece a que en algunas provincias (Formosa y Salta) se subregistró porque no estaba totalmente implementado el sistema de información para el tamizaje. Por otra parte, existen debilidades en la búsqueda activa de mujeres en las provincias en las provincias mencionadas, en Chaco y en Misiones.
(310- 25- 0) Atención Primaria de la Salud UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	110.508.905	69.269.304	-37,3	76.544.716	90,5	Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud							
							- Capacitación	Curso	4	0	6	150,0	50,0	Se desarrollaron 5 cursos en la región NEA sobre problemáticas epidemiológicas, y 1 en Salta, sobre Detección Precoz del Cáncer Bucal. La cantidad de asistentes fue inferior a lo previsto.
							- Capacitación	Persona Capacitada	1.000	0	363	36,3	-63,7	
							- Asistencia para la Fluoración del Agua (4)	Persona Cubierta	3.300.000	288.284	767.250	23,3	-76,8	Entre las causas del desvío se destaca la menor demanda por parte de algunas provincia que compraron las sales de fluor y se autoabastecieron. Es el caso de Misiones que cubre a 550 mil habitantes y Río Negro con una cobertura estimada en 260 mil habitantes en las localidades Cipolletti, General Roca y Viedma.
							- Difusión de Información en Educación para la Salud	Ejemplar Distribuido	5.000	19.300	5.000	100,0	0,0	Se distribuyeron materiales referidos tabaco, hepatitis, hantavirus, lactancia materna, donación de sangre y enfermedades no transmisibles.
							- Difusión de Información en Educación para la Salud	Documento Producido	4	5	5	125,0	25,0	
							Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable							
							- Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	22.265.688	5.062.186	16.206.308	72,8	-27,2	La distribución de tratamientos anticonceptivos se vio afectada porque se produjeron retrasos en las entregas por parte de un proveedor, al que también le fueron rechazados dos lotes de anticonceptivos hormonales de emergencia. Además influyó el reordenamiento operativo a raíz del cambio del operador logístico del Programa Remediar (encargado de la distribución a centros de salud). No obstante, se destaca el incremento con respecto al año anterior.
							- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	24.000.000	5.459.184	23.045.504	96,0	-4,0	Pese a las demoras en las entregas por parte de un proveedor, la distribución de preservativos se realizó en el orden de lo programado, y superó en un 322% la ejecución del año anterior.
(310- 26- 0) Cobertura de Emergencias Sanitarias UE: Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias	3 1	6.619.562	7.190.162	8,6	7.879.806	91,2	- Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	50.000	157.000	149.327	298,7	198,7	Se superaron las previsiones debido a que se brindó ayuda humanitaria a las Repúblicas de Haití y de Chile, se realizó un operativo sanitario en Santiago del Estero a raíz de las inundaciones, se establecieron puestos de vacunación con motivo de las campañas contra la Influenza H1N1 y el sarampión, se participó de los festejos y actos vinculados al Bicentenario y del operativo Tren Social y Sanitario, entre otras acciones.
							- Capacitación	Persona Capacitada	500	1.250	1.217	243,4	143,4	Se realizaron jornadas sobre apoyo psicológico en situaciones de emergencias y catástrofes en varias jurisdicciones provinciales, y de atención de víctimas múltiples, en la provincia de San Juan, a grupos de entrenamiento multidisciplinarios.
							- Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	60	62	68	113,3	13,3	El incremento de los traslados se corresponde con las distintas coberturas a las que hizo referencia y, en particular, a los que efectuados en el Tren Social y Sanitario.
(310- 29- 0) Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	11.170.515	24.980.178	123,6	26.719.289	93,5	- Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	2.000	0	1.027	51,4	-48,7	En el cuarto trimestre, 627 médicos prescriptores concluyeron el curso Riesgo Cardiovascular Global, que se inició el trimestre anterior, en el marco del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional de Atención Primaria de la Salud. Si bien se superó la cantidad de personas capacitadas prevista, algunas jurisdicciones postergaron la finalización del mismo para enero de 2011, con lo cual la cantidad de profesionales capacitados será aún mayor.
							- Fortalecimiento de Redes de salud Provinciales	Proyecto en Ejecución	12	(5)	8	66,7	-33,3	En el cuarto trimestre se suscribieron 4 compromisos de gestión, a partir de lo cuales se inició la implementación de proyectos provinciales en las provincias de Misiones, Formosa, Neuquén y Río Negro. El desvío se debe a que otras provincias aún se encuentran en la fase de planificación de sus actividades.
(310- 30- 0) Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud UE: Unidad Ministro del Ministerio de Salud	3 1	126.072.801	150.554.675	19,4	161.949.537	93,0	- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Entregado	149.750	137.026	146.565	97,9	-2,1	Entre los factores que influyeron en los desvíos acumulados se encuentran los cambios y adaptaciones que debieron efectuarse en virtud del cambio de operador logístico, la falta de una serie de medicamentos debido a la demora en el ingreso de productos adquiridos, y la disminución en la cantidad de tratamientos que se envían a partir de pedidos provinciales.
							- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	42.000.000	(5)	29.892.700	71,2	-28,8	Asimismo, la diferencia que presentan los desvíos correspondientes a botiquines y tratamientos distribuidos, se explica porque el Programa Remediar + Redes entrega los insumos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, los cuales no se contabilizan como tratamientos enviados, pero sí impactan en la cantidad de botiquines utilizados.
(310- 36- 0) Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas UE: Dirección Nacional de	3 1	992.932.748	1.572.682.053	58,4	1.573.143.288	100,0	- Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar (4)	Beneficiario	840.696	631.186	803.669	95,6	-4,4	En el desvío influyeron algunos problemas operativos que no permitieron que se produjeran altas por afiliación automática, en el segundo trimestre. La cobertura de beneficiarios superó en un 27,3% la ejecución del mismo período del año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(310- 37- 0) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	72.674.096	50.640.914	-30,3	56.884.426	89,0	- Capacitación (4)(17)	Curso	27	68	18	66,7	-33,3	La información es parcial debido a que las jurisdicciones provinciales notifican con retraso
							- Capacitación (4)(17)	Persona Capacitada	1.540	1.070	1.285	83,4	-16,6	
							- Capacitación Profesional y Técnica (4)(17)	Persona Capacitada	280	365	175	62,5	-37,5	
							- Rociado de Viviendas Chagas (4)(17)	Vivienda Rociada	120.000	115.839	83.538	69,6	-30,4	
							- Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas (4)(17)	Vivienda Vigilada	214.000	152.667	137.878	64,4	-35,6	
							- Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	1.030	1.230	693	67,3	-32,7	
							- Protección de la Población contra el Dengue (4)	Municipio Vigilado	360	186	369	102,5	2,5	Debido a la situación epidemiológica imperante durante el período estival, en que se produjeron brotes en algunas provincias, se reforzaron las acciones de vigilancia y control del dengue.
							- Protección de la Población contra el Dengue (4)	Municipio Controlado Químicamente	250	117	260	103,9	3,9	
							- Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo (17)	Vivienda Vigilada	97.000	9.763	37.738	38,9	-61,1	La información es parcial debido a que las jurisdicciones provinciales notifican con retraso.
							- Rociado de Viviendas Paludismo (17)	Vivienda Rociada	14.000	3.068	7.944	56,7	-43,3	
							- Atención Medica Paludismo (17)	Persona Atendida	840	1.759	561	66,8	-33,2	
							- Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños (17)	Persona Asistida	590.000	110.603	270.705	45,9	-54,1	
							- Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1400	640	921	65,8	-34,2	
(310- 38- 0) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7412- AR	3 1	49.797.387	97.651.181	96,1	128.282.244	76,1	- Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	80	80	80	100,0	0,0	
(310- 39- 0) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	208.217.018	226.330.078	8,7	27.913.420	810,8	- Formación en Servicio en Salud Comunitaria (4)	Becario	1.014	1.286	980	96,7	-3,3	Se produjeron algunas renunciaciones y/o bajas por incumplimiento de los becarios.
							- Formación en Salud Comunitaria (4)	Cursante	720	5.955	667	92,6	-7,4	Se produjeron algunas renunciaciones y/o bajas por incumplimiento de los becarios.
							- Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria (4)	Profesional Contratado	7.400	5.211	7.824	105,7	5,7	El incremento con respecto a lo programado se produjo por la incorporación de nuevos agentes de salud en algunas jurisdicciones; en tanto que la diferencia con relación al año 2009 (50,1%) se debe a la unificación de los programas de recursos humanos del Ministerio de Salud.
(310- 40- 0) Sanidad Escolar UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	2.812.990	4.380.559	55,7	4.894.710	89,5	- Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Escuela Evaluada	5.187	626	3.061	59,0	-41,0	Si bien se registraron importantes desvíos acumulados; en el 2º semestre del año se incrementó un 70% la cantidad de niños evaluados con respecto al 1º semestre. En ese período las jurisdicciones dispusieron de los fondos necesarios y de experiencias previas en la implementación del programa.
							- Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	415.000	49.500	183.657	44,3	-55,7	
(310- 41- 0) Atención Sanitaria en el Territorio UE: Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias	3 1	704.498	21.058.296	2.889,1	27.913.420	75,4	- Atención en Móviles Sanitarios - Clínica Médica	Paciente Atendido	19.200	(5)	12.611	65,7	-34,3	Se contabilizan los pacientes atendidos en las especialidades: clínica médica, pediatría, control antropométrico y ginecología.
							- Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	4.800	(5)	1.605	33,4	-66,6	La atención odontológica en los móviles sanitarios comenzó a ejecutarse más tarde de lo previsto.
							- Realización de Cirugías Oftalmológicas	Paciente Operado	480	(5)	842	175,4	75,4	Se espera la ratificación o rectificación de la cantidad de cirugías realizadas, ya que en la ejecución acumulada (842) puede haberse incluido tanto a los pacientes operados, como a los pacientes atendidos en oftalmología.
							- Asistencia con Hormonas de Crecimiento (4)	Paciente Asistido	170	142	141	82,9	-17,1	La cantidad promedio de pacientes resultó inferior a lo previsto, y se mantuvo estable con respecto al año anterior.
(310- 42- 0) Atención Sanitaria en el Territorio UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	10.672.940	4.877.976	-54,3	10.650.976	45,8	- Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasménico (4)	Paciente Asistido	700	610	672	96,0	-4,0	La cantidad promedio de pacientes se incrementó un 10,2% con respecto al año anterior, aunque resultó inferior a lo programado.
							Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	3.000	3.041	2.435	81,2	-18,8	En el cuarto trimestre fueron operados 680 pacientes. La ejecución anual resultó inferior a la del año anterior y a lo programado.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
902- Centro Nacional de Reeducción Social														
(902- 52- 0) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción UE: Centro Nacional de Reeducción Social (CE.NA.RE.SO.)	3 2	18.924.486	25.047.154	32,4	27.400.507	91,4	- Investigaciones	Línea de Investigación	3	3	3	100,0	0,0	Durante este período se dio continuidad a la línea de investigación "Estudio de patología respiratoria en usuarios de pasta base de cocaína - Paco".
							- Asistencia a Internados a Tiempo Completo	Alta Médica	130	137	130	100,0	0,0	
							- Asistencia a Pacientes en Centro de Día	Alta Médica	46	25	34	73,9	-26,1	Debido al perfil psicopatológico de los pacientes que ingresan a este servicio, muchos de ellos abandonan en forma temprana el tratamiento, mientras que otros son derivados a los programas de internación de tiempo completo.
							- Asistencia Ambulatoria y Admisión	Consulta	9.000	8.571	9.146	101,6	1,6	Depende de la demanda de pacientes.
								Alta Médica	80	53	35	43,8	-56,3	No se alcanzó la cantidad de altas ya que los pacientes más comprometidos son derivados al área de internación o de atención en centro de día.
							- Capacitación Profesional Técnica	Curso	108	112	127	117,6	17,6	Si bien se realizaron más cursos de capacitación por la puesta en marcha de actividades para
								Persona Capacitada	2.380	2.326	1.471	61,8	-38,2	
							- Acciones de Prevención en Drogadicción en el Ambito Escolar	Persona Capacitada	2.100	2.023	2.194	104,5	4,5	Consiste en talleres de sensibilización y reflexión que apuntan a brindar información científica esclarecedora. Se trabaja con maestros, directores y alumnos de instituciones educativas a partir de alguna consulta puntual. Se busca promover actitudes y conductas que permitan generar condiciones para una prevención general.
								Taller	150	146	177	118,0	18,0	
							- Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Capacitada	2.700	2.595	2.769	102,6	2,6	A través de talleres de sensibilización y reflexión que brindan información científica esclarecedora, se busca promover actitudes y conductas que permitan generar condiciones para una prevención general.
	Taller	180	181	204	113,3	13,3								
- Asistencia para la Reinserción Social	Consulta	10.400	11.301	8.556	82,3	-17,7	Depende de la demanda de pacientes.							
	Alta Médica	25	14	13	52,0	-48,0								
903- Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer														
(903- 53- 0) Atención a Enfermos UE: Dirección del Hospital	3 1	85.042.113	103.493.342	21,7	106.420.291	97,2	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.000	1.074	1.091	109,1	9,1	Depende de la demanda de pacientes
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	130.000	132.261	143.684	110,5	10,5	
							- Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar	Persona Atendida	18.000	22.811	21.511	119,5	19,5	Se incrementaron las prestaciones domiciliarias en el área programática.
							- Internación de Pacientes Crónicos (4)	Paciente Internado	350	339	292	83,4	-16,6	La merma en la internación de pacientes se vincula con la profundización de la atención domiciliaria, de acciones preventivas y de control de los factores clínicos de riesgo
							- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Práctica Realizada	55.000	57.068	54.845	99,7	-0,3	
							- Atención de Pacientes en Centro de Día (4)	Paciente Atendido	40	33	74	183,8	83,8	Se incluye la atención de pacientes con afecciones oncológicas, hematológicas y reumatológicas.
							- Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos	Práctica Realizada	230.000	485.243	648.278	281,9	181,9	Se superó ampliamente la cantidad de prácticas principalmente integradas por determinaciones de bacteriología y anatomía patológica, de laboratorio y practicas radiográficas.
							- Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios	Módulo Alimentario	600	700	450	75,0	-25,0	
904- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica														

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(904- 54- 0) Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico UE: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	3 1	76.369.185	107.075.173	40,2	108.124.092	99,0	Control y Fiscalización de Medicamentos, Cosméticos y Productos para Diagnóstico							
							- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	36.500	38.744	42.093	115,3	15,3	Se produjo una mayor demanda de psicotrópicos, estupefacientes, certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y certificados de importación y exportación.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	3.950	3.138	3.984	100,9	0,9	Se produjo una mayor demanda de habilitaciones y de certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio para productos nacionales e importados.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada	70	72	87	124,3	24,3	Se incrementó la cantidad de inspecciones realizadas.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	6.800	4.871	4.861	71,5	-28,5	Se produjo una menor demanda en autorizaciones de cosméticos, medicamentos y reactivos de diagnóstico.
							- Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otorgada	500	401	345	69,0	-31,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada	200	214	178	89,0	-11,0	El desvío obedece a que algunos interesados desistieron del trámite y, en otros casos, están a la espera de la nueva normativa sobre ensayos clínicos.
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	90	129	247	274,4	174,4	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	5.370	5.032	6.328	117,8	17,8	Se evaluaron más casos que lo esperado debido a que las denuncias provenientes de profesionales y usuarios son de carácter espontáneo, por tal motivo, su número puede variar por factores ajenos al área de farmacovigilancia.
							Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios							
							- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	79.600	80.687	101.342	127,3	27,3	Se incrementó la recepción de muestras de alimentos para la entrega por parte de los planes sociales, el aumento del comercio exterior y las certificaciones de Apto Consumo, Buenas Prácticas de Manufactura y Libre de Cólera.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	1.300	1.650	1.173	90,2	-9,8	Se recibió una menor demanda de inspecciones por denuncias, control de Buenas Prácticas de Manufactura y trámites de libre circulación.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	11.320	9.440	10.958	96,8	-3,2	Se recibió una menor demanda de autorizaciones de inscripción de productos en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) y en el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD)
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	60	95	120	200,0	100,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	5.600	3.269	4.595	82,1	-17,9	El desvío es negativo en función de una menor demanda por denuncias y por incidentes alimentarios. Asimismo, muchas denuncias se derivan a otras jurisdicciones en las cuales se está afianzando el sistema de control bromatológico.
							Control y Fiscalización de Productos Médicos							
							- Control de Calidad de Productos	Certificado Emitido	25.000	22.274	24.690	98,8	-1,2	Depende de la demanda del servicio.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	400	344	345	86,3	-13,8	El desvío negativo se debe a la restricción de la demanda y a que durante el mes de marzo gran parte del personal asistió a actividades de capacitación, por lo que quedaron suspendidas las inspecciones a establecimientos.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	3.000	1.796	3.662	122,1	22,1	Se superó la meta prevista debido a las solicitudes de registro de productos empadronados provisoriamente con Clase de Riesgo IV según la Disposición ANMAT N° 5.031/09.
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	180	108	157	87,2	-12,8	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	50	65	103	206,0	106,0	Estas tareas están fuertemente influidas por la cantidad de denuncias provenientes de profesionales y usuarios de manera espontánea, lo que hace poco predecible su comportamiento

905- Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

(905- 55- 0) Regulación de la Ablación e Implantes UE: Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	3 1	33.012.586	42.300.183	28,1	43.437.781	97,4	- Capacitación Profesional y Técnica	Curso	65	38	50	76,9	-23,1	La asistencia a los cursos de capacitación ofrecidos fue superior a la estimado.
							Persona Capacitada	600	580	1.770	295,0	195,0		
							- Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	8.100	6.813	7.421	91,6	-8,4	Se registró una variación en la captación e inscripción de donantes con respecto a los valores estimados.
							- Procuración de Organos	Donante	590	500	620	105,1	5,1	La procuración de órganos continúa con una leve pero persistente curva ascendente, en la mayor parte de los centros de ablación del país. Con respecto al año anterior la cantidad de donantes y de órganos ablacionados se incrementaron un 24% y un 17,3% respectivamente.
							Organo Ablacionado	1.647	1.434	1.682	102,1	2,1		

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Procuración de Tejidos	Donante	358	321	378	105,6	5,6	Se incrementó la procuración de tejidos en la mayor parte de los centros de ablación del interior del país. Con respecto al año anterior la cantidad de donantes de tejidos creció un 17,8%.
								Tejido Ablacionado	1.720	1.626	1.955	113,7	13,7	
							- Transplante de Organos	Organo Transplantado	1.416	1.265	1.391	98,2	-1,8	Se incrementó el transplante de órganos con respecto a lo ejecutado el año anterior (un 10%).
							- Transplante de Tejidos	Tejido Transplantado	963	890	990	102,8	2,8	Se incrementó el transplante de tejidos con respecto a lo programado y a lo ejecutado el año anterior (un 11,2%).
							- Servicio de Información Telefónica	Consulta	60.000	60.000	45.000	75,0	-25,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	12	12	10	83,3	-16,7	
							- Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante	Transplante Concretado	68	46	54	79,4	-20,6	
								Transplante no Concretado	670	523	380	56,7	-43,3	Se verificó una disminución de las solicitudes de búsqueda enviadas por los centros de transplante argentinos y del exterior al Registro Nacional.

906- Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán

(906- 56- 0) Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud UE: Administración Nacional de Laboratorios e Instit. de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán	3 5	113.263.272	158.129.087	39,6	160.982.145	98,2	Desarrollo y Producción de Biológicos							
							- Investigaciones	Publicación	8	8	3	37,5	-62,5	No se pudieron concluir proyectos de investigación programados debido a falta de reslutados en los tiempos esperados.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	1.000.000	790.205	1.770.780	177,1	77,1	Se debe a la mayor demanda de antisueros tipificadores sumado a la obtención de sueros de mayor título.
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	150.000	184.550	40.600	27,1	-72,9	Un inconveniente técnico en el equipamiento impidió cumplir con lo proyectado.
							- Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	104.000	69.590	31.186	30,0	-70,0	Se debe a la no liberación de lotes de vacuna antirrábica de uso humano que se encuentran en etapa de control. Se estima que para el 1er trimestre de 2011 los mismos serán liberados.
							- Producción de Biológicos de Uso Veterinario	Dosis	10.000	0	0	0,0	-100,0	Se privilegió el control de vacunas antirrábicas de uso humano.
							Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas							
							- Investigaciones	Publicación	62	46	53	85,5	-14,5	Se corrigió el atraso del tercer trimestre sin haber llegado a corregirlo plenamente.
							- Investigaciones	Etapas Concluidas	31	34	19	61,3	-38,7	Retraso en contrataciones solicitadas sumado a un retraso de investigaciones realizadas por la pandemia y a falta de presupuesto.
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	105	118	117	111,4	11,4	Para el último trimestre existió una sobreestimación de eventos científicos que no se refleja a nivel anual.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	60	55	72	120,0	20,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Capacitación	Curso	28	24	32	114,3	14,3	Se realizó un curso programado para trimestres anteriores.
							- Capacitación	Persona Capacitada	340	897	629	185,0	85,0	Los cursos realizados contaron con una mayor cantidad de inscriptos.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	148.631	167.118	160.175	107,8	7,8	Mayor producción de insumos diagnósticos
							- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Panel Evaluado	1.710	(13)	1.153	67,4	-32,6	No se pudo enviar la segunda encuesta del año del Programa Nacional de Control de Calidad en Virología.
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	5	162	144	2.880,0	2.780,0	El incremento de la demanda se debe a la estrategia de transferencia tecnológica en laboratorios.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	87.488	185.941	125.466	143,4	43,4	Mayor demanda de diagnósticos que utilizan metodología de alta complejidad derivados de los laboratorios.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	445	463	464	104,3	4,3	Se produjo una mayor cantidad de documentos asociados a los cursos de capacitación.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	17	16	16	92,6	-7,4	El desvío se debe a que aún no se concretó la división de la red de enfermedades de transmisión sexual.
							- Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	66	28	54	81,8	-18,2	Menor control de reactivos en el departamento de virología.
							- Diagnóstico de Rutina	Determinación	1.390	2.935	5.704	410,4	310,4	Mayor demanda espontanea debido a brotes de SHU y casos de coqueluche, leptospirosis y diarreas.
							Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias							
							-Asistencia con Medicamentos	Dosis	415.000	265.204	270.144	65,1	-34,9	Esta vinculado con la disponibilidad de medicamentos, la perioricidad de pedidos y con la recepción de partidas donadas por OPS/OMS.
							- Investigaciones	Publicación	16	11	12	75,0	-25,0	Los datos obtenidos durante la investigación no fueron suficientes para si publicación.
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	25	53	32	128,0	28,0	La presentación está atada a la fecha de realización de los Congresos y Reuniones.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	44.300	33.453	33.480	75,6	-24,4	Atado a la demanda.
							- Capacitación	Curso	11	12	8	72,7	-27,3	Cancelación de cursos por motivos de servicios.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Capacitación	Persona Capacitada	745	961	857	115,0	15,0	Se superó la cantidad de inscriptos prevista a nivel anual, no así a nivel trimestral, donde fue inferior a lo planeado.
							-Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	800.000	806.720	1.493.760	186,7	86,7	Aumento en la demanda de reactivos de Inmunofluoresencia.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	45.950	42.037	45.763	99,6	-0,4	No es significativo.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	3	5	3	100,0	0,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	600	260	1.478	246,3	146,3	Por la distribución de folletos informativos a pacientes con serología positiva para Chagas en el marco del servicio de contención psicológica.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Laboratorio	722	(13)	722	100,0	0,0	
								Red	3	3	3	100,0	0,0	
							Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA							
							- Investigaciones	Publicación	11	12	8	72,7	-27,3	No se concluyó la redacción de artículos.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	150	207	299	199,3	99,3	Mayor demanda de consultas por síndromes febriles.
							- Capacitación	Curso	4	3	5	125,0	25,0	Se dictó un curso más de lo previsto por la demanda surgida.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	50.000	(13)	46.590	93,2	-6,8	Menor demanda de la prevista.
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	150	38	120	80,0	-20,0	Se realizaron colectas externas de plasma inmune y en el Banco del INEVH con buena respuesta pero menor a la programada.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	31.200	49.890	48.303	154,8	54,8	Mayor demanda por intervención en la provincia de Chaco
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	6.000	920	2.800	46,7	-53,3	El desvío corresponde al primer semestre.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	3	3	3	100,0	0,0	
							- Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	300.000	0	111.780	37,3	-62,7	El cálculo de dosis de producción en cada lote es estimativo ya que en el proceso influyen múltiples variables.
							Control de Calidad de Biológicos							
							- Investigaciones	Publicación	2	0	1	50,0	-50,0	No se pudieron concluir las tareas vinculadas a la investigación.
							- Investigaciones	Etapas Concluidas	4	(13)	0	0,0	-100,0	
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	2	2	3	150,0	50,0	
							- Capacitación	Curso	3	6	8	266,7	166,7	Debido a la demanda se realizaron cursos que no estaba previsto al momento de la programación
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	20	32	8	40,0	-60,0	A demanda.
								Persona Asistida	10	0	4	40,0	-60,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	2	2	0	0,0	-100,0	Los recursos fueron empleados a la realización de otros productos.
							- Asistencia a Redes de Laboratorio (4)	Red	1	1	2	200,0	100,0	
							- Control de Calidad de Productos Biológicos	Determinación	3.924	3.575	3.709	94,5	-5,5	A demanda.
								Producto Estandarizado	2	0	0	0,0	-100,0	
							Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias							
							- Investigaciones	Publicación	14	6	19	135,7	35,7	Dentro de la meta se registraron presentaciones en congresos que no estaban previstas en el momento de la formulación.
							- Capacitación	Curso	15	43	27	180,0	80,0	Por la realización de cursos bajo la modalidad a distancia que no estaban previstos además de la aceptación de mayor cantidad de alumnos ya que la incorporación de los mismos no demandaba mayor erogación económica.
							- Capacitación	Persona Capacitada	300	471	1.380	460,0	360,0	
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	2.400	2.000	2.700	112,5	12,5	La producción se adelantó en el trimestre anterior.
							- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	35	(15)	22	62,9	-37,1	Falta de personal por licencias y demoras en la efectivización de los contratos solicitados.
								Panel Evaluado	150	(15)	3	2,0	-98,0	
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	10	60	39	390,0	290,0	Depende de la demanda del servicio
								Persona Asistida	50	68	40	80,0	-20,0	
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	30.000	27.910	29.517	98,4	-1,6	Depende de la demanda del servicio por parte de las provincias.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	8.000	12.164	12.644	158,1	58,1	Mayor demanda por la circulación viral en el invierno.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	21	45	19	90,5	-9,5	Se demoró la publicación de 2 documentos para 2011.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	10.000	27.609	14.737	147,4	47,4	Se distribuyeron documentos que estaba previsto ocuparlos en actividades futuras.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético							
							- Investigaciones	Publicación	4	2	6	150,0	50,0	Inclusión de un trabajo que no había sido previsto para el presente período.
							- Investigaciones	Etapla concluida	4	7	4	100,0	0,0	
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	8	9	20	250,0	150,0	Se realizaron una mayor cantidad de presentaciones en diversos congresos.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	4.000	3.070	3.588	89,7	-10,3	La meta fue superada en el trimestre debido a la incorporación de los nuevos residentes de primer año (luego de su capacitación en Pediatría) al plantel de médicos que integra este Centro. Esto permitió aumentar el número de consultas relativas a patologías genéticas.
							- Capacitación	Curso	6	6	5	83,3	-16,7	El desvío corresponde a trimestres anteriores.
							- Asesoramiento Técnico	Persona Asistida	250	187	226	90,4	-9,6	Menor demanda de consultas profesionales durante el período que las previstas.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	2.000	2.644	3.483	174,2	74,2	Se sobrepasó la meta, aclarándose que el mayor número de estudios se debe a que gran parte de los mismos fueron financiados a través de subsidios personales (FOCANLIS, PICT) y convenios con otras instituciones(IBYME Y PROPIA).
							Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
							- Asistencia con Medicamentos	Dosis	70.150	89.943	100.736	143,6	43,6	Sujeto a demanda
							- Investigaciones	Publicación	15	12	14	93,3	-6,7	
							- Investigaciones	Etapla Concluida	9	2	3	33,3	-66,7	No se concluyeron las investigaciones previstas.
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	19	33	23	121,1	21,1	Se realizaron cuatro presentaciones no previstas con anterioridad
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	41.850	13.842	35.318	84,4	-15,6	Menor demanda
							- Capacitación	Curso	69	22	28	40,6	-59,4	Se demoró el inicio de algunas actividades de capacitación, sin embargo se superó la cantidad de personas capacitadas prevista.
							- Capacitación	Persona Capacitada	411	855	1.123	273,2	173,2	
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	460	1.607	1.359	295,4	195,4	Aumento de situaciones sanitarias que provocaron el aumento de la demanda.
							- Asesoramiento Técnico	Persona Asistida	1.780	1.964	1.836	103,1	3,1	
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	15.500	15.305	22.157	142,9	42,9	A demanda.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	40	52	36	90,0	-10,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	22	36	29	131,8	31,8	Demoras en la producción de documentos.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	13	6	15	112,8	12,8	Se reconsiderará la cantidad de redes asistidas.
							- Diagnóstico de Rutina	Determinación	37.780	41.193	29.833	79,0	-21,0	A demanda
							Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional							
							- Investigaciones	Publicación	3	(15)	3	100,0	0,0	
							- Investigaciones	Etapla Concluida	12	0	6	50,0	-50,0	
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	1	(15)	1	100,0	0,0	
							- Capacitación	Curso	15	0	15	100,0	0,0	
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	4.000	(5)	4000	100,0	0,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	8	(5)	8	100,0	0,0	
							- Asistencia a Redes de Laboratorio	Red	1	(5)	1	100,0	0,0	
							Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemioepidemias							
							- Investigaciones	Publicación	19	19	19	100,0	0,0	
							- Capacitación	Curso	12	12	14	116,7	16,7	A pesar de haberse superado la cantidad de cursos, en ellos se capacito a menos gente de la prevista.
							- Capacitación	Persona Capacitada	640	601	436	68,1	-31,9	
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	25	25	25	100,0	0,0	
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	3.000	3.234	3.191	106,4	6,4	Por emergencia de Leishmaniasis Visceral ocurrida en el 3er trimestre.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	26	26	26	100,0	0,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	400	200	197	49,3	-50,8	Atrasos en la distribución de una publicación de entomología sanitaria entre profesionales y tecnicos del área. Cabe aclarar que en el 4to trimestre se alcanzó la plena ejecución.
							Coordinación y Apoyo a Red de Laboratorios							
							- Capacitación	Curso	22	5	22	100,0	0,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	350	0	250	71,4	-28,6	A nivel trimestral la ejecución fue total, el desvío surge en el 3er trimestre.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	52	52	52	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
908- Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas														
(908- 58- 0) Atención Sanitaria para la Comunidad UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	3 1	382.986.983	452.391.096	18,1	460.928.205	98,1	- Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	567.823	434.108	516.038	90,9	-9,1	Por paros del personal disminuyó la atención en consultorios externos.
							- Atención de Pacientes Internados	Egreso	21.578	17.880	19.215	89,0	-11,0	La disminución obedece a que se dispuso de un quirófano menos debido a reparaciones edilicias y a la complejidad de las patologías que prolongan las internaciones.
							- Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	175.541	213.274	220.119	125,4	25,4	Por la disminución de consultas en los consultorios externos se produjo un incremento en las consultas al personal de guardia.
							- Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	12.360	(5)	11.576	93,7	-6,3	La disminución se debe a que se dispuso de un quirófano menos debido a reparaciones edilicias y a que se produjo un problema con las mesas de anestesia que restringió el uso de los quirófanos.
909- Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca														
(909- 59- 0) Atención de Pacientes UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3 1	74.301.884	97.114.972	30,7	102.404.775	94,8	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	35.000	23.794	21.011	60,0	-40,0	Se verificó una concurrencia de pacientes a los consultorios externos por debajo del objetivo establecido
							- Internación de Pacientes Crónicos (4)	Paciente Internado	1.000	777	773	77,3	-22,7	Fue menor el número de pacientes internados, la tendencia a la baja que se manifiesta en los últimos años esta ligada a la implementación de nuevas estrategias terapéuticas tales como el centro de día.
							- Asistencia Financiera Para la Externación de Pacientes (4)	Paciente Asistido	100	37	42	42,0	-58,0	La ejecución fue inferior al objetivo establecido, e incluyó a 5 pacientes más que el año anterior.
910- Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone														
(910- 60- 0) Atención a Discapacitados Psicofísicos UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	3 1	26.228.326	34.632.706	32,0	37.675.688	91,9	- Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	18.000	24.149	15.149	84,2	-15,8	El desvío se debe a la disminución de la demanda y a que se realizaron reformas en el sector de internación que afectaron el desarrollo de las tareas.
							- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	120.000	117.033	124.498	103,7	3,7	Depende de la demanda de pacientes. Principalmente se realizan prestaciones referidas a terapia física, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología
							- Transporte de Pacientes	Traslado	6.500	5.557	5.808	89,4	-10,6	Disminuyó la demanda y se realizaron reformas en el sector de internación, que influyeron en el desvío.
							- Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	24.000	23.734	24.979	104,1	4,1	Depende de la demanda de pacientes. La mayor parte de las consultas corresponden a las siguientes especialidades: fisiatría, cardiología, ortopedia, clínica médica, reumatología y neurología.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria	Consulta Médica	3.600	2.293	2.446	67,9	-32,1	Depende de la demanda de pacientes
							- Internación Domiciliaria	Paciente/Día	6.000	(5)	4.472	74,5	-25,5	
912- Servicio Nacional de Rehabilitación														
(912- 62- 0) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación y Prom. de la Persona con Discapacidad	3 1	34.666.254	43.371.754	25,1	44.846.085	96,7	- Capacitación	Persona Capacitada	2.170	1.851	3.691	170,1	70,1	Se produjo un gran aumento de la demanda, principalmente de las Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos aires, para la implementación del convenio para la emisión del Certificado Unico de Discapacidad.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	125	216	554	443,2	343,2	Se brindo mayor asistencia técnica en apoyo a la integración escolar del discapacitado, en accesibilidad en alojamientos turísticos, a las juntas evaluadoras provinciales del Registro de Prestadores de las provincias de Chaco y Chubut y a orngaizaciones no gubernamentales.
							- Formación de Terapistas Ocupacionales	Egresado	60	87	75	125,0	25,0	La información es parcial, falta registrar los egresos que se produjeron en el cuarto trimestre debido al receso del Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de San Martín. En 2010 cursaron la carrera un promedio de 556 alumnos.
							- Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis	Egresado	30	9	10	33,3	-66,7	La información es parcial, falta registrar los egresos que se produjeron en el cuarto trimestre debido al receso del Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de San Martín. En 2010 cursaron la carrera un promedio de 210 alumnos.
							- Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	75	65	65	86,7	-13,3	El convenio suscrito con el Ministerio de Salud para la Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa prevé la atención de 75 personas, aunque en la actualidad se abona por debajo de ese total (65 niños en promedio al año), debido a que no hay camas disponibles.
							- Rehabilitación de Discapacitados con Técnicas Deportivas	Prestación	92.149	90.581	98.554	107,0	7,0	Del total de prestaciones más del 60% son actividades físicas terapéuticas para prevención y rehabilitación, alrededor del 24% actividades recreativas y el resto actividades deportivas propiamente dichas.
							- Otorgamiento de Franquicia para Automotores	Franquicia Otorgada	2.000	1.453	1.496	74,8	-25,2	Depende de la demanda de franquicias por parte de los interesados y del cumplimiento de parte de éstos de toda la documentación requerida para su otorgamiento
								Franquicia Denegada	250	296	354	141,6	41,6	Se debe al incumplimiento de la documentación requerida.
							- Orientación al Discapacitado	Persona Atendida	19.200	18.986	23.732	123,6	23,6	Si bien se superó la meta programada, en el cuarto trimestre se produjo una merma en la demanda, como resultado de la incorporación de orientación prestacional en la Junta Evaluadora.
							- Seguimiento del Tratamiento de Personas Discapacitadas Carenciadas (4)	Persona Cubierta	105	134	107	101,9	1,9	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Institución Evaluada	110	116	134	121,8	21,8	Depende de la demanda de las instituciones interesadas
							- Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	9.300	9.944	12.810	137,7	37,7	
							- Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	19.500	19.978	22.099	113,3	13,3	La demanda continúa en aumento porque el Certificado es requisito para recibir las asignaciones sociales y acceder a otros derechos.
							- Certificación de la Discapacidad	Certificado Denegado	1.000	1.317	1.694	169,4	69,4	Se debe al incumplimiento con la documentación requerida.

913- Administración de Programas Especiales

(913- 63- 0) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud UE: Administración de Programas Especiales	3 1	837.612.196	1.031.358.582	23,1	1.058.548.899	97,4	- Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	2.970	3.092	3.452	116,2	16,2	Los Agentes de Seguros de Salud pueden obtener el recupero de las prestaciones otorgadas a todos aquellos beneficiarios que padezcan problemas de consumo de sustancias psicoactivas mediante subsidios y reintegros.
							- Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	75.214	90.354	92.163	122,5	22,5	En nuestro país las Leyes Nº 23.798, Ley Nacional de Sida y Nº 24.455, de Obligatoriedad de Tratamiento para Obras Sociales, regulan la asistencia a los enfermos de VIH/SIDA. La APE subsidia una amplia gama de prestaciones, tanto en el seguimiento como en el control durante el desarrollo del tratamiento de estos pacientes.
							- Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	106.250	105.625	144.282	135,8	35,8	La Atención al Discapacitado se instrumenta a través de subsidios que se otorgan en distintos conceptos: escolaridad, transporte, atención ambulatoria, internaciones, hospital de día, etc.
							- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	35.050	12.607	20.569	58,7	-41,3	La meta referida a prestaciones de alta complejidad resulta difícil de estimar debido a las características propias de las coberturas comprendidas en la misma, que abarcan prestaciones tales como la provisión y/o transplante de órganos, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, prótesis cardiovasculares, implantes cocleares y toda otra prestación de alto costo no previsto en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
							- Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	1.950	750	775	39,7	-60,3	La asistencia a pacientes hemofílicos se financia mediante el reintegro del gasto efectuado por el Agente del Seguro de Salud, por lo que es normal que el citado agente acumule gastos, a veces por períodos prolongados, hasta que efectúa el requerimiento del reintegro, lo cual implica que pueden producirse desvíos hasta el momento de efectivizar los subsidios
							- Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	40.025	33.229	39.029	97,5	-2,5	Los subsidios para la asistencia prolongada con medicamentos presentan dificultades para ser programados debido a que no se puede prever la duración de los tratamientos. Algunas de las prestaciones cubiertas son: Drogas inmunosupresoras, enfermedad fibroquística del páncreas, hormona de crecimiento, cobertura farmacológica de la enfermedad de Gaucher, tratamiento de la fenilcetonuria, tratamiento de esclerosis múltiple, tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica, tratamiento para tumores productores de somatostatina y síndrome carcinoide, reemplazo enzimático de la enfermedad de Fabry.

914- Superintendencia de Servicios de Salud

Regulación y Control del Sistema de Salud UE: Superintendencia de Servicios de Salud	3 1	46.291.860	68.307.393	47,6	82.110.531	83,2	- Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	40	72	48	120,0	20,0	Consisten en informes, boletines y seguimiento de estadísticas internas y externas, que son requeridos por diversos organismos e instituciones (INDEC, Ministerio de Salud, Ministerio de
							- Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo Satisfecho	4.680	3.697	4.675	99,9	-0,1	La gestión de los reclamos de los hospitales públicos de gestión descentralizada, debido a prestaciones impagas por parte de las obras sociales, alcanzó los niveles previstos.
							- Fiscalización Continúa de Obras Sociales	Auditoría Realizada	1.800	859	676	37,6	-62,4	Se produjo una reformulación del plan de sindicaturas a obras sociales, que redujo el universo de estos agentes. Se produjeron, además, demoras en la entrega de información por parte de las obras sociales.
							- Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	300	124	57	19,0	-81,0	No se alcanzaron los valores previstos por errores de estimación al momento de la programación.
							- Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	117	119	117	100,0	0,0	
							- Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	15	10	14	93,3	-6,7	
							- Servicio de Información Telefónica	Consulta	1.005.000	787.769	1.003.172	99,8	-0,2	Depende de la demanda del servicio

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J85) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL														
311- Ministerio de Desarrollo Social														
(311- 17- 0) Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento UE:Coordinación Ejecutiva de Desarrollo y Fomento Deportivo	3 4	0	66.053.276	-	73.169.041	90,3	- Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	4.100	3.484	3.646	88,9	-11,1	El número ejecutado es menor ya que las solicitudes de las Federaciones Nacionales se han canalizado a través del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por Ley Nº 26.573, promulgada el 21 de diciembre de 2009 y donde se derivan gran parte de los pedidos de apoyos económicos para competencias y entrenamientos de los seleccionados nacionales. El ENARD fue creado como persona jurídica de derecho público no estatal destinado destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de políticas de alto rendimiento. Tiene como función complementar los subsidios de la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los gastos que demande la participación en competencias deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación Internacional y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual, aprobado por el Directorio Ejecutivo.
							- Becas a Deportistas (4)	Becarios	815	664	931	114,2	14,2	La meta proyectada fue superada debido a que existió una mayoy cantidad de becarios por los juegos de la Juventud en Singapur.
							- Asistencia Financiera a Centros Regionales de Desarrollo Deportivo	Participante	1.300	3.465	3.144	241,8	141,8	Se produjo una sobreejecución debido a que existió un mayor número de participantes de los Centros de Desarrollo Deportivo que los estimados para el trimestre.
							- Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	360.000	334.831	370.263	102,9	2,9	Mayoy cantidad de deportistas recinieron raciones en el CENARD, debido a la mayor participación.
							- Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	130.000	74.617	121.787	93,7	-6,3	La suejecución obedece a la menor permanencia de deportistas en el predio.
							- Asistencia Técnica a Deportistas (4)	Técnico	220	149	207	94,1	-5,9	
(311- 18- 0) Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping UE:Coordinación Ejecutiva de Desarrollo y Fomento Deportivo	3 4	52.572.008	3.401.197	-93,5	4.970.853	68,4	- Atención Médica a Deportistas	Paciente Asistido	22.000	20.530	22.518	102,4	2,4	La sobreejecución se debe a que se recibieron mayor cantidad de muestras que las proyectadas.
							- Controles Antidoping	Análisis	6.000	5.804	5.942	99,0	-1,0	La subejecución se debe a que se recibieron menor cantidad de muestras que las proyectadas.
(311- 20- 0) Acciones de Pomoción y Protección Social UE:Secretaría de Gestión y Articulación Institucional	3 2	2.857.359	654.846.981	22817,9	681.024.840	96,2	- Subsidios a Personas (4)	Persona	11.250	61.243	51.874	461,1	361,1	Se supero la meta programada dado que la demanda ha crecido en mayor medida de lo estimado en subsidios por Ayuda Directa (Medicamentos), sobre todo en Córdoba y Provincia de Buenos Aires.
							- Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	240	107	227	94,6	-5,4	
							- Asistencia Financiera a Proyectos para Grupos Juveniles y Fortalecimiento Institucional	Proyecto Promovido	1.100	563	141	12,8	-87,2	No pudieron lograrse los objetivos debido al cambio de gestión realizado el 15 de Septiembre de 2010. Por dicha razón, el personal de la Dirección estuvo avocado a tareas de relevamiento, monitoreo y evaluación de estado administrativo de los dispositivos implementados a fin de reorganizar y planificar el trabajo del área de acurdo a los objetivos planteados por la nueva gestión.
							-Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	13.000	19.609	16.424	126,3	26,3	La sobreejecución se debe a que durante este trimestre se apoyó mayoritariamente a este tipo de ayuda.
							-Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	800	619	600	75,0	-25,0	No se alcanzó la meta proyectada dado que el programa durante el trimestre fortaleció la atención a familias.
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Participante	70.000	61.637	56.322	80,5	-19,5	No se logró alcanzar la meta proyectada debido a que el grupo de los adultos mayores (PAMI), solo participó en la primera semana. En tanto hubo problemas con los permisos escolares para los grupos de participación de jornadas y campamentos.
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Ración Alimentaria	250.000	224.416	241.432	96,6	-3,4	
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Persona Alojada	20.000	18.034	20.679	103,4	3,4	La sobreejecución se debió a que se incrementó la cantidad de cupos dentro del Hotel para dar respuesta a compromisos asumidos.
							Inclusión Deportiva de Grupos Focalizados	Participante	10.000	8.891	9.018	90,2	-9,8	No se logró alcanzar la meta programada debido a que el grupo de adultos del PAMI solo participó en la primera semana.
							Asistencia Técnico-Financiera a Escuelas de iniciación Deportiva	Escuela Asistida	910	546	3.196	351,2	251,2	
							Asistencia Técnico-Financiera a Clubes y ONGs	Institución Asistida	3.000	2.170	2.037	67,9	-32,1	La subejecución se debe a que las instituciones no cumplimentaron la documentación establecida por la normativa vigente para el acceso a la asistencia que se brinda desde el programa.
							Organización de Juegos Deportivos	Participante	1.200.000	1.289.246	1.255.028	104,6	4,6	Se logró superar la meta proyectada, gracias a una mayor participación social de niños, jóvenes y adultos en juegos deportivos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Asistencia Técnica-Financiera a Centros Integradores Comunitarios	Centro	150	80	212	141,3	41,3	La sobreejecución expresa el desarrollo de la asistencia tanto técnica como financiera brindada a los Centros Integradores Comunitarios.
							- Distribución de Elementos para la Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.460.000	988.980	695.651	47,6	-52,4	Se produjo una sub-ejecución de la meta estimada, ya que los elementos para la atención de emergencias de origen climático, son distribuidos según la necesidad del momento de su ocurrencia y difícilmente puedan ser pronosticadas con exactitud matemática. Las metas son fijadas de acuerdo a los antecedentes estadísticos históricos internos del Programa, y/o externas ya sea de oficinas de servicio meteorológico, de oficinas del Instituto Nacional del Agua, Impress de Previsión Sísmica y de Lucha contra el Fuego, entre otras.
							- Asistencia Técnica-Financiera para la Puesta en Marcha de los Centro Integradores de Producción - CIP	Centros Integradores de Producción	1	0	1	100,0	0,0	
							- Asistencia Técnica-Financiera para Componentes Livianos para el Sistema de Emergencias	Módulo UNIR	8	1	0	0,0	-100,0	No se presentó la documentación por la parte beneficiaria.
							- Asistencia Técnica-Financiera para Componentes Livianos para el Fortalecimiento Patrimonio Comunitario Construido - PCC	Proyecto	20	4	21	105,0	5,0	
							- Asistencia Técnica-Financiera a Cooperativas para el Desarrollo de Energías Alternativas	Cooperativa Asistida	9	1	3	33,3	-66,7	No se presentó la documentación por la parte beneficiaria.
							- Refuncionalización de Espacios Comunitarios	Proyecto	15	7	47	313,3	213,3	Se superaron las proyecciones debido a que se terminó de dar cierre a expedientes retrasados del ejercicio 2009.
(311- 21- 0) Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica UE:Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria	3 2	413.673.119	29.279.828	-92,9	37.148.520	78,8	- Capacitación	Persona Capacitada	132.000	44.516	79.260	60,0	-40,0	Se produjo una sub-ejecución debido a que no lograron alcanzarse los plazos del circuito jurídico-administrativo. Sin embargo, se encuentra muy avanzada la programación de acciones de capacitación cuyas etapas iniciales de ejecución podrían concretarse a partir del primer trimestre del ejercicio 2011.
							- Fortalecimiento Institucional	Institución Asistida	2.900	1.380	1.284	44,3	-55,7	La sub-ejecución obedece a dificultades de gestión técnica y administrativa, no lograron cumplimentarse los objetivos programados. Se encuentran muy avanzados los procesos de fortalecimiento realizados con instituciones cuyas acciones asociadas se encuentran listas para efectivizarse a partir del primer trimestre del ejercicio 2011.
							- Promoción de Acciones Territoriales	Proyectos Comunitarios Formulados	1.680	1.752	1.825	108,6	8,6	Se logró superar la meta debido a que se continuó con el fortalecimiento de las bibliotecas populares.
(311- 23- 0) Pensiones no Contributivas UE:Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales	3 2 3 3	20.472.106	10.085.680.208	49165,5	10.091.165.507	99,9	- Atención de Pensiones Madre de 7 o más Hijos (4)	Pensionado	304.742	235.077	282.424	92,7	-7,3	A partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el mes de Noviembre de 2009, muchas solicitantes a estas pensiones han optado por percibir esta asignación, dejando pendiente la solicitud de pensión, por lo cual la cantidad ejecutada es menor a la inicialmente proyectada por el organismo.
							- Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores (4)	Pensionado	108.520	114.677	109.766	101,1	1,1	
							- Atención de Pensiones por Invalidez (4)	Pensionado	512.248	365.308	497.874	97,2	-2,8	
							- Atención de Pensiones Leyes Especiales (4) (16)	Pensionado	1.824	1.835	1.817	99,6	-0,4	Por causas operativas no se logró alcanzar en el trimestre.
							- Atención de Pensiones por Vejez y Decreto Nº 775/82 (4)	Pensionado	57.730	67.504	53.864	93,3	-6,7	
(311- 24- 0) Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local UE:Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano	3 2	0	532.097.298	-	574.882.846	92,6	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Unidad Productiva Financiada	3.400	2.753	660	19,4	-80,6	Se produjo una sub-ejecución debido a que se encuentran evaluados y a la espera de la efectivización de financiamiento 103 proyectos con sus respectivas unidades productivas (815). Por un lado, cabe señalar que en este período se ha priorizado la aceptación de proyectos de emprendimientos medianos y grandes (por ejemplo empresas recuperadas) que implican mayores montos de financiamiento, lo cual cambia la relación de los montos por unidad productiva previstos originalmente en el presupuesto.
							Capacitación en Microcréditos a Organizaciones	Organización Capacitada en Microcréditos Instalada	672	634	665	99,0	-1,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Asistencia Técnica-Financiera para la Promoción del Empleo Social y el Desarrollo Local	Organización Gubernamental y No Gubernamental Promovida	30	(5)	148	493,3	393,3	Con motivo de haberse registrado una mayor demanda de actividades de difusión y asistencia técnica en lo relativo a la promoción y comercialización de los productos de la economía social por parte de los emprendedores sujetos de derecho de las distintas líneas de intervención del MDS, la meta se vio ampliamente superada, ya que se han podido cubrir las necesidades de un amplio sector de los mismos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Consorcio de Gestión de Redes de Microcréditos de la Economía Social	Consorcio de Gestión de Redes Fondeados	300	53	304	101,3	1,3	
(311- 26- 0) Seguridad Alimentaria UE:Subsecretaría de Políticas Alimentarias	3 2	6.860.613.960	1.862.523.914	-72,9	1.914.726.780	97,3	- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Escolar	7.200	7.034	6.577	91,3	-8,7	Los datos de la campaña preliminar primavera-verano 2010 reflejan una subejecución debido a factores climáticos fundamentalmente que afectaron algunas provincias (inundaciones, sequías, heladas y granizo.
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Comunitaria	3.000	3.635	3.289	109,6	9,6	
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Familiar	578.750	590.480	586.403	101,3	1,3	Los datos de la campaña preliminar primavera -verano 2010 reflejan una sobrejecución debido a que se ha ampliado la demanada de las familias y se han entregado un número mayor de semillas.
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Persona Asistida	3.443.750	3.365.720	3.271.987	95,0	-5,0	No se ha logrado la meta debido a la actualización de datos de establecimientos incorporados en algunos de los Convenios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Ayuda Alimentaria	14.000.000	14.326.796	15.814.058	113,0	13,0	Se superó la meta proyectada para el trimestre debido a la readecuación de los padrones de beneficiarios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Módulo Alimentario Financiado	1.400.000	1.403.140	1.386.284	99,0	-1,0	Se realizó una readecuación del padrón de beneficiarios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Módulo Alimentario Remitido	1.800.000	1.864.157	1.319.321	73,3	-26,7	No se ha logrado alcanzar la meta dado que esta producción se realiza mediante demanda espontánea y emergencia climática, las proyecciones se realizan en base a estadísticas.
							- Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios (4)	Comedor Asistido	1.670	6.687	1.558	93,3	-6,7	Se ha cumplido casi en la totalidad la meta, la diferencia se debe a organizaciones que fueron dadas de baja por problemas de gestión y otras que han renunciado a la ejecución de los proyectos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							-Creación y Consolidación de Emprendimientos Productivos Alimentarios	Organización Asistida	28	34	24	85,7	-14,3	La subejecución se debe a un retraso en la presentación y actualización de alguno de los proyectos. Por razones de cierre presupuestario se reprogramó el último evento para el ejercicio 2011
							- Asistencia Financiera Comedores Escolares (4)	Comedor Asistido	11.283	11.252	9.937	88,1	-11,9	
							- Capacitación en Nutrición	Evento de Capacitación Financiado	60	(5)	59	98,3	-1,7	
							- Capacitación a Facilitadores	Facilitador Capacitado	1.000	(5)	999	99,9	-0,1	
							- Capacitación en Nutrición	Asistencia Brindada	50	15	51	102,0	2,0	
(311- 28- 0) Familias por la Inclusión Social UE:Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano	3 2	1.252.612.617	71.286.320	-94,3	82.943.619	85,9	- Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario del Monotributo Social	185.832	18.486	378.378	203,6	103,6	Se produjo una sobre-ejecución de la meta proyectada debido a la mayor demanda, por impacto del Programa Argentina Trabaja. El Sistema de registro del Monotributo Social expresa los beneficiarios que a un día determinado están inscriptos. Por tanto, la ejecución de la meta no es promediable, ni sumable por trimestre. Muestra el acumulado al cierre del ejercicio. En resumen, para el 2010 se tenía proyectado cerrar el año con 145.832 inscriptos, en cambio por el impacto del Programa Argentina Trabaja y los beneficios que otorga el régimen de Monotributo Social al 31/12/2010 contó con 378.378 inscriptos.
							- Transferencia de Ingresos a Familias en Riesgo y Vulnerabilidad Social	Familia Asistida	190.625	(5)	120.690	63,3	-36,7	Se produjo una sub-ejecución en este trimestre en virtud del pase de los titulares de derechos a la Asignación Universa por Hijo, de esta manera, se ha ido paulatinamente dando de baja la transferencia de recursos del programa. Asimismo, se realizaron acciones tendientes a asegurar asistencia, acompañamiento y seguimiento profesional ante la detección de diferentes situaciones singulares y familiares de vulnerabilidad social.
(311- 38- 0) Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo UE:Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo	3 2	1.333.975.779	3.782.540.956	183,5539	3.786.124.370	99,9	- Asistencia Técnica-Financiera para la promoción del Ingreso	Organización Asistida	1.666	(5)	1.666	100,0	0,0	Si bien en el cuarto trimestre no se logró cumplimentar lo estimado, cabe resaltar que se alcanzó el 100% de la meta anual proyectada, asistiendo a las 1666 organizaciones previstas al inicio del ejercicio.
							- Asistencia Técnica-Financiera para la promoción del Ingreso	Puesto de Trabajo Generado	100.000	(5)	122.159	122,2	22,2	La cifra estimada para el cuarto trimestre no fue lograda en el marco del período, pese a ello, es necesario destacar que el amplio impacto del Programa desde el comienzo del año, permitió alcanzar en el tercer trimestre el total previsto para el ejercicio. En efecto, anualmente se superaron en un 22% la cantidad de puestos de trabajo generados.
							Convenio con Ente Ejecutor	Convenio Firmado	50	(5)	162	324,0	224,0	La intensa gestión realizada durante los tres primeros trimestres permitió no sólo cumplir con la meta anual sino también triplicar la producción, celebrándose 162 convenios. Motivo por el cual, la cifra del cuarto trimestre fue inferior.
							Conformación de Cooperativas	Cooperativa Conformada	1.666	(5)	1.666	100,0	0,0	Se alcanzó la meta anual proyectada, conformándose las 1666 cooperativas previstas al inicio del ejercicio, con la incorporación de las 17 cooperativas en la provincia de San Juan.
							Capacitación en Oficio	Persona Capacitada	100.000	(5)	119.982	120,0	20,0	En el transcurso del año, se capacitaron en los oficios necesarios para el desarrollo del programa a 119.982 personas, lo que implica haber superado en un 20% la cifra prevista para el ejercicio.

341- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

(341- 44- 0) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos UE:Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia	3 2	146.700.973	177.010.545	20,7	188.599.416	93,9	- Conformación y Consolidación de Espacios Institucionales Gubernamentales y No Gubernamentales (4)	Organización Asistida	10	20	23	230,0	130,0	Se concretaron convenios programados en trimestres anteriores que estaban retrasados en la presentación de la documentación respaldatoria.
							- Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario (4)	Persona Asistida	1.120	1.150	1.481	132,2	32,2	Mayor demanda satisfecha a través de la articulación con las instituciones barriales y mayor demanda de asistencia a familias carenciadas.
							- Restitución de Derechos y Cuidados en Ambientes Alternativos a la Institución (4)	Persona Asistida	759	1.423	774	102,0	2,0	En el Programa de Acogida Familiar no se produjeron ingresos y se promovieron esgrosos y en el Programa Instancias Asistenciales se han logrado intensificar los egresos institucionales.
							- Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal (4)	Persona Asistida	1.000	818	772	77,2	-22,8	Hubo menor cantidad de derivaciones judiciales.
							- Transferencia de Capacidades y Construcción de Espacios Institucionales Gubernamentales (4)	Organización Asistida	5	13	6	120,0	20,0	
							- Prevención y Promoción para el Desarrollo y Protagonismo Adolescente	Organización Asistida	10	(5)	4	40,0	-60,0	Esta producción se destinará a la implementación del programa "Nuestro Lugar" convenido con tres universidades (U.N. de Entre Ríos, U.N. de Mar del Plata y U.N. de Lanús, este cambio motivó el retraso en la ejecución.
(341- 45- 0) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	3 2	53.192.721	49.915.398	-6,2	52.407.279	95,2	Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario	Taller Socio-Familiar Realizado	60	60	60	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal							- Fortalecimiento Institucional y Transferencias de Tecnologías	Seminarios	24	24	24	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	35	94	14	40,0	-60,0	No se pudo alcanzar el objetivo por falta de documentación.
							- Investigaciones Científicas en Infancia y Adolescencia	Investigación Realizada	6	(5)	3	50,0	-50,0	Algunos de los proyectos programados se encuentran en ejecución por Unicef.
(341- 46- 0) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores	3 2	40.743.783	49.247.139	20,9	52.786.541	93,8	- Atención de Adultos Mayores en Institutos (4)	Persona Asistida	420	392	384	91,4	-8,6	Se produjeron dificultades económicas que impiden concretar la asistencia programada, favoreciendo el tratamiento individualizado de los residentes, ya que es necesario no sobrepoblar las residencias.
							- Atención de Adultos Mayores en Institutos	Organización Asistida	44	70	55	125,0	25,0	Aumentó la demanda por parte de las Unidades Ejecutoras que se adhieren a las líneas de acción que implementa esta Secretaría en la temática de adultos mayores.
							- Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores	Persona Capacitada	4.383	5.059	4.660	106,3	6,3	Aumentó la demanda por parte de las unidades efectoras que se adhieren a las líneas de acción que implementa esta Secretaría en la temática de adultos mayores.
							Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores	Persona Asistida	4.774	(13)	5.651	118,4	18,4	Hubo mayor demanda que pudo satisfacerse mediante adecuaciones de créditos en las partidas presupuestarias correspondientes.
(341- 47- 0) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios UE: Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios	3 2	(6)	3.627.732	-	4.602.136	78,8	- Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	(5)	80	66,7	-33,3	No se alcanzó la meta proyectada, pero hubo un incremento en el cuarto trimestre respecto a las proyecciones, ya que hubo un incremento por aumento de actividades en el marco del programa Creciendo Juntos, fortalecimiento y creación de espacios de primera y segunda infancia en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y jornadas de capacitación en cada región.
							- Acciones Directas a Jardines Meternales	Persona Asistida	228	(5)	220	96,5	-3,5	Menor demanda por enfermedades en la población asistida.
							- Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	(5)	164	136,7	36,7	Mayor cantidad de organizaciones solicitaron asitencia debido a la promoción de las actividades de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil.

114-Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

(114- 16- 0) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual UE: Presidencia	3 2	235.579.690	264.944.281	12,5	271.563.400	97,6	- Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.316	6.648	6.060	140,4	40,4	La sobreejecución es consecuencia de la consolidación de la metodología de trabajo, estrategias y herramientas de intervención, asimismo del seguimiento y control realizado a las entidades. A su vez se mejoraron los sistemas informáticos.
							- Capacitación	Persona Capacitada	45.000	90.047	143.542	319,0	219,0	Esta capacitación incluye Programa Ingreso Social con Trabajo, Manos a la Obra, Proyectos CICs, ejecutados por el MDS, Agua más Trabajo e Integración Social y Comunitaria ejecutados por el Ministerio de Planificación e Inversión Pública. Los desvíos se ocasionan con la demanda que realicen estos organismos citados precedentemente.
							- Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	1.400	3.138	1.576	112,6	12,6	Se han registrado inscripciones por encima de las proyecciones, eso se debe a la vinculación con los planes sociales que está llevando adelante el MDS.
							- Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	8.240	8.411	7.877	95,6	-4,4	La subejecución se debe a la relación de cierre de ejercicio y la fecha de exigencia de presentación de la documentación ordinaria a este organismo.
							- Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	148	172	78	52,7	-47,3	El desvío obedece a la demanda respecto a la prevista originada en la ejecución del acuerdo entre la Comisión de Juventud de este organismo y la Dirección Nacional de la Juventud del MDS, las entidades constituidas en este marco fueron denominadas "Mutuales del Bicentenario". Además se han constituido diversas Mutuales mediante la acción de las Mesas de Gestión de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) bajo la Dirección de Patrimonio del MDS.
							- Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	60	86	148	246,7	146,7	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
118- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas														
(118- 16- 0) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas UE: INAI	3 2	21.234.737	39.477.249	85,9	41.545.000	95,0	- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Taller	129	(5)	43	33,3	-66,7	La realización de los talleres requirió de altos niveles de organización que impidieron alcanzar la meta estimada.Sin embargo, en el marco de las actividades con participación indígena, se han logrado los objetivos de fortalecimiento, promoción y de información de las comunidades indígenas.
							- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Proyecto Promovido	56	49	35	62,5	-37,5	La envergadura de los proyectos productivos que fueron promovidos en el cuarto trimestre fue mayor a lo esperado, razón por la cual, si bien no pudo con la meta física planificada, si pudo cumplirse con la meta presupuestaria, ejecutando menos proyectos pero de mayor impacto económico y social. No obstante a ello, se ha previsto la ejecución de los proyectos elaborados durante en 2010 para el primer trimestre 2011.
							- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Beca Otorgada	333	(5)	582	174,8	74,8	Las becas que otorga el INAI fueron programadas inicialmente para ser ejecutadas durante el segundo trimestre de 2010, sin embargo, en virtud de poder ampliar el alcance de las mismas, se efectivizó su ejecución para el último trimestre lo que permitió superar la meta anual, otorgándose 582 becas al cierre del ejercicio.
							- Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de Comunidades Indígenas	Proyecto de Relevamiento Presentado	3	5	4	133,3	33,3	
							- Asistencia Financiera para Formación Terciaria de Indígenas	Beca Otorgada	200	(5)	362	181,0	81,0	Las becas que otorga el INAI fueron programadas inicialmente para ser ejecutadas durante el segundo trimestre de 2010, sin embargo, en virtud de poder ampliar el alcance de las mismas, se efectivizó su ejecución para el último trimestre lo que permitió superar la meta anual, otorgándose 362 becas al cierre del ejercicio.

Ejecución física y financiera de los principales programas presupuestarios de la Administración Nacional
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Programas Bajo Seguimiento - 4° trimestre 2010
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas de metas

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(1) PODER LEGISLATIVO NACIONAL														
314- Biblioteca del Congreso														
(314- 18- 0) Asistencia Bibliográfica UE: Biblioteca del Congreso de la Nación	3 4	120.121.151	173.062.290	44,1	173.962.882	99,5	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.400.000	1.055.443	1.471.064	105,1	5,1	Leve aumento en función de lo programado.
							- Servicio Bibliográfico	Usuario	800.000	634.619	851.537	106,4	6,4	
							- Visitas Guiadas	Visitante	800	280	1.560	195,0	95,0	Aumento de las visitas que excede al control del organismo
							- Estudios e Investigaciones	Documento Producido	5.500	5.402	19.179	348,7	248,7	Finalización de trabajos que se encontraban en preparación.
							- Traducción de Textos	Palabra	1.000.000	1.281.368	1.387.197	138,7	38,7	Crecimiento en la demanda.
							- Servicio de Edición e Impresión	Publicación	90	91	99	110,0	10,0	Finalización de trabajos que se encontraban en preparación.
							- Servicio de Microfilmación	Fotograma	280.000	436.919	524.325	187,3	87,3	Creciente necesidad de microfilmar el acervo bibliográfico a modo de preservación y resguardo.
							- Taller de Extensión Cultural	Participante	10.000	9.959	7.553	75,5	-24,5	La participación fue menor a la estimada por el organismo, cabe aclarar que dicha meta esta atada la demanda.
315- Imprenta del Congreso														
(315- 19- 0) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias UE: Imprenta del Congreso de la Nación	1 1	44.629.762	63.354.364	42,0	66.235.485	95,7	- Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	23.955.075	26.951.984	44,9	-55,1	Imperfección técnica, habida cuenta de que una de las máquinas se encontrba en proceso de reparación.
316- Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación														
(316- 20- 0) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso	3 1	55.756.757	85.585.106	53,5	86.958.022	98,4	- Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	24.000	26.000	24.000	(4)	0,0	
319- Defensoría del Pueblo														
(319- 21- 0) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo	1 1	42.160.783	55.066.978	30,6	58.257.105	94,5	- Investigaciones	Investigación Realizada	120	108	122	101,7	1,7	No es significativo.
							- Atención al Público	Persona Atendida	150.000	174.702	163.203	108,8	8,8	La atención al público depende totalmente de la demanda.
							- Actuaciones de Oficio	Caso	40	43	53	132,5	32,5	Las actuaciones de oficio fueron mayores a las previstas por casos imprevisibles a la hora de la programación, tales como daños ambientales.
							- Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	7.000	7.659	7.007	100,1	0,1	No es significativo.
340- Procuración Penitenciaria														
(340- 26- 0) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario UE: Procuración Penitenciaria	1 2	15.360.954	22.795.933	48,4	23.085.000	98,7	- Atención de Internos Damnificados	Caso Investigado	9.600	9.918	13.682	142,5	42,5	El organismo comenzó en 2010 con un nuevo mecanismo de carga y captura de datos que en el futuro permitirá realizar una estimación más acertada. Respeto a este año, se esta trabajando con metas subestimadas.
							- Inspección de Centros de Detención	Centro Inspeccionado	500	647	1.107	221,4	121,4	
							- Atención Médica a Internos	Interno Atendido	500	544	976	195,2	95,2	El organismo comenzó en 2010 con un nuevo mecanismo de carga y captura de datos que en el futuro permitirá realizar una estimación más acertada. Respeto a este año, se esta trabajando con metas subestimadas. Además hubo una incorporación de las audiencias médicas de las delegaciones del interior del país.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(20) PRESIDENCIA DE LA NACIÓN														
301- Secretaría General de la Presidencia de la Nación														
(301- 17- 0) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer UE: Consejo Nacional de la Mujer	3 2	3.948.005	4.956.457	25,5	8.074.438	61,4	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Institución Asistida	2.300	2.329	2.140	93,0	-7,0	Varias Instituciones que presentaron propuestas de fortalecimiento, no lograron la concreción del proyecto.
							Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	30.000	31.065	28.325	94,4	-5,6	
(301- 21- 0) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales UE: Consejo Nacional de Políticas Sociales	1 3 3 2	97.459.334	122.510.363	25,7	150.936.866	81,2	Asistencia Técnica-Financiera	Provincia Asistida	3	3	2	66,7	-33,3	Demora en la presentación de la documentación necesaria para la firma de los convenios y transferencias a los municipios y organizaciones en el marco de los programas de estímulo de redes y fortalecimientos institucionales.
							Asistencia Técnica-Financiera	Municipio Asistido	30	7	7	23,3	-76,7	
							Asistencia Técnica-Financiera	Organización Asistida	50	18	17	34,0	-66,0	Se realizaron 2 seminarios menos que los previstos por reprogramación de actividades.
							Capacitación	Seminario	5	2	3	60,0	-40,0	
							Difusión de Informacion Institucional	Publicación	21	20	22	104,8	4,8	Mayor demanda de eventos a publicar.
							Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	1.500	1.169	475	31,7	-68,3	Demora en la ejecución de los talleres en las provincias debido a inconvenientes operativos ocasionando la baja de inscripciones.
							Fortalecimiento de las Actividades de Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	2.500	1.245	229	9,2	-90,8	
							Atención a Organizaciones de la Comunidad (4)	Consulta	10.200	10.605	11.257	110,4	10,4	Aumento de suscripciones y direcciones de e-mail para el envío de la agenda electrónica.
							Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	160	79	279	174,4	74,4	Mayor abordaje de proyectos.
							Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	320	121	243	75,9	-24,1	El Comité Coordinador no aprobó los proyectos de programas para Personas con Discapacidad al cierre del ejercicio debido a que se aumentaron los montos topes de financiamiento.
							Subsidios a Discapacitados (4)	Persona Asistida	290	311	206	71,0	-29,0	Algunos beneficiarios pasaron a recibir atención de las obras sociales o pensiones estatales, disminuyendo la demanda.
							Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe	94	102	104	110,6	10,6	Implementación de nuevo software. El SIEMPRO realizó más informes que los previstos, destacándose en el área de información social los siguientes: "Anticipo del mercado de trabajo 3º trimestre", "Estado y equidad en la Argentina reciente: el impacto de la intervención pública sobre la desigualdad de ingresos personales", "Incremento de las asignaciones familiares", "Evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil", "Programa ingreso social con trabajo: indicadores al 30/11/2010", "Plan Ahí: indicadores de medio término: mercado de trabajo, ingresos, pobreza y acceso a prestaciones". Por otra parte, el área de monitoreo realizó 15 informes trimestrales sobre la ejecución de la inversión pública social provincial y sobre la ejecución de programas sociales.
Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales - SISFAM (4)	Hogar Identificado	45.000	95.849	23.802	52,9	-47,1	Se analizó el Plan "Argentina Trabaja" y comenzó la evaluación del Plan Ahí, destinando mayor tiempo y carga horaria a las actividades anteriormente mencionadas.							

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
303- Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra en Narcotráfico														
(303- 16- 0) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción UE: Secretaría de Programación para la Prevención y la Lucha contra el Narcotráfico	3 2	45.874.072	59.800.889	30,4	60.953.800	98,1	Organización de Congresos y Seminarios	Congreso Organizado	16	14	10	62,5	-37,5	La agenda de actividades no respondió a la programación prevista para el período.
							Capacitación Integrantes Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	1.500	1.984	2.213	147,5	47,5	Exclusivamente formulada para miembros de las Fuerzas de Seguridad y organismos nacionales y provinciales de todo el país, tanto a nivel de personal superior como subalterno, evidenció una sobreejecución en relación a lo previsto debido al aumento de la demanda de capacitación formulada por las provincias.
							Control de Empresas Importadoras/Exportadoras de Precusores Químicos	Certificado Expedido	6.000	5.257	9.174	152,9	52,9	La cantidad de certificados a Empresas Importadoras/Exportadoras de Precusores Químicos emitidos superó lo programado, debido a una mejora en el proceso de análisis de la documentación que ampara la emisión de certificados que lleva a cabo el Registro de Precusores Químicos, como así también, por el incremento de las inspecciones realizadas.
							Fomento de Actividades de Prevención de Adicciones	Jornada de Capacitación	300	325	284	94,7	-5,3	La subejecución respondió a una merma en las actividades de capacitación preventiva en los ámbitos educativo y juvenil.
							Asistencia Financiera Integral al Drogadependiente (4)	Paciente Asistido	1.000	788	686	68,6	-31,4	La subejecución debe atribuirse a las bajas, fugas y abandonos producidas produciendo una tendencia decremental en las derivaciones e ingresos a las comunidades terapéuticas.

337- Secretarís de Cultura

(337- 36- 0) Difusión de la Música y Danza UE: Dirección Nacional de Artes	3 4	56.633.665	66.045.126	16,6	70.492.367	93,7	Orquesta Nacional de Música Argentina	Presentación Artística	58	62	56	96,6	-3,4	Falta de personal especializado. Exigencia de la partitura.
							Banda Sinfónica y Coro Polifónico de Ciegos	Presentación Artística	110	101	105	95,5	-4,5	
							Ballet Folklórico Nacional	Presentación Artística	123	113	117	95,1	-4,9	
							Coro Nacional de Jóvenes	Presentación Artística	123	113	117	95,1	-4,9	
							Coro Nacional de Niños	Presentación Artística	133	121	127	95,5	-4,5	
							Orquesta Sinfónica Nacional	Presentación Artística	42	45	42	100,0	0,0	
							Coro Polifónico Nacional	Presentación Artística	26	28	26	100,0	0,0	
							Instituto Nacional de Musicología	Tema Investigado	30	32	30	100,0	0,0	
(337- 37- 0) Preservación y Exhibición Artística - Cultural UE: Dirección Nacional de Patrimonio, Museos y Arte	3 4	42.169.337	45.290.966	7,4	50.590.841	89,5	Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	906.565	822.399	835.757	92,2	-7,8	Problemas en el proceso contractual del personal.
							Realización de Conferencias	Conferencia	54	58	50	92,6	-7,4	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Curso	Curso	5	15	5	100,0	0,0	
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	42.800	38.826	36.059	84,3	-15,8	Problemas en la gestión de compras.
							Realización de Talleres	Taller	11	12	11	100,0	0,0	
							Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	19	22	16	84,2	-15,8	Aumento de los precios de costo.
							Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural	Encuentro	68	75	62	91,2	-8,8	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías	Exposición	119	112	107	89,9	-10,1	
(337- 38- 0) Desarrollo y Promoción Cultural UE: Secretaría de Cultura y Comunicación	3 4	7.708.043	39.191.963	408,5	45.170.123	86,8	Curso	Curso	21	21	21	100,0	0,0	
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	58.515	48.321	49.522	84,6	-15,4	Aumento de los precios de costo.
							Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	42	40	38	90,5	-9,5	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Asistencia Técnica a Provincias	Caso	50	50	48	96,0	-4,0	
							Capacitación a Nivel Provincial	Curso	33	34	33	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Realización de Talleres	Taller	26	26	26	100,0	0,0	
							Instrumentación de Concursos y Premios	Premiado	58	58	58	100,0	0,0	
							Asistencia Técnica en Muestras Regionales y Provinciales	Muestra	11	10	11	100,0	0,0	
							Participación Artística en Eventos Culturales	Presentación Artística	291	239	265	91,1	-8,9	Falta de personal especializado.
							Programas de Promoción Cultural	Programa	100	85	90	90,0	-10,0	Dificultades institucionales.
							Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural	Encuentro	91	77	83	91,2	-8,8	
							Concurrencia a Ferias	Feria	4	4	6	150,0	50,0	La sobreejecución obedeció a la participación de la 36ª Feria Internacional del Libro.
							Investigaciones Históricas	Tema Investigado	137	117	117	85,4	-14,6	Priorización de la asignación presupuestaria a los preparativos de los actos para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
							Asistencia Financiera	Institución Asistida	24	24	24	100,0	0,0	
(337- 40- 0) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares UE: Comisión Protectora de Bibliotecas Populares	3 4	31.577.204	30.796.441	-2,5	31.468.642	97,9	Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.200	4.367	1.340	111,7	11,7	Regularización de la situación jurídico-administrativa por parte de las bibliotecas populares en vista de la 37ª Feria Internacional del Libro.
							Publicaciones	Título	8	6	5	62,5	-37,5	Aumento de los precios de costo.
							Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	220.000	121.600	124.160	56,4	-43,6	Se compró una menor cantidad de material bibliográfico que el programado oportunamente. Cabe destacar que la mayor parte de la compra se concretó en el tercer trimestre.
							Acrecentamiento Audiovisual Bibliotecas	Video	12.000	0	0	0,0	-100,0	Dificultades en la compra de matarial audiovisual.
							Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	750	752	485	64,7	-35,3	Suspensión de las jornadas presenciales de capacitación.
(337- 41- 0) Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón UE: Instituto Nacional Juan Domingo Perón	3 4	1.571.525	2.089.355	33,0	4.358.000	47,9	Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.000	35.000	35.000	100,0	0,0	
							Investigaciones Históricas	Tema Investigado	3	3	3	100,0	0,0	
							Conferencias	Conferencia	25	22	25	100,0	0,0	
(337- 42- 0) Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural UE: Dirección Ejecutiva	3 4	7.029.473	7.722.551	9,9	9.324.736	82,8	Exposiciones	Exposición	12	14	14	116,7	16,7	La sobreejecución obedeció a que la muestra "Berni" realizada para la XX Cumbre Iberoamericana no fue planificada por el Museo y a la extensión de la exhibición de la colección fotográfica del MNBA en el marco del Festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, en función del éxito de su convocatoria.
							Exposiciones	Asistente	1.250.000	316.786	1.250.000	100,0	0,0	
							Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.000	3.291	3.718	93,0	-7,1	La medición depende de la demanda. Al cuarto trimestre se dio respuesta a 3.718 consultas, de las que 2.385 se efectuaron en la biblioteca y 1.333 se refieren a consultas efectuadas a través de formas de comunicación remotas. Asimismo cabe mencionar que la subejecución obedeció a la influencia de la actividad académica en las consultas realizadas por estudiantes.
							Tareas de Investigación, Documentación y Registro	Bien Registrado	15.700	22.768	10.938	69,7	-30,3	Disminución de movimientos (préstamos, donaciones, documentos, consultas) debido a que no se han iniciado las tareas pertinentes para la realización del tercer tomo del catálogo razonado.
							Tareas de Investigación, Documentación y Registro	Investigación Realizada	14	22	35	250,0	150,0	El área de investigación participó de proyectos que fueron encargados por la Dirección Ejecutiva del Museo, fuera de lo planificado.
							Actividades de Extensión Cultural	Participante	4.800	1.548	1.296	27,0	-73,0	Mayor énfasis en la realización de actividades educativas consistentes en funciones de cine en el marco de los ciclos de animación "Con ojos de niño" y "Cuentos de ayer, de hoy y de siempre" y limitación de las actividades del auditorio hasta tanto se concluyan las refacciones acordes a los estándares internacionales y a las normas de seguridad apropiadas para el uso público. Cabe destacar que durante el cuarto trimestre se participó de la Noche de museos 2010, ofreciendo actividades para chicos, visitas guiadas para todo público y el acceso libre a todas las salas de exhibición e instalaciones del Museo.
							Actividades de Extensión Cultural	Actividad Cultural	14	6	8	57,1	-42,9	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Gestión de Colecciones	Pieza Acondicionada	3.200	8.135	8.262	258,2	158,2	Incremento en la tareas de conservación preventiva de obras en salas, a la conservación y restauración de obras de la colección y obras en tránsito (muestras temporarias) y por el acondicionamiento de obras de la colección albergadas en la Bodega Chandon.
							Realización de Actividades Educativas	Participante	63.988	(5)	66.921	104,6	4,6	Aumento en la frecuencia y la cantidad de visitas en función del éxito de la muestra de Berni.
							Realización de Actividades Educativas	Actividad Educativa	2.130	(5)	3.613	169,6	69,6	
							Servicio de Consultas de Colecciones	Colección Consultada	920	(5)	2.754	299,3	199,3	Incremento en las consultas recibidas por correo electrónico, en las realizadas por investigadores y en las realizadas al archivo Schiaffino con motivo de la muestra "El periódico Martín Fierro en las Artes y en las letras 1924-1927".

109- Sindicatura General de la Nación

(109- 16- 0) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional UE: Sindicatura General de la Nación	1 7	58.097.381	82.662.472	42,3	85.972.732	96,1	Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	436	410	424	97,2	-2,8	Disminución en la emisión de informes de supervisión de las Unidades de Auditoría Interna.
							Asesoramiento Técnico	Informe	974	683	552	56,7	-43,3	Baja de la demanda. Cabe destacar que los informes se realizan a partir de requerimientos efectuados por las distintas áreas del Organismo, tomando como promedio los últimos 2 años de pedidos realizados.
							Intervención en Bonos de Consolidación	Expediente Intervenido	1.955	3.450	1.690	86,4	-13,6	Menor ingreso de expedientes por parte de distintos entes como INDER S.R. (e.I.), Lotería Nacional S.E., LT 10 RUL S.A., ENCOTESA (e.I.), ATC S.A. (e.I.), AGP S.E. y COVIARA.
							Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal	Sumario Intervenido	240	278	365	152,1	52,1	Mayor ingreso de expedientes. Las intervenciones dependen del ingreso de expedientes de las Jurisdicciones.
							Intervención en Balances de Empresas con Participación Estatal Mayoritaria	Informe	157	146	116	73,9	-26,1	La subejecución obedeció a que los estados contables no fueron finalizados por parte de las empresas fiscalizadas, tales como ENARSA AEROPUERTOS S.A y ENARSA SERVICIOS S.A.
							Emisión de Precios Testigos	Informe	1.300	1.375	1.505	115,8	15,8	Aumento de la emisión de precios testigos debido al incremento de requerimientos efectuados por los diversos organismos y entidades.

112- Autoridad Regulatoria Nuclear

(112- 16- 0) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares UE: Autoridad Regulatoria Nuclear	4 1	86.165.809	104.351.367	21,1	131.671.323	79,3	Otorgamiento de Licencias Médicas Industriales para Uso de Material Nuclear	Licencia Otorgada	371	365	321	86,5	-13,5	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo, debido a la dificultad de estimación en el otorgamiento de documentos regulatorios (licencias de operación y registros de operación).
							Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones Nucleares	Licencia Otorgada	1.309	1.158	1.378	105,3	5,3	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo, por resultar dificultoso el cálculo de la concesión de permisos individuales (certificado expedido por la ARN, que autoriza a una persona a trabajar con fuentes de radiación, en una instalación Clase II o en una práctica no rutinaria).

113- Teatro Nacional Cervantes

(113- 16- 0) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes UE: Teatro Nacional Cervantes	3 4	23.955.656	27.768.821	15,9	28.803.000	96,4	Obras Puestas en Escena	Representación Artística	741	624	809	109,2	9,2	Coproducción junto al grupo "Libertablas" del primer festival de títeres, organización del Teatro País, gira internacional, Ballet del Colón y mayores funciones del Ballet Contemporáneo.
---	-----	------------	------------	------	------------	------	-------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--

116- Biblioteca Nacional

(116- 25- 0) Servicios de la Biblioteca Nacional UE: Biblioteca Nacional	3 4	42.902.300	56.397.375	31,5	59.166.000	95,3	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	129.160	115.395	110.844	85,8	-14,2	La cantidad de consultas es una variable exógena difícil de precisar con exactitud. Asimismo cabe destacar la apertura tardía de la Biblioteca y la interrupción del servicio por medidas gremiales.
							Publicaciones	Ejemplar Impreso	103.000	(5)	98.000	95,1	-4,9	Retraso en el inicio de actividades. Cabe mencionar que al cuarto trimestre se agregó 1 título que no formaban parte del plan editorial para el corriente ejercicio, del que se editó 2 mil ejemplares.
							Formación de Bibliotecarios	Egresado	25	29	21	84,0	-16,0	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo.
							Celebración de Acuerdos y Convenios de Cooperación	Acuerdo y/o Convenio	12	(5)	13	108,3	8,3	Realización de un acuerdo inesperado por le Organismo.
							Eventos Culturales	Participante	60.000	(5)	52.000	86,7	-13,3	Dificultad en la medición afectada por la estacionalidad.
							Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	280	(5)	1.340	478,6	378,6	Aumento sostenido no corregible e inesperado de talleres y participantes a los previstos originalmente.
							Producción Audiovisual	Material Producido	10	(5)	8	80,0	-20,0	Desacuerdo contractual con la entidad con la que iban a coproducirse el material.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Congresos y Jornadas	Congreso Organizado	4	775	4	100,0	0,0	Aumento inesperado del caudal de ingresos al portal, superando las proyecciones anuales. La subejecución resultó por una disminución inesperada y por la anticipación en la finalización de las clases en establecimientos escolares que son partes de los organismos culturales con los que se colabora. Retraso en la selección de investigadores e investigaciones.
							Consultas al Sitio Web	Ingresos	720.000	(5)	740.000	102,8	2,8	
							Asistencia Técnica a Bibliotecas y a Otros Organismos Culturales	Asistencia Brindada	56	(5)	49	87,5	-12,5	
							Investigación Bibliográfica	Investigación Realizada	20	(5)	18	90,0	-10,0	

117- Instituto Nacional del Teatro

(117- 16- 0) Fomento, Producción y Difusión del Teatro UE: Instituto Nacional del Teatro	3 4	31.025.492	41.902.157	35,1	43.557.144	96,2	Otorgamiento de Becas (4)	Becario	50	36	72	144,0	44,0	Mayor presentación de documentación de avances por parte de los becarios.
							Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	357	305	271	75,9	-24,1	Demora en la entrega de documentación por parte de los beneficiarios de los subsidios.
							Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	952	284	427	44,9	-55,1	
							Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	60.000	13.100	147.000	245,0	145,0	La sobreejecución resultó de la licitación para ediciones propias que fueron efectivizadas en el último trimestre del ejercicio, contemplando ejemplares programados para el ejercicio bajo análisis, así como también adeudados de años anteriores.
							Fomento de Dramaturgos	Edición	21	4	35	166,7	66,7	
							Fiestas del Teatro	Fiesta	30	27	28	93,3	-6,7	Las autoridades del Organismo pospusieron la realización de las fiestas para el año venidero.

802 - Fondo Nacional de las Artes

Financiamiento para el Fomento de las Artes UE: Fondo Nacional de las Artes	3 4	13.056.147	14.971.173	14,7	16.087.000	93,1	Préstamos al Sector Privado	Prestatario	100	58	46	46,0	-54,0	Se atendieron varios pedidos de créditos hipotecarios para talleres, salas de estudio, etc., por importes de hasta \$120.000 cada uno, superando el monto promedio de los créditos que otorga el FNA. Por tal motivo se redujo la cantidad de Préstamos al Sector Privado acordados.
							Subsidios a Actividades Culturales	Beneficiario	250	206	224	89,6	-10,4	Si bien se evaluaron y se otorgaron, entre otros subsidios, los correspondientes al concurso de "Proyectos de Instituciones Culturales", no se alcanzaron las cantidades programadas debido a que el Directorio del FNA se abocó a la resolución de becas para proyectos grupales.
							Becas de Perfeccionamiento	Becario	100	100	122	122,0	22,0	El Directorio del FNA evaluó y aprobó numerosos pedidos de becas para proyectos grupales, por lo que los resultados obtenidos superaron las previsiones.
							Becas de Creación	Becario	50	65	55	110,0	10,0	No se alcanzaron las cantidades previstas, sin embargo, se otorgaron los premios a la Trayectoria y el Gran Premio FNA que reconoce anualmente la obra de un artista o escritor que haya contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de la República Argentina.
							Premios	Premiado	80	57	51	63,8	-36,3	
							Fondo Editorial	Edición	7	3	7	100,0	0,0	El Directorio del FNA evaluó y aprobó numerosos pedidos de becas para proyectos grupales, por lo que los resultados obtenidos superaron las previsiones.
							Otorgamiento de Becas de Investigación	Becario	50	57	55	110,0	10,0	

(J25) JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

305- Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete de Ministros

(305- 20- 0) Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público UE: Instituto Nacional de la Administración Pública	3 4	14.457.956	15.036.126	4,0	33.556.391	44,8	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.800	5.226	5.827	121,4	21,4	El incremento en la ejecución se produce por un aumento en la demanda de las consultas.
							- Formación de Formadores	Docente Capacitado	400	504	492	123,0	23,0	La diferencia entre lo programado y lo ejecutado se originó en la ampliación de la cantidad de participantes de las actividades por demanda de las jurisdicciones.
							- Capacitación a Dirigentes Políticos	Persona Capacitada	1.000	426	595	59,5	-40,5	El desvío obedeció a que la demanda no cubrió las expectativas de la convocatoria
							- Estudios e Investigaciones	Publicación	10	10	12	120,0	20,0	El desvío en la ejecución obedece a la realización de dos publicaciones no previstas al momento de la programación.
							- Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	9.500	12.405	20.677	217,7	117,7	La subejecución de bebió a: 1) el aumento de cursos en modalidad a distancia por demanda de las jurisdicciones; y 2) a la inclusión, en el cálculo del trimestre, de los capacitados de trimestres anteriores informados con posterioridad al cierre.
							- Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas	Unidad de Capacitación Asistida	90	90	90	100,0	0,0	
							- Asistencia Técnica a Bibliotecas	Biblioteca Asistida	60	67	73	121,7	21,7	El desvío se produjo porque ha pedido de las bibliotecas se realizó un Curso-Taller sobre "Fundamentos para la gestión de largo plazo de colecciones digitales".
							- Acreditación de Actividades de Capacitación	Dictamen	2.100	2.593	2.263	107,8	7,8	La sobreejecución se produjo por el ingreso de trámitesde de acreditación de actividades individuales no previstas en los planes anuales de las jurisdicciones.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(305- 37- 0) Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social UE: Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social	3 2	14.449.418	22.978.604	59,0	40.528.542	56,7	- Normalización de la Situación Dominial	Escritura	1.600	829	475	29,7	-70,3	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por dificultades institucionales/legales durante la ejecución. Los expedientes que se encontraban en la vía administrativa correspondiente no obtuvieron dictámen jurídico previo a la aprobación de operatorias.
							- Asistencia Técnica y Financiera para Vivienda Básica	Vivienda Terminada	40	0	30	75,0	-25,0	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras.
							- Asistencia Técnica y Financiera para Mejoramiento Habitacional	Solución Habitacional Terminada	140	323	33	23,6	-76,4	
							- Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica	Obra Terminada	16	1	5	31,3	-68,8	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras y por problemas climáticos.
							- Asistencia Técnica y Fianciera de Obras Urbanas	Obra Terminada	48	1	32	66,7	-33,3	El desvío se produjo por demora en la aprobación de cuotas para la continuidad de las obras.
(305- 40- 0) Planificación y Política Ambiental UE:Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental	4 4	65.249.188	65.040.656	-0,3	93.936.769	69,2	- Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	3.198	2.987	2.150	67,2	-32,8	La cantidad de horas voladas en menos, se debió a que las regiones Pampeana y Patagónica que entran en temporada de incendios a partir de octubre, presentaron baja actividad de fuego debido a condiciones climáticas tales como, constantes pasajes de frentes fríos del pacífico, que resultaron en temperaturas más bajas de lo normal para el período y mayores precipitaciones que las esperadas. Por su parte la región NEA que también entra en temporada de fuego en el mismo período, tuvo precipitaciones normales y por arriba de los promedios históricos.
							- Autorización de Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	2.700	4.533	3.053	113,1	13,1	Los pedidos de emisión de certificados de autorización para la exportación e importación de flora y fauna abarcaron la comercialización de una amplia gama de productos y subproductos, con un comportamiento de la demanda nacional e internacional determinado por el tipo de cambio, las tendencias de la moda y las variaciones estacionales, respondiendo netamente a las voluntades de los consumidores y comerciantes. Lo mismo sucede con la certificación del valor internacional de especies amenazadas y los certificados de autorización para la exportación e importación de flora y fauna silvestre, que mostraron una gran demanda durante el año superando, al cierre del trimestre, las previsiones programadas.
							- Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	1.450	2.669	1.886	130,1	30,1	En cuanto a la capacitación y promoción de los recursos naturales, se desarrollan acciones inherentes al dictado de clases, charlas y conferencias, la organización de talleres y seminarios, dirigidas a diferentes tipos de actores y en distintas entidades públicas y privadas o en el ámbito de la Secretaría, dependiendo su concreción y el cumplimiento de la meta, de la disponibilidad de material para su distribución y de la demanda. Dada la presencia en la carpa conmemorativa del Año del Bicentenario se recibió mayor cantidad de consultas de las programadas.
							- Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.350	1.281	1.370	101,5	1,5	
							- Capacitación y Promoción de Recursos Naturales	Alumno Atendido	550	218	1.080	196,4	96,4	En cuanto a la capacitación y promoción de los recursos naturales, se desarrollan acciones inherentes al dictado de clases, charlas y conferencias, la organización de talleres y seminarios, dirigidas a diferentes tipos de actores y en distintas entidades públicas y privadas o en el ámbito de la Secretaría, dependiendo su concreción y el cumplimiento de la meta, de la disponibilidad de material para su distribución y de la demanda. Dada la presencia en la carpa conmemorativa del Año del Bicentenario se recibió mayor cantidad de consultas de las programadas.
							- Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	160	70	100	62,5	-37,5	Aquellos que comercien con especies de la fauna y la flora silvestres, deben inscribirse en el Registro que se lleva en la Dirección de Fauna de esta Secretaría. Las diferencias entre lo previsto para los distintos trimestres y las inscripciones realmente realizadas, obedece a las cambiantes demandas del mercado nacional e internacional y del valor de las divisas.
							- Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	800	334	432	54,0	-46,0	El transporte de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre debe contar con la guía de tránsito otorgada por la Dirección de Fauna provincial que corresponda, de acuerdo al origen o procedencia de la misma para su traslado con destino final en otra jurisdicción. Las fluctuaciones en la emisión de certificados correspondió a la menor demanda del mercado.
							- Desarrollo de Programas y Proyectos sobre Recursos Naturales	Proyecto Promovido	6	1	2	33,3	-66,7	En el desarrollo de programas sobre recursos naturales, se incluyen aquellos proyectos que se financian en forma directa, tendientes al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la diversidad biológica y a la difusión y divulgación de información vinculada.Las demoras en la tramitación administrativa de los planes explican el bajo cumplimiento de la meta prevista al 31/12/10.
							- Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	1.560	1.431	689	44,2	-55,8	La diferencia en menos, con respecto a lo planificado, obedeció a que la ejecución de esta meta depende de la aprobación de un protocolo de evaluación y certificación de 500 combatientes que se firmará con el MTEySS, para lo cual se indicó previamente promover la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, lo que dará un marco normativo necesario al Programa de Certificación de Competencias Laborales y formación continua que se lleva a cabo en el PNMF para los agentes de manejo del fuego de todo el país.Demoras en los trámites administrativos impidieron la ratificación de un convenio con el Ministerio de Trabajo, requisito imprescindible para poder concretar la capacitación.
							- Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	7	24	96,0	-4,0	La programación de equipar las Brigadas de las jurisdicciones se ejecutó en su totalidad en el 4º trimestre, comenzando la distribución a partir de octubre de 2010. El desvío se debe a que los elementos que ya han sido adquiridos por Expte. 1368/2010, sufrieron un atraso en la fecha de entrega por el proveedor, ya que se trata de artículos importados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables	Ejemplar Impreso	5.000	9.250	3.000	60,0	-40,0	Demoras en los trámites administrativos impidieron la concreción de las impresiones.
							- Desarrollo de Proyectos Forestales	Proyecto Promovido	50	17	14	28,0	-72,0	En cuanto al desarrollo de proyectos forestales (PROSOBO) el desvío desfavorable obedeció a cambios institucionales en áreas de intervención y demoras administrativas en las tramitaciones que obstaculizaron el cumplimiento de la pauta al cierre del trimestre.
							- Actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos	Imagen Procesada	200	190	85	42,5	-57,5	La demanda del personal técnico por parte de otras actividades determinó la baja ejecución de esta meta con respecto a lo programado.El personal del área responsable debió colaborar en otras tareas de imprescindible concreción, no pudiendose realizar las previstas actividades de gabinete y de campo.
							- Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	200	268	142	71,0	-29,0	El Area de Fiscalización, realiza intensos controles en relación al comercio de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, cuyo marco legal esta dado por la Ley Nº 22.421, de la Conservación de la Fauna Silvestre.Muchos de estos procedimientos son llevados a cabo en conjunto con otros organismos de control tales como la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Direcciones de Fauna Provinciales. El desvío se produjo por falta de personal especializado durante el trimestre para realizar los controles y fluctuaciones en la demanda de mercado.
(305- 41- 0) Promoción del Desarrollo Sustentable UE:Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable	4 4	6.305.806	24.219.734	284,1	31.080.325	77,9	- Asistencia Financiera a Empresas para Proyectos de Reconversión Industrial	Subsidio Otorgado	60	0	10	16,7	-83,3	Los PRI iniciados se encontraban en etapas anteriores al pedido de asistencia financiera. Las empresas del PRI no alcanzaron esta etapa del programa.
							- Distribución de Documentos de Desarrollo Sustentable	Documento Distribuido	735.002	6.010	562.000	76,5	-23,5	La Agenda Fauna Activa se discontinuó por diferencias legales.
(305- 42- 0) Coordinación de Políticas Ambientales UE: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales	4 4	34.630.587	50.867.447	46,9	126.771.916	40,1	- Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos	Proyecto Evaluado	10	9	13	130,0	30,0	La Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos comprende un conjunto de operaciones encaminadas a su gradual eliminación o al aprovechamiento de los materiales que los contienen. Se evaluaron 3 proyectos más con respecto a lo programado.
							- Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Removido	2	2	5	250,0	150,0	La cantidad de Basurales Removidos superaron lo programado a pesar de que el organismo informa dificultades institucionales y legales en el proceso de licitación.
(305- 43- 0) Control Ambiental UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental	4 4	23.040.632	28.268.566	22,7	36.891.448	76,6	- Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	330	249	312	94,5	-5,5	El desvío se produjo porque algunos certificados se encontraban en trámite de certificación en otras áreas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por dificultades institucionales y legales durante la ejecución.
							- Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	600	833	664	110,7	10,7	
							- Capacitación Ambiental	Curso	25	22	5	20,0	-80,0	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por la reprogramación de cursos.
							- Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	400	689	480	120,0	20,0	
							- Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	550	545	425	77,3	-22,7	La diferencia de lo ejecutado con respecto a lo programado se debe a la falta de vehículos que fueron destinados a otras áreas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
							- Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.200	1259	1497	124,8	24,8	
							- Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Hectárea Recuperada	10	3	4	40,0	-60,0	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por la reprogramación de tareas de recuperación.Se analiza el cambio de unidad de medida.

342- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)

(342- 38- 0) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo UE: Jefatura de Gabinete de Asesores	4 4	111.961.813	91.708.816	-18,1	101.117.000	90,7	- Remoción de Basurales Clandestinos	Basural Removido	40	46	67	167,5	67,5	La mayor cantidad de sitios saneados se explica por el desarrollo del Proyecto de Limpieza de Microbasurales en sitios sin acceso de servicios de recolección, implementado en los Partidos de Avellaneda, Almirante Brown y Lanús y por la ejecución de tareas a través de cooperativas de trabajo.
							- Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	Kilómetro Recuperado	90	15	118	131,1	31,1	El desvío se explica por una mayor productividad que la esperada en el desempeño de las labores de limpieza de márgenes y por este motivo se alcanzó una ejecución mayor a la programación realizada.
							- Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	Bidón de Agua Entregado	430.000	515.589	518.693	120,6	20,6	La mayor cantidad de bidones entregados correspondió a la provisión en uno de los barrios asistidos por un período mayor al planificado.También se inició un programa de reempadronamiento de personas asistidas.
							- Inspección a Industria	Inspección	4.800	(5)	8.124	169,3	69,3	El desvío se explica porque ACUMAR incrementó la plantilla de inspectores destinados a las actividades de inspección a empresas, respecto de la plantilla con la que contaba al momento de realizar la programación de metas. Se incrementaron también los medios para realizar los controles

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	Industria Reconvertida	1.920	(5)	5	0,3	-99,7	El desvío respecto de la programación realizada se explica, por el inicio en un período posterior al planificado, del convenio para la toma de muestras, a partir de cuya implementación se puede comenzar a identificar a las empresas como agentes contaminantes, generando la obligación de que a posteriori presenten los respectivos Planes de Reconversión Industrial. Se dió inicio al proceso de reconversión, contando al cierre del trimestre solo con 350 expedientes.
(342- 39- 0) Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR) UE: Comité Ejecutor del Plan de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo	4 4	90.151.269	153.475.803	70,2	249.709.740	61,5	- Limpieza de Margenes de la Cuenca Matanza - Riachuelo (4)	Metro	42.300	9.886	41.790	98,8	-1,2	El desvío se produjo por causas operativas, ocasionadas por problemas climáticos.
(342- 44- 0) Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AR) UE: Jefatura de Gabinete de Asesores	4 4	(6)	2.670.909	-	51.747.596	5,2	- Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	Convenio	60	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Demoras en la Disponibilidad de Fondos.
							- Monitoreo de Empresas Contaminantes	Empresa Monitoreada	50	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Dificultades Institucionales y Legales en el proceso de ejecución.También existieron dificultades en la formación de equipos y circuitos de trabajo
							- Monitoreo redes Cloacales	Kilómetro	25	(5)	0	0,0	-100,0	El desvío se produjo por Dificultades Institucionales y Legales en el proceso de ejecución.

102- Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

(102- 16- 0) Control de los Servicios de Radiodifusión UE: Directorio del COMFER	4 2	32.429.953	42.552.883	31,2	46.111.455	92,3	- Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión	Licencia Otorgada	400	355	158	39,5	-60,5	Durante el 4º trimestre de 2010 se sdjudicaron 84 licencias/autorizaciones para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia. Fueron resueltos negativamente (rechazo de la solicitud) 28 trámites adicionales, através del dictado del pertinente acto administrativo. El desvío respecto a lo programado se justifica en este caso, en la definición de la meta en términos de adjudicación, lo que no contempla la otra forma posible de finalización del trámite, cual es el rechazo. Que el trámite culmine de una u otra manera depende del cumplimiento por parte de los particulares, de los extremos exigidos reglamentariamente para el acceso a las licencias de los servicios de que se trata y no resulta determinable.
							- Control de los Servicios de Radiodifusión	Inspección	1.300	875	213	16,4	-83,6	Durante el 4º trimestre de 2010 se realizaron 168 inspecciones (52 durante el mes de octubre, 97 en el mes de noviembre y 19 en diciembre) en su mayoría en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut y Capital Federal.Se produjo una diferencia de 132 inspecciones entre lo programado y lo realmente ejecutado debido a que en el resto de las provincias no se realizaron Inspecciones.
(102- 18- 0) Enseñanza, Capacitación y Habilitación UE:Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica UE: Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica	4 2	2.861.453	3.010.097	5,2	3.679.807	81,8	- Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión	Egresado	685	415	270	39,4	-60,6	En el 4º trimestre se registraron 270 egresados:111 habilitados inscriptos, 106 habilitados ISER, 3 habilitados externos y 50 egresados en la licenciatura. El desvío se produjo debido a que se encuentran pendientes habilitaciones, las cuales fueron remitidas con sus correspondientes Proyectos de Resolución a la firma del Presidente del Directorio.

(J30) MINISTERIO DEL INTERIOR

325- Ministerio del Interior (Gastos Propios)

(325- 0- 16) Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático UE: Secretaría de Interior	1 5	334.101.439	117.218.473	-64,9	117.437.159	99,8	Asistencia Fiannaciera a Partidos Políticos (4)	Subsidio	750	553	175	23,3	-76,7	Demoras de la Justicia Federal en informar los partidos políticos suspendidos o en vías de levantamiento de suspensión. Por otra parte algunas agrupaciones no regularizaron su apertura de cuenta o perdieron su personería jurídico-política, impiendiéndose la distribución de fondos.
							Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	15.000	15.000	15.000	100,0	0,0	
							Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	12.000	12.000	12.000	100,0	0,0	
(325- 17- 0) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios UE: Secretaría de Asuntos Municipales	1 5	3.027.664	4.345.770	43,5	4.360.501	99,7	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	25	100	34	136,0	36,0	Mayor asistencia técnica originada al primer semestre de 2010 con respecto a la previsión original. En el cuarto trimestre se brindó asistencia técnica en fortalecimiento institucional de la administración municipal para el fomento del desarrollo de estrategias de comercio exterior en Merlo (provincia de San Luis), se desarrolló y lanzó el circuito turístico religioso en el marco de la Red Argentina de Municipios con Gestión de Turismo Religioso en Caucete (provincia de San Juan) y se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo Local en las provincias de Formosa, Entre Ríos y Santiago del Estero. También se asistió en el desarrollo de estructura administrativa en el marco del proceso de consolidación de una nueva unidad de guardia urbana municipal en la provincia de Neuquén y en el desarrollo de jornadas sobre desarrollo de políticas municipales en Presidencia Roque Sáenz Peña y otros municipios invitados (provincia de Chaco).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(325- 18- 0) Ejecución de Políticas Poblacionales UE: Secretaría de Interior	1 5	1.434.464	2.137.801	49,0	2.154.414	99,2	Difusión de Temas de Población	Publicación	9	9	9	100,0	0,0	
							Capacitación a Organismos No Gubernamentales	Seminario	7	11	7	100,0	0,0	
(325- 25- 0) Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad UE: Secretaría de Asuntos Políticos	1 5	2.047.915	2.620.674	28,0	2.708.052	96,8	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	40	2	1	2,5	-97,5	Al cuarto trimestre se realizó un taller en el Municipio de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, postergándose el resto de las actividades por razones ajenas a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad.
							Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	60	12	4	6,7	-93,3	Se realizaron 4 talleres debido a que el resto de las actividades fueron postergadas por razones ajenas a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad.
(325- 26- 0) Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación UE: Secretaría de Asuntos Políticos	1 8	2.952.647	4.000.077	35,5	4.068.738	98,3	Atención al Público	Persona Atendida	14.000	10.551	10.305	73,6	-26,4	Fluctuación no prevista de la demanda. La variación respecto a lo previsto obedeció a la voluntad los investigadores y de organismos que requirieron asesoramiento.
							Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	100	208	158	158,0	58,0	
							Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	34.000	65.000	21,7	-78,3	Digitalización parcial debido al acondicionamiento de las nuevas instalaciones laborales.
(325- 45- 0) Acciones de Asistencia Civil UE: Unidad Ministro del Ministerio del Interior	1 5	70.217.374	90.075.214	28,3	91.894.368	98,0	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	665	665	692	104,1	4,1	El aumento en las asistencias se debió al dictado de la Resolución N° 201/100
							Capacitación en Protección Civil	Curso	26	26	68	261,5	161,5	El Organismo no informa la causa del desvío.

200- Registro Nacional de las Personas

(200- 16- 0) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional UE: Registro Nacional de las Personas	1 5	236.997.751	341.542.891	44,1	347.822.187	98,2	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	3.000.000	3.631.368	3.120.049	104,0	4,0	Fuerte difusión del nuevo DNI impactó favorablemente en la demanda de emisión de documentos.
							Actualización del Documento Nacional de Identidad	Documento Actualizado	2.400.000	1.434.604	1.275.240	53,1	-46,9	Caída en la demanda de actualización de los DNI, que muestra una tendencia negativa.

201- Dirección Nacional de Migraciones

(201- 16- 0) Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional UE: Dirección Nacional de Migraciones	1 5	211.400.883	307.557.698	45,5	309.481.730	99,4	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	34.822.804	37.501.596	42.670.784	122,5	22,5	Causas estacionales. El incremento se debió al período vacacional, al aumento de turistas y al festejo de las fiestas de fin de año.
							Expedición de Certificados	Certificado Expedido	22.482	30.077	38.642	171,9	71,9	Mayores solicitudes del trámite de jubilación de personas extranjeras nacionalizadas en el país, como así también al aumento de solicitudes de radicación de extranjeros del MERCOSUR que necesitaron justificar la fecha de ingreso a la República Argentina.
							Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	76.633	79.987	57.430	74,9	-25,1	Regularización por parte de los extranjeros de su situación en la República Argentina, ya sea radicándose o prorrogando el tiempo otorgado de permanencia en el país.
							Otorgamiento de Permisos de Ingreso	Autorización Otorgada	6.622	10.250	10.349	156,3	56,3	Aumento de las solicitudes tramitadas en el exterior vía consulado.
							Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	12.100	14.635	16.466	136,1	36,1	Mayor cantidad de extranjeros solicitaron regularizar su situación migratoria.
							Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	135.556	188.343	162.331	119,8	19,8	
							Renovaciones Precarias	Autorización Otorgada	31.784	41.732	70.457	221,7	121,7	Inicio de trámite de regulación migratoria efectuados a migrantes no regularizados en el operativo realizado en el Parque Iberoamericano (Villa Soldati).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
203- Agencia Nacional de Seguridad Vial														
(203- 16- 0) Acciones de Seguridad Vial UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial	2 2	98.608.013	158.019.886	60,3	165.092.817	95,7	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Campañas Comunicacional Realizada (7)	3	(5)	3	100,0	0,0	Aumento de la demanda realizada desde diferentes organismos y mayor participación de la Agencia.
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Promoción	82	32	83	101,2	1,2	
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Publicación	16	2	17	106,3	6,3	
							Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (7)	Campaña Temática Realizada	50	(5)	52	104,0	4,0	
							Administración del Registro Nacional de Licencias de Conducir	Licencias Inscriptas	700.000	0	91.647	13,1	-86,9	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	90	(5)	75	83,3	-16,7	Reducción de siniestros de tránsito y a la falta de móviles.
							Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	1.040	(5)	1.050	101,0	1,0	Desvío no significativo.
							Capacitación en Seguridad Vial	Curso y Seminario	8	(5)	10	125,0	25,0	Desvío no significativo.
							Controles Especiales de Control Vial	Operativo Realizado	10	(5)	15	150,0	50,0	Los controles especiales superaron las previsiones del período. Cabe mencionar los siguientes controles realizados en el cuarto trimestre: - Peregrinación a Luján. - Fiesta Nacional del Caballo (Trancas, provincia de Tucumán). - Festividad Virgen de Palpala (Palpala, provincia de Jujuy). - Festividad Virgen del Valle (San fernando del Valle de catamarca, provincia de Catamarca).
							Operativos Rutinarios de Control Vial	Operativo Realizado	9.000	(5)	11.831	131,5	31,5	Se superaron las previsiones del período. Se incluten los operativos de alcoholemia, documentación, utilización de casco, restricción de camiones, controles de velocidad, aistencia climática, monitoreo satelital de micros de larga distancia, controles de prevención y operativos de ordenamiento vehicular.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control de Alcoholemia Realizado	1.080.000	(5)	1.037.295	96,0	-4,0	Obedeció a factores externos al Organismo. Cabe destacar que se incluyen las muestras realizadas por Organismos con control de policía de las provincias.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control de Velocidad Realizado	36.000.000	(5)	31.918.085	88,7	-11,3	Se debió a las tareas de calibración del equipo. Cabe destacar que estas tareas requieren condiciones climáticas normales (aún no pueden realizarse mediciones nocturnas, con lluvia, niebla), situación que será resuelta con nuevos equipos.
							Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Control Vehicular Realizado	120.000	(5)	157.774	131,5	31,5	Aprovechamiento de otros operativos para el control del cumplimiento de la condición de circulación vehicular.
							Certificación de los Centros Emisores de Licencias	Auditoría Realizada	100	(5)	2	2,0	-98,0	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Administración de Infractores	Acta	1.500.000	(5)	46.488	3,1	-96,9	Retraso en la implementación del Sistema Nacional de Infracciones (SNAI) en la región Sistema Noroeste Argentino (NOA), especialmente por las adecuaciones normativas (locales y provinciales) en los procesos de juzgamiento y acuerdos con los agentes de cobro. se firmaron acuerdos con Salta y Catamarca pero la implmentación de los Personal Digital Asisstant (PDA - equipamiento para el labrado digital del acta) es gradual en ambas jurisdicciones.
							Administración de Infractores	Boleta de Citación	200.000	(5)	66.672	33,3	-66,7	Implementación de otras medidas cauteares sustitutas a la retención de la licencia de conducir, como fue la retención del vehículo.
							Informe de Antecedentes	Informe	1.250.000	(5)	274.903	22,0	-78,0	Cambio de fecha en la implementación de los Centros de Emisión de Licencias (CELS), especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de los convenios suscriptos con diversas jurisdicciones.
							Administración del Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial	Publicación de Informe	23	4	37	160,9	60,9	Nueva gestión en el área de estadística vial y reformulación de los procesos estadísticos. Cabe mencionar los informes relacionados a la difusión de datos de las provincias y municipios en el marco del lanzamiento de la licencia de conducir y el advenimiento del formulario naranja (nueva herramienta para el relevamiento de datos de siniestros viales).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Informe del Sistema de Posición Global (GPS)	Informe	39	(5)	19	48,7	-51,3	Errores de la estimación trimestral. El Organismo indica que sólo es posible realizar un informe por mes que contienen diferentes variables.
							Relevamiento de Rutas	Kilómetro	40.000	(5)	30.825	77,1	-22,9	Inconvenientes en la utilización del software de relevamiento.

(J35) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

307- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

(307- 16- 0) Acciones Diplomáticas de Política Exterior UE: Secretaría de Relaciones Exteriores	1 4	935.738.033	1.134.920.678	21,3	1.225.014.009	92,6	- Representación Argentina en el Exterior (4)	Embajada	84	78	78	92,9	-7,1	Aperturas no concretadas de las embajadas en Croacia, Kazajstán, Mozambique, Etiopía, Senegal y Congo.
							- Representación Argentina en el Exterior (4)	Consulados Generales y Otros	63	61	62	99,2	-0,8	No se concretó la apertura del Consulado en Munich, Alemania.
							- Representación Argentina en el Exterior (4)	Organismos Internacionales	7	7	7	100,0	0,0	
							- Fijación del Límite de la Plataforma Continental Argentina	Informes, Mapas y Documentos Gráficos	12	20	12	100,0	0,0	
							- Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	6	6	4	66,7	-33,3	Debido a la temprana iniciación de la campaña programada con Bolivia.
(307- 17- 0) Registro y Sostenimiento de Cultos UE: Secretaría de Culto	1 4	25.267.524	33.465.195	32,4	34.695.737	96,5	- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Arzobispo/Obispo	115	106	111	96,3	-3,7	Merma en la cantidad de designaciones previstas, debido a que algunas se encuentran en trámite.
							- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Seminarista	1.500	1.337	1.312	87,5	-12,5	La nómina dada a conocer por la Conferencia Episcopal Argentina fue menor a la prevista.
							- Asistencia Financiera Culto Católico (4)	Sacerdote	543	504	510	94,1	-5,9	Suspensión de asignaciones presentada por el Obispado de Río Cuarto, como así también en la disminución en la cantidad de asignacipnes a Sacerdotes.
(307- 19- 0) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	1 4	7.087.327	8.901.190	25,6	11.603.823	76,7	- Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Evento	357	295	322	90,2	-9,8	Reprogramación de Eventos por pedido de las empresas.
							- Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	5.776	6.770	6.811	117,9	17,9	Aumento en la cantidad de participantes con respecto a las expectativas iniciales.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.701	4.024	4.610	124,6	24,6	Numerosas representaciones adelantaron informes sobre ferias y exposiciones, informes de mercado y licitaciones internacionales.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	122	81	70	57,4	-42,6	Reducción presupuestaria de la Fundación Export-Ar.
							- Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	16.650	16.786	16.750	100,6	0,6	
							- Programa Sectorial de Promoción para Exportadores PyMes	Programa	22	17	19	86,4	-13,6	La reducción presupuestaria de la Fundación ExportAr no permitió la ejecución de la totalidad de los programas.
							- Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Exterior	Reunión	367	203	262	71,4	-28,6	Se había dado una reprogramación en el 3er trimestre.
							- Coordinación de Consorcios de Exportación PyMes (4)	Consorcio	59	55	61	103,8	3,8	Debido a un mayor interés por parte de las empresas.
(307- 20- 0) Desarrollo del Plan Antártico UE: Dirección Nacional del Antártico	3 5	24.520.906	28.281.356	15,3	48.925.803	57,8	- Investigación Científica en la Antártida (4)	Proyecto de Investigación	125	125	125	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
106- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)														
(106- 16- 0) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos UE: Gerencia de Gestión Tecnológica	3 5	180.050.707	302.778.367	68,2	305.410.688	99,1	- Capacitación	Persona capacitada	3.000	3.000	3.000	100,0	0,0	
							- Distribución de Datos Satelitales	Página de 2 KB	94.900.000	94.900.000	94.900.000	100,0	0,0	
							- Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	24.206	24.770	23.027	95,1	-4,9	Depende de la demanda externa, factor no controlable por el organismo
							- Distribución de Información Elaborada a Partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	3.296	2.662	2.610	79,2	-20,8	Variaciones en la demanda externa, que escapa de todo control del organismo
(J40) MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS														
332- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos														
(332- 23- 0)Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial UE: Secretaría de Justicia	1 2	5.806.559	8.038.052	38,4	8.536.120	94,2	- Mediaciones Oficiales Resueltas Desfavorablemente	Caso Resuelto	4.056	4.638	4.676	115,3	15,3	La producción física depende de la iniciación de las causas y de la remisión de mediaciones terminadas por parte de los mediadores, siendo dificultoso prever con absoluta precisión la cantidad de mediaciones oficiales a resolver y los resultados de las mismas.
							- Mediaciones Oficiales Resueltas Favorablemente	Caso Resuelto	995	1.089	1.231	123,7	23,7	
(332- 26- 0) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos UE: Secretaría de Derechos Humanos	1 2	65.762.634	89.416.584	36,0	104.770.403	85,3	- Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	25	2	2	8,0	-92,0	Falta de forndos presupuestarios.
							- Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	225	268	243	108,0	8,0	Demora en la elaboración de dictámenes por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y falta de documentación por falta de los beneficiarios.
							- Asistencia Jurídica y Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado	Persona Asistida	1.580	896	2.000	126,6	26,6	Gran demanda de querellantes y testigos que participan de causas judiciales.
							- Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	22.000	33.551	43.141	196,1	96,1	Incorporación de cursos virtuales y de talleres asociados a las muestras itinerantes que se realizan en todo el país.
							- Evaluación de Casos de Identidad Dudosa	Caso Evaluado	750	608	507	67,6	-32,4	Disminución, respecto del nivel programado, de la cantidad de presentaciones espontáneas de jóvenes que solicitaron conocer su verdadera identidad.
							- Investigación de Datos Familiares para el Banco Nacional de Datos Genéticos	Investigación Realizada	120	106	93	77,5	-22,5	Demora en las investigaciones debido a la realización de exhumaciones de los únicos familiares ubicados legalmente dentro del país.
							- Evaluación de Casos de Violación de los Derechos de Grupos Vulnerables	Caso Evaluado	100	105	113	113,0	13,0	El Organismo argumenta que el incremento de la ejecución no es significativo.
							- Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad	Querella Presentada	20	35	20	100,0	0,0	
							(332- 27- 0) Controles Anticorrupción UE: Oficina Anticorrupción	1 3	3.723.630	6.282.959	68,7	6.793.125	92,5	- Resolución de Casos por Conflicto de Intereses
							- Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción	Denuncia Evaluada	330	310	248	75,2	-24,8	Inexactitud y falencias en el cálculo original, a partir de la dificultad de realizar proyecciones de los casos que se resolverán período a período. El principal factor que dificulta el cálculo de los casos resueltos, es su dependencia a la completitud de elementos probatorios que se logren reunir en la investigación, siendo incierto el tiempo insumido en esa fase probatoria.
							- Derivación de Casos a la Justicia	Caso Derivado	50	29	55	110,0	10,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Intervención en Juicios por Presuntos Delitos de Corrupción	Juicio	4	1	2	50,0	-50,0	El Organismo no justifica el desvío.
							- Control de Declaraciones Juradas de Funcionarios	Declaración Jurada	4.000	4.003	4.078	102,0	2,0	Se logró la evaluación de una mayor cantidad de declaraciones juradas que las previstas al adelantar en el transcurso del período la tarea, debido al inminente el ingreso de las declaraciones juradas de las autoridades superiores que conlleva una evaluación más profunda e insume más tiempo de análisis patrimonial en detrimento de la cantidad a evaluar.
(332- 33- 0) Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior UE: Secretaría de Seguridad Interior	2 2 2 4	46.763.281	42.155.398	-9,9	54.988.724	76,7	- Fiscalización de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos	Partido Fiscalizado	453	443	423	93,4	-6,6	La subejecución obedeció a la realización de una estimación errónea en el primer semestre de 2010 de las promociones de todas las categorías y los torneos reducidos de ascensos, Nacional B, B Metropolitana, Primera C y Primera D, como así también la no participación de equipos de la Capital Federal en la Copa Libertadores Santanders. Cabe destacar que en el cuarto trimestre se fiscalizaron 2 partidos más que los previstos para ese período, debido a 2 partidos que se habían suspendido en trimestres anteriores.

331- Servicio Penitenciario Federal

(331- 16- 0) Seguridad y Rehabilitación del Interno UE: Dirección General del Régimen Correccional	2 3	670.729.596	947.232.847	41,2	985.485.933	96,1	- Custodia y Guarda de Procesados (4)	Procesado	5.453	4.960	5.051	#iDIV/0!	-7,4	Recategorización de internos. La menor cantidad de procesados respecto de la programada, obedeció a que muchos internos pasaron a la categoría de condenados.
							- Custodia y Readaptación Social de Condenados (4)	Condenado	4.645	4.244	4.326	#iDIV/0!	-6,9	Avance de los internos en la progresividad del régimen penitenciario.
							- Atención de Condenados en Período de Prueba (4)	Condenado	1.084	967	918	#iDIV/0!	-15,3	
(331- 17- 0) Pago a Retirados y Pensionados UE: Dirección de Retiros y Pensiones	3 3	333.576.912	560.123.071	67,9	568.323.464	98,6	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	3.052	3.009	3.091	#iDIV/0!	1,3	Dadas las características del programa los desvíos resultaron poco significativos.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	7.632	7.102	7.132	#iDIV/0!	-6,6	
(331- 25- 0) Formación y Capacitación UE: Dirección General del Cuerpo Penitenciario	3 4	32.888.183	60.961.956	85,4	63.818.651	95,5	- Formación de Suboficiales	Egresado	194	752	493	254,1	154,1	Dificultad por parte del Organismo en la estimación de egresos de la Escuela de Suboficiales "Coronel Rómulo Paez".
							- Formación de Oficiales	Egresado	102	104	103	101,0	1,0	Desvío no significativo
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	45	35	104	231,1	131,1	El Organismo no informó la cauda del desvío.

334- Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)

(334- 24- 0) Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera	2 3	70.476.305	106.751.893	51,5	113.139.183	94,4	- Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias (4)	Interno Trabajador	5.500	4.375	4.940	89,8	-10,2	Cuestiones operativas. La producción depende de la cantidad de internos trabajadores alojados en las unidades carcelarias, sin tener el ENCOPE ingerencia en esa variable.
--	-----	------------	-------------	------	-------------	------	--	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	--

326- Policía Federal Argentina (PFA)

(326- 21- 0) Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina	2 2	2.478.453.495	3.484.288.917	240,6	3.578.211.611	97,4	- Emisión de Cédulas de Identidad	Documento	647.500	754.120	632.756	97,7	-2,3	Dificultad en la previsión de la medición.
							- Emisión de Pasaportes	Documento	600.000	624.923	677.915	113,0	13,0	Incremento en la cantidad de público concurrente a los diferentes centros documentarios de todo el país.
							- Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	10.080	10.420	21.180	210,1	110,1	Aumento de las faltas de los distintos artículos del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los ciudadanos.
							- Intervenciones de Bomberos en Siniestros	Intervención Policial	19.038	18.198	19.333	101,5	1,5	Inexactitud en el cálculo trimestral. El Organismo indica que no resulta sencillo prever con precisión las intervenciones de Bomberos en Siniestros.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(326- 22- 0) Asistencia Médico Sanitaria al Personal Policial y su Familia UE: Dirección General de Sanidad Policial	3 1	187.443.353	225.798.208	20,5	226.875.874	99,5	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	16.762	15.880	16.519	98,6	-1,4	Supeditada a la salud de los afiliados de la Institución.
							- Atención de Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	391.808	298.034	279.105	71,2	-28,8	
							- Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	45.407	61.591	47.176	103,9	3,9	
							- Atención en Consultorios Zonales de Todo el País	Consulta Médica	477.905	442.113	502.930	105,2	5,2	
							- Cobertura al Personal Policial y Familia (4)	Afiliado	171.432	170.270	168.055	98,0	-2,0	La variación obedeció a bajas del personal de la Institución.
(326- 23- 0) Formación y Capacitación del Personal UE: Dirección General de Instrucción	3 4	92.700.499	126.454.261	36,4	127.698.500	99,0	- Formación de Suboficiales	Egresado	1.650	617	1.091	66,1	-33,9	Separación de personal por bajo rendimiento académico y por propia solicitud de los interesados.
							- Formación de Oficiales (8)	Egresado	187	186	212	113,4	13,4	Se egresaron 25 oficiales más que los previstos.
							- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.434	5.929	7.105	206,9	106,9	Al momento de la programación no se contempló el dictado del cursos "código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", el cual se encuentra en ejecución.

375- Gendarmería Nacional (GN)

(375- 40- 0) Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional UE: Dirección General de Operaciones	2 2	1.652.715.596	2.942.005.290	78,0	3.006.608.692	97,9	- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	25.100	18.500	24.753	98,6	-1,4	Trabajo de prevención atribuible a la creación de nuevas unidades, al perfeccionamiento, educación e instrucción del personal, planificación de las actividades operativas y a mayores controles efectuados.
							- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	47.282	40.232	44.386	93,9	-6,1	La disminución obedeció a campañas realizadas donde se especificaron los requisitos necesarios para el ingreso y egreso al país, como así también las facilidades de ingreso y permanencia por parte de la normativa vigente (Ley de Migraciones Nº 25.871) . Asimismo en el marco del Plan Patria Grande, se observó una mayor cantidad de extranjeros regularizados o en trámite de residencia precaria, derivando en la disminución de sanciones por irregularidades migratorias.
							- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	241.564	216.146	189.479	78,4	-21,6	Mejora en la organización y planeamiento de tareas investigativas y operacionales, generando un marco de prevención adecuado.
							- Dictámenes Periciales	Informe	21.000	88.974	51.254	244,1	144,1	Mayor cantidad de requerimientos por parte de la actividad operativa propia de la Fuerza. Asimismo se realizaron informes periciales a requerimiento de distintos juzgados y fiscalías, en el ámbito nacional y provincial, presentando mayor preponderancia las correspondientes al fuero Federal, fuero en lo Penal Económico, como así también las correspondientes a las Unidades Fiscales de Instrucción de la provincia de Buenos Aires.
							-Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio Cultural	Infracción Comprobada	21.500	12.251	7.229	33,6	-66,4	Disminución en los ilícitos en materia de recursos naturales y medio ambiente (depredación de bosques nativos, caza y pesca furtiva) debido a las importantes tareas de educación y prevención llevadas a cabo.
							- Verificación Automotores	Certificado Expedido	25.200	39.676	41.859	166,1	66,1	Incremento del parque automotor en razón de mejoras en la situación económica y reactivación de la actividad industrial que atraviesa el país.
							- Habilitación Transporte Internacional de Carga	Habilitación	821.300	940.333	835.194	101,7	1,7	Mayor movimiento de mercaderías con los países pertenecientes al MERCOSUR, como así también la creación de nuevas unidades operativas.
							- Seguimiento de Accidentes de Tránsito	Accidente Comprobado	1.344	(5)	1.647	122,5	22,5	Mayor cobertura vial e incremento del parque automotor que circula en la red vial nacional.
							- Control de Rutas Fijos y Móviles	Control Efectuado	184.690	(5)	89.701	48,6	-51,4	Atraso en la recepción de insumos nacionales e importados, especialmente medios de movilidad.
(375- 41- 0) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional UE: Dirección de Educación e Institutos	3 4	256.661.876	407.998.213	59,0	426.683.949	95,6	- Formación de Suboficiales	Egresado	860	533	761	88,5	-11,5	Debido al bajo rendimiento academico.
							- Formación de Oficiales	Egresado	185	172	177	95,7	-4,3	
							- Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	5.200	5.433	3.760	72,3	-27,7	No se dio cumplimiento con los cursos programados, debido a razones de exigencias operativas y empeño de la Fuerza, disminuyendo los distintos cursos complementarios previstos.
							- Formación Acelerada de Gendarmes	Egresado	330	1.947	120	36,4	-63,6	
(375- 42- 0) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional UE: Dirección de Bienestar y Sanidad	3 1	72.261.022	64.196.339	-11,2	65.684.230	97,7	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	530.000	531.740	534.300	100,8	0,8	No responde a una cuantificación estable, debido a que intervienen factores ambientales, naturales y accidentales. Asimismo, cabe mencionar, el incremento en forma significativa del personal de la Gendarmería Nacional y la ampliación de actividades operativas ocasionando la ocurrencia de más y nuevos problemas asistenciales.
(375- 43- 0) Pasividades de la Gendarmería Nacional UE: Departamento Retiros y Pasividades	3 3	374.268.216	672.496.792	79,7	742.751.338	90,5	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	7.269	7.236	7.294	100,3	0,3	Aumento de los decesos de personal de actividad y retirados.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	8.001	8.052	8.000	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(375- 44- 0) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales UE: Subdirección de Asuntos Internacionales	2 2	1.231.915	4.768.769	287,1	4.779.672	99,8	- Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	18.250	10.584	15.696	86,0	-14,0	Reprogramación operativa por parte de la Organización de las Naciones Unidas en diferentes áreas de misión, que derivó en el menor empleo de efectivos.
(375- 45- 0) Atención Pasos Fronterizos UE: Departamento Operatoria de Fronteras	2 2	4.743.203	5.508.577	16,1	6.008.715	91,7	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos (4)	Paso de Frontera	49	49	49	100,0	0,0	

380- Prefectura Naval Argentina (PNA)

(380- 29- 0)Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación	2 2	12.209.914	14.139.399	15,8	14.139.399	100,0	- Emisión Certificados Buques Nacionales	Certificado Expedido	3.200	824	3.070	95,9	-4,1	Cambios en la reglamentación que impactaron negativamente en la demanda.
							- Autorizaciones a Elementos de la Navegación	Autorización Otorgada	360	259	359	99,7	-0,3	Disminución en las solicitudes de autorización efectuadas por las empresas.
							- Habilitaciones a Personal de la Navegación	Licencia Otorgada	40.000	29.405	36.700	91,8	-8,3	Menor requerimiento por parte del personal navegante.
(380- 30- 0) Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación UE: Servicio de Comunicaciones	2 2	53.316.693	55.080.337	3,3	55.081.391	100,0	- Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.943.500	1.281.308	1.299.894	66,9	-33,1	Inconvenientes en la optimización de la red de transmisión. Sin embargo en la mayoría de las metas se registraron alzas respecto al cuarto trimestre 2009.
							- Radiodifusión de Mensajes	Mensaje Transmitido	485.000	424.359	254.028	52,4	-47,6	
							- Recepción de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Recibido	1.345.500	1.137.468	1.243.630	92,4	-7,6	
							- Transmisión de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Transmitido	747.500	541.840	604.317	80,8	-19,2	
(380- 31- 0) Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial UE: Dirección de Operaciones	2 2	992.463.085	1.670.518.896	68,3	1.685.238.124	99,1	- Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	100.000	119.550	139.688	139,7	39,7	Intensificación de patrullajes en la frontera fluvial y lacustre, con efecto preventivo. La mejora es temporal.
							- Patrullaje Policial, Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	500	539	535	107,0	7,0	Mayor patrullaje en Zona Económica Exclusiva.
							- Patrullaje Policial, Aéreo en Zona Económica Exclusiva	Hora de Vuelo	2.200	1.173	1.476	67,1	-32,9	Reducción de las horas de vuelo efectivas, respecto a la programación original.
							- Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	8	8	10	125,0	25,0	Reprogramación y adelantamiento de los trabajos. Asimismo se compensaron atrasos del primer trimestre.
							- Atención de Casos SAR	Caso de Salvamento	900	417	496	55,1	-44,9	Menores siniestros, a partir de acciones de concientización.
							- Atención Derrames Hidrocarburos	Derrame de HC	50	60	45	90,0	-10,0	Intensificación en las inspecciones zonales.
							- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	2.000	1.936	2.049	102,5	2,5	Mayores controles efectuados.
							- Contención de Incendios	Incendio Sofocado	150	115	109	72,7	-27,3	Disminución de requerimientos de asistencia por siniestros, tanto respecto al programado trimestral como en la comparación con el cuarto trimestre 2009.
							- Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	2.000	3.788	3.670	183,5	83,5	Incremento de las tareas de supervisión, ante la mayor actividad pesquera que infringió la legislación vigente.
							- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	2.500	2.037	1.243	49,7	-50,3	Menor tránsito de personas en la zona fronteriza, respecto a lo programado y al nivel registrado en 2009.
							- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	9.000	9.747	8.794	97,7	-2,3	Aumento de los controles en la prevención del delito.
							- Atención de Jubilaciones (4)(8)	Jubilado	113	108	121	107,1	7,1	Incremento en la mayor cantidad de bajas por cesantía o exoneración del personal activo
(380- 32- 0) Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina UE: Departamento Previsión	3 3	276.831.306	414.046.149	49,6	438.124.746	94,5	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	5.005	4.948	5.089	101,7	1,7	Mayores altas del personal pensionado.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	6.934	6.867	6.900	99,5	-0,5	Menores solicitudes de retiro por parte del personal activo.
							- Atención Gratificaciones	Indemnización Otorgada	6	5	3	50,0	-50,0	Menores bajas por Junta.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(380- 36- 0)Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina UE: Departamento de Sanidad	3 1	21.157.000	23.435.600	10,8	23.445.988	100,0	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	72.500	80.520	99.009	136,6	36,6	Incremento de consultas realizadas por ampliación de servicios ofrecidos e infraestructura.
(380- 37- 0) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina UE: Dirección de Educación	3 4	76.959.543	73.031.480	-5,1	73.033.886	100,0	- Formación de Suboficiales	Egresado	170	122	205	120,6	20,6	Mayor capacitación.
							- Formación de Oficiales	Egresado	85	48	60	70,6	-29,4	Menores ingresos por expectativas bajas expectativas salariales.
							- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	6.500	20.663	6.490	99,8	-0,2	El desvío se encuentra dentro de los márgenes esperados por el Organismo.
							- Formación Acelerada de Marineros	Egresado	1.000	911	552	55,2	-44,8	Ampliación del programa de capacitación de 6 a 9 meses.
(380- 38- 0) Atención de Pasos FronterizosUE: Dirección de Educación UE: Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos	2 2	45.559	56.997	25,1	57.000	100,0	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos (4)	Paso de Frontera	9	9	9	100,0	0,0	

382- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

(382- 22- 0) Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria UE: Intervención Policía de Seguridad Aeroportuaria	2 2 3 4	174.745.977	316.563.391	81,2	350.784.390	90,2	- Formación de Oficiales	Egresado	200	0	246	123,0	23,0	A consecuencia de los tiempos que demanda la gestión de selección de los apirantes a Oficiales de la PSA (según Decreto N° 836/2008), y de acuerdo a las sucesivas reprogramaciones en el inicio de los "Cursos Básicos de Formación", se vió afectada la programación trimestral de esta producción. Sin embargo esto no afecto el cumplimiento anual.
							- Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Caso	16.000	17.037	19.488	121,8	21,8	Mayor recepción de los oficios judiciales, conforme al libramiento por parte del Poder Judicial (Nacional o provincial). Al respecto cabe señalar que el cumplimiento y/o ejecución de los mandatos judiciales se realiza conforme al libramiento de los mismos.
							- Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	20.000.000	19.019.714	14.303.619	71,5	-28,5	Reducción de vuelos de las empresas aéreas por el cierre temporal del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
							- Actuaciones Policiales Preventivas	Intervención Policial	9.200	8.091	14.828	161,2	61,2	El desvío responde a una adecuación en la metodología de medición, recolección de datos y al procesamiento de la información a partir de la implementación y utilización del Sistema Integral de Información Policial (SIGIPOL), y no a una modificación en la actividad policial.
							- Detección de Ilícitos en Aeropuertos	Ilícito Comprobado	1.000	1.055	1.886	188,6	88,6	Incremento de la cantidad de efectivos destinados en las Unidades Operacionales Metropolitana (correspondiente al Aeropuerto Jorge Newbery) y al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Modificación de la carga horaria en los turnos de guardia policial (de 24 hs. a 12 hs. de servicio) permitiendo a los efectivos policiales focalizarse en el alerta de situaciones de dudosa legitimidad. Asimismo a los factores anteriormente mecionados se agregó la implementación del sistema SIGIPOL.

202- Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

(202- 16- 0) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo UE: Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo	1 2	19.738.015	38.228.511	93,7	43.191.857	88,5	- Capacitación	Curso	280	418	282	100,7	0,7	La sobreejecución obedeció a la presentación del Proyecto de Ley de Salud Mental en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la charla de actualización en Derecho Indígena.
							- Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias	Caso	5.200	6.481	4.831	92,9	-7,1	Menor demanda. Si bien los casos resultaron menores a lo previsto, la cantidad de personas que realizaron consultas (línea 0800-999-2345 o personalmente), ascendió aproximadamente a 10.500.
							- Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	10	29	11	110,0	10,0	La sobreejecución se debió a la publicación del catálogo de arte moda 2010 entregados en la "III Edición de Arte contra la Discriminación" realizado en el Centro Cultural Recoleta.

250- Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

(250- 16- 0) Administración de Beneficios Previsionales UE: Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal	3 3	2.020.535.454	3.142.620.533	55,5	3.145.662.343	99,9	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	9.510	9.282	9.243	97,2	-2,8	Inexactitud en la estimación trimestral, a partir de la imposibilidad de determinar la cantidad de jubilaciones, retiros y pensiones que se producirán en el transcurso del ejercicio.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	17.509	16.914	16.944	96,8	-3,2	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	24.320	23.690	23.671	97,3	-2,7	
(250- 17- 0) Atención de Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nacionales UE: Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal	3 3	32.797.408	67.354.695	105,4	75.079.368	89,7	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	861	799	758	88,1	-11,9	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	371	337	338	91,3	-8,7	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)	
		2009	2010							2009	2010				
(J45) MINISTERIO DE DEFENSA															
370- Ministerio de Defensa (Gastos Propios)															
(370- 22- 0) Servicios de Hidrografía UE: Unidad Ministro	2 1	15.541.162	22.347.280	43,8	28.971.166	77,1	- Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	180	77	42,8	-57,2	Los desvíos no son controlables.	
							- Avisos a Navegantes	Boletín	42.000	42.000	38.373	91,4	-8,6		
							- Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	560	259	46,3	-53,8		
							- Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.800	2.033	2.043	113,5	13,5	El producto está ligado a situaciones climáticas no controlables.	
							- Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	35	36	42	120,0	20,0	Los desvíos no son controlables.	
							- Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	352	340	217,9	117,9	El desvío respecto a lo programado obedeció a problemas climáticos.	
							- Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencia Patrones	Señal Emitida	3.232.440	3.232.809	3.241.296	100,3	0,3	El desvío se produjo porque no se realizó el cambio del uso horario en el primer trimestre.	
							- Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	18.000	17.971	17.578	97,7	-2,3	El desvío es producto de la demanda no controlable.	
							- Servicio Público del Balizamiento Marítimo (4)	Señal en Servicio	508	508	507	99,7	-0,3	El desvío obedeció a la desafectación de dos señales y la puesta en funcionamiento de nueva baliza en el 3º y 4º trimestre.	
372- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa															
(372- 17- 0) Desarrollo Tecnológico para la Defensa UE:CITEDEF	3 5	46.082.333	68.808.963	49,3	70.653.557	97,4	- Investigaciones	Investigación Realizada	30	22	21	70,0	-30,0	Demoras en la aprobación técnica, la disponibilidad de fondos y en la compra de insumos.	
374- Estado Mayor General del Ejército															
(374- 16- 0) Capacidad Operacional y Apoyo UE: Subjefatura Estado Mayor General del Ejército	2 1 2 4	2.302.422.699	3.086.654.581	34,1	3.122.253.034	98,9	- Capacidad Operacional Contribución Conjunto y Combinado	Ejercicio Táctico en el Terreno	4	4	1	0,0	-75,0	Se realizó el ejercicio "Grla. Juana Azurduy" y se cancelaron los ejercicios Aurora Austral, Guaraní (ambos porque el Congreso no autorizó la entrada de tropas) y Ceibo (cancelado por la Ministra de Defensa).	
							- Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	(5)	3	0,0	200,0	Los ejercicios corresponden a la Brigada Blindada II Brigada Paracaidista IV y a la Brigada Mecanizada IX.	
							- Permanencia en el Terreno Nivel Brigada	Día/Hombre	9	(5)	12	0,0	33,3		
(374- 17- 0) Formación y Capacitación UE: Comando de Educación y Doctrina	3 4	592.129.015	709.845.378	19,9	718.062.903	98,9	- Formación de Suboficiales	Egresado	517	387	412	79,7	-20,3	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.861	2.049	2.639	92,2	-7,8	Separación de cursantes e interrupción de cursantes no cubrieron la totalidad.	
							- Formación de Oficiales	Egresado	212	192	177	83,5	-16,5	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	2.994	2.199	2.759	92,2	-7,8	Separación de cursantes e interrupción de cursantes no cubrieron la totalidad. Además se suspendió un curso conjunto.	
							- Formación de Subtenientes de Reserva	Egresado	290	259	210	72,4	-27,6	Baja de cursantes por no cumplir con las exigencias mínimas impuestas.	
							- Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento para Soldados Voluntarios	Egresado	579	562	572	98,8	-1,2		
							- Formación de Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	118	86	118	100,0	0,0		
							- Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	68	(5)	36	52,9	-47,1	No se ejecutaron cursos por recortes presupuestarios, por cancelación del país que invita y un curso no se realizó por resolución del Ministerio de Defensa.	
(374- 18- 0) Asistencia Sanitaria UE: Comando de Sanidad	3 1	365.703.220	440.519.731	20,5	442.330.932	99,6	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	15.000	18.282	14.546	97,0	-3,0	Menor a lo programado.	
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	700.000	683.879	493.666	70,5	-29,5		
							- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	27.000	16.586	19.197	71,1	-28,9		
							- Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	3.000	8.729	3.033	101,1	1,1		
							- Exámenes Médicos a Postulantes	Reconocimiento Médico	13.000	12.000	0	0,0	-100,0		
							No se realizó incorporación al SMV.								

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(374- 19- 0) Remonta y Veterinaria UE: Comando de Remonta y Veterinaria	2 1	51.690.804	57.954.295	12,1	64.411.991	90,0	-Producción Agrícola	Hectárea Tratada	17.363	13.257	16.921	97,5	-2,5	Diferencia por 442 há.
							-Producción Ganadera	Animal	11.372	10.175	10.329	90,8	-9,2	Diferencia por 1.043 nacimientos.
(374- 20- 0) Sastrería Militar UE: Sastrería Militar	2 1	18.841.248	23.519.607	24,8	24.349.278	96,6	- Comercialización de Uniformes	Uniforme	1.400	(5)	1.229	87,8	-12,2	Desvío ocasionado por bajas del personal de Institutos de Formación
							- Producción de Uniformes	Uniforme	13.753	(5)	11.959	87,0	-13,0	Demoras en las entregas de materia prima.
							- Producción de Equipos	Equipo	13.000	(5)	7.725	59,4	-40,6	Desvío ocasionado por la afectación del personal al autoabastecimiento de la fuerza (fabricación de prendas) y demoras en los contratos de adquisición de la materia prima.
							- Provisión de Uniformes	Uniforme	13.753	(5)	11.959	87,0	-13,0	Demoras en las entregas de materia prima.
							- Comercialización de Equipos	Equipo	130.000	(5)	104.537	80,4	-19,6	No se alcanzaron las expectativas de ventas previstas.

379- Estado Mayor General de la Armada

(379- 16- 0) Capacidad Operacional de la Armada UE: Estado Mayor General de la Armada	2 1 2 4	1.386.399.758	1.631.535.979	17,7	1.677.980.892	97,2	- Presencia de Buques en Puerto	Día en Puerto	94	169	226	240,4	140,4	Redistribución de actividades operativas y recursos dentro del programa
							- Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	603	584	58,1	-41,9	Producto no controlable.
							-Control de los Espacios Marítimos e Hidrovías	Día de Navegación	780	516	498	63,8	-36,2	Los tiempos insumidos en el proceso de adquisición de combustibles ocasionaron una disminución de 283 días menos de navegación que los previstos.
							- Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	4.023	5.360	4.176	103,8	3,8	Redistribución de actividades operativas por averías de una aeronave de mayor consumo hacia otras aeronaves de pequeño porte y por ende menor consumo ocasionó el aumento del producto.
(379- 17- 0) Sanidad Naval UE: Dirección de Sanidad Naval	3 1	174.965.204	221.679.186	226,7	243.302.998	91,1	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.203	1.430	1.340	111,4	11,4	Producto no controlable.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	127.047	105.426	100.631	79,2	-20,8	
							- Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	4.150	22.794	5.260	126,7	26,7	El desvío se produjo en el primer trimestre por mayor demanda estacional.
							- Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	7.186	5.355	2.902	40,4	-59,6	La disminución obedeció a que se priorizaron los exámenes médicos del personal militar por adelantarse la presentación de antecedentes para los ascensos (ordendado por MINDEF).
							- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	9.684	10.240	14.305	147,7	47,7	Incremento por mayor número de exámenes al adelantarse y ampliarse la presentación de antecedentes del personal por ascenso.
(379- 18- 0) Formación y Capacitación UE: Dirección General del Personal Naval	3 4	321.299.651	419.962.008	30,7	438.577.888	95,8	- Formación en Liceos Navales	Egresado	52	44	52	100,0	0,0	
							- Formación de Suboficiales	Egresado	343	234	309	90,1	-9,9	Bajas voluntarias y deficiencias en apliación y rendimiento.
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	523	566	624	119,3	19,3	Mayor designación por necesidad de personal con capacitación específica.
							- Formación de Oficiales	Egresado	74	91	74	100,0	0,0	
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	197	176	197	100,0	0,0	
							- Capacitación Docente	Docente Capacitado	100	30	20	20,0	-80,0	Falta de designación de cupos por el Instituto Nacional de Administración Pública.
							- Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	73	59	70	95,9	-4,1	Bajas voluntarias.
							- Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	119	126	148	124,4	24,4	Mayor cantidad de alumnos formados en cursos del segundo semestre.
							- Formación Escuela Fluvial	Egresado	59	60	59	100,0	0,0	
							- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	720	723	326	45,3	-54,7	Falta de designación de cupos por el Instituto Nacional de Administración Pública.
							- Formación Suboficiales Técnicos y Enfermeros	Egresado	282	275	282	100,0	0,0	
							- Formación de Oficiales Profesiorales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	44	36	44	100,0	0,0	
							- Formación de Suboficiales de Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	1	11	50	5000,0	4.900,0	Mayor cantidad de suboficiales formados en cursos del segundo semestre.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	161	176	88	54,7	-45,3	Bajas voluntarias.
							- Instrucción del Personal Militar	Personal Instruido	1.555	2.335	2.771	178,2	78,2	Mayor cantidad de personal militar instruido por necesidad de recalificación en cursos cortos (2/3 días) incrementando significativamente la demanda.
							- Formación del Personal de Tropa Voluntaria	Egresado	0	445	0	-	-	
							- Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	957	1.757	2.498	261,0	161,0	Mayor cantidad de personal capacitado, dado que el mismo es requerimiento y no se puede preveer con antelación.
(379- 20- 0) Transportes Navales UE: Comando de Operaciones Navales	2 1	26.760.961	31.172.634	16,5	32.426.649	96,1	-Transporte de Carga Líquida	Metro Cúbico	40.000	0	1.893	4,7	-95,3	El buque tanque ARA."Ingeniero J. Krause" realizo operaciones de carácter institucional específico. Aunque se arribo a un acuerdo con el sindicato de obreros marítimos unidos ante el conflicto planteado, la pérdida de validez de los certificados habilita.
							-Transporte de Carga Sólida	Tonelada	52.000	5.800	12.383	23,8	-76,2	El transporte ARA "Cabo de Hornos" en el primero y cuarto trimestre realizo viajes de tráfico marítimo de interés nacional. La caída de la demanda de los fletes influyó significativamente para que el buque no efectuara transporte de carga sólida comercial.

381- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

(381- 16- 0) Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2 1 2 4	1.147.677.822	1.129.752.615	-1,6	1.178.061.251	95,9	-Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	37.304	34.302	30.555	81,9	-18,1	El desvío obedeció a la falta de material aéreo por aeronaves fuera de servicio
(381- 17- 0) Transporte Aéreo de Fomento UE: Líneas Aéreas del Estado	4 3	36.773.337	43.686.107	18,8	62.150.457	70,3	- Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	81.640	36.137	36.701	45,0	-55,0	Demoras en la recuperación de material y en la provisión de los repuestos para las aeronaves Saab.
							- Transporte de Carga	Tonelada Transportada	1.107	1.048	456	41,2	-58,8	
(381- 19- 0) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea UE:Comando de Personal	3 1	157.437.818	196.956.079	25,1	206.315.295	95,5	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.441	5.436	5.030	92,4	-7,6	Sujeto a la demanda de atención sanitaria.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	647.998	619.965	711.111	109,7	9,7	
							- Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Qirúrgica	2.873	3.153	2.483	86,4	-13,6	
							- Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.476.524	1.903.134	1.493.659	101,2	1,2	
(381- 20- 0) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea UE:Comando de Personal	3 4	234.259.843	296.441.080	26,5	301.432.778	98,3	- Formación de Suboficiales	Egresado	610	361	336	55,1	-44,9	Disminución en las expectativas de ingreso y bajas no previstas.
							- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.841	2.803	2.753	96,9	-3,1	Desafectación y reprogramación de vacantes por necesidades de servicio.
							- Formación de Oficiales	Egresado	177	163	175	98,9	-1,1	Disminución en las expectativas de ingreso y bajas no previstas.
							- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.110	1.187	1.084	97,7	-2,3	Desafectación y reprogramación de vacantes por necesidades de servicio.
							- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	27	731	657	2433,3	2.333,3	Dictado de cursos de capacitación para el personal civil y personal docente, en cumplimiento de Decreto N°214/06

371- Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

(371- 16- 0) Planeamiento Militar Conjunto UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	2 1	20.198.520	24.316.997	20,4	26.770.247	90,8	- Funcionamiento Agregadurías Militares (4)	Representación	14	14	14	100,0	0,0	
(371- 17- 0) Fuerzas de Paz UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	2 1	84.937.001	111.591.876	31,4	165.238.957	67,5	- Misiones de Paz (4)	Efectivo	873	874	986	112,9	12,9	Se desplegó la Compañía de Infantería Reforzada Haití que modificó la programación anual prevista.
(371- 18- 0) Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares UE: Dirección de Sanidad Conjunta	3 1	3.285.540	2.913.565	-11,3	3.023.775	96,4	- Producción de Biológicos Uso Terapéutico	Dosis	300	300	300	100,0	0,0	
							- Producción de Biológicos Uso Preventivo	Dosis	40.000	40.000	40.000	100,0	0,0	
							- Producción de Fármacos en Soluciones	Tratamiento	1.500	1.500	1.000	66,7	-33,3	Se redujo la producción de 1.500 a1.000 por falta de recursos (asingación -50% a la prevista)
							- Producción de Fármacos en Comprimidos	Tratamiento	1.900.000	1.900.000	930.000	48,9	-51,1	Se redujo la producción de 1.900.000 a 930.000 por falta de recursos (asingación -50% a la prevista)

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(371- 19- 0) Formación y Capacitación UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	3 4	3.769.657	9.357.251	148,2	20.571.151	45,5	- Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	110	102	100	90,9	-9,1	Se presentaron 10 alumnos menos a los previstos para el presente ejercicio
							- Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	208	274	277	133,2	33,2	Mas cursantes de los previstos (Curso de Apresiasi3n Gráfica de Inteligencia, Curso de Gestión de la Información y Medidas de Seguridad de Contrainteligencia en Op.Militares de Paz, Curso de Seguridad de Bases Aéreas Militares y Curso de Seguridad Informática I).
(371- 20- 0) Sostén Logístico Antártico UE: Comando Operacional	3 5	64.202.720	104.450.848	62,7	134.458.185	77,7	- Asentamiento Territorio Antártico (4)	Persona	244	242	244	100,0	0,0	
							- Campaña Antártica	Días/Buque	290	290	290	100,0	0,0	
							- Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.010	898	1.010	100,0	0,0	

450- Instituto Geográfico Nacional

(450- 16- 0) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional UE: Instituto Geográfico Nacional	3 5	35.604.380	33.667.381	-5,4	51.324.000	65,6	- Elaboración de Cartografía	Hoja	40	33	82	204,3	104,3	Se incluyó la elaboración del Libro 500k que incrementó el total de hojas.
							- Actualización de Cartografía	Hoja	70	27	70	99,9	0,0	
							- Formación y Capacitación de Recursos Humanos	Curso	18	18	20	111,1	11,1	Se incorporaron dos cursos de SIG.
							- Sistema Información Geográfica (SIG)	Hoja	36	28	24	66,7	-33,3	Reingeniería del proceso de producción cartográfica
							- Actualización y Mantenimiento (SIG-IGM)	Hoja	222	222	222	100,0	0,0	

452- Servicio Meteorológico Nacional

(452- 16- 0) Servicios de Meteorología Nacional UE: Secretaría de Planeamiento	4 3	46.802.283	59.694.326	27,5	90.824.439	65,7	- Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	239.408	217.783	242.629	101,3	1,3	Condiciones de tiempo desfavorables generaron mayores informes y consultas.
							- Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	872.829	811.474	875.952	100,4	0,4	
							- Servicio Especial de Meteorología	Informe	17.087	16.361	16.961	99,3	-0,7	Menor número de consultas judiciales.
							- Observaciones Meteorológicas de Superficie	Observación	825.489	725.060	768.802	93,1	-6,9	Plan de labor reducido en alguna estaciones por falta de personal.
							- Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	3.222	2.621	2.145	66,6	-33,4	Se suspendieron radiosondeos en Córdoba, Salta, Mendoza y La Pampa por problemas de licitación en la compra de globos.

470- Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares

(470- 16- 0) Prestaciones de Previsión Social UE: Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares	3 3	2.359.941.594	2.794.873.782	18,4	2.812.596.455	99,4	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	37.931	36.608	36.268	95,6	-4,4	
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	49.222	49.669	49.148	99,8	-0,2	

(350) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

321- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(321- 19- 0) Servicio Estadístico UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos	1 8	140.542.246	189.956.296	35,2	206.755.606	91,9	- Producción y Difusión de Estadísticas	Ejemplar Impreso	51.480	37.330	40.510	78,7	-21,3	El desvío se debe a la tendencia, por parte de los usuarios, a consultar los títulos (informaciones de prensa) a través de la página web. De esta forma se viene generando una reducción en los tirajes de los cuadernillos.
							- Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	308	283	285	92,5	-7,5	El desvío negativo del cuarto trimestre se debe a la fluctuación de las cantidades de títulos editados. En los últimos años el organismo decidió presentar en la web algunas de sus publicaciones, tanto las 'estructurales' (productos editoriales más elaborados, con información no coyuntural) como las 'no estructurales' (ediciones que contienen resultados de encuestas o relevamientos o aspectos metodológicos). Todo esto repercutió en la baja de la demanda de las ediciones en formato impreso y en consecuencia en la disminución de los tirajes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
357- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
(357- 30- 0) Definición de Políticas de Comercio Interior UE: Secretaría de Comercio Interior	4 7	54.473.305	37.837.874	-30,5	51.992.952	72,8	- Verificación y/o Aprobación de Instrumentos de Medición	Instrumento Verificado	12.000	9.935	9.040	75,3	-24,7	Se presentó una poco habitual cantidad de trámites. Se regularizó el faltante de trámites en otros trimestres. Se produjeron 12 disposiciones de aprobación de modelo de instrumento, 6532 declaraciones juradas de conformidad y 109 verificaciones primitivas.
							- Realización de Operativos sobre Lealtad Comercial	Operativo	20.000	13.897	21.652	108,3	8,3	Pautas políticas han influido a lo largo del año. Si bien los operativos pre-Roe para exportaciones cárnicas y los informes de abastecimiento de cortes populares aumentaron en el año, en este trimestre estacionalmente estuvieron por debajo de lo programado.
							- Publicación de Precios Relevantes	Publicación	6	0	0	0,0	-100,0	Discontinuidad en la elaboración, edición e impresión de la Revista Temas del Consumidor. Decisión de la autoridad en curso, hasta que se definan los lineamientos al respecto.
(357- 31- 0) Defensa de la Libre Competencia UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	4 7	5.701.049	7.312.571	28,3	8.306.515	88,0	- Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	0	0	0,0	-100,0	No hubo necesidad en el presente trimestre de utilizar este tipo de procedimiento.
							- Estudios de Mercado	Informe Realizado	5	4	5	100,0	0,0	No hubo necesidad de utilizar este procedimiento durante el año en razón a no presentarse concentraciones que merituaran realizar un llamado a audiencia pública.
							- Auditorías a Empresas	Audiencia Realizada	23	4	19	82,6	-17,4	El desvío obedece a que se trata de auditorías de gran complejidad y la información debe ser provista por empresas (factor exógeno), las cuales muchas veces no cumplen con la celeridad necesaria para poder cumplirlas. El desvío anual acumulado tiene su causa en la diferencia acontecida en el cuarto trimestre. Al ser las empresas las proveedoras de información de las auditorías, el atraso o la reticencia en proporcionarla impacta negativamente en el cumplimiento.
							-Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Resuelto	57	51	49	86,0	-14,0	El desvío operado en la meta tiene su origen en que la información solicitada a las empresas notificantes no fue recibida en los tiempos necesarios para concluir con las actuaciones. Para poder concluir con un dictamen es necesario contar con la información provista por las empresas, las que en muchos casos tardan en proporcionarla por su complejidad o por otras razones, es por ello que no se pudo concluir con lo presupuestado.
							-Análisis de Conductas Anticompetitivas	Caso Resuelto	40	38	65	162,5	62,5	El leve desvío observado en la meta se debe a que no se pudo concluir con la etapa procesal de un expediente de forma tal que permitiera finalizar las actuaciones y, por ende, la elaboración del correspondiente dictamen. La sobreejecución anual de la meta se dio porque se pudieron terminar las actuaciones procesales con más celeridad que lo previsto originalmente.
(357- 35- 0) Defensa del Consumidor UE: Subsecretaría de Defensa del Consumidor	4 7	12.456.036	14.043.648	12,7	15.455.649	90,9	- Asistencia Técnica a Provincias	Taller	72	72	72	100,0	0,0	
							- Subsidios a Entidades de Consumidores (4)	Entidad Beneficiada	30	30	31	(4)	4,2	Se otorgaron subsidios para proyectos de actividades que tuvieron inicio durante el trimestre. Se suscribieron Convenios de Colaboración con otras entidades en temas vinculados a Consumo y se otorgaron subsidios para realizar actividades.
							- Instrucción de Sumarios a Empresas	Sumario	600	600	752	125,3	25,3	Se debió atender una cantidad de trámites superior a lo planificado. El menor cumplimiento de la meta en el ejercicio anterior, contribuyó al cumplimiento en exceso en el corriente ejercicio.
							- Arbitraje entre Consumidores y Empresas	Caso Resuelto	1.200	1.200	1.183	98,6	-1,4	Se trata de una subejecución de menor cuantía, de carácter no permanente. No se presentan diferencias significativas que impliquen un alejamiento de la meta fijada.
(357- 42- 0) Definición de Políticas de Coordinación Económica UE: Subsecretaría de Coordinación Económica	1 3	21.230.748	21.789.330	2,6	34.360.579	63,4	- Monitoreo Macroeconómico Mercosur	Estudio Elaborado	15	11	13	86,7	-13,3	Se presentaron estudios cuya finalización estaba prevista para el tercer trimestre y se difundió la entrega de estudios referentes a Paraguay. La presentación del Manual de Estadísticas Monetarias, de Crédito y de Tasa de Interés del MERCOSUR estaba prevista originalmente para el tercer trimestre. Por disponibilidad de tiempo de los especialistas, se realizó en el cuarto trimestre la capacitación del componente Diálogo Macroeconómico en la Univ. Carlos III de Madrid. En el cuarto trimestre fueron realizados los siguientes estudios: 1) Manual de Estadísticas Monetarias, de Crédito y de Tasa de Interés del MERCOSUR, 2) Manual de Validación de las Estadísticas Armonizadas del MERCOSUR y 3) Estudio IV del Componente Diálogo Macroeconómico "Complementación Productiva e Integración Regional. La experiencia europea y el caso del MERCOSUR".
							- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Curso	10	11	10	100,0	0,0	
							- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Persona Capacitada	120	120	120	100,0	0,0	
							-Capacitación sobre Armonización de Estadísticas Macroeconómicas	Taller	39	24	19	48,7	-51,3	Se realizaron capacitaciones previstas originalmente para el tercer trimestre. Las elecciones presidenciales en Brasil redujeron la cantidad de capacitaciones programadas. Fuera de programación se ejecutó la reunión del componente Validación y Divulgación el 30 de noviembre (Río de Janeiro). Se desarrollaron el Taller Nacional de Armonización de Estadísticas Fiscales y los talleres en provincias argentinas -originalmente previstos para el tercer trimestre- por cuestiones de agenda de la entidad beneficiaria (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias).
							-Implementación de Sistemas de Inversión Pública	Sistema Implementado	30	27	30	100,0	0,0	
							-Investigación sobre Gasto Público Social	Investigación Realizada	4	5	4	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	Dictamen	70	73	84	120,0	20,0	El desvío de 12 proyectos en la cantidad de dictámenes realizados por la Dirección para el trimestre se fundamenta en el vencimiento de las concesiones viales que llevaba OCCOVI (Organo de Concesiones Viales). Esto dio origen a Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que están administradas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y deben tener dictamen de la Dirección Nacional de Inversión Pública. El desvío se mantendrá según lo informado por la DNV. El OCCOVI se unió a la DNV, asimismo se aceleraron los vencimientos de concesiones viales que manejaba el organismo provocando una mayor solicitud de dictámenes.
							- Solicitudes de Financiamiento a los Organismos Internacionales de Crédito	Dictamen	40	41	42	105,0	5,0	En el caso del desvío de 1 proyecto en la cantidad de dictámenes realizados por la Dirección para el trimestre, se entiende que no es significativo el desvío . En el caso del desvío en los dictámenes de préstamos externos el desvío acumulado anual de 2 proyectos sobre un total de 40 no es significativo según lo considera esa Dirección.
							- Análisis de Proyectos para el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)	Informe	20	21	25	125,0	25,0	El desvío acumulado que se presentó en los primeros trimestres se debió al estado de las negociaciones diplomáticas con la Rep. Oriental del Uruguay -con respecto a la papelería Botnia- que influían negativamente sobre los dictámenes aprobados.
(357- 43- 0) Definición de Políticas de Programación Económica UE: Subsecretaría de Programación Económica	1 3	7.644.886	9.115.106	19,2	9.730.028	93,7	- Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	20	20	20	100,0	0,0	
							- Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	8	8	8	100,0	0,0	
							-Informe Económico Trimestral	Publicación	4	4	4	100,0	0,0	
							-Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo	Informe	4	4	4	100,0	0,0	

602- Comisión Nacional de Valores

(602- 16- 0) Control y Fiscalización de la Oferta Pública UE: Comisión Nacional de Valores	4 8	22.713.105	29.165.620	28,4	30.054.275	97,0	- Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados	Auditoría Realizada	80	128	108	135,0	35,0	El desvío positivo de 14 se debe a que se continuó con la realización de verificaciones adicionales en oficinas de intermediarios de mercados de valores y del Mercado Abierto Electrónico (MAE) para control de procedimiento aplicado en caso de subcuentas comitentes bloqueadas.
							- Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados (4)	Mercado Fiscalizado	23	22	23	100,0	0,0	
							- Fiscalización Continua de Entidades de Oferta Pública (4)	Entidad Fiscalizada	220	208	225	102,3	2,3	Los incrementos en los valores reales se deben a que aumentaron en el trimestre los ingresos de emisores PYMEs que recurrieron al mercado para obtener financiamiento.
							- Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes Fondos Comunes de Inversión (4)	Sociedad Gerente Fiscalizada	39	39	38	96,8	-3,2	Las cantidades de Sociedades Gerentes Fiscalizadas son similares a las de los trimestres anteriores, no ha habido modificaciones en las Sociedades Gerentes vigentes. Se produjo la baja de una Socioda Gerente frente a las vigentes. Esta cantidad no fue prevista inicialmente.
							- Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros (4)	Fideicomiso Fiscalizado	400	403	400	100,0	0,0	
							- Autorización de Emisión de Títulos Valores	Autorización Otorgada	270	284	293	108,5	8,5	En el último trimestre de cada año, el número de autorizaciones de oferta pública de Fideicomisos Financieros se incrementa en relación al resto de los trimestres del año. De igual manera, el ingreso de un mayor número de PyMEs al mercado incrementa la cantidad de emisiones de obligaciones negociables y valores a corto plazo.
							- Control Disciplinario sobre Controlados	Sumario	8	7	18	225,0	125,0	El desvío obedece a que, una vez elevados los expedientes, es privativo del Directorio del Organismo decidir el tratamiento del mismo y la generación de la Resolución final. Se dictaron 5 resoluciones.
							- Control de Tenencia Accionaria en Sociedades Emisoras	Declaración Jurada	1.450	1.589	1.243	85,7	-14,3	Existe un desvío negativo de 87, atribuible principalmente a que en el período mencionado no realizaron cambio de nóminas de autoridades y por ello las declaraciones juradas de los mismos ya han sido debidamente informadas.
							- Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión (4)	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	24	22	90,6	-9,4	Se presenta una situación similar a la meta Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión. Las Sociedades Depositarias Fiscalizadas vigentes se mantienen constantes con relación a lo ejecutado en los trimestres anteriores, dicha cantidad no fue prevista inicialmente. Se produjo la baja de 1 Sociedad Depositaria con relación a las vigentes.
							- Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión (4)	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	267	260	340	127,3	27,3	El desvío real muestra un incremento en los FCI correspondiente al alta de 4 Fondos nuevos y a la baja de 6. Por ende el decremento real fue de 2: 3º trimestre, 258 Fondos; vigentes, 256 Fondos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
603- Superintendencia de Seguros de la Nación														
(603- 16- 0) Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora UE: Superintendencia de Seguros de la Nación	4 8	43.265.724	56.049.355	29,5	62.349.000	89,9	- Publicaciones	Circular	79	88	89	112,7	12,7	Las publicaciones obedecen a la difusión de estadísticas referidas al mercado asegurador. Los desvíos positivos pueden generarse por los siguientes motivos: adelantamiento en la difusión de una Comunicación perteneciente a un período posterior, rectificación de información ya difundida y, finalmente, decisión de elaborar y difundir nueva información. En el tercer trimestre, se efectuaron más publicaciones de las previstas y la razón se vincula con el adelantamiento de Comunicaciones de períodos posteriores
							- Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	415	377	321	77,3	-22,7	Inconvenientes en la estimación. El desvío se debe a que existen verificaciones motivadas por denuncias o específicas/ampliadas/integrales (estas últimas derivadas de las inspecciones de rutina) cuya ejecución resulta de difícil previsión.
							- Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	1.240	1.950	2.122	171,1	71,1	El desvío positivo fue ocasionado por fallas en la estimación trimestral. La programación se basó en el comportamiento histórico y, tanto en el tercer trimestre como en los anteriores, se presentaron variaciones no previstas y no controlables a priori.
620- Tribunal Fiscal de la Nación														
(620- 16- 0) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas UE: Tribunal Fiscal de la Nación	1 6	20.069.134	28.521.184	42,1	30.833.243	92,5	- Resolución de Controversias	Causa Resuelta	1.800	2.974	2.418	134,3	34,3	A diferencia de los anteriores, en el cuarto trimestre la meta presentó subejecución. De todas formas, la cifra informada es provisoria dado que el sistema de registro establece un procedimiento especial del organismo. La cifra definitiva se conocerá a fines de marzo 2011. En los primeros trimestres el incremento en la resolución de causas está íntimamente relacionado con la sanción de la Ley Nº 26.476 (Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de Capitales). En virtud de la misma bajó considerablemente el grado de litigiosidad, lo cual significa que los contribuyentes desistieron de la acción contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque se acogieron al plan de regularización aceptando la pretensión del Fisco y posibilitando su financiación a tasas más bajas y la condonación de multas. Como consecuencia de esto, se resolvió un mayor número de causas que el previsto pero en el cuarto trimestre este proceso está desacelerando, ya que en 2010 concluyó la posibilidad de adhesión al régimen
(J51) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO														
362- Ministerio de Industria y Turismo														
(362- 17- 0) Definición de Políticas de Comercio Exterior UE: Subsecretaría de Políticas y Gestión Comercial	4 7	20.905.074	30.300.916	44,9	39.860.321	76,0	- Promoción a Empresas. Régimen de Admisión Temporal de Insumos Importados	Certificado Expedido	3.000	2.877	1.265	42,2	-57,8	La demanda de los certificados está determinada por las exportaciones realizadas por las empresas que utilizan este régimen. En base a los antecedentes puede realizarse una estimación de certificados a ser emitidos en un período determinado, igualmente el resultado resulta aleatorio por depender de factores previsibles por parte de la Autoridad de Aplicación del Régimen. La crisis internacional que afecta la evolución del comercio internacional condiciona las solicitudes de emisión de certificados de tipificación del Régimen de Admisión Temporal.
							- Certificación de Producto de Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	57.000	57.000	48.935	85,9	-14,1	El Sistema Generalizado de Preferencias emite los Certificados de Origen para aquellos productos que se encuentren incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio. La demanda es determinada por las exportaciones realizadas por el sector privado a los países que otorgan el beneficio. En función del desenvolvimiento habitual se puede realizar una estimación de los certificados a ser emitidos en un período determinado, igualmente es una estimación dado que depende de factores ajenos a la Autoridad de Aplicación. La crisis internacional que afecta la evolución del comercio internacional condiciona las solicitudes de certificados amparados en este régimen.
							- Control de Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	35	47	34	97,1	-2,9	Las auditorías previstas se han superado en razón de la presentación por parte de las empresas de la información solicitada. El número de empresas varían de acuerdo a la presentación de las empresas de la información solicitada como consecuencia de las auditorías pendientes. El control de cumplimiento está limitado por la aprobación de nuevos proyectos.
							- Resolución Casos de Dumping	Caso Resuelto	28	28	14	50,0	-50,0	Los desvíos se debieron a aspectos operativos que modificaron el desarrollo de la meta programada, pudiendo hacer uso del plazo adicional a los 12 meses fijado por la legislación vigente en la materia. Este es el caso del Expte. S01:333118/09 Neumáticos. Asimismo, respecto a las investigaciones de Salvaguardia informadas en las metas del año 2010; Exptes Nº S01:0262245/08 TV LCD y Plasma, y Nº S01:0258619/05 TV Color; se ha procedido a su archivo atento al desistimiento formulado por las firmas solicitantes.
							- Resolución Casos de Salvaguardia	Caso Resuelto	12	0	0	0,0	-100,0	Respecto a las investigaciones de salvaguardia informadas en las metas del año 2010; se ha procedido al archivo de dos expedientes Nº S01:0262245/08 TV LCD y Plasma, y Nº S01:0258619/05 TV Color; atento al desistimiento formulado por las firmas solicitantes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(362- 24- 0) Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa UE: Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional	4 6	30.386.835	64.734.203	113,0	122.918.921	52,7	- Asistencia Técnica y Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) (10)	Empresa Asistida	960	110	512	53,3	-46,7	Mejora en las acciones de capacitación y difusión.
							- Asistencia Técnica y Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)	Aporte No Reintegrable Otorgado	4.800	1.075	1.254	26,1	-73,9	Demoras en el cronograma de ejecución de proyectos.
							- Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas a través de Sociedades de Garantía Recíproca	Garantía Otorgada	45.000	37.170	49.802	110,7	10,7	Incremento en el nivel de demanda de garantías al Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca más allá de lo previsto.
							- Reafianzamientos a Sociedades de Garantía Recíproca y Garantías Directas Otorgadas a través del FOGAPyME	Garantía Otorgada	1.000	0	105	10,5	-89,5	Demoras inesperadas en la ejecución de las operaciones presentadas por FOGABA SAPEM y falta de presentación de solicitudes de reafianzamiento por parte de GARANTIZAR SGR.
							- Asistencia Financiera FONAPyME	Empresa Asistida	200	109	155	77,5	-22,5	Demora por parte de las empresas en la presentación de la documentación respaldatoria necesaria para poder evaluar los proyectos correspondientes.
							- Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (MIPES II)	Crédito Otorgado	540	0	0	0,0	-100,0	Meta sujeta a acuerdo y perfeccionamiento de contrato de préstamo y su desembolso por parte del BID priorizado en Jefatura de Gabinete de Ministros.
							- Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas (FOMICRO y Bonificación de Tasas de Interés)	Empresa Asistida	19.200	12.755	14.894	77,6	-22,4	Se realizaron nuevas licitaciones de cupos de crédito cuya adjudicación de cupos de octubre tuvo lugar en noviembre por lo que sólo se recibió información de la misma con créditos otorgados en dicho mes.
							- Capacitación para el Desarrollo de la Gestión y Competitividad para PyMES	Curso Financiado	600	3.820	185	30,8	-69,2	Se produjo demora en la puesta en marcha del régimen, a mediados de año, la que fue postergada por áreas externas a esta Dirección Nacional, y que han sido causa de un cierto desfase de los tiempos previstos.
							- Fortalecimiento de Grupos Asociativos Regionales	Grupo Fortalecido	25	(5)	25	100,0	0,0	
							- Promoción de Proyectos de Desarrollo Productivo Regional	Proyecto Promovido	15	(5)	15	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Pequeñas y Medianas Empresas Vía Mercado de Capitales	Crédito Otorgado	500	(5)	250	50,0	-50,0	Demora en la creación y constitución del Fondo Común de Inversión tanto en la Comisión Nacional de Valores como en la Inspección General de Justicia.
							- Fortalecimiento de Proyectos de Jóvenes Empresarios	Proyecto Fortalecido	1.500	(5)	2.107	140,5	40,5	Otorgamiento de refuerzo presupuestario para el fortalecimiento de nuevos proyectos a través del Fondo de Desarrollo Emprendedor "Capital Semilla".
							- Crédito Fiscal para Capacitación	Curso Financiado	9.000	(5)	9.400	104,4	4,4	Mayor agilidad en el tiempo de respuesta a los empresarios PyMES y mayor flexibilización de requisitos formales necesarios para el acceso al Programa de Capacitación.
(362- 56- 0) Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria UE: Subsecretaría de Industria	4 6	31.605.014	27.646.451	-12,5	55.680.049	49,7	- Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	997	1.004	684	68,6	-31,4	Baja presentación de solicitudes para acceder al beneficio por parte de los posibles beneficiarios.
							- Habilitación Importados Régimen Automotriz	Certificado Expedido	4.498	2.829	4.141	92,1	-7,9	La disminución de ejecución con relación a lo previsto se debe a la baja presentación de solicitudes por parte de los beneficiarios del régimen.
							- Reintegro por Compra Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	260	245	370	142,3	42,3	El incremento de las presentaciones por parte de los interesados se debe al mayor dinamismo del sector automotriz.
							- Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación	Certificado Expedido	50.000	37.646	43.531	87,1	-12,9	El cambio de autoridades ha producido una demora en el proceso de emisión de certificados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	550	637	728	132,4	32,4	Mayor cantidad de pedidos de cambio de implantes y procesadores por nuevos modelos de tecnología más avanzada, en pacientes ya implantados y por reposición de procesadores rotos o extraviados.
							- Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	1.050	1.069	1.357	129,2	29,2	El incremento en la ejecución se debe al pago de las Auditorías Res. Nº 177/10 M.I. en el marco de la Ley de Software Nº 25.922 y al tratamiento técnico de la Res. Nº 122/10 M.I. correspondiente al 3º llamado de la Ley Nº 26.360.
							- Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	74	76	74	100,0	0,0	
							- Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	6.000	6.345	6.465	107,8	7,8	El desvío se considera poco significativo.
							- Difusión Informes sobre Industria	Publicación	40	32	40	100,0	0,0	
							- Verificación Régimen Compre Nacional	Certificado Expedido	1.555	1.747	1.661	106,8	6,8	Se han incorporado más empresas al régimen. Además, el cierre del ejercicio económico las impulsa a concretar las contrataciones pendientes, dado que se cierran los presupuestos anuales.
							- Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	1.979	1.292	1.297	65,5	-34,5	Se ha producido una merma en las compras de papel importado y por ende a la menor producción de ediciones, como consecuencia una baja en las ventas de las mismas.

322- Secretaría de Turismo

(322- 16- 0) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional UE:Subsecretaría de Turismo	4 7	50.486.217	48.058.904	-4,8	55.376.808	86,8	- Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	2.420	2.297	2.999	123,9	23,9	La capacitación en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero prevista para el tercer trimestre.
							- Concurrencia a Ferias	Feria	72	47	35	48,6	-51,4	Priorización Festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.Durante el 2010 la prioridad inherente a la promoción el Turismo Nacional está vinculada a las fiestas, fiestas y exposiciones dedicadas al festejo del Bicentenario. Por tal motivo se canceló la participación en algunos eventos programadas, teniendo una presencia destacada en los eventos relacionacos a dichos festejos.
							- Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	14	17	154,5	54,5	
(322- 18- 0) Prestaciones Turísticas UE: Dirección de Prestaciones Turísticas	4 7	54.067.995	76.674.157	41,8	85.270.640	89,9	- Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	585.800	762.190	786.679	134,3	34,3	Convenio firmado con el PAMI, por medio del cual hubo un importante incremento de la demanda en las Unidades Turísticas, la cual fue atendida por el organismos.
							- Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	175.000	76.966	33.435	19,1	-80,9	Suspensión del subsidio al turista otorgado por medio del Programa Federal del Turismo Social.

107- Administración de Parques Nacionales

(107- 17- 0) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas UE: Dirección Nacional de Interior	4 4	90.354.243	103.331.631	14,4	106.318.703	97,2	- Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	124.500	88.069	172.402	138,5	38,5	Crecimiento de la demanda de consulta en línea, vinculado con el desarrollo de los sitios Web 2.0 y Web Social. Se incorporó una herramienta estadística que permite obtener de manera precisa la cantidad de visitas de manera automática.
							- Investigaciones	Autorización Otorgada	350	227	244	69,7	-30,3	Factores externos impactan sobre la demanda realizada por los Centros de Investigación.
							- Servicios al Visitante	Visitante	3.000.000	2.329.808	2.785.054	92,8	-7,2	
							- Contención de Incendios	Incendio Sofocado	200	18	27	13,5	-86,5	Condiciones climáticas favorables propiciaran a una menor cantidad de incendios que los previstos.
							- Difusión del Conocimiento	Alumno Participante	12.000	3.302	5.355	44,6	-55,4	Incremento de escuelas visitadas, consecuencia de una mayor difusión de la actividad entre establecimientos. La sobreejecución trimestral no fue suficiente para recuperar la nula ejecución acumulada.
							- Difusión del Conocimiento	Folleto	2.000.000	60.000	610.000	30,5	-69,5	La insuficiencia crediticia reflejada al inicio del trimestre impidió alcanzar los niveles previstos, las compensaciones posteriores no pudieron ser aprovechadas por cuestiones temporales.
							- Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	12.500	11.616	10.753	86,0	-14,0	El buen clima sucitado durante el cuarto trimestre originó una mayor demanda a la prevista para el otorgamiento de licencias de caza y pesca. Dicha sobrejexecución no fue suficiente para recuperar el bajo rendimiento registrado en el primer trimestre.
(107- 18- 0) Atención a Pasividades de Guardaparques UE: Dirección General de Coordinación Administrativa	3 3	2.307.983	2.298.000	-0,4	2.298.000	100,0	- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	15	15	18	116,7	16,7	La naturaleza aleatoria propia de la medición, vinculada con el fallecimiento de agentes, explican el desvío.
							- Atención de Retiros (4)	Retirado	55	50	53	96,8	-3,2	La naturaleza aleatoria propia de la medición, vinculada con el pedido de retiro y fallecimiento de agentes, explican el desvío.
(107- 19- 0) Capacitación UE:Dirección de Recursos Humanos y Capacitación	4 4	953.494	1.179.181	23,7	1.329.544	88,7	- Formación de Técnicos para Áreas Naturales Protegidas	Técnico Capacitado	45	0	39	86,7	-13,3	Subinscripción del Personal al curso.
							- Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	810	80	202	24,9	-75,1	El Plan Anual de Capacitación sufrió reprogramaciones originadas en los conflictos gremiales sucitados en el organismo.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
119- Instituto Nacional de Promoción Turística														
(119- 16- 0) Promoción del Turismo Receptivo Internacional UE: Instituto Nacional de Promoción Turística	4 7	91.268.133	180.248.953	97,5	196.157.966	91,9	- Concurrencia a Ferias	Feria	73	114	77	105,5	5,5	Cambio de estrategia de promoción. Se decidió asistir a eventos puntuales con el objetivo de profundizar la comunicación con el público y el mercado, incrementando la participación. En este sentido se solicitó el asesoramiento a prensa especializada. Asimismo hubo presencia en ferias profesionales con el objetivo de abordar mercados de una manera mas segmentada y efectiva.
							- Fomento de Comercialización Turística	Encuentro	34	75	49	144,1	44,1	Incremento sustancial de las acciones de comercialización y capacitación al mercado sobre los productos de Argentina, por medio de acciones puntuales con distintos operadores turísticos internacionales.
							- Promociones	Acciones Promocionales	146	103	187	128,1	28,1	Mayor difusión innovadora de contenidos comunicacionales, especificando la oferta turística de nuestro país. Se amplió el espectro de acción a los canales de comercialización y al consumidor final, por medio del publicity. Enfásis en eventos vinculados con el tango, polo, golf y otros eventos deportes característicos, así como también en productos gastronómicos específicos y regiones menos visitadas del país.
601- Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones														
(601- 16- 0) Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales y Atracción de la Inversión Extranjera Directa UE: Directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones	4 6	13.538.694	14.188.644	4,8	23.512.720	60,3	- Promoción de Inversiones	Proyecto Terminado	12	14	13	108,3	8,3	El desvío se debió a que algunos proyectos estimados durante el año fueron ejecutados en este trimestre. Durante el periodo 5 empresas anunciaron su decisión de inversión por un monto mayor a los 40 millones de dólares y la creación de más de 1100 empleos. Los proyectos de inversión terminados durante el cuarto trimestre fueron: Sojitz (Japón; agricultura), Ingesolco Andina (Colombia; telefonía e internet), PSA (Francia; software), Grupo DASS (Brasil; industria textil), Hafiba AG (Suiza, industria vitivinícola).
							- Asesoramiento a Inversores	Proyecto Asesorado	40	41	38	95,0	-5,0	Se facilitaron y asesoraron durante el trimestre 8 proyectos de inversión por más de 16 millones de dólares y que estiman crear más de 800 puestos de trabajo. Los proyectos asesorados durante el cuarto trimestre fueron: IP Desenvolvimiento (Brasil; industria textil), Rivera Krebs Construcciones (Chile; construcción), Poli-Film (Alemania; industria química), IROC Comunicaciones (Colombia; telefonía e internet), Aptera Inc. (EE.UU.; software), Boehringer Ingelheim (Alemania; industria farmacéutica), Hafiba AG (Suiza; industria vitivinícola), IBM Project Orbit (Bélgica; servicios compartidos).
							-Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	12	16	13	108,3	8,3	Durante el cuarto trimestre se realizaron 5 misiones: 1) Austria: difusión de oportunidades de inversión en general. 2) Reino Unido: difusión de oportunidades de inversión en el sector de energías renovables. 3) Alemania: reunión con las principales empresas con intereses en Argentina y firma de acuerdo para el desarrollo educativo en materia automotriz. 4) Rusia: la Cancillería negocia el ingreso de maíz, frutas y carne en el mercado ruso. 5) China: se presentó un Memorandum de entendimiento para la promoción de inversiones recíprocas en energía eólica, biocombustibles, minería, procesamiento de alimentos, infraestructura y transporte, industria forestal, productos farmacéuticos y veterinarios, maquinaria agrícola y energía.
608- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)														
(608- 16- 0) Desarrollo y Competitividad Industrial UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	3 5 5 1	162.346.864	220.964.056	36,1	224.231.341	98,5	- Análisis y Ensayos	Orden de Trabajo	27.095	19.081	18.485	68,2	-31,8	Los efectos de la crisis internacional que impactaron en las solicitudes de servicios de los años 2008 y 2009 persistieron durante 2010 y en el cuarto trimestre se acentuó la reducción de las mismas por parte de las empresas privadas como así también por parte de algunas dependencias del sector público. En algunos casos influyeron cuestiones de estacionalidad.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Orden de Trabajo	16.521	16.188	12.039	72,9	-27,1	
							- Servicios de Desarrollo	Orden de Trabajo	290	142	116	40,0	-60,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
622- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)														
(622- 18- 0) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	4 6	37.442.066	43.848.300	17,1	47.272.780	92,8	- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Patente Concedida	1.810	1.436	1.469	81,2	-18,8	El desvío se debe a la reincorporación de examinadores que se encontraban de licencia y se resolvieron solicitudes pendientes de definición.
							- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Patente No Concedida	4.680	2.510	3.210	68,6	-31,4	El desvío obedece a que por el avance tecnológico ciertas empresas.
							- Registro de Marcas	Solicitud Concedida	65.096	56.648	82.636	126,9	26,9	El desvío se debe a una mayor productividad en la Dirección de Marcas.
							- Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	17.758	12.601	20.902	117,7	17,7	El desvío se debe a un cambio de criterio frente a las caducidades de marcas a favor de las concesiones, que repercutió en el promedio histórico de concedidas.
							- Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.395	2.026	2.199	157,6	57,6	El desvío positivo es consecuencia de un gran incremento en las presentaciones durante diciembre de 2010.
							- Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	8	22	21	262,5	162,5	El desvío negativo es por una mejor presentación de las solicitudes.
							- Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	649	562	520	80,1	-19,9	El desvío acumulado se debe a la situación económica en los países centrales, que significó una menor inversión en las filiales locales. A su vez, la recuperación del caudal tecnológico local determinó una menor necesidad de concurrir a su adquisición en el extranjero.
							- Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	14	51	30	214,3	114,3	El desvío acumulado se debe a una reestructuración de la Dirección distorsionando los valores históricos.
(J52) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA														
363- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca														
(363- 36- 0) Formulación de Políticas del Sectores Agropecuarios y Pesqueros UE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	4 5	470.954.926	381.577.679	-19,0	421.336.830	90,6	- Control de Tráfico Pesquero Marítimo (4)	Buque Monitoreado	400	400	400	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	60.000	75.984	75.889	126,5	26,5	El desvío está motivado en que durante el trimestre se han recibido las partidas presupuestarias necesarias para aplicar al pago de productores forestales que no habían llegado en los anteriores, recuperando así el desvío negativo de los trimestres anteriores.
							- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Productor Asistido	100	0	0	0,0	-100,0	No hubo ejecución del componente por demoras en el ajuste del Manual Operativo.
							- Extensión e Investigación de Plantaciones	Proyecto Financiado	20	0	0	0,0	-100,0	El desvío se debió a que la evaluación de los proyectos de investigación forestal finalizaron en los primeros días de Enero 2011, restando aún el desembolso para su financiamiento.
							- Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	6.500	6.500	100,0	0,0	
							- Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	2.389	3.000	100,0	0,0	
(363- 38- 0) Programa Federal de Reconversión Productiva UE: Subsecretaría de Ganadería	4 5	20.971.000	7.299.979	-65,2	7.615.362	95,9	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores -Cambio Rural- (4)	Productor Asistido	12.996	12.088	13.473	103,7	3,7	El desvío positivo surge, como viene ocurriendo en los últimos años, dado que los pedidos de alta superan a las bajas determinando una tasa de crecimiento positiva.
(363- 39- 0) Programa Social Agropecuario (PROINDER-BIRF 4212 y 7478) UE: Subsecretaría de Agricultura Familiar	3 2	79.848.740	68.739.676	-13,9	86.965.000	79,0	- Asistencia Financiera a Grupos de Pequeños Productores	Familia Asistida	5.328	15.809	20.958	393,4	293,4	El desvío es significativo debido a que se acumularon operativos de pagos de proyectos que, si bien habían sido identificados en trimestres anteriores, se hicieron efectivos en este último trimestre.
							- Capacitación a la Mujer Campesina	Persona Capacitada	1.150	995	944	82,1	-17,9	El desvío surge dado que la ejecución de esta actividad en 2 de las 5 provincias para las que estaban programadas quedaron postergadas para su ejecución en el año 2011, debido a un cambio de prioridades en dichas jurisdicciones.
(363- 40- 0) Formulación de Políticas de Desarrollo Regional UE: Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar	4 5	(6)	15.573.190	-	29.235.884	53,3	- Asistencia Técnico-Financiera a Organizaciones (PRODEAR)	Organización Asistida	160	(5)	39	24,4	-75,6	El PRODEAR ha realizado actividades sólo en la Provincia de Córdoba, en las restantes sólo actividades de consolidación con fondos de contraparte local.
							- Asistencia Técnico-Financiera a Pobladores Rurales (PRODEAR)	Beneficiario	6.419	(5)	573	8,9	-91,1	
							- Obras de Infraestructura para Comunidades Aborígenes (PRODER)	Proyecto Financiado	8	(5)	0	0,0	-100,0	
							- Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERNOA)	Beneficiario	1.227	(5)	1.170	95,4	-4,6	El PRODERNOA ha entrado en el régimen de ejecución adecuado recuperando parte del desvío previo.
							- Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERNOA) (4)	Beneficiario	1.227	(5)	1.256	102,4	2,4	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(363- 41- 0) Programa de Servicios Agropecuarios (PROSAP BID 899 y 1956 y BIRF 7425) UE: Unidad Ejecutora del PROSAP	4 5	(6)	101.768.379	-	120.550.000	84,4	- Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	233	(5)	205	88,0	-12,0	El desvío registrado obedece a demoras en el inicio y puesta en marcha de las obras del acueducto ganadero en Río Negro.
							- Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	324	(5)	165	50,9	-49,1	El desvío registrado responde a: a) Retraso en el progreso de la obra 1 de Caminos Rurales de Tucumán. b) Demoras en el inicio de obra de los lotes 3 y 4 de Caminos Rurales de Tucumán (etapa II). c) Demoras en el avance en las obras de Caminos Rurales en la provincia de Mendoza.
							- Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	3.000	(5)	3.172	105,7	5,7	El desvío registrado obedece a demoras en el proceso de evaluación de ofertas e informes de preadjudicación en la licitación de las obras de electrificación en Misiones, motivo por el cual las obras han comenzado tardamente.

606- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

(606- 16- 0) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología	3 5	111.737.051	134.692.078	20,5	143.610.974	93,8	- Convenio de Vinculación Tecnológica (4)	Caso	78	74	80	(4)	1,9	En el cuarto trimestre se firmaron nuevos convenios, en el marco del Plan a Mediano Plazo 2009/11, considerando que el objetivo institucional es incrementar la generación y transferencia de tecnología, utilizando a la vinculación tecnológica como un instrumento estratégico. En términos acumulados, el desvío se produce por la finalización de convenios de vinculación durante 2010. Actualmente se está trabajando en la continuación, ampliación e iniciación de convenios como una de las políticas estratégicas implementadas por el organismo.
							- Publicación Técnica con Referato	Publicación	180	250	285	158,3	58,3	La variación positiva acumulada obedece a la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	500	333	430	86,0	-14,0	El desvío negativo de cuarto trimestre está relacionado con los proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo (PMP) 2006/08 y con la puesta en marcha de los programas de investigación del PMP 2009/11. El desvío acumulado se produce por la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco del proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
(606-17- 0) Investigación Aplicada, Innovaciones y Transferencias Tecnológicas - AITT UE: Centros Nacionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias	3 5	644.597.443	764.792.082	18,6	782.841.839	97,7	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural) (4)	Productor Asistido	12.695	12.028	13.256	104,4	4,4	El desvío positivo acumulado se produce por la demanda del sector. El organismo trabaja con grupos de 8 a 12 productores PyMEs que buscan soluciones integrales a sus problemas empresariales mediante una labor conjunta, elaborando un plan de trabajo.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Escolar	7.200	6.857	6.577	91,3	-8,7	En el cuarto trimestre no se alcanzó la meta prevista por finalizar el ciclo lectivo. Esta situación afecta la programación por la estacionalidad de trabajar con diferentes producciones, los técnicos capacitan al personal voluntario y a los niños en establecimientos escolares. En cuanto a la variación acumulada, no se alcanzó la meta prevista por la caída de la demanda en la atención de huertas escolares de acuerdo a los cálculos estimados para 2010, no obstante se planifica intensificar la oferta de este programa considerando los resultados obtenidos.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Comunitaria	3.000	3.578	3.289	109,6	9,6	La subejecución del cuarto trimestre se produce por la caída de la demanda del sector, debido a razones ajenas al organismo. El objetivo es lograr autoproducción de alimentos y organización de huerteros para mejorar la calidad de vida de las comunidades. En cuanto a las cifras acumuladas, se han superado los cálculos previstos para 2010 debido a la demanda del sector, a través del área de extensión el organismo ha logrado mejorar los procesos de autoproducción de alimentos y la organización de huertas comunitarias.
							- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (4)	Huerta Familiar	580.000	581.318	586.403	101,1	1,1	La causa de la subejecución del cuarto trimestre obedece a la caída de la demanda prevista para el año en curso, debido a razones ajenas al organismo. El objetivo es lograr autoproducción de alimentos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. En cuanto a los valores acumulados, se han superado los cálculos previstos para 2010 debido a la demanda del sector, considerando el éxito del programa PROHUERTA que se ha extendido por todo el país. A través de su área de extensión el organismo continúa desarrollando su planificación.
							- Asistencia Técnica a Productores Minifundistas (4)	Productor Asistido	16.580	15.828	14.155	85,4	-14,6	El desvío acumulado obedece principalmente a la demanda que presenta el sector involucrado y razones ajenas al organismo. Es de destacar que, a través de sus áreas de extensión el INTA pone a disposición de los productores toda su capacidad técnica e innovativa para mejorar la producción.
							- Atención de Usuarios	Persona Atendida	20.000	13.030	24.799	124,0	24,0	El desvío positivo se produce a partir de las nuevas herramientas tecnológicas que el organismo ha puesto en marcha para la consulta de usuarios, tales como: pagina web, cursos de educación a distancia, video conferencias, etc.
							- Difusión de Información Institucional	Publicación	60	91	102	170,0	70,0	El desvío positivo respondió a una mayor edición de las publicaciones, considerando que las mismas se corresponden con las diversas áreas de transferencia y extensión que actualmente desarrolla el organismo. Se han incrementado las actividades de extensión y la puesta en marcha de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la pequeña agricultura familiar y las ediciones regionales
							- Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	128	109	109	(4)	-15,0	En el cuarto trimestre la meta presenta subjecución. El desvío acumulado se vincula con la finalización de convenios de vinculación durante 2010. Se está actualmente gestionando la continuación, ampliación e iniciación de convenios, considerando el objetivo institucional de generar la transferencia de tecnología a través de estos instrumentos de vinculación (política estratégica implementada por el organismo).

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Publicación Técnica con Referato	Publicación	350	1.098	1.136	324,6	224,6	La medición de la meta se realiza sobre la cantidad de artículos, libros, partes de libros, publicaciones, tesis, trabajos presentados en congresos, generados por personal de la Institución en el marco de proyectos y programas de investigación. El desvío positivo acumulado se produce por la edición de diferentes publicaciones presentadas en congresos por personal de la institución, en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	2.650	3.148	2.749	103,7	3,7	El desvío del cuarto trimestre está relacionado con los proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo (PMP) 2006/08 y con la puesta en marcha de los programas de investigación del Plan a Mediano Plazo 2009/11.El desvío positivo acumulado se produce por la edición de artículos, libros, publicaciones, tesis y trabajos presentados en congresos por personal de la institución en el marco de proyectos y programas de investigación finalizados en el marco del PNP 2006/08.
							- Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	21	22	25	119,0	19,0	La subejecución del cuarto trimestre es temporal y se vincula con la inscripción de cultivos relacionados con la puesta en marcha de nuevos proyectos y programas de investigación. En términos acumulados, se ha superado la meta relacionada con la inscripción de nuevos cultivos para 2010, como resultado de los proyectos y programas de investigación puestos en marcha y finalizados en el marco del Plan a Mediano Plazo 2006/08.
							- Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares (4)	Productor Asistido	7.235	6.641	6.220	(4)	-14,0	El desvío negativo acumulado se relaciona con la demanda que presenta el sector agropecuario involucrado y con el hecho de que el período 2010 coincide con una etapa de finalización de proyectos. Es de destacar que el organismo continúa con el proceso de apoyar a este sector poniendo a disposición toda su capacidad técnica e innovativa.

607- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

(607- 16- 0)Investigación y Desarrollo Pesquero UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	4 5	34.475.747	42.595.664	23,6	49.436.000	86,2	- Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura	Informe	217	267	264	121,7	21,7	El desvío se explica por la dificultad que representa programar la cantidad de informes que se realizarán, debido a la gran cantidad de factores que intervienen en los mismos. Cabe destacar que se trata de estimar un promedio de la generación de esta variedad de documentos e informes pero la existencia de gran cantidad de condicionantes externos -como la falta de campañas de investigación y otros- imposibilitan su concreción. La variación positiva se vincula al aumento de los pedidos no planificados. En el caso de los Informes de Asesoramiento y Transferencia, los mismos se han incrementado sustancialmente durante el trimestre debido al incremento de solicitudes de asesoramiento científico por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Consejo Federal Pesquero. Asimismo, y como consecuencia de la escasa actividad de los buques de investigación del Instituto (campañas científicas), muchos investigadores han dedicado su tiempo a la finalización de sus Informes de Investigación pendientes -algunos de los cuales se originan en datos de campañas científicas anteriores. Finalmente, en cuanto a los Informes de Car
--	-----	------------	------------	------	------------	------	--	---------	-----	-----	-----	-------	------	---

609- Instituto Nacional de Vitivinicultura

(609- 16- 0) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura	4 6 5 1	63.873.310	82.966.498	29,9	111.454.171	74,4	- Auditoria de Procesos y Productos	Inspección	33.000	33.322	31.050	94,1	-5,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedece a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Vinos. El desvío acumulado de -5,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre, pero está dentro de las variaciones esperadas.
							- Auditoria de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	4.400	3.483	3.614	82,1	-17,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedeció a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Alcoholes. El desvío acumulado de -17,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre y a la escasez de recursos humanos por bajas vegetativas durante el ejercicio.

611- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

(611- 16- 0) Administración y Control Comercial AgropecuarioUE: Presidencia de la ONCCA	4 5	2.319.728.468	2.917.506.774	25,8	2.922.841.000	99,8	- Fiscalización de Actividades Comerciales Agropecuarias	Inspección	33.000	33.322	31.050	94,1	-5,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedece a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Vinos. El desvío acumulado de -5,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre, pero está dentro de las variaciones esperadas.
							- Fiscalización de Actividades Comerciales Agropecuarias	Operador Sancionado	4.400	3.483	3.614	82,1	-17,9	El desvío negativo del cuarto trimestre obedeció a la falta de cuota en el mes de octubre, esto afectó el accionar de Fiscalización en Alcoholes. El desvío acumulado de -17,9% obedece a la insuficiencia de cuota del cuarto trimestre y a la escasez de recursos humanos por bajas vegetativas durante el ejercicio.

614- Instituto Nacional de Semillas

(614- 40- 0) Promoción del Comercio y Producción de Semillas UE: Instituto Nacional de Semillas	4 5	15.463.807	20.671.634	33,7	24.746.000	83,5	- Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	30.000.000	26.927.148	29.937.521	99,8	-0,2	El valor ejecutado en este trimestre es compensado por lo ejecutado en los trimestres anteriores.
							- Control de Calidad de Productos	Inspección	900	521	486	54,0	-46,0	El desvío negativo del cuarto trimestre se debió a la aplicación de recursos asignados a inspecciones de lotes para producción de semilla, cuyo destino es la exportación de semilla bajo esquemas de certificación internacional.
							- Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	170	206	158	92,9	-7,1	Si bien el desvío acumulado es negativo, en el cuarto trimestre se dio una mayor cantidad de respuestas recibidas de parte de los administrados, lo que permitió concluir un porcentaje mayor de trámites que el estimado oportunamente.
							- Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	25.000	21.717	12.502	50,0	-50,0	Las desviaciones observadas se debieron a una menor cantidad de análisis requeridos por parte de las empresas.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
623- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria														
(623- 16- 0) Protección Vegetal UE: Dirección Nacional de Protección Vegetal	4 5	44.402.089	95.401.758	114,9	102.626.892	93,0	- Emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación	Autorización Otorgada	30.044	30.760	25.190	83,8	-16,2	El desvío negativo de esta meta de la Dirección de Cuarentena Vegetal está relacionado con la forma en que se calcula la estimación.
							- Incorporación Lotes para Certificación Fitosanitaria en Exportaciones de Citrus (4)	Lote Controlado	20.120	19.819	19.761	98,2	-1,8	La Coordinación Nacional de Cítricos no pudo cumplir con la meta estimada debido a que las condiciones climáticas del último trimestre de 2009 (sequía en algunas zonas y lluvias con fuertes vientos y granizo en otras) causaron problemas de calidad y sanidad en los productos.
							- Certificación Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis	Lote Certificado	11.220	10.260	10.291	91,7	-8,3	La diferencia entre las cantidades estimadas y certificadas se originó en un principio por una demora en las cosechas de pomelos y limones, producto de un atraso en los acuerdos comerciales, y luego como consecuencia de la influencia de factores no controlables por el organismo, puesto que los resultados están sujetos a las variaciones existentes en el comercio exterior.
							- Habilitación de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios	Establecimiento Habilitado	20	14	12	60,0	-40,0	No se cumplió la cantidad prevista de empresas interesadas en obtener la habilitación.
							- Habilitación y Control de Predios Cuarentenarios	Lote Controlado	105	83	68	64,8	-35,2	El desvío de esta meta de la Dirección de Cuarentena Vegetal está relacionado con la forma en que se calcula la estimación.
							- Control de Focos de Plaga	Foco Controlado	40	0	49	122,5	22,5	No hubo desvío en el cuarto trimestre. La sobreejecución acumulada se debió a la declaración de Emergencia Fitosanitaria a causa de la plaga de langosta en todo el territorio nacional, bajo la Resol. SENASA Nº 241/10. Cabe destacar que durante el primer trimestre el programa de Acridios no contó con los fondos necesarios para poder controlar los focos en tiempo.
							- Erradicación del Picudo Algodonero en Áreas Infectadas	Hectárea Tratada	25.000	8.572	28.728	114,9	14,9	El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (PNPEPA) sobrepasó la meta debido a que se realizaron pulverizaciones adicionales con un aporte extraordinario del MAGyP. El dato acumulado anual indica una sobreejecución a pesar de las malas condiciones climáticas del mes de mayo (precipitaciones frecuentes y mayores que las normales), debido a que además de pulverización directa a pequeños productores se contrataron servicios de pulverización de terceros y se entregó insecticidas a medianos productores fiscalizando las pulverizaciones. Además, se pulverizaron aéreamente 3200 has. en la provincia de Chaco con fondos aportados por el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero.
							- Capacitación en Temas Fitosanitarios	Persona Capacitada	650	805	745	114,6	14,6	Se sobrepasó la cantidad planificada para esta meta debido a dos factores: a) el PNPEPA capacitó más personas que las previstas como consecuencia de la realización de tareas conjuntas con Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal y con Escuelas Técnicas de Chaco y Santiago del Estero, además de la capacitación del personal. b) el Programa de Materiales de Propagación dictó el Curso de Viveros Forestales y el Curso de Manejo Sanitario de Viveros de Frutales de Pepita, a los cuales asistieron más personas que las previstas. Si bien el desvío de esta meta en su conjunto fue positivo, los programas de Sanidad Forestal y Mosca de los Frutos no alcanzaron la cantidad programada debido a la falta de interesados en recibir capacitación.
							- Supervisión de Tareas y Controles Fitosanitarios	Recorrida de Supervisión	266	343	288	108,3	8,3	En términos acumulados se sobrepasó la cantidad planificada por tres motivos: a) mayor cantidad de tareas de supervisión y coordinación de actividades PNEPA, b) mayor cantidad de supervisiones realizadas por el Programa de Acridios como consecuencia de la declaración de la emergencia fitosanitaria por la plaga de langosta, y c) realización de recorridas adicionales del Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa (PNSC), a fin de definir los lineamientos del componente de Vigilancia y Monitoreo. No obstante, en el cuarto trimestre los Programas Materiales de Propagación y Sanidad Forestal no alcanzaron las cantidades planificadas debido a que no dispusieron de fondos ni personal suficiente para realizar las recorridas.
							- Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgo de Plagas	Análisis	58	13	11	19,0	-81,0	La Dirección de Cuarentena Vegetal sólo podrá alcanzar las cantidades planificadas para esta meta con la incorporación de personal.
							- Operación Red de Trampeo para Picudo Algodonero en Zona de Cultivo	Visita	480.000	967.500	859.008	179,0	79,0	El PNPEPA sobrepasó la meta establecida debido a un incremento en la Red de Monitoreo. Se aumentaron a 3 las lecturas mensuales y se aumentó la red de monitoreo, la cual está compuesta actualmente por 28.000 trampas de feromonas.
							- Prevención del Picudo Algodonero en Área de Prevención	Hectárea Protegida	400.000	494.000	660.000	165,0	65,0	El PNEPA sobrepasó la meta porque además de la protección en zonas libres se realizaron trabajos de control de focos en áreas de baja y alta infestación que no se tenían programados. Asimismo, la superficie sembrada se incrementó considerablemente en todo el área algodонера, en promedio un 60%. En cuanto al desvío anual, el mismo se vincula con que se realizaron trabajos de control de focos de áreas de baja y alta infestación que no se tenían programados.
- Capacitación en Temas Cuarentenarios	Persona Capacitada	257	0	120	46,7	-53,3	En el cuarto trimestre se produjo una mejora de la Dirección de Cuarentena Vegetal, la cual está relacionada con la forma en la que se calcula la estimación. El desvío negativo acumulado se vincula a la demora en la implementación en el Sistema de Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) electrónico.							

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Controles Cuarentenarios	Recorrida de Supervisión	37	0	10	27,0	-73,0	Si bien no existe desvío en el cuarto trimestre, la Dirección de Cuarentena Vegetal no pudo alcanzar la cantidad proyectada para esta meta debido a la falta de personal y fondos suficientes para realizar viajes por supervisiones.
							- Diseño de Procedimientos Fitosanitarios	Procedimiento Diseñado	10	15	10	100,0	0,0	
							- Control Fitosanitario de Viveros	Visita	500	202	228	45,6	-54,4	Ver documentación de Cierre 2010.
							- Monitoreo de Cultivos para la Detección de Plagas	Sistema Implementado	5	12	24	480,0	380,0	La Direccción de Vigilancia y Monitoreo superó la cantidad programada debido a un aumento en la demanda.
							- Autorización de Importación y Exportación de Agentes de Control Biológico y Otros Organismos de Control	Autorización Otorgada	12	20	8	66,7	-33,3	No se presentaron solicitudes de importación o exportación de ACBs y Ob durante el cuarto trimestre. El desvío acumulado se ocasionó debido a que hubo una menor cantidad de solicitudes presentadas en comparación a las programadas.
							- Monitoreo de Liberación al Medio de OVGMS	Ensayo Monitoreado	110	67	187	170,0	70,0	En el cuarto trimestre la Coordinación de Bioseguridad Ambiental no alcanzó la cantidad programada debido a la cancelación de ensayos por parte de una empresa durante la presenta campaña. El desvío acumulado tiene que ver con una mayor demanda de ensayos inspeccionados.
							- Bloques Bajo la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para Carpocapsa (4)	Hectárea Tratada	44.250	34.442	44.250	100,0	0,0	
							- Erradicación de Montes Frutales Abandonados	Hectárea Erradicada	200	180	0	0,0	-100,0	El Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa (PNSC) no realizó las erradicaciones de has. Previstas debido a atrasos en el proceso licitatorio, originados por modificaciones en la confección del pliego. En el desvío acumulado anual influyeron estas condiciones. Asimismo, la adjudicación de los lotes se realizó los primeros días de diciembre, por lo tanto recién en 2011 se erradicarán las has. estimadas.
							- Supervisión al Sistema de Detección y Control de Mosca de los Frutos	Visita	16	14	7	43,8	-56,3	No se produjeron desvíos en el cuarto trimestre. De todas formas, la cantidad programada no pudo ser alcanzada debido a que durante el primer trimestre se demoró la disponibilidad de fondos, no se contó con los fondos suficientes para solventar los gastos de viáticos y movilidad necesarios para esta actividad. Asimismo, no se pudo ejecutar la cantidad programada para esta meta debido a la asignación de recursos humanos al desarrollo de otros temas inherentes a la ejecución del Programa Nacional.
							- Supervisión al Sistema de Protección Cuarentenaria para Mosca de los Frutos	Visita	8	16	1	12,5	-87,5	Si bien no hubo desvío en el cuarto trimestre, en términos acumulados se presenta una variación negativa debido a que no se pudo alcanzar la meta durante la primera parte del año.. La mayoría de las visitas programadas fueron postergadas debido a la falta de fondos disponibles para movilidad y viáticos. Durante el resto del año, debido a la falta de personal, las visitas fueron postergadas para desarrollar otros temas inherentes a la ejecución del Programa Nacional.
							- Supervisión de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios	Visita	15	16	9	60,0	-40,0	En el cuarto trimestre el Programa Nacional de Erradicación y Control de Mosca de los Frutos (PROCEM) postergó las visitas planificadas para desarrollar otras tareas inherentes al Sistema Unico de Fiscalización Permanente. El desvío acumulado tiene que ver fundamentalmente con esta causa.
							- Determinación del Estatus Fitosanitario de los Cultivos	Cultivo con Estatus Fitosanitario Conocido	50	24	28	56,0	-44,0	Por razones operativas solamente la Dirección de Vigilancia y Monitoreo determinó el estatus fitosanitario de 8 cultivos: Acer negundo, Acer saccharum, Albizia, Julbrissin, Cupressus Sempervirens, Ginkgo Biloba, Quercus rubra y Tilia moltkei con destino a Uruguay, Crocus Sativus con destino a Colombia. Asimismo, se actualizó el estatus fitosanitario de 4 cultivos: pera y manzana (destino: Filipinas y Tailandia), Girasol (destino: México, Colombia y Perú). poroto (destino: Ecuador) . La variación negativa anual tiene que ver con una disminución de la demanda.
							- Monitoreo de Generación de Resistencia a Herbicidas en Malezas	Hectárea Monitoreada	30.000	14.000	30.000	100,0	0,0	
							- Procedimiento de Fiscalización en Exportación Realizados en Puntos de Certificación	Certificado Expedido	140.000	133.492	110.200	78,7	-21,3	En el cuarto trimestre se produjo una subejecución vinculada al hecho de que la Dirección de Certificación Fitosanitaria no alcanzó la cantidad programada debido a las variaciones existentes en el comercio exterior. De esta forma, la diferencia acumulada tiene que ver con factores no controlables por el organismo.
							- Procedimiento de Fiscalización en Importación Realizados en Puntos de Certificación	Certificado Expedido	29.000	26.454	22.423	77,3	-22,7	En el cuarto trimestre se produjo una subejecución vinculada al hecho de que la Dirección de Certificación Fitosanitaria no alcanzó la cantidad programada debido a las variaciones existentes en el comercio exterior. De esta forma, la diferencia acumulada tiene que ver con factores no controlables por el organismo.
							- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Exportación	Tonelada	57.000.000	44.088.327	31.915.369	56,0	-44,0	
							- Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Importación	Tonelada	1.500.000	1.601.998	465.586	31,0	-69,0	
							- Autorización del Ingreso de los Embalajes de Madera de Importación	Declaración Jurada	200.000	170.793	177.359	88,7	-11,3	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Controles Fitosanitarios de CATEM - FEM - HOSETRAM	Establecimiento Inspeccionado	2.250	276	419	18,6	-81,4	El Programa de Sanidad Forestal no pudo cumplir con lo programado debido a la falta de personal en Sede Central y en los Centros Regionales. Asimismo los inconvenientes en la comunicación con los Centros Regionales no permitieron contar con la información completa a tiempo, por lo cual los datos presentados son parciales.
							- Control Biológico de Plagas Forestales	Dosis Aplicada	550	399	225	40,9	-59,1	Durante el cuarto trimestre el Programa de Sanidad Forestal no pudo cumplir con lo programado por falta de personal especializado en los centros regionales. El desvío acumulado se vincula a dicha falta de personal como así también a razones operativas.
(623- 17- 0) Servicios de Laboratorios UE: Dirección de Laboratorios y Control Técnico	4 5	74.156.474	139.335.558	87,9	144.253.333	96,6	- Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes	Análisis	28.000	29.425	31.074	111,0	11,0	La subejecución del cuarto trimestre se basa en una ligera baja en la demanda de análisis. El desvío acumulado positivo se vincula al aumento de solicitudes de análisis por parte de terceros en base a lo programado.
							- Análisis para Diagnóstico de Enfermedades Animales	Análisis	244.607	218.796	238.016	97,3	-2,7	La sobreejecución del cuarto trimestre se vincula con un alza en la demanda de solicitudes de análisis para diagnóstico de enfermedades animales, tanto por usuarios externos como de planes y programas sanitarios del SENASA. A nivel acumulado se registra una disminución en la demanda de análisis para diagnóstico, por parte del sector privado y de los Programas Sanitarios del Servicio.
							- Análisis de Residuos en Productos de Origen Animal y Alimentos Balanceados	Análisis	6.200	4.881	5.802	93,6	-6,4	En el cuarto trimestre la demanda de análisis tanto de terceros como del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) superó la cifra programada. Si bien el tercero y cuarto trimestres se mejoraron las condiciones de trabajo (recursos humanos y materiales) permitiendo responder a la demanda que fue mayor a lo programado, el balance final del año es negativo atento a que no se puede compensar las desviaciones producidas en el primero y segundo trimestres.
							- Producción de Biológicos y Reactivos	Millilitro	574.494	257.876	280.406	48,8	-51,2	La producción de biológicos y reactivos depende de la demanda de antígeno tanto del mercado externo (laboratorios privados de diagnóstico) como del interno (diagnósticos efectuados en este Servicio). Se registró una importante baja en la demanda.
							- Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	5.271	2.693	3.703	70,3	-29,7	La cantidad de controles analíticos realizados en este Servicio depende de la presentación de lo producido por la industria privada. En este ítem se presentó menor cantidad de series/lotos a control.
								Millón de Dosis Habilitadas	5.098	7.422	8.500	166,7	66,7	Cada lote contiene una cantidad de dosis variable de acuerdo al producto y al fabricante, esto depende del fraccionamiento de la propia industria. En este caso, cada lote/serie contiene una mayor cantidad de dosis, lo que se traduce en un valor mayor a lo programado. En el cuarto trimestre, si bien se presentaron menor cantidad de series a control, las mismas están integradas por una mayor cantidad de dosis, lo cual provoca la diferencia.
							- Control de Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	127	42	40	31,5	-68,5	La cantidad de reactivos controlados depende de la demanda de los recurrentes. En este caso se registra una baja en la presentación de lotes a control analítico.
								Dosis Habilitada	17.882.660	6.944.278	7.963.929	44,5	-55,5	
							- Control Higiénico Sanitario de Alimentos	Producto Analizado	12.000	12.103	12.778	106,5	6,5	Aumento en la demanda de solicitudes de control por parte de la industria privada.
							- Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos	Producto Analizado	160	157	45	28,1	-71,9	La falta de personal en el área correspondiente contribuyó a demoras en el estudio de antecedentes que culminan con la realización de los análisis.
							- Control Medicamentos Veterinarios	Producto Analizado	38	98	23	60,5	-39,5	Esta actividad depende de lo que la industria privada presenta a este Servicio para el control de calidad de medicamentos veterinarios. Se presentaron menos productos a control.
							- Aprobación Productos Alimenticios	Producto	4.060	1.509	3.453	85,0	-15,0	La metodología utilizada para la programación anual de esta meta surge como consecuencia de promedios históricos, ya que se trata de actividades que dependen de la demanda externa y, como tales, no es posible predecir con exactitud que valores alcanzan. Menor demanda externa.
(623- 18- 0) Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios UE: Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios	4 5	8.935.810	12.060.777	35,0	12.141.220	99,3	- Aprobación Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	260	217	313	120,4	20,4	La metodología utilizada para la programación anual de esta meta surge como consecuencia de promedios históricos, ya que se trata de actividades que dependen de la demanda externa y, como tales, no es posible predecir con exactitud que valores alcanzan. Mayor demanda externa.
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Farmacológicos Veterinarios	Establecimiento	12	16	22	183,3	83,3	
							- Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	7.200	15.055	13.459	186,9	86,9	
							- Aprobación Productos Alimenticios para Animales	Producto	720	622	644	89,4	-10,6	
							- Control de Importación y Exportación de Productos Alimenticios para Animales	Producto	8.000	11.799	9.255	115,7	15,7	
							- Aprobación de Productos Agroquímicos y Biológicos (4)	Producto	485	645	558	115,1	15,1	
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Agroquímicos y Biológicos	Establecimiento	31	104	26	83,9	-16,1	
							- Control Importaciones y Exportaciones de Productos Agroquímicos y Biológicos	Producto	6.277	11.081	12.463	198,6	98,6	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(623- 19- 0) Fiscalización Agroalimentaria UE: Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	4 5	191.251.148	271.900.409	42,2	273.380.765	99,5	- Fiscalización Buques Pesqueros (4)	Inspección	390	390	353	90,4	-9,6	Disminución por baja en las capturas. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Faena de Aves	Miles de Cabezas	450.000	453.245	527.177	117,2	17,2	El incremento en la faena de aves fue debido a una mayor demanda de los países compradores, como así también del consumo interno, tanto de aves como de sus subproductos.
							- Fiscalización Alimentos Origen Pesquero	Tonelada	490.000	238.300	190.186	38,8	-61,2	Disminución de materia prima.
							- Fiscalización Faena Bovinos	Miles de Cabezas	12.000	10.844	8.142	67,9	-32,2	La disminución de la faena es por falta de stock ganadero, se está dando un proceso de retención de vientres para recuperar su nivel.
							- Fiscalización Faena Porcinos	Animal	2.200.000	2.202.005	2.319.449	105,4	5,4	Se prevé llegar a la meta, todavía no están las cifras finales. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Establecimientos Pesqueros	Establecimiento	190	254	317	166,8	66,8	Habilitación de nuevos establecimientos. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización Faena Ovinos	Animal	900.000	961.191	870.751	96,8	-3,2	La disminución se debe a factores climáticos que modificaron la época de zafra. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación	Certificado Expedido	61.500	66.010	38.606	62,8	-37,2	El nivel de la meta está directamente relacionado con el flujo del comercio exterior.
							- Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Importación	Certificado Expedido	10.000	9.594	12.731	127,3	27,3	
							- Habilitación de Establecimientos de Productos Alimenticios para Animales	Establecimiento	90	95	47	52,2	-47,8	La habilitación final de establecimientos está en función de las necesidades de las empresas. A la fecha se estima que la nueva incorporación de establecimientos irá disminuyendo. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Fiscalización de Alimentos de Origen Lácteo	Tonelada	300.000	200.891	263.723	87,9	-12,1	Disminución de producción por razones comerciales.
							- Fiscalización de Alimentos de Origen Apícola	Tonelada	70.000	40.500	69.497	99,3	-0,7	
							- Fiscalización Sanidad Animal en Frontera	Inspección Realizada	97.000	98.557	85.822	88,5	-11,5	El nivel de la meta está directamente relacionado con el flujo del comercio exterior.
							- Fiscalización de Elaboradores y Expendedores de Agroquímicos	Establecimiento	145	144	217	149,7	49,7	La mejora se mantendrá por acción regional operativa. La regionalización del SENASA determinó la designación de profesionales en los Centros Regionales para implementar acciones de control en establecimientos expendedores de agroquímicos, como asimismo en la realización de visitas a establecimientos mayoristas frutihortícolas y del registro de empacadores, que antes de la regionalización no se destinaban a esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central.. Ver documentación de Cierre 2010.
							- Visitas de Inspección a Establecimientos Mayoristas Frutihortícolas	Inspección	100	130	110	110,0	10,0	La regionalización del SENASA determinó la designación de profesionales en los Centros Regionales para implementar acciones de control en establecimientos expendedores de agroquímicos, como asimismo en la realización de visitas a establecimientos mayoristas frutihortícolas y del registro de empacadores, que antes de la regionalización no se destinaban a esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central. Ver documentación de Cierre
							- Administración Registro de Empacadores	Establecimiento	300	260	320	106,7	6,7	esta tarea, la que era efectuada por profesionales de Casa Central. Ver documentación de Cierre
							- Fiscalización Faena de Liebres y Conejos	Animal	2.900.000	1.553.273	2.737.745	94,4	-5,6	Aumento de producción por razones comerciales. Esta meta involucra la faena de dos especies (liebres y conejos), ha tenido una considerable disminución en cuanto a valores programados oportunamente, cuyas causas son: a) conejos: la disminución de la faena fue debida al incremento en el valor de los insumos y por otra parte a la caída del valor del producto en los mercados internacionales, lo cual determinó que se redujera la exportación de este tipo de carne. b) liebres: la zafra de liebres culminó en el tercer trimestre de 2010, por ello durante el cuarto trimestre de 2010 no se registró ninguna actividad al respecto. Este hecho fue tenido en cuenta al momento de llevar a cabo la programación de esta meta.
(623- 20- 0) Sanidad Animal UE: Dirección Nacional de Sanidad Animal	4 5	136.180.067	140.507.647	3,2	150.947.433	93,1	Autorización Tránsito Animal	Certificado Expedido	1.462.000	1.663.331	1.403.052	96,0	-4,0	La diferencia corresponde al procesamiento de la información que viene del interior del país, están faltando los cómputos correspondientes a los últimos días del último mes del trimestre informado.
							Determinación de Prevalencia de Enfermedades Endémicas	Muestra	18.000	17.335	11.990	66,6	-33,4	Se está normalizando la falta de reactivos y se están poniendo al día los muestreos postergados. La falta de reactivos impactó directamente en el resultado de la meta a lo largo del año.
							Detección de Enfermedades Exóticas	Muestra	38.065	47.507	16.740	44,0	-56,0	La mejora observada en el cuarto trimestre se debe a que para alcanzar el número de muestras totales se debieron tomar más de las programadas para compensar atrasos en trimestres anteriores. El número total de muestras obtenidas supera al número de muestras programadas porque se incluyen muestras de animales importados que no están incluidos en el diseño del muestreo. Los muestreos de porcinos en influenza aviar comenzaron más tarde (julio 2010) y no se han completado, pero se están regularizando según lo proyectado. Esto ha impactado en la totalidad de la muestra.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Detección de Enfermedades Erradicadas	Muestra	120.000	109.869	60.560	50,5	-49,5	Al finalizar el muestreo se obtuvieron menos muestras que las esperadas debido a que algunos muestreos complementarios que se habían programado, luego no fueron ejecutados por no considerarse necesarios. El atraso acumulado se debe a fluctuación en la toma de muestras para lograr un cumplimiento del total de muestras que exige el diseño.
							Detección de Contaminantes en Animales de Consumo	Muestra	3.430	3.238	3.963	115,5	15,5	La toma de muestras puede variar para poder cumplir los objetivos del muestreo y según distintos factores locales. En el trimestre afectado se han producido más visitas, regularizando trimestres anteriores.
							Control Sanitario en Predios Rurales y Concentraciones	Visita	33.025	28.455	8.829	26,7	-73,3	El número de establecimientos corresponde a las muestras ingresadas al laboratorio, pudiendo variar con la cantidad tomada a campo. También es importante considerar que se están ajustando trimestres anteriores. En el Programa de Garrapatas se está consolidando la información y hace que esta meta se vea afectada directamente en menor cantidad.
							Atención de Denuncias, Sospechas o Focos de Enfermedades	Intervención Sanitaria	60	36	54	90,0	-10,0	El número de atenciones de notificaciones y sospechas es variable a lo largo del año, al igual que la cantidad de atenciones de focos. No obstante, se ha cumplimentado en un 91% la meta proyectada.

(J56) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

354- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

(354- 30- 0) Prevención Sísmica UE: Dirección de Prevención Sísmica	3 5	7.083.138	8.365.325	18,1	9.040.472	92,5	- Publicación sobre el Comportamiento de Materiales y Estructuras	Publicación	1	1	1	100,0	0,0	
							- Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	56	55	56	100,0	0,0	
							- Operaciones y Mantenimiento Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	160	155	160	100,0	0,0	
							- Procesamiento de la Actividad Sísmica	Publicación	1	1	1	100,0	0,0	
(354- 32- 0) Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera (BID N° 1.865/OC-AR-2) UE: Secretaría de Minería	4 1	40.899.502	61.352.986	50,0	67.410.321	91,0	- Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	16.000	16.588	17.555	109,7	9,7	Mejora en la actividad del sector minero
							- Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	400	375	435	108,8	8,8	
							- Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros	Proyecto	15	14	12	80,0	-20,0	
							- Rehabilitación de Huellas Mineras	Huella Minera Rehabilitada	40	28	38	95,0	-5,0	Demoras en la firma de convenios provinciales.

(354- 42- 0) Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	3 7	280.371.678	374.201.522	33,5	378.903.075	98,8	Rosario Hábitat							
							- Asistencia Financiera	Niño Asistido	40	30	40	100,0	0,0	
							- Capacitación	Persona Capacitada	64	135	14	21,9	-78,1	El desvío de esta meta está asociado a la suspensión de 1 de los 2 cursos previstos.
							- Asistencia para la Reinserción Social	Familia Asistida	250	246	158	63,2	-36,8	El desvío está principalmente asociado a la modificación de la política institucional de este programa como así también a la redifinición de la estrategia de intervención los proyectos en ejecución, priorizandose obras de infraestructura y soluciones habitacionales en lotes libres, que demandan una mayor inversión inicial y un plazo mayor de finalización de la obra.
							PROMEBA							
							- Acciones para Mejoramiento Barrial	Barrio Habilitado	31	26	19	61,3	-38,7	No se habilitó la cantidad total de obras previstas debido principalmente a: ampliación y cambios en los proyectos, dificultades institucionales legales en proceso de ejecución e inconvenientes climáticos.
							- Acciones para Mejoramiento Barrial	Familia Asistida	14.776	7.031	8.012	54,2	-45,8	
							PROSOFA							
							- Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	33	15	12	36,4	-63,6	El desvío está principalmente asociado a: inconvenientes en el proceso de licitación de las obras; demoras en el circuito administrativo, inconvenientes técnicos y aumento de costos de los insumos de las obras.
							- Acciones sobre el Sector Educación	Proyecto	4	1	3	75,0	-25,0	El desvío está asociado a demoras en el circuito administrativo
							- Acciones sobre el Sector de Asistencia a la Salud	Proyecto	5	2	3	60,0	-40,0	El desvío está principalmente asociado a: inconvenientes en el proceso de licitación de las obras; demoras en el circuito administrativo, inconvenientes técnicos y climáticos; retrasos en la entrega de equipamiento médico y aumento de costos de los insumos de las obras.
							- Acciones de Tipo Comunitario	Proyecto	2	0	0	0,0	-100,0	No se terminaron los proyectos previstos debido a la modificación de las dimensiones y estructuras de los puentes vehicular y peatonal en la localidad de Palma Sola (provincia de Jujuy) a raíz del cambio del cauce del arroyo que los atraviesa.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(354- 43- 0) Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	3.228.917.160	2.741.412.657	-15,1	2.741.420.280	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	46.194	18.582	34.061	73,7	-26,3	El desvío esta asociado a retrasos en la ejecución de obras de infraestructura básica como así también a demoras en la presentacion de certificados por parte de las empresas que tienen en proceso de pago redeterminaciones de precios. A su vez, se evidencia demoras en el inicio de las obras producto a retrasos en el pago de anticipos financieros como al pago del primer certificado de las obras.
PROPASA														
(354- 44- 0) Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	677.717.710	1.038.348.221	53,2	1.038.353.895	100,0	- Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	20	15	15	75,0	-25,0	El desvío de esta meta está principalmente asociado al redireccionamiento de fondos debido a la priorización obras de pavimentación y construcción de viviendas.
							Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica							
							- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	500	320	550	110,0	10,0	
							- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	820	605	949	115,7	15,7	El desvío de esta meta está asociado a la finalización de obras que cuya terminación estaba demorada por un avance lento en la ejecución y a demoras en la remisión fondos.
							- Construcción de Obras de Equipamiento Comunitario	Obra Terminada	30	34	15	50,0	-50,0	El desvío de esta meta está principalmente asociado al avance lento de la obras como así también a la reasignación de fondos a partir de la priorización obras de pavimentación y construcción de viviendas.
							- Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	110	(5)	96	87,3	-12,7	
							Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir"							
(354- 45- 0) Fortalecimiento Comunitario del Hábitat UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	719.277.035	591.885.178	-17,7	591.938.000	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	702	1.112	1.327	189,0	89,0	El desvío esta asociado a la finalización de obras correspondientes al componente de Emergencia Hídrica del Plan de Solidaridad Habitacional que se encuentra en su etapa final de ejecución y al pago de adendas de obras que se encontraban paralizadas.
							- Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	1.227	1.963	2.853	232,5	132,5	El desvío está principalmente asociado a la finalización de obras al componente de Emergencia Hídrica del Plan de Solidaridad Habitacional el cual se encuentra en su etapa final de ejecución
							- Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo	Vivienda Terminada	4.705	2.603	4.005	85,1	-14,9	El desvío de está asociado a inconvenientes en la remisión de fondos durante el primer trimestre.
							- Construcción de Soluciones Habitacionales con	Solución Habitacional Terminada	2.910	2.279	2.589	89,0	-11,0	Aumento de costos de las obras

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Construcción de Centros Integrales Comunitarios con Cooperativas de Trabajo	Centro Integral Terminado	229	32	109	47,6	-52,4	El desvío esta asociado al avance lento de las obras por aumento de costo.
							Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	198	42	82	41,4	-58,6	El desvío esta asociado a retrasos en la remisión de fondos y a un menor ritmo de ejecución de las obras.
(354- 46- 0) Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios UE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas	3 7	370.607.680	514.119.950	38,7	514.120.714	100,0	- Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	2.682	668	809	30,2	-69,8	El desvío está principalmente asociado a un menor ritmo de ejecución por parte de los entes ejecutores a raíz que la intervención en villas o asentamientos precarios tiene un grado considerable de complejidad debido a los procesos de relocalización, esponjamiento y cicatrizacion son acompañados con inicios y terminaciones parciales de las obras. A su vez, este tipo de emprendimientos presenta su mayor dificultad en la disponibilidad de espacio destinados a viviendas u obras de infraestructura básica y en la organización de los vecinos en cada una de las etapas de ejecución.
(354- 62- 0) Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario UE: Subsecretaría de Transporte Ferroviario	2 2 4 3	3.473.424.900	3.669.856.870	-	3.690.334.354	99,4	- Renovación de Vías	Obra Habilitada	14	1	1	7,1	-92,9	No se terminaron las obras previstas debido a demoras en los pagos y en los procesos de redeterminación de precios en curso.
							- Electrificación de Vías	Obra Habilitada	1	0	0	0,0	-100,0	
							- Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	10	0	2	20,0	-80,0	
							- Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	38	3	0	0,0	-100,0	
							- Optimización de Centros de Transbordo	Obra Habilitada	6	0	0	0,0	-100,0	
(354- 73- 0) Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos UE: Subsecretaría de Combustibles	4 1	311.742.455	731.459.489	134,6	734.772.989	99,5	- Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	8	3	10	125,0	25,0	El desvío esta asociado a la financiación de diversas obras asociadas a la construcción de gasoductos municipales que originalmente no estaban previstas.
(354- 74- 0) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica UE: Subsecretaría Energía Eléctrica	4 1	9.729.851.320	15.074.501.688	54,9	15.077.028.063	100,0	- Asistencia Financiera para Obras de Repotenciación	Proyecto Financiado	1	2	2	200,0	100,0	El desvío esta principalmente asociado a la financiación de las obras de repotenciación de Centrales de la Costa Atlántica a partir de la suscripción de una Addenda en el Convenio en el 2º semestre de 2010.
							- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	5	1	5	100,0	0,0	
(354- 75- 0) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía UE: Secretaría de Energía	4 1	47.091.080	78.008.976	65,7	112.064.710	69,6	- Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Municipio Asistido	26	16	23	88,5	-11,5	Debido a demoras de carácter administrativo no fue posible cumplir con los requisitos necesarios para atender la totalidad de los municipios previstos para el año.
							- Instalación de Equipos Solares (PERMER)	Equipo Instalado	2.000	1.519	1.581	79,1	-21,0	El desvío está asociado a demoras en la instalación de los equipos a raíz de factores climatológicos como así también dificultades en el acceso a los lugares donde debían instalarse los equipos.
							- Instalación de Equipos Eólicos (PERMER)	Equipo Instalado	50	1.500	0	0,0	-100,0	El motivo del desvío esta principalmente asociado a que el gobierno de Chubut decidió reemplazar la instalación de equipos residenciales por la repotenciación de aldeas escolares alimentadas por equipos eólicos, proceso que se iniciará en 2011.
							- Instalación de Miniredes (PERMER)	Equipo Instalado	7	3	7	100,0	0,0	
							- Instalación de Equipos Termogeneradores (PERMER)	Equipo Instalado	173	87	173	100,0	0,0	
(354- 77- 0) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión UE: Comité Administrativo para el Fondo Fiduciario Transporte Eléctrico Federal	4 1	2.042.386.812	3.164.183.977	54,9	3.196.728.149	99,0	- Asistencia Fiananciera para el Tendido de Líneas de Tensión (4)	Proyecto Financiado	4	2	3	62,5	-37,5	Dado que la meta es promediable, el desvío negativo se explica principalmente a la no atención de los certificados de redeterminación de precios del 3º Tramo Yacyretá.
(354- 88- 0) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria UE: Subsecretaría de Obras Públicas	3 4	113.272.608	129.530.977	14,4	166.432.375	77,8	- Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales (4)	Universidad Asistida	31	13	21	66,9	-33,1	El desvío estuvo asociado a inconvenientes financieros.
(354- 89- 0) Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID N° 1345 y 1966) UE: Unidad Ejecutora de los Prestamos BID 1345 y 1966	3 4	553.253.330	654.599.006	18,3	657.649.000	99,5	- Construcción de Escuelas	Escuela Construida	243	78	165	67,9	-32,1	El desvío esta principalmente asociado a inconvenientes administrativos en los procesos de licitación de las obras como así también a problemas climáticos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(354- 91- 0) Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables	4 3	219.226.935	277.229.763	26,5	285.466.227	97,1	- Dragado de Vías Fluviales	Metro Cúbico	2.023.920	2.044.668	2.564.507	126,7	26,7	El desvío estuvo principalmente asociado al aumento del rendimiento de los equipos.
							- Habilitación de Puertos	Informe Final	10	10	10	100,0	0,0	
							- Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.120	(9)	1.157	103,3	3,3	La cantidad de señales en servicio programada es aquella que permiten garantizar la navegabilidad en altas condiciones de navegabilidad.

359- Organismo Nacional de Administración de Bienes

(359- 34- 0) Administración de Bienes del Estado UE: ONAB	1 6	34.270.698	46.332.038	35,2	51.136.447	90,6	- Venta de Inmuebles	Inmueble Vendido	10	1	75	750,0	650,0	El desvío esta asociado a la concreción de operaciones que estaban demoradas.
							- Alquiler de Inmuebles	Inmueble Alquilado	56	(5)	0	0,0	-100,0	Desarrollo del relevamiento de todos los bienes a cargo del organismo, con el propósito de conocer sus características y darles un mejor aprovechamiento.
							- Venta de Muebles	Lote Vendido	12	13	13	108,3	8,3	El desvío positivo esta asociado principalmente a la operación de venta de embarcaciones, realizadas durante el segundo trimestre, correspondientes a la Dirección Nacional de Vías Navegables cuya tramitación estaba demorada.
							-Afectación de Inmuebles	Inmueble Transferido	95	24	195	205,3	105,3	Se superaron ampliamente las provisiones a raíz de la entrega de viviendas situadas en las localidades de Dique Los Molinos (Córdoba), San Rafael (provincia de Mendoza), Ituzaingó (provincia de Corrientes) y Ciudad Evita (provincia de Buenos Aires), cuyas operaciones estaban demoradas por inconvenientes administrativos.
							-Afectación de Inmuebles	Inmueble en Comodato	10	15	22	220,0	120,0	El desvío esta asociado principalmente a la concreción de operaciones que estaban demoradas.

105- Comisión Nacional de Energía Atómica

(105- 20- 0) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear UE: Gerencia Área Energía Nuclear	3 5	89.310.498	116.320.778	30,2	121.211.648	96,0	- Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	30	0	31	103,3	3,3	
							- Irradiación de Pacientes RA-6	Paciente Irradiado	10	0	0	0,0	-100,0	Por el aumento de potencia del reactor RA-6 se tuvo que recharacterizar el haz clínico, debiendo reconfigurarse el núcleo del Reactor a fin de lograr la performance adecuada para reiniciar la irradiación de pacientes.
(105- 21- 0) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3 5	62.650.824	79.754.455	27,3	84.867.074	94,0	- Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.000	14.828	14.875	82,6	-17,4	Menor demanda de los centros de medicina nuclear y exportaciones a Brasil.
							- Producción Cobalto 60: Uso Industrial y Médico	Curie	3.900.000	1.442.000	3.425.086	87,8	-12,2	No se pudo retirar el producto por reparación en la Central.
(105- 22- 0) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental UE: Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente	3 5	61.243.853	79.516.381	29,8	88.611.144	89,7	- Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	42	50	137	326,2	226,2	Menor demanda de residuos en CNEA
							- Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles (4)	Elemento Combustible	163	163	156	95,7	-4,3	
							- Almacenamiento Fuentes Radiactivas en Desuso (4)	Fuente Radioactiva en Desuso	270	635	1.048	388,1	288,1	Se recibieron 900 fuentes de detectores de incendio que no habían sido previstas por la empresa Bayer.Es común que este tipo de fuentes no se tengan previstas dentro de la programación, ya que es imposible prever cuando las empresas hacen un reemplazo de las mismas.
(105- 23- 0) Investigación y Aplicaciones no Nucleares UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear	3 5	37.703.774	52.465.159	39,2	54.603.024	96,1	- Formación en Disciplinas Nucleares (11)	Egresado	80	97	71	88,8	-11,3	La subejecución se debe a que no ha terminado el período lectivo.
							- Formación de Becarios	Becario Formado	250	256	1.154	461,6	361,6	El desvío positivo se debió a un alto otorgamiento de becas del concurso 2010 que se concretaron durante el tercer trimestre y hubo becas excepcionales de perfeccionamiento.
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	220	332	220	100,0	0,0	
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	460	492	460	100,0	0,0	
							- Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorales	50	45	50	100,0	0,0	
(105- 24- 0) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear UE: Comisión Nacional de Energía Atómica	3 5	72.143.975	115.692.245	60,4	121.997.489	94,8	- Prospección Geológica de las 57 Zonas Geológico - Uraníferas	Porcentaje de Avance	4	1	2	50,0	-50,0	La baja en la ejecución se debió a la redistribución de las actividades del personal por renuncia de geólogos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
108- Instituto Nacional del Agua (INA)														
(108- 16- 0) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua UE: Instituto Nacional del Agua	3 5	41.607.488	49.109.705	18,0	49.938.493	98,3	Capacitación	Persona Capacitada	220	283	236	107,3	7,3	El desvío positivo se debe a que se inscribió una mayor cantidad de personas en los cursos desarrollados en el transcurso del 2, 3 y 4 trimestre del ejercicio.
							- Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.000	1.663	1.645	82,3	-17,8	La menor cantidad de análisis realizado se debe principalmente a la finalización del contrato con el CEAMSE y a la no renovación del contrato con AySA.
							- Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	320	373	351	109,7	9,7	Los informes adicionales corresponden a solicitudes no programadas del sector privado y público (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, gobiernos provinciales, etc.) principalmente asociados al seguimiento de crecidas de ríos, el estados de los embalses y la producción de energía.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	19	26	19	100,0	0,0	
							- Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	10	10	10	100,0	0,0	
							- Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	70	97	126	180,0	80,0	El desvío positivo esta principalmente asociado a presentaciones realizadas en Congresos como así también a solicitudes de estudios geoelectricos requeridos por establecimientos particulares al Centro Regional Litoral durante el primer trimestre del ejercicio.

115- Comisión Nacional de Comunicaciones

(115- 16- 0) Control de los Servicios de Telecomunicaciones UE:Directorio - Gerencias de Control y de Ingeniería	4 2	47.955.900	64.863.893	35,3	67.179.521	96,6	- Asignación de Frecuencias	Licencia Otorgada	10.100	9.443	8.718	86,3	-13,7	La cantidad de licencias otorgadas depende de los pedidos de asignaciones de frecuencias de los usuarios del espectro radioeléctrico , por lo que la programación de esta meta se define en base al comportamiento histórico de la demanda.
							- Homologación de Equipos	Equipo	1.401	1.328	1.201	85,7	-14,3	La cantidad de equipos homologados depende exclusivamente de la demanda efectiva de este servicio, no existiendo alguna causa aparente que motive la disminución de las solicitudes de equipos a homologar.
							- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	1.228	402	264	21,5	-78,5	El desvío está principalmente asociado a la disminución de las inspecciones técnicas requeridas por el Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones Audiovisual.
							- Inspección a Servicios de Telecomunicaciones	Inspección	26.657	23.088	17.705	66,4	-33,6	El desvío esta asociado a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.
							- Atención de Usuarios	Reclamo Solucionado	43.508	54.479	53.269	122,4	22,4	El desvío que se evidencia en esta meta física esta principalmente asociado a: inconvenientes climáticos que aumentaron significativamente los reclamos por averías y la constuccion nuevos grupos de trabajo.
							-Otorgamiento Autorización para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	2.700	3.662	3.318	122,9	22,9	La cantidad de autorizaciones otorgadas depende del comportamiento efectivo de la demanda de este servicio. No existió una causa explícita que condicione el comportamiento de la misma.
							- Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	2.002	1.942	97,1	-2,9	
							- Otorgamiento de Licencias de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones en Régimen de Competencia	Licencia Otorgada	48	95	37	77,1	-22,9	
							- Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	9.992	2.169	271,1	171,1	Vencimiento, al 31/12/09, del plazo de renovación de las licencias, las cuales tienen una vigencia de 5 años. Aquellas personas que no lo hicieron tratarán de rehabilitar sus licencias en el corriente año, impactando en el aumento significativo en la demanda.
							- Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	260	(5)	234	90,0	-10,0	El desvío esta asociado a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.
							- Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	4.300	(5)	4.237	98,5	-1,5	El desvío de esta meta está principalmente asociada a condiciones climáticas desfavorables como así también a a que los recursos humanos y materiales aplicados a este tipo de iniciativas fueron destinados a la logística y a las tareas de instalación de antenas de televisión digital en escuelas rurales y de fronteras situadas en todo el país.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(115- 17- 0) Control de los Servicios Postales UE: Directorio - Gerencia de Servicios Postales	4 2	5.640.268	7.130.397	26,4	7.554.202	94,4	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	410	315	505	123,2	23,2	Atención de pedidos de inspección no previstos y se intervinieron en operativos de rezagos solicitados por los prestadores del servicio postal.
							- Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Otorgada	12	3	7	58,3	-41,7	La programación de esta meta física es definida en base al comportamiento histórico de la demanda de este servicio.
							- Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	23	21	24	104,3	4,3	
							- Producción de Estadísticas del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	100	102	135	135,0	35,0	El desvío positivo que se observa en esta meta está principalmente asociado a la necesidad de imprimir más ejemplares del informe anual del Mercado Postal del ejercicio 2009.
							- Producción de Estadísticas del Mercado Postal	Publicación	16	15	16	100,0	0,0	
							- Renovación de Autorizaciones	Autorización Renovada	118	115	114	96,6	-3,4	El desvío esta principalmente asociado a que algunas empresas que debían llevar a cabo su respectiva renovación fueron dadas de baja por incumplimiento de algunos requisitos formales.
(115- 18- 0) Administración del Espectro Radioeléctrico UE: Coordinación Centros de Comprobación Técnica de Emisiones	4 2	25.661.271	22.734.628	-11,4	29.586.772	76,8	- Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	157	278	225	143,3	43,3	La ejecución de esta meta depende exclusivamente de las denuncias realizadas por la población en general.
							- Control de Usuarios Caducos	Inspección	432	739	485	112,3	12,3	El desvío está principalmente asociado a que en el primer semestre se realizaron en pequeñas localidades donde generalmente no se efectúan este tipo de controles.
							- Control de Interferencias	Inspección	517	9	420	81,2	-18,8	El desvío negativo se debe a que el hecho de realizar continuamente un control del espectro radioeléctrico, particularme en el correspondiente a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico, con el propósito de garantizar futuras denuncias , hace que se produzcan una menor cantidad de denuncias, por lo que se reduce la cantidad de inspecciones en la materia.
							- Inspección a Estaciones Radioeléctricas	Inspección	683	721	650	95,2	-4,8	El desvío de este indicador está principalmente asociado a la disminución de los requerimiento de otras áreas del organismo como a que el personal estuvo abocado a actividades de capacitación, instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital satelital en escuelas rurales y fronteras.
							- Inspección a Estaciones de Radiodifusión	Inspección	387	360	250	64,6	-35,4	El desvío de este indicador está principalmente asociado a: la demora de la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la cual relegó todas las intervenciones relacionadas con inspecciones a estaciones de radiodifusión y a la que el personal técnico afectado a estas actividades estuvo abocado a tareas de capacitación, instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital satelital en escuelas rurales y de frontera. chequear.
(115- 19- 0) Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones UE: Comisión Nacional de Comunicaciones	4 2	(6)	8.187.965	-	8.805.638	93,0	- Asistencia Técnica y Financiera para la Conectividad e Infraestructura en Servicios de Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para afrontar los proyectos programados.
							- Capacitación en las Tecnologías de la Comunicación	Curso Realizado	30	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para desarrollar los cursos de capacitación programados.
							- Asistencia Técnica y Financiera para la Innovación y Desarrollo de las Telecomunicaciones	Proyecto Financiado	10	(5)	0	0,0	-100,0	Falta de crédito presupuestario para afrontar los proyectos programados.

451- Dirección General de Fabricaciones Militares

(451- 16- 0) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios UE: Dirección General de Fabricaciones Militares	4 6	252.021.898	321.775.991	27,7	323.442.754	99,5	- Producción Química	Tonelada	69.930	58.635	61.964	88,6	-11,4	Aumento de costo de insumos
							- Producción Química	Metro Cúbico	300	338	235	78,3	-21,7	Producción adecuada a la demanda
							- Producción Mecánica	Producto	47.534.258	45.358.180	50.436.328	106,1	6,1	El desvío esta asociado a un aumento de la producción de municiones en cumplimiento del convenio suscripto con las Fuerzas Armadas.
							- Producción Metal - Mecánica	Producto	77	27	23	29,9	-70,1	El desvío está principalmente asociado a la demora en la suscripción de la tercer etapa del convenio de refabricación de vagones de la empresa Belgrano Cargas.

604- Dirección Nacional de Vialidad

(604- 16- 0) Mantenimiento UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	835.070.750	1.252.028.476	49,9	1.256.747.946	99,6	- Mantenimiento por Administración	Km. Conservado	9.122	6.929	9.265	101,6	1,6	Se mantuvieron los km de las obras no incorporadas a los otros sistemas de gestión.
							- Mantenimiento por Convenio	Km. Conservado	5.804	6.341	5.845	100,7	0,7	El desvío se produjo por variaciones en la longitud de algunos convenios.
							- Señalamiento de Rutas	Km. Señalizado	6.630	0	7.556	114,0	14,0	Se prorrogaron contratos que produjeron un desvío negativo de 926 kilómetros.
							- Obras de Emergencia	Km. Conservado	11	22	8	72,7	-27,3	Se finalizaron 8 obras, 3 menos que las previstas.
							- Mantenimiento Sistema Modular (4)	Km. Conservado	1.790	1.533	1.322	73,9	-26,1	El desvío obedeció a contratos que no iniciaron en la fecha estimada inicialmente.
							- Obras de Seguridad Vial	Km. Rehabilitado	124	24	0	0,0	-100,0	Algunas obras no finalizaron en la fechas previstas.
							- Obras de Conservación Mejorativas	Km. Rehabilitado	3.487	0	1.165	33,4	-66,6	Algunas obras no finalizaron y otras no iniciaron según lo previsto originalmente.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(604- 22- 0) Construcciones UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	5.573.323.505	7.173.452.332	28,7	7.188.503.734	99,8	- Obras en Pasos Fronterizos y	Km. Construido	351	47	121	34,5	-65,5	Demoras en la finalización, inicio y variación en la longitud de algunas obras.
							- Obras por Convenio con Provincias	Km. Construido	143	348	0	0,0	-100,0	No finalizaron obras debido a variaciones de fechas de inicio, finalización y longitud.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Km. Rehabilitado	1.080	506	404	37,4	-62,6	El desvío responde a obras no ejecutadas incluidas en la partida global de rehabilitaciones menores.
							- Concesión sin Peaje Conservación y Mejoramiento	Km. Conservado	626	626	610	97,4	-2,6	Variación de longitud en el Corredor 31.
							- Obras en Puentes	Metro Construido	936	536	899	96,0	-4,0	Finalización de una obra después de fecha.
							- Obras en Circuitos Turísticos	Km. Construido	33	0	2	6,1	-93,9	Se ejecutaron dos obras mientras que varias no iniciaron como se preveía.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II	Km. Rehabilitado	351	127	60	17,1	-82,9	Algunas obras no se ejecutaron según lo previsto originalmente.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III	Km. Rehabilitado	301	62	14	4,7	-95,3	Diferencias en las fechas de inicio, finalización y variaciones de longitud.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV	Km. Rehabilitado	139	119	57	41,0	-59,0	
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V	Km. Rehabilitado	170	7	163	95,9	-4,1	Demoras en la finalización de dos obras.
							- Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI	Km. Rehabilitado	30	(5)	15	50,0	-50,0	Diferencias en las fechas de inicio, finalización y variaciones de longitud.
(604- 26- 0) Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4 3	1.154.677.979	1.121.262.719	-2,9	1.161.563.479	96,5	- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Préstamo N° 4295 (C.Re.Ma.I) (4)	Km. Rehabilitado	788	1.811	921	116,8	16,8	Variación producida por prórroga de contratos.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Préstamo 4295 (C.Re.Ma.II) (4)	Km. Rehabilitado	635	1.666	1.154	181,7	81,7	
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - 8º Préstamo "Gestión de Activos Viales" (C.Re.Ma.III) (4)	Km. Rehabilitado	4.581	5.649	5.268	115,0	15,0	Varias mallas no finalizaron en las fechas previstas.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales - Fondo Tesoro Nacional (C.Re.Ma.IV) (4)	Km. Rehabilitado	4.464	3.030	3.322	74,4	-25,6	Demora en el inicio de varias mallas.
							- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales (C.Re.Ma.V) (4)	Km. Rehabilitado	55	(5)	0	0,0	-100,0	No iniciaron las obras previstas, a pesar del avance de los procesos licitatorios.
(604- 36- 0) Control de Concesiones Viales UE: Organo de Control de Concesiones Viales	4 3	66.125.108	377.497.774	470,9	379.470.419	99,5	- Seguimiento Financiero - Contable y Administración de las Concesiones	Informe	28	12	28	100,0	0,0	
							- Seguimiento Jurídico de las Concesiones	Informe	4	2	4	100,0	0,0	
							- Seguimiento Técnico de las Concesiones	Informe	12	12	12	100,0	0,0	
							- Atención a Usuarios	Reclamo	11.000	11.702	11.000	100,0	0,0	

612- Tribunal de Tasaciones de la Nación

(612- 54- 0) Tasación de Bienes UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación	1 6	6.879.240	9.507.659	38,2	10.566.000	90,0	- Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	1.000	1.747	1.745	174,5	74,5	La cantidad de tasaciones especiales y judiciales realizadas depende de la demanda de dicho servicio. Entre las tasaciones realizadas se destacan las correspondientes a las expropiaciones relacionadas con la construcción de infraestructura vial e hidricas, la valuación de bienes incorporado al patrimonio de las empresas aseguradoras (Resoluciones N° 30.691 y 30.692 de 2005 de la Superintendencia de Seguros de la Nación) y la determinación de los valores locativos para la instalación de las antenas transmisoras correspondientes al Sistema de Televisión Digital Terrestre.
							- Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	600	949	633	105,5	5,5	El desvío se debe a modificaciones de la demanda de este servicio.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
613- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento														
(613- 20- 0) Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	3 8	1.011.356.356	1.123.118.748	11,1	1.140.811.779	98,4	- Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	15	25	15	100,0	0,0	
							- Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROARSA	Obra Habilitada	91	108	59	64,8	-35,2	No se habilitó la totalidad de las obras previstas debido a inconvenientes financieros como a la priorización de las obras del Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST).
							- Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo - Plan Agua Más Trabajo	Obra Habilitada	98	58	127	129,6	29,6	El desvío está principalmente asociado a la suscripción de convenios no contemplados al iniciar el ejercicio.
							- Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Areas Concesionadas	Obra Habilitada	3	(5)	1	33,3	-66,7	El desvío está asociado al retraso en la finalización de la obra "Provisión de Agua Potable Conexión 9 de Abril - Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires)" el cual generó una demora en el ritmo de ejecución de las obras de "Cañerías Primarias y Redes Distribuidoras en La Matanza (provincia de Buenos Aires)" y "Repotenciación de Estación Elevadora Temperley-Cisterna Lavallo!", cuya finalización estaba prevista para el tercer y cuarto trimestre respectivamente.
							- Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	17	4	1	5,9	-94,1	No se habilitó la totalidad de las obras previstas debido a inconvenientes financieros.
							Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	128	66	224	175,0	75,0	Priorización de la ejecución de las obras asociadas a esta iniciativa.
624- Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)														
(624- 16- 0) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera UE: Dirección de Desarrollo Tecnológico	3 5	12.214.896	13.662.480	11,9	15.297.553	89,3	- Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera	Informe	2.200	1.813	1.712	77,8	-22,2	El desvío está principalmente asociado a una disminución en la demanda de este servicio como así también a la realización de tareas de mayor complejidad.
							- Atención a Empresas Mineras	Informe	340	117	69	20,3	-79,7	El desvío esta asociado a una disminución de la demanda de este servicio.
							- Análisis de Muestras de Minerales	Análisis Realizado	3.600	3.603	3.737	103,8	3,8	El desvío positivo se explica principalmente por un una mayor demanda de este servicios durante el primer semestre por parte de la AFIP, con el propósito de comprobar si los minerales que se exportan o importan se corresponden con las características mencionadas en las declaraciones de embarques.
(624- 19- 0) Producción de Información Geológica de Base UE: Dirección Nacional de Servicio Geológico	3 5	32.159.233	38.113.880	18,5	39.769.039	95,8	- Elaboración de Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	36	19	29	80,6	-19,4	Problemas en el proceso de contratación al personal.
							- Cartografía Digital	Mapa Digitalizado	15	16	15	100,0	0,0	
							- Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	30	27	26	86,7	-13,3	Problemas en la recepción de insumo y materiales auxiliares aplicados a la prestación de este servicio.
							- Elaboración de Cartas Imagen y Mosaicos Satelitales	Mapa	20	19	20	100,0	0,0	
							- Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	15	17	17	113,3	13,3	Adelanto de proyectos debido a la mejora en las condiciones de producción.
651- Ente Nacional Regulador del Gas														
(651- 16- 0) Regulación del Transporte y Distribución de Gas UE: Ente Nacional Regulador del Gas	4 1	72.348.398	91.819.261	26,9	93.478.168	98,2	- Análisis Regulatorio	Caso	5.846	6.869	8.223	140,7	40,7	
							- Atención de Usuarios	Persona Atendida	113.400	111.374	69.864	61,6	-38,4	Si bien la ejecución de esta meta depende exclusivamente de distintas situaciones que deban resolver por esta vía, durante el ejercicio existieron problemas técnicos en la central telefónica del organismo que impieron la normal prestación de este servicio
							- Audiencias de Conciliación	Caso	4	1	0	0,0	-100,0	La ejecución depende de la ocurrencia de situaciones que efectivamente deban resolverse por esta vía. Su programación responde a valores históricos
							- Auditorías Técnicas y Contables	Auditoría Realizada	1.023	1.387	1.098	107,3	7,3	El desvío positivo esta asociado princiapalmente a la realización de auditorías no previstas como así también a las auditorías técnicas desarrolladas a pedido de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
							- Auditorías a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	413	342	424	102,7	2,7	El desvío positivo está asociado a: nuevas inscripciones en el Registro de Matrículas Habilitantes y a denuncias presentadas por organismos acerca de irregularidades en Talleres de Montaje y Estaciones de Cargas.
							- Auditorías en Obras Ejecutadas por Fideicomiso	Auditoría Realizada	285	45	281	98,6	-1,4	El desvío esta asociado al cambio en la periodicidad en los controles como así también en la no implementación del PURE.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
652- Ente Nacional Regulador de la Electricidad														
(652- 16- 0) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico UE: Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	4 1	71.150.283	85.431.933	20,1	93.261.620	91,6	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.000	256.489	294.943	109,2	9,2	El desvío de esta meta está principalmente asociado al comportamiento de la demanda de este servicio. Cabe destacar que durante el mes de diciembre se presentaron 25.765 reclamos por falta de suministro que principalmente explican el desvío de la programación.
							- Evaluación Impacto Ambiental	Inspección	24	39	39	162,5	62,5	Mayor cantidad de presentaciones por parte de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, con el propósito de solicitar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, vinculado con las ampliaciones de las instalaciones eléctricas.
							- Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	16.400	15.888	15.276	93,1	-6,9	
							- Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	635	558	559	88,0	-12,0	El desvío se debe principalmente a que la Universidad Nacional de La Plata no recibió los nuevos equipos Registradores de Eventos de Tensión utilizados en su respectiva campaña de medición.
							- Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	9	7	7	77,8	-22,2	El desvío se debe a que se pospuso la ejecución de 2 auditorías para el próximo ejercicio por la falta de personal especializado a raíz que el departamento responsable de estas tareas se encuentra en proceso de reorganización.
							- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	1.800	1.795	1.714	95,2	-4,8	El desvío esta asociado a que personal especializado fue afectado a otras tareas.
							- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	8	11	4	50,0	-50,0	El desvío negativo se debe principalmente a que durante el tercer trimestre no se efectuaron las auditorías previstas a raíz de demoras administrativas en los convenios suscriptos con las Universidades Nacionales, a cargo de la realización de las auditorías.
							- Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental	Sistema Verificado	15	11	15	100,0	0,0	
							- Control Físico de Inversiones	Auditoría Realizada	3.000	5.351	6.018	200,6	100,6	La cantidad de inspecciones realizadas dependen del cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por las empresas distribuidoras y transportistas.
- Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe económico-Financiero Realizado	32	(5)	38	118,8	18,8	El desvío esta principalmente asociado a que durante el tercer trimestre se realizaron informes especiales que inicialmente no estaban previstos, a pedido de las autoridades del organismo.							
656- Organismo Regulador de Seguridad de Presas														
(656- 17- 0) Control de Seguridad de Presas UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas	4 1	10.686.815	13.677.644	28,0	16.209.500	84,4	- Concientización sobre Emergencias	Campaña de Difusión	4	4	0	0,0	-100,0	Inconvenientes financieros para atender los gastos asociados a la realización de las campañas de concientización.
							- Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	8	4	3	37,5	-62,5	Demora en la disponibilidad de fondos.
							Inspección General de Presas	Inspección Realizada	122	127	124	101,6	1,6	El desvío esta asociado al adelantamiento de trabajos por parte de las concesionarias ante fiscalizaciones realizadas por el organismos, las cuales no estaban previstas.
							Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos	Fiscalización Realizada	58	61	59	101,7	1,7	El desvío positivo se debe a la ejecución de fiscalizaciones de telecomandos en la presa Agua de Toro.
							Fiscalización de Informes de Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	25	26	25	100,0	0,0	
							Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	16	18	16	100,0	0,0	
							Fiscalización de Auditorías Técnicas de Obras	Fiscalización Realizada	8	6	10	125,0	25,0	El desvío positivo está principalmente asociado a la realización de fiscalizaciones en Cabra Corral y El Cadillal, la cuales no estaba previstas en el ejercicio.
661- Comisión Nacional de Regulación del Transporte														
(661- 37- 0) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte	4 3	39.623.732	68.733.183	73,5	75.549.630	91,0	- Control Técnico de Vehículos	Vehículo Controlado	750.000	752.193	0	0,0	-100,0	En cumplimiento del Decreto Nº 1716/2008, las acciones asociadas al control técnico de vehículos fueron delegadas a la Subsecretaría de Transporte Automotor.
							- Evaluación Psicofísica de Conductores	Licencia Otorgada	235.967	150.282	284.032	120,4	20,4	Aumento de la demanda de licencias para conductores de cargas generales.
							- Atención de Usuarios	Reclamo	83.300	80.354	67.941	81,6	-18,4	El desvío negativo está principalmente asociado a una disminución en el número de reclamos presentados.
							- Control de Inventario y Bienes Inmuebles - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	14	13	14	100,0	0,0	
							- Control de Infraestructura - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	13	15	21	161,5	61,5	La causa de desvío esta principalmente asociada a la reformulación del plan de auditorías con el propósito de incrementar los controles de los avances de planes de mantenimiento en los concesionarios de acuerdo a la Resolución de la CNRT Nº 1.770/2008 y a la realización de fiscalizaciones a pedido de la Superioridad.
							- Control de Material Rodante - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	22	26	118,2	18,2	El desvío está asociado a la realización de inspecciones no programadas a pedido de las autoridades.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Control de Prácticas Operativas - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	21	18	21	100,0	0,0	
							- Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	180	404	495	275,0	175,0	Aumento de denuncias de los usuarios respecto a barreras y señales en pasos niveles que no funcionan, laberintos peatonales en mal estado, etc; y de verificaciones.
							- Control de Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	371	401	473	127,5	27,5	Aumento de inspecciones a los concesionarios por aplicación del mayor control en el mantenimiento de acuerdo de la Resolución CNRT N° 177/08.
							- Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	79	84	81	102,5	2,5	El desvío está asociado a que durante le primer trimestre se realizaron 2 inspecciones no programadas ya que en un operativo de inpecciones se detectaron irregularidades que debían ser analizadas.
							- Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	164	179	174	106,1	6,1	El desvío que se evidencia en esta meta está principalmente asociado a denuncias presentadas como así tambien a la realización de inspecciones adicionales realizadas a pedido de empresas terciarizadas por arreglos, mantenimientos, instalaciones de fibras ópticas, cañerías, cables, etc. en las cercanías de las vías.
							- Control de Señalamiento y Comunicaciones -Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	20	21	20	100,0	0,0	
							- Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	200	285	303	151,5	51,5	Aumento en las solicitudes llevadas a cabo por parte de las empresas del sector.
							- Inspeccion de Cursos de Capacitación	Curso	93	77	87	93,5	-6,5	El desvío está principalmente asociado a que el personal se abocó a la realización de otras tareas.
							- Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional-Servicio Metropolitano	Inspección	1.075	1.027	912	84,8	-15,2	Carencia de agentes especializados, a raíz que parte de los inspectores estuvieron afectados a tareas administrativas como así también se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad.
							- Controles Varios en Estaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	9.040	8.852	8.089	89,5	-10,5	Carencia de agentes especializados, ya que parte del personal abocado a estas tareas se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad como así también a que el mismo fue reasignado a tareas de control de stock en talleres y depósitos de la UGOFE.
							- Control de Limpieza, Conservación e Iluminación del Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	477	430	471	98,7	-1,3	El desvío negativo está principalmente asociado a que durante el primer semestre del ejercicio no habia personal suficiente para llevar a cabo estas tareas, ya que parte del mismo se encontraba en licencia vacacional y por enfermedad como así también a que el mismo fue reasignado a tareas de control de stock en talleres y depósitos de la UGOFE.
							- Control de Prestación Efectiva de Servicios Declarados-Servicios Interurbanos	Inspección	12	10	12	100,0	0,0	
							- Control de Calidad y de Prestación de Servicios-Servicios Interurbano	Inspección	4	2	3	75,0	-25,0	
							- Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	27	(5)	24	88,9	-11,1	Falta de personal especializado
							- Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente-Servicio Metropolitano	Inspección	5	(5)	3	60,0	-40,0	El desvío estuvo principalmente asociado a que el personal responsable de estas actividades estuvo afectado a tareas administrativas como así también no se finalizaron algunas obras que son objeto de inspección., por lo que no se pudieron realizar las inspecciones previstas.
							- Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	6	(5)	7	116,7	16,7	El desvío está asociado a la realización de una inspección no programada en el segundo trimestre.

664- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

(664- 16- 0) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	4 3	52.154.899	65.084.594	24,8	65.913.066	98,7	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	4.100	1.985	1.831	44,7	-55,3	La ejecución de esta meta depende de la demanda de este servicio.
							- Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	68	52	32	47,1	-52,9	Disminución de la cantidad de inspectores disponibles para la ejecución de estas tareas, en especial en el tercer trimestre donde el mismo estuvo afectado a la realización de tareas en el aeropuerto de San Fernando producto del cierre temporal del aeropuerto Jorge Newery.
							- Control de Contratos de Concesiones	Inspección	450	274	299	66,4	-33,6	El desvío está principalmente asociado a modificaciones en el cronograma de ejecución de las obras a cargo de la concesionario.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
669- Administración Nacional de Aviación Civil														
(669- 16- 0) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil (11) UE: Administradora Nacional de Aviación Civil	4 3	51.990.809	301.008.250	479,0	326.902.728	92,1	- Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave	663.281	447.878	459.468	69,3	-30,7	Reprogramación, unificación y/o cancelación de vuelos que derivó en la dismunución de la cantidad de aeronaves en movimiento.
							- Habilitación Aeronaves y Talleres	Habilitación	4.734	4.102	3.637	76,8	-23,2	La cantidad de habilitaciones otorgadas depende de la cantidad de solicitudes efectuadas en esta materia.
							- Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.593	4.418	5.140	59,8	-40,2	
							- Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	15	19	25	166,7	66,7	Reprogramación y cancelación de cursos.
							- Capacitación al Personal Operativo de Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	1.618	956	1.045	64,6	-35,4	
							- Vuelo de Verificación	Vuelo	455	478	404	88,8	-11,2	El desvío esta principalmente asociado a que la aeronaves, utilizadas para estos operativos, se encontraron fuera de servicio por fallas no previstas y mantenimiento de rutina.
							- Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	8.642	7.840	10.896	126,1	26,1	La cantidad de publicaciones emitidas esta sujeto a requerimientos extrainstitucionales.
							- Movimiento de Pasajeros	Pasajero Transportado	20.495.229	22.267.860	22.950.371	112,0	12,0	Aumento en la cantidad de vuelos.

(J70) MINISTERIO DE EDUCACIÓN

330- Ministerio de Educación

(330- 26- 0) Desarrollo de la Educación Superior UE: Secretaría de Políticas Universitarias	3 1 3 4 3 5	9.961.453.204	12.731.818.259	27,8	12.732.576.197	99,9	- Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	500	638	894	178,8	78,8	La implementación del sistema informático de Solicitud de Convalidaciones (SISCO) y la designación de más personal en el área, han permitido reducir en aproximadamente cuatro veces y media el tiempo necesario para otorgar una convalidación, por lo que es posible realizar más convalidaciones por trimestre.
							- Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	22.000	21.000	20.000	90,9	-9,1	Los desvíos observados en esta meta, se originan por la discrepancia temporal entre el momento en que se efectúa la programación presupuestaria anual y el tiempo en que se desarrolla el proceso de concurso y evaluación para asignar la categoría de Docente Investigador. En el último proceso de categorización más de 4.000 docentes aspirantes a la categoría no reunieron los requisitos necesarios.
							- Publicaciones Universitarias	Publicación	1	2	2	200,0	100,0	Además del Anuario de Estadísticas Universitarias 2009, se realizó la publicación Guía de Carreras Universitarias - 2011.
							- Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios	Becario	11.352	10.672	16.906	148,9	48,9	La superación de la meta en 48,9%, se produjo porque se han superado las expectativas de renovación al dar mayor difusión al Programa.
							- Formación Universitaria	Egresado	71.686	71.206	69.452	96,9	-3,1	La meta anual se programa para ser controlada en el 4º Trim. junto con los datos definitivos de egresados 2009.
							- Registro y Legalización de Títulos y Otros Documentos	Registro	290.400	233.191	258.449	89,0	-11,0	Caída de la demanda. En relación con la programación anual, se recibieron menos pedidos para registrar y legalizar títulos de estudios y otros documentos.
							- Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	1	0	2	200,0	100,0	Durante el año, por recomendación de la CONEAU (Resolución Nº 227del 22 de abril de 2010) y a través del Decreto Nº 751del 1º de junio de 2010, se autorizó en forma provisoria la creación y funcionamiento de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Por otra parte, a través del Decreto Nº 1312 del 13/09/10, se autorizó la creación y el funcionamiento provisorio del Instituto Universitario River Plate.
							- Autorización de Nuevas Carreras Universitarias	Autorización Otorgada	15	20	7	46,7	-53,3	En relación a lo programado se recibieron menos pedidos de autorizaciones de nuevas carreras universitarias.
							- Autorización de Nuevas Unidades Académicas	Autorización Otorgada	4	1	0	0,0	-100,0	No hubo autorizaciones de nuevas unidades académicas. Se encuentran en distintos estados del trámite 18 solicitudes.
							- Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	230	247	189	82,2	-17,8	Hubo una menor cantidad de reconocimientos oficiales de títulos universitarios. Se encuentran en distintos estados del trámite 96 solicitudes de reconocimiento oficial.
							- Autorización de Carreras a Distancia	Autorización Otorgada	30	23	24	80,0	-20,0	Existió menor cantidad de solicitudes y también se retuvieron trámites por observaciones a las instituciones universitarias. Por ejemplo, al cierre del 3º Trim. se habían retenido 12 trámites de reconocimiento oficial y validez nacional.
							- Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	31.135	12.900	29.538	94,9	-5,1	El desvío en la meta física anual se explica principalmente por una reasignación del crédito destinado a la partida de becas (Resolución del Ministerio de Educación Nº 988 del 22/07/2010), modificación presupuestaria ONP Nº 743 del 29/07/2010

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(330- 29- 0) Gestión Educativa UE: Dirección Nacional de Gestión Educativa	3 4	255.232.913	405.090.166	58,7	408.670.406	99,1	- Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpiadas, Ferias de Ciencia, etc.	Alumno Participante	41.124	39.669	42.946	104,4	4,4	La mayor cantidad de inscriptos se produjo durante el 3º Trim. La mayor afluencia de participantes se adjudica principalmente a la mayor difusión de estas actividades.
							- Educación a Distancia en Primaria y Secundaria para Alumnos Residentes en el Exterior	Alumno Atendido	2.000	2.082	2.193	109,7	9,7	La demanda de educación a distancia es no controlable, los desvíos se explican por la migración de alumnos argentinos en el exterior.
							- Alfabetización de adultos	Persona Asistida	40.000	131.476	16.684	41,7	-58,3	Durante el período se alfabetizó una menor cantidad de adultos debido a las nueva normativa que se estableció para el funcionamiento de los Centros de Alfabetización. Las nuevas condiciones hicieron mermar la cantidad disponible de alfabetizadores y de centros al establecer que: a) Un alfabetizador puede habilitar solamente un centro. b) Para ser reconocido como alfabetizador la persona debe presentar fotocopia del título secundario o certificado de título en trámite.
							- Dotación de Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares	Biblioteca Equipada	3.500	3.900	0	0,0	-100,0	La gestión de compra de Bibliotecas para equipar escuelas rurales, se encuentra en proceso de selección de ejemplares.
							- Equipamiento de Laboratorios Escolares	Escuela Atendida	1.000	0	0	0,0	-100,0	Durante el año, en el marco del PROMER, se realizaron los procesos de licitación y de adquisición de insumos para el equipamiento de los laboratorios escolares. Se preve que la provisión a las escuelas rurales comenzará a efectuarse a partir del primer trimestre de 2011.
							- Equipamiento Multimedial a Centros de Educación para Adultos	Escuela Atendida	1.500	(5)	0	0,0	-100,0	El Ministerio de Educación estableció otras prioridades como el equipamiento relacionado con la homologación de títulos, por lo cual, esta meta no se ejecutó durante el año.
							- Asistencia Técnica y Financiera a Proyectos Pedagógicos	Proyecto	24	116	24	100,0	0,0	En relación con el año anterior, debe destacarse que en 2010 se cambió el criterio para cuantificar la unidad de medida "proyecto".
							- Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal	Alumno Reincorporado	620.000	654.771	620.929	100,1	0,1	La superación de la meta anual programada se explica principalmente por la implementación durante el 3º Trim.de la línea Plan FinEs Primaria.
							- Distribución de Ejemplares del Plan Nacional de Lectura	Ejemplar Distribuido	5.000.000	2.424.095	4.530.000	90,6	-9,4	Se pudo corregir notablemente el atraso registrado en trimestres anteriores.
							- Producción de Material de Apoyo Pedagógico para todos los Niveles y Modalidades	Material Producido	191	(5)	140	73,3	-26,7	El desvío obedece en parte a procesos de redefinición de actividades y prioridades. Se postergaron algunas producciones y otras se aumentaron y adelantaron; como por ejemplo las destinadas a la Educación Secundaria solicitadas por varias jurisdicciones.
							- Aportes para Proyectos Pedagógicos	Escuela Atendida	18.352	(5)	19.383	105,6	5,6	Ciertas áreas del Ministerio atendieron más escuelas que las previstas. Se entregaron más ludotecas para la Educación Inicial; y los proyectos para la Educación Especial se articularon con la Educación Rural permitiendo una mayor cobertura.
							- Dotación de Material a Bibliotecas para Educación de Adultos	Biblioteca Equipada	1.500	(5)	0	0,0	-100,0	Se concluyeron las gestiones con las Direcciones Provinciales de Adultos a fin de efectivizar, por medio del Ministerio de Educación de la Nación, la compra de 150 títulos.
(330- 30- 0) Cooperación e Integración Educativa Internacional UE: Dirección Nacional de Cooperación Internacional	3 4	23.508.935	22.659.035	-3,6	26.791.194	84,6	- Becas de Perfeccionamiento	Becario	238	460	497	208,8	108,8	Como consecuencia de un rediseño de prioridades, la meta anual se fue superando en el transcurso del año. Hasta el 2º Trim.la cantidad de becas de corta duración superó en 82 beneficios la cantidad programada, lo que fue posible por el menor costo de las mismas. Durante el 3º Trim. con respecto a las becas de larga duración, se pasó de 63 becas previstas a 90 becas efectivamente otorgadas. En el 4º Trim. se pasó de 18 becas previstas a 168 becas de corta duración efectivamente otorgadas.
(330- 32- 0) Información y Evaluación de la Calidad Educativa UE: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa	3 4	28.586.924	37.320.919	30,6	37.465.308	99,6	- Realización del Operativo Nacional de la Calidad Educativa	Alumno	248.000	4.000	440.600	177,7	77,7	Se decidió ampliar el universo de alumnos participantes. Inicialmente la programación contemplaba operar sobre muestras del nivel primario y secundario. Durante el 3º Trim. se evaluó sólo el nivel secundario; operando sobre muestras y también realizando un censo. Para 2º y 3º año el operativo se aplicó sobre muestras seleccionadas en todo el país; mientras que para 5º año se realizó un censo. La cantidad de estudiantes involucrados en el censo superó los 400.000 alumnos. La evaluación para el nivel primario, que se había postergado para realizarla durante el 4º Trim., no registró ejecución física durante el mismo.
							- Capacitación y Asistencia Técnica en Evaluación	Técnico Capacitado	850	720	1.100	129,4	29,4	Se modificó la estrategia de capacitación. Por un lado se recurrió a la capacitación virtual, y por otro, se hicieron masivas capacitaciones regionales (en conjunto con las Direcciones de los dintintos niveles educativos del M.de Educación de la Nación) incluyendo otros actores del ámbito educativo, como supervisores y docentes de todos los niveles.
							- Relevamiento Anual Estadístico	Establecimiento Relevado	47.000	47.000	47.000	100,0	0,0	La meta anual fue cumplida en el 3º Trim. Para mejorar las tareas pertinentes se proveyeron equipos informáticos a algunas provincias, lo que permitió acelerar la carga de datos relevados.
							- Capacitación a Directores, Supervisores y Personal de Gestión	Persona Capacitada	15.000	10.000	7.300	48,7	-51,3	El desvío se originó por un reordenamiento en las tareas de capacitación.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Investigaciones y Análisis Estadísticos	Informe	48	24	33	68,8	-31,3	Por dificultades institucionales y en la gestión de compras, se postergaron algunas tareas relacionadas con la investigación y el análisis.
							- Censo Nacional de Infraestructura	Establecimiento Relevado	30	12.000	0	0,0	-100,0	El área ejecutora de la meta pasó a depender de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo (prog. 41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales).
(330- 33- 0) Acciones Compensatorias en Educación UE: Dirección Nacional de Programas Compensatorios	3 4	721.627.559	451.183.211	-37,5	765.993.881	58,9	- Provisión de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de Primaria y Secundaria	Libro Provisto	6.600.050	4.070.514	2.926.357	44,3	-55,7	Se adquirieron 1.075.488 libros destinados al nivel primario y 1.850.869 libros destinados al nivel secundario. El desvío no se explica pues existe inconsistencia en lo declarado durante el año por la unidad ejecutora.
							- Provisión de Útiles Escolares	Escuela Atendida	3.600	0	2.282	63,4	-36,6	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
							- Entrega Kit y Material Didáctico	Alumno Atendido	150.000	48.740	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
							- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Secundaria	Becario	550.000	465.514	136.339	24,8	-75,2	La ejecución corresponde a un remanente de becas adeudadas en 2009 y pagadas en 2010. Son metas financiadas con crédito externo a \$900 cada una.
							- Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.500	2.750	2.788	185,9	85,9	El desvío se explica por el otorgamiento de nuevos beneficios.
							- Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	12.000	5.780	6.151	51,3	-48,7	Redefinición de la línea de acción en función de la AUH. La ejecución del año incluye becas pendientes del año 2009.
							- Aportes para Proyectos de Educación Media	Escuela Atendida	7.500	984	5.889	78,5	-21,5	No concluyó el proceso de bancarización de las escuelas, por lo cual los aportes para la realización de proyectos no pudieron efectuarse.
							- Aportes para la Movilidad Escolar	Escuela Atendida	2.800	595	5.028	179,6	79,6	La redefinición de otras líneas de acción permitió ampliar la cobertura de escuelas de nivel primario y secundario que reciben aportes para la movilidad escolar .Se destinó crédito externo para financiar la meta. Con fuente Tesoro Nacional se atendieron 28 escuelas y con Crédito Externo se atendieron 5.000.
							- Acciones de Retención e Inclusión Nivel Primario	Escuela Atendida	5.600	(5)	2.971	53,1	-46,9	Redefinición de la línea de acción. La ejecución corresponde a las acciones desarrolladas por los Centros de Actividades Infantiles (CAI).
							- Otorgamiento de Becas para el Nivel Primaria	Becario	65.200	(5)	2.499	3,8	-96,2	La ejecución corresponde a un remanente de becas adeudadas en 2009 y pagadas en 2010.
							- Otorgamiento de Becas del Nivel Secundario	Becario	80.300	(5)	1.003	1,2	-98,8	La ejecución corresponde a remanentes de becas adeudadas en 2008 y 2009; de acuerdo al siguiente detalle: 473 becas adeudadas en 2008, y 530 becas adeudadas en 2009.
							- Apoyo a Escuelas Albergues para Actividades Extracurriculares y/o de Extensión	Escuela Atendida	500	(5)	722	144,4	44,4	Redefinición de la línea de acción. Se decidió ampliar la cobertura de atención.
							- Otorgamiento de Becas Estudiantiles para Educación Especial	Becario	5.750	(5)	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción por incidencia de la AUH.
							- Aportes para Acciones de Retención e Inclusión en el nivel Secundario	Escuela Atendida	2.700	(5)	2.188	81,0	-19,0	Redefinición de la línea de acción y dificultades administrativas que retardaron la ejecución. Durante el 1º semestre, se habían producido demoras en la recepción de los informes que deben enviar las provincias detallando el tipo y el alcance de las acciones desarrolladas. En el 3º Trím. la insuficiencia de crédito en la jurisdicción marcó un faltante de \$70 millones, para los Programas de Reformas para el nivel secundario. El nivel de ejecución alcanzado incluye a las escuelas contenidas en el Proyecto de Prevención del Abandono y Centros de Actividades Juveniles.
							- Asistencia a Bibliotecas de Escuelas de Educación Especial	Escuela Atendida	1.000	(5)	0	0,0	-100,0	Redefinición de la línea de acción en función de nuevas políticas prioritarias.
(330- 35- 0) Servicio de la Biblioteca de Maestros UE: Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros	3 4	5.369.890	6.377.192	18,8	6.623.806	96,3	- Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	58.394.400	32.294.407	52.042.133	89,1	-10,9	Un 50% del desvío corresponde a la interrupción de los servicios de Internet y otros problemas técnicos. Es resto correspondería a una mayor oferta de servicios por parte de otras instituciones.
							- Servicio de Consulta Documental y Legislativa a Usuarios de la Educación	Lector	53.000	35.134	29.652	55,9	-44,1	Falta de recepción de la información estadística de varios Centros de Documentación provinciales. Asimismo de los 24 centros, se han registrado 2 de ellos inactivos, y 3 con poco apoyo institucional.
							- Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	232	61	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	Centro	24	96	24	100,0	0,0	
							- Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	2	0	2	100,0	0,0	
							- Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	6.485	4.704	4.415	68,1	-31,9	Por falta de información pertinente, el organismo estima que el desvío obedece a que en varias provincias no se comenzó con la realización de los proyectos. Además disminuyeron las capacitaciones de modalidad virtual y los encuentros de bibliotecas escolares.
							- Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	465	1.882	585	125,8	25,8	Mayor cantidad de bibliotecas conectadas por una mayor cantidad de software de gestión BERA entregados.
(330- 37- 0) Infraestructura y Equipamiento UE: Dirección de Infraestructura	3 4	248.293.547	371.042.528	49,4	377.425.853	98,3	- Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado a Construir	66.145	83.863	69.761	105,5	5,5	El programa priorizó el componente obras, de ampliación y refacción.
							- Transferencias de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula a Equipar	1.528	3.158	1.201	78,6	-21,4	El desvío se explica en parte por la priorización de obras y también por el aumento en los costos. Durante el período el precio promedio del aula equipada pasó de \$15,5 mil. a \$20,3 mil.
							- Transferencias de Recursos para Microemprendimientos Productivos con Orientación Comunitaria	Escuela a Atender	33	7	13	39,4	-60,6	Se priorizó la ejecución de obras.Por otra parte, se encuentra en formulación la normativa y modalidad de ejecución del componente.
							- Transferencias de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela a Atender	66	132	31	47,0	-53,0	El desvío se produjo por atraso en la ejecución del proyecto de instalación de energía renovable en las escuelas.
(330- 39- 0) Innovación y Desarrollo de la Formacion Tecnológica UE: Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica	3 4	515.313.102	615.478.210	19,4	619.061.242	99,4	- Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	4.000	5.200	4.000	100,0	0,0	La meta ejecutó de acuerdo a lo programado en cada uno de los trimestres.
							- Otorgamiento de Becas	Beca Otorgada	59.900	80.515	0	0,0	-100,0	La línea de becas se discontinuó como consecuencia de la implementación de la AUH.
							- Servicio de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	300	384	384	128,0	28,0	La demanda de servicios superó la cantidad programada por readecuación del cronograma de actividades.
							- Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	400	205	211	52,8	-47,3	Menor cantidad de proyectos presentados.
							- Diseño Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	60	56	63	105,0	5,0	Mayor demanda por parte de las jurisdicciones.
							- Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	350	368	360	102,9	2,9	Atención de una mayor demanda de diseño de módulos.
							- Producción de Material Didáctico y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	400	550	200	50,0	-50,0	Durante el 3º Trim. se redefinió el alcance del proyecto, por lo cual se detuvo la producción de materiales.
							- Modernización de Centros de Formación Profesional	Institución Beneficiada	100	260	10	10,0	-90,0	El programa redefinió la implementación de los Proyectos EquipAR, los cuales consisten en brindar líneas de financiamiento para equipamiento de talleres, laboratorios, entornos productivos y bibliotecas especializadas para escuelas técnicas, agrotécnicas e institutos técnicos terciarios públicos de gestión privada. A partir de 2011 pasaría a ejecutarse a través del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
							- Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	9.570	17.851	111,6	11,6	El desvío positivo se explica por una mayor cobertura jurisdiccional del programa.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	300	235	256	85,3	-14,7	Menor cantidad de proyectos presentados.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	800	898	731	91,4	-8,6	Menor cantidad de proyectos aprobados. Durante el 1º Trim, la meta presentó un desvío positivo explicado por el adelantamiento de acciones de asistencia. Durante el 2º Trim. la ejecución de la meta resultó levemente inferior a lo programado. En el 3º Trim se reforzó la caída de ejecución observada en el trimestre anterior como consecuencia de incremento en los costos de equipamiento.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional en Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	2.500	1.712	2.962	118,5	18,5	El desvío positivo se explica por la incorporación de instituciones beneficiadas con la entrega del equipamiento del Programa "Una computadora para cada alumno".

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Seguridad e Higiene	Institución Asistida	700	454	386	55,1	-44,9	Durante el período las instituciones presentaron una menor cantidad de proyectos, además el INET declaró un incremento en los costos de cada proyecto a financiar.
							- Asistencia Financiera en Educación Técnica Profesional para Vinculación Tecnológica - Productiva	Proyecto Promovido	200	189	144	72,0	-28,0	El desvío negativo se produjo a partir del 2º Trim. Las instituciones presentaron una menor cantidad de proyectos, además el INET declaró un incremento en los costos de cada proyecto a financiar.
							- Asistencia Financiera para Provisión a Bibliotecas de la Educación Técnica Profesional	Institución Asistida	800	1.032	793	99,1	-0,9	A partir del 2º Trim. por dictámen del INET se aprobaron menos proyectos en relación a lo programado.
(330- 41- 0) Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales UE: Secretaría de Educación	3 4	5.526.312	6.711.931	21,5	6.730.147	99,7	- Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal	Curso	10	1	12	120,0	20,0	Dictado de un mayor número de cursos pero con menor cantidad de participantes.
							- Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal	Agente Capacitado	450	30	414	92,0	-8,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Implementado	1	1	1	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Actualizado	20	23	20	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Implementado	3	4	2	66,7	-33,3	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Actualizado	12	16	12	100,0	0,0	
							- Asistencia para la Capacitación de Funcionarios en el Uso de Sistemas a Implementar	Funcionario Capacitado	5.000	7500	5.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas Locales y en el Exterior de Postgrados en Educación	Becario	670	265	700	104,5	4,5	Mayor cantidad de becas otorgadas en función de los convenios suscriptos con las Universidades. Para un mejor aprovechamiento del ciclo lectivo, durante el 1º Trim se otorgaron más becas que la previstas. Durante el 2º Trim la meta ejecutó muy por debajo de lo programado por la necesidad de atender otras prioridades. Durante el 3º Trim. el nivel de ejecución de la meta duplicó la cantidad programada.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos	Sistema Implementado	2	0	1	50,0	-50,0	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos	Sistema Actualizado	14	20	14	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Implementado	1	1	1	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Actualizado	20	21	20	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina	Sistema Implementado	6	8	5	83,3	-16,7	El desvío observado en la implementación del sistema obedece al 2º Trim. La meta programada para la actualización se cumplió de acuerdo a lo previsto.
							- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina	Sistema Actualizado	4	4	4	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Sistema de legajo Unico de Edificios Escolares	Sistema Implementado	24	17	24	100,0	0,0	
							- Diseño e Implementación del Registro Nacional de Legajo Unico de Educación Escolar	Sistema Implementado	24	(5)	24	100,0	0,0	
(330- 44- 0) Mejoramiento de la Calidad Educativa UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa	3 4	121.359.535	57.253.698	-52,8	91.757.313	62,4	- Distribución de Equipos Informáticos a Escuelas Rurales	Escuela Atendida	1.500	0	1.700	113,3	13,3	El desvío se explica por la ejecución del 85% del total planificado para los años 2009 y 2010. Los equipos informáticos se entregan en distintas unidades militares del Ejército Argentino encargadas de realizar la entrega efectiva a las escuelas rurales. Durante el 3º Trim. el programa comenzó a recepcionar los remitos que indican el devengamiento de entregas realizadas en trimestres anteriores. Esta modalidad de entrega responde al Convenio Marco de Cooperación N° 754/07 - Actas Complementarias N° 1052/09 y 1053/09 suscriptas entre el Ejército Argentino y el Ministerio de Educación de la Nación.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Capacitación en Educación para Jóvenes y Adultos	Docente Capacitado	4.000	40	0	0,0	-100,0	Dificultades en el proceso de licitación, en las tareas de selección de capacitadores y en la aprobación de otros documentos pertinentes, impidieron la ejecución de la meta.
							- Evaluación Técnica de Formación y Capacitación	Informe	1	(5)	1	100,0	0,0	
							- Evaluación Técnica de Proyectos de Escuelas en Red - Sociedad Civil	Informe	1	(5)	1	100,0	0,0	
(330- 45- 0) Acciones de Formación Docente UE: Instituto Nacional de Formación Docente	3 4	67.058.099	65.241.792	-2,7	66.398.213	98,3	- Capacitación Docente	Docente Capacitado	10.500	15.000	10.500	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Instituciones de Enseñanza	Centro Atendido	241	241	241	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docente	Becario	7.800	7.800	8.883	113,9	13,9	Se introdujeron mejoras en los procesos permitiendo atender un número mayor de solicitudes.
							- Organización de Centros de Actualización e Innovación Educativa (CAIE)	Centro	241	723	241	100,0	0,0	
							- Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	2.000	2.000	3.871	193,6	93,6	Se introdujeron mejoras en los procesos permitiendo atender un número mayor de solicitudes.
							- Asistencia Financiera a Institutos de Formación Docente	Escuela Atendida	800	654	797	99,6	-0,4	Algunas instituciones no solicitaron recursos. En algunas jurisdicciones se produjeron demoras en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos elaborados por las escuelas.
							- Becas de Formación Pedagógica en el Exterior	Bacario	65	131	54	83,1	-16,9	
							- Capacitación a Directivos	Director Capacitado	1.100	(5)	1.100	100,0	0,0	
							- Capacitación a Formadores	Docente Capacitado	160	(5)	160	100,0	0,0	
							- Formación de Facilitadores	Docente Capacitado	2.000	(5)	2.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Postgrado y Especialización	Becario	300	(5)	315	105,0	5,0	El desvío positivo se origina en una ampliación del cupo, lo que permitió compensar el desvío negativo de las Visitas de Estudio al Exterior.
							- Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Material Producido	10	(5)	16	160,0	60,0	La producción de materiales de investigación docente se correlaciona con las actividades de capacitación. Se adelantó la producción de documentación y se decidió publicarlos en 2010.

101- Fundación Miguel Lillo

(101- 16- 0) Investigación de la Flora, Fauna y Gea UE:Presidencia de la Fundación	3 5	22.543.631	30.559.269	35,6	31.256.138	97,8	- Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	19.700	20.563	20.362	103,4	3,4	Además de haber tenido una mayor afluencia de lectores por los exámenes de fin de año, se hicieron 420 intercambios de publicaciones, canje nacional e internacional.
							- Exposiciones	Exposición	9	11	12	133,3	33,3	Se pudieron realizar más exposiciones de las programadas.
							- Investigaciones	Línea de Investigación	136	130	102	75,0	-25,0	
							- Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	79	76	58	73,4	-26,6	Algunas exposiciones fueron reprogramadas para el cuarto trimestre por problemas de organización.
							- Visitas Guiadas	Visitantes	5.000	814	22.801	456,0	356,0	Con la reinaguración del Museo se recibió una gran afluencia de visitantes
							- Edición de Publicaciones	Publicación	15	15	10	66,7	-33,3	Trabajos en prensa, en corrección para su diagramación e impresión posterior o también arbitraje.

804- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

(804- 16- 0) Evaluación y Acreditación Universitaria UE:Presidencia	3 4	17.364.120	21.376.771	23,1	22.659.232	94,3	- Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	10	8	7	70,0	-30,0	El desvío que se observa respecto a lo programado se debe a que la Dirección de Evaluación Institucional cumple sus funciones de acuerdo a la demanda espontánea de las fundaciones o instituciones universitarias que inician trámites a través de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, los cuales son enviados con posterioridad a la CONEAU para su tratamiento.
							- Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	53	55	55	103,8	3,8	
							- Acreditación de Carreras de Grado	Dictamen	250	338	228	91,2	-8,8	La subejecución se debió a que en el área de grado algunas carreras quedaron en tratamiento de la Subcomisión.
							- Acreditación de Especialidades de Postgrado	Informe	510	469	526	103,1	3,1	Se pudo recuperar la demora y las proyecciones debido a que se realizó una sesión extraordinaria del Plenario de la CONEAU en la que se aprobaron más casos que los proyectados.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J71) MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA														
336- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva														
(336- 43- 0) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica UE: Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación Productiva	3 5	123.117.167	146.599.540	19,1	219.108.033	66,9	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	2.500.000	2.334.938	1.964.012	78,6	-21,4	Debido al impacto positivo del p'ograma de Capacitación en la utilización del material bibliográfico ofrecido por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, se han efectuado más consultas de las previstas. El incremento se debe al aumento de requerimientos de los actores vinculados al sistema científico nacional. No obstante el incremento de cantidad implicó una reducción en los valores de los montos de cada subsidio respecto de lo proyectado. La causa de los desvíos ase debe a diferencias de carácter temporal, que son producto del perfeccionamiento en el cumplimiento de la información solicitada por las diferentes comisiones de Evaluación a cada proyecto y considerando también el tiempo requerido para hacer efectiva la firma y protocolización de los convenios de subvención correspondientes; y en una mayor cantidad de proyectos de menor cuantía presentados por el sistema cinetífico-tecnológico.
							- Subsidio a Instituciones	Subsidio Otorgado	35	184	57	162,9	62,9	
							Proyectos Federales de Innovación Productiva - PFI	Subsidio Otorgado	55	(5)	53	96,4	-3,6	
							Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal -DETEM	Subsidio Otorgado	21	(5)	19	90,5	-9,5	
							Apoyo Tecnológico al Sector Turismo-ASETUR	Subsidio Otorgado	22	(5)	35	159,1	59,1	
PFI Eslabonamientos Productivos-PFI/ESPRO	Subsidio Otorgado	17	(5)	33	194,1	94,1								
(336- 44- 0) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica	3 5	378.705.165	390.000.238	3,0	516.611.409	75,5	Otorgamiento de Subsidios para la Innovación Tecnológica en Sectores Productivos y Sociales	Subsidio Otorgado	1.549	(5)	1.549	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios FONTAR-FONCYT	Subsidio Otorgado	1.519	(5)	1.519	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Subsidio Otorgado	172	(5)	172	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamos para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica	Préstamo Otorgado	38	(5)	38	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamo para la Promoción de la Industria del Software	Préstamo Otorgado	8	(5)	8	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	280	(5)	280	100,0	0,0	
							Otorgamiento de Préstamos de Investigación	Préstamo Otorgado	288	(5)	288	100,0	0,0	
103- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET														
(103- 16- 0) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica UE:CONICET	3 5	1.016.955.009	1.324.305.549	30,2	1.329.398.542	99,6	- Formación de Becarios	Becario Formado	3.120	2.652	2.783	89,2	-10,8	Se tenía prevista la terminación de estudios doctorales y posdoctorales que si bien exedieron la ejecución prevista para el cuarto trimestre no llegaron a ser suficientes para lograr la meta proyectada. Hubo menor demanda que la esperada
							- Asesoramiento Técnico	Caso	117	97	96	82,1	-17,9	
							- Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	50	62	50	100,0	0,0	
							- Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto de Investigación	110	0	75	68,2	-31,8	
(103- 17- 0) Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina UE: CONICET	3 5	5.391.554	6.480.504	20,2	7.095.143	91,3	- Visitas Guiadas	Visitante	100.000	117.869	142.161	142,2	42,2	El mayor número de visitantes se vincula con el posicionamiento del mismo, como entidad educativa y cultural que se refleja con la presencia adicional de 1,500 visitantes en la Noche de los Museos. El aumento del asesoramiento técnico se debió a la sostenida demanda de actividades de investigación durante los meses de noviembre y diciembre.
							- Visitas Guiadas	Alumno Atendido	85.000	55.308	79.824	93,9	-6,1	
							- Publicaciones Técnicas	Publicación	16	16	16	100,0	0,0	
							- Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	470	400	737	156,8	56,8	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J75) MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL														
350- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social														
(350- 16- 0) Acciones de Empleo UE: Secretaría de Empleo	3 6	2.432.913.844	1.574.134.571	-35,3	1.972.795.727	79,8	- Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	4.700.000	5.004.087	3.338.451	71,0	-29,0	Se debe al traspaso de beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) al Seguro de Capacitación y Empleo y a la Asignación Universal por Hijo que por el Decreto N°1604/09, establece la incopatibilidad.
							- Mantenimiento de Empleo Privado	Beneficio Mensual	860.000	886.470	1.079.230	125,5	25,5	Corresponde a un mayor sostenimiento del nivel de empleo mediante la ayuda económica a trabajadores de empresas en crisis.
							- Asistencia Técnica Proyecto Pago Unico	Proyecto Promovido	900	972	842	93,6	-6,4	El desvío negativo obedece al menor interés de los participantes de Programas de Empleo para gestionar proyectos de autoempleo, frente a la fuerte creación del empleo en relación de dependencia y del aumento en los salarios reales de este último tipo de empleo, principalmente en los dos últimos trimestres de 2010.
							- Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	1.350.000	1.492.651	984.092	72,9	-27,1	Se entregaron menos incentivos debido a cambios normativos y nuevos requisitos para el acceso al beneficio.
							- Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	40.000	34.224	40.767	101,9	1,9	Menor aprobación de proyectos por la incorporación de nuevos requisitos.
							- Asistencia a Jefes de Hogar en Emergencia Laboral	Beneficio Mensual	550.000	5.131.999	350.799	63,8	-36,2	Se debe al traspaso de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados a la Asignación Universal por Hijo
							Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	1.424.000	1.059.516	1.413.292	99,2	-0,8	No es significativo.
(350- 20- 0) Formulación y Regulación de la Política Laboral UE: Secretaría de Trabajo	3 6	78.751.630	97.474.798	23,8	102.683.454	94,9	- Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.150	1.593	2.035	177,0	77,0	Se debe a la actualización generalizada de salarios.
(350- 22- 0) Regularización del Trabajo UE: Secretaría de Trabajo	3 6	50.125.597	58.301.490	16,3	62.913.501	92,7	- Resolución de Controversias	Conciliación	145.000	108.341	101.193	69,8	-30,2	Menor demanda de controversias. Continúa la temdencia en baja de solicitud de reclamos.
(350- 23- 0) Acciones de Capacitación Laboral UE: Secretaría de Trabajo	3 6	141.225.792	310.124.647	119,6	356.220.500	87,1	- Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	125.000	107.590	120.160	96,1	-3,9	Demoras de gestión y trámites pendientes.
- Capacitación Laboral							Persona Capacitada	120.000	121.702	121.558	101,3	1,3	No es significativo	
- Asistencia para Capacitación							Institución Asistida	450	406	873	194,0	94,0	Creciente demanda a lo largo del ejercicio de acciones de formación profesional proveniente del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, así como también de los Acuerdos Sectoriales de Calificación Profesional, todos ellos con una amplia distribución en todo el territorio nacional	
- Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa (4)							Beneficiario	140.000	141.732	130.999	93,6	-6,4	Las demoras surgidas en el segundo trimestre en la suscripción de convenios con los ministerios de educación provinciales generó una demora en el envío de la información	
- Asistencia Técnica y Financiera para Capacitación Laboral							Proyecto Promovido	85	88	134	157,6	57,6	Suscripción de nuevos convenios a fin de responder a la creciente demanda de acciones de formación profesional proveniente del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, así como también de los Acuerdos Sectoriales de Calificación Profesional.	
- Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa							Municipio Asistido	250	171	200	80,0	-20,0	Demora en la suscripción de nuevos convenios o protocolos.	
(350- 24- 0) Sistema Federal de Empleo UE: Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo	3 6	46.644.843	55.773.060	19,6	70.639.470	79,0	- Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	900.000	377.443	664.690	73,9	-26,1	Se produjo una desvinculación de beneficiarios por el traspaso de los mismos a la Asignación Universal por Hijo.
Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo							Municipio Asistido	380	367	384	101,1	1,1	Existió una demora en la suscripción de protocolos adicionales con municipios.	
Orientación Laboral	Persona Orientada	580.000	568.669	678.015	116,9	16,9	Depende de la demanda del servicio.							
852- Superintendencia de Riesgos del Trabajo														
(852- 16- 0) Fiscalización - Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo	3 6	40.165.946	52.485.884	30,7	54.089.258	97,0	- Auditoría de Calidad de Atención de Accidentados Graves	Caso	1.950	2.006	2.504	128,4	28,4	Se incremento la cantidad de médicos auditores, lo que generó un aumento en la meta.
							- Auditoría de Calidad de Atención de Casos Ambulatorios	Caso	1.380	(12)	3.534	256,1	156,1	El incremento se debe al apoyo de los médicos a pié de cama.
							- Fiscalización del Cumplimiento de Prestaciones Dinerarias en Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	60	50	58	96,7	-3,3	Los controles periódicos no ameritan las 2 auditorías faltantes.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Auditoría en Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ARTs) y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	89	204	77	86,5	-13,5	Se dedicó parte del personal al Progrma de Alta Siniestralidad.
							- Fiscalización en Empresas	Inspección Realizada	6.356	6.102	4.519	71,1	-28,9	El desvío se debe a que el personal se abocó a tareas de otras áreas.
							- Auditoría del Proceso de Recalificación en Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ARTs), Empleadores Autoasegurados y Prestadores	Caso	2.040	(13)	2.655	130,1	30,1	Una reubicación de personal generó que algunos abocados a otras tareas, sean reubicados al estudio de casos.
							- Auditoría de Rehabilitación de Casos Crónicos y Servicio Social	Caso	600	652	1.788	298,0	198,0	El incremento se debe al apoyo de los médicos a pié de cama.

850- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)

(850- 16- 0) Prestaciones Previsionales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	65.676.154.192	81.975.897.498	24,8	82.164.085.599	99,8	Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto							
							- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	1.839.083	1.826.938	1.733.010	94,2	-5,8	Desvío no significativo.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	1.340.157	1.325.941	1.314.110	98,1	-1,9	
							Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994							
(850- 17- 0) Complementos a las Prestaciones Previsionales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	1.494.547.838	2.261.168.579	51,3	2.327.080.000	97,2	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	2.211.349	2.025.782	2.273.927	102,8	2,8	Desvío no significativo.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	103.318	66.718	106.412	103,0	3,0	
							- Atención Subsidios de Contención Familiar (4)	Beneficio	182.501	36.980	42.308	23,2	-76,8	
							- Atención Subsidios Tarifas (4)	Beneficiario	147.821	151.883	142.126	96,1	-3,9	La subejecución resultó mínima. Sin embargo, persiguiendo un criterio redistributivo, mediante el Decreto Nº 1856/2010 se pagó un subsidio extraordinario en el mes de diciembre a los beneficiarios del Sistema integral previsional Argentino (SIPA).
(850- 18- 0) Seguro de Desempleo UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	733.695.197	683.386.826	-6,9	716.887.000	95,3	- Atención de Seguros de Desempleo (4)	Beneficiario	158.194	143.543	128.122	81,0	-19,0	La subejecución se debió a la incorporación de beneficiarios al mercado laboral.
(850- 19- 0) Asignaciones Familiares UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	9.539.338.887	17.315.736.679	81,5	18.253.897.000	94,9	Asignaciones Familiares Activos							
							- Asignación por Adopción	Beneficio	660	581	482	73,0	-27,0	La subejecución se debió al proceso de incorporación de empresas al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), reduciendo el Fondo Compensador.
							- Asignación por Hijo (4)(14)	Beneficiario	3.819.201	2.838.577	3.052.469	79,9	-20,1	
							- Asignación por Hijo Discapacitado (4)(14)	Beneficiario	65.157	44.063	55.692	85,5	-14,5	
							- Asignación por Maternidad (14)	Beneficiario	85.613	53.941	68.239	79,7	-20,3	
							- Asignación por Matrimonio	Beneficio	77.925	66.338	57.739	74,1	-25,9	
							- Asignación por Nacimiento	Beneficio	226.005	206.080	194.958	86,3	-13,7	
							- Asignación Prenatal (4)(14)	Beneficiario	107.802	73.778	83.631	77,6	-22,4	El desvío obedeció al los incrementos salariales otorgados al sector activo durante el ejercicio, que implicó que trabajadores beneficiarios de la asignación superaran el tope máximo para percibirlos.
							- Ayuda Escolar Anual (14)	Beneficiario	2.805.206	2.246.547	2.298.262	81,9	-18,1	
							Asignaciones Familiares Pasivos							
							- Asignación por Hijo (4)	Beneficiario	116.410	114.648	117.036	100,5	0,5	Los desvíos no resultan significativos en relación a la cantidad de prestaciones liquidadas.
							- Asignación por Hijo Discapacitado (4)	Beneficiario	68.098	64.521	69.750	102,4	2,4	
							- Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	88.705	86.175	82.612	93,1	-6,9	
							- Asignación por Cónyuge (4)	Beneficiario	716.071	708.431	700.396	97,8	-2,2	
							Asignación Universal por Hijo para protección Social							
							- Asignación Universal por Hijo (4)	Beneficiario	4.200.000	(5)	3.473.457	82,7	-17,3	Sobreestimación en la proyección presupuestada.
(850- 20- 0) Atención Ex-Cajas Provinciales UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	4.612.292.389	5.634.894.315	22,2	5.663.467.029	99,5	- Atención de Jubilaciones (4)	Jubilado	128.806	132.405	128.736	99,9	-0,1	Desvío no significativo con relación a las prestaciones liquidadas.
							- Atención de Pensiones (4)	Pensionado	35.346	36.533	35.493	100,4	0,4	
(850- 21- 0) Atención Pensiones Ex-Combatientes UE: Subdirección de Prestaciones	3 3	614.249.776	746.773.718	21,6	749.280.842	99,7	- Atención de Pensiones Ex -Combatientes (4)	Pensionado	21.261	21.054	21.246	99,9	-0,1	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J80) MINISTERIO DE SALUD														
310- Ministerio de Salud														
(310- 16- 0) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica U.E: Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos	3 1	31.205.683	31.307.818	0,3	42.064.372	74,4	- Capacitación Profesional Técnica	Taller	6	3	6	100,0	0,0	Se desarrollaron talleres sobre codificación de morbilidad y mortalidad, con la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades y con representantes de las oficinas provinciales de estadísticas.
							- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	50	0	0	0,0	-100,0	Esta producción fue suspendida.
							- Elaboración y Difusión de Estadística de Salud	Publicación	10	10	11	110,0	10,0	Se elaboraron publicaciones correspondientes a las series y boletines estadísticos del Sistema Estadístico de Salud.
							- Elaboración y Difusión de Estadística de Salud	Consulta	1.900	1.992	2.108	110,9	10,9	Mayor demanda que la prevista
							- Asistencia con Medicamentos a Pacientes Transplantados (4)	Paciente Asistido	1.500	849	1.298	86,5	-13,5	La incorporación de nuevos pacientes provenientes del Programa Federal de Salud (PROFE) dio lugar a un crecimiento del 53% en la cobertura promedio, con respecto al año anterior.
(310- 17- 0) Atención de la Madre y el Niño UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	379.031.813	605.104.369	59,6	623.225.407	97,1	Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño							
							- Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.924.228	1.778.805	1.647.676	85,6	-14,4	La diferencia se debe a que se demoró la distribución de medicamentos para la atención de la diarrea en niños, los que fueron distribuidos en el mes de enero de 2011.
							- Publicaciones	Ejemplar Distribuido	350.000	221.300	642.478	183,6	83,6	Se distribuyeron CDs, manuales, guías y otros materiales referidos a temas nutricionales, atención post aborto, cuidado del bebé, pesquisa neonatal, diarrea en niños, salud y desarrollo, entre otros temas.
							- Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.939	4.800	160,0	60,0	Se realizaron talleres regionales con vistas a realizar encuestas sobre mortalidad y nutrición, y cursos de capacitación relativos a infecciones respiratorias bajas, desarrollo infantil, neonatología y obstetricia y salud integral del adolescente, entre otros, en distintos puntos el país.
							- Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	13.956.667	13.990.000	9.020.000	64,6	-35,4	El desvío se debe a que se produjeron demoras en la adjudicación de una licitación, por lo cual no pudieron efectuarse las entregas programadas. En el cuarto trimestre se distribuyeron 400 mil kgs remanentes de una licitación previa.
							- Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	37	21	174	470,3	370,3	El crecimiento de los centros equipados se debe a que se reforzaron los hospitales y centros de salud con saturómetros pediátricos y neonatales, para la atención de enfermedades respiratorias agudas. Los costos de los mismos posibilitaron la compra de una mayor cantidad de equipos, lo que no hubiera sido posible de haberse optado por equipos de mayor complejidad, como se había previsto inicialmente.
							- Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.500.000	1.128.750	1.475.000	98,3	-1,7	El nivel de pesquisa a recién nacidos realizado en las provincias, fue acorde con lo programado.
							Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	70	227	318	454,3	354,3	En el año 2010 las cirugías fueron previstas para cubrir situaciones especiales, debido a que se inició un trabajo conjunto con el Plan Nacer y el financiamiento pasó a estar a cargo de este Plan. La ejecución fue superior a lo previsto porque en el registro no se discriminaron las operaciones que estuvieron a cargo del Plan Nacer.
							Seguro Universal de Maternidad e Infancia (Plan Nacer BIRF 7225-AR y BIRF 7409-AR)							
							- Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud Materno-Infantil (4)	Beneficiario	1.267.346	999.514	1.330.451	105,0	5,0	Al cuarto trimestre de 2010 el promedio de beneficiarios superó lo programado y registró un crecimiento del 33,1% con respecto al mismo período del año anterior. En el mes de diciembre se encontraban empadronados 1.487.248 beneficiarios, de los cuales, 546.944 residían en el NOA/NEA y 940.304 en el resto del país.
(310- 18- 0) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3 1	76.405.186	89.606.291	17,3	90.814.862	98,7	- Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	701	498	626	89,3	-10,7	En el año 2009 se extendió la duración de los contratos de las especialidades de Medicina General y Pediatría a cuatro años, razón por la cual se dio la posibilidad de continuar la formación por un año más, a los residentes que ingresaron antes de la sanción de esa norma. Esa opción fue aceptada por alrededor de 120 residentes que debían egresar en 2010, dando lugar al desvío con respecto a lo programado. Los especialistas egresan en el 31 de mayo de cada año. En 2010 se prevé una planta de residentes de 2.255 profesionales.
							- Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Mes/Beca	6.152	39	0	0,0	-100,0	Durante el período analizado no se financiaron becas de capacitación y perfeccionamiento, cuya ejecución ya registró niveles mínimos el año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(310- 19- 0) Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación UE: Secretaría de Determinantes de Salud y Relaciones Sanitarias	3 1	12.084.219	27.132.124	124,5	29.981.427	90,5	- Becas Investigación (4)	Beneficiario	200	203	204	102,1	2,1	Las becas "Ramón Carrillo – Arturo Oñativia" 2010 contemplan becas individuales de iniciación y perfeccionamiento y becas en la categoría proyectos institucionales para investigación en salud. Las mismas comienzan en el mes de mayo de cada año y su duración es por un año.
							- Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso Persona Capacitada	12 360	8 288	20 1.100	166,7 305,6	66,7 205,6	Se produjo una mayor demanda de cursos de capacitación por parte de las provincias, que pudo
							- Difusión del Conocimiento	Publicación	5	0	3	60,0	-40,0	Se produjeron demoras en el proceso de publicación de las experiencias de investigación.
							- Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Participante	3.500	7.194	12.793	365,5	265,5	En el cuarto trimestre se realizaron talleres de asistencia técnica en municipios de 12 jurisdicciones provinciales. A lo largo del año los talleres se extendieron a casi todo el país y el nivel de participantes superó las previsiones y la ejecución del año anterior.
							- Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	4	1	2	50,0	-50,0	No concluyó en el cuarto trimestre, como estaba previsto, el proceso administrativo para la publicación de "Experiencias Locales. Proyectos Municipales 2007" y otros documentos.
								Consulta	1.500	3.631	3.168	211,2	111,2	Se dio respuesta a consultas relacionadas con el desarrollo de la Estrategia en los Municipios, convocatoria a proyectos municipales, realización de jornadas y otros tópicos. La demanda superó las expectativas.
							- Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	1.000	1.750	6.453	645,3	545,3	A partir de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (Dto. 457/10) se impulsó el desarrollo de talleres y cursos referidos a patologías prevalentes, prevención del suicidio, trastornos mentales severos, asistencia primaria en salud mental, prevención del consumo excesivo de alcohol y adicciones, entre otros.
														Se distribuyeron dosis de las vacunas que integran el Plan Ampliado de Vacunación y las correspondientes a la campaña contra la gripe A (H1N1), con un peso muy importante de esta última sobre el total de dosis distribuidas, según puede apreciarse en la comparación con el año anterior. Asimismo, en el tercer trimestre se distribuyeron dosis suplementarias de la vacuna triple Viral para hacer frente al brote de sarampión que se presentó en ese período.
(310- 20- 0) Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	702.664.272	759.419.482	8,1	772.447.407	98,3	- Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	35.498.000	21.680.555	35.696.290	100,6	0,6	Se distribuyeron dosis de las vacunas que integran el Plan Ampliado de Vacunación y las correspondientes a la campaña contra la gripe A (H1N1), con un peso muy importante de esta última sobre el total de dosis distribuidas, según puede apreciarse en la comparación con el año anterior. Asimismo, en el tercer trimestre se distribuyeron dosis suplementarias de la vacuna triple Viral para hacer frente al brote de sarampión que se presentó en ese período.
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	700.000	760.766	702.648	100,4	0,4	El programa realizó una estimación preliminar de la ejecución, debido a que la provincias no generan estadísticas trimestrales de aplicación. Se procederá a ajustar las cantidades ejecutadas cuando se cuente con la totalidad de los datos.
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Sabín	Persona Vacunada	700.000	684.350	623.432	89,1	-10,9	
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Cuádruple Bacteriana	Persona Vacunada	700.000	629.115	587.968	84,0	-16,0	
							- Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	700.000	660.817	551.143	78,7	-21,3	
							- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	700.000	730.840	631.196	90,2	-9,8	
							- Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	(5)	11.000	100,0	0,0	
							- Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multiresistente	Tratamiento Distribuido	120	(5)	120	100,0	0,0	Si bien la cantidad de tratamientos distribuidos se atuvo a lo programado, se entregan 4 de las 6 drogas que integran el tratamiento de multirresistencia.
(310- 21- 0) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3 1	21.566.679	29.109.560	35,0	29.614.032	98,3	- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	2.000	2.014	3.013	150,7	50,7	La demanda de participación a los cursos que desarrollan las áreas de radio física sanitaria y salud ocupacional superó las previsiones.
							- Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	40.000	39.900	41.055	102,6	2,6	El incremento responde a la apertura de nuevos Centros de Reconocimientos Médicos en el interior del país.
							- Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	15.120	17.937	17.754	117,4	17,4	Mayor demanda por parte de los agentes de salud.
							- Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	70.000	35.358	78.369	112,0	12,0	El incremento se debe a que se produjo una mayor movimiento internacional de transporte aéreo.
							- Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.000	2.600	2.433	81,1	-18,9	Fue menor el número de casos que requirió la intervención de juntas médicas.
							- Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	3.000	4.057	3.632	121,1	21,1	Mayor demanda que la prevista.
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	Publicación	10	0	1	10,0	-90,0	Sólo se aprobó y publicó 1 norma referida al control del hábito de fumar. De las restantes normas, 4 se encuentran en trámite de aprobación a Resolución Ministerial, y 5 en trabajo en comisiones.
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	CD Distribuido	1.000	1.126	1.000	100,0	0,0	
							- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	Consulta Electrónica	2.500	3.010	2.982	119,3	19,3	Se incrementaron las consultas sobre normas de calidad.
							- Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	250	341	386	154,4	54,4	Se presentó un mayor número de casos susceptibles de seguimiento porque el Servicio de Higiene y Seguridad mejoró la capacidad de brindar información sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	12.000	20.204	25.139	209,5	109,5	La cantidad de profesionales que solicitó certificar su especialidad, certificados de ética, de aptitud física, etc. superó ampliamente lo programado.
							- Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	1.000	1.810	1.074	107,4	7,4	Se registró mayor participación en las actividades de formación de equipos de calidad, de distintos servicios sanitarios.
							- Asistencia Técnica y Supervisión de Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	25	26	108,3	8,3	Se asistió a Bancos de Sangre Centrales en las jurisdicciones provinciales.
							- Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	600	704	605	100,8	0,8	Se capacitó a técnicos provenientes de todas las jurisdicciones provinciales. En el cuarto trimestre se realizaron jornadas con organizaciones de donantes de sangre.
							- Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	2.750.000	755.712	2.750.000	100,0	0,0	La ejecución respondió a las previsiones.
							- Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	900	1.426	1.809	201,0	101,0	Se registró una mayor demanda de habilitaciones de consultorios, gabinetes y centros médicos.
							- Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	2.800	940	1.586	56,6	-43,4	Se redujo la cantidad de inspecciones de rutina para dar lugar a la realización de inspecciones programadas a droguerías, afectando una mayor cantidad de agentes a esa tarea y a dar curso a expedientes atrasados.
							- Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	600	350	826	137,7	37,7	Se incrementaron las inspecciones para el control y la autorización de equipos emisores de rayos X y láser.
							- Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	1.000	419	933	93,3	-6,7	La ejecución se desarrolló dentro de los parámetros establecidos.
							- Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera	Certificado Expedido	1.200	868	4.746	395,5	295,5	Aumento de la demanda.
							- Inmunización en Unidades de Frontera y a Nivel Central	Persona Vacunada	60.000	192.800	60.183	100,3	0,3	La cantidad de personas vacunadas (60.183) contrasta con el mismo período de 2009 cuando a raíz de la crisis epidémica se vacunaron 192.800 personas.Como el efecto de prevención de la vacuna es de 10 años, en 2010 se presenta una etapa de meseta epidémica para la fiebre amarilla. No obstante, en el segundo trimestre se incrementó la concurrencia de ciudadanos con motivo de los viajes a Sudáfrica para asistir al Mundial de Fútbol.
							- Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	20.000	21.953	20.000	100,0	0,0	
							- Otorgamiento de Becas para Promover la Donación de Sangre	Becario	132	(5)	0	0,0	-100,0	Las becas se iban a otorgar por primera vez en el año 2010, pero no tuvieron ejecución.
(310- 22- 0) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual UE: Subsecretaría de Salud Comunitaria	3 1	208.345.196	251.193.316	20,6	339.914.901	73,9	- Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	60.000	25.022	21.361	35,6	-64,4	Se produjeron retrasos en la elaboración de los materiales y en el proceso de licitación de las publicaciones.
							- Distribución de Biológicos	Determinación Serológica	1.500.000	1.406.434	2.023.348	134,9	34,9	En el cuarto trimestre se recibieron los productos licitados y se pudo superar la meta programada.
							- Asistencia Regular con Medicamentos (4)	Persona Asistida	31.125	29.203	31.176	100,2	0,2	La cantidad de pacientes asistidos con antirretrovirales se ajustó a lo programado. Al cuarto trimestre el promedio de pacientes que recibió medicamentos se incrementó alrededor de un 7% con respecto al año anterior.
							-Estudios de Carga Viral	Análisis Realizado	45.000	77.055	62.272	138,4	38,4	Se mejoró la accesibilidad a los estudios de carga viral en las provincias, por lo que se superó lo programado.
							- Asistencia Nutricional de Recién Nacidos de madres VIH+	Niño Asistido	2.000	1.304	1.221	61,1	-39,0	La demanda de las jurisdicciones provinciales fue menor a la esperada.
							- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	30.000.000	16.772.467	44.589.282	148,6	48,6	A partir de 2010 la distribución se realiza por intermedio del Programa Remediar. La misma, superó en casi un 50% lo programado y fue un 66% mayor que en 2009.
							- Elaboración y Difusión de Material sobre VIH/ETS	Folleto	7.000.000	4.523.308	11.080.944	158,3	58,3	La difusión de informaición a través de folletería superó los parámetros establecidos.
(310- 24- 0) Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	13.927.702	18.246.001	31,0	22.886.224	79,7	- Capacitación	Taller	10	12	10	100,0	0,0	
							- Servicios de Asistencia Técnica	Programa Provincial Asistido	12	12	12	100,0	0,0	
							- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	150	650	200	133,3	33,3	
							- Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	33.000	29.704	29.710	90,0	-10,0	El desvío acumulado se vincula por un lado, con demoras en los procesos de licitación y, por otro, con que debido al cambio de estrategias terapéuticas se solicita medicación que no está incluida en el vademecun del Banco de Drogas Oncológicas, lo que ocasiona que alrededor del 10% de los pacientes deba ser derivado al Ministerio de Desarrollo Social. Cabe señalar que en 2010 se reanudaron los envíos a las filiales del Banco en el interior del país (Tucumán y Chubut).
							- Certificación de Organizaciones Libres de Humo	Certificado Expedido	200	157	104	52,0	-48,0	En el cuarto trimestre se expedieron 21 certificados, marcando un significativo desvío con respecto a lo programado, y una merma con respecto al año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Atención Telefónica sobre Tabaquismo	Consulta	8.500	3.883	3.640	42,8	-57,2	La disminución de la atención fue atribuida a una insuficiente campaña de prensa de la línea gratuita 0800 y, también, a la superposición de campañas (fiebre amarilla, dengue, gripe A-H1N1) atendidas por los mismos consultores.
							- Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Folleto	250.000	405.000	720.000	288,0	188,0	La adjudicación de una licitación permitió superar lo programado para todo el año. La cantidad de folletos prevista fue superada por la participación en distintas campañas nacionales vinculadas a modos de vida saludable.
							- Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Afiche	70.000	5.000	98.000	140,0	40,0	
							- Prevención del Cáncer de Cuello de Utero	Análisis Realizado	35.000	(5)	32.911	94,0	-6,0	Se registró la realización del estudio Papanicolaou (PAP) a 32.911 mujeres, comprendidas en la edad objetivo, en las provincias prioritarias del NOA y NEA. El desvío obedece a que en algunas provincias (Formosa y Salta) se subregistró porque no estaba totalmente implementado el sistema de información para el tamizaje. Por otra parte, existen debilidades en la búsqueda activa de mujeres en las provincias en las provincias mencionadas, en Chaco y en Misiones.
(310- 25- 0) Atención Primaria de la Salud UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	110.508.905	69.269.304	-37,3	76.544.716	90,5	Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud							
							- Capacitación	Curso	4	0	6	150,0	50,0	Se desarrollaron 5 cursos en la región NEA sobre problemáticas epidemiológicas, y 1 en Salta, sobre Detección Precoz del Cáncer Bucal. La cantidad de asistentes fue inferior a lo previsto.
							- Capacitación	Persona Capacitada	1.000	0	363	36,3	-63,7	
							- Asistencia para la Fluoración del Agua (4)	Persona Cubierta	3.300.000	288.284	767.250	23,3	-76,8	Entre las causas del desvío se destaca la menor demanda por parte de algunas provincia que compraron las sales de fluor y se autoabastecieron. Es el caso de Misiones que cubre a 550 mil habitantes y Río Negro con una cobertura estimada en 260 mil habitantes en las localidades Cipolletti, General Roca y Viedma.
							- Difusión de Información en Educación para la Salud	Ejemplar Distribuido	5.000	19.300	5.000	100,0	0,0	Se distribuyeron materiales referidos tabaco, hepatitis, hantavirus, lactancia materna, donación de sangre y enfermedades no transmisibles.
							- Difusión de Información en Educación para la Salud	Documento Producido	4	5	5	125,0	25,0	
							Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable							
							- Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	22.265.688	5.062.186	16.206.308	72,8	-27,2	La distribución de tratamientos anticonceptivos se vio afectada porque se produjeron retrasos en las entregas por parte de un proveedor, al que también le fueron rechazados dos lotes de anticonceptivos hormonales de emergencia. Además influyó el reordenamiento operativo a raíz del cambio del operador logístico del Programa Remediar (encargado de la distribución a centros de salud). No obstante, se destaca el incremento con respecto al año anterior.
							- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	24.000.000	5.459.184	23.045.504	96,0	-4,0	Pese a las demoras en las entregas por parte de un proveedor, la distribución de preservativos se realizó en el orden de lo programado, y superó en un 322% la ejecución del año anterior.
(310- 26- 0) Cobertura de Emergencias Sanitarias UE: Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias	3 1	6.619.562	7.190.162	8,6	7.879.806	91,2	- Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	50.000	157.000	149.327	298,7	198,7	Se superaron las previsiones debido a que se brindó ayuda humanitaria a las Repúblicas de Haití y de Chile, se realizó un operativo sanitario en Santiago del Estero a raíz de las inundaciones, se establecieron puestos de vacunación con motivo de las campañas contra la Influenza H1N1 y el sarampión, se participó de los festejos y actos vinculados al Bicentenario y del operativo Tren Social y Sanitario, entre otras acciones.
							- Capacitación	Persona Capacitada	500	1.250	1.217	243,4	143,4	Se realizaron jornadas sobre apoyo psicológico en situaciones de emergencias y catástrofes en varias jurisdicciones provinciales, y de atención de víctimas múltiples, en la provincia de San Juan, a grupos de entrenamiento multidisciplinarios.
							- Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	60	62	68	113,3	13,3	El incremento de los traslados se corresponde con las distintas coberturas a las que hizo referencia y, en particular, a los que efectuados en el Tren Social y Sanitario.
(310- 29- 0) Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	11.170.515	24.980.178	123,6	26.719.289	93,5	- Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	2.000	0	1.027	51,4	-48,7	En el cuarto trimestre, 627 médicos prescriptores concluyeron el curso Riesgo Cardiovascular Global, que se inició el trimestre anterior, en el marco del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional de Atención Primaria de la Salud. Si bien se superó la cantidad de personas capacitadas prevista, algunas jurisdicciones postergaron la finalización del mismo para enero de 2011, con lo cual la cantidad de profesionales capacitados será aún mayor.
							- Fortalecimiento de Redes de salud Provinciales	Proyecto en Ejecución	12	(5)	8	66,7	-33,3	En el cuarto trimestre se suscribieron 4 compromisos de gestión, a partir de lo cuales se inició la implementación de proyectos provinciales en las provincias de Misiones, Formosa, Neuquén y Río Negro. El desvío se debe a que otras provincias aún se encuentran en la fase de planificación de sus actividades.
(310- 30- 0) Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud UE: Unidad Ministro del Ministerio de Salud	3 1	126.072.801	150.554.675	19,4	161.949.537	93,0	- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Entregado	149.750	137.026	146.565	97,9	-2,1	Entre los factores que influyeron en los desvíos acumulados se encuentran los cambios y adaptaciones que debieron efectuarse en virtud del cambio de operador logístico, la falta de una serie de medicamentos debido a la demora en el ingreso de productos adquiridos, y la disminución en la cantidad de tratamientos que se envían a partir de pedidos provinciales.
							- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	42.000.000	(5)	29.892.700	71,2	-28,8	Asimismo, la diferencia que presentan los desvíos correspondientes a botiquines y tratamientos distribuidos, se explica porque el Programa Remediar + Redes entrega los insumos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, los cuales no se contabilizan como tratamientos enviados, pero sí impactan en la cantidad de botiquines utilizados.
(310- 36- 0) Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas UE: Dirección Nacional de	3 1	992.932.748	1.572.682.053	58,4	1.573.143.288	100,0	- Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar (4)	Beneficiario	840.696	631.186	803.669	95,6	-4,4	En el desvío influyeron algunos problemas operativos que no permitieron que se produjeran altas por afiliación automática, en el segundo trimestre. La cobertura de beneficiarios superó en un 27,3% la ejecución del mismo período del año anterior.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(310- 37- 0) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	72.674.096	50.640.914	-30,3	56.884.426	89,0	- Capacitación (4)(17)	Curso	27	68	18	66,7	-33,3	La información es parcial debido a que las jurisdicciones provinciales notifican con retraso
							- Capacitación (4)(17)	Persona Capacitada	1.540	1.070	1.285	83,4	-16,6	
							- Capacitación Profesional y Técnica (4)(17)	Persona Capacitada	280	365	175	62,5	-37,5	
							- Rociado de Viviendas Chagas (4)(17)	Vivienda Rociada	120.000	115.839	83.538	69,6	-30,4	
							- Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas (4)(17)	Vivienda Vigilada	214.000	152.667	137.878	64,4	-35,6	
							- Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	1.030	1.230	693	67,3	-32,7	Debido a la situación epidemiológica imperante durante el período estival, en que se produjeron brotes en algunas provincias, se reforzaron las acciones de vigilancia y control del dengue.
							- Protección de la Población contra el Dengue (4)	Municipio Vigilado	360	186	369	102,5	2,5	
							- Protección de la Población contra el Dengue (4)	Municipio Controlado Químicamente	250	117	260	103,9	3,9	La información es parcial debido a que las jurisdicciones provinciales notifican con retraso.
							- Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo (17)	Vivienda Vigilada	97.000	9.763	37.738	38,9	-61,1	
							- Rociado de Viviendas Paludismo (17)	Vivienda Rociada	14.000	3.068	7.944	56,7	-43,3	
							- Atención Medica Paludismo (17)	Persona Atendida	840	1.759	561	66,8	-33,2	
							- Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños (17)	Persona Asistida	590.000	110.603	270.705	45,9	-54,1	
							- Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1400	640	921	65,8	-34,2	
(310- 38- 0) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7412- AR	3 1	49.797.387	97.651.181	96,1	128.282.244	76,1	- Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	80	80	80	100,0	0,0	
(310- 39- 0) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	208.217.018	226.330.078	8,7	27.913.420	810,8	- Formación en Servicio en Salud Comunitaria (4)	Becario	1.014	1.286	980	96,7	-3,3	Se produjeron algunas renunciaciones y/o bajas por incumplimiento de los becarios.
							- Formación en Salud Comunitaria (4)	Cursante	720	5.955	667	92,6	-7,4	Se produjeron algunas renunciaciones y/o bajas por incumplimiento de los becarios.
							- Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria (4)	Profesional Contratado	7.400	5.211	7.824	105,7	5,7	El incremento con respecto a lo programado se produjo por la incorporación de nuevos agentes de salud en algunas jurisdicciones; en tanto que la diferencia con relación al año 2009 (50,1%) se debe a la unificación de los programas de recursos humanos del Ministerio de Salud.
(310- 40- 0) Sanidad Escolar UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	3 1	2.812.990	4.380.559	55,7	4.894.710	89,5	- Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Escuela Evaluada	5.187	626	3.061	59,0	-41,0	Si bien se registraron importantes desvíos acumulados; en el 2º semestre del año se incrementó un 70% la cantidad de niños evaluados con respecto al 1º semestre. En ese período las jurisdicciones dispusieron de los fondos necesarios y de experiencias previas en la implementación del programa.
							- Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	415.000	49.500	183.657	44,3	-55,7	
(310- 41- 0) Atención Sanitaria en el Territorio UE: Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias	3 1	704.498	21.058.296	2.889,1	27.913.420	75,4	- Atención en Móviles Sanitarios - Clínica Médica	Paciente Atendido	19.200	(5)	12.611	65,7	-34,3	Se contabilizan los pacientes atendidos en las especialidades: clínica médica, pediatría, control antropométrico y ginecología.
							- Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	4.800	(5)	1.605	33,4	-66,6	La atención odontológica en los móviles sanitarios comenzó a ejecutarse más tarde de lo previsto.
							- Realización de Cirugías Oftalmológicas	Paciente Operado	480	(5)	842	175,4	75,4	Se espera la ratificación o rectificación de la cantidad de cirugías realizadas, ya que en la ejecución acumulada (842) puede haberse incluido tanto a los pacientes operados, como a los pacientes atendidos en oftalmología.
							- Asistencia con Hormonas de Crecimiento (4)	Paciente Asistido	170	142	141	82,9	-17,1	La cantidad promedio de pacientes resultó inferior a lo previsto, y se mantuvo estable con respecto al año anterior.
(310- 42- 0) Atención Sanitaria en el Territorio UE: Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios	3 1	10.672.940	4.877.976	-54,3	10.650.976	45,8	- Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasménico (4)	Paciente Asistido	700	610	672	96,0	-4,0	La cantidad promedio de pacientes se incrementó un 10,2% con respecto al año anterior, aunque resultó inferior a lo programado.
							Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	3.000	3.041	2.435	81,2	-18,8	En el cuarto trimestre fueron operados 680 pacientes. La ejecución anual resultó inferior a la del año anterior y a lo programado.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
902- Centro Nacional de Reeducción Social														
(902- 52- 0) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción UE: Centro Nacional de Reeducción Social (CE.NA.RE.SO.)	3 2	18.924.486	25.047.154	32,4	27.400.507	91,4	- Investigaciones	Línea de Investigación	3	3	3	100,0	0,0	Durante este período se dio continuidad a la línea de investigación "Estudio de patología respiratoria en usuarios de pasta base de cocaína - Paco".
							- Asistencia a Internados a Tiempo Completo	Alta Médica	130	137	130	100,0	0,0	
							- Asistencia a Pacientes en Centro de Día	Alta Médica	46	25	34	73,9	-26,1	Debido al perfil psicopatológico de los pacientes que ingresan a este servicio, muchos de ellos abandonan en forma temprana el tratamiento, mientras que otros son derivados a los programas de internación de tiempo completo.
							- Asistencia Ambulatoria y Admisión	Consulta	9.000	8.571	9.146	101,6	1,6	Depende de la demanda de pacientes.
								Alta Médica	80	53	35	43,8	-56,3	No se alcanzó la cantidad de altas ya que los pacientes más comprometidos son derivados al área de internación o de atención en centro de día.
							- Capacitación Profesional Técnica	Curso	108	112	127	117,6	17,6	Si bien se realizaron más cursos de capacitación por la puesta en marcha de actividades para
								Persona Capacitada	2.380	2.326	1.471	61,8	-38,2	
							- Acciones de Prevención en Drogadicción en el Ambito Escolar	Persona Capacitada	2.100	2.023	2.194	104,5	4,5	Consiste en talleres de sensibilización y reflexión que apuntan a brindar información científica esclarecedora. Se trabaja con maestros, directores y alumnos de instituciones educativas a partir de alguna consulta puntual. Se busca promover actitudes y conductas que permitan generar condiciones para una prevención general.
								Taller	150	146	177	118,0	18,0	
							- Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Capacitada	2.700	2.595	2.769	102,6	2,6	A través de talleres de sensibilización y reflexión que brindan información científica esclarecedora, se busca promover actitudes y conductas que permitan generar condiciones para una prevención general.
Taller	180	181	204	113,3	13,3									
- Asistencia para la Reinserción Social	Consulta	10.400	11.301	8.556	82,3	-17,7	Depende de la demanda de pacientes.							
	Alta Médica	25	14	13	52,0	-48,0								
903- Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer														
(903- 53- 0) Atención a Enfermos UE: Dirección del Hospital	3 1	85.042.113	103.493.342	21,7	106.420.291	97,2	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.000	1.074	1.091	109,1	9,1	Depende de la demanda de pacientes
							- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	130.000	132.261	143.684	110,5	10,5	
							- Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar	Persona Atendida	18.000	22.811	21.511	119,5	19,5	Se incrementaron las prestaciones domiciliarias en el área programática.
							- Internación de Pacientes Crónicos (4)	Paciente Internado	350	339	292	83,4	-16,6	La merma en la internación de pacientes se vincula con la profundización de la atención domiciliaria, de acciones preventivas y de control de los factores clínicos de riesgo
							- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Práctica Realizada	55.000	57.068	54.845	99,7	-0,3	
							- Atención de Pacientes en Centro de Día (4)	Paciente Atendido	40	33	74	183,8	83,8	Se incluye la atención de pacientes con afecciones oncológicas, hematológicas y reumatológicas.
							- Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos	Práctica Realizada	230.000	485.243	648.278	281,9	181,9	Se superó ampliamente la cantidad de prácticas principalmente integradas por determinaciones de bacteriología y anatomía patológica, de laboratorio y practicas radiográficas.
							- Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios	Módulo Alimentario	600	700	450	75,0	-25,0	
904- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica														

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(904- 54- 0) Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico UE: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	3 1	76.369.185	107.075.173	40,2	108.124.092	99,0	Control y Fiscalización de Medicamentos, Cosméticos y Productos para Diagnóstico							
							- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	36.500	38.744	42.093	115,3	15,3	Se produjo una mayor demanda de psicotrópicos, estupefacientes, certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y certificados de importación y exportación.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	3.950	3.138	3.984	100,9	0,9	Se produjo una mayor demanda de habilitaciones y de certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio para productos nacionales e importados.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada	70	72	87	124,3	24,3	Se incrementó la cantidad de inspecciones realizadas.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	6.800	4.871	4.861	71,5	-28,5	Se produjo una menor demanda en autorizaciones de cosméticos, medicamentos y reactivos de diagnóstico.
							- Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otorgada	500	401	345	69,0	-31,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada	200	214	178	89,0	-11,0	El desvío obedece a que algunos interesados desistieron del trámite y, en otros casos, están a la espera de la nueva normativa sobre ensayos clínicos.
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	90	129	247	274,4	174,4	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	5.370	5.032	6.328	117,8	17,8	Se evaluaron más casos que lo esperado debido a que las denuncias provenientes de profesionales y usuarios son de carácter espontáneo, por tal motivo, su número puede variar por factores ajenos al área de farmacovigilancia.
							Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios							
							- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	79.600	80.687	101.342	127,3	27,3	Se incrementó la recepción de muestras de alimentos para la entrega por parte de los planes sociales, el aumento del comercio exterior y las certificaciones de Apto Consumo, Buenas Prácticas de Manufactura y Libre de Cólera.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	1.300	1.650	1.173	90,2	-9,8	Se recibió una menor demanda de inspecciones por denuncias, control de Buenas Prácticas de Manufactura y trámites de libre circulación.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	11.320	9.440	10.958	96,8	-3,2	Se recibió una menor demanda de autorizaciones de inscripción de productos en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) y en el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD)
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	60	95	120	200,0	100,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	5.600	3.269	4.595	82,1	-17,9	El desvío es negativo en función de una menor demanda por denuncias y por incidentes alimentarios. Asimismo, muchas denuncias se derivan a otras jurisdicciones en las cuales se está afianzando el sistema de control bromatológico.
							Control y Fiscalización de Productos Médicos							
							- Control de Calidad de Productos	Certificado Emitido	25.000	22.274	24.690	98,8	-1,2	Depende de la demanda del servicio.
							- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	400	344	345	86,3	-13,8	El desvío negativo se debe a la restricción de la demanda y a que durante el mes de marzo gran parte del personal asistió a actividades de capacitación, por lo que quedaron suspendidas las inspecciones a establecimientos.
							- Autorización de Productos	Producto Autorizado	3.000	1.796	3.662	122,1	22,1	Se superó la meta prevista debido a las solicitudes de registro de productos empadronados provisoriamente con Clase de Riesgo IV según la Disposición ANMAT N° 5.031/09.
							- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	180	108	157	87,2	-12,8	Depende de la demanda del servicio.
							- Vigilancia Sanitaria	Caso Evaluado	50	65	103	206,0	106,0	Estas tareas están fuertemente influidas por la cantidad de denuncias provenientes de profesionales y usuarios de manera espontánea, lo que hace poco predecible su comportamiento

905- Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

(905- 55- 0) Regulación de la Ablación e Implantes UE: Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	3 1	33.012.586	42.300.183	28,1	43.437.781	97,4	- Capacitación Profesional y Técnica	Curso	65	38	50	76,9	-23,1	La asistencia a los cursos de capacitación ofrecidos fue superior a la estimado.
							Persona Capacitada	600	580	1.770	295,0	195,0		
							- Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	8.100	6.813	7.421	91,6	-8,4	Se registró una variación en la captación e inscripción de donantes con respecto a los valores estimados.
							- Procuración de Organos	Donante	590	500	620	105,1	5,1	La procuración de órganos continúa con una leve pero persistente curva ascendente, en la mayor parte de los centros de ablación del país. Con respecto al año anterior la cantidad de donantes y de órganos ablacionados se incrementaron un 24% y un 17,3% respectivamente.
							Organo Ablacionado	1.647	1.434	1.682	102,1	2,1		

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Procuración de Tejidos	Donante	358	321	378	105,6	5,6	Se incrementó la procuración de tejidos en la mayor parte de los centros de ablación del interior del país. Con respecto al año anterior la cantidad de donantes de tejidos creció un 17,8%.
								Tejido Ablacionado	1.720	1.626	1.955	113,7	13,7	
							- Transplante de Organos	Organo Transplantado	1.416	1.265	1.391	98,2	-1,8	Se incrementó el transplante de órganos con respecto a lo ejecutado el año anterior (un 10%).
							- Transplante de Tejidos	Tejido Transplantado	963	890	990	102,8	2,8	Se incrementó el transplante de tejidos con respecto a lo programado y a lo ejecutado el año anterior (un 11,2%).
							- Servicio de Información Telefónica	Consulta	60.000	60.000	45.000	75,0	-25,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	12	12	10	83,3	-16,7	
							- Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante	Transplante Concretado	68	46	54	79,4	-20,6	
								Transplante no Concretado	670	523	380	56,7	-43,3	Se verificó una disminución de las solicitudes de búsqueda enviadas por los centros de transplante argentinos y del exterior al Registro Nacional.

906- Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán

906- 56- 0) Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud UE: Administración Nacional de Laboratorios e Instit. de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán	3 5	113.263.272	158.129.087	39,6	160.982.145	98,2	Desarrollo y Producción de Biológicos							
							- Investigaciones	Publicación	8	8	3	37,5	-62,5	No se pudieron concluir proyectos de investigación programados debido a falta de reslutados en los tiempos esperados.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	1.000.000	790.205	1.770.780	177,1	77,1	Se debe a la mayor demanda de antisueros tipificadores sumado a la obtención de sueros de mayor título.
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	150.000	184.550	40.600	27,1	-72,9	Un inconveniente técnico en el equipamiento impidió cumplir con lo proyectado.
							- Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	104.000	69.590	31.186	30,0	-70,0	Se debe a la no liberación de lotes de vacuna antirrábica de uso humano que se encuentran en etapa de control. Se estima que para el 1er trimestre de 2011 los mismos serán liberados.
							- Producción de Biológicos de Uso Veterinario	Dosis	10.000	0	0	0,0	-100,0	Se privilegió el control de vacunas antirrábicas de uso humano.
							Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas							
							- Investigaciones	Publicación	62	46	53	85,5	-14,5	Se corrigió el atraso del tercer trimestre sin haber llegado a corregirlo plenamente.
							- Investigaciones	Etapas Concluidas	31	34	19	61,3	-38,7	Retraso en contrataciones solicitadas sumado a un retraso de investigaciones realizadas por la pandemia y a falta de presupuesto.
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	105	118	117	111,4	11,4	Para el último trimestre existió una sobreestimación de eventos científicos que no se refleja a nivel anual.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	60	55	72	120,0	20,0	Depende de la demanda del servicio.
							- Capacitación	Curso	28	24	32	114,3	14,3	Se realizó un curso programado para trimestres anteriores.
							- Capacitación	Persona Capacitada	340	897	629	185,0	85,0	Los cursos realizados contaron con una mayor cantidad de inscriptos.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	148.631	167.118	160.175	107,8	7,8	Mayor producción de insumos diagnósticos
							- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Panel Evaluado	1.710	(13)	1.153	67,4	-32,6	No se pudo enviar la segunda encuesta del año del Programa Nacional de Control de Calidad en Virología.
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	5	162	144	2.880,0	2.780,0	El incremento de la demanda se debe a la estrategia de transferencia tecnológica en laboratorios.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	87.488	185.941	125.466	143,4	43,4	Mayor demanda de diagnósticos que utilizan metodología de alta complejidad derivados de los laboratorios.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	445	463	464	104,3	4,3	Se produjo una mayor cantidad de documentos asociados a los cursos de capacitación.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	17	16	16	92,6	-7,4	El desvío se debe a que aún no se concretó la división de la red de enfermedades de transmisión sexual.
							- Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	66	28	54	81,8	-18,2	Menor control de reactivos en el departamento de virología.
							- Diagnóstico de Rutina	Determinación	1.390	2.935	5.704	410,4	310,4	Mayor demanda espontanea debido a brotes de SHU y casos de coqueluche, leptospirosis y diarreas.
							Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias							
							-Asistencia con Medicamentos	Dosis	415.000	265.204	270.144	65,1	-34,9	Esta vinculado con la disponibilidad de medicamentos, la perioricidad de pedidos y con la recepción de partidas donadas por OPS/OMS.
							- Investigaciones	Publicación	16	11	12	75,0	-25,0	Los datos obtenidos durante la investigación no fueron suficientes para si publicación.
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	25	53	32	128,0	28,0	La presentación está atada a la fecha de realización de los Congresos y Reuniones.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	44.300	33.453	33.480	75,6	-24,4	Atado a la demanda.
							- Capacitación	Curso	11	12	8	72,7	-27,3	Cancelación de cursos por motivos de servicios.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Capacitación	Persona Capacitada	745	961	857	115,0	15,0	Se superó la cantidad de inscriptos prevista a nivel anual, no así a nivel trimestral, donde fue inferior a lo planeado.
							-Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	800.000	806.720	1.493.760	186,7	86,7	Aumento en la demanda de reactivos de Inmunofluoresencia.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	45.950	42.037	45.763	99,6	-0,4	No es significativo.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	3	5	3	100,0	0,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	600	260	1.478	246,3	146,3	Por la distribución de folletos informativos a pacientes con serología positiva para Chagas en el marco del servicio de contención psicológica.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Laboratorio	722	(13)	722	100,0	0,0	
								Red	3	3	3	100,0	0,0	
							Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA							
							- Investigaciones	Publicación	11	12	8	72,7	-27,3	No se concluyó la redacción de artículos.
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	150	207	299	199,3	99,3	Mayor demanda de consultas por síndromes febriles.
							- Capacitación	Curso	4	3	5	125,0	25,0	Se dictó un curso más de lo previsto por la demanda surgida.
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	50.000	(13)	46.590	93,2	-6,8	Menor demanda de la prevista.
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	150	38	120	80,0	-20,0	Se realizaron colectas externas de plasma inmune y en el Banco del INEVH con buena respuesta pero menor a la programada.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	31.200	49.890	48.303	154,8	54,8	Mayor demanda por intervención en la provincia de Chaco
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	6.000	920	2.800	46,7	-53,3	El desvío corresponde al primer semestre.
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	3	3	3	100,0	0,0	
							- Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	300.000	0	111.780	37,3	-62,7	El cálculo de dosis de producción en cada lote es estimativo ya que en el proceso influyen múltiples variables.
							Control de Calidad de Biológicos							
							- Investigaciones	Publicación	2	0	1	50,0	-50,0	No se pudieron concluir las tareas vinculadas a la investigación.
							- Investigaciones	Etapas Concluidas	4	(13)	0	0,0	-100,0	
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	2	2	3	150,0	50,0	
							- Capacitación	Curso	3	6	8	266,7	166,7	Debido a la demanda se realizaron cursos que no estaba previsto al momento de la programación
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	20	32	8	40,0	-60,0	A demanda.
								Persona Asistida	10	0	4	40,0	-60,0	
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	2	2	0	0,0	-100,0	Los recursos fueron empleados a la realización de otros productos.
							- Asistencia a Redes de Laboratorio (4)	Red	1	1	2	200,0	100,0	
							- Control de Calidad de Productos Biológicos	Determinación	3.924	3.575	3.709	94,5	-5,5	A demanda.
								Producto Estandarizado	2	0	0	0,0	-100,0	
							Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias							
							- Investigaciones	Publicación	14	6	19	135,7	35,7	Dentro de la meta se registraron presentaciones en congresos que no estaban previstas en el momento de la formulación.
							- Capacitación	Curso	15	43	27	180,0	80,0	Por la realización de cursos bajo la modalidad a distancia que no estaban previstos además de la aceptación de mayor cantidad de alumnos ya que la incorporación de los mismos no demandaba mayor erogación económica.
							- Capacitación	Persona Capacitada	300	471	1.380	460,0	360,0	
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	2.400	2.000	2.700	112,5	12,5	La producción se adelantó en el trimestre anterior.
							- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	35	(15)	22	62,9	-37,1	Falta de personal por licencias y demoras en la efectivización de los contratos solicitados.
								Panel Evaluado	150	(15)	3	2,0	-98,0	
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	10	60	39	390,0	290,0	Depende de la demanda del servicio
								Persona Asistida	50	68	40	80,0	-20,0	
							- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	30.000	27.910	29.517	98,4	-1,6	Depende de la demanda del servicio por parte de las provincias.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	8.000	12.164	12.644	158,1	58,1	Mayor demanda por la circulación viral en el invierno.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	21	45	19	90,5	-9,5	Se demoró la publicación de 2 documentos para 2011.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	10.000	27.609	14.737	147,4	47,4	Se distribuyeron documentos que estaba previsto ocuparlos en actividades futuras.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)	
		2009	2010							2009	2010				
							Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético							Inclusión de un trabajo que no había sido previsto para el presente período. Se realizaron una mayor cantidad de presentaciones en diversos congresos. La meta fue superada en el trimestre debido a la incorporación de los nuevos residentes de primer año (luego de su capacitación en Pediatría) al plantel de médicos que integra este Centro. Esto permitió aumentar el número de consultas relativas a patologías genéticas. El desvío corresponde a trimestres anteriores. Menor demanda de consultas profesionales durante el período que las previstas. Se sobrepasó la meta, aclarándose que el mayor número de estudios se debe a que gran parte de los mismos fueron financiados a través de subsidios personales (FOCANLIS, PICT) y convenios con otras instituciones (IBYME Y PROPIA).	
							- Investigaciones	Publicación	4	2	6	150,0	50,0		
							- Investigaciones	Etapla concluida	4	7	4	100,0	0,0		
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	8	9	20	250,0	150,0		
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	4.000	3.070	3.588	89,7	-10,3		
							- Capacitación	Curso	6	6	5	83,3	-16,7		
							- Asesoramiento Técnico	Persona Asistida	250	187	226	90,4	-9,6		
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	2.000	2.644	3.483	174,2	74,2		
							Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias								
							- Asistencia con Medicamentos	Dosis	70.150	89.943	100.736	143,6	43,6		Sujeto a demanda
							- Investigaciones	Publicación	15	12	14	93,3	-6,7		No se concluyeron las investigaciones previstas.
							- Investigaciones	Etapla Concluida	9	2	3	33,3	-66,7		
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	19	33	23	121,1	21,1		Se realizaron cuatro presentaciones no previstas con anterioridad
							- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	41.850	13.842	35.318	84,4	-15,6		Menor demanda
							- Capacitación	Curso	69	22	28	40,6	-59,4		Se demoró el inicio de algunas actividades de capacitación, sin embargo se superó la cantidad de personas capacitadas prevista.
							- Capacitación	Persona Capacitada	411	855	1.123	273,2	173,2		Aumento de situaciones sanitarias que provocaron el aumento de la demanda.
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	460	1.607	1.359	295,4	195,4		
							- Asesoramiento Técnico	Persona Asistida	1.780	1.964	1.836	103,1	3,1		A demanda.
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	15.500	15.305	22.157	142,9	42,9		
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	40	52	36	90,0	-10,0		Demoras en la producción de documentos.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	22	36	29	131,8	31,8		
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	13	6	15	112,8	12,8		Se reconsiderará la cantidad de redes asistidas.
							- Diagnóstico de Rutina	Determinación	37.780	41.193	29.833	79,0	-21,0		A demanda
							Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional								
							- Investigaciones	Publicación	3	(15)	3	100,0	0,0		
							- Investigaciones	Etapla Concluida	12	0	6	50,0	-50,0		
							- Investigaciones	Presentación a Congresos	1	(15)	1	100,0	0,0		
							- Capacitación	Curso	15	0	15	100,0	0,0		
							- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	4.000	(5)	4000	100,0	0,0		
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	8	(5)	8	100,0	0,0		
							- Asistencia a Redes de Laboratorio	Red	1	(5)	1	100,0	0,0		
							Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemoepidemias								
							- Investigaciones	Publicación	19	19	19	100,0	0,0		A pesar de haberse superado la cantidad de cursos, en ellos se capacito a menos gente de la prevista.
							- Capacitación	Curso	12	12	14	116,7	16,7		
							- Capacitación	Persona Capacitada	640	601	436	68,1	-31,9		
							- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	25	25	25	100,0	0,0		
							- Diagnóstico de Referencia	Determinación	3.000	3.234	3.191	106,4	6,4		Por emergencia de Leishmaniasis Visceral ocurrida en el 3er trimestre.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	26	26	26	100,0	0,0		Atrasos en la distribución de una publicación de entomología sanitaria entre profesionales y tecnicos del área. Cabe aclarar que en el 4to trimestre se alcanzó la plena ejecución.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	400	200	197	49,3	-50,8		
							Coordinación y Apoyo a Red de Laboratorios								
							- Capacitación	Curso	22	5	22	100,0	0,0		A nivel trimestral la ejecución fue total, el desvío surge en el 3er trimestre.
							- Difusión del Conocimiento	Documento Distribuido	350	0	250	71,4	-28,6		
							- Asistencia a Redes de Laboratorios (4)	Red	52	52	52	100,0	0,0		

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
908- Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas														
(908- 58- 0) Atención Sanitaria para la Comunidad UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	3 1	382.986.983	452.391.096	18,1	460.928.205	98,1	- Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	567.823	434.108	516.038	90,9	-9,1	Por paros del personal disminuyó la atención en consultorios externos.
							- Atención de Pacientes Internados	Egreso	21.578	17.880	19.215	89,0	-11,0	La disminución obedece a que se dispuso de un quirófano menos debido a reparaciones edilicias y a la complejidad de las patologías que prolongan las internaciones.
							- Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	175.541	213.274	220.119	125,4	25,4	Por la disminución de consultas en los consultorios externos se produjo un incremento en las consultas al personal de guardia.
							- Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	12.360	(5)	11.576	93,7	-6,3	La disminución se debe a que se dispuso de un quirófano menos debido a reparaciones edilicias y a que se produjo un problema con las mesas de anestesia que restringió el uso de los quirófanos.
909- Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca														
(909- 59- 0) Atención de Pacientes UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3 1	74.301.884	97.114.972	30,7	102.404.775	94,8	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	35.000	23.794	21.011	60,0	-40,0	Se verificó una concurrencia de pacientes a los consultorios externos por debajo del objetivo establecido
							- Internación de Pacientes Crónicos (4)	Paciente Internado	1.000	777	773	77,3	-22,7	Fue menor el número de pacientes internados, la tendencia a la baja que se manifiesta en los últimos años esta ligada a la implementación de nuevas estrategias terapéuticas tales como el centro de día.
							- Asistencia Financiera Para la Externación de Pacientes (4)	Paciente Asistido	100	37	42	42,0	-58,0	La ejecución fue inferior al objetivo establecido, e incluyó a 5 pacientes más que el año anterior.
910- Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone														
(910- 60- 0) Atención a Discapacitados Psicofísicos UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	3 1	26.228.326	34.632.706	32,0	37.675.688	91,9	- Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	18.000	24.149	15.149	84,2	-15,8	El desvío se debe a la disminución de la demanda y a que se realizaron reformas en el sector de internación que afectaron el desarrollo de las tareas.
							- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	120.000	117.033	124.498	103,7	3,7	Depende de la demanda de pacientes. Principalmente se realizan prestaciones referidas a terapia física, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología
							- Transporte de Pacientes	Traslado	6.500	5.557	5.808	89,4	-10,6	Disminuyó la demanda y se realizaron reformas en el sector de internación, que influyeron en el desvío.
							- Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	24.000	23.734	24.979	104,1	4,1	Depende de la demanda de pacientes. La mayor parte de las consultas corresponden a las siguientes especialidades: fisiatría, cardiología, ortopedia, clínica médica, reumatología y neurología.
							- Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria	Consulta Médica	3.600	2.293	2.446	67,9	-32,1	Depende de la demanda de pacientes
							- Internación Domiciliaria	Paciente/Día	6.000	(5)	4.472	74,5	-25,5	
912- Servicio Nacional de Rehabilitación														
(912- 62- 0) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación y Prom. de la Persona con Discapacidad	3 1	34.666.254	43.371.754	25,1	44.846.085	96,7	- Capacitación	Persona Capacitada	2.170	1.851	3.691	170,1	70,1	Se produjo un gran aumento de la demanda, principalmente de las Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos aires, para la implementación del convenio para la emisión del Certificado Unico de Discapacidad.
							- Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	125	216	554	443,2	343,2	Se brindo mayor asistencia técnica en apoyo a la integración escolar del discapacitado, en accesibilidad en alojamientos turísticos, a las juntas evaluadoras provinciales del Registro de Prestadores de las provincias de Chaco y Chubut y a orngaizaciones no gubernamentales.
							- Formación de Terapistas Ocupacionales	Egresado	60	87	75	125,0	25,0	La información es parcial, falta registrar los egresos que se produjeron en el cuarto trimestre debido al receso del Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de San Martín. En 2010 cursaron la carrera un promedio de 556 alumnos.
							- Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis	Egresado	30	9	10	33,3	-66,7	La información es parcial, falta registrar los egresos que se produjeron en el cuarto trimestre debido al receso del Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de San Martín. En 2010 cursaron la carrera un promedio de 210 alumnos.
							- Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	75	65	65	86,7	-13,3	El convenio suscrito con el Ministerio de Salud para la Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa prevé la atención de 75 personas, aunque en la actualidad se abona por debajo de ese total (65 niños en promedio al año), debido a que no hay camas disponibles.
							- Rehabilitación de Discapacitados con Técnicas Deportivas	Prestación	92.149	90.581	98.554	107,0	7,0	Del total de prestaciones más del 60% son actividades físicas terapéuticas para prevención y rehabilitación, alrededor del 24% actividades recreativas y el resto actividades deportivas propiamente dichas.
							- Otorgamiento de Franquicia para Automotores	Franquicia Otorgada	2.000	1.453	1.496	74,8	-25,2	Depende de la demanda de franquicias por parte de los interesados y del cumplimiento de parte de éstos de toda la documentación requerida para su otorgamiento
								Franquicia Denegada	250	296	354	141,6	41,6	Se debe al incumplimiento de la documentación requerida.
							- Orientación al Discapacitado	Persona Atendida	19.200	18.986	23.732	123,6	23,6	Si bien se superó la meta programada, en el cuarto trimestre se produjo una merma en la demanda, como resultado de la incorporación de orientación prestacional en la Junta Evaluadora.
							- Seguimiento del Tratamiento de Personas Discapacitadas Carenciadas (4)	Persona Cubierta	105	134	107	101,9	1,9	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							- Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Institución Evaluada	110	116	134	121,8	21,8	Depende de la demanda de las instituciones interesadas
							- Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	9.300	9.944	12.810	137,7	37,7	
							- Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	19.500	19.978	22.099	113,3	13,3	La demanda continúa en aumento porque el Certificado es requisito para recibir las asignaciones sociales y acceder a otros derechos.
							- Certificación de la Discapacidad	Certificado Denegado	1.000	1.317	1.694	169,4	69,4	Se debe al incumplimiento con la documentación requerida.

913- Administración de Programas Especiales

(913- 63- 0) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud UE: Administración de Programas Especiales	3 1	837.612.196	1.031.358.582	23,1	1.058.548.899	97,4	- Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	2.970	3.092	3.452	116,2	16,2	Los Agentes de Seguros de Salud pueden obtener el recupero de las prestaciones otorgadas a todos aquellos beneficiarios que padezcan problemas de consumo de sustancias psicoactivas mediante subsidios y reintegros.
							- Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	75.214	90.354	92.163	122,5	22,5	En nuestro país las Leyes Nº 23.798, Ley Nacional de Sida y Nº 24.455, de Obligatoriedad de Tratamiento para Obras Sociales, regulan la asistencia a los enfermos de VIH/SIDA. La APE subsidia una amplia gama de prestaciones, tanto en el seguimiento como en el control durante el desarrollo del tratamiento de estos pacientes.
							- Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	106.250	105.625	144.282	135,8	35,8	La Atención al Discapacitado se instrumenta a través de subsidios que se otorgan en distintos conceptos: escolaridad, transporte, atención ambulatoria, internaciones, hospital de día, etc.
							- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	35.050	12.607	20.569	58,7	-41,3	La meta referida a prestaciones de alta complejidad resulta difícil de estimar debido a las características propias de las coberturas comprendidas en la misma, que abarcan prestaciones tales como la provisión y/o transplante de órganos, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, prótesis cardiovasculares, implantes cocleares y toda otra prestación de alto costo no previsto en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
							- Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	1.950	750	775	39,7	-60,3	La asistencia a pacientes hemofílicos se financia mediante el reintegro del gasto efectuado por el Agente del Seguro de Salud, por lo que es normal que el citado agente acumule gastos, a veces por períodos prolongados, hasta que efectúa el requerimiento del reintegro, lo cual implica que pueden producirse desvíos hasta el momento de efectivizar los subsidios
							- Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	40.025	33.229	39.029	97,5	-2,5	Los subsidios para la asistencia prolongada con medicamentos presentan dificultades para ser programados debido a que no se puede prever la duración de los tratamientos. Algunas de las prestaciones cubiertas son: Drogas inmunosupresoras, enfermedad fibroquística del páncreas, hormona de crecimiento, cobertura farmacológica de la enfermedad de Gaucher, tratamiento de la fenilcetonuria, tratamiento de esclerosis múltiple, tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica, tratamiento para tumores productores de somatostatina y síndrome carcinoide, reemplazo enzimático de la enfermedad de Fabry.

914- Superintendencia de Servicios de Salud

Regulación y Control del Sistema de Salud UE: Superintendencia de Servicios de Salud	3 1	46.291.860	68.307.393	47,6	82.110.531	83,2	- Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	40	72	48	120,0	20,0	Consisten en informes, boletines y seguimiento de estadísticas internas y externas, que son requeridos por diversos organismos e instituciones (INDEC, Ministerio de Salud, Ministerio de
							- Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo Satisfecho	4.680	3.697	4.675	99,9	-0,1	La gestión de los reclamos de los hospitales públicos de gestión descentralizada, debido a prestaciones impagas por parte de las obras sociales, alcanzó los niveles previstos.
							- Fiscalización Continúa de Obras Sociales	Auditoría Realizada	1.800	859	676	37,6	-62,4	Se produjo una reformulación del plan de sindicaturas a obras sociales, que redujo el universo de estos agentes. Se produjeron, además, demoras en la entrega de información por parte de las obras sociales.
							- Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	300	124	57	19,0	-81,0	No se alcanzaron los valores previstos por errores de estimación al momento de la programación.
							- Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	117	119	117	100,0	0,0	
							- Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	15	10	14	93,3	-6,7	
							- Servicio de Información Telefónica	Consulta	1.005.000	787.769	1.003.172	99,8	-0,2	Depende de la demanda del servicio

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
(J85) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL														
311- Ministerio de Desarrollo Social														
(311- 17- 0) Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento UE:Coordinación Ejecutiva de Desarrollo y Fomento Deportivo	3 4	0	66.053.276	-	73.169.041	90,3	- Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	4.100	3.484	3.646	88,9	-11,1	El número ejecutado es menor ya que las solicitudes de las Federaciones Nacionales se han canalizado a través del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por Ley Nº 26.573, promulgada el 21 de diciembre de 2009 y donde se derivan gran parte de los pedidos de apoyos económicos para competencias y entrenamientos de los seleccionados nacionales. El ENARD fue creado como persona jurídica de derecho público no estatal destinado destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de políticas de alto rendimiento. Tiene como función complementar los subsidios de la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los gastos que demande la participación en competencias deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación Internacional y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual, aprobado por el Directorio Ejecutivo.
							- Becas a Deportistas (4)	Becarios	815	664	931	114,2	14,2	La meta proyectada fue superada debido a que existió una mayoy cantidad de becarios por los juegos de la Juventud en Singapur.
							- Asistencia Financiera a Centros Regionales de Desarrollo Deportivo	Participante	1.300	3.465	3.144	241,8	141,8	Se produjo una sobreejecución debido a que existió un mayor número de participantes de los Centros de Desarrollo Deportivo que los estimados para el trimestre.
							- Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	360.000	334.831	370.263	102,9	2,9	Mayoy cantidad de deportistas recinieron raciones en el CENARD, debido a la mayor participación.
							- Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	130.000	74.617	121.787	93,7	-6,3	La suejecución obedece a la menor permanencia de deportistas en el predio.
							- Asistencia Técnica a Deportistas (4)	Técnico	220	149	207	94,1	-5,9	
(311- 18- 0) Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping UE:Coordinación Ejecutiva de Desarrollo y Fomento Deportivo	3 4	52.572.008	3.401.197	-93,5	4.970.853	68,4	- Atención Médica a Deportistas	Paciente Asistido	22.000	20.530	22.518	102,4	2,4	La sobreejecución se debe a que se recibieron mayor cantidad de muestras que las proyectadas.
							- Controles Antidoping	Análisis	6.000	5.804	5.942	99,0	-1,0	La subejecución se debe a que se recibieron menor cantidad de muestras que las proyectadas.
(311- 20- 0) Acciones de Pomoción y Protección Social UE:Secretaría de Gestión y Articulación Institucional	3 2	2.857.359	654.846.981	22817,9	681.024.840	96,2	- Subsidios a Personas (4)	Persona	11.250	61.243	51.874	461,1	361,1	Se supero la meta programada dado que la demanda ha crecido en mayor medida de lo estimado en subsidios por Ayuda Directa (Medicamentos), sobre todo en Córdoba y Provincia de Buenos Aires.
							- Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	240	107	227	94,6	-5,4	
							- Asistencia Financiera a Proyectos para Grupos Juveniles y Fortalecimiento Institucional	Proyecto Promovido	1.100	563	141	12,8	-87,2	No pudieron lograrse los objetivos debido al cambio de gestión realizado el 15 de Septiembre de 2010. Por dicha razón, el personal de la Dirección estuvo avocado a tareas de relevamiento, monitoreo y evaluación de estado administrativo de los dispositivos implementados a fin de reorganizar y planificar el trabajo del área de acurdo a los objetivos planteados por la nueva gestión.
							-Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	13.000	19.609	16.424	126,3	26,3	La sobreejecución se debe a que durante este trimestre se apoyó mayoritariamente a este tipo de ayuda.
							-Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	800	619	600	75,0	-25,0	No se alcanzó la meta proyectada dado que el programa durante el trimestre fortaleció la atención a familias.
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Participante	70.000	61.637	56.322	80,5	-19,5	No se logró alcanzar la meta proyectada debido a que el grupo de los adultos mayores (PAMI), solo participó en la primera semana. En tanto hubo problemas con los permisos escolares para los grupos de participación de jornadas y campamentos.
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Ración Alimentaria	250.000	224.416	241.432	96,6	-3,4	
							Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA	Persona Alojada	20.000	18.034	20.679	103,4	3,4	La sobreejecución se debió a que se incrementó la cantidad de cupos dentro del Hotel para dar respuesta a compromisos asumidos.
							Inclusión Deportiva de Grupos Focalizados	Participante	10.000	8.891	9.018	90,2	-9,8	No se logró alcanzar la meta programada debido a que el grupo de adultos del PAMI solo participó en la primera semana.
							Asistencia Técnico-Financiera a Escuelas de iniciación Deportiva	Escuela Asistida	910	546	3.196	351,2	251,2	
							Asistencia Técnico-Financiera a Clubes y ONGs	Institución Asistida	3.000	2.170	2.037	67,9	-32,1	La subejecución se debe a que las instituciones no cumplimentaron la documentación establecida por la normativa vigente para el acceso a la asistencia que se brinda desde el programa.
							Organización de Juegos Deportivos	Participante	1.200.000	1.289.246	1.255.028	104,6	4,6	Se logró superar la meta proyectada, gracias a una mayor participación social de niños, jóvenes y adultos en juegos deportivos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Asistencia Técnica-Financiera a Centros Integradores Comunitarios	Centro	150	80	212	141,3	41,3	La sobreejecución expresa el desarrollo de la asistencia tanto técnica como financiera brindada a los Centros Integradores Comunitarios.
							- Distribución de Elementos para la Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.460.000	988.980	695.651	47,6	-52,4	Se produjo una sub-ejecución de la meta estimada, ya que los elementos para la atención de emergencias de origen climático, son distribuidos según la necesidad del momento de su ocurrencia y difícilmente puedan ser pronosticadas con exactitud matemática. Las metas son fijadas de acuerdo a los antecedentes estadísticos históricos internos del Programa, y/o externas ya sea de oficinas de servicio meteorológico, de oficinas del Instituto Nacional del Agua, Impress de Previsión Sísmica y de Lucha contra el Fuego, entre otras.
							- Asistencia Técnica-Financiera para la Puesta en Marcha de los Centro Integradores de Producción - CIP	Centros Integradores de Producción	1	0	1	100,0	0,0	
							- Asistencia Técnica-Financiera para Componentes Livianos para el Sistema de Emergencias	Módulo UNIR	8	1	0	0,0	-100,0	No se presentó la documentación por la parte beneficiaria.
							- Asistencia Técnica-Financiera para Componentes Livianos para el Fortalecimiento Patrimonio Comunitario Construido - PCC	Proyecto	20	4	21	105,0	5,0	
							- Asistencia Técnica-Financiera a Cooperativas para el Desarrollo de Energías Alternativas	Cooperativa Asistida	9	1	3	33,3	-66,7	No se presentó la documentación por la parte beneficiaria.
							- Refuncionalización de Espacios Comunitarios	Proyecto	15	7	47	313,3	213,3	Se superaron las proyecciones debido a que se terminó de dar cierre a expedientes retrasados del ejercicio 2009.
(311- 21- 0) Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica UE:Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria	3 2	413.673.119	29.279.828	-92,9	37.148.520	78,8	- Capacitación	Persona Capacitada	132.000	44.516	79.260	60,0	-40,0	Se produjo una sub-ejecución debido a que no lograron alcanzarse los plazos del circuito jurídico-administrativo. Sin embargo, se encuentra muy avanzada la programación de acciones de capacitación cuyas etapas iniciales de ejecución podrían concretarse a partir del primer trimestre del ejercicio 2011.
							- Fortalecimiento Institucional	Institución Asistida	2.900	1.380	1.284	44,3	-55,7	La sub-ejecución obedece a dificultades de gestión técnica y administrativa, no lograron cumplimentarse los objetivos programados. Se encuentran muy avanzados los procesos de fortalecimiento realizados con instituciones cuyas acciones asociadas se encuentran listas para efectivizarse a partir del primer trimestre del ejercicio 2011.
							- Promoción de Acciones Territoriales	Proyectos Comunitarios Formulados	1.680	1.752	1.825	108,6	8,6	Se logró superar la meta debido a que se continuó con el fortalecimiento de las bibliotecas populares.
(311- 23- 0) Pensiones no Contributivas UE:Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales	3 2 3 3	20.472.106	10.085.680.208	49165,5	10.091.165.507	99,9	- Atención de Pensiones Madre de 7 o más Hijos (4)	Pensionado	304.742	235.077	282.424	92,7	-7,3	A partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el mes de Noviembre de 2009, muchas solicitantes a estas pensiones han optado por percibir esta asignación, dejando pendiente la solicitud de pensión, por lo cual la cantidad ejecutada es menor a la inicialmente proyectada por el organismo.
							- Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores (4)	Pensionado	108.520	114.677	109.766	101,1	1,1	
							- Atención de Pensiones por Invalidez (4)	Pensionado	512.248	365.308	497.874	97,2	-2,8	
							- Atención de Pensiones Leyes Especiales (4) (16)	Pensionado	1.824	1.835	1.817	99,6	-0,4	Por causas operativas no se logró alcanzar en el trimestre.
							- Atención de Pensiones por Vejez y Decreto Nº 775/82 (4)	Pensionado	57.730	67.504	53.864	93,3	-6,7	
(311- 24- 0) Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local UE:Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano	3 2	0	532.097.298	-	574.882.846	92,6	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Unidad Productiva Financiada	3.400	2.753	660	19,4	-80,6	Se produjo una sub-ejecución debido a que se encuentran evaluados y a la espera de la efectivización de financiamiento 103 proyectos con sus respectivas unidades productivas (815). Por un lado, cabe señalar que en este período se ha priorizado la aceptación de proyectos de emprendimientos medianos y grandes (por ejemplo empresas recuperadas) que implican mayores montos de financiamiento, lo cual cambia la relación de los montos por unidad productiva previstos originalmente en el presupuesto.
							Capacitación en Microcréditos a Organizaciones	Organización Capacitada en Microcréditos Instalada	672	634	665	99,0	-1,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Asistencia Técnica-Financiera para la Promoción del Empleo Social y el Desarrollo Local	Organización Gubernamental y No Gubernamental Promovida	30	(5)	148	493,3	393,3	Con motivo de haberse registrado una mayor demanda de actividades de difusión y asistencia técnica en lo relativo a la promoción y comercialización de los productos de la economía social por parte de los emprendedores sujetos de derecho de las distintas líneas de intervención del MDS, la meta se vio ampliamente superada, ya que se han podido cubrir las necesidades de un amplio sector de los mismos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							Consortio de Gestión de Redes de Microcréditos de la Economía Social	Consortio de Gestión de Redes Fondeados	300	53	304	101,3	1,3	
(311- 26- 0) Seguridad Alimentaria UE:Subsecretaría de Políticas Alimentarias	3 2	6.860.613.960	1.862.523.914	-72,9	1.914.726.780	97,3	- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Escolar	7.200	7.034	6.577	91,3	-8,7	Los datos de la campaña preliminar primavera-verano 2010 reflejan una subejecución debido a factores climáticos fundamentalmente que afectaron algunas provincias (inundaciones, sequías, heladas y granizo.
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Comunitaria	3.000	3.635	3.289	109,6	9,6	
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Huerta Familiar	578.750	590.480	586.403	101,3	1,3	Los datos de la campaña preliminar primavera -verano 2010 reflejan una sobrejecución debido a que se ha ampliado la demanada de las familias y se han entregado un número mayor de semillas.
							- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas (4)	Persona Asistida	3.443.750	3.365.720	3.271.987	95,0	-5,0	No se ha logrado la meta debido a la actualización de datos de establecimientos incorporados en algunos de los Convenios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Ayuda Alimentaria	14.000.000	14.326.796	15.814.058	113,0	13,0	Se superó la meta proyectada para el trimestre debido a la readecuación de los padrones de beneficiarios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Módulo Alimentario Financiado	1.400.000	1.403.140	1.386.284	99,0	-1,0	Se realizó una readecuación del padrón de beneficiarios.
							- Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes	Módulo Alimentario Remitido	1.800.000	1.864.157	1.319.321	73,3	-26,7	No se ha logrado alcanzar la meta dado que esta producción se realiza mediante demanda espontánea y emergencia climática, las proyecciones se realizan en base a estadísticas.
							- Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios (4)	Comedor Asistido	1.670	6.687	1.558	93,3	-6,7	Se ha cumplido casi en la totalidad la meta, la diferencia se debe a organizaciones que fueron dadas de baja por problemas de gestión y otras que han renunciado a la ejecución de los proyectos.

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
							-Creación y Consolidación de Emprendimientos Productivos Alimentarios	Organización Asistida	28	34	24	85,7	-14,3	La subejecución se debe a un retraso en la presentación y actualización de alguno de los proyectos. Por razones de cierre presupuestario se reprogramó el último evento para el ejercicio 2011
							- Asistencia Financiera Comedores Escolares (4)	Comedor Asistido	11.283	11.252	9.937	88,1	-11,9	
							- Capacitación en Nutrición	Evento de Capacitación Financiado	60	(5)	59	98,3	-1,7	
							- Capacitación a Facilitadores	Facilitador Capacitado	1.000	(5)	999	99,9	-0,1	
							- Capacitación en Nutrición	Asistencia Brindada	50	15	51	102,0	2,0	
(311- 28- 0) Familias por la Inclusión Social UE:Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano	3 2	1.252.612.617	71.286.320	-94,3	82.943.619	85,9	- Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario del Monotributo Social	185.832	18.486	378.378	203,6	103,6	Se produjo una sobre-ejecución de la meta proyectada debido a la mayor demanda, por impacto del Programa Argentina Trabaja. El Sistema de registro del Monotributo Social expresa los beneficiarios que a un día determinado están inscriptos. Por tanto, la ejecución de la meta no es promediable, ni sumable por trimestre. Muestra el acumulado al cierre del ejercicio. En resumen, para el 2010 se tenía proyectado cerrar el año con 145.832 inscriptos, en cambio por el impacto del Programa Argentina Trabaja y los beneficios que otorga el régimen de Monotributo Social al 31/12/2010 contó con 378.378 inscriptos.
							- Transferencia de Ingresos a Familias en Riesgo y Vulnerabilidad Social	Familia Asistida	190.625	(5)	120.690	63,3	-36,7	Se produjo una sub-ejecución en este trimestre en virtud del pase de los titulares de derechos a la Asignación Universa por Hijo, de esta manera, se ha ido paulatinamente dando de baja la transferencia de recursos del programa. Asimismo, se realizaron acciones tendientes a asegurar asistencia, acompañamiento y seguimiento profesional ante la detección de diferentes situaciones singulares y familiares de vulnerabilidad social.
(311- 38- 0) Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo UE:Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo	3 2	1.333.975.779	3.782.540.956	183,5539	3.786.124.370	99,9	- Asistencia Técnica-Financiera para la promoción del Ingreso	Organización Asistida	1.666	(5)	1.666	100,0	0,0	Si bien en el cuarto trimestre no se logró cumplimentar lo estimado, cabe resaltar que se alcanzó el 100% de la meta anual proyectada, asistiendo a las 1666 organizaciones previstas al inicio del ejercicio.
							- Asistencia Técnica-Financiera para la promoción del Ingreso	Puesto de Trabajo Generado	100.000	(5)	122.159	122,2	22,2	La cifra estimada para el cuarto trimestre no fue lograda en el marco del período, pese a ello, es necesario destacar que el amplio impacto del Programa desde el comienzo del año, permitió alcanzar en el tercer trimestre el total previsto para el ejercicio. En efecto, anualmente se superaron en un 22% la cantidad de puestos de trabajo generados.
							Convenio con Ente Ejecutor	Convenio Firmado	50	(5)	162	324,0	224,0	La intensa gestión realizada durante los tres primeros trimestres permitió no sólo cumplir con la meta anual sino también triplicar la producción, celebrándose 162 convenios. Motivo por el cual, la cifra del cuarto trimestre fue inferior.
							Conformación de Cooperativas	Cooperativa Conformada	1.666	(5)	1.666	100,0	0,0	Se alcanzó la meta anual proyectada, conformándose las 1666 cooperativas previstas al inicio del ejercicio, con la incorporación de las 17 cooperativas en la provincia de San Juan.
							Capacitación en Oficio	Persona Capacitada	100.000	(5)	119.982	120,0	20,0	En el transcurso del año, se capacitaron en los oficios necesarios para el desarrollo del programa a 119.982 personas, lo que implica haber superado en un 20% la cifra prevista para el ejercicio.

341- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

(341- 44- 0) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos UE:Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia	3 2	146.700.973	177.010.545	20,7	188.599.416	93,9	- Conformación y Consolidación de Espacios Institucionales Gubernamentales y No Gubernamentales (4)	Organización Asistida	10	20	23	230,0	130,0	Se concretaron convenios programados en trimestres anteriores que estaban retrasados en la presentación de la documentación respaldatoria.
							- Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario (4)	Persona Asistida	1.120	1.150	1.481	132,2	32,2	Mayor demanda satisfecha a través de la articulación con las instituciones barriales y mayor demanda de asistencia a familias carenciadas.
							- Restitución de Derechos y Cuidados en Ambientes Alternativos a la Institución (4)	Persona Asistida	759	1.423	774	102,0	2,0	En el Programa de Acogida Familiar no se produjeron ingresos y se promovieron esgrosos y en el Programa Instancias Asistenciales se han logrado intensificar los egresos institucionales.
							- Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal (4)	Persona Asistida	1.000	818	772	77,2	-22,8	Hubo menor cantidad de derivaciones judiciales.
							- Transferencia de Capacidades y Construcción de Espacios Institucionales Gubernamentales (4)	Organización Asistida	5	13	6	120,0	20,0	
							- Prevención y Promoción para el Desarrollo y Protagonismo Adolescente	Organización Asistida	10	(5)	4	40,0	-60,0	Esta producción se destinará a la implementación del programa "Nuestro Lugar" convenido con tres universidades (U.N. de Entre Ríos, U.N. de Mar del Plata y U.N. de Lanús, este cambio motivó el retraso en la ejecución.
(341- 45- 0) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	3 2	53.192.721	49.915.398	-6,2	52.407.279	95,2	Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario	Taller Socio-Familiar Realizado	60	60	60	100,0	0,0	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal							- Fortalecimiento Institucional y Transferencias de Tecnologías	Seminarios	24	24	24	100,0	0,0	
							- Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	35	94	14	40,0	-60,0	No se pudo alcanzar el objetivo por falta de documentación.
							- Investigaciones Científicas en Infancia y Adolescencia	Investigación Realizada	6	(5)	3	50,0	-50,0	Algunos de los proyectos programados se encuentran en ejecución por Unicef.
(341- 46- 0) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores	3 2	40.743.783	49.247.139	20,9	52.786.541	93,8	- Atención de Adultos Mayores en Institutos (4)	Persona Asistida	420	392	384	91,4	-8,6	Se produjeron dificultades económicas que impiden concretar la asistencia programada, favoreciendo el tratamiento individualizado de los residentes, ya que es necesario no sobrepoblar las residencias.
							- Atención de Adultos Mayores en Institutos	Organización Asistida	44	70	55	125,0	25,0	Aumentó la demanda por parte de las Unidades Ejecutoras que se adhieren a las líneas de acción que implementa esta Secretaría en la temática de adultos mayores.
							- Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores	Persona Capacitada	4.383	5.059	4.660	106,3	6,3	Aumentó la demanda por parte de las unidades efectoras que se adhieren a las líneas de acción que implementa esta Secretaría en la temática de adultos mayores.
							Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores	Persona Asistida	4.774	(13)	5.651	118,4	18,4	Hubo mayor demanda que pudo satisfacerse mediante adecuaciones de créditos en las partidas presupuestarias correspondientes.
(341- 47- 0) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios UE: Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios	3 2	(6)	3.627.732	-	4.602.136	78,8	- Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	(5)	80	66,7	-33,3	No se alcanzó la meta proyectada, pero hubo un incremento en el cuarto trimestre respecto a las proyecciones, ya que hubo un incremento por aumento de actividades en el marco del programa Creciendo Juntos, fortalecimiento y creación de espacios de primera y segunda infancia en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y jornadas de capacitación en cada región.
							- Acciones Directas a Jardines Meternales	Persona Asistida	228	(5)	220	96,5	-3,5	Menor demanda por enfermedades en la población asistida.
							- Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales	Organización Asistida	120	(5)	164	136,7	36,7	Mayor cantidad de organizaciones solicitaron asitencia debido a la promoción de las actividades de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil.

114-Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

(114- 16- 0) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual UE: Presidencia	3 2	235.579.690	264.944.281	12,5	271.563.400	97,6	- Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.316	6.648	6.060	140,4	40,4	La sobreejecución es consecuencia de la consolidación de la metodología de trabajo, estrategias y herramientas de intervención, asimismo del seguimiento y control realizado a las entidades. A su vez se mejoraron los sistemas informáticos.
							- Capacitación	Persona Capacitada	45.000	90.047	143.542	319,0	219,0	Esta capacitación incluye Programa Ingreso Social con Trabajo, Manos a la Obra, Proyectos CICs, ejecutados por el MDS, Agua más Trabajo e Integración Social y Comunitaria ejecutados por el Ministerio de Planificación e Inversión Pública. Los desvíos se ocasionan con la demanda que realicen estos organismos citados precedentemente.
							- Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	1.400	3.138	1.576	112,6	12,6	Se han registrado inscripciones por encima de las proyecciones, eso se debe a la vinculación con los planes sociales que está llevando adelante el MDS.
							- Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	8.240	8.411	7.877	95,6	-4,4	La subejecución se debe a la relación de cierre de ejercicio y la fecha de exigencia de presentación de la documentación ordinaria a este organismo.
							- Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	148	172	78	52,7	-47,3	El desvío obedece a la demanda respecto a la prevista originada en la ejecución del acuerdo entre la Comisión de Juventud de este organismo y la Dirección Nacional de la Juventud del MDS, las entidades constituidas en este marco fueron denominadas "Mutuales del Bicentenario". Además se han constituido diversas Mutuales mediante la acción de las Mesas de Gestión de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) bajo la Dirección de Patrimonio del MDS.
							- Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	60	86	148	246,7	146,7	

Denominación	FinFun	Ejec. Acum. a Diciembre		Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo de Producción: Servicios o Producción	Unidad de Medida	Prog. Anual	Ejec. Acum. a Diciembre		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)	Causas desvíos al 4º trimestre (3)
		2009	2010							2009	2010			
118- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas														
(118- 16- 0) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas UE: INAI	3 2	21.234.737	39.477.249	85,9	41.545.000	95,0	- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Taller	129	(5)	43	33,3	-66,7	La realización de los talleres requirió de altos niveles de organización que impidieron alcanzar la meta estimada.Sin embargo, en el marco de las actividades con participación indígena, se han logrado los objetivos de fortalecimiento, promoción y de información de las comunidades indígenas.
							- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Proyecto Promovido	56	49	35	62,5	-37,5	La envergadura de los proyectos productivos que fueron promovidos en el cuarto trimestre fue mayor a lo esperado, razón por la cual, si bien no pudo con la meta física planificada, si pudo cumplirse con la meta presupuestaria, ejecutando menos proyectos pero de mayor impacto económico y social. No obstante a ello, se ha previsto la ejecución de los proyectos elaborados durante en 2010 para el primer trimestre 2011.
							- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Beca Otorgada	333	(5)	582	174,8	74,8	Las becas que otorga el INAI fueron programadas inicialmente para ser ejecutadas durante el segundo trimestre de 2010, sin embargo, en virtud de poder ampliar el alcance de las mismas, se efectivizó su ejecución para el último trimestre lo que permitió superar la meta anual, otorgándose 582 becas al cierre del ejercicio.
							- Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de Comunidades Indígenas	Proyecto de Relevamiento Presentado	3	5	4	133,3	33,3	
							- Asistencia Financiera para Formación Terciaria de Indígenas	Beca Otorgada	200	(5)	362	181,0	81,0	Las becas que otorga el INAI fueron programadas inicialmente para ser ejecutadas durante el segundo trimestre de 2010, sin embargo, en virtud de poder ampliar el alcance de las mismas, se efectivizó su ejecución para el último trimestre lo que permitió superar la meta anual, otorgándose 362 becas al cierre del ejercicio.