Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

SegundoTrimestre 2018

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

Estructura y Aspectos Metodológicos del Informe

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

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

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

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

La información sobre ejecución físico-financiera presupuestaria que se expone en el presente informe es de carácter provisorio, dado que los datos definitivos se publicarán en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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

Gasto por Finalidad Función

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

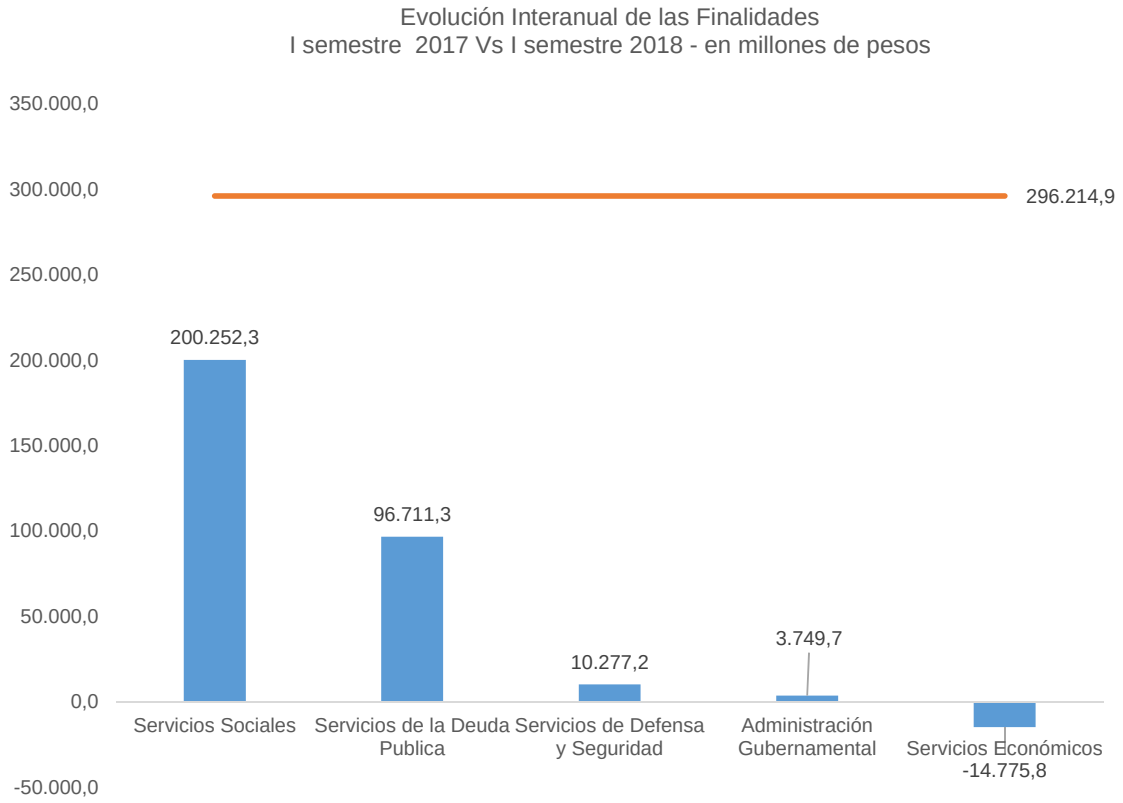
[1] Gastos corrientes y de capital, sin figurativas.

Acumulado al Primer Semestre			Finalidad del gasto	Crédito Vigente	Ej/CV
2017	2018	Var.			
51.258,9	55.008,6	7,3%	Administración Gubernamental	142.434,0	38,6%
55.283,2	65.560,4	18,6%	Servicios de Defensa y Seguridad	146.521,6	44,7%
738.144,9	938.397,2	27,1%	Servicios Sociales	1.962.193,4	47,8%
160.200,4	145.424,6	-9,2%	Servicios Económicos	304.706,1	47,7%
137.100,6	233.811,9	70,5%	Servicios de la Deuda Publica	406.880,2	57,5%
1.141.988,0	**1.438.202,7**	**25,9%**		**2.962.735,3**	**48,5%**

Nota: Datos con fecha de corte al 11/07/18 (sistema E-SIDIF)

En lo que respecta a las finalidades, puede apreciarse en el cuadro anterior la relevancia de los ***Servicios Sociales*** al cierre del primer semestre del ejercicio 2018 (representando el 65,2% del total del gasto), fundamentalmente por la importancia de las funciones *Seguridad Social, Educación y Cultura* y *Salud*.

Le siguen en importancia los ***Servicios de Deuda Pública,*** los ***Servicios Económicos,*** los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** y la ***Administración Gubernamental*** concentrando, respectivamente, el 16,3%, el 10,1%, 4,6% y el 3,8% del gasto de la APN al finalizar el periodo bajo análisis. En lo que respecta a la variación interanual, se verificó un nivel de erogaciones superior en 25,9% al registrado al mismo período del año 2017, representando una suba de $ 296.214,9 millones:



Para los **Servicios Sociales** el incremento interanual del gasto **(27,1%)** obedece fundamentalmente, a las políticas llevadas a cabo en la función Seguridad Social, con un aumento

de $162.831,87 millones. En virtud de la aplicación del régimen de movilidad jubilatoria, con alcance también sobre las asignaciones familiares. Vale aclarar que a partir de la sanción de la Ley N° 27.426, la fórmula de cálculo de dicho índice resulta de actualización trimestral. Por su parte, dentro de los incrementos sobresalen los registros en la función Educación y Cultura, por las transferencias financieras a las Universidades Nacionales y al Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros conceptos atendidos. Asimismo, en la función Salud, se contemplan las transferencias que la Administración de Seguridad Social (ANSES) realiza al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

En lo que refiere a los **Servicios de la Deuda**, el incremento de $ 96.711,4 millones (70,5%) se explica principalmente con el pago de intereses de deuda en moneda extranjera ($48.275,1 millones) y en moneda nacional ($44.354,9 millones).

Asimismo, la **Administración Gubernamental** presenta un incremento del gasto interanual de $3.749,8 millones (7,3%), especialmente explicado por las variaciones en Relaciones Exteriores (70,3%), Administración Fiscal (46,1%) e Información y Estadística Básicas (44,9%). No obstante, tanto, el gasto en Administración Fiscal como en Información y Estadísticas Básicas presenta un bajo aprovechamiento crediticio, solo el 34,3% y 34,7% respectivamente.

En lo que respecta a las caídas registradas, se destacan Dirección Superior Ejecutiva (-21,0%) principalmente por la variación en prensa y difusión de actos de gobierno (-$1.165,9 millones) y por otro lado, Relaciones Interiores (-45,8%) explicado por las variaciones en garantizar el ejercicio del sistema electoral (-$3.171,1 millones) y las transferencias a provincias y municipios en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional (-$2.824,2 millones).

En el mismo sentido, los **Servicios de Defensa y Seguridad** presentan una suba del gasto de $ 10.277,3 millones (18,6%), donde se destacan las acciones enmarcadas dentro de las funciones de *Seguridad Interior* y *Defensa*. El alza interanual en el nivel de ejecución se conformó, principalmente, de las subas producidas, en virtud de incrementos en las remuneraciones de los agentes de las fuerzas y de las acciones y operativos que se llevan a cabo en materia de seguridad interior.

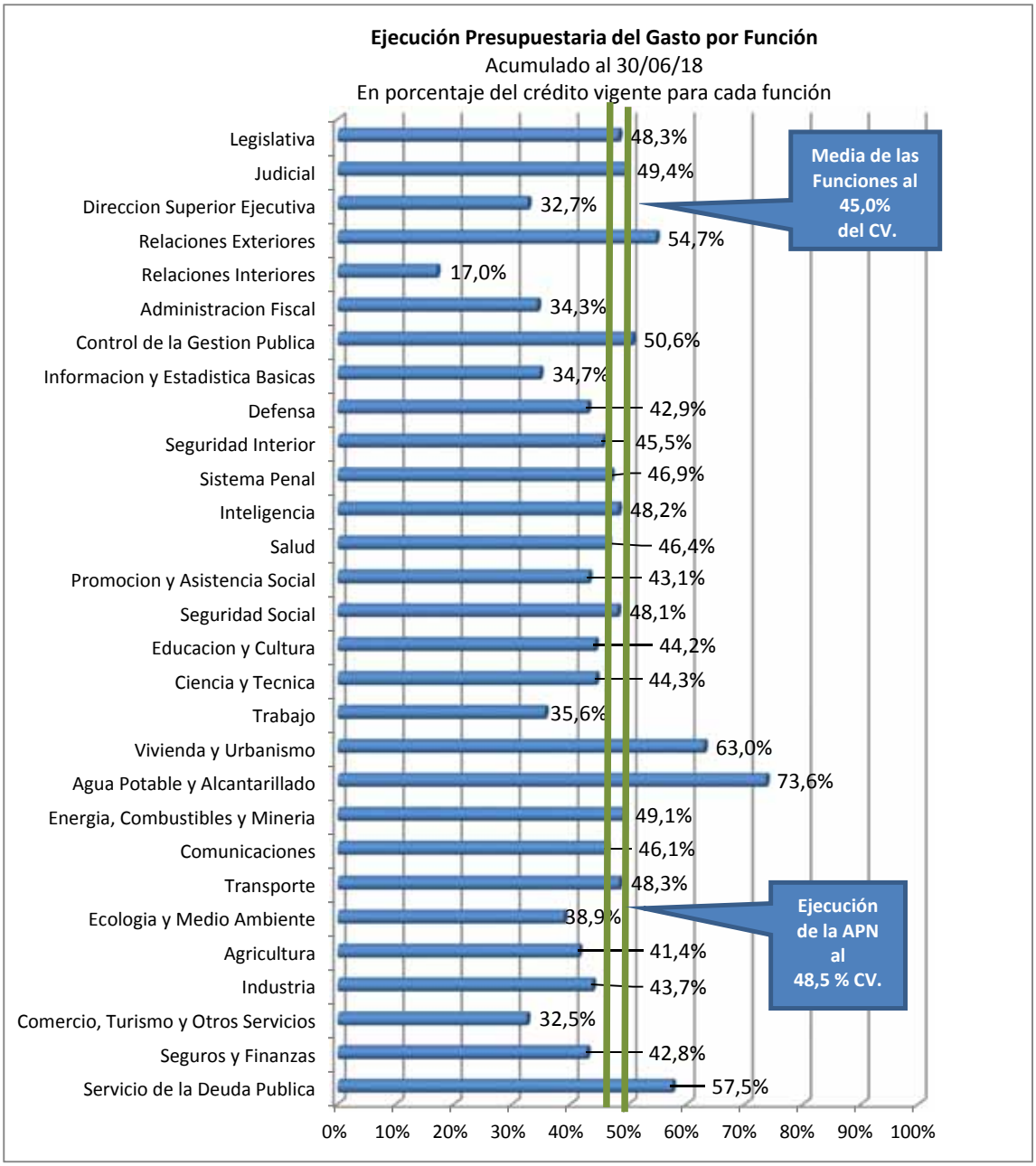
Por otro lado, **los Servicios Económicos** presentan una caída interanual del gasto de $ 14.775,8 millones (-9,2%)**,** explicado principalmente por el menor crédito devengado en la función Energía, Combustible y Minería asociado a la disminución del gasto en materia de apoyo financiero a empresas de distribución de gas y ejecución de obras de infraestructura energética; e incentivos a la producción y explotación de recursos hidrocarburíferos.

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

Variación Interanual del Gasto I Semestre - 2018/2017

Finalidad	**% variación**
Servicios de la Deuda	+70,5%
Servicios Sociales	+27,1%
Defensa y Seguridad	+18,6%
Administración Gubernamental	+7,3%
Servicios Económicos	-9,2%

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del gasto del Presupuesto Nacional, en porcentaje del crédito vigente al 30/06/18, para cada una de las mencionadas funciones presupuestarias:



Evolución del Gasto por Finalidad Función

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

Gasto por Finalidad-Función (% del gasto total de la APN)

Años 2014-2018

Finalidad-Función / Año	2014	2015	2016	2017	2018
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**5,32**	**5,81**	**5,35**	**6,89**	**4,81**
Legislativa	0,51	0,57	0,50	0,52	0,52
Judicial	1,43	1,60	1,52	1,67	1,67
Dirección Superior Ejecutiva	0,69	0,75	0,41	0,49	0,48
Relaciones Exteriores	0,52	0,46	0,73	0,50	0,54
Relaciones Interiores	0,51	0,99	1,79	2,57	1,35
Administración Fiscal	0,25	0,21	0,28	0,06	0,10
Control de la Gestión Publica	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09
Información y Estadística Básicas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**5,36**	**5,52**	**5,06**	**4,98**	**4,95**
Defensa	1,98	1,92	1,73	1,94	1,91
Seguridad Interior	2,86	2,98	2,77	2,44	2,45
Sistema Penal	0,35	0,41	0,37	0,43	0,40
Inteligencia	0,18	0,21	0,18	0,18	0,18
SERVICIOS SOCIALES	**54,14**	**60,20**	**56,66**	**62,24**	**66,23**
Salud	3,47	3,92	3,52	3,71	3,66
Promoción y Asistencia Social	1,70	1,55	1,46	2,03	1,90
Seguridad Social	37,49	42,72	41,84	46,64	50,41
Educación y Cultura	6,23	6,90	6,12	6,44	6,87
Ciencia y Técnica	1,43	1,46	1,28	1,31	1,24
Trabajo	0,39	0,45	0,33	0,43	0,32
Vivienda y Urbanismo	2,20	2,15	1,15	1,04	1,16
Agua Potable y Alcantarillado	1,24	1,05	0,96	0,65	0,68
SERVICIOS ECONOMICOS	**27,50**	**20,82**	**18,40**	**13,23**	**10,28**
Energía, Combustibles y Minería	18,84	12,24	11,16	5,99	4,10
Comunicaciones	0,79	0,83	0,41	0,43	0,40
Transporte	6,62	6,22	5,53	5,56	4,73
Ecología y Medio Ambiente	0,25	0,23	0,24	0,27	0,25
Agricultura	0,47	0,51	0,44	0,46	0,35
Industria	0,31	0,45	0,46	0,36	0,29
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,18	0,31	0,14	0,12	0,14
Seguros y Finanzas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**7,67**	**7,66**	**14,54**	**12,66**	**13,73**
Gastos Corrientes y de Capital de la APN (millones de pesos)	**1.134.364,2**	**1.431.662,1**	**2.110.674,1**	**2.563.976,0**	**2.962.735,4**

(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/2018. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Gasto por Finalidad-Función (en % del PIB)
Años 2014-2018

Finalidad-Función / Año	2014	2015	2016	2017	2018
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**1,32**	**1,40**	**1,38**	**1,67**	**1,00**
Legislativa	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11
Judicial	0,35	0,38	0,39	0,41	0,35
Dirección Superior Ejecutiva	0,17	0,18	0,10	0,12	0,10
Relaciones Exteriores	0,13	0,11	0,19	0,12	0,11
Relaciones Interiores	0,13	0,24	0,46	0,62	0,28
Administración Fiscal	0,06	0,05	0,07	0,01	0,02
Control de la Gestión Publica	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Información y Estadística Básicas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**1,33**	**1,33**	**1,30**	**1,21**	**1,03**
Defensa	0,49	0,46	0,45	0,47	0,40
Seguridad Interior	0,71	0,72	0,72	0,59	0,51
Sistema Penal	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08
Inteligencia	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
SERVICIOS SOCIALES	**13,41**	**14,47**	**14,60**	**15,12**	**13,81**
Salud	0,86	0,94	0,91	0,90	0,76
Promoción y Asistencia Social	0,42	0,37	0,38	0,49	0,40
Seguridad Social	9,29	10,27	10,78	11,33	10,51
Educación y Cultura	1,54	1,66	1,58	1,56	1,43
Ciencia y Técnica	0,35	0,35	0,33	0,32	0,26
Trabajo	0,10	0,11	0,09	0,10	0,07
Vivienda y Urbanismo	0,54	0,52	0,30	0,25	0,24
Agua Potable y Alcantarillado	0,31	0,25	0,25	0,16	0,14
SERVICIOS ECONOMICOS	**6,81**	**5,01**	**4,74**	**3,21**	**2,15**
Energía, Combustibles y Minería	4,67	2,94	2,88	1,46	0,86
Comunicaciones	0,20	0,20	0,11	0,11	0,08
Transporte	1,64	1,50	1,43	1,35	0,99
Ecología y Medio Ambiente	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05
Agricultura	0,12	0,12	0,11	0,11	0,07
Industria	0,08	0,11	0,12	0,09	0,06
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,05	0,07	0,04	0,03	0,03
Seguros y Finanzas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**1,90**	**1,84**	**3,75**	**3,08**	**2,86**
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	**24,77**	**24,04**	**25,78**	**24,29**	**20,86**
PIB a precios de mercado (*) (millones de pesos a precios corrientes)	**4.579.086,4**	**5.954.510,9**	**8.188.748,8**	**10.555.846,2**	**14.205.392,0**

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.

1.1 Función Legislativa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otra parte, dentro de los objetivos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se encuentran profundizar la inserción de su figura a través de la creación de oficinas en el interior del país, entre otros objetivos.

Finalmente, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se propone ampliar las vías de recepción de consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, seguimiento de esas quejas y consultas, envío de respuesta y registro a través de la creación de delegaciones regionales. Asimismo, busca generar espacios de participación, capacitación y promoción para una mayor difusión de las funciones del organismo.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2017-2018:

En millones de pesos.

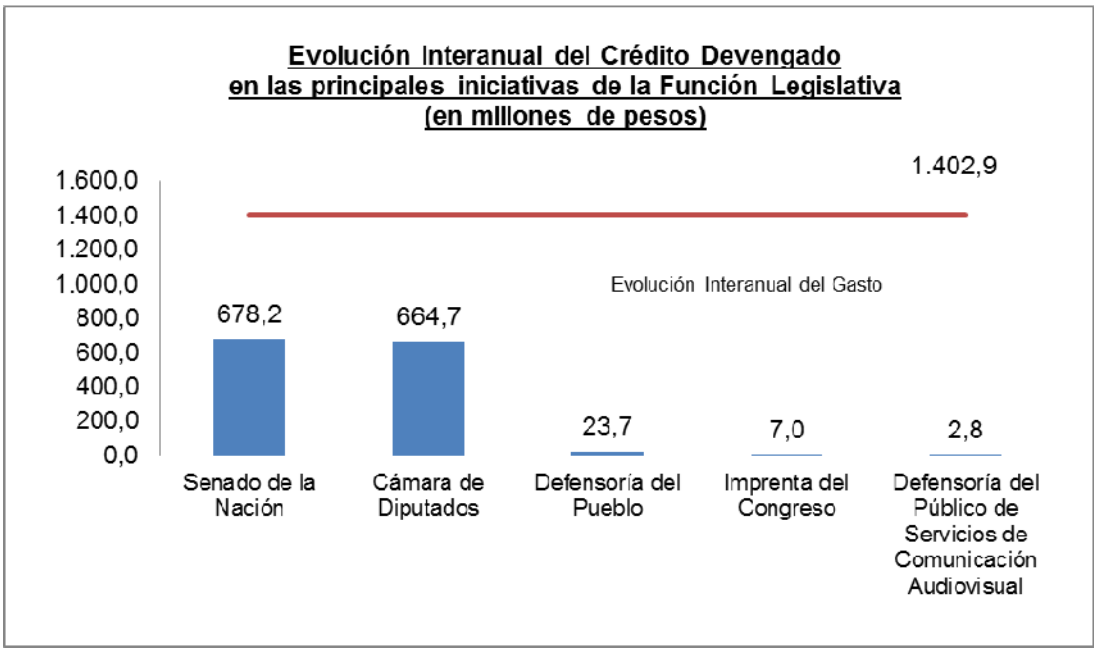
Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.
Senado de la Nación	5.660,0	2.832,1	50,0	7.438,9	3.510,3	47,2
Cámara de Diputados	5.797,1	2.668,1	46,0	6.677,3	3.332,8	49,9
Imprenta del Congreso	421,8	243,1	57,6	552,6	248,3	44,9
Defensoría del Pueblo	416,5	182,5	43,8	472,2	229,2	48,5
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	145,1	44,7	30,8	137,7	52,9	38,4
Total	**12.440,4**	**5.970,5**	**48,0**	**15.278,6**	**7.373,4**	**48,3**

Al 30/06/18 el gasto devengado en la función representó el 48,3% del crédito vigente; observándose el predominio de los Gastos en Personal, que representaron el 90,3% de las erogaciones totales, seguido por Servicios no Personales (8,1%), Bienes de Consumo (0,7%), Transferencias (0,5%) y Bienes de Uso (0,3%).

En cuanto a la distribución institucional del gasto, el 49,6% correspondió al Senado de la Nación, el 47,1% a la Cámara de Diputados; mientras que el restante 7,1% se distribuyó entre la Imprenta del Congreso (3,3%), la Defensoría del Pueblo (3,1%) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (0,7%).

En lo relativo a las fuentes de financiamiento, el 99,3% del gasto correspondió al Tesoro Nacional, mientras que el 0,7% restante corresponde a Recursos con Afectación Específica.

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



Se observa una variación en valores absolutos de $1.402,9 millones, explicada principalmente por los mayores gastos de la Cámara de Senadores ($678,2 millones) y la Cámara de Diputados de la Nación ($664,7 millones).

c) Análisis de desempeño

A continuación se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías al cierre del segundo trimestre de 2018:

I) En el marco del ***Senado de la Nación*** se desarrollan 6 programas de índole legislativa: Programas 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales, 22 - Revisión de Cuentas Nacionales, 27 - Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, 30 - Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación, 42 - Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal, 43 - Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 46 - Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación y 47 - Investigación sobre la Búsqueda, Rescate y Desaparición del Submarino ARA San Juan. Los aludidos programas no presentan seguimiento físico trimestral, de forma análoga a las acciones de la Cámara de Diputados.

Cabe destacar la ejecución financiera de los programas de la Cámara de Senadores al segundo trimestre de 2018, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

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

Programa	2018		
	Crédito Vigente	Devengado ($)	Ejecutado (%)
Formación y Sanción de Leyes Nacionales	7.263,0	3.449,6	47,5
Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal	56,0	19,8	35,3
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	50,0	16,2	32,5

Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación	33,7	16,8	50,0
Revisión de Cuentas Nacionales	15,4	7,7	50,0
Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación	9,0	0,0	0,0
Fortalecimiento Institucional	5,8	0,0	0,0
Investigación sobre la búsqueda, rescate y desaparición del Submarino ARA San Juan	5,6	0,0	0,0
Total	**7.438,5**	**3.510,1**	**47,2**

En cuanto a la distribución, el Gasto en Personal resulta ser el más destacado, representando el 91,6% de las erogaciones, seguido por las partidas Servicios no Personales (7,3%); mientras que el restante 1,0% se distribuyó entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias.

II) Dentro de la categoría ***Cámara de Diputados*** se contemplan los programas presupuestarios 17 - Formación y Sanción Legislativa, 23 - Revisión de Cuentas Nacionales, 39 - Seguimiento para la Reforma Tributaria, 40 - Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, 41 - Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 44 - Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 45 - Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada. Debe considerarse que dichos programas no poseen seguimiento físico, sin estar cuantificada su producción en metas ni en unidades de medida.

Cabe señalar la ejecución financiera al 30/06/18 de los programas correspondientes a la Cámara de Diputados, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

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

Programa	2018		
	Crédito Vigente	Devengado ($)	Ejecutado (%)
Formación y Sanción Legislativa	6.581,5	1.486,5	50,4
Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	50,0	0,0	0,0
Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación	16,4	0,0	0,0
Revisión de Cuentas Nacionales	14,0	0,0	25,0
Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada	9,0	9,0	100,0
Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	6,2	0,0	0,0
Seguimiento para la Reforma Tributaria	0,0	0,0	0,0
Total	**6.677,2**	**3.332,7**	**49,9**

En cuanto a la distribución, el Gasto en Personal resulta ser el concepto más relevante, representando el 88,1% de las erogaciones, seguido por los Servicios no Personales (9,5%). El restante 2,3% del gasto se distribuyó entre Bienes de Consumo, Transferencias y Bienes de Uso.

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 las publicaciones legislativas. 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 cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
22.420.406	21.352.157	8.241.245	26.045.784	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	45.000.000	17.000.000	57,9	53,2

(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.

En cuanto al objeto del gasto el 98,4% de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, mientras que el restante 1,6% se distribuyó entre Servicios no Personales y Bienes de Consumo.

Cabe destacar que el producto engloba todas las publicaciones realizadas por la imprenta, presentando un comportamiento descendente con un acentuado incremento en el período 2017-2018. Al 30/06/18 se verifica un desvío del 53,2% respecto al nivel estimado para el período bajo análisis, debido a trabajos realizados por convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la República Argentina.

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 cuatrienio 2015-2018:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
75	70	70	85	Investigaciones	Investigación Realizada	180	85	47,2	0,0
85.116	92.357	81.349	114.944	Atención al Público	Persona Atendida	200.000	100.000	57,5	14,9
6.228	5.650	3.814	4.330	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	10.000	4.500	43,3	-3,8
-	-	89	92	Actuaciones de Oficio	Caso	187	87	49,2	5,7
-	-	26	27	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	54	27	50,0	0,0

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

En la tabla precedente se aprecia un comportamiento tendencial a la suba en lo que respecta al bienio 2017-2018 en todas las mediciones físicas.

Al 30/06/18 se verifica un desvío en exceso del 14,9% en Atención al Público, obedeciendo principalmente a demoras en las pensiones no contributivas. A su vez, la medición respectiva a Actuaciones de Oficio exhibió un desvío del 5,7% explicado por problemas en los servicios públicos respecto al área agua potable y alcantarillado.

Asimismo, Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos, exteriorizó un desvío por defecto del 3,8% por un aumento de consultas que exceden la capacidad del Defensor del Pueblo.

V) La ***Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual*** tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las

audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. El Defensor del Público oficia de intermediario entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias.

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

En lo referido a la distribución del gasto, el 86,2% corresponde a Gastos en Personal, seguido de Servicios no Personales (12,3%); mientras que el restante 1,5% se distribuyó entre Bienes de Consumo y Bienes de Uso. A continuación se detalla la producción física del organismo del cuatrienio 2015/18:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación Anual		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
1.311	1.881	892	971	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.120	900	45,8	7,9
300	711	0	600	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	600	50,0	0,0
0	0	0	0	Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	Becario	150	50	0,0	-100,0
-	-	-	15.562	Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de Audiencias	Participante	35.000	13.000	44,5	19,7

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

En el análisis interanual se asume una tendencia creciente en el período 2017-2018 en relación a las mediciones físicas de Recepción de Prestaciones Promovidas por los Ciudadanos y Participación en Audiencias Públicas.

Asimismo, Recepción de Prestaciones Promovidas por los Ciudadanos presentó un desvío del 7,9%, el cual se fundamenta en la dependencia de factores externos y, coyunturales.

Al 30/06/18 se verifica un desvío favorable del 19,7% en Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de Audiencias, registró un aumento en las solicitudes de capacitación e implementación de nuevas actividades de capacitación y promoción en la Defensoría Móvil.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Legislativa. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa en el quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Legislativa

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,51	0,57	0,50	0,52	0,52
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.749,8	8.222,9	10.584,6	13.342,6	15.278,6

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El cuadro precedente refleja una tendencia constante en los indicadores de gasto de la función como porcentaje del PBI hasta el ejercicio 2017 cayendo al mínimo de la serie para el ejercicio 2018, mientras que como porcentaje del gasto de la APN muestra un comportamiento dispar. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $15.278,6 para el año 2018.

1.2 Función Judicial

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

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

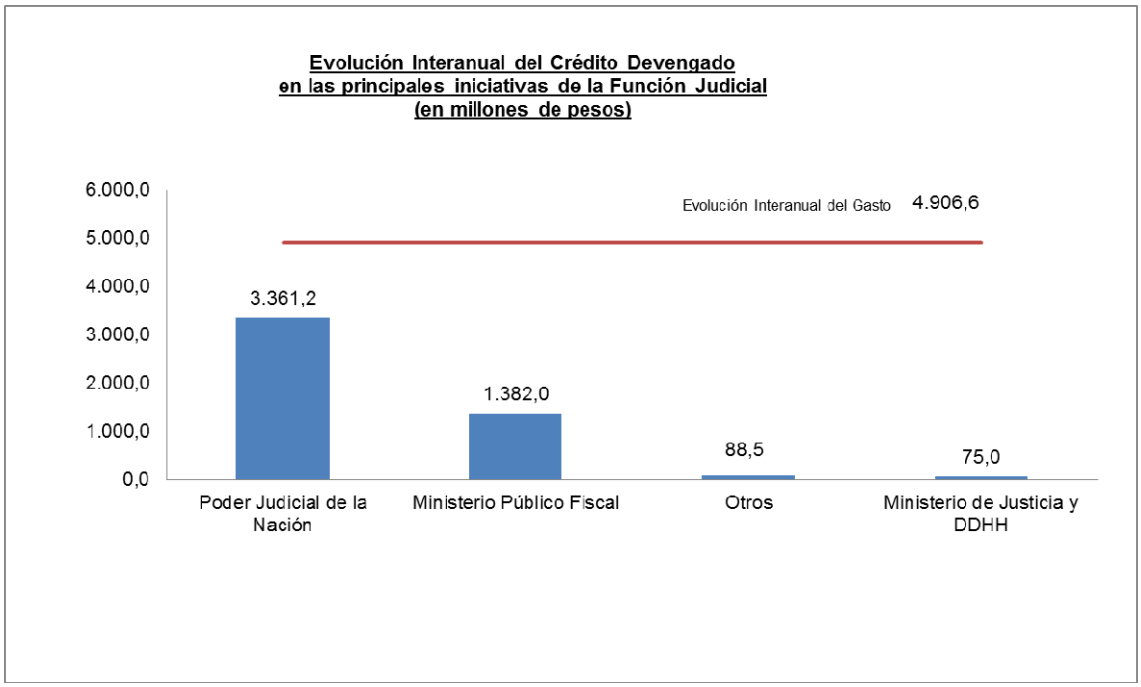
b) Análisis Financiero

Se expone a continuación un esquema donde se refleja la evolución del presupuesto del primer semestre del bienio 2017-2018:

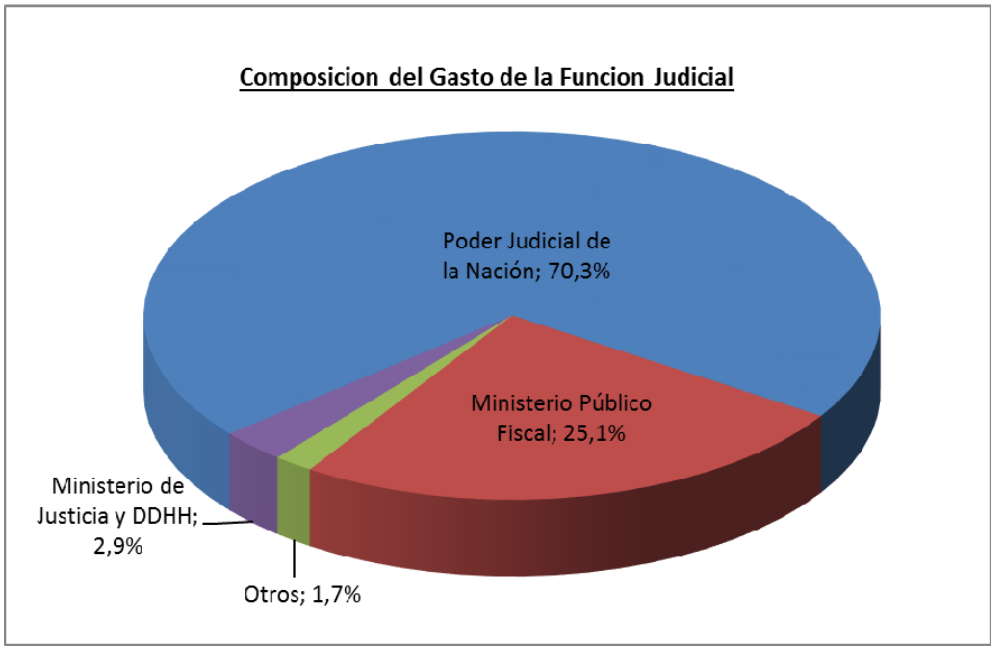
En millones de pesos.

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.
Poder Judicial de la Nación	24.909,0	13.869,3	55,7	34.189,0	17.230,5	50,4
Ministerio Público Fiscal	7.723,2	4.758,0	61,6	11.932,5	6.139,9	51,5
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.129,5	638,6	30,0	2.427,2	713,5	29,4
Subtotal	**34.761,6**	**19.265,9**	**55,4**	**48.548,7**	**24.084,0**	**49,6**
Otros	904,3	336,3	37,2	1.050,4	424,8	40,4
Total	**35.666,0**	**19.602,1**	**55,0**	**49.599,1**	**24.508,8**	**49,4**

En la tabla precedente se puede apreciar una variación interanual de $4.906,6 millones para el gasto total de la función, representando un incremento del 25,0%, con respecto al 2017.



Asimismo, la composición del gasto muestra que el 70,3% de las erogaciones correspondió al *Poder Judicial de la Nación*, seguido por el *Ministerio Público* (25,1%) y por el *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos* (2,9%); mientras que la categoría *Otros* representó apenas el 1,7%, de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo referido a la distribución por objeto, se verificó una alta participación de los Gastos en Personal (95,0%), seguidos en importancia por los Servicios no Personales (3,5%); mientras el 1,4% restante se repartió entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias.

Asimismo, al 30/06/18 las fuentes de financiamiento del gasto correspondieron principalmente a Recursos de Afectación Específica (53,4%) y al Tesoro Nacional (46,4%).

Los gastos inherentes a Recursos con Afectación Específica se vinculan principalmente en la Justicia Federal del Consejo de la Magistratura, representando un 48,9% y la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 18,6%.

c) Análisis de desempeño

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

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

En cuanto al primero, al 30/06/18 el porcentaje de ejecución del crédito ascendió al 50,7%, mientras que en el segundo, dicho ratio alcanzó el 48,6%. En relación al mismo período de 2017, se registró un aumento del 24,2% en el gasto total de la categoría. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al cierre del segundo trimestre de 2018:

Acumulado al Segundo Trimestre de 2018. En millones de pesos

SAF	Pg	Descripción	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	% Ej./Tot. Dev.
320 - Consejo de la Magistratura	1	Actividades Centrales	14.289,9	5.811,7	40,7	38,8
	24	Justicia Federal	9.094,9	6.392,9	70,3	42,7
	23	Justicia Ordinaria de la CABA	5.506,5	2.440,3	44,3	16,3
	22	Justicia de Casación	629,7	318,3	50,5	2,1
	Subtotal		**29.521,0**	**14.963,1**	**50,7**	**100,0**
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	21	Justicia de Máxima Instancia	1.138,6	573,2	50,3	25,3
	5	Pericias Judiciales	996,2	519,1	52,1	22,9
	8	Administración General	835,9	420,6	50,3	18,5
	4	Mandamientos y Notificaciones	700,8	370,4	52,9	16,3
	27	Interceptación y Captación de las Comunicaciones	465,9	125,9	27,0	5,6
	7	Archivo General	210,3	98,9	47,0	4,4
	25	Asistencia Social	199,4	105,0	52,6	4,6
	6	Biblioteca y Jurisprudencia	120,9	54,3	44,9	2,4
	Subtotal		**4.668,1**	**2.267,4**	**48,6**	**100,0**
Total			**34.189,0**	**17.230,5**	**50,4**	**-**

Se verifica que el presupuesto resulta considerablemente mayor para el Consejo de la Magistratura en relación a la Corte Suprema de Justicia. Dicha situación encuentra sustento en que el Consejo atiende las erogaciones en personal, el funcionamiento y el equipamiento de los juzgados federales y aquella 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 lo concerniente al Consejo de la Magistratura, al 30/06/18 el 42,7% de las erogaciones correspondió al programa de Justicia Federal, el 38,8% a las Actividades

Centrales, el 16,3% al programa de Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto se destinó al programa Justicia de Casación.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 25,3% del gasto correspondió a la Justicia de Máxima Instancia, seguido por el Programa Pericias Judiciales (22,9%), Administración General de la Corte (18,5%), Mandamientos y Notificaciones (16,3%), mientras que el 17,0% restante se repartió entre las Categorías Interpelación y Capacitación de las Comunicaciones, Programa de Asistencia Social, Archivos Generales y Biblioteca y Jurisprudencia.

II) La categoría ***Ministerio Público Fiscal*** está conformada por la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al 30/06/18:

Acumulado al Segundo Trimestre de 2018. En millones de pesos

SAF	Pg	Descripción	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	% Ej./Tot. Dev.
360 - Procuración General de la Nación	16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	7.657,5	3.936,6	51,4	64,1
361 - Defensoría General de la Nación	17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	4.275,0	2.203,4	51,5	35,9
Total			**11.932,5**	**6.139,9**	**51,5**	**100,00**

La ejecución financiera totalizó $6.139,9 millones (51,5% del crédito), correspondiendo el 64,1% al Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad y el 35,9% restante a la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial. Dichos conceptos reflejan las acciones de los fiscales nacionales y de los abogados defensores de aquellos ciudadanos desprotegidos y/o sin asistencia jurídica en controversias o litigios, respectivamente.

En cuanto a la actividad de los fiscales nacionales, el 97,5% de la ejecución correspondió a Gastos en Personal, mientras que el 2,5% restante se distribuyó entre Servicios no Personales (1,9%), Bienes de Uso (0,4%) y Bienes de Consumo (0,2%). Se destaca que el organismo no realiza seguimiento físico trimestral.

Por otra parte, la labor de los abogados públicos oficiales concernió en un 96,7% a Gastos en Personal, seguidos de Servicios no Personales (2,1%), Bienes de Uso (0,8%) y Bienes de Consumo (0,4%).

III) En lo referido al ***Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,*** se consideran las Actividades Centrales, como así también los siguientes programas: Regulación y Control Registral, Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Mejoramiento del Sistema de Justicia, Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito, Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad y por último el programa de Afianzamiento de la Justicia como Valor. Al 30/06/18 se alcanzó una ejecución de $713,5 millones, alcanzando el 29,4% del crédito, representando un aumento del 11,7% respecto a 2017.

A continuación se analiza el desempeño de la categoría Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
0	0	2	2	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	2	0	100,0	100,0
294	58	7	8	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	398	50	2,0	-84,0
(*)	(*)	40	28	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	48	18	58,3	55,6

(*)	(*)	16	27	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	81	25	33,3	8,0
(*)	(*)	20.286	21.158	Actividades por la Memoria	Asistente	52.781	22.055	40,1	-4,1
(**)	(**)	(**)	46.271	Visitas a los Polos de Derechos Humanos (Centros Clandestinos de Detención)	Visitante	130.000	65.000	35,6	-28,8

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

En el cuatrienio bajo análisis se observa una tendencia creciente en la totalidad de las mediciones físicas a excepción de Capacitación en Derechos Humanos que evidenció un descenso en el período 2017-2018.

Al 30/06/18, las metas físicas mostraron desvíos conforme al nivel programado. Respecto a Visitas a los Polos de Derechos Humanos, presentó un desvío desfavorable del 21,2% debido a que la Escuela de suboficiales de infantería de marina (ex-Esim) se encuentra en obra. A su vez, Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio, arrojó un desvío del 84,0% por encontrarse demorados expedientes para el pago de indemnizaciones en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.

Asimismo, la Capacitación en Derechos Humanos exhibió un desvío favorable del 55,6%, esto se debió a una mayor demanda por parte de instituciones provinciales para el dictado de cursos destinados a personas privadas de libertad.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen los siguientes programas:

- Protección de los Derechos del Interno Penitenciario (Procuración Penitenciaria)
- Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
- Promoción Internacional de los Derechos Humanos (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos)
- Prevención del Lavado de Activos (Unidad de Información Financiera)
- Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales

El objetivo de la Procuración Penitenciaria es proteger los derechos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (comisarías, alcaldías, entre otros) y de los procesados internados en establecimientos provinciales. A continuación se expone la evolución física del segundo trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
24.648	21.704	22.870	25.077	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado (*)	48.800	22.800	51,4	10,0
107	88	166	237	Inspección de Centros de Detención	Inspección	320	160	74,1	48,1
1.149	1.514	1.183	1.377	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	1.260	49,2	9,3
2.093	2.096	2.293	2.177	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	2.250	48,4	-3,2

(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.
(*) En 2014 se modificó la unidad de medida Caso Investigado por Caso Gestionado.

A partir de la serie expuesta, puede observarse un comportamiento dispar a lo largo del cuatrienio bajo análisis, en los productos (metas físicas) del Organismo. Al 30/06/18, se priorizaron las inspecciones a los centros de detención y la atención de internos damnificados, por lo que la meta restante arrojó desvío negativo.

Respecto a la Inspección de Centros de Detención en su unidad de medida inspección, presentó un desvío favorable del 48,1% debido a la inclusión de la actividad "Marcos de Paz", que por ahora se lleva a cabo en el penal de Marcos Paz. A su vez, se incrementó el número de inspecciones, particularmente en las delegaciones del Nordeste Argentino (NEA) y la región de Cuyo.

Asimismo, en lo relativo a la meta física Atención Médica a Internos, presentó un desvío desfavorable del 3,2% explicado principalmente por una disminución de profesionales en el área.

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado mediante la Ley N° 24.515 en el año 1995, con el fin de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, velando por el respeto de los derechos y garantías de todos los habitantes del territorio argentino, bajo el principio de la valorización de la diversidad e igualdad de oportunidades para garantizar el acceso y goce de los derechos fundamentales.

Asimismo, el INADI reviste el carácter de organismo consultivo y de asesoramiento, no sancionatorio en relación a las denuncias por discriminación. Al 30/06/18, el crédito devengado fue de $96,5 millones, equivalentes al 40,4% del crédito vigente, sobresaliendo el 65,3% destinado a Gastos en Personal, el 18,9% a Servicios no Personales, el 14,3% a Transferencias, seguido por Bienes de Uso (1,0%) y Bienes de Consumo (0,5%). A continuación se expone un cuadro referido a la evolución de sus producciones físicas entre los años 2015 y 2018:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
301	286	736	1.227	Capacitación	Curso	2.546	1.272	48,2	-3,5
85	39	35	49	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	119	59	41,2	-16,9
208	231	278	441	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	860	430	51,3	2,6
4.010	5.728	5.277	6.781	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	9.750	34,8	-30,5
850	1.066	1.327	1.264	Atención de Denuncias	Denuncia	2.750	1.374	46,0	-8,0

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

Del análisis del cuatrienio, se desprende un comportamiento dispar en la mayoría de las metas físicas, a excepción de los Pronunciamientos sobre Casos de Discriminación, que presentaron un fuerte crecimiento en el período 2015-2018. Asimismo, los cursos de capacitación exhibieron valores máximos en 2018 respecto al año base.

Al 30/06/18, se produjeron desvíos en las producciones que lleva adelante el programa. En todos los casos se trata producciones poco controlables ya que dependen de la demanda externa al organismo.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Judicial. En ese marco se considerarán los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la asignación relativa a la Función Judicial en el quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Judicial

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,35	0,38	0,39	0,41	0,35
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,43	1,60	1,52	1,67	1,67
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	16.168,3	22.867,8	32.034,7	42.892,0	49.599,1

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.

(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia creciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI hasta el ejercicio 2018, cuando cae a valores de 2014. Por otra parte, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia oscilante, alcanzando el 1,67% para 2018. En cuanto a los valores corrientes, el crédito vigente previsto para el ejercicio 2018 asciende a $49.599,1 millones.

1.3. Función Dirección Superior Ejecutiva

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La **función Dirección Superior Ejecutiva** comprende las acciones de conducción y coordinación general desarrolladas por la Secretaría General, el Consejo de Políticas Sociales 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, Hacienda, Finanzas, de Agroindustria, de Modernización, y del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

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

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

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

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

b) Análisis financiero

En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2017-2018:

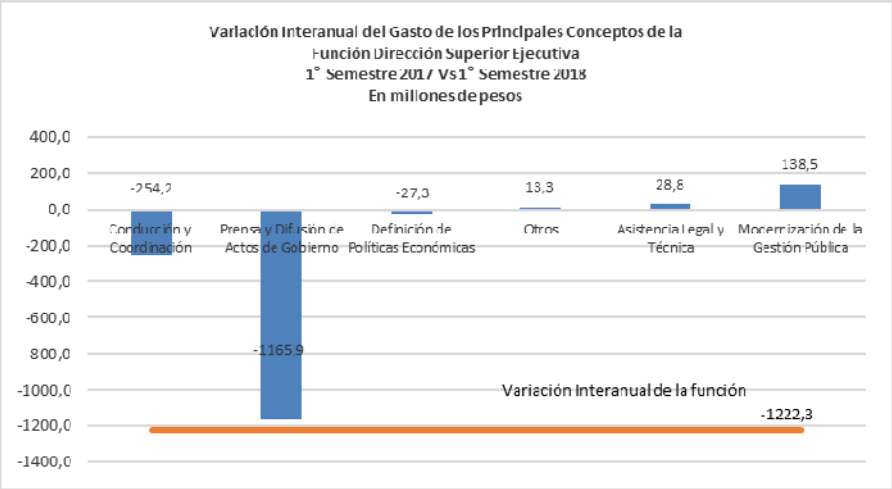
Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018
En millones de $

Concepto	2017			2018		
	C.Vigente	Devengado	%Dev/CV	C.Vigente	Devengado	%Dev/CV
Conducción y Coordinación	7.083,3	2.944,5	41,6	7.780,1	2.690,3	34,6
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	4.130,8	1.951,1	47,2	3.105,4	785,2	25,3
Modernización de la Gestión Pública	1.630,1	533,3	32,7	1.858,5	671,8	36,1
Asistencia Legal y Técnica	406,9	121,9	30,0	408,0	150,7	36,9
Definición de Políticas Económicas	936,4	98,7	10,5	201,3	71,4	35,5
Subtotal	**14.187,4**	**5.649,5**	**39,8**	**13.353,4**	**4.369,4**	**32,7**
Otros	1.209,8	181,6	15,0	760,4	239,3	31,5
Total	**15.397,2**	**5.831,1**	**37,9**	**14.113,8**	**4.608,8**	**32,7**

Nota: Datos al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/18 (sistema ESIDIF)

Al 30/06/18 el gasto ascendió a $4.608,8 millones (32,7% del crédito vigente), distribuyéndose en 6 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia presupuestaria Conducción y Coordinación (58,4% del gasto en la función), Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (17,0%), Modernización de la Gestión Pública (14,8%) y Asistencia Legal y Técnica (3,3%).

En lo que atañe a la variación interanual, con respecto al mismo período del ejercicio 2017 el gasto disminuyó un -20,9%.



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (58,4%), y a Servicios no Personales (35,5%), destinándose principalmente a publicidad y propaganda; seguidos por las erogaciones asociadas a Bienes de Uso (3,4%), Bienes de Consumo (1,7%) y Transferencias (1,2%). En lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes, correspondiendo al Tesoro Nacional el 95,8% del gasto.

c) Análisis de desempeño

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

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

II) La categoría ***Prensa y Difusión*** corresponde a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Las funciones desarrolladas abarcan, entre otras, la administración y control de los medios de difusión bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Esta categoría no tiene seguimiento físico y sus erogaciones se basan en su mayoría en Servicios no Personales (publicidad y propaganda) y Gastos en Personal.

III) La categoría ***Modernización de la Gestión Pública*** atañe a la órbita del Ministerio de Modernización y se refiere a las acciones de innovación y mejora del Estado nacional. En ese marco tiene a cargo el diseño, la propuesta y la ejecución de acciones dirigidas a efectivizar procesos de mejora continua y compromiso de las organizaciones de la Administración Pública Nacional y la administración e implementación de la firma digital, el desarrollo de los recursos humanos, la modernización administrativa, la integración de infraestructura tecnológica, la gestión e innovación pública y país digital, entre otras acciones. Los gastos de la categoría, que no tiene seguimiento físico trimestral, totalizaron

$671,8 millones al 30/06/18, correspondiendo el 63,7% a Gastos en Personal, el 24,3% a Servicios no Personales y el 11,6% a Bienes de Uso.

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

Debe considerarse que no se realiza el seguimiento físico trimestral de la producción relativa al asesoramiento técnico-legal del máximo nivel del Poder Ejecutivo. No obstante, se presenta a continuación una tabla que contiene diversas mediciones anuales correspondientes al bienio 2016/2017 (últimos datos disponibles), a saber:

Tipo de Acto Administrativo	**2016**	**2017**
Anteproyectos de Ley	208	0
Decisiones Administrativas	11(*)	1.119
Decretos Firmados	1.171	1.127
Mensajes con Proyecto de Ley	63	42
Otros Mensajes	115	126
Resoluciones	165	74
Total	**1.733**	**2.488**

*La protocolización pasó a la Jefatura de Gabinete de Ministros

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

A continuación se expone un cuadro con la producción física relevante del cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física al Primer Trimestre, Años 2015/2018. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Junio				**Producto**	**Unidad de medida**	**Programación**		**% de Ejec. (1)**	**% de Desvío (2)**
2015	**2016**	**2017**	**2018**			**Anual**	**6 meses**		
12	2	1	10	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	19	9	52,6	11,1
12	12	3	6	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	12	6	50,0	0,0
6	6	7	10	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	22	10	45,5	0,0

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

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

Al 30/06/18, no se registraron desvíos significativos en las producciones físicas seleccionadas. En la meta Producción y Difusión de Información, el desvío del 11,1% corresponde a la realización de un informe adicional, a los previamente programados, presentado en junio en la reunión del Grupo de Monitoreo Macroeconómico del MERCOSUR (GMM) llevada a cabo en Paraguay.

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen las acciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Actividades Comunes a los Programas

de Obras Públicas, la Planificación Territorial de la Inversión Pública, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Púbicas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Oficina Anticorrupción (OA), del Ministerio de Agroindustria, las Acciones de la Unidad Plan Belgrano, de la Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios, Argentina 2030-"Pensando en Nuestro Futuro" y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios.

En 2018 se contempla la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyas funciones principales son redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los sujetos obligados, implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas, requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a la normativa aplicable a los fines de cumplir con el objeto de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

A continuación se expone un cuadro con la producción física de la Oficina Anticorrupción durante el cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física al Primer Semestre, Años 2015/2018. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
40	77	38	108	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	60	35	180,0	208,6
783	838	1.196	1.392	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	2.347	1.056	59,3	31,8
(*)	(*)	290	250	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	170	83,3	47,1
(*)	(*)	66	124	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	180	90	68,9	37,8
(*)	(*)	3	14	Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos	Presentación Judicial	12	6	116,7	133,3
(*)	(*)	6	1	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	6	3	16,7	-66,7
(*)	(*)	1	5	Participación en Juicios Orales	Juicio	6	3	83,3	66,7
(*)	(*)	3	0	Intervenciones en Procesos de Concursos, Compras y Contrataciones	Intervención Realizada	3	1	0,0	-100,0
(*)	(*)	13	19	Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos	Taller Realizado	20	10	95,0	90,0

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

Al 30/06/18 sobresalen las Resoluciones de Casos por Conflicto de Intereses y las Denuncias Judiciales Presentadas, que superaron la previsión para el trimestre debido a mejoras en los procesos de trabajo y al incremento de los recursos humanos técnicos destinados a la tarea de resolución de casos. Cabe destacar que en el período analizado se depuraron los temas en trámite, se gestionaron notificaciones pendientes y se actualizaron los sistemas de seguimiento.

Por otra parte, respecto a la Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos, debido a la implementación del nuevo régimen de obsequios y viajes financiados por

terceros, se realizó una mayor cantidad de capacitaciones a funcionarios y empleados de unidades ministeriales.

Asimismo, al 30/06/18 se registraron sobreejecuciones en las siguientes metas:

- Control de DDJJ de Funcionarios, cuyos niveles de ejecución dependen de presentaciones de terceros, el desvío positivo obedece al incremento registrado en el personal afectado a la tarea.
- Iniciación de Investigaciones de Oficio: El inicio de las investigaciones depende de la verificación de hechos que la justifiquen (por ejemplo, a partir de medios de prensa) y de derivaciones de otras áreas internas de la Oficina Anticorrupción. Dichas acciones resultan imprevistas, y por lo tanto derivan en eventuales desvíos.
- En las Presentaciones como parte Querellante, la participación en causas judiciales depende de acciones de terceros que implican desvíos en las previsiones.

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

d) Análisis complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Dirección Superior Ejecutiva. En ese sentido se considerarán datos financieros del quinquenio 2014/2018. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Dirección Superior Ejecutiva

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,17	0,18	0,10	0,12	0,10
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,69	0,75	0,41	0,49	0,48
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	7.872,8	10.707,4	8.568,4	12.608,0	14.113,8

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia decreciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI y respecto a participación en el total del gasto de la APN.

El gasto anual de la función a valores corrientes fue creciente hasta el año 2015, registrándose una caída en el año 2016 y posteriormente una recuperación en el período 2017-2018.

1.4 Función Relaciones Exteriores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria del primer semestre del bienio 2017-2018:

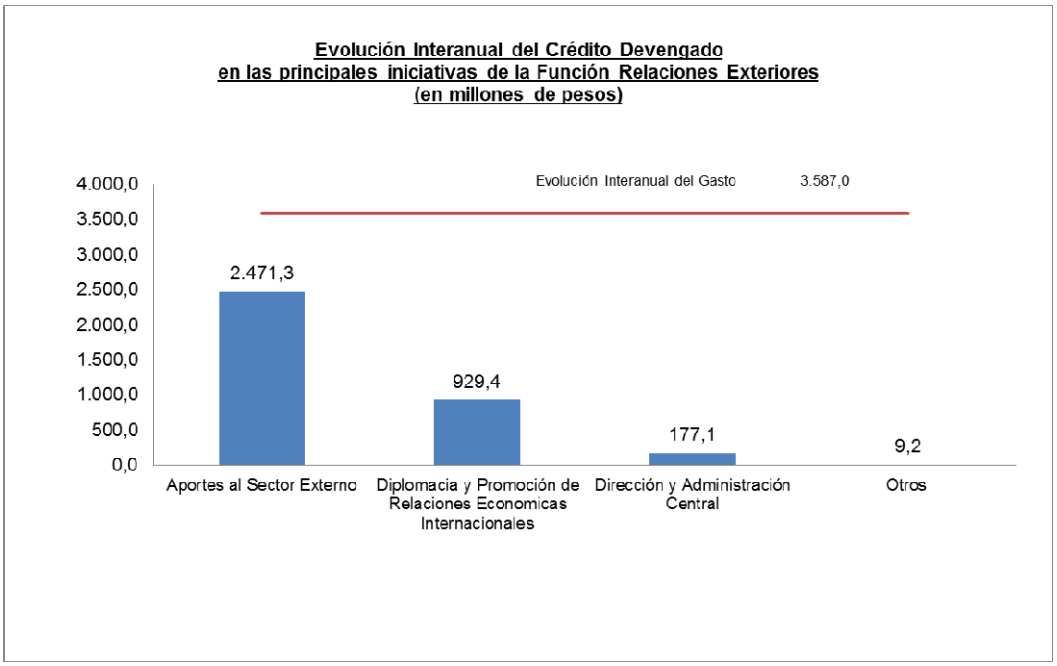
En millones de pesos

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales	5.660,7	2.855,3	50,4	6.186,2	3.784,7	61,2
Aportes al Sector Externo	4.396,2	1.616,3	36,8	6.496,9	4.087,6	62,9
Dirección y Administración Central	1.942,8	542,1	27,9	1.704,1	719,2	42,2
Subtotal	**11.999,8**	**5.013,8**	**41,8**	**14.387,2**	**8.591,6**	**59,7**
Otros	2.212,6	86,7	3,9	1.496,2	95,9	6,4
Total	**14.212,4**	**5.100,4**	**35,9**	**15.883,4**	**8.687,4**	**54,7**

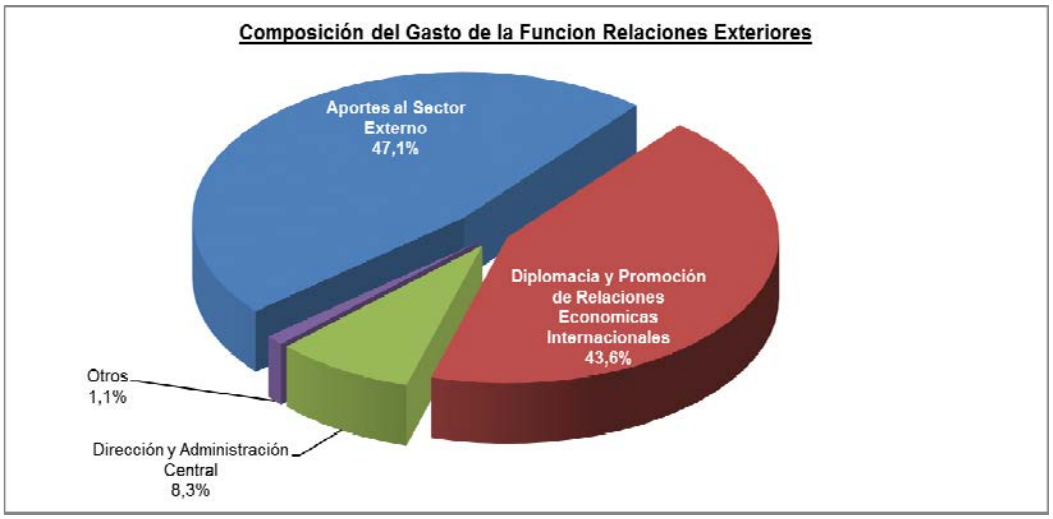
Al 30/06/18, desde el punto de vista presupuestario, pueden definirse 3 ítems básicos: Aportes al Sector Externo (47,1% del crédito devengado de la función), Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales (43,6%), seguido por Dirección y Administración Central (8,3%). El resto de las erogaciones, incluidas bajo el rótulo Otros, insumió el 1,1% del devengado del período analizado.

En lo que respecta a la comparación interanual se verifica un aumento de ($3.587,0 millones) explicado principalmente por Aportes al Sector Externo ($2.471,3) y Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales ($929,4 millones).

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



Asimismo, la composición del gasto muestra que el 47,1% de las erogaciones correspondió a Aportes al Sector Externo, seguido por Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales (43,6%) y Dirección y Administración Central (8,3%); mientras que la categoría *Otros* representó apenas el 1,1%, de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo que atañe a la composición por objeto, el 46,2% del gasto se adjudicó a Incremento de Activos Financieros, el 40,8% a Gastos en Personal, el 10,8% a Servicios no Personales, mientras que el restante 2,1% se distribuyó entre Transferencias (1,9%), Bienes de Uso (0,1%) y Bienes de Consumo (0,1%).

Respecto al financiamiento de la función, la misma se financió a través del Tesoro Nacional (90,6% del gasto), Recursos con Afectación Específica (9,3%) y Crédito Interno (0,1%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2015/2018:

I) La categoría ***Aportes al Sector Externo***, atañe la asignación presupuestaria correspondiente a los Programas 97 – Aportes al Sector Externo de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 92 – Cuotas y Contribuciones a Organismos Internaciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El crédito vigente de la categoría al 30/06/18 ascendió a $ 6.469,8 millones con un devengado de $ 4.087,6 millones representando el 46,4% de las erogaciones globales del organismo.

II) El concepto **Diplomacia y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales** concierne a los Programas 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior, 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, 22 - Promoción de la Cooperación Internacional y a la Categoría 02 - Actividades Comunes Programas 16, 19, 22 y 23 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones del aludido Programa 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior atañen al 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 y el mantenimiento de la diplomacia, ya sea en territorio de la República Argentina como internacionalmente.

A continuación se expone la producción física más relevante del programa, con su comportamiento durante el período analizado del cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre – Acciones Diplomáticas de Política Exterior - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
3	2	3	2	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	3	28,6	-33,3
465.518	477.749	461.315	500.897	Actuación Consular	Intervención	950.000	475.000	52,7	5,5
224	131	241	182	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	956	298	19,0	-38,9
87	87	88	88	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	(3)	0,0
63	63	63	63	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	63	(3)	0,0
7	7	7	7	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	(3)	0,0
0	0	97	75	Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	150	75	50,0	0,0
(*)	(*)	(*)	2	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Multilateral	Misión	5	3	40,0	-33,3
(*)	(*)	(*)	2	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Multilateral	Documento Aprobado	3	3	66,7	-33,3
(*)	(*)	(*)	0	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	5	4	0,0	-100,0
(*)	(*)	(*)	2	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ámbito de las Naciones Unidas	Misión	3	2	66,7	0,0
(*)	(*)	(*)	1	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ámbito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	1	1	100,0	0,0

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

En el cuadro precedente se aprecia un comportamiento dispar en la mayoría de las mediciones físicas a lo largo del período bajo análisis. Asimismo, se mantuvieron estables las acciones vinculadas a misiones ante organismos internacionales y la representación consular en el exterior.

Al 30/06/18, se presentó un desvío positivo en el caso de la Actuación Consular (5,5%) a raíz de un constante crecimiento de los trámites de identificación de connacionales, acompañado de la instalación de las nuevas tecnologías, referentes a dicha materia, en la red consular.

Por otro lado, la Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior y Demarcación de Limites Internacionales exhibieron desvíos desfavorable del 38,9% y 33,3% respectivamente, debido a reprogramaciones para el tercer trimestre de la campaña de terreno con la República del Paraguay y altas solicitadas por las representaciones, propias de la naturaleza de las actividades.

A su vez, la Promoción Multilateral tanto en su vertiente misión y documento aprobado arrojaron desvíos negativos del 33,3%, explicados por postergaciones para el tercer trimestre. Asimismo, la Promoción a nivel Bilateral también presentó un desvío desfavorable del 100%, a causa de la reprogramación de misiones para el segundo semestre.

En cuanto al citado Programa 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, abarca 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. Adicionalmente, se lleva a cabo la asistencia a los argentinos en el exterior, y la labor de construcción de una imagen representativa de la República Argentina, promoviendo la difusión de los valores y la creatividad nacional. Por su parte, se exponen a continuación algunas de las producciones físicas más relevantes del programa durante el cuatrienio 2015/2018, a los fines de complementar el análisis financiero:

Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre- Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
3.900	1.306	1.942	2.730	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	3.630	2.600	75,2	5,0
160	123	100	180	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	210	106	85,7	69,8
1.947	1.764	1.434	1.613	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	2.740	1.835	58,9	-12,1
6.798	3.987	1.436	1.440	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	6.848	3.424	21,0	-57,9
98	72	209	58	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	353	185	16,4	-68,6
4.381	4.888	6.428	4.973	Actuación Comercial	Informe	9.523	4.761	52,2	4,5
3.244	3.959	5.454	3.826	Actuación Comercial	Empresa Participante	7.169	3.585	53,4	6,7
76	35	54	48	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	153	86	31,4	-44,2
976	410	902	726	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.836	990	39,5	-26,7

281	24	605	205	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	942	472	21,8	-56,6
12	3	18	18	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	40	22	45,0	-18,2
(x)	(x)	(x)	97	Asesoramiento a Inversores	Proyecto Asesorado	100	50	97,0	94,0
(x)	(x)	(x)	14	Misión al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	15	8	93,3	75,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(x) Meta incorporada en 2018.

Al 30/06/18, conforme a la programación al segundo trimestre, la Actuación Comercial en sus dos vertientes exhibió un desvío favorable del 6,7% y 4,5%, producto a un mayor interés por parte del sector privado en las consultas realizadas a las sedes.

A su vez, la Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior tanto como Empresa Participante e Informe exteriorizaron desvíos negativos del 57,9% y 12,1% respectivamente, debido a una menor participación de las empresas privadas.

En lo referido a la Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa en ambas unidades de medida, reflejaron desvíos favorables del 69,8% y 5,0%, en virtud de la celebración del “Malbec World Day”, por el cual se realizaron más eventos de los proyectados. Asimismo, las Ferias Internacionales en sus dos vertientes exhibieron desvíos negativos del 44,2% y 26,7%, obedeciendo a un menor interés privado.

Por su parte, la Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior exhibieron en ambas desvíos desfavorables del 56,6% y 18,2%, explicados principalmente por la naturaleza de la actividad, vinculada a misiones empresariales que acompañan las visitas presidenciales.

Por otro lado, en lo que atañe al Programa 22 - Promoción de la Cooperación Internacional se observan las siguientes ejecuciones físicas:

Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre - Promoción de la Cooperación Internacional - Años 2015, 2016 , 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
137	67	91	116	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	200	80	58,0	45,0
125	62	83	107		Proyecto	140	60	76,4	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.

Cabe destacar que el producto Impulso a la Cooperación Internacional tanto para la unidad de medida Misión y Proyecto presentan una tendencia creciente en el período 2016-2018.

Al 30/06/18, la meta Impulso a la Cooperación Internacional presentó desvíos favorables de 78.3% (Proyecto) y 45,0% (Misión), explicado principalmente por adelantos de acciones planificadas para el segundo semestre a fin de dar cumplimiento a compromisos asumidos por las autoridades.

III) El agrupamiento ***Dirección y Administración Central*** corresponde a la Categoría 01 – Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, englobando las acciones centrales entre las que se incluyen la administración financiera, de los recursos humanos, la conducción y control, el servicio de ceremonial y la capacitación brindada por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El devengado de dicha categoría ascendió a $ 719,2 millones financiado principalmente por el Tesoro Nacional (98,1%), mientras que el restante 1,9% se distribuyó entre Recursos con Afectación Específica (1,3%) y Crédito Interno (0,6%).

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se contemplan los Programas 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos y 18 – Comisión de Cascos Blancos, inherentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En lo que respecta a la producción física, a continuación se expone el desempeño del aludido Programa 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, al segundo trimestre del cuatrienio 2015-2018:

Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre – Registro y Sostenimiento de Cultos - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
117	121	122	127	Asistencia Financiera para el Culto Católico	Arzobispo / Obispo	140	140	(3)	-9,3
1.087	1.043	1.002	941		Seminarista	1.200	1.200	(3)	-21,6
555	562	566	572		Sacerdote	640	640	(3)	-10,6

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

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

Al 30/06/18, se presentaron desvíos desfavorables en todas las Asistencias Financieras para el Culto Católico, debido a designaciones en trámite y bajas por fallecimiento o voluntarias del beneficiario en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 22.430. Con respecto a la Asistencia Financiera a Seminaristas, el desvío negativo se debe a una disminución en el número informado por la Conferencia Episcopal Argentina.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Exteriores. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2014/2018 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Relaciones Exteriores

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,13	0,11	0,19	0,12	0,11
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,52	0,46	0,73	0,50	0,54
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.885,5	6.550,7	15.323,6	12.910,0	15.883,4

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El cuadro precedente refleja una tendencia oscilante en cuanto al indicador del gasto de la función como porcentaje del PBI y en el gasto total de la APN. En lo que respecta al gasto en valores corrientes, para el ejercicio 2018, el crédito vigente previsto asciende a $15.883,4 millones.

1.5 Función Relaciones Interiores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

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

- Iniciativa 77 – Reforma Política

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto del primer semestre en el bienio 2017-2018:

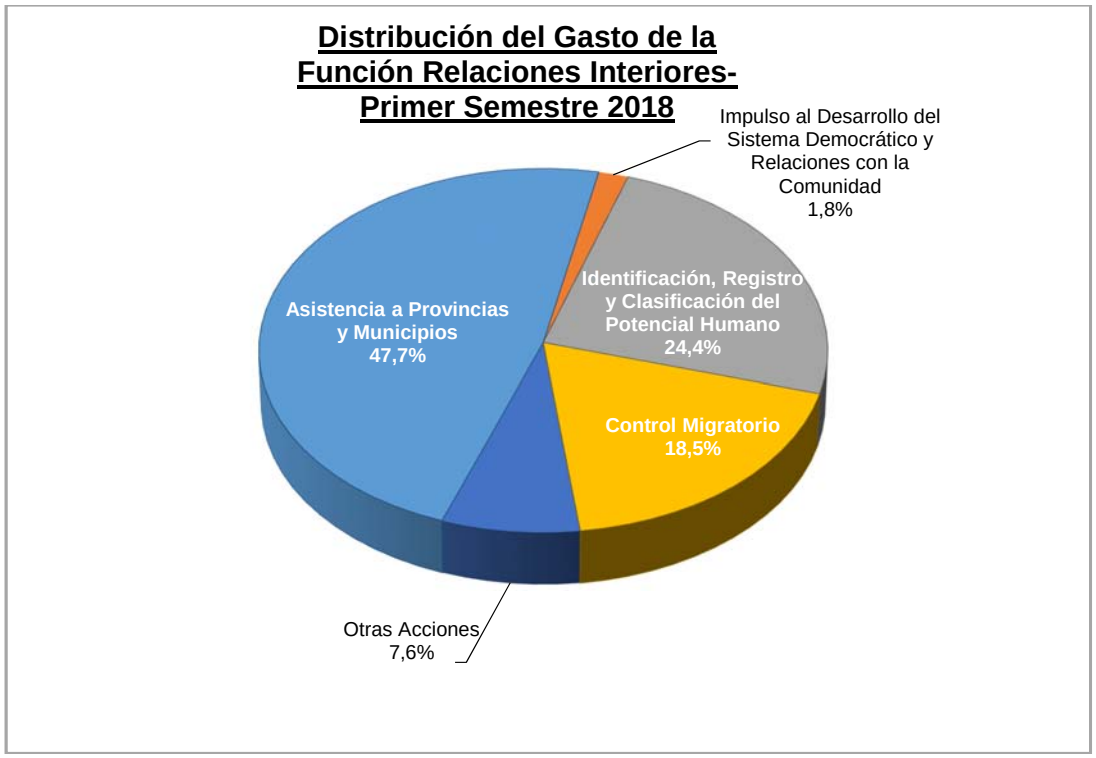
Principales Conceptos de la Función Relaciones Interiores
-En millones de pesos-

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Asistencia a Provincias y Municipios	12.798,1	6.070,6	47,4	30.658,6	3.246,5	10,6
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano	3.320,5	1.599,6	48,2	3.969,4	1.661,7	41,9
Control Migratorio	2.424,1	1.189,0	49,0	2.894,3	1.261,5	43,6

Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	5.722,0	3.291,0	57,5	316,7	119,9	37,9
Subtotal	**24.264,7**	**12.150,2**	**50,1**	**37.839,0**	**6.289,6**	**16,6**
Otras Acciones	1.932,9	409,9	21,2	2.159,4	513,7	23,8
Total	**26.197,6**	**12.560,1**	**47,9**	**39.998,4**	**6.803,3**	**17,0**

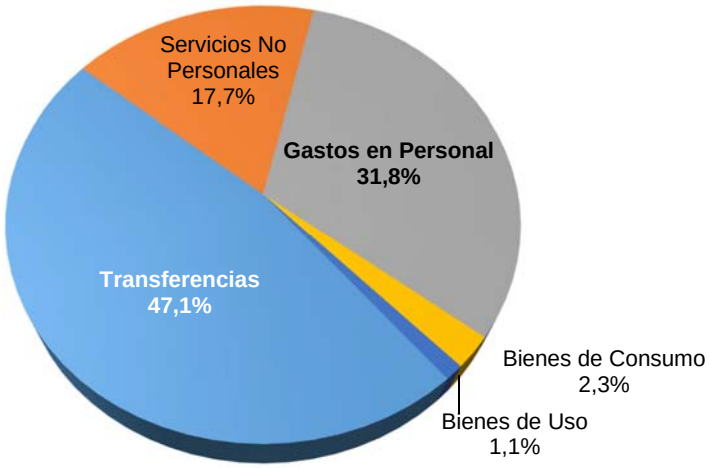
NOTA: datos al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/2018

Al 30/06/18 el gasto se concentró en 5 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 17,0% del crédito vigente. A continuación, se expone la distribución porcentual del gasto devengado, de acuerdo a los componentes de la función:



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

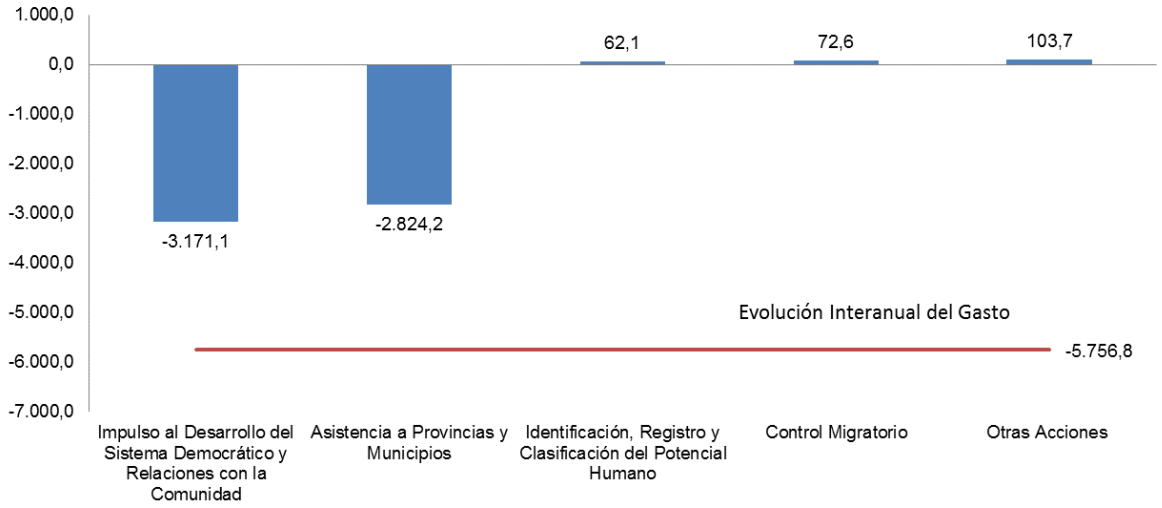
Distribución del Gasto por Objeto
Primer Semestre 2018



En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, al 30/06/18 sobresalió el Tesoro Nacional (72,6% del gasto), seguido por Recursos Propios (15,8%, generado en el cobro de tasas migratorias), Recursos con Afectación Específica (8,8%), Crédito Interno (2,4%) y en último lugar, Crédito Externo (0,4%).

A continuación se expone la evolución interanual del gasto para el primer semestre, que alcanzó una caída del 45,8%, discriminado por los principales conceptos:

Evolución Interanual del gasto
en las principales iniciativas de la Función Relaciones Interiores
(en millones de pesos)



Como se puede apreciar en el gráfico, la variación interanual responde principalmente a la reducción de las erogaciones realizadas en Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad debido a la ausencia de gastos vinculados a comicios electorales. Además, se observa una caída en concepto de Asistencia a Provincias y Municipios, sobre todo en lo que respecta a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos corrientes.

c) Análisis del desempeño

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

I) La ***Asistencia a Provincias y Municipios,*** integrado por el programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios y el programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el programa 86 - Acuerdo Nación-Provincias – Ley N°27.260 y el programa 98 - Asistencia Financiera a Provincias y Municipios de Obligaciones a Cargo del Tesoro, abarca las transferencias dinerarias a gobiernos subnacionales, en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional; destinadas a la modernización de la gestión pública provincial y para obras de infraestructura para el desarrollo institucional, entre otros fines. El monto global de las asistencias ascendió a $3.246,5 millones en 2018 (10,6% del crédito vigente) siendo un 46,5% inferior al mismo periodo de 2017.

La parte más significativa de las erogaciones correspondió al Acuerdo Nación-Provincias, cuya finalidad es atender el pago del subsidio de tasa BADLAR en el marco de los acuerdos Nación Provincias ratificados por la Ley N° 27.260. En este concepto, al 30/06/18, se transfirieron $1.478,8 millones a gobiernos provinciales.

En lo que respecta a la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, al 30/06/18 se devengaron $978,8 millones, correspondiendo a la siguiente distribución geográfica:

-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de La Rioja (2)	760,0	77,6
Provincia de Santa Fe (1)	89,8	9,2
Provincia de Santiago del Estero (1)	40,8	4,2
Provincia de Santa Cruz (1) (2)	29,3	3,0
Provincia de La Pampa (1) (2)	25,7	2,6
Provincia de San Luis (1)	24,2	2,5
Provincia del Neuquén (2)	6,0	0,6
Provincia de Río Negro (2)	3,0	0,3
Total	**978,8**	**100,0**

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

En otro orden, a través del programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se devengaron $706,0 millones de los cuales el 84,3% correspondió al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos corrientes, que se distribuyen de la siguiente manera:

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

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de Buenos Aires	264,1	44,4
Provincia de Salta	59,0	9,9
Provincia de Formosa	50,0	8,4
Provincia de Entre Ríos	37,3	6,3
Provincia de Santa Cruz	33,0	5,5
Provincia de Misiones	30,0	5,0
Provincia de Santiago del Estero	24,0	4,0
Provincia de San Juan	22,0	3,7
Provincia del Chaco	20,0	3,4
Provincia de Santa Fe	17,7	3,0
Provincia de Jujuy	13,0	2,2
Provincia de Mendoza	10,0	1,7
Provincia de Corrientes	5,0	0,8
Provincia de Córdoba	4,0	0,7
Provincia de Catamarca	3,0	0,5
Provincia de La Rioja	3,0	0,5
Total	**595,1**	**100,0**

Por otra parte, se desarrolla el Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, con $83,0 millones de gasto al 30/06/18 y la siguiente evolución física:

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
100	134	448	281	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	925	616	30,4	-54,4
14	1	6	14	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	52	8	26,9	75,0
13	2	4	5		Estudio General Finalizado	14	4	35,7	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.

En el cuatrienio en cuestión se nota una tendencia creciente en los municipios asistidos con un valor máximo en 2017. Dicha asistencia es ofrecida también a comunas, juntas vecinales y gobiernos locales. El programa varía los apoyos en respuesta a los cambios de la demanda de estos actores.

Al 30/06/18, respecto de la ejecución física, se aprecia un desvío desfavorable en la asistencia a municipios (-54,4%). En lo que atañe a los estudios de pre-inversión, se destaca que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una prórroga de doce meses del préstamo N° 2851/OC-AR, lo cual permitió extender el plazo de desembolsos hasta marzo de 2019. Adicionalmente, se aclara que la Dirección Nacional de Pre-Inversión pasó a depender de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública y a partir del afianzamiento de la nueva estructura y la revisión de los procesos y procedimientos de la Dirección, se logró superar las metas propuestas finalizando los estudios que no habían

podido ser finalizados en el primer trimestre del año, lo cual redundó en una sobrejecución tanto en estudios específicos como generales.

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

Dentro de los propósitos más importantes se encuentra la expedición de documentos nacionales de identidad y pasaportes, así como informes, certificados o testimonios otorgados en base a la identificación dactiloscópica. Al 30/06/18 se alcanzó una ejecución del 41,9% del crédito vigente, sobresaliendo el 47,2% en Gastos en Personal, el 43,7% Servicios no Personales (principalmente, servicios básicos y servicios comerciales y financieros), el 8,4% en Bienes de Consumo (gastos en papel, cartón e impresos, mayoritariamente), 0,5% en Bienes de Uso y 0,2% en Transferencias. En cuanto a su financiamiento, el 72,3% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el 27,7% a Recursos Propios. A continuación se analiza la ejecución de las metas físicas, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2015/2018:

Registro Nacional de las Personas

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
6.907.071	3.705.010	3.734.139	3.104.718	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	7.403.760	3.701.880	41,9	-16,1
3	2	4	4	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	2	66,7	100,0
3	1	2	2	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	3	28,6	-33,3
668.373	385.162	431.657	340.339	Emisión de Pasaportes	Documento	1.039.500	519.750	32,7	-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.

En la serie 2015-2018 se aprecia un comportamiento decreciente en la totalidad de las metas, a excepción de las publicaciones sobre temáticas poblacionales.

Al 30/06/18, la emisión de pasaportes presentó un desvío desfavorable (-34,5%), la que obedece a una caída de la demanda externa, al igual que en el caso de los documentos emitidos (-16,1%).

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

Al 30/06/18 se alcanzó una ejecución de $1.261,5 millones (43,6% del crédito), destacándose el 78,6% de las erogaciones a Personal y el 15,8% a Servicios no Personales (principalmente pasajes y viáticos, juicios y mediaciones y servicios de mantenimiento, técnicos y profesionales). Por otra parte, el Organismo se financió en un 48,8% mediante Recursos Propios (tasas migratorias y multas), en un 46,8% con fondos del Tesoro Nacional, y en un 4,3% con Crédito Interno. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones en el último cuatrienio:

Dirección Nacional de Migraciones

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
31.002.941	36.563.386	40.088.202	40.469.430	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	83.758.607	42.092.612	48,3	-3,9
1.324	1.182	933	1.031	Capacitación	Agente Aprobado	2.600	1.110	39,7	-7,1
63	60	60	50		Curso Dictado	150	65	33,3	-23,1
15.941	13.231	12.671	15.921	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	29.057	13.656	54,8	16,6
25.439	23.883	21.756	30.552	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	55.803	22.013	54,7	38,8
23.154	27.174	24.752	27.456	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	44.300	20.087	62	36,7
263	361	422	730	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.260	630	57,9	15,9
115	118	130	184	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	450	215	40,9	-14,4
336.520	213.061	200.824	143.916	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	347.000	165.000	41,5	-12,8

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

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

En lo relativo a la producción física del programa, se destaca una sostenida suba en el registro de ingresos y egresos y en las actas labradas por sanciones a lo largo del cuatrienio 2015/2018. La documentación de extranjeros, en cambio, presentó una tendencia por defecto.

Al 30/06/18 se observó un comportamiento dispar de las metas físicas con respecto al nivel programado. En ese marco, se destaca la sobrejecución en la habilitación de salidas, debido a la ejecución de mecanismos activos de regulación migratoria, la aplicación de nuevos criterios normativos y la exención de tasas retributivas de servicios por razones humanitarias y/o de vulnerabilidad. Adicionalmente, cabe señalar la mayor demanda de trámites derivada en la superación de la meta prevista en el otorgamiento de permisos e ingresos.

En lo que respecta a los desvíos por defecto, se destaca la subejecución de las metas de expulsiones por aplicación de la Ley Migratoria N°25.871. En este sentido, es necesario aclarar que la mayoría de las mediciones dependen de factores externos a la incidencia del organismo.

Por otro lado, las fallas en el funcionamiento de la impresora destinada a la impresión de documentos para extranjeros permanecieron durante varios días en el segundo trimestre debido a la falta de entrega de insumos por parte de la empresa proveedora. Esta situación explica la ejecución por defecto en 12,8% en dicha meta.

IV) La categoría **Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad** (programa 16 - Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) contempla los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, el programa ejecuta la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Al 30/06/18 se registró una ejecución de $119,9 millones (37,9% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura los Gastos en Personal (56,6%) y las Transferencias (30,9%). El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del programa en el cuatrienio 2015/2018:

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
109	280	684	668	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	668	668	(3)	0,0
5.250	6.500	9.688	7.679	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	11.250	4.975	68,3	54,4
4.500	0	0	0	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	9.000	4.500	0,0	-100,0
(*)	(*)	24	50	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	25	100,0	100,0
(*)	(*)	54	40	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	54	30,8	-25,9

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

Se observa una tendencia creciente en la producción en el período analizado respecto a los subsidios a partidos políticos con un máximo en 2017. Al 30/06/18, se destaca un favorable desvío en la capacitación de dirigentes políticos y sociales. En este sentido, cabe mencionar que la presencia territorial que ha tenido el Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) y la repercusión de las actividades desarrolladas en cada distrito, impulsadas a partir del cambio de autoridades, han sostenido e incrementado la demanda de capacitaciones.

Por otro lado, se debe señalar la significativa sobrejecución (100,0%) en las instituciones asistidas, la cual obedece a la profundización del trabajo orientado a la asistencia técnica en materia de Gobierno Abierto, brindado a distintas organizaciones y entidades de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal.

V) Por último, bajo el rótulo de ***Otras Acciones*** se agrupan las labores de conducción, coordinación y planificación presupuestaria, administrativa, legal y técnica; como así también la administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la asistencia civil, políticas poblacionales y fortalecimiento de relaciones con la comunidad en la órbita del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Al 30/06/18 alcanzó un gasto devengado de $513,7 millones, representando un 23,8% del crédito vigente.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Interiores. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros disponibles. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Relaciones Interiores en el período 2014/2018:

Indicadores de la función Relaciones Interiores

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,13	0,24	0,46	0,62	0,28
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,51	0,99	1,79	2,57	1,35
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.757,7	14.121,3	37.818,8	65.864,8	39.998,4

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

La participación del gasto de la función, tanto sobre el PBI como así también sobre el gasto de la APN, fue creciente entre el período 2014 y 2017, luego del cual se evidenció un descenso respecto al gasto de la APN en 2018.

El gasto anual de la función en valores corrientes mostró un crecimiento sostenido hasta el ejercicio 2017, que presentó un descenso en el ejercicio 2018, cuyo crédito vigente previsto es $39.998,4 millones.

1.6 Función Administración Fiscal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

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

b) Análisis financiero

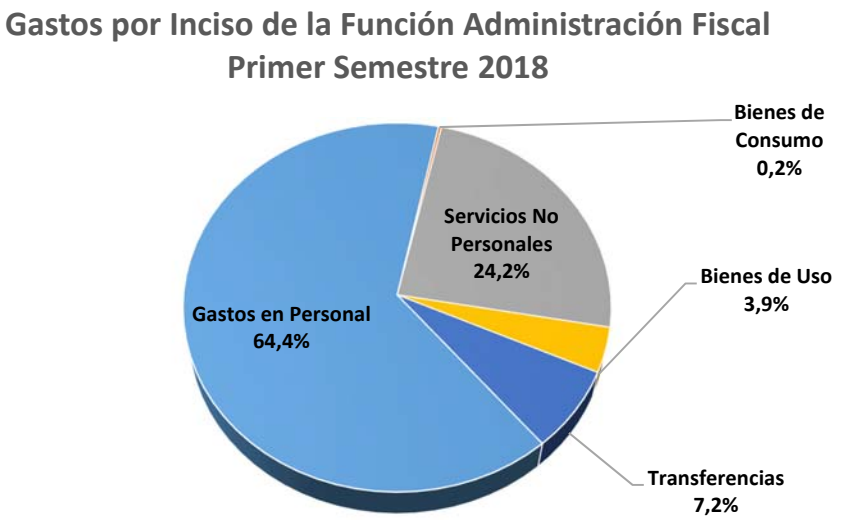
A continuación se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al primer semestre del bienio 2017-2018:

Principales conceptos de la función Administración Fiscal
Segundo Trimestre de los ejercicios 2017 y 2018
-en millones de pesos-

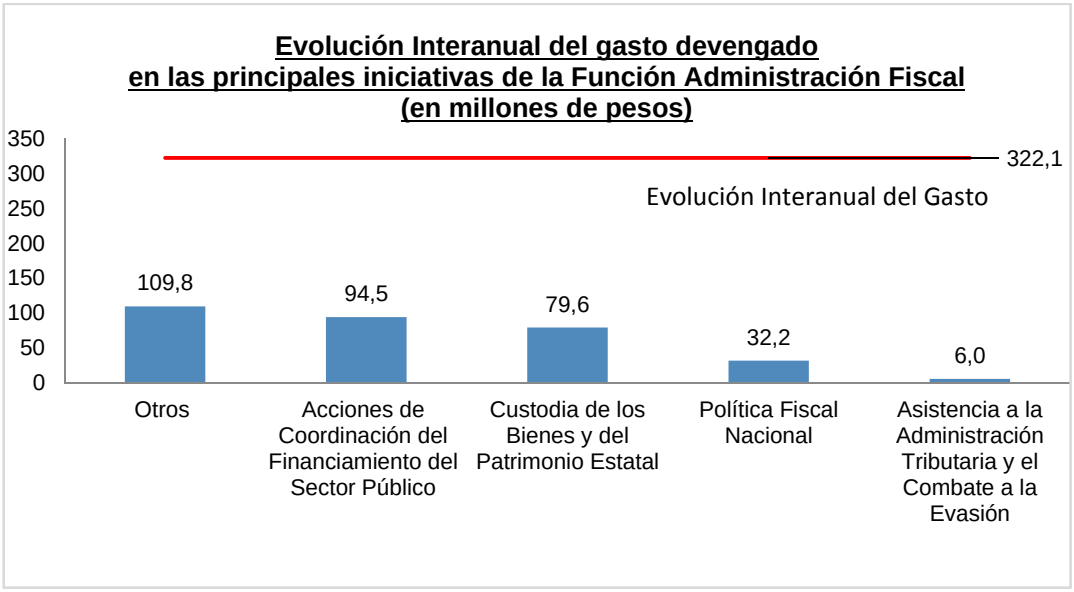
Conceptos	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Política Fiscal Nacional	835,7	290,9	34,8	1102,5	323,1	29,3
Acciones de Coordinación del Financiamiento del Sector Público	157,9	44,9	28,4	688,2	139,4	20,3
Custodia de los Bienes y del Patrimonio Estatal	380,6	142,6	37,5	496,5	222,2	44,7
Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión	4304,9	4,9	0,1	10,9	10,9	100,0
Subtotal	**5679,1**	**483,2**	**8,5**	**2.298,2**	**695,6**	**30,3**
Otros	503,9	215,6	42,8	678,9	325,4	47,9
Total	**6.087,9**	**698,8**	11,3	2.977,1	1.021,0	34,3

Al 30/06/18, el gasto de la función se conforma de cuatro conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución de 34,3% del crédito. El 31,9% de las erogaciones se explicó por el rubro Otros, el 31,6% por la Política Fiscal Nacional, el 21,8% por Custodia de los Bienes y del Patrimonio Estatal, dejando el 13,6% restante a Acciones de Coordinación del Financiamiento del Sector Público. La categoría Asistencia a la Administración tributaria y el Combate a la Evasión Fiscal alcanzó el 1,1% restante.

En cuanto a la composición del gasto por objeto, se destacan los Gastos en Personal (64,4% del total de la función), seguido de Servicios no Personales (24,2%), Transferencias (7,2%), correspondiendo el resto a Bienes de Uso y Bienes de Consumo.



En relación a las fuentes de financiamiento, al 30/06/18 las erogaciones de la función se atendieron con fondos del Tesoro Nacional en un 91,4%, con crédito externo el 5,0%, con crédito interno el 3,0% y el resto con recursos propios. En lo que respecta a la evolución interanual del gasto, se registró un aumento del 43,6%, según el siguiente detalle:



c) Análisis de desempeño

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

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

El gasto devengado al 30/06/18 resultó de $323,1 millones (29,3% del crédito) y se compone principalmente por Gastos en Personal (65,5%), Servicios no Personales (23,8%)

y Bienes de Uso (10,7%). Dicho gasto fue financiado por Recursos del Tesoro (89,6%) y por Crédito Externo del Banco Interamericano de Desarrollo (10,4%). En lo que respecta al programa de Administración Financiera, se detalla a continuación el seguimiento de su producción física:

Administración Financiera
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
(3)	(3)	2.481	2.349	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	2.925	1.229	83,4%	98,5%
(3)	(3)	13	1	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	6	2	16,7%	-50,0%
(3)	(3)	(3)	105	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa	110	106	95,5%	-0,9%

(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.
(*) Medición incorporada en 2017.

En relación a los desvíos respecto a lo programación, se produjo una soberejecución en la Capacitación de Agentes Públicos de 98,0% debido a la importante rotación del personal que genera la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera. En lo que respecta al Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado se produjo un desvío negativo (50% en relación a lo programado) ante la demora en la incorporación de la medición física para el Programa 53 – Integración Socio Urbana impactando a su vez en el número de programas bajo seguimiento presupuestario al 30/06/18 (0,9% por debajo de lo programado).

II) En lo que respecta a las ***Acciones de Coordinación del Financiamiento del Sector Público*** se reflejan los gastos inherentes a los programas 22 – Finanzas, Bancos y Seguros y 61 - Servicios Financieros. Asimismo, se creó el programa 62 – Dirección Superior de Contratos de Participación Pública – Privada que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Finanzas.

Al 30/06/2018, se devengaron $139,4 millones (22,3%) sobre un crédito vigente de $690,9 millones, lo cual supone un incremento interanual del 210,8% debiéndose principalmente a la creación de las acciones de Coordinación y Desarrollo de los Servicios Financieros, el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema nacional de Microfinanzas y la Economía Social y Solidaria; y la Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública – Privada. En el siguiente cuadro, se expone el crédito vigente y devengado de las iniciativas contempladas en el marco de este apartado.

Acciones de Coordinación del Financiamiento del Sector Público
Crédito Vigente y Devengado al Segundo Trimestre del bienio 2017-2018

Programa	Acciones	Crédito Vigente al 30/06/17	Crédito Devengado al 30/06/17	Crédito Vigente al 30/06/18	Crédito Devengado al 30/06/18
Finanzas, Bancos y Seguros	Conducción de las Finanzas del Estado Nacional	58,5	19,6	121,9	23,6
	Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales	0,0	0,0	51,7	23,4
	Administración del Financiamiento	75,1	25,2	57,2	21,1

	Acciones de Fortalecimiento Institucional	0,0	0,0	65,3	7,4
Servicios Financieros	Coordinación y Desarrollo de los Servicios Financieros	0,0	0,0	120,0	56,4
	Fortalecimiento y Consolidación del Sistema nacional de Microfinanzas y la Economía Social y Solidaria (FONCAP)	0,0	0,0	50,3	5,8
Dirección Superior de Contratos de Participación Pública - Privada	Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública - Privada	0,0	0,0	157,5	1,7

Cabe mencionar que el Ministerio de Finanzas se encuentra en proceso de definición de sus mediciones físicas.

III) La ***Custodia de los Bienes y del Patrimonio Estatal*** se enmarca en el programa 34 - Administración de Bienes del Estado que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Al segundo trimestre del ejercicio 2018, se devengaron $222,2 millones (44,7 % del crédito vigente). Dicho gasto se compone por Servicios no Personales (52,9 %), Gastos en Personal (43,4%) dejando el resto a Bienes de Consumo y Bienes de Uso. (A continuación se detalla la ejecución de las metas físicas en el marco del mencionado programa:

Custodia de los Bienes y del Patrimonio Estatal
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
(*)	(*)	(*)	59.140.413	Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional	Metro Cuadrado Asignado	300.000	150.000	19.713,5	39.326,9
(*)	(*)	(*)	1.858.300	Asignación de Inmuebles en Uso	Metro Cuadrado Asignado	1.548.000	774.000	120,0	140,1
(*)	(*)	(*)	1.188	Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	1.200	600	99,0	98,0
(*)	(*)	(*)	429	Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	1.200	600	35,8	-28,5
(*)	(*)	(*)	5	Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	20	10	25,0	-50,0
(*)	(*)	(*)	163	Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	1.400	700	11,6	-76,7

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

Se produjeron desvíos positivos en la Asignación de Inmuebles de Uso y en la Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional ya que se aceleró la concreción de acuerdos de preservación (22 acuerdos), a la vez que se incrementó la demanda de información con respecto a años anteriores. Por otra parte, en cuanto a la Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional, se produjo un desvío positivo (39.326,9 %) a causa de la asignación no programada de 14 inmuebles al Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional de la Niñez a fín de preservar el patrimonio inmobiliario con vista a su aprovechamiento y utilización. A continuación se detalla la ubicación y superficie de los inmuebles asignados.

En lo que respecta al número de inmuebles relevados, la demanda fue menor a la proyectada (27,7% por debajo).

Provincia	Partido	Calle	Superficie (m2)
Buenos Aires	Mercedes	Ruta Nacional 5 Km. 85,5	533.277,3
Buenos Aires	San Fernando	Sarmiento 1427	4.902,1
Buenos Aires	Marcos Paz	Ruta Nacional 200 Km. 51	2.205.393,8
Buenos Aires	Campana	Ruta Nacional 9 Km. 86 - Km. 62,5	6.027.971,9
Buenos Aires	Marcos Paz	Acceso Zabala	7.409.936,2
Buenos Aires	Pilar	Ruta Provincial 25 Km. 3	384.156,0
Buenos Aires	General Pueyrredón	Jujuy 124	454,0
Buenos Aires	Escobar	Sucre 1550	230.857,3
Buenos Aires	San Isidro	Lamadrid - Esquina Gorriti S/N	146.293,3
Buenos Aires	Maipú	Ruta Provincial 74 Cuartel 5 S/N	26.448.563,6
Buenos Aires	Ayacucho	Ruta Provincial 74	11.970.119,2
Buenos Aires	Luján	Ruta 5 - Km- 75	444.808,2
Córdoba	San Esteban - Paraje Dolores	Sección 2 Cuartel 23 - Av. Ingeniero Olmos S/N	171.892,0
Córdoba	San Esteban	Circunvalación 8 Manzanas: 1, 2, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20 S/Km.	3.064.283,2
Buenos Aires	Bella Vista	Av. Luis María Campos y Obligado	53.863,6
Buenos Aires	Almagro	Francisco Acuña de Figueroa 981	233,8

Asimismo, se perfeccionaron menos escrituras en relación a las programadas dado que el escribano se encontraba de licencia. En cuanto a las escrituras asociadas al Ente Binacional Yacyretá de Misiones, se postergaron 34 escrituras debido a inconvenientes personales de los firmantes los cuales fueron resueltos y se estima la firma de dichas escrituras para el mes de Julio.

Por su parte, el desvío negativo acumulado en la elaboración de proyectos de desarrollo urbano corresponde al primer trimestre habiéndose elaborado los 5 proyectos programados para el segundo trimestre.

IV) La categoría ***Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión*** compete las asistencias financieras del Tesoro Nacional vinculadas a la Administración de Ingresos Públicos y al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Al 30/06/18, el crédito vigente de la partida Otras Asistencias Financieras contempla únicamente las transferencias al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, de las cuales se devengaron $10,9 millones representando el 100% del crédito vigente. Asimismo, para el mismo periodo de 2017, se ejecutaron en su totalidad las asistencias previstas para dicho organismo ($4,9 millones) lo cual implica un incremento interanual del 123,7%.

IV) Bajo el rótulo **Otros** se engloban erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas, como también las relativas a la tasación de bienes y la resolución de cuestiones dudosas y litigiosas. El gasto devengado durante el primer semestre de 2018 resultó de $325,4 millones (47,9% del crédito), reflejando un aumento del 50,9% con respecto al año anterior.

En cuanto a las categorías con seguimiento físico, se trata de los programas Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas (Tribunal Fiscal de la Nación) y Tasación de Bienes (Tribunal de Tasaciones de la Nación).

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
1.340	1.132	1.517	1.329	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.800	1.329	19,1	0,0
1.189	1.094	1.465	1.605	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	3.000	1350	53,5	18,9
61	83	71	2	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	50	25	4,0	-92,0

(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 la serie se observa una tendencia positiva para las Tasaciones Especiales y Judiciales y una tendencia decreciente en lo que respecta la Resolución de Controversias y la Valuación de Bienes para Fines Contables.

Asimismo, al 30/06/18 la Resolución de Controversias no presenta desvío respecto a lo programado. En tanto en el Tribunal de Tasaciones de la Nación se atendió la mayor demanda de tasaciones solicitadas principalmente por la Dirección Nacional de Vialidad, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y Policía Federal Argentina reflejadas en el desvío en exceso del 18,9% de las Tasaciones Especiales y Judiciales. Por su parte, el desvío negativo en la Valuación de Bienes para Fines Contables se debe a la afectación del personal a la realización de Tasaciones Especiales y Judiciales.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se presentan algunos indicadores que muestran la evolución del gasto en esta función, para el quinquenio 2014-2018:

Indicadores de la Función Administración Fiscal

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,05	0,07	0,01	0,02
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,25	0,21	0,28	0,06	0,10
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.817,8	3.049,7	5.975,0	1.571,6	2.977,1

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.

(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia decreciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI, con un máximo en 2016 (0,07). A su vez, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia descendente, alcanzando un mínimo de 0,6% para 2017. En cuanto a los valores corrientes, el crédito vigente para el ejercicio 2018 asciende a $2.977,1 millones

1.7. Función Control de la Gestión Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2017-2018:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018
En millones de $

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Control Externo	1.307,5	687,6	52,6	1.804,0	910,4	50,5
Control Interno	686,6	296,8	43,2	743,2	373,1	50,2
Subtotal	**1.994,2**	**984,3**	**49,4**	**2.547,2**	**1.283,5**	**50,4**
Otros	561,8	40,7	7,2	72,1	40,5	56,2
Total	**2.555,9**	**1.025,1**	**40,1**	**2.619,3**	**1.324,1**	**50,6**

Nota: Datos al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/18 (sistema ESIDIF)

Al 30/06/18 el gasto se conformó de 2 *ítems* básicos, sobresaliendo por su relevancia el *Control Externo* (68,8% del gasto de la función) y el *Control Interno* (28,2%), mientras que el resto de las erogaciones correspondió al rótulo *Otros*. Con respecto a la evolución interanual del presupuesto de la función, debe destacarse el aumento de la asignación crediticia respecto a igual período del ejercicio 2017 (2,5%), mientras que el gasto aumentó un 29,2%.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (92,8%), seguidos de los Servicios no Personales (6,4%), especialmente contratos técnico-profesionales y mantenimiento, reparación y limpieza.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, al 30/06/18 la ejecución correspondió en un 93,5% a Tesoro Nacional y el 6,4% a Recursos Propios, estos últimos financiados con la venta de servicios a terceros llevados a cabo por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

c) Análisis de desempeño

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

I) La categoría ***Control Externo del Sector Público Nacional*** corresponde al programa presupuestario de la Auditoria General de la Nación, cuyo objetivo es ejercer el control de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y contable del Sector Público Nacional. El organismo ostenta rango constitucional y reviste autonomía funcional e independencia administrativa y financiera.

Desde el punto de vista financiero, al 30/06/18, la mayor participación del gasto correspondió a Gastos en Personal, concentrando las erogaciones realizadas (96,1% sobre el total de la categoría).

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 producción de informes de auditoría y los funcionarios capacitados en el bienio 2017/18:

En mediciones físicas

	2017			2018		
	Programación	**Ejecución**	**% Ejec**	**Programación**	**Ejecución**	**% Ejec**
Informe de Auditoría Aprobado	230	222	96,5%	241	(*)	(*)
Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional (Funcionario Capacitado)	600	695	115,8%	600	(*)	(*)

* Para 2018 la ejecución de las magnitudes físicas se informará al cierre del ejercicio 2018.

Se aprecia una ejecución del 96,5% respecto del nivel programado en el ejercicio 2017, denotando las acciones de control y seguimiento llevadas a cabo por la Auditoria General de la Nación. La labor desarrollada 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, contrataciones, deuda pública, programas financiados por organismos multilaterales de crédito, actividad regulatoria, sistema financiero y exámenes de estados contables de diversos entes. Asimismo, las tareas se basan en el examen planificado de los hechos, actos y documentos que reflejaron la gestión de gobierno, aplicando procedimientos predeterminados para obtener resultados que, luego de ordenados, fueron expuestos en informes técnicos.

Por su parte, luego de integrado en su totalidad el Colegio de Auditores Generales, la AGN orientó todos sus esfuerzos en cumplir con los proyectos en curso. Para ello se promovieron acciones para optimizar los procesos operativos y la gestión de los recursos humanos. En este orden de acciones han sido fundamentales la incorporación de personal, la ejecución de un intenso plan de capacitación, la implementación de parte de las nuevas normas de control gubernamental alineadas a los estándares internacionales y la revisión de los procedimientos internos para la aprobación de los informes.

En lo que respecta a Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional, se capacitaron 695 funcionarios en 2017, estimando capacitar a 600 funcionarios en 2018.

II) La categoría ***Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional*** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que coordina las

actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal. Al 30/06/18, la ejecución crediticia alcanzó el 50,2%, prevaleciendo los Gastos en Personal (94,8% del gasto).

En cuanto a su producción física, se expone a continuación una serie referida al período 2015/2018:

Ejecución Física al Primer Semestre, Años 2015/2018. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
7.495	2.552	2.557	583	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	2.550	1.350	22,9	-56,8
1.056	792	582	569	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.000	500	56,9	13,8
872	463	435	348	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	918	365	37,9	-4,7
1.290	1.523	3.038	1.341	Intervenciones Técnicas	Informe	5.992	2.933	22,4	-54,3

(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 el cuatrienio 2015/2018 las metas mostraron comportamientos dispares en la Capacitación Profesional Técnica, debido a la baja cantidad de agentes que se han inscripto en cursos y en los informes de Emisión de Precios Testigo, con una tendencia a la baja, dependiendo de la demanda de las entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. En la meta de Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización se observa una tendencia a la baja, debido a la menor cantidad de informes realizados en 2017 y 2018, mientras que los Informes de Intervención Técnica, presentaron una suba en 2017, debido a la mayor cantidad de requerimientos externos.

Al 30/06/18 se produjeron desvíos, respecto al nivel programado semestral en la totalidad de las producciones físicas:

- En la Capacitación Profesional Técnica (-56,8% de desvío), el desvío negativo resultó de la menor cantidad de inscriptos en las actividades de capacitación.
- En la Emisión de Precios Testigos (13,8%) la cantidad de informes realizados dependen de los requerimientos externos y de la demanda de entidades. En este caso en particular, el desvío se produjo por el aumento de informes requeridos.
- En la Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización, el desfavorable desvío (-4,7%) se produjo por la menor cantidad de informes realizados como así también a la disminución en el tratamiento de las denuncias recibidas respecto del accionar de los organismos del Sistema Público Nacional y a cambios en las prioridades de los proyectos previstos.
- En los Informes de Intervenciones Técnicas (-54,3%), realizados a partir de requerimientos externos, no superó la cantidad de solicitudes programadas.

III) La categoría ***Otros*** abarca los Programas 25 – Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia, 31 – Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo, 32 – Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social y 33- Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en la órbita del Senado de la Nación. Debe destacarse que los citados programas no ostentan seguimiento de sus producciones y metas físicas.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Control de la Gestión Pública. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2014/2018 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en el quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Control de la Gestión Pública

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	947,3	1.302,8	1.714,9	2.248,2	2.619,3

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto de la función como porcentaje del PBI y sobre el gasto de la APN presenta un comportamiento estable, no muestra variaciones significativas en el período bajo análisis. En el ejercicio 2018 se alcanza un crédito devengado de $2.619,3 millones, valor máximo del quinquenio para esta función.

Por otra parte, en el año 2014 se incluyeron dos indicadores de resultado con el fin de mensurar las labores realizadas por la AGN. A continuación se detallan los resultados de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y la programación de 2018:

Medición	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
Cobertura de Instituciones Auditadas de la Administración Pública Nacional	Porcentaje	22,2	30,9	30,0	31,0
Tasa de Capacitación de los Agentes de la Auditoría General de la Nación	Porcentaje	41,8	32,4	45,0	46,0

1.8 Función Información y Estadísticas Básicas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

- Iniciativa 83 - Recuperación de las Estadísticas Públicas

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

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

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

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución presupuestaria al primer semestre del bienio 2017-2018:

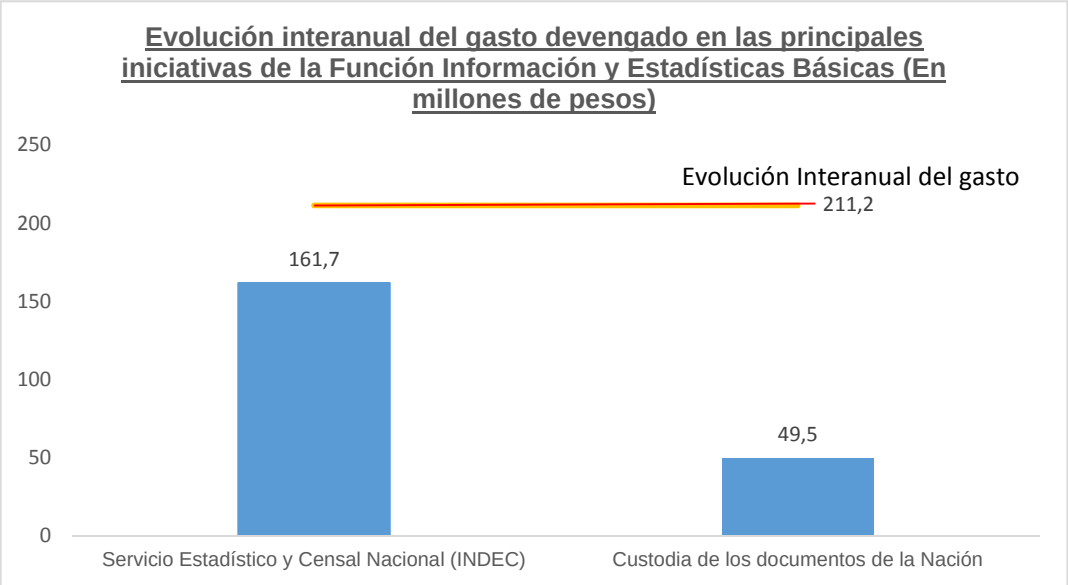
Principales conceptos de la función Información y Estadísticas Básicas
Primer trimestre de los ejercicios 2017 y 2018
-en millones de pesos-

Conceptos	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV
Servicio Estadístico y Censal Nacional	1.402,3	425,9	30,4	1.771,9	587,6	33,2
Custodia de los Documentos de la Nación	103,0	44,7	43,4	192,5	94,2	48,9
Total	**1505,2**	**470,6**	**31,3**	**1964,4**	**681,8**	**34,7**

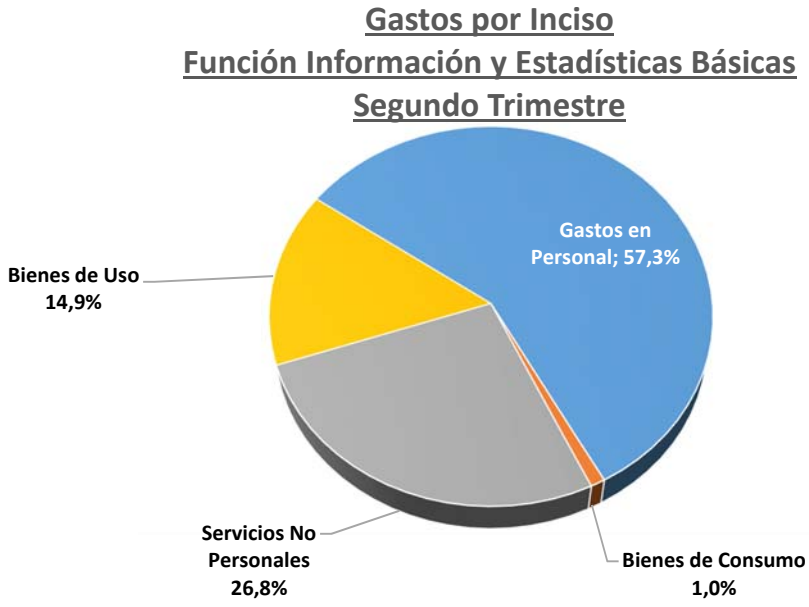
Al 30/06/18 las erogaciones totalizaron $681,8 millones representando un nivel de ejecución del 34,7% del presupuesto vigente. El Servicio Estadístico y Censal Nacional (agrupamiento que reúne a todos los programas a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) resultó el componente más significativo dentro del total devengado representando el 86,2% del gasto.

Por otra parte, el gasto interanual tuvo un incremento del 44,9% que se explica, entre otros, por las erogaciones de proyectos de inversión correspondientes a la construcción de

la nueva sede del Archivo General de la Nación ($81,8 millones) y las acciones de modernización integral del citado organismo ($3,0 millones).



En cuanto al objeto del gasto, el 57,3% de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, el 26,8% a Servicios no Personales y el 14,9% a Bienes de Uso, dejando el 1,0 % restante a Bienes de Consumo. Dichas erogaciones fueron financiadas en un 81,3% con recursos del Tesoro Nacional y el resto a través de Crédito Externo (12,4%), del Banco Interamericano de Desarrollo y Crédito Interno (6,2%).



c) Análisis de desempeño

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

I) Bajo la categoría ***Servicio Estadístico y Censal Nacional*** se incluyen las Actividades Comunes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio Estadístico y Acciones Censales. Dichos programas componen el 42,2%, 57,2% y 0,6% del gasto respectivamente.

En lo que respecta a la clasificación por objeto del gasto, se registraron Gastos en Personal (65,0%), Servicios no Personales (30,5%), Bienes de Uso (3,4%) y Bienes de Consumo (1,1%) financiados con recursos del Tesoro Nacional en un 92,2 %, Crédito Externo el 7,7% y recursos por venta de servicios (0,1%). A continuación se expone la evolución de su producción al segundo trimestre del cuatrienio 2015-2018:

Servicio Estadístico y Censal Nacional
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
137	134	160	174	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	360	174	48,3	0,0
(3)	(3)	(3)	406.558	Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	3.200.000	406.558	12,7	0,0

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

Se aprecia un comportamiento creciente con máximo en 2018 (174 publicaciones) en lo que respecta a la serie cuatrienal de Producción y Difusión de Estadísticas. Asimismo, no se produjeron desvíos entre lo programado y ejecutado al primer trimestre del ejercicio. Por otra parte, se destaca la incorporación de la medición física de Relevamiento y Análisis Censal al primer trimestre de 2018.

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

Al 30/06/18 de 2018, se devengaron $94,2 millones sobre un crédito vigente de $192,5 millones representando un 48,9% de ejecución. En línea con los proyectos de inversión llevados adelante, se destaca el gasto en bienes de uso, (86,8%) seguido por Gastos en Personal (9,1%) y Servicios no Personales (3,4%). Dada la relevancia de los proyectos de inversión en el gasto total, se destaca la Construcción de la Nueva Sede del Archivo General de la Nación - CAF N° 7769 ($81,88 millones). El financiamiento de la categoría se compone por Crédito Interno (44,7%), el Crédito Externo (42,1%) y los Recursos del Tesoro Nacional (13,1%).

A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción al primer semestre del cuatrienio 2015-2018:

Custodia de los Documentos de la Nación
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Marzo				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	3 meses		
7.359	5.460	1.326.398	5.355	Atención al Público	Persona Atendida	8.400	3.500	63,8	53,0
61	38	430	28	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	200	100	14,0	-72,0
393.178	359.411	119.710	894.840	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	310.000	140.000	288,7	539,2

154.702	123.687	8.947	129.328	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	11.250	4.000	1.149,6	3.133,2
770	508	337	166	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	750	11,1	-77,9

(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.

En lo que atañe al periodo en análisis, se registran comportamientos oscilantes para la mayoría de los productos. La Digitalización de Documentos registró el máximo valor de la serie en 2018. Por otra parte, se registra un comportamiento decreciente en el número de personas atendidas a comparación de años anteriores con excepción del ejercicio 2017. Al primer trimestre del ejercicio 2018, al igual que en los años 2015 y 2016, no se registró la atención por redes sociales.

En otro orden, se observa un repunte en la Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico produciéndose un desvío positivo de 2147,0% como consecuencia de una ampliación de las acciones de digitalización agregándose tanto la descripción como los catálogos de las fotografías.

Asimismo, en materia de Digitalización de Documentos, se incrementó considerablemente el número de folios digitalizados respecto a la programación.

En cuanto a la Asistencia Técnica Archivística y la Digitalización de Archivos Audiovisuales, se produjo una subejecución que se debe respectivamente a la falta de capacidad de almacenamiento y a la demora en el establecimiento de pautas comunes para dicho servicio.

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. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles. Desde el punto de vista macro fiscal, se exhiben a continuación índices que muestran la asignación relativa de la función en el quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Información y Estadísticas Básicas

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	490,0	627,6	804,6	1.237,5	1.964,4

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Respecto al gasto en función del PBI, exhibió un comportamiento constante a lo largo del período bajo análisis. Asimismo, la participación de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) presentó una tendencia creciente, ubicándose en 0,07% para 2018. En lo referido al gasto de la función en millones de pesos corrientes, para 2018 alcanza los $1.964,4 millones en concepto de crédito vigente.

2.1. Función Defensa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Para 2018 la política presupuestaria se abocará en asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias de la defensa nacional, entendida como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo, con la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes (Ley Nº 23.554 Defensa Nacional).

El Ministerio de Defensa tendrá, entre otras, que cumplir con las siguientes funciones: intervenir en la elaboración del Planeamiento Estratégico Militar, intervenir en el diseño y en las capacidades necesarias del instrumento militar, impulsar la reconversión del Sistema de Defensa Nacional, mejorar la calidad de respuesta en emergencias por medio de la especialización del personal, entender en la coordinación de las actividades logísticas en lo referente al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos, entender en el planeamiento en materia de investigación, desarrollo y producción para la defensa e intervenir en la elaboración y propuesta de los planes tendientes al cumplimiento de los fines de la defensa nacional en las áreas de frontera.

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

- Iniciativa 91 - Reconversión del Sistema de Defensa

Un aspecto importante a considerar es la recuperación, modernización e incorporación de medios físicos y del equipamiento militar. Para el ejercicio 2018 se atenderán compromisos asumidos con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), de la provincia de Córdoba vinculados al servicio de horas de vuelo y el mantenimiento del material aeronáutico de la Fuerza Aérea. Cabe destacar que durante el primer trimestre la Fuerza Aérea Argentina incorporó 4 nuevos helicópteros Bell 412 con el objetivo de incrementar las capacidades operativas. Estos helicópteros Bell 412 podrán ser requeridos para actuar en catástrofes naturales, en tareas de búsqueda, rescate y salvamento y traslado de carga y de pasajeros. Presentan, además, condiciones óptimas para desempeñarse en el continente antártico, además de poder ser utilizados en las misiones de mantenimiento de la paz en las que participa la República Argentina bajo mandato de la Organización para las Naciones Unidas.

El Ejército Argentino (EA) tiene previsto continuar con el Proyecto de Transformación del Helicóptero Bell UH-1H. Para el presente ejercicio se sumó la aeronave Nº21 para su transformación. Cabe agregar la incorporación para el EA de 20 helicópteros Augusta Bell de procedencia italiana con el fin de reforzar la aviación y contar con mayor movilidad para las acciones militares y las tareas de apoyo a la comunidad. Los mecánicos de aviación del Batallón de Abastecimiento de Aeronaves 601 participaron en Italia de cursos de campo y mantenimiento de estas aeronaves. Durante el segundo trimestre el EA realizó la adquisición de nuevos equipamientos, entre los que cabe citar: vehículos de uso general y especial, radares y material mecanizado y artillado repotenciado y equipos de descontaminación y protección química, biológica y nuclear.

La Armada Argentina (ARA) tiene previsto, continuar entre otros, con el proyecto Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 y Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar. Además, la ARA tiene previsto el arreglo técnico relativo a la transferencia de 5 aeronaves Super Entendart

modernizados de la Marina Nacional Francesa acompañados con su documentación de seguimiento técnico a los que se agregan piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador.

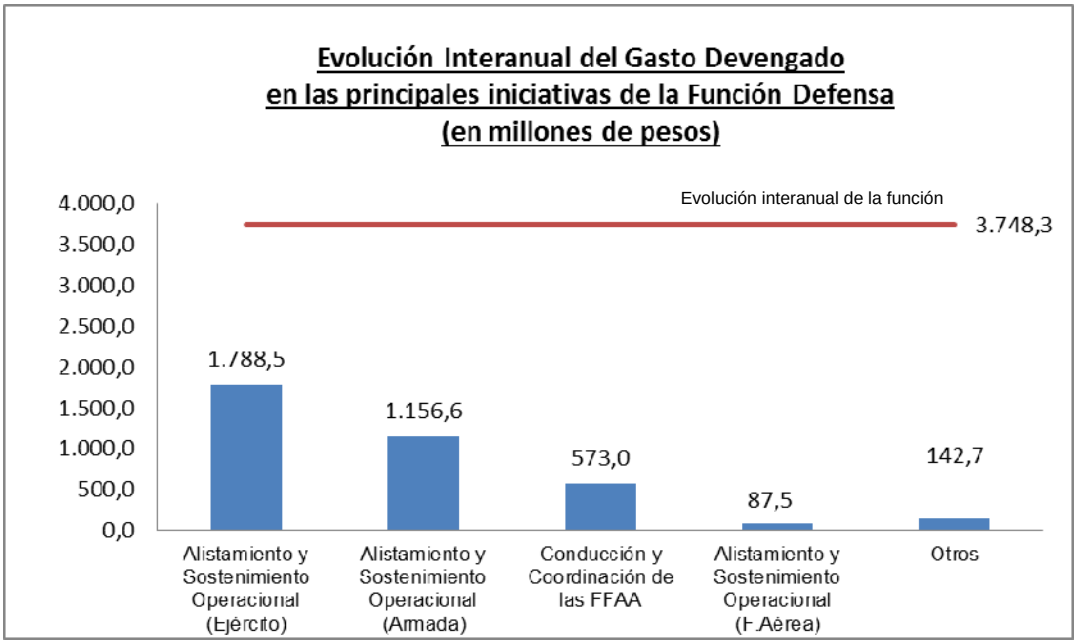
Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto al cierre del primer semestre del bienio 2017-2018:

Función Defensa al 30/6 (en millones de $)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)	18.934,8	8.096,3	42,8	22.863,0	9.884,8	43,2
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)	8.395,6	3.960,6	47,2	11.594,9	5.117,1	44,1
Conducción y Coordinación de las FFAA	8.535,2	3.838,7	45,0	10.828,5	4.411,7	40,7
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (F.Aérea)	8.448,4	3.767,2	44,6	8.496,7	3.854,8	45,4
Subtotal	**44.314,0**	**19.662,8**	44,4	**53.783,0**	**23.268,4**	**43,3**
Otros	6.285,7	921,5	14,7	2.891,8	1.064,2	36,8
Total	**50.599,7**	**20.584,3**	**40,7**	**56.674,8**	**24.332,6**	**42,9**

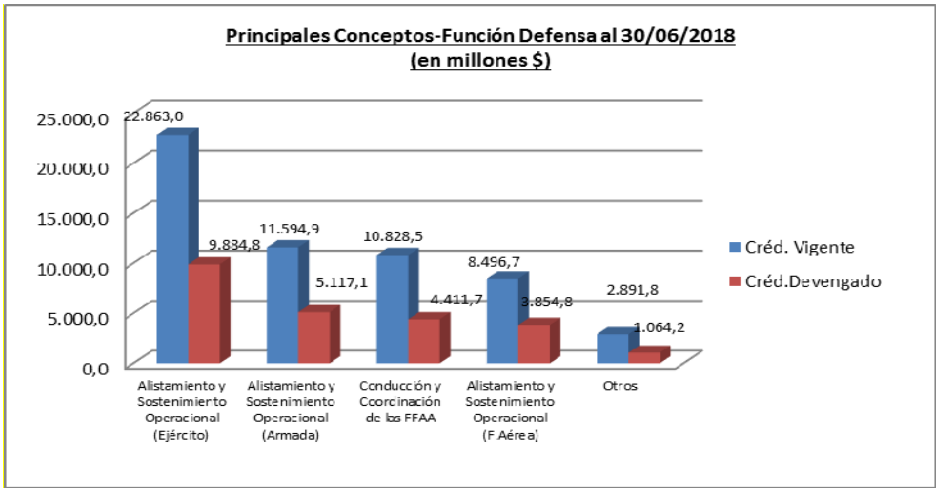
Al 30/06/18 el gasto de la función alcanzó el 42,9% del crédito vigente, registrando el Alistamiento y Sostenimiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina el mayor nivel de ejecución crediticia (45,4%). El devengado del año 2018 resultó un 18,2% superior al de 2017 (incremento de $3.748,3 millones).



Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas al Alistamiento y Sostenimiento Operacional de los tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 77,5% del total. Por su parte, las tareas de *Conducción y Coordinación de las tres Fuerzas* representaron el 18,1% del total devengado del primer semestre.

En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, los programas de Conducción y Planificación para la Defensa ($345,5 millones), Hidrografía Naval ($179,1 millones), Remonta y Veterinaria ($157,1 millones), Mantenimiento y Producción para la Defensa

($112,4 millones), Fuerzas de Paz ($74,8 millones) y Transportes Navales ($66,5). Los principales conceptos atendidos se registran en el siguiente gráfico:



Al 30/06/18 la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (86,9% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales y los Bienes de Consumo representaron el 9,8% del gasto. Por su parte, los Bienes de Uso totalizaron 3,2% de la erogación semestral. A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto, en el período considerado del cuatrienio 2015/2018:

Función Defensa por Inciso Serie 2015/2018 (al 30/06)				
Inciso	2015	2016	2017	2018
Gasto en Personal	80,7%	81,7%	83,2%	86,9%
Bienes de Consumo	6,7%	7,1%	4,8%	4,2%
Servicios no Personales	6,6%	7,2%	6,6%	5,6%
Bienes de Uso	5,7%	4,0%	5,2%	3,2%
Transferencias	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

En el cuadro anterior se aprecia la creciente importancia del Gasto en Personal (con un piso del 80,7% de las erogaciones totales de la función en el 2015) en la composición del gasto de la función. Los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo) se ubican con un promedio de 12,2% para el primer semestre de cada año.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución al 30/06/18 alcanzó los $24.226,3 millones (99,6% del total) con Tesoro Nacional, mientras que las erogaciones financiadas con Recursos con Afectación Específica alcanzaron a $105,2 millones.

b) Análisis del desempeño

A continuación se expone un análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2015/2018:

I) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de las Fuerza, con el siguiente desempeño de sus metas físicas para el cuatrienio 2015/2018:

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2015	Ejec. 2016	Ejec. 2017	Ejec. 2018			Anual	6 meses		
2	3	3	0	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	1	0,0	-100,0
-	-	-	0	Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	4	0	0,0	-
2	2	2	1	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	2	0	50,0	-
8	8	8	0	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	10	0	0,0	-
32	36	26	32	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	32	32	100,0	0,0
181	182	181	181	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	181	49,6	0,0

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

Durante 2018 está prevista la realización de 4 ejercicios Nivel Brigada (Gran Unidad de Combate) que no fueron realizados en los ejercicios anteriores (2015-2017). Por otro lado, no están previstos ejercicios operacionales combinados con fuerzas armadas de otros países que si fueron realizados en los ejercicios previos. El ejercicio de contribución conjunta con otras Fuerzas Armadas programado se ejecutará en el cuatro trimestre y un ejercicio de Fuerzas Especiales adelantó su ejecución en el segundo trimestre.

Con referencia al Sostenimiento Operacional, al 30/06/18 se participó en el operativo Fronteras para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país, y se cumplieron los 181 días de operación programados inicialmente.

II) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de su misión primaria en cuanto al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a su disposición a fin de satisfacer los requerimientos de alistamiento operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto. El concepto de sostenimiento comprende la ejecución de las operaciones específicas, conjuntas y combinadas cuya realización sea determinada por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA. En ese marco se exponen sendos cuadros con la producción física del Estado Mayor General de la Armada en el cuaterno 2015/2018:

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
327	311	293	278	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	572	286	48,6	-2,8
150	199	259	273	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	197	62	138,4	339,7
1.033	1.042	1.474	953	Aero-adiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.201	1.617	29,8	-41,0

16	15	13	2	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	9	9	21,3	-78,7

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

Al 30/06/18 se verificó un desvío positivo respecto al nivel programado en los días de navegación por actividades no previstas, como el apoyo a la "Regata Rolex" y a los casos SAR de búsqueda del submarino ARA "San Juan" y del buque pesquero "Rigel". En referencia a las horas de vuelo menores a las programadas se espera recuperar las cantidades en los próximos trimestres.

Respecto al caso SAR buque pesquero "Rigel" la Armada Argentina ordenó la participación del transporte ARA "San Blas", con personal del Servicio de Salvamento, desde la Base Naval de Puerto Belgrano y la corbeta ARA "Granville" desde la base naval de Mar del Plata, dirigiéndose ambos en derrota hacia la zona del siniestro a 200 kilómetros al este de la ciudad de Esquel. También, se sumaron a la búsqueda aeronaves Beechcraft King Air (B200 M) en apoyo a las operaciones.

Entre las ejercitaciones realizadas en el segundo trimestre cabe citar las operaciones navales especiales desarrolladas por la Agrupación Buzos Tácticos junto a la lancha patrullera ARA "Punta Mogotes" en las playas de Mar del Plata y en las instalaciones de la Base de Infantería de Marina Baterías, donde aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Armada y profesionales del Curso de Instrucción Naval (CUINA) realizaron campaña de instrucción y de supervivencia en el terreno. Cabe, asimismo, destacar la realización en la zona general de la Base de Infantería de Marina Baterías de la ejecución de la práctica de tiro con cañones 40/70, contra blancos terrestres fijos elevados a 800 metros y a 1.000 metros y contra blanco remolcado.

Sostenimiento Operacional: Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
68	77	92	70	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	86	40	81,4	75,1

(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.

Los días de navegación superaron las previsiones, durante el primer semestre, por las actividades de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) y la búsqueda del submarino ARA "San Juan". En la PANC participaron los avisos ARA "Puerto Argentino" y aviso ARA "Islas Malvinas". La campaña Antártica de Verano 2017/2018 finalizó en abril cuando el Rompehielos ARA "Almirante Irizar" regresó a la Dársena E del puerto de Buenos Aires. Durante los 107 días que duró la CAV el buque brindó apoyo logístico en las tareas coordinadas por el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Con una dotación de 286 personas entre militares y personal científico el "Irizar" tuvo como objetivo abrir camino entre los hielos y permitir el paso de las otras unidades participantes en la campaña: el transporte ARA "Canal de Beagle" y el aviso ARA "Estrecho de San Carlos".

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

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

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
11.497	8.960	15.482	10.913	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	25.850	13.093	42,2	-16,7

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

En el segundo trimestre no se cumplimentaron el total de horas previstas por la reprogramación del Curso Básico Conjunto de Aviador Militar.

Cabe destacar, que durante el mes de mayo de 2018, la Fuerza Aérea Argentina FAA realizó el ejercicio “Suricata 2018”, en la V Brigada Aérea, ubicada en la provincia de San Luis. El ejercicio estuvo destinado a comprobar, estandarizar y actualizar los procedimientos terrestres de seguridad de instalaciones en tiempos de paz en el ámbito de la FAA. El ejercicio contó con el despliegue del personal de las siguientes unidades, entre otras: Brigadas Aéreas I, II, III, IV, VI, VII y IX, Base Aérea Militar de Morón, Mar del Plata, Río Gallegos, Dirección de Vigilancia y Control Aeroespacial, Escuela de Aviación Militar, Escuela de Suboficiales de la FA, Instituto de Formación Ezeiza, Liceo Aeronáutico Militar, Área Material Quilmes, Área Material Río IV, Dirección de Inteligencia, Dirección de Seguridad y Defensa Terrestre y Cuartel General del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

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

Sostenimiento Operacional: Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
181	182	181	181	Control de Espacios en Zonas de Frontera	Día de Operación	365	181	49,6	0,0

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

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

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen diversos programas de la Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa. Dentro de las categorías tratadas, sobresale la operatoria del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependencia encargada de las tareas que implican el planeamiento y la coordinación de las actividades aéreas, navales y terrestres conjuntas y que ostenta seguimiento físico trimestral. En lo que respecta a la producción física las metas tuvieron el siguiente desempeño:

Conducción de Operaciones y del Adiestramiento Militar Conjunto - EMCO. Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
1	1	1	0	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	1	1	(3)	-100,0
5	4	3	0	Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	8	3	0,0	-100,0
0	0	0	0	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	3	1	0,0	-100,0

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

Las ejercitaciones para realizar Adiestramiento Militar Conjunto y las operaciones de Planeamiento y Conducción Militar y de Apoyo a la Comunidad no se ejecutaron por falta de presupuesto. No obstante, se esperan realizar los esfuerzos necesarios para subsanar los desvíos.

A continuación se expone la producción del cuatrienio 2015/2018 en lo que respecta a las Fuerzas de Paz y a las Agregadurías Militares:

Programa Misiones de Paz y Actividades Centrales - EMCO. Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
991	651	743	274	Misiones de Paz	Efectivo	291	296	(3)	-7,4
15	18	17	16	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	19	17	(3)	-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.
3) Medición no sumable.

Durante el segundo trimestre estuvo desplegado en Chipre el contingente de cascos azules que integran la Fuerza de Tarea Argentina Nº51 conformada por 192 efectivos pertenecientes al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, más 28 extranjeros (14 chilenos y 14 paraguayos). Desde 1993 la República Argentina ha aportado más de 16.000 efectivos a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) para evitar que se reanude la lucha entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota que se enfrentaron por disputas territoriales.

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

La ejecución presupuestaria de las misiones de paz se concentró, fundamentalmente, en la Fuerza de Tareas Argentina para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (FTA) que devengó $53,2 millones y en la Atención del Centro Argentino de Entrenamiento para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) con $15,5 millones. Este centro, que ha cumplido 23 años, es el instrumento que brinda entrenamiento del más alto nivel de capacitación al personal argentino que se designa para participar en las operaciones de paz.

Para el caso de los Transportes Navales, programa a cargo del Estado Mayor General de la Armada, se expone la producción física del período 2015/2018:

Transportes Navales. **Metas Físicas al primer semestre.**

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
0	0	0	0	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	960	90	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.

Al 30/06/18 no se había realizado transporte de carga a bordo del ARA “Canal de Beagle”. Por razones operativas la carga se realizará en el segundo semestre del ejercicio.

En lo que respecta a la Hidrografía Naval, las mediciones corresponden al cuatrienio 2015-2018, con el siguiente desempeño:

Hidrografía Naval. **Metas Físicas al primer semestre.**

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
50	62	55	24	Sumarios Administrativos por Accidente	Peritaje Realizado	100	50	24,0	-52,0
5.580	4.340	4.194	3.690	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	5.580	33,1	-33,9
49	105	166	178	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	280	31,8	-36,4
810	908	826	600	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.409	700	42,6	-14,3
2	11	12	14	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	30	10	46,7	40,0
29	90	30	7	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	176	91	4,0	-92,3
1.602.936	1.620.648	1.602.936	1.602.936	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	1.602.936	49,6	0,0
3.884	4.205	4.510	4.836	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.800	4.400	55,0	9,9
507	571	567	567	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	(3)	11,8

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

Al 30/06/18 los desvíos en pronósticos y días de navegación se produjeron por tratarse de variables no controlables. Por su parte, el Servicio Público de Balizamiento Marítimo aumentó las señales de balizamiento lo que motivó un desvío positivo del 11,8%.

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

Remonta y Veterinaria. Metas Físicas al primer semestre.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
28.689	30.374	31.870	37.359	Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	31.551	31.551	(3)	18,4

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

Al 30/06/18, el desvío en el Mantenimiento de la Producción Ganadera obedece a la naturaleza de una actividad dinámica, que varía de acuerdo a los movimientos, ventas, provisiones, muertes y cambios de categorías de bovinos y équidos.

c) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Defensa. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2014/2018 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Defensa

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,49	0,46	0,45	0,47	0,40
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,98	1,92	1,73	1,94	1,91
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	22.419,3	27.531,9	36.562,1	49.675,0	56.674,8

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.

(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En el gasto anual de la función en porcentaje del PBI se aprecia una tendencia decreciente en el período bajo análisis, mientras la participación del gasto de la función en el gasto total de la APN, presenta una tendencia oscilante, alcanzando el 1,91% para el año 2018. Finalmente, en lo que respecta al gasto medido en pesos corrientes, para el ejercicio 2018 se prevén erogaciones por $56.674,8 millones.

2.2 Función Seguridad Interior

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

Adicionalmente, se mantienen las tareas inherentes al Programa Barrios Seguros, el Programa Tribuna Segura, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales y gestión educativa en los institutos provinciales de formación y centros de formación de las Fuerzas de Seguridad.

Cabe mencionar, que por Decisión Administrativa N° 1022/2017 se transfirió a la órbita del Ministerio de Seguridad el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

b) Análisis financiero de la función

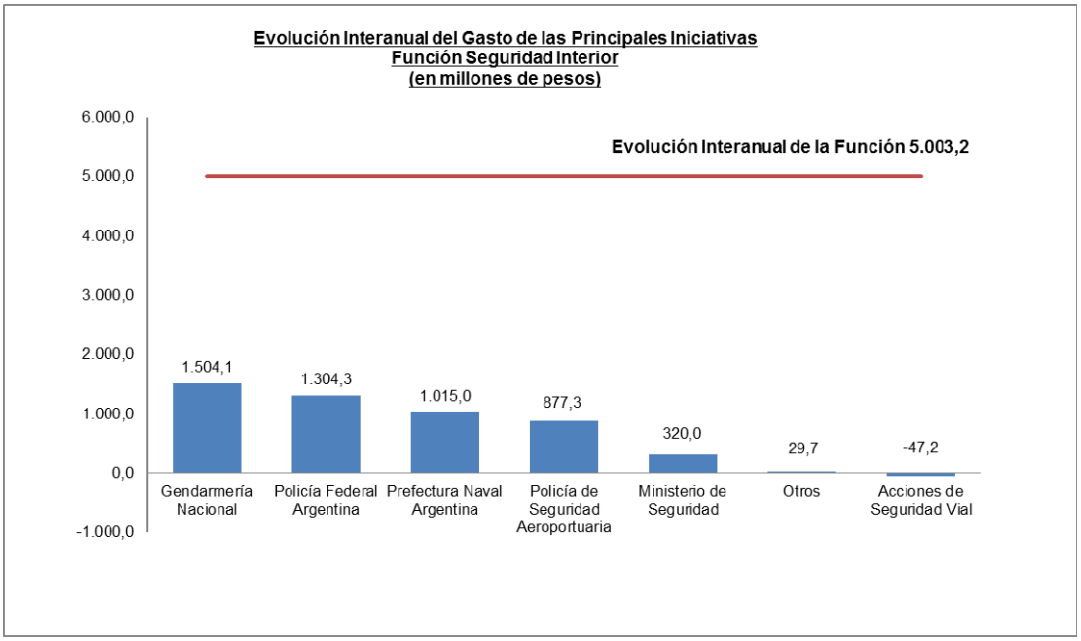
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto del primer semestre del bienio 2017-2018:

En millones de pesos

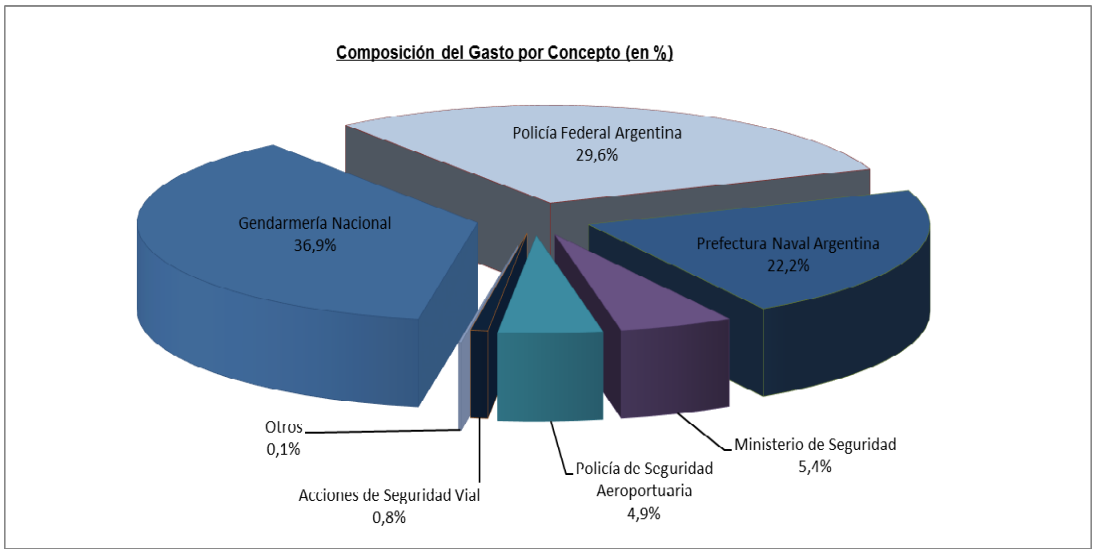
Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Gendarmería Nacional	20.854,0	10.704,8	51,3	24.787,0	12.208,9	49,3
Policía Federal Argentina	18.869,2	8.480,3	44,9	22.245,5	9.784,6	44,0
Prefectura Naval Argentina	12.710,0	6.309,8	49,6	15.846,3	7.324,9	46,2
Ministerio de Seguridad	4.786,3	899,4	18,8	5.294,7	1.776,7	33,6
Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.099,7	1.312,7	42,3	3.377,6	1.632,6	48,3
Acciones de Seguridad Vial	756,1	320,8	42,4	899,2	273,6	30,4
Subtotal	**61.075,4**	**28.027,8**	**45,9**	**72.450,3**	**33.001,4**	**45,6**
Otros	206,4	14,7	7,1	107,6	44,4	41,3
Total	**61.281,8**	**28.042,6**	**45,8**	**72.557,9**	**33.045,8**	**45,5**

En la comparación interanual de la ejecución se observa un incremento del 17,8% respecto al ejercicio anterior, principalmente explicado por el aumento de las erogaciones al

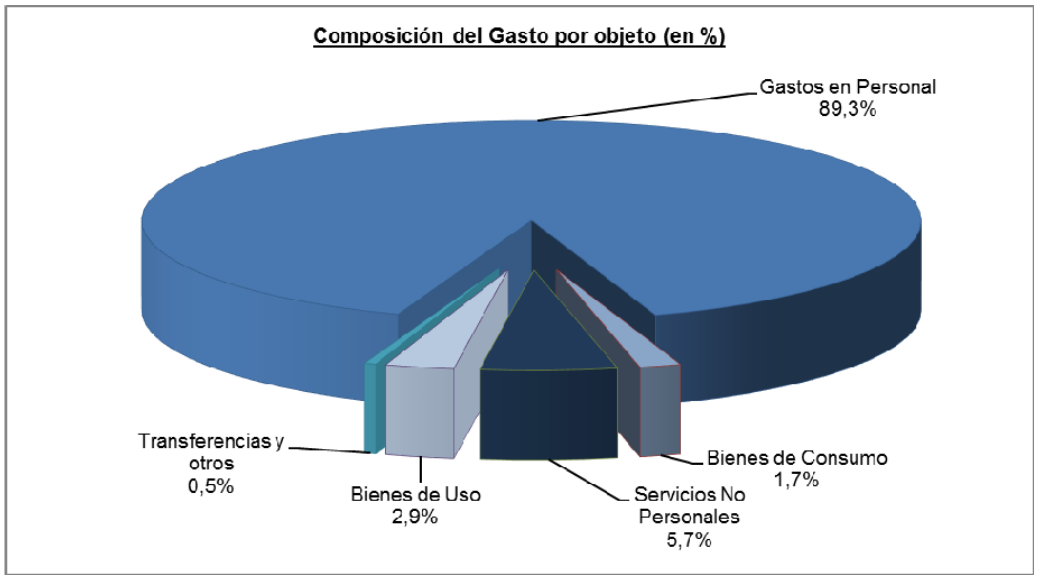
personal de las Fuerzas (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto de la función por sus principales conceptos:



Al 30/06/18, la Gendarmería Nacional concentró el 36,9% del total ejecutado durante el período, seguida por la Policía Federal Argentina (29,6%) y la Prefectura Naval Argentina (22,2%). A continuación se detalla la participación de cada concepto en la totalidad del gasto devengado inherente a Seguridad Interior:



Respecto a los conceptos atendidos, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (89,3% del gasto), seguidos por los Servicios no Personales (5,7%). A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto al 30/06/18:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 95,5% del gasto correspondió al Tesoro Nacional ($31.555,3 millones), el 1,9% fue financiado con Crédito Interno, el 1,7% se solventó con Recursos con Afectación Específica y el 0,8% restante a través de Recursos Propios.

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:

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

Respecto de la ejecución financiera, se devengó el 49,3% del crédito vigente ($12.208,9 millones), destinándose el 93,2% a Gastos en Personal, el 4,6% a Servicios no Personales, mientras que el restante 2,2% correspondió a Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

Adicionalmente, en cuanto a la distribución del gasto de acuerdo a su fuente de financiamiento, el 98,3% se atendió mediante aportes del Tesoro Nacional mientras que el 1,7% restante se financió por medio de Recursos con Afectación Específica y Crédito Interno.

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

Gendarmería Nacional

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015/2018

Ejecución Acumulada a Junio				Denominación	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
15.250	14.615	15.526	9.082	Verificación Automotores	Certificado Expedido	31.620	7.905	28,7	14,9
53.264	54.183	39.357	28.934	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	37.080	9.270	78,0	212,1
20.700	18.951	25.519	10.299	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	22.011	22.011	(3)	-53,2
4.003	4.002	4.573	1.978	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	4.182	4.182	(3)	-52,7
289	285	354	426		Puesto de Control/Día	290	290	(3)	46,9
144.898	139.968	154.138	161.110	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	161.063	161.063	(3)	0,0
5.392	3.058	3.661	3.568		Hombre (Turno)/Día	3.503	3.503	(3)	1,9
61.453	55.683	61.264	61.802		Vehículo Controlado/Día	61.710	61.710	(3)	0,1
988	1.034	1.010	1.275	Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	1.213	1.213	(3)	5,1
217	305	225	225	Control de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	218	218	(3)	3,2
(*)	(*)	(*)	2.126	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.900	1.950	54,5	9,0
(*)	(*)	(*)	3.936	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	5.800	2.900	67,9	35,7
(*)	(*)	(*)	3.324	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	4.800	2.400	69,3	38,5
(*)	(*)	(*)	1.160	Protección del Medio Ambiente, del Patrimonio Cultural y Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad	Infracción Detectada	2.227	1.105	52,1	5,0

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

De considerarse la producción física del cuatrienio 2015/2018 se observan tendencias dispares con mediciones que alcanzaron su máximo en el ejercicio 2018, por ejemplo la Presencia en Calle para los Kilómetros Patrullados por Día y para los Vehículos Controlados por Día, el Control en Ruta para Puesto de Control por Día; y la Custodia de Objetivos Nacionales; mientras que otras tocaron su mínimo, como es el caso del Control de Ruta (Hombre (Turno)/Día) y la Verificación Automotores.

En lo que respecta al ejercicio 2018, se observa un desvío favorable en el Control de Ruta (46,9%) medida en Puesto de Control/Día, debido al mayor personal afectado a la tarea; en los Dictámenes Periciales (56,1%), atento el aumento de requerimientos periciales por parte de la Justicia en todos sus fueros. Por otra parte, en las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (35,7%) la sobreejecución se debió a mayores requerimientos por parte de la Justicia Federal en delitos inherentes a la lucha contra el narcotráfico.

En otro orden, se evidencian subejecuciones en el Patrullaje de Frontera (-53,2%) y el Control de Ruta (Hombre (Turno)/Día) (-52,7) ambos producto de la disminución de insumos y recursos logísticos para las actividades de patrullaje.

II) La ***Policía Federal Argentina (PFA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 28 – Seguridad Federal, 30 – Servicio de Bomberos y 31 – Servicios de Informática y Comunicaciones. Al primer semestre esta categoría presentó una un devengado de $9.784,6 millones, representando una ejecución del 44,0% del crédito vigente ($22.245,5 millones); destinándose el 94,8% a Gastos en Personal, el 3,4% a Servicios no Personales, el 1,3% a Bienes de Consumo, y el restante 0,6% a Bienes de Uso y Transferencias.

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

Policía Federal Argentina

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015/2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
5.396	8.223	45	45	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	156	78	28,8	-42,3
10.999	9.609	1.782	2.517	Intervención de Bomberos en Siniestros	Intervención en Siniestro	3.244	1.588	77,6	58,5
175.124	164.296	138.461	160.755	Verificación Automotores	Certificado Expedido	325.000	145.000	49,5	10,9
307.842	336.708	302.441	270.786	Cumplimiento de Mandatos Judiciales en Jurisdicción Federal	Oficio Cumplido	846.516	406.814	32,0	-33,4
547	725	134	349	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	162	80	215,4	336,3
2.054	1.987	1.573	1.270	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.158	1.149	109,7	10,5
(*)	(*)	(*)	31.515	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	14.756	14.701	213,6	114,4
(*)	(*)	(*)	14.584	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	21.333	21.111	68,4	-30,9
(*)	(*)	(*)	17.553	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	25.601	11.141	68,6	57,6
(*)	(*)	(*)	6.370	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	13.707	6.781	46,5	-6,1
(*)	(*)	(*)	3.594	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	3.600	1.700	99,8	111,4

En la tabla precedente, se aprecia una evolución con tendencia creciente en la mayor parte de las producciones del cuatrienio comprendido entre 2015 y 2018 para el acumulado al segundo trimestre.

Al 30/06/18 los mayores desvíos respecto del programado están relacionados con los Informes Técnicos de Seguridad Contra Incendio (336,3%), la Intervención de Bomberos en Siniestros (58,5%) y la Presencia en Calle (114,4%). En las dos primeras mediciones la variación respecto de lo programado se debe a que se trata de situaciones difíciles de prever, mientras que la última de ellas está sujeta a las disposiciones y requerimiento de cobertura de servicio y/o recorrido de las áreas en el ámbito de la Provincia, lo cual varía de acuerdo a las prioridades de las autoridades.

Por otro lado, en cuanto a las que presentaron mayor subejecución se encuentran la Detección de Infracciones al Código de Convivencia (-42,3%), Cumplimiento de Mandatos Judiciales en Jurisdicción Federal (-33,4%) y Prevención del Orden Público. Al respecto, el desvío de la Detección de infracciones al Código de Convivencia se explica por las

intervenciones y los distintos controles en las estaciones ferroviarias que desalientan la venta ambulante y evitan los daños, obteniendo una disminución en el índice delictivo y de contraventores. Por otra parte, el desvío del Cumplimiento de Mandatos Judiciales, corresponde a que la cantidad de oficios judiciales varía según los pedidos de cooperación solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales.

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

Al 30/06/2018, se devengaron $7.324,8 millones, representando el 46,2% del crédito vigente, destinándose: el 93,3% a la atención de Gastos en Personal, el 4,5% en Servicios no Personales; mientras que el 1,2% restante en Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

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

Prefectura Naval Argentina

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015/2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
76.824	74.558	105.683	106.680	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	174.000	90.000	61,3	18,5
1.305	589	685	922	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.200	600	76,8	53,7
591.707	700.577	741.197	693.958	Contacto Radioeléctrico Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.480.000	741.100	46,9	-6,4
127	228	234	250	Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	450	258	55,6	-3,1
1.112	1.292	1.842	1.915	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.892	1.924	49,2	-0,5
41	50	37	46	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	86	35	53,5	31,4
16	23	22	10		Derrame de Hidrocarburo Atendido	48	24	20,8	-58,3
280	262	371	506		Caso de Rescate/Asistencia	870	420	58,2	20,5
945	560	1.310	2.619	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	3.200	1.550	81,8	69,0
25.129	22.801	23.110	25.488	Autorización para la Navegación	Trámite	45.000	24.000	56,6	6,2
6.155	3.577	1.002	2.189	Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	2.500	1.250	87,6	75,1
1.381	1.346	1.251	1.694	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.676	1.676	(3)	1,1
7.671	9.628	6.034	8.148		Kilómetro Patrullado/Día	7.508	7.508	(3)	8,5
122	127	72	157		Puesto de Control Vehicular/Día	148	148	(3)	6,1

(*)	(*)	(*)	203	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	315	135	64,4	50,4
(*)	(*)	(*)	565	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	1.200	550	47,1	2,7
1.182	911	888	12.337	Monitoreo de Buque (4)	Buque Monitoreado/Día	12.000	12.000	(3)	2,8

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

Durante el cuatrienio 2015/2018 se observan tendencias dispares de evolución de las metas físicas. Sin embargo, las metas Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre, la Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca y la Autorización para la Navegación presentaron tendencias crecientes.

Al 30/06/18 se observan sobreejecuciones respecto de lo programado en la Habilitación para el Personal de la Navegación (75,1%) atento la finalización de los cursos de la Marina Mercante que implicaron un mayor número de autorizaciones. Adicionalmente, el desvío respecto de lo programado en la Inspección de la Navegación (69,0%) se debió a la creación de la Brigada de Inspecciones Técnicas y al incremento en los acaecimientos de la navegación que se dieron por factores hidrometeorológicos desfavorables. En cuanto a la Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca (53,7%) el desvío se produjo por la intensificación de los controles.

Por otra parte, las acciones de Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva presentan un desvío de -3,1% explicado en parte por los Guardacostas que fueron afectados a operaciones de búsqueda y rescate.

IV) La categoría ***Ministerio de Seguridad (MS)*** se refiere a los gastos de las Actividades Centrales y de los programas presupuestarios 38 – Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad, 39 – Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado, 42 – Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, 43 – Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres, 44 – Acciones de Formación y Capacitación, 45 – Políticas de Seguridad Interior, 46 – Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras y 47 – Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico y 48 – Proyectos Especiales en Seguridad Pública del SAF 343 – Ministerio de Seguridad.

Al cierre del segundo trimestre, el Ministerio de Seguridad contó con un crédito vigente para atender gastos en seguridad interior de $ 5.294,7 millones, del cual ejecutó el 33,6%. Asimismo, en cuanto a la clasificación por objeto del gasto, se aprecia que el 45,9% del crédito devengado correspondió a Bienes de Uso, el 28,1% a Servicios no personales, el 15,6% a Gastos en Personal, el 8,3% a Transferencias y el 2,9% restante a Bienes de Consumo.

En cuanto a las producciones físicas, se expone a continuación la ejecución de las metas más representativas de los programas ministeriales del cuatrienio 2015/2018:

Ministerio de Seguridad

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015/2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	1.350	Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	600	340	225,0	297,1
(*)	(*)	(*)	4	Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	1	16,0	300,0
473	148	0	116	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	840	80	13,8	45,0
492	100	234	254	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	250	46,2	1,6
4.738	1.061	14.223	8.240	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	10.000	5.000	82,4	64,8
18.822	20.350	33.082	66.624	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	100.000	50.000	133,2	33,2
0	4	9	6	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	11	6	100,0	0,0
0	395	1.026	911		Agente Capacitado	1.500	800	60,7	13,9
0	0	2.662	3.037	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	1.000	2.000	303,7	51,9
-	-	25	1	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	16	6	6,3	-83,3
(*)	(*)	(*)	5		Municipio en Emergencia Asistido	10	3	50,0	66,7
-	-	4	3	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	3	2	100,0	50,0
(*)	(*)	(*)	1.842.507	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	2.500.000	1.250.000	73,7	47,4
(*)	(*)	(*)	239		Partido Controlado	250	100	95,6	139,0
(*)	(*)	(*)	30		Estadio Relevado	30	16	100,0	87,5
(*)	(*)	(*)	180.602	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Habitante Asistido	75.000	37.500	240,8	381,6
(*)	(*)	(*)	15		Barrio Abordado	5	2	300,0	650,0
(*)	(*)	(*)	654	Control de Percusores Q	Inspección Realizada	900	450	72,7	45,3
(*)	(*)	(*)	9.280	Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	25.000	12.500	37,1	-25,8
(*)	(*)	(*)	37	Investigación de Delitos Complejos y Organizados	Investigación Realizada	12	6	308,3	516,7
(*)	(*)	(*)	116	Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados	Juzgado y Fiscalía Habilitados	100	50	116,0	132,0
(*)	(*)	(*)	3.620	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	8.300	4.500	43,6	-19,6

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

Desde el punto de vista de la producción física del Ministerio de Seguridad, durante el cuatrienio 2015/2018 se destaca la incorporación de numerosas metas para el 2018

Al 30/06/18 se observaron los siguientes desvíos por encima de lo programado: el Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios ejecutó por sobre el programado debido a que al incorporarse el Sistema Nacional del Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio resultó necesario equipar las unidades. Asimismo, en el caso de la Capacitación a Combatientes de Incendios se debió a un mayor requerimiento de las

distintas áreas. Por otro lado, Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables (habitante asistido y barrio abordado) actividad desarrollada en el marco del Programa Barrios Seguros que amplió la cantidad de barrios abordados y adicionalmente se incrementó la cantidad de habitantes en las zonas en las que se implementa el programa.

Entre las que tuvieron una ejecución menor a lo programado se encuentran las siguientes mediciones: Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre debido a la demora en las gestiones administrativas, y el Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia debido principalmente al cambio de estrategias de priorización de las actividades a efectos de generar mayores capacidades locales.

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

Respecto de la ejecución financiera, se devengaron $1.632,6 millones, representando el 45,5% del crédito vigente, destinándose principalmente a la atención de gastos en personal (93,6%) y en menor medida en Servicios No Personales, Bienes de Uso y Consumo (6,4%). A continuación se expone la producción física del Organismo en el cuatrienio 2015/2018:

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2015/2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
7.638.604	8.167.748	9.376.043	9.554.660	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	20.800.000	10.400.000	45,9	-8,1
1.772	2.022	2.040	2.157	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	2.100	2.100	(3)	2,7
213	211	222	332	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	512	256	64,8	29,7
(*)	(*)	(*)	689	Presencia en Calle	Horas Hombre/Día	2.000	2.000	(3)	-65,6
(*)	(*)	(*)	551	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	1.240	620	44,4	-11,1
(*)	(*)	(*)	1.080	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	461	230	234,3	369,6

(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.
(3) Medición no Sumable
(*) Medición incorporada en 2018

En lo que respecta a los niveles de producción se observa un comportamiento creciente en las principales mediciones físicas de la PSA, a lo largo de la serie comprendida entre el ejercicio 2015 y el ejercicio 2018.

En cuanto a la ejecución al segundo trimestre, se registraron valores superiores a los previstos en las Intervenciones Policiales en Delitos Complejos, debido a un mayor requerimiento por parte de la Justicia, mientras que por otra parte, la Presencia en Calle y los Procedimientos realizados en el marco de Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico, presentaron un desvío negativo atento que se trata de metas sujetas a demandas operativas a la Fuerza.

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

Respecto de la ejecución financiera, de los $ 273,6 millones del crédito vigente se ejecutó el 30,4%, con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 68,9% corresponde a gastos de capital, el 20,2% a Servicios no Personales, el 5,6% a Bienes de Consumo, el 4,3% a Bienes de Uso y el 1,0% restante a Transferencias.

En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrienio 2015/2018:

Agencia Nacional de Seguridad Vial
Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
56	23	2	14	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	75	37	18,7	-62,2
8	4	3	1	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	2	1	50,0	0,0
55	38	64	37		Promoción	124	53	29,8	-30,2
31	24	19	23		Pieza	50	20	46,0	15,0
76	166	246	360	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	750	255	48,0	41,2
11.384	10.550	21.793	31.637		Persona Capacitada	65.000	21.810	48,7	45,1
221.386	49.092	66.496	191.262	Administración de Infracciones	Acta	348.000	162.000	55,0	18,1
1.480.857	1.738.744	1.983.207	2.167.276	Informe de Antecedentes	Informe	5.183.753	2.591.877	41,8	-16,4
1.313.150	1.479.210	1.408.518	1.154.592	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	4.587.392	2.293.696	25,2	-49,7
6	6	6	6	Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	12	6	50,0	0,0
12.179	12.776	9.998	13.833	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	19.337	9.937	71,5	39,2
7.109.305	3.927.361	3.929.177	1.662.758		Vehículo Controlado	7.803.400	3.900.000	21,3	-57,4
2	4	6	2	Relevamiento de Rutas	Informe	4	2	50,0	0,0

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

En el cuatrienio 2015/2018 se observó un comportamiento dispar de las producciones, destacándose la tendencia creciente en las acciones de Capacitación en Seguridad Vial, Administración de Infracciones y en los Informes de Antecedentes.

Al 30/06/18, se observó un desvío positivo en las acciones de Capacitación en Seguridad Vial a raíz de jornadas y talleres no considerados en la programación como una alta demanda por parte de los Municipios.

Por otra parte, en cuanto a las metas que fueron subejecutadas se destacan los Vehículos Controlados en el marco de las Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial que se debió a que se asignó al personal a la realización de operativos en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; y el Otorgamiento de Licencias de Conducir que se debe a una demora en la remisión de la información de las licencias emitidas por la provincia de Buenos Aires.

VII) En lo que respecta a la categoría ***Otros*** se contemplan principalmente los créditos correspondientes al OD 208 – ***Agencia Nacional de Materiales Controlados***, el Programa 16 - Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas.

Al 30/06/18 se devengaron $44,4 millones correspondientes al 41,3% del crédito vigente ($107,6 millones), cuyo principal destino estuvo asociado a gasto en Personal, el cual ascendió al 57,1%, seguido por la atención de los incentivos erogados en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (22,1%), servicios no personales (18,9%), y el resto en bienes de consumo y bienes de uso (1,1% y 0,8% respectivamente). Las erogaciones fueron financiadas en un 98,6% por Recursos con Afectación Específica.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal y poblacional pueden elaborarse índices y gráficos que muestran la **mayor asignación presupuestaria** relativa a Seguridad Interior, en el quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Seguridad Interior

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,71	0,72	0,72	0,59	0,51
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,86	2,98	2,77	2,44	2,45
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	32.426,3	42.664,4	58.558,3	62.452,6	72.557,9

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al segundo semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Se observa una tendencia creciente del gasto tanto como porcentaje del PBI como del total de la APN hasta 2016 y luego cae a los valores mínimos de la serie en 2018. En términos nominales la asignación de la función creció a una tasa anual acumulativa del 22,3% en el período bajo análisis.

2.3 Función Sistema Penal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

Iniciativa 73 - Cárceles Federales

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

b) Análisis financiero

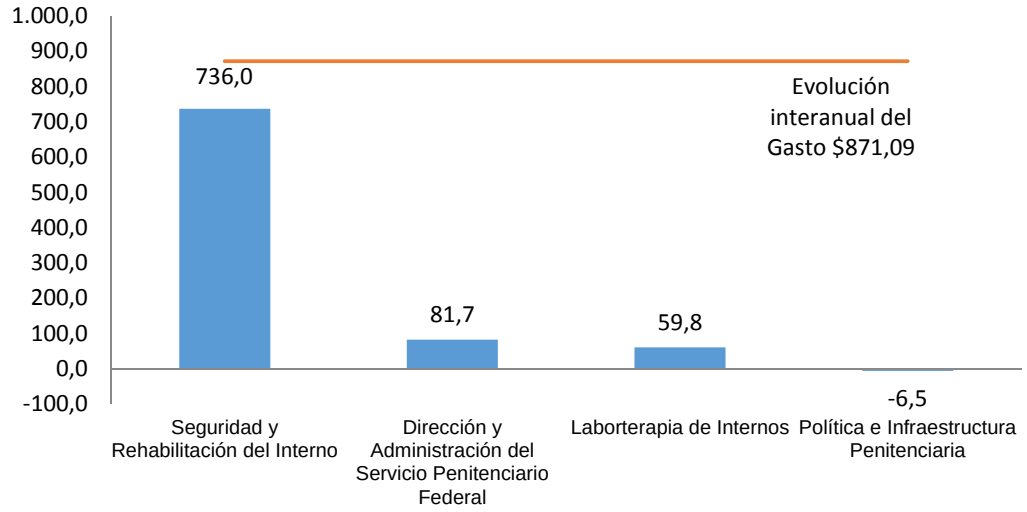
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Sistema Penal al cierre del segundo trimestre, con la evolución del presupuesto en el primer semestre del bienio 2017-2018:

Principales conceptos de la función Sistema Penal
Segundo trimestre de los ejercicios 2017 y 2018
-en millones de pesos-

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Seguridad y Rehabilitación del Interno	6.089,00	3.423,70	56,2	8.686,30	4.159,80	47,9
Política e Infraestructura Penitenciaria	1.323,90	527,6	39,9	1.270,10	609,3	48
Laborterapia de Internos	960,6	497,2	51,8	694,6	557	80,2
Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal	2.808,80	264,5	9,4	575,4	258	44,8
Total	**11.182,3**	**4.713,0**	**42,1**	**11.226,5**	**5.584,1**	**49,7**

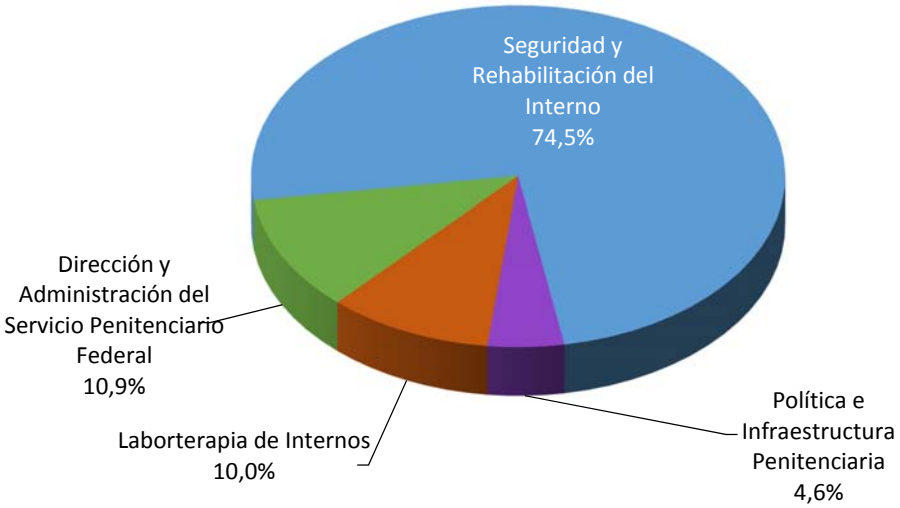
Al 30/06/18 el gasto de esta función se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 49,7% del crédito vigente, lo que configuró un aumento interanual de 18,5%, explicado principalmente por el aumento en el gasto del programa de Seguridad y Rehabilitación del Interno del Servicio Penitenciario Federal. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:

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



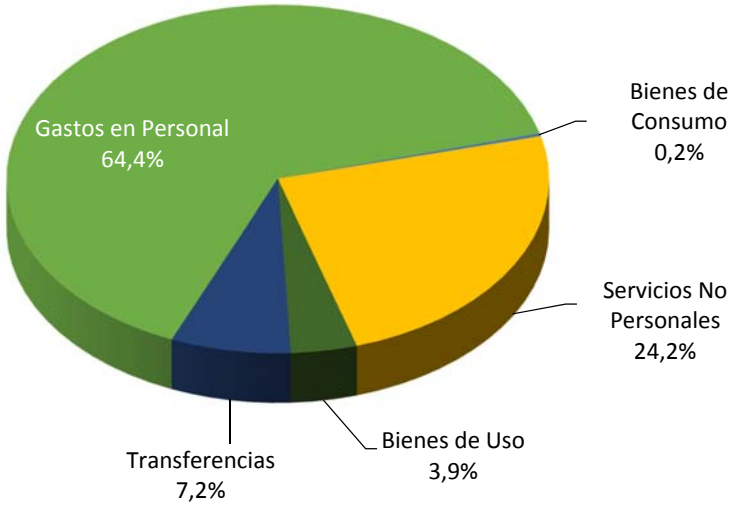
Por otro lado, en cuanto a la distribución porcentual del gasto, sobresalen Seguridad y Rehabilitación del Interno, y en segundo término los programas de Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal y Laborterapia de Internos. En el gráfico se expone dicha distribución:

Distribución Porcentual del Gasto de la Función Sistema Penal - Primer Semestre 2018



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto al 30/06/18 se sustentó en el Tesoro Nacional (77,4% de la asignación), en Recursos con Afectación Específica (20,7%) y en Crédito Interno (1,9%). Respecto a la distribución por objeto, el 83,7% de las erogaciones se adjudicó a Personal y el 9,0% a Servicios no Personales, mientras que los Bienes de Consumo y los Bienes de Uso representaron el 7,3% restante, tal y como se observa a continuación:

Gasto por Inciso de la Función Sistema Penal



c) Análisis del desempeño

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

I) La categoría ***Seguridad y Rehabilitación del Interno*** compete a la órbita del Servicio Penitenciario Federal asumiendo la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como la rehabilitación y reinserción social de los condenados. En este sentido, sobresalen en la estructura de las erogaciones los Gastos en Personal ($4.159,8 millones) relacionados al personal permanente (90,7% del gasto total). El siguiente cuadro muestra la evolución cuatrienal de la producción física del Servicio Penitenciario al primer trimestre.

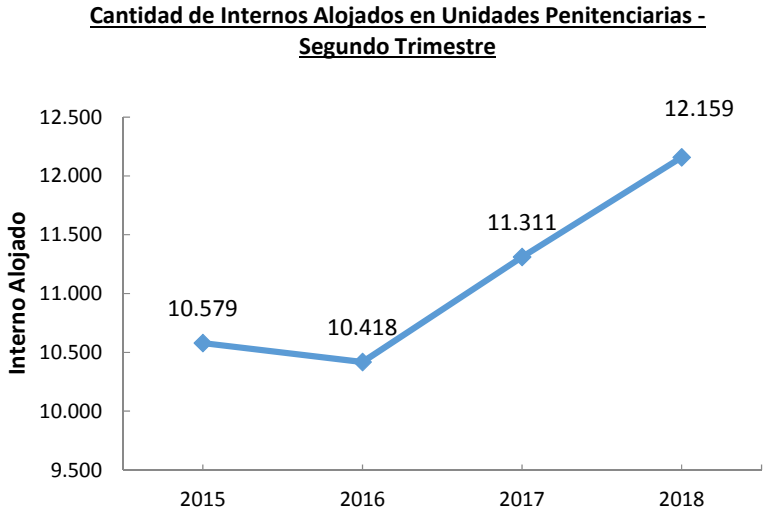
Servicio Penitenciario Federal
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
6.610	6.404	6.790	7.092	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.519	7.519	(1)	-5,7
3.109	3.286	3.798	4.354	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.972	3.972	(1)	9,6
860	728	723	713	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.040	1.040	(1)	-31,4
10.579	**10.418**	**11.311**	**12.159**	**Totales**		**12.531**	**12.531**		

(1) Medición no sumable.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Tanto la cantidad de procesados, como el número de condenados bajo custodia y readaptación social tuvieron un comportamiento creciente durante el cuatrienio 2015/2018. Por otro lado, la Atención de Condenados en Periodo de prueba presenta una tendencia levemente decreciente.

En cuanto a la capacidad de alojamiento, que abarca toda clase de internos en distintas situaciones procesales, se registra en la serie una suba de 1.580 internos alojados (14,9%) en la comparación con el año base 2015. A continuación se expone un gráfico con la evolución del total de internos:



En cuanto al cumplimiento de las metas programadas, se observa una subejecución de 5,9% en la custodia y guarda de procesados, explicada por los cambios de situación procesal (procesados a condenados) y por la libertad de internos procesados por orden judicial. Por otra parte, el número de condenados bajo custodia y readaptación social presenta un desvío positivo del 9,6%. Con respecto a la atención de condenados en período de prueba, el desvío por defecto (31,4%) se debe a la disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba. Cabe destacar que estas circunstancias no dependen de las acciones del programa, ya que las mismas surgen de decisiones de la Justicia Federal.

II) La ***Política e Infraestructura Penitenciaria*** hace referencia al Programa 18 (Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), que incumbe a las acciones de readaptación social, y de protección de testigos e imputados. 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 30/06/18, se devengaron $258,0 millones, lo que se traduce en la ejecución del 44,8% sobre el crédito vigente. Dado el carácter del programa, se destacan las erogaciones en Bienes de Uso (39,7%) seguido por Servicios no Personales (39,5 %) mientras que el resto se compone por Gastos en Personal (19,7%) y Bienes de Consumo (1,0%). Dicho gasto se financió con Recursos de Afectación Específica (60,3%) y a través de Crédito Interno (39,7%).

En cuanto a la construcción, reparación y modernización de los complejos penitenciarios se detalla, la ejecución física y financiera al Segundo trimestre de las iniciativas de inversión.

Proyectos del Sistema Federal Penitenciario
Ejecución Física y Financiera al Segundo Trimestre de 2018

Proyecto	Ubicación Geográfica	Crédito Vigente al 30/06/18	Devengado al 30/06/18	% Devengado	% Relevancia (1)	% Ej. Física (2)
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados	Mercedes (Provincia de Buenos Aires)	60,5	60,5	100,0	60,0	2,6
Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I	Ezeiza (Provincia de Buenos Aires)	0,3	0,3	100,0	0,3	1,7
Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos	Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires)	0,5	0,5	100,0	0,5	2
Complejo Penitenciario Federal II	Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires)	19,9	19,9	100,0	19,7	12,3
Ampliación de la Unidad 14 de la Carcel de Esquel	Esquel (Provincia de Chubut)	1,5	1,5	100,0	1,5	11,6
Construcción del Centro Penitenciario del Litoral	Coronda (Provincia de Santa Fe)	18,3	18,3	100,0	18,1	4,2
Total		**101,0**	**100,0**	**99,0**		

(1) Porcentaje que representa la el gasto del proyecto sobre el total en el periodo bajo análisis
(2) Porcentaje que representa el avance de obra en el periodo bajo análisis

Por otro lado, en lo que respecta al gasto en Readaptación Social, se devengó el 28,0% del crédito destinado a dicha acción ($96,0 millones) mientras que el gasto en Protección de Testigos e Imputados asciende a $8,1 millones (50,9%). En el marco de la política penitenciaria, cabe destacar la incorporación de la medición de su producción física, la cual se detalla en el siguiente apartado:

Servicio Penitenciario Federal
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	1.654	Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacitado	3.325	1.662	49,7	-0,5
(*)	(*)	(*)	2	Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	12	2	16,7	0,0
(*)	(*)	(*)	293	Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	300	150	97,7	95,3
(*)	(*)	(*)	2	Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia	Asistencia Técnica Brindada	6	1	33,3	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.
(*) Medición incorporada en 2018.

Al primer 30/06/18 se registra un desvío negativo (0,5%) en el número de operadores jurídicos capacitados. Por otra parte, en el marco del programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica se produjo un desvío por exceso (95,3%) en el número de internos incorporados, debido a la solicitud de juzgados y tribunales competentes. Cabe destacar que se logró avanzar en la asistencia técnica antes de lo previsto para la Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia.

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

Cabe destacar que del total de las erogaciones al 30/06/18, el 85,9% correspondió a Servicios no Personales (principalmente para el pago del peculio a los internos trabajadores), el 12,0% a Gasto en Personal, el 1,8% a Bienes de Consumo y el 0,1% a Bienes de Uso. Cabe destacar que la venta de bienes varios elaborados en los establecimientos carcelarios conforma un ingreso para el Ente Cooperador financiando el 99,6% del programa mientras que el 0,4% restante corresponde a Crédito Interno. A continuación se expone la ejecución de las metas físicas al cierre del primer trimestre, abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2015/2018:

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
7.439	7.325	8.089	8.274	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.750	8.750	(1)	-5,4

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

En el período 2015-2018 se registraron incrementos interanuales en la cantidad de internos trabajadores, con un máximo 2018 (11,2% con respecto a 2015) determinando de esta manera una tendencia positiva.

En el marco de dicho programa, a fín de brindar oportunidades a las personas privadas de su libertad con capacitación y trabajo, los internos trabajadores realizaron tareas generales como fajina, mantenimiento, manualidades, agricultura, serigrafía, carpintería y cocina y braille, entre otras labores remuneradas. Asimismo, en el marco del plan de modernización y puesta a punto de los talleres productivos se adquirió una variedad significativa de insumos, A pesar del incremento mencionado, a lo largo del primer semestre de 2018, se redujo el número de internos trabajadores produciendo un desvío negativo (5,4%) en relación a lo programado.

IV) Bajo el rótulo ***Dirección y Administración del Servicio Penitenciario*** se contemplan las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal. Dado el carácter administrativo de estas acciones, la categoría no presenta seguimiento físico trimestral, a través de la cuantificación de su producción. Al 30/06/18 se devengaron $ 609,3 millones, equivalente al 47,9% del crédito vigente. En cuanto a la distribución por objeto del gasto, el 80,1% de la erogación corresponde a Gastos en Personal, destinándose el 19,9% restante a Servicios no Personales y Bienes de Consumo. Dicho gasto fue financiado a través del Tesoro Nacional (80,9%) y con Recursos de Afectación Específica (19,1%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Sistema Penal. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macro fiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Sistema Penal en el período 2014/2018:

Indicadores de la Función Sistema Penal

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,35	0,41	0,37	0,43	0,40
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	4.009,2	5.832,2	7.826,6	10.966,1	11.899,7

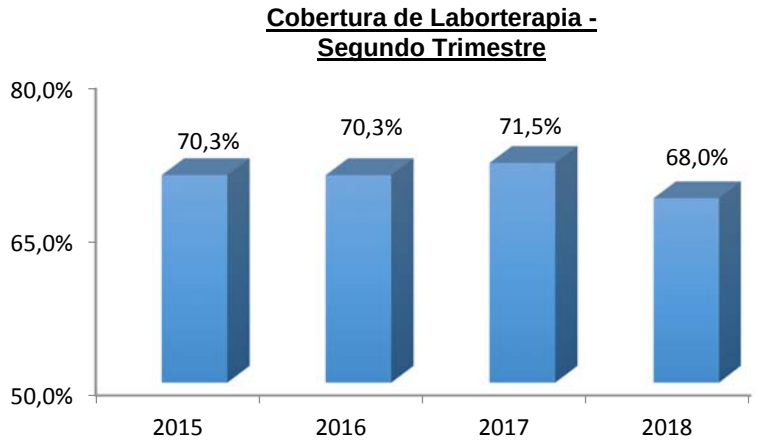
(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto anual de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia estable hasta 2017. Por su parte, respecto a la participación en el total del gasto de la APN se aprecia una tendencia oscilante en el período bajo análisis, alcanzando el 0,40% en el año 2018 (crédito devengado $11.899,7 millones).

En cuanto a la ***cobertura de laborterapia***, a continuación se expone un cuadro y su respectivo gráfico, a fin de visualizar la evolución porcentual de la cantidad de trabajadores participantes de los talleres para el periodo 2015/2018:

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

Descripción	2015	2016	2017	2018
Cobertura de Laborterapia	70,3	70,3	71,5	68,0
Interno Trabajador	7.439	7.325	8.089	8.274
Población Penal	10.579	10.418	11.311	12.159



Puede apreciarse, en lo que respecta al período analizado, una tendencia oscilante en la tasa de cobertura de laborterapia sobre el universo de la población penal que alcanza su máximo en 2017. En lo que respecta al segundo trimestre del bienio 2017-2018 se produjo un incremento en la población penal (2,3%) en relación al número de internos trabajadores.

2.4 Función Inteligencia

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

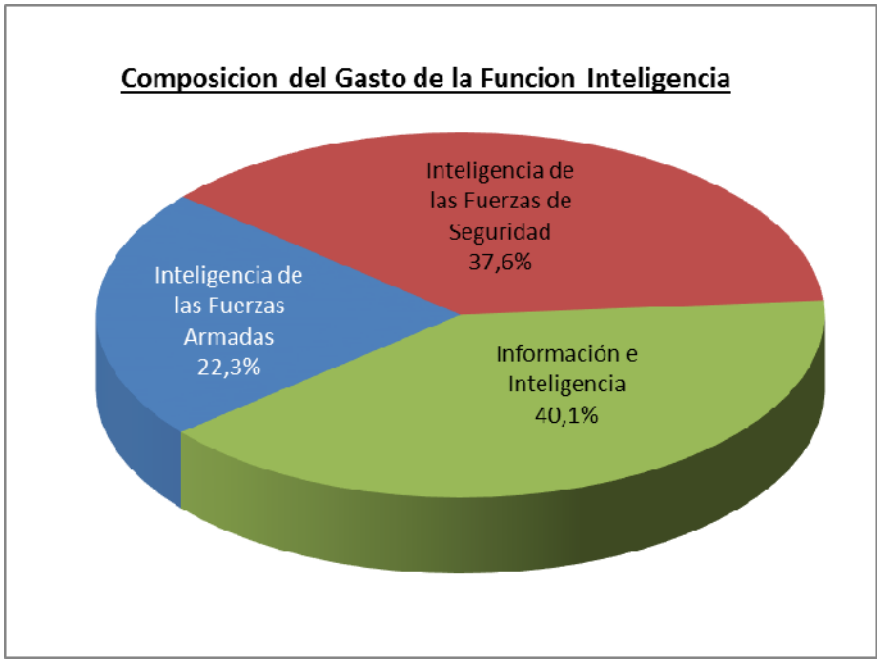
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución del presupuesto del primer semestre del bienio 2017-2018:

En millones de pesos

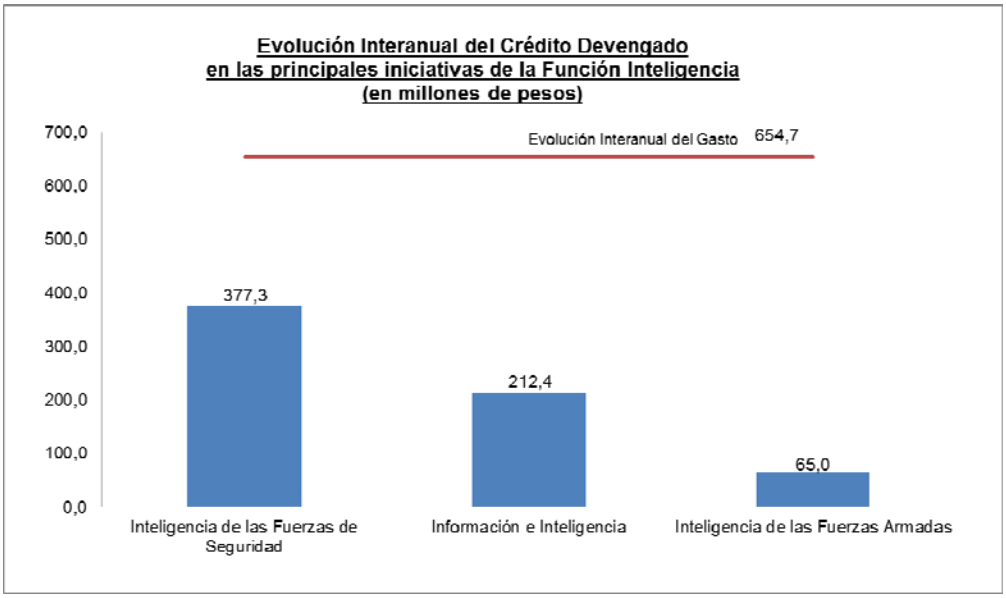
Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Información e Inteligencia	1.804,5	830,5	46,0	2.178,7	1.042,9	47,9
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad	957,4	598,4	62,5	1.915,0	975,7	51,0
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	694,0	514,5	74,1	1.295,4	579,4	44,7
Total	**3.455,8**	**1.943,3**	**56,2**	**5.389,1**	**2.598,0**	**48,2**

Al 30/06/18, el gasto de la función se conformó de 3 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 48,2% del crédito vigente en el período bajo análisis. A continuación se expone la aludida distribución porcentual del gasto, de acuerdo a los conceptos relevantes de la función:



En lo referido a la clasificación por objeto, sobresalen al 30/06/18 los Gastos en Personal, representando el 83,5% de la ejecución global y siendo en su mayoría referidos a la Planta Permanente. Asimismo, el 15,5% se destinó a Servicios No Personales, y el restante 0,9% en Bienes de Uso y Bienes de Consumo. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, el gasto de la función se financió con recursos del Tesoro Nacional (99,4%) y con Crédito Interno (0,5) Y Recursos de Afectación Específica (0,1%).

Por otra parte, el gasto creció un 33,7% respecto al ejercicio 2017. A continuación se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, detallando los principales conceptos:



Se observa una variación en valores absolutos de $654,7 millones, explicada principalmente por los mayores gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad ($ 377,3 millones) y en Información e Inteligencia ($ 212,4 millones).

c) Análisis del desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Inteligencia, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero. Debe considerarse que los programas que conforman la función no poseen seguimiento físico, por no estar cuantificada su producción en metas y unidades de medida y por la *naturaleza reservada* de las acciones llevadas a cabo. A continuación se exponen las distintas categorías de gasto inherentes al segundo trimestre de 2018:

I) La categoría ***Información e Inteligencia*** se refiere al Programa 16 – Información e Inteligencia, siendo la más importante y trascendental agencia de inteligencia de la República Argentina. Los Gastos en Personal representaron el 65,4% del importe devengado al 30/06/18, seguidos por Servicios no Personales (34,6%), siendo en su mayoría Gastos Reservados.

II) Asimismo, el concepto ***Fuerzas de Seguridad*** comprende las Actividades Centrales de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y del Ministerio de Seguridad. Cabe destacar que dichas acciones tienen sustento en el Programa 28 – Seguridad Federal y el Programa 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e investigación del Delito Organizado.

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

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Inteligencia. En ese marco se considerarán los datos financieros disponibles del quinquenio 2014/2018. Asimismo, pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia:

Indicadores de la Función Inteligencia

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,18	0,21	0,18	0,18	0,18
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	1.990,1	2.996,7	3.751,2	4.521,6	5.389,1

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas a lo largo del período bajo análisis. Por su parte, se observa una tendencia constante respecto a la participación dentro del gasto de la APN, ubicándose en 0,18% para 2018 (crédito devengado $5.389,1 millones).

3.1 Función Salud

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

- Iniciativa 43 – Cobertura Universal de Salud.

b) Análisis financiero

En convergencia con esas políticas se expone a continuación una síntesis relativa a las principales líneas de la función salud, distinguiendo desde el punto de vista financiero la evolución del crédito y el gasto durante el primer semestre del bienio 2017-2018

En millones de pesos

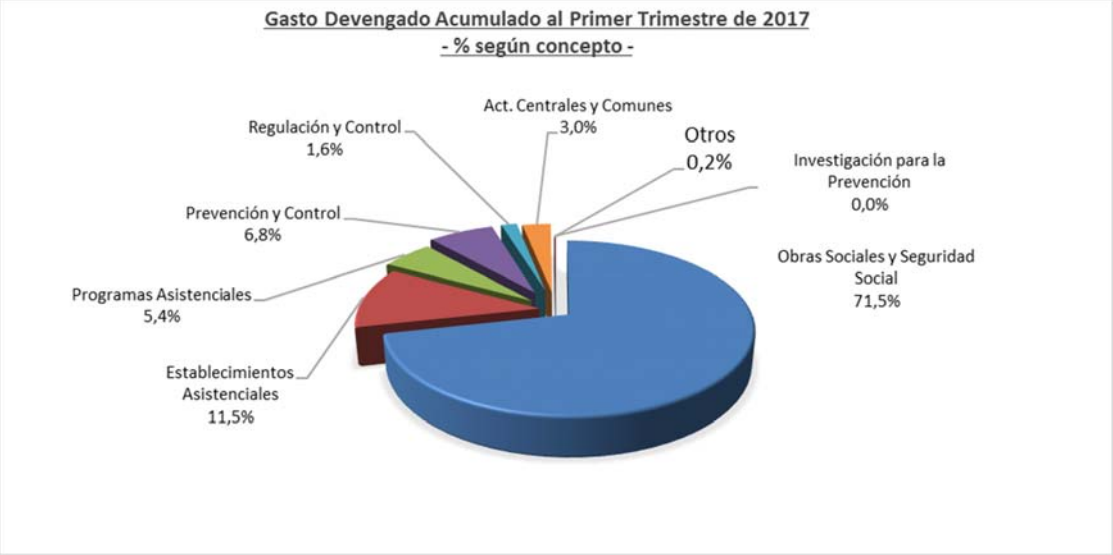
Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Obras Sociales y Seguridad Social	55.369,7	28.993,9	52,4	71.177,3	35.955,5	50,5
Establecimientos Asistenciales	9.283,0	3.332,0	35,9	12.915,4	5.770,3	44,7
Programas Asistenciales	9.355,7	2.948,5	31,5	10.759,7	2.702,9	25,1
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	7.340,3	3.113,9	42,4	7.720,4	3.438,1	44,5
Actividades Centrales y Comunes	2.144,0	1.067,8	49,8	3.161,1	1.494,1	47,3
Regulación y Control del Sistema Sanitario	1.703,6	728,1	42,7	1.966,9	817,9	41,6
Investigación para la Prevención en Salud	535,9	133,7	24,9	118,1	1,5	1,3
Otros	991,3	251,1	25,3	485,6	86,2	17,8
Total	**86.723,516**	**40.568,910**	**46,8**	**108.304,594**	**50.266,413**	**46,4**

Al 30/06/18 el 45,7% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 47,9% con Recursos Propios y el resto por medio de otras fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (65,6% del gasto total) que se destinaron mayoritariamente a financiar gastos corrientes seguido por Gastos en Personal (17,7%) y Bienes de Consumo (11,3%).

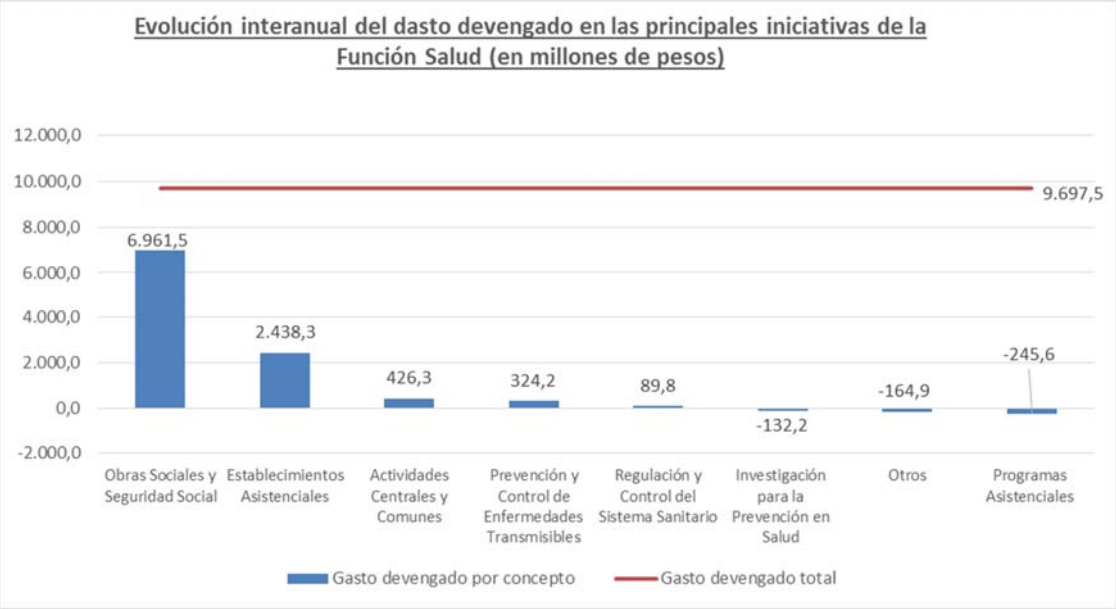
La ejecución financiera de las distintas líneas y programas que integran la función salud resultó del 46,4% del crédito vigente, impulsada por los programas de mayor peso presupuestario de la función, que se reúnen en el concepto Obras Sociales y Seguridad Social, cuyas erogaciones rondaron el 50,5% del crédito disponible a la fecha.

En el gráfico que se expone a continuación se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos que la integran. Se puede observar que la línea

mencionada, Atención Sanitaria Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye entre otros programas las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentró el 71,5% del gasto total.



A continuación se detalla la evolución del gasto devengado al primer semestre del ejercicio 2018, respecto al mismo período del año anterior; con una suba del 23,9%.



c) Análisis de Desempeño

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

I) En materia de ***Obras Sociales y Seguridad Social*** se contribuye al desarrollo de políticas de promoción, preservación y recuperación de la salud de los afiliados a Obras Sociales, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, beneficiarios de Pensiones no

Contributivas, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y del Honorable Congreso de la Nación, en conformidad con el derecho al goce de las prestaciones de salud establecidas por la legislación.

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Obras Sociales y Seguridad Social:	55.369,7	28.993,9	*52,4*	71.177,3	35.955,5	*50,5*
-Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	30.158,6	14.978,4	49,7	38.797,3	19.649,1	50,6
-Programa Federal "Incluir Salud" para Beneficiaios de Pensiones no Contributivas	10.307,3	5.598,4	54,3	11.918,2	6.571,8	55,1
-Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud (SSS)	5.079,3	4.504,5	88,7	8.143,5	4.202,9	51,6
-Fuerzas Armadas	30,0	5,9	19,7	20,1	4,8	24,1
-Fuerzas de Seguridad	8.909,1	3.444,1	38,7	11.280,6	5.023,2	44,5
-Asistencia Social Integral Personal del Congreso de la Nación	885,4	462,7	52,3	1.017,5	503,6	49,5

Las prestaciones correspondientes se financiaron con Recursos Propios (64,7%), Tesoro Nacional (30,3%) y Transferencias Internas (4,6%). Con estos recursos fueron destinados en un 84,3% a Transferencias, un 13,6% a Gastos en Personal y un 1,1% a Servicios No Personales.

Alrededor de la mitad del gasto en esta materia ($19.649,1 millones) corresponde a las transferencias de las retenciones sobre haberes de pasivos a favor del **Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados** (INSSJP), que contribuyen a solventar los gastos en prestaciones médicas y asistenciales del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para la atención de 4,9 millones de afiliados. En esta categoría fue devengado un 50,6% del crédito vigente. En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse el período 2008-2017.

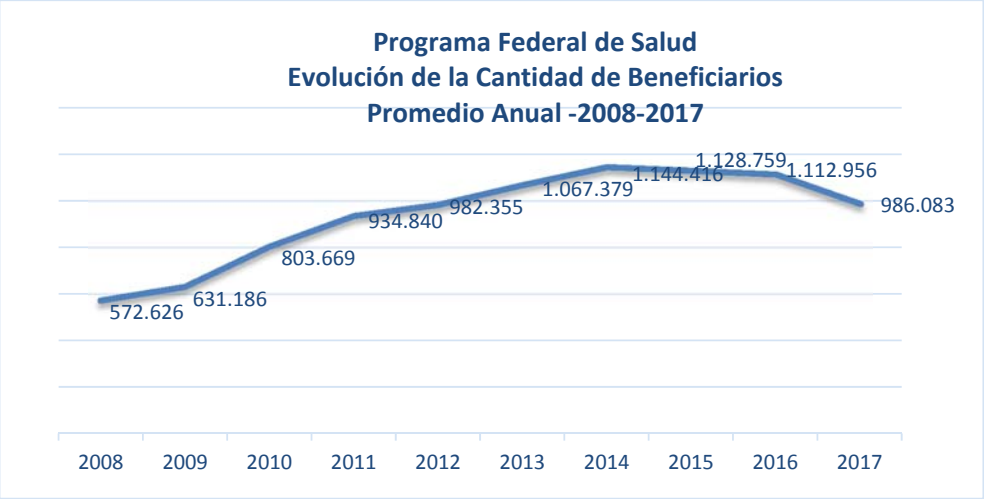
Transferencias al INSSJP -Gasto Años 2008 a 2017. En millones de pesos

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.021,4	2.547,5	3.164,2	4.373,1	6.045,5	7.987,8	10.656,5	15.522,7	21.692,0	31.623,5

El **Programa Federal “Incluir Salud”** 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. Al 30/06/18 el gasto de este Programa ($6.571,8 millones) presentó una variación interanual del 17,4%, en función de los mayores costos.

El padrón de beneficiarios está mayoritariamente compuesto por mujeres, adultos mayores de 60 años y personas con invalidez. El programa es el segundo financiador de trasplante y de tratamiento dialítico crónico (hemodiálisis) del país. Está presente en las 24 jurisdicciones del territorio nacional y aproximadamente el 25,5% de los beneficiarios proviene de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en el año 2017 alrededor de 986,0 mil afiliados recibieron atención a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con financiamiento de este programa.

La afiliación al Programa está sujeta al otorgamiento de pensiones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de Presidencia de la Nación. En el gráfico puede verse la evolución desde el año 2007 y 2017. En ese período la cantidad de beneficiarios se incrementó alrededor de un 81,6%, como producto de la política de extensión de la cobertura a grupos vulnerables de la población.



El programa **Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud** apoya financieramente a través de subsidios, la cobertura de prestaciones de alto costo y baja incidencia y de patologías crónicas, que se incluyen en los planes de salud de los beneficiarios del Seguro de Salud. Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución que está integrado por los aportes y contribuciones efectuados por los trabajadores y empleadores al Sistema Nacional de Obras Sociales (Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661).

Para el primer semestre del año 2018, el nivel de gasto del programa ($4.202,9 millones) corresponde al 51,6% del crédito vigente y muestra un decrecimiento de 6,7% con relación al año anterior. Este programa conforma un 11,7% del crédito total de esta categoría.

Se exponen a continuación las metas de producción correspondientes al Programa Federal “Incluir Salud” y a la Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud.

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	1.128.128	1.113.192	971.734	1.006.618	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.037.375	1.009.799	97,0	-0,3
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud - Superintendencia de Servicios de Salud	9.017	2.862	3.815	2.922	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	2.900	50,4	0,8
	29.458	49.880	77.667	57.929	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	49.000	59,1	18,2
	71.896	157.199	154.241	79.177	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	157.500	25,1	-49,7
	17.114	5.974	8.742	7.200	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	18.000	9.000	40,0	-20,0
	913	1.595	1.718	933	Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	1.600	29,2	-41,7
	21.356	44.170	56.261	49.800	Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	44.250	56,3	12,5

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

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

(3) Meta no sumable

El comportamiento de los indicadores físicos vinculados a la Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud presenta una tendencia en su mayoría creciente en el período 2015-2018; mientras que la Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo familiar, perteneciente al programa de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, muestra una leve declinación.

Al 30/06/18 la Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA (18,2%), la Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos (12,5%) y la Asistencia Integral al Drogadependiente (0,8%) fueron superiores a lo programado, por otra parte, el desvío por defecto tanto en la Atención al Discapacitado (49,7%) como en la en Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos (41,7%) fue causado por cambios en la resolución de trámites de reintegro al brindar menor cantidad de días por beneficiario para requerir el mismo.

También integran este concepto los programas de **Asistencia Sanitaria para el Personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.** En lo que atañe a las mediciones físicas, los distintos organismos llevan adelante la atención de pacientes, tanto ambulatoria como de internación, y brindan distintas prestaciones sanitarias a los afiliados que se atienden en los distintos nosocomios de las Fuerzas.

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Estado Mayor General del Ejercito	1.972	1.816	1.880	500	Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.600	1.800	13,9	-72,2
	60.408	71.354	90.294	38.311	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	90.000	21,3	-57,4
Estado Mayor General de la Armada	1.044	506	383	463	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.073	497	43,2	-6,8
	42.734	41.089	35.981	72.021	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	96.489	41.957	74,6	71,7
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2.118	2.367	2.522	2.213	Atención de Pacientes Internados	Egreso	354	354	625,1	525,1
	362.796	431.384	560.505	542.273	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	595.346	357.208	91,1	51,8
Policía Federal Argentina	6.472	7.927	8.889	8.893	Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.579	10.168	45,4	-12,5
	175.730	179.209	177.127	349.592	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	183.250	182.750	190,8	91,3
Gendarmería Nacional	264.400	268.658	271.044	423.234	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	567.000	280.000	74,6	51,2
Prefectura Naval Argentina	65.740	108.804	134.968	54.242	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	226.741	133.149	23,9	-59,3

(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.

Se aprecia una evolución de la tendencia dispar en la ejecución acumulada a marzo para el período 2015-2018. La mayoría de las metas presenta una tendencia creciente menos la Atención de Pacientes Internados del Estado Mayor del Ejército, del Estado Mayor General de la Armada y de la Policía Federal, siendo las únicas ejecuciones que muestran una tendencia decreciente. La única que permanece sin variación al compararla con el año 2015 es la Atención de Pacientes Internados del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

En cuanto a la ejecución física, los desvíos por defecto más notorios se presentaron en la Atención de Pacientes Internados del Estado Mayor del Ejército (72,2%) y de Pacientes Ambulatorios de la Prefectura Naval Argentina (59,3%) por una menor demanda de la prevista. La meta que presentó el mayor desvío en exceso fue la Atención de Pacientes Internados del

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (525,1%), también debido a cambios imprevistos en la cantidad demandada.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales	9.283,0	3.332,0	35,9	12.955,5	5.770,3	44,5
-Hospital Garrahan	1.661,9	0,0	-	4.120,6	1.831,6	-
-Hospital Posadas	3.123,8	1.547,0	49,5	3.780,2	1.830,7	48,4
-Hospitales Universitarios (Desarrollo de la Educación Superior)	1.424,9	280,4	23,2	1.378,4	583,5	42,3
-Hospital El Cruce	966,3	612,3	63,4	1.349,5	499,7	37,0
-Hospital Sommer	772,5	342,3	44,3	871,0	371,5	42,7
-Colonia Montes de Oca	569,1	283,6	49,8	636,0	319,6	50,3
-Hospital Laura Bonaparte (ex CENARESO) '(*)	242,9	132,2	54,4	258,7	132,4	51,2
-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur	216,6	99,2	45,8	247,4	121,2	49,0
-Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner	125,0	35,0	-	128,6	79,9	-
-Hospital René Favaloro	90,0	0,0	-	92,6	0,0	-
-Hospital Néstor Kirchner	90,0	0,0	-	92,6	0,0	-

El 29,3% del crédito vigente en este concepto corresponde al Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas y un 31,6% al Hospital de Pediatría Garrahan. Tanto en estos dos Hospitales, como en los demás organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación (Hospital Nacional Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca e Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”), la mayor parte de las erogaciones generales se destina a Transferencias a estos organismos.

Con referencia a estos establecimientos asistenciales, cabe señalar que el financiamiento de los mismos proviene mayoritariamente del Tesoro Nacional y, en menor medida, de los recursos obtenidos por la facturación de servicios en materia de seguridad social y otras entidades. En los últimos años se incrementaron las asignaciones con el propósito de fortalecer al hospital público; lo que permitió recomponer los sistemas salariales, realizar mejoras edilicias y en las condiciones de atención y de vida, en el caso de los pacientes con alojamiento permanente.

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

A continuación se incluyen algunos indicadores de producción seleccionados. Cabe aclarar que, por sus características, algunos resultados se atienen a la demanda por parte de los pacientes.

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	(**)	(**)	636	454	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	500	500	90,8	-9,2
	(**)	(**)	69	92	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	70	70	131,4	31,4
	(**)	(**)	185	151	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	160	160	94,4	-5,6
	(**)	(**)	8	8	Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino)	Paciente Asistido	8	8	100,0	0,0
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	727	662	594	626	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.450	705	43,2	-11,2
	705	1.009	749	1.010	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	900	56,1	12,2
	10.515	13.802	17.827	15.349	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	40.000	20.000	38,4	-23,3
	52	54	48	47	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48	48	97,9	-2,1
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	240.150	141.433	299.067	338.906	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	658.269	328.960	51,5	3,0
	7.978	4.090	8.496	8.652	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.691	9.138	46,3	-5,3
	97.929	50.032	106.109	102.884	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	233.440	115.674	44,1	-11,1
	5.890	3.370	7.787	7.468	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	17.202	8.526	43,4	-12,4
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	(****)	(****)	(****)	13.598	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	20.000	10.000	68,0	36,0
	(***)	33	43	45	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	100	46	45,0	-2,2
	341	335	338	192	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	300	300	64,0	-36,0
	(****)	(****)	(****)	43	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	75	75	57,3	-42,7
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	9.574	8.507	10.081	9.328	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000	11.000	42,4	-15,2
	86.735	80.804	83.669	75.377	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	168.650	82.500	44,7	-8,6
	15.994	12.971	14.466	13.206	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.000	15.600	41,3	-15,3
	3.657	4.139	3.998	3.640	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000	3.900	45,5	-6,7

(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.

(*) Meta no sumable.

(**) El Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adiciones -Lic Laura Bonaparte- (ex CENARESO) fue incorporado a la función Salud en 2017, anteriormente era registrado en la función Promoción y Asistencia Social.

(***) Medición incorporada en 2016.

(****) Medición incoporada en 2017

En el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO) la Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos, disminuyó en términos de pacientes asistidos en relación al primer semestre del año anterior (28,6%) debido al descenso de las prestaciones clínicas al tener una alta rotación del personal, y la cantidad de pacientes asistidos fue inferior a la prevista en un 9,2%. Por otra parte, la Asistencia Ambulatoria en Centro de Día presentó una tendencia creciente respecto al año anterior (33,3%) y una ejecución física trimestral por encima de lo programado (31,4%) al presentarse una mayor demanda en conjunto con talleres que permitieron asistir a una mayor cantidad de personas. La Asistencia a Internados de Tiempo Completo tuvo un desvío por defecto de 5,6% debido a la menor demanda de ingresos a tratamientos, mientras que la Asistencia para la Reinserción Social cumplió la meta proyectada.

En el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, la tendencia general de las metas presenta un movimiento dispar. En cuanto a la subejecución física del primer semetre, la Atención de Pacientes Internados, medida a través de los egresos, fue inferior a lo previsto (11,2%), y la segunda menor desde el año base 2015, dada la insuficiencia de camas para la internación. Por

otra parte, la sobreejecución en Intervenciones quirúrgicas (12,2%) se debe a la inclusión de las prácticas del servicio de gastroenterología que anteriormente no estaban contempladas en la meta. Asimismo, continuaron las dificultades para la Atención de Pacientes Ambulatorios en los centros de atención primaria de la salud del área circundante (23,3%), principalmente, debido a dificultades operativas en las áreas de intervención en terreno por la reducción de recursos humanos. La Internación de Pacientes en Salas alcanzó a un promedio de 47 personas con enfermedad de Hansen, siendo menor a lo programado en 2,1%, siendo este desvío no significativo.

Con respecto al Hospital Posadas, donde se viene desarrollando un importante plan de obras, los servicios se incrementaron o se mantuvieron relativamente estables con respecto al año anterior y todos presentaron tendencias crecientes al compararlos con el año 2015. La Atención de Pacientes de Emergencia denotó un desvío por defecto (11,1%) dada una menor demanda de este servicio. La reconstrucción y refacción de quirófanos afectó la disponibilidad de los mismos generando una menor ejecución física de Intervenciones Quirúrgicas (12,4%).

En la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca permanecieron alojados, en promedio, 462 pacientes. El alojamiento permanente tiende a decrecer en función del incremento de la atención ambulatoria y de la estrategia de rehabilitación con externación asistida, así como debido al propio envejecimiento de la población. La Asistencia Financiera para la Inserción Social presentó una gran baja en su ejecución (42,7%) por demoras en las autorizaciones judiciales y la modificación de los lineamientos del programa, lo cual derivó al atraso en las erogaciones, esperando regularizar esta situación en el tercer trimestre. La ejecución en el otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad fue cercana a la programada, quedando por debajo en un 2,2%.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur puede observarse una tendencia decreciente interanual de las metas. Al analizar los desvíos, las prestaciones para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad presentan un desvío por defecto (8,6%) al haberse realizado actividades recreativas de rehabilitación no tenidas en cuenta como prácticas. Con respecto a Internación, Rehabilitación y Cirugía (-12,6%) el número de cirugías fue inferior debido a la disminución en las camas disponibles por aislamiento de pacientes y por acompañantes en casos de pacientes colonizados con severas lesiones neurológicas.

Los Hospitales de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan” y de Alta Complejidad en Red “El Cruce” de Florencio Varela, reciben aportes del Ministerio de Salud de la Nación, que contribuyen al sostenimiento del gasto asociado a los recursos humanos y a los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento regular. En 2017 se incorporaron a este sistema de financiamiento los Hospitales Cuenca Alta Néstor Kirchner, Presidente Néstor Kirchner, ambos en la Cuenca Matanza Riachuelo, y el Hospital Dr. René Favaloro.

El Hospital Garrahan, por su naturaleza de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC, Ley Nº 17.102) cuenta también con el cofinanciamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con ingresos propios en virtud de prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social, además de los aportes que anualmente realiza la Administración Central del Ministerio de Salud, en cumplimiento del Decreto Nº 815/1989. El Hospital El Cruce, en cumplimiento del Decreto Nº 9/2009, cuenta con el co-financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y con ingresos propios en virtud de las prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social. En el cuadro financiero inicial se observa que el Hospital Garrahan cuenta con $4.120,6 millones de crédito vigente y el Hospital El Cruce con $1.349,5 millones, incrementándose en ambos casos en relación al año anterior en un 145,5% y un 39,7% respectivamente.

Para financiar los **Hospitales Universitarios** se transfieren recursos desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior (actividad Financiamiento de Acciones de Salud en Universidades Nacionales). Bajo este concepto se engloba la asistencia financiera a instituciones dependientes de las

Universidades Nacionales que cuentan con Carreras de Medicinas o disciplinas afines. El crédito vigente para estos hospitales en el 2018 es de $1.378,4 millones.

La Red de Hospitales de la Universidad de Buenos Aires está integrada por el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto Oncológico Dr. Angel H. Roffo, El Instituto de Investigación Médica Dr. Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vacarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estas instituciones se orientan a la formación de recursos humanos, la prestación de servicios médicos, el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas y la promoción de la salud.

III) Los ***Programas Asistenciales*** se llevan a cabo por la 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 otros) o para la atención ambulatoria y de enfermedades crónicas. Se considera también la formación en servicio de recursos humanos, la atención a los factores determinantes de la salud, la prevención, la atención primaria, la asistencia en el territorio y la cobertura de emergencias y catástrofes.

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Programas Asistenciales	9.355,7	2.948,5	31,5	10.759,7	2.702,9	25,1
-Reforma del Sector Salud (BID 1.903 OC-AR) / Cobertura Universal de Salud – Medicamentos (**)	1.523,7	246,3	16,2	2.423,2	171,5	7,1
-Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR)	1.548,1	1.167,0	75,4	2.249,7	354,9	15,8
-Atención de la Madre y el Niño - Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño '(*)	2.016,1	344,7	17,1	1.490,4	371,4	24,9
-Prevenc. y Control de Enferm. Crónicas y Riesgos p/la Salud (2017) / Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (**)	277,6	45,6	87,9	1.151,4	609,8	53,0
-Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	644,8	285,0	44,2	753,6	346,2	45,9
-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	1.220,9	386,3	31,6	752,4	267,4	35,5
-Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)	219,4	166,1	15,4	490,4	324,9	66,3
-Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	241,3	113,8	92,1	372,5	29,9	8,0
-Fortalecim. de la Capacidad del Sist. Público de Salud	16,7	1,1	6,8	222,4	6,3	2,8
-Atención Sanitaria en el Territorio	250,6	55,0	22,0	221,8	49,7	22,4
-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	239,4	44,1	18,4	220,6	110,0	49,9
-Acciones Vinculadas a la Adquisición de Insumos Médicos (Compra Centralizada)	-	-	-	197,6	0,0	-
-Detección Temprana y Tratam. de Patologías Específicas	84,3	1,3	1,5	113,4	32,8	28,9
-Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales	75,6	19,6	26,0	42,6	9,5	22,3
-Cobertura de Emergencias Sanitarias	32,1	11,5	35,9	29,9	10,5	35,2
-Detec. y Tratam. de Enferm. Crónicas y Fact. Riesgo p/la Salud	944,1	58,5	6,2	27,9	7,8	27,9
-Sanidad Escolar	20,9	2,4	11,4	-	-	-

(*) El Programa Desarrollo de Seguros Públicos de Salud se conformó como tal en 2017. Anteriormente se lo identificaba como Subprograma 4 del Programa de Atención de la Madre y el Niño, con la misma denominación
(**) Programas que cambiaron de denominación en el 2018.

El porcentaje general de gasto resultó bajo, representando 25,1% del crédito vigente al primer semestre. Particularmente, de los cuatro programas con mayor crédito vigente, el crédito devengado se vio aumentado un 1.238,3% en Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y un 7,8% en Atención de la Madre y el Niño, pero presentó disminuciones del 69,6% y el 30,4% en los programas de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud y Reforma del Sector Salud respectivamente.

Un 51,9% del gasto de esta categoría fue destinado a transferencias, mientras que un 7,1% a servicios no personales y un 35,9% a gastos en personal. Estos programas se financiaron un 97,8% a través el Tesoro Nacional y un 1,2% con recursos propios.

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores de producción seleccionados junto con el cumplimiento de la ejecución física del semestre.

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Atención de la Madre y el Niño	524.060	0	112.500	204.000	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.709.146	159.000	11,9	28,3
	3.006.666	220.000	6.670.000,00	2.374.482	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	13.130.200	11.127.000	18,1	-78,7
	0	0	0	100	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	154	154	64,9	-35,1
Programa SUMAR salud (Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR))	1.156.629	1.182.478	446.113	514.361	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	528.178	563.185	97,4	-8,7
	397.240	464.179	963.540	1.157.070		Beneficiario (6 a 9 años)	1.031.504	1.150.686	112,2	0,6
	797.864	924.884	1.018.312	1.141.761		Beneficiario (10 a 19 años)	1.260.824	1.244.611	90,6	-8,3
	923.789	1.105.411	1.205.056	1.257.620		Beneficiario (Mujer de 20 a 64 años)	1.260.201	1.270.114	99,8	-1,0
	(***)	366.115	369.146	505.908		Beneficiario (Hombre 20 a 64 años)	571.915	487.392	88,5	3,8
Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas (*)	19	17	60	78	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	200	130	39,0	-40,0
	0	0	19	6		Implante Coclear Realizado	100	40	6,0	-85,0
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	6.556.347	2.936.505	5.409.299	4.511.232	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	10.500.000	5.000.000	43,0	-9,8
	10.808.352	2.629.944	13.380.768	8.113.824	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	25.500.000	11.000.000	31,8	-26,2
Reforma del Sector Salud (BID 2788-OC/AR y 3772-OC-AR) (**)	21.591.516	14.935.208	14.481.758	16.453.795	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	34.000.000	17.000.000	48,4	-3,2
	100.328	106.664	147.965	167.482		botiquín distribuido	258.675	129.338	64,7	29,5
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	2.378	2.441	2.478	2.542	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Residente	3.708	3.708	68,6	-31,4

(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.

(*) Cambia programa en 2018, antes era Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud.

(**) Cambia programa en 2017, antes era Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR).

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

El programa **Atención de la Madre y el Niño** (Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño) dispuso de $1.490,4 millones. La baja ejecución física alcanzó la Asistencia Nutricional con Leche Fortificada en un 78,7% debido a la demora en una compra y el atraso en el análisis de los lotes, mientras que la Asistencia con Hormonas de Crecimiento (que antes pertenecía al programa Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas) presentó un desvío por defecto de 35,1% también por demoras en las licitaciones.

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

La iniciativa SUMAR, cuenta con financiamiento externo, su crédito asciende a $2.249,7 millones y el gasto del período fue de $354,9 millones (15,8%). Las erogaciones se destinaron mayormente a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para gastos corrientes. Como se refleja en el cuadro de ejecución física, el cumplimiento de la cobertura de beneficiarios presentó un desarrollo dispar, siendo negativo para beneficiarios de 0 a 5 años (8,7%); 10 a 19 años (8,3%) y mujeres de 20 a 64 años (1%), y positivo para beneficiarios de 6 a 9 años (0,6%) y hombres de 20 a 64 años (3,8%).

En materia de **Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas** (ex Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas. Las metas ejecutadas en cuanto Par de Audífonos Entregados e Implantes Cocleares Realizados percibieron ambas desvíos por defecto del 40% y 85% respectivamente, causados por retrasos al recibir los pedidos debido al cambio de programa que sufrieron estos dos productos a comienzos del 2018.

El programa **Reforma del Sector Salud (BID 1903 OC-AR**) se propone reforzar la red de servicios públicos de atención primaria de la salud (APS) en las provincias, desarrollando un modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, consolidando a los programas de gestión de suministros y de formación de los recursos humanos de salud en el uso racional de los medicamentos. Se apunta, también, a la detección y seguimiento de personas con riesgo cardiovascular global. Asimismo, a través de este Programa Cobertura Universal de Salud – Medicamentos se financia la política de acceso a los medicamentos para la prevención y el tratamiento de las principales enfermedades de atención ambulatoria (ex Programa Remediar). La ejecución física de este programa en el primer semestre del 2018 muestra un desvío en exceso de 29,5% dado un aumento de tratamientos por botiquín.

Con respecto a los medicamentos, se distribuyeron 167.482 botiquines con alrededor de 16,4 millones de tratamientos, a más de 7.000 centros de atención primaria de todo el país, dado el aumento en los botiquines distribuidos para la Dirección Nacional Control Enfermedades Inmunoprevenibles y de la Dirección De Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

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

El programa **Formación de Recursos Humanos en Salud** financia e interviene en las adjudicaciones de cupos de residentes de la salud en las distintas jurisdicciones de la República Argentina. Durante el primer semestre del 2018 se financió la formación de 2.542 residentes en salud, quedando la ejecución física un 31,4% debajo de la programada, dado algunas renuncias presentadas. De acuerdo al funcionamiento de este programa, en el segundo trimestre del año se produce el egreso de especialistas y la selección de los nuevos residentes de primer año, de disciplinas post básicas y jefes de residentes. La residencia es un modelo de formación continua en el trabajo, remunerada, a tiempo completo y con dedicación exclusiva, por lo que constituye uno de los pilares del sistema sanitario.

El programa **Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable** promueve el desarrollo responsable, brindando información sobre sexualidad y procreación, apoyando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y aportando gratuitamente métodos anticonceptivos y preservativos para su distribución en hospitales públicos y en centros de atención primaria de salud de todo el país. El desvío por defecto en la Distribución de Preservativos (26,2%) obedece a las demoras en la recepción de entregas por parte de los proveedores de preservativos adjudicados en las licitaciones públicas.

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

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

IV) La categoría ***Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles*** está conformada por los programas 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 millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	7.340,3	3.113,9	42,4	7.720,4	3.438,1	44,5
-Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	4.859,2	2.088,2	43,0	5.105,0	2.747,5	53,8
-Lucha contra el SIDA y Enferm. de Transmisión Sexual	2.200,4	946,3	43,0	2.277,3	552,5	24,3
-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	280,7	79,3	28,2	338,1	138,1	40,8

En el primer semestre del 2018 un 90,3% del gasto correspondió a Bienes de Consumo y un 7,7% a Servicios no Personales. Un 99,2% de los recursos utilizados fueron financiados por el Tesoro Nacional. A continuación se exponen sus principales producciones:

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	21.349.452	22.177.053	26.635.808	22.796.890	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	47.138.548	23.377.274	48,4	-2,5
	324.168	318.631	290.322	58.069	Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	685.312	342.656	8,5	-83,1
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas	321	1.307	487	545	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	2.500	2.500	21,8	-78,2
	41.433	47.021	51.440	54.171	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	55.013	53.875	98,5	0,5
	18.686	23.978	51.120	35.136	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	118.020	61.914	29,8	-43,3
	18.680.200	12.840.768	11.329.920	17.071.200	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	54.000.000	24.000.000	31,6	-28,9
Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	364.300	349.915	156.935	33.210	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	600.000	198.033	5,5	-83,2

	75.800	70.440	51.074	8.953	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	45.000	14.859	19,9	-39,7
	386	386	380	191	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	380	380	50,3	-49,7
	5.200	3.523	3.493	0	Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.150	3.350	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.

Uno de los principales fines del programa **Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles** es evitar la propagación de estas enfermedades y erradicarlas, en los casos en que resulte posible, asegurando la provisión de insumos necesarios para cumplir ese objetivo (vacunas, material descartable y elementos de cadena de frío). Además de efectuar el suministro y supervisión de vacunas en cumplimiento del Calendario Nacional de Inmunizaciones, se distribuyen otras para grupos de riesgo no contemplados en él y se llevan adelante campañas especiales de vacunación. Alrededor del 92,0% del gasto realizado ($2.747,5 millones) corresponde a Bienes de Consumo ($2.526,4 millones). El programa cuenta con el apoyo financiero del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (1)
21,7	35,7	29,4	25,9	37,1	44,0	35,4	35,2	43,7	47,1

(1) Programación para el 2018.

El Calendario de Inmunizaciones de Argentina se compone de vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. En el período analizado se distribuyeron alrededor de 22,7 millones de dosis, constituyendo un desvío no significativo. La situación durante el mes de marzo se fue regularizando y mejoró en el segundo trimestre. La producción física de este programa presenta una tendencia dispar de sus metas, con algunas en crecimiento y otras que decrecen a través de los años.

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

Casi la totalidad del gasto realizado (99,0%) se aplicó a la adquisición de medicamentos, reactivos y otros insumos ($546,9 millones).

Al 30/06/18 fueron asistidos con medicamentos para VIH/Sida un promedio de 54.171 pacientes, lo que representa un incremento cercano al 12% con respecto a igual período del año anterior. La cobertura se extiende a toda la República Argentina y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, un tercio de los tratamientos se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), poco menos de un tercio en la región central (resto provincia de Buenos Aires y provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) y el otro tercio en el resto del país. En el siguiente cuadro puede apreciarse la cantidad de pacientes asistidos, en promedio, desde 2009 a la actualidad.

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (1)
29.203	31.176	33.230	34.138	35.575	38.742	43.126	48.507	50.780	55.013

(1) Programación para el 2018.

En el período analizado se proveyeron 17,0 millones de preservativos, 28,9% menos que lo previsto, por demoras en las entregas del operador logístico del CUS y el restablecimiento de

los canales de distribución, mientras que la realización de Estudios de Carga Viral presentó un desvío negativo del 43,3% por el retraso en la entrega de reactivos. Tanto en estos casos como en las metas vinculadas a las Hepatitis Virales, los desvíos se explican por problemas en los procesos de compra. Sin embargo, la ejecución acumulada a junio para los años analizados muestra que hay una tendencia creciente en la mayoría de las metas de este programa.

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

Con relación a la ejecución física del programa, lo habitual es que en los informes trimestrales se refleje la información parcial y la misma se actualice al cierre del ejercicio. El Rociado de Viviendas para prevenir el mal de Chagas tuvo un desvío por defecto de 39,7% al realizarse trabajos de campo en una menor cantidad de locaciones del previsto. La ejecución acumulada para el primer semestre muestra una tendencia decreciente al compararlo con años anteriores.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Regulación y Control del Sistema Sanitario	1.703,6	728,1	42,7	1.515,8	721,7	47,6
-Administ. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	769,4	378,1	49,1	925,6	413,4	44,7
-Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	193,5	86,5	44,7	211,6	93,2	44,0
-Regulación y Control del Sistema de Salud (SSS)	127,1	50,3	39,6	169,3	78,0	46,0
-Servicio Nacional de Rehabilitación	311,6	139,8	44,9	68,4	67,6	98,8
-Planif., Control, Regulac., y Fiscaliz. de la Política de Salud	302,0	73,4	24,3	54,8	42,0	76,6

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

Al 30/06/18 el gasto ascendió a $721,7 millones (47,6% del crédito vigente), con una variación interanual de 16,3%, siendo un 76,1% de la ejecución gastos en personal y un 17,6% en servicios no personales. Los recursos provinieron en un 43,7% del Tesoro Nacional y un 56,1% fueron propios. A continuación se exponen las principales producciones de los organismos descentralizados en materia de regulación y control.

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	2.094	2.396	2.538	3.203	Autorización de Productos	Producto Autorizado	5.800	2.750	55,2	16,5
	1.028	1.141	961	970	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	1.430	715	67,8	35,7
	3.887	3.966	4.644	4.757	Autorización de Productos	Producto Autorizado	5.940	2.975	80,1	59,9
	0	0	3	5	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	8	4	62,5	25,0
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	305	250	266	327	Procuración de Órganos	Donante	1.008	489	32,4	-33,1
	902	745	823	981	Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.824	1.376	34,7	-28,7
	358	234	226	301	Procuración de Tejidos	Donante	733	354	41,1	-15,0
	1.318	959	967	1.188	Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	3.319	1.646	35,8	-27,8
	755	640	730	838	Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	2.399	1.162	34,9	-27,9
Agencia Nacional de Discapacidad(*)	113	79	73	2	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	95	0,9	-97,9
	62	61	61	58	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	93,5	-6,5
	35.653	55.443	58.544	62.480	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	86.100	48.216	72,6	29,6
	391	381	387	395	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	1.140	480	34,6	-17,7
Superintendencia de Servicios de Salud	214	38	10	3	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	80	1,9	-96,3
	9.017	2.862	3.815	2.922	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	2.900	50,4	0,8
	29.458	49.880	77.667	57.929	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	49.000	59,1	18,2
	29.458	49.880	77.667	57.929	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	98.000	157.500	80,8	-49,7

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

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

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

La **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)** cumple un rol central en lo concerniente al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de productos, procesos y tecnologías que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humana. La evolución de la ejecución acumulada a junio del organismo presenta una tendencia creciente en todos los casos menos en Control de Calidad de Establecimientos, pero los desvíos del trimestre en las metas destacadas fueron positivos en su totalidad. La autorización de Productos muestra una sobreejecución del 59,9% en relación a lo proyectado al presentarse una mayor demanda en el registro de productos autorizados y sus modificaciones en el registro de medicamentos.

El **Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Ablación e Implante (INCUCAI)** es el responsable de la regulación, coordinación y fiscalización de la actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células hematopoyéticas a nivel nacional. Se observa que la ejecución del primer trimestre tuvo una tendencia dispar al compararlo interanualmente. Las metas seleccionadas brindan resultados inferiores a los esperados; se

procuró un 28,7% de órganos menos de lo previsto como también se realizaron 27,9% trasplantes menos de los planificados al sobreestimarse el crecimiento de las donaciones.

La **Agencia Nacional de Discapacidad** cumple un rol rector de las políticas de salud en materia de rehabilitación y discapacidad. Este organismo tuvo una evolución cuatrimestral dispar en sus metas, como también en sus desvíos. Cabe destacar que la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad tuvo una ejecución por debajo de la esperada (17,7%) al disminuirse la demanda por presentarse una menor cantidad de personas en tránsito y juntas domiciliarias.

Por último, este agrupamiento incluye también la **Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)** como ente de regulación y control de las obras sociales nacionales, y al programa **Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de las Políticas de Salud** de la Administración Central del Ministerio de Salud que incluye diversos aspectos de la regulación sanitaria, tales como el control del ejercicio profesional, sanidad de fronteras y terminales de transporte, salud ocupacional, entre otros conceptos.

La **Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)** registró una tendencia dispar tanto en la ejecución de sus metas, al compararlas con años anteriores, como en relación a la producción acumulada al 30/06/18. Los desvíos se debieron, en su mayoría, a cambios en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Actividades Centrales y Comunes	2.144,0	1.067,8	49,8	3.161,1	1.494,1	47,3
-Actividades Centrales	2.008,5	1.022,8	50,9	2.588,7	1.264,1	48,8
-Actividades Comunes	75,5	20,3	26,8	453,2	132,2	29,2
-Actividades Comunes a Prog. con Financiam. Externo	59,9	24,7	41,2	119,2	97,8	82,1

En el período analizado las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Salud devengaron $1.494,1 millones, lo que representa un 3,0% del total del gasto realizado por el Ministerio ($ 50.266,4 millones).

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

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Investigación para la Prevención en Salud	535,9	133,7	24,9	118,1	1,5	1,3
-Agencia Nac Lab Púbs (ANLAP) (*)	83,8	2,1	2,5	86,08	27,58	32,0
- Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer (**)	363,2	92,7	25,5	80,6	0,0	-
-Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales	88,9	38,9	43,7	37,5	1,5	4,0

(*) Hasta el 2017 formaba parte del Ministerio de Salud, constituyendo el programa Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública. Pasa a ser un organismo descentralizado en 2018
(**)Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer hasta el 2017, cambia de nombre en el 2018.

Dos de los programas dependen del Instituto Nacional de Medicina Tropical y del Instituto Nacional del Cáncer, organismos desconcentrados del Ministerio de Salud. En el Instituto Nacional de Medicina Tropical prevalecen las Transferencias a gobiernos provinciales; el mismo presenta erogaciones por el 4,0% del presupuesto vigente. En el Instituto Nacional del Cáncer el gasto se concentra en Transferencias (para becas, actividades científicas y académicas e

instituciones); en Servicios no Personales (mantenimiento, reparación, limpieza y servicios profesionales) y, desde 2017, en la compra de medicamentos oncológicos, a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas.

Por otra parte, el programa Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública, corresponde a la recientemente creada Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), la cual fue analizada en el apartado V).

Ministerio de Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	4	5	9	5	Capacitación	Curso	12	6	41,7	-16,7
	13	16	18	14	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	20	10	70,0	40,0
	29.732	10.095	10.297	9.665	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.000	9.000	53,7	7,4
Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	0	60	65	59	Becas Investigación	Becario	65	65	90,8	-9,2
	37.059	30.439	19.500	88.202	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	284.000	149.500	31,1	-41,0
	0	0	12	13	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	14	13	92,9	0,0

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

En el Instituto Nacional de Medicina Tropical la ejecución se presentó en el orden de lo esperado.

El Instituto Nacional del Cáncer ejecutó de acuerdo a lo programado lo concerniente a Becas de Investigación y Becas de Formación de Recursos Humanos. No alcanzó el nivel esperado en Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (-41,0%), ya que si bien continúa afianzándose la implementación de la estrategia de Test de VPH (virus de papiloma humano) como tamizaje para la prevención, se producen retrasos en la notificación de los datos registrados. La tendencia de la ejecución acumulada fue creciente en todos los casos al comparar con años anteriores.

VIII) El agrupamiento ***Otros Programas del Ministerio de Salud*** contiene categorías programáticas no incluidas en las anteriores categorizaciones. En el presente informe se refiere, principalmente, a las transferencias realizadas por el Ministerio de Salud con destino al pago de cuotas como país miembro de organismos internacionales, aportes a instituciones científicas y fundaciones y atención de subsidios varios a gobiernos provinciales y municipales, como también a la Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas.

(en millones de pesos)

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Otros Programas del Ministerio de Salud	286,8	188,7	65,8	371,2	30,0	8,1
-Transferencias Varias (Programa 99, Subprog. 3)	14,6	9,9	68,2	207,1	0,9	0,4
-Form., Progr., Ejecución y Control de Obras Públicas	272,2	178,8	-	164,1	29,2	17,8

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Salud. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web

relacionadas) relativas a series temporales de al menos cinco años. A continuación se exponen indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional.

Indicadores de la Función Salud

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,86	0,94	0,91	0,90	0,76
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	3,47	3,92	3,52	3,71	3,66
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	39.353,1	56.085,6	74.310,7	95.000,1	108.304,6

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto de la función, como porcentaje del PBI y de la APN, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período 2015/2018, obteniendo su máximo nivel de participación en 2015. En cuanto al gasto medido en pesos corrientes, alcanza los $108.304,6 millones de crédito vigente para 2018.

3.2 Función Promoción y Asistencia Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

b) Análisis Financiero

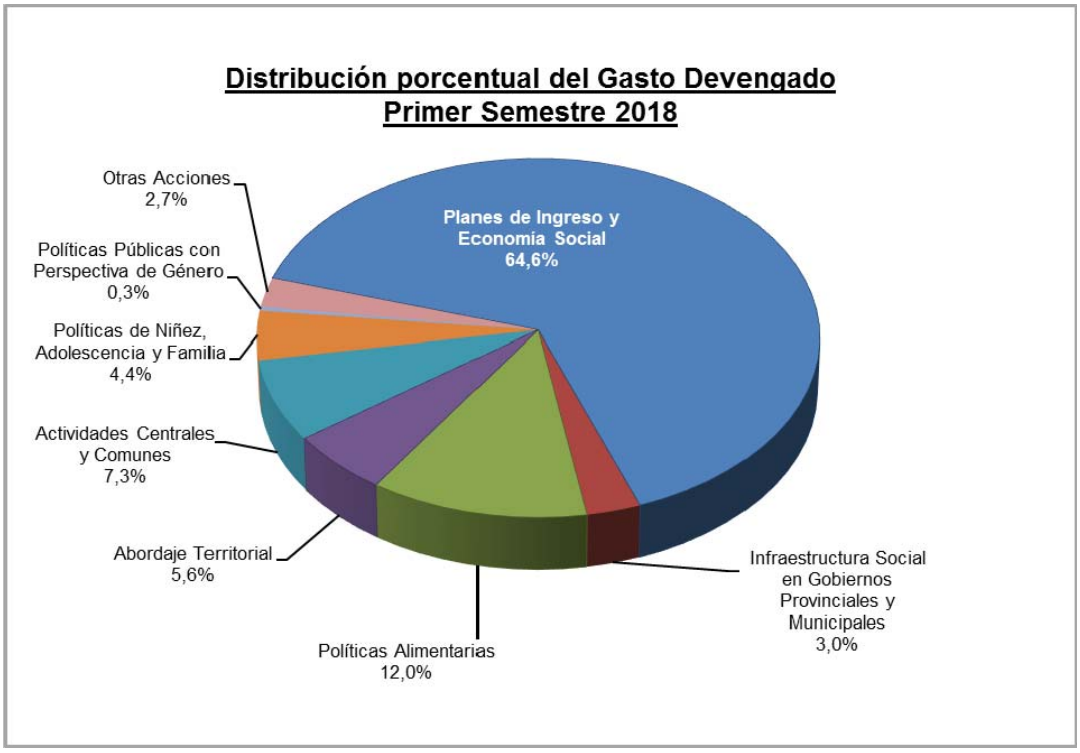
Esta función incluye distintos programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social y, en menor medida, a los siguientes organismos: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Secretaría de Políticas Integrales sobre drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Agencia Nacional de Discapacidad e Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al primer semestre del bienio 2017/2018:

En millones de pesos

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Planes de Ingreso y Economía Social	16.790,5	9.517,3	56,7	31.155,4	15.654,6	50,2
- Apoyo al Empleo	*14.673,0*	*8.382,3*	*57,1*	*18.955,8*	*9.514,1*	*50,2*
- Economía Social	*1.233,9*	*721,0*	*58,4*	*11.228,3*	*5.784,5*	*51,5*
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	*883,7*	*414,0*	*46,8*	*971,3*	*356,0*	*36,7*
Políticas Alimentarias	7.381,8	3.179,2	43,1	9.980,0	2.908,5	29,1
Actividades Centrales y Comunes	3.245,8	1.709,9	52,7	3.909,1	1.778,5	45,5
Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia	3.384,6	718,7	21,2	3.609,6	1.063,3	29,5
Abordaje Territorial	3.418,6	1.570,5	45,9	3.269,4	1.367,8	41,8
Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y	*2.468,0*	1.338,1	54,2	*2.064,2*	724,9	35,1

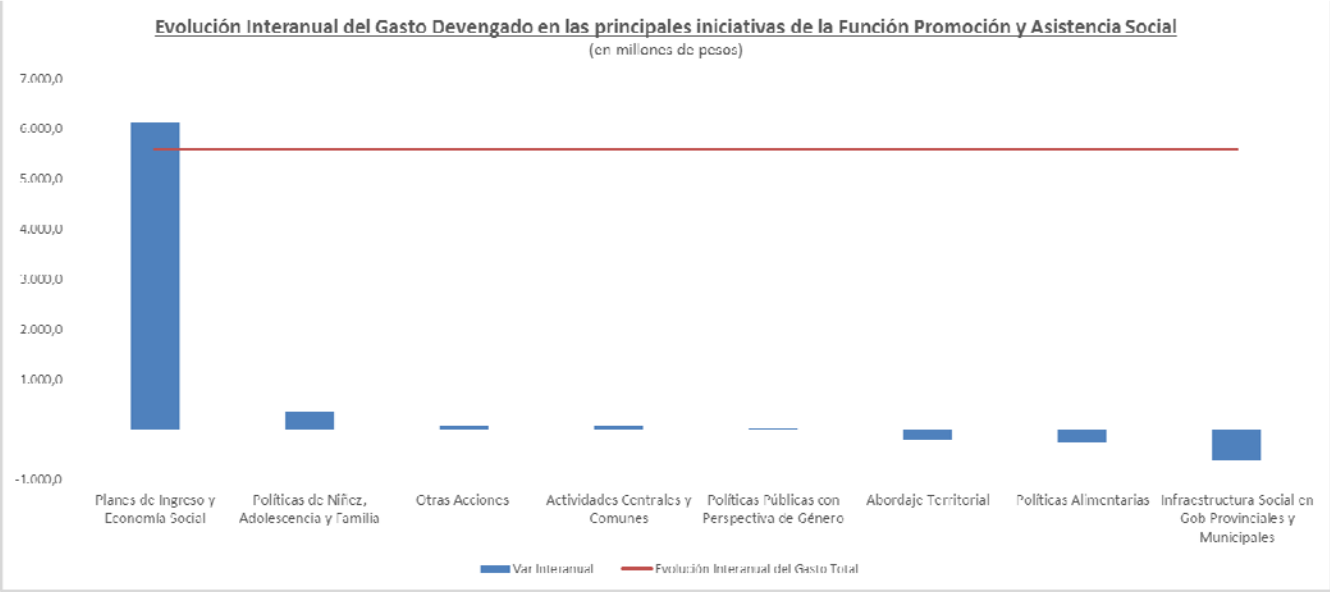
Municipales						
Políticas Públicas con Perspectiva de Género	*162,8*	*57,3*	35,2	*181,5*	*84,0*	46,3
Subtotal	**36.852,1**	**18.091,0**	**49,1**	**54.169,2**	**23.581,6**	**43,5**
Otras Acciones	*1.321,1*	553,3	41,9	2.026,4	645,7	31,9
Total	**38.173,3**	**18.644,3**	**48,8**	**56.195,6**	**24.227,3**	**43,1**

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



En este sentido, las principales líneas de acción resultan las iniciativas vinculadas a Planes de Ingreso y Economía Social (64,6% del gasto), Políticas Alimentarias (12,0%), las Actividades Centrales y Comunes (7,3%), las tareas de Abordaje Territorial (5,6%), entre las más destacadas. Por su parte, respecto al financiamiento del gasto, el 94,1% se atendió con recursos del Tesoro Nacional, sobresaliendo los gastos destinados a Transferencias (81,4%) y a Personal (11,1%).

En lo que respecta a la variación interanual del gasto, la ejecución al primer semestre resulta un 29,9% superior al mismo período de 2017, explicado principalmente por la creación del programa 50 – Proyectos Productivos Comunitarios bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social durante el segundo trimestre de 2017, el cual devengó $5.784,5 millones al 30/06/2018. A continuación se detalla la variación de la ejecución interanual por categoría:



c) Análisis del desempeño

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

I) Dentro de los ***Planes de Ingreso y Economía Social*** se incluyen los planes Ingreso Hacemos Futuro y Familias por la Inclusión Social y las labores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El gasto del primer semestre alcanzó los $15.654,6 millones.

i) Programa Apoyo al Empleo

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

Al 30/06/18, el crédito devengado fue de $9.514,6 millones (50,2% del crédito vigente), destinándose el 99,1% a Transferencias y el resto a Servicios no Personales y Bienes de Consumo. Las transferencias se constituyen principalmente por ayudas sociales a personas. El programa fue financiado por el Tesoro Nacional en su totalidad.

Programa de Apoyo al Empleo
Ejecución Física Acumulada - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(4)	(4)	558.819	596.354	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	677.354	654.454	(5)	-8,9
(4)	(4)	226.852	184.207	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	270.346	268.756	(5)	-31,5
(3)	(3)	(3)	875	Ingresos de Inclusión Social	Becario	0	5.000	(5)	-82,5
(3)	(3)	(3)	245.241	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	255.000	261.000	(5)	-6,0
(3)	(3)	(3)	244.351	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo con Asistencia Perfecta	0	250.000	(5)	-2,3
(3)	(3)	(3)	70.735	Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	160.000	80.000	(5)	-11,6

(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.
(3) Medición Incorporada en 2018
(4) Medición Incorporada en 2017
(5) Medición Promediable

Con respecto al análisis cuatrienal, se observa la incorporación de cuatro nuevas mediciones en 2018, además de dos metas incorporadas en 2017. Los beneficiarios activos que realizan el aporte del 100% al Monotributo social muestran una tendencia positiva, no así el caso de los efectores que aportan el 50%.

Al 30/06/18, se observan desvíos por defecto en la totalidad de las mediciones. En cuanto a los becarios que ingresan por Inclusión Social, se observa un desvío de 82,5%, debido a que se reemplazó el Programa de Becas dada la renovación de los Programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen en Hacemos Futuro. En segundo lugar, las inscripciones al Régimen de Monotributo Social disminuyeron dado que hay nuevos requerimientos y los mismos fueron incumplidos por los solicitantes.

ii) *Economía Social*

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

Al 30/06/18, se devengaron $5.784,5 millones (51,5% del crédito vigente) en concepto de Transferencias (ayudas sociales a personas) y financiándose en tu totalidad a través del Tesoro Nacional.

Economía Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(3)	(3)	1.688	991	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	3.000	1.320	33,0	-24,9
(4)	(4)	(4)	10.009	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Otorgado	26.000	12.500	38,5	-19,9
(4)	(4)	(4)	22	Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	160	55	13,8	-60,0
(3)	(3)	9	8	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	45	19	17,8	-57,9
(4)	(4)	(4)	25	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	70	25	35,7	0,0
(4)	(4)	(4)	60	Acciones de Promoción de la Responsabilidad Social	Actividad de Difusión Realizada	140	63	42,9	-4,8
(4)	(4)	(4)	290	Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	550	320	52,7	-9,4
(4)	(4)	(4)	188.554	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	180.975	169.950	104,2	10,9

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

En la tabla precedente, puede apreciarse la tendencia decreciente de las mediciones fortalecimiento institucional de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y de la asistencia técnica financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales en Proyectos de Economía Social y, además, la incorporación de seis metas físicas para el ejercicio 2018.

Al 30/06/18 los desvíos por defecto están mayormente relacionados con la asistencia técnica y financiera a unidades productivas, con los proyectos financiados (ONs y ONGs) y con el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, debido a demoras administrativas vinculadas con los cambios estructurales del organismo, entre otros. Por otro lado, el fortalecimiento de proyectos socio-productivos, presentó un desvío en exceso, por la absorción de programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que no habían sido contemplados al inicio del ejercicio.

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

El objetivo del organismo es mejorar los servicios que prestan las entidades de la economía solidaria a la comunidad mediante la asistencia técnica y financiera, la capacitación de grupos sociales y el desarrollo de actividades vinculadas con el registro y

control público de entidades cooperativas, mutuales y otras formas asociativas de interés común.

Al 30/06/18 se ejecutaron $356,0 millones, destinándose principalmente a Gastos en Personal (43,6%), Transferencias (36,4%), fundamentalmente al Sector Privado para Gastos de Capital, y a Servicios no Personales (11,6%). El Instituto se financió un 52,3% mediante Recursos Propios y el restante 47,7% a través de Tesoro Nacional.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
2.428	1.207	2.220	2.464	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	3.500	1.600	70,4	54,0
11.465	2.436	4.963	10.329	Capacitación	Persona Capacitada	23.000	10.000	44,9	3,3
930	290	215	263	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	500	300	52,6	-12,3
4.169	2.125	4.678	7.293	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	7.000	3.850	104,2	89,4
26	63	16	29	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	335	115	8,7	-74,8
44	54	122	76	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	150	65	50,7	16,9

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

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

En el cuatrienio 2014-2017 se aprecia una tendencia creciente en la mayoría de las producciones físicas, con excepción de la capacitación y la creación de nuevas cooperativas.

En cuanto a los desvíos, al 30/06/18 los mismos se originan en variaciones de la demanda, destacándose la sobreejecución del Control de Cooperativas y Entidades Mutuales. Por otro lado, se resalta el desvío por defecto en el otorgamiento de nuevas matrículas mutuales (-74,8%), por menor demanda e incumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción.

II) El objetivo del programa de ***Políticas Alimentarias*** es posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. Se dirige a las familias en situación de vulnerabilidad social; priorizando la atención de embarazadas, niños menores de 14 años, discapacitados y adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo social.

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/06/18 se devengaron $2.905,5 millones (29,1% del crédito vigente), mientras que la mayor parte de las erogaciones se destinó a Transferencias (73,2%), principalmente a los gobiernos provinciales para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales, como así también Comedores Escolares y Comunitarios.

Políticas Alimentarias

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
8.232	0	8.533	11.000	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	(5)	-26,7
3.475	0	1.158	6.189	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	6.900	6.900	(5)	-10,3
858.889	0	515.312	527.096	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	650.000	650.000	(5)	-18,9
1.313	1.283	1.260	1.232	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.225	1.235	(5)	-0,2
11.756	11.038	10.973	18.107	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	19.300	19.300	(5)	-6,2
(3)	(3)	1.353.220	1.407.761	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.332.000	1.332.000	(5)	5,7
(4)	(4)	(4)	22.129	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	31.300	23.121	70,7	-4,3
(4)	(4)	(4)	3.917	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	7.825	5.780	50,1	-32,2
(3)	(3)	2.579.603	3.237.849	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	3.000.000	54,0	7,9
(4)	(4)	(4)	150	Asistencia Financiera y Técnica para Conformación de Proyectos Especiales	Proyecto Especial	600	300	25,0	-50,0

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

En lo que respecta al cuatrienio 2014-2017, se observa una tendencia creciente en la mayoría de las metas. No obstante, se destaca la disminución en la Asistencia Financiera para Conformación de Huertas Familiares.

En lo que refiere a los desvíos por defecto, al 30/06/18 la Asistencia Financiera y Técnica para Conformación de Proyectos Especiales presenta una subejecución del 50,0%, fundamentada en retrasos en el primer trimestre. Por otro lado, la Asistencia a

Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social muestra una subejecución del 32,2%, debido a que la cantidad de hogares acompañados depende de la proyección de hogares con necesidades básicas insatisfechas estimada, y dicha cifra varía de acuerdo a cada municipio. Asimismo, la Asistencia Financiera para Conformación de Huertas presentó desvíos desfavorables en los tres casos, debido a que los registros todavía no están 100% actualizados.

Por otra parte, cabe destacar que la sobreejecución en la entrega de módulos de complementos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad Social (7,9%) respondió a emergencias sociales y varía en función de las características de solicitudes de alimentos de cada periodo. De la misma forma, la asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad presentó un desvío en exceso (5,8%), por modificaciones en algunos convenios de ejecución firmados con las provincias.

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

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/06/18 se devengaron $1.367,8 millones (41,8% del crédito vigente), destinados principalmente a Transferencias y a Servicios no Personales. Casi el total del monto transferido, se destinó al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes, principalmente a Ayudas Sociales a Personas. El programa fue financiado a través de Tesoro Nacional (73,9%), Recursos con Afectación Específica (25,8%) y Crédito Interno en menor medida (0,3%).

Abordaje Territorial

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
43.878	36.519	36.206	24.867	Subsidios a Personas	Persona	44.000	44.000	6,5	43,5
(3)	6	119	13	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	145	72	9,0	-81,9
(3)	1.612	9.413	9.007	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	31.000	16.000	29,1	-43,7
95.479	1.079.506	707.509	582.025	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	2.150.000	1.075.000	27,1	-45,9
(5)	(5)	(5)	468	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	630	264	74,3	77,3
(4)	(4)	80	199	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	120	50	165,8	298,0
(4)	(4)	50	37	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	50	22	74,0	68,2
(4)	(4)	1.963	1.666	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	6.500	2.925	25,6	-43,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en el año 2016.
(4) Medición incorporada en el año 2017.
(5) Medición incorporada en el año 2018.

En el periodo 2015-2018, se aprecia una tendencia creciente en la mayoría de las metas, exceptuando los subsidios a personas, instituciones y familias.

Al 30/06/18, los mayores desvíos por defecto resultaron los subsidios a personas, a instituciones, la asistencia a familias y a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas, debido a demoras administrativas referidas al registro de los mismos, entre los más destacados.

Por otro lado, al primer semestre la Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios) presenta un desvío en exceso de 298,0% en las localidades asistidas y de 77,3% en los operativos realizados, debido a que estas mediciones se vinculan con el programa Estado en tu Barrio, el cual recibió mayor apoyo por parte de Presidencia. Asimismo, la sobreejecución en el Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios se produjo por demoras en el registro de expedientes del ejercicio 2017.

IV) El agrupamiento **Actividades Centrales y Comunes** incluye categorías programáticas administrativas, gerenciales y de conducción de los SAFs 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), 311 - Ministerio de Desarrollo Social, 325 – Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, 341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y 345 Consejo de Políticas Sociales. Al 30/06/18 se devengaron $1.778,5 millones, destinados principalmente a Gastos en Personal (86,3%) y a Servicios no Personales (12,2%), financiándose mayormente a través del Tesoro Nacional.

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

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/06/18 se devengaron $1.063,3 millones con diferentes tareas con impacto en las mediciones físicas de los programas, mostrándose a continuación un cuadro que contiene la producción del último cuatrienio:

Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(3)	(3)	635.909	197.343	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	1.188.330	594.165	16,6	-66,8
(3)	(3)	893	1.108	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	2.090	1.045	53,0	6,0
15.950	0	7.580	6.645	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Persona Asistida	14.400	8.400	46,1	-20,9

2.933	2.939	2.766	2.883	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.100	3.100	(5)	-7,0
28	27	998	1.362	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	1.480	1.480	(5)	-8,0
(4)	(4)	(4)	30.715	Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Familia Asistida	50.000	23.500	61,4	30,7
(3)	(3)	195.484	145.928	Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	290.000	180.000	50,3	-18,9
(3)	(3)	1.924	517	Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	4.000	1.000	12,9	-48,3
(3)	(3)	1.256	1.343	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	2.000	900	67,2	49,2
(4)	(4)	(4)	7.837	Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	5.000	2.000	156,7	291,9
(3)	(3)	19	31	Fortalecimiento de ONGs y OGs para la Promoción del Derecho al Juego	Kits Lúdicos Distribuidos	300	50	10,3	-38,0
(3)	(3)	6.956	9.313	Promoción del Turismo Social	Participante	20.000	8.000	46,6	16,4
254	229	219	233	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	255	255	(5)	-8,6
(3)	(3)	2.295	4.032	Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	8.423	3.790	47,9	6,4
(4)	(4)	(4)	1.546	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Personeria Inscripta	1.577	710	98,0	117,7
(4)	(4)	(4)	5	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Organización Inscripta	9	4	55,6	25,0
338	320	340	352	Atención de Niños/Niñas en Centros de Desarrollo Infantil	Persona Asistida	350	350	(5)	0,6
(3)	(3)	2.570	323	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	25.900	9.700	1,2	-96,7
(3)	(3)	18	16	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	318	120	5,0	-86,7
(3)	(3)	11.593	3.089	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	32.500	19.500	9,5	-84,2
(3)	(3)	192	54	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	500	300	10,8	-82,0

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

En cuanto al análisis histórico, se observa que gran parte de las mediciones fueron incorporadas durante 2017 y 2018. Con respecto a los productos existentes, presentan una tendencia creciente en el cuatrienio 2015-2018.

Al 30/06/18 entre los desvíos por defecto más destacados, se mencionan la Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia (96,7% en el caso de las personas capacitadas y 86,7% en los talleres realizados), el Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia, tanto las personas capacitadas (84,2%) como las organizaciones asistidas (82,0%) y los Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud (66,8%), mostraron subejecución debido a demoras administrativas. Asimismo, las Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección (48,3%) no alcanzaron su valor programado, debido a que se realizó una revisión de los temas a tratar. Con respecto al Fortalecimiento de ONGs y OGs para la Promoción del Derecho al Juego se observa una disminución del 38,0% respecto de lo programado, causado por descoordinaciones organizativas al interior de la Subsecretaría.

Finalmente, los desvíos en exceso, se presentan a continuación: la Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes (291,9%), realizando más actividades como continuidad de las que se venían desarrollando e incrementando la participación ciudadana; los Registros de Cuidadores Domiciliarios, tanto personería (117,7%) como organizaciones (25,0%), y el Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social (49,2%), debido al aumento en la demanda; el Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años (30,7%), por la asistencia a familias pendientes de atención del mes de diciembre, entre los desvíos más sobresalientes.

VI) El concepto **Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales** se implementa a través de los programas Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana Municipal. Al 30/06/18 se ejecutaron $724,9 millones (35,1% del crédito vigente) en concepto de Transferencias fundamentalmente. Las mismas se financiaron en un 98,2% con crédito interno y el resto mediante crédito externo.

VII) La categoría **Políticas Públicas con Perspectiva de Género** se constituye por el programa Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, del SAF 918 – Instituto Nacional de la Mujer (INAM), cuyo objetivo es promover una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país; impulsando políticas públicas desde una perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y generen las condiciones sociales adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos. Al 30/06/18 se devengaron $84,0 millones, destinados principalmente a Gastos en Personal y Transferencias, financiados mediante el Tesoro Nacional en su totalidad.

Políticas Públicas con Perspectiva de Género

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(3)	(3)	(3)	31	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Proyecto Promovido	50	25	62,0	24,0
(3)	(3)	(3)	6.632	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Participante	11.000	6.000	60,3	10,5
(3)	(3)	(3)	1.203	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	6.542	2.342	18,4	-48,6

(3)	(3)	(3)	74	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Taller Realizado	294	104	25,2	-28,8
(3)	(3)	(3)	12	Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Proyecto Promovido	5	3	240,0	300,0
(3)	(3)	(3)	1.610	Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Persona Capacitada	750	450	214,7	257,8
(3)	(3)	(3)	123.321	Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas	Persona Asistida	184.782	92.632	66,7	33,1
(3)	(3)	(3)	132.430	Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas	Intervenciones Realizadas	198.587	99.737	66,7	32,8

(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.
(3) Medición incorporada en el año 2018.

Dado que el organismo se incorporó en 2018, las producciones físicas no presentan ejecución en años previos. Con respecto a la ejecución física al primer semestre, las Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares presentan desvíos en exceso (300,0%) por el financiamiento de proyectos pendientes del ejercicio anterior. Asimismo, la Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas (33,1%) superó lo programado, debido a la mejora en los registros de las intervenciones.

En cuanto a los desvíos por defecto, se menciona a la Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer (48,6%), debido a dificultades para llevar a cabo los viajes.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas que son parte de las labores de Promoción y Asistencia Social y están agrupados en esta categoría en virtud a sus niveles crediticios, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función: Programa 16 – Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; los programas 16 – Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción y 17 – Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial del Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); los programas 51 – Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 53 – Integración Socio Urbana y 99 – Transferencias Varias del Ministerio de Desarrollo Social; el programa 21 – Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el programa 16 – Acciones de Integración de Personas con Discapacidad del Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el plano financiero, al 30/06/18 la ejecución presupuestaria alcanzó los $645,7 millones (31,9% del crédito vigente) financiándose en un 85,3% a través del Tesoro Nacional y el resto mediante Recursos con Afectación Específica, Recursos Propios y Crédito Interno. Finalmente, cabe mencionar dentro de esta categoría, los programas pertenecientes a la SEDRONAR representan el 67,7% del gasto devengado a la fecha.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se expone una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de función en el gasto de la Administración Nacional y su participación en el Producto Bruto Interno, además de la cobertura acumulada histórica alcanzada por los principales programas de la función.

Indicadores de la Función Promoción y Asistencia Social

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,42	0,37	0,38	0,49	0,40
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,70	1,55	1,46	2,03	1,90
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	19.257,0	22.151,5	30.714,8	51.994,8	56.195,6

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra un comportamiento oscilante en el período bajo análisis. Por otra parte, la participación dentro del gasto total de la APN pasó del 1,70% en 2014 a 1,90% en 2018, siendo el crédito vigente $56.195,6 millones en este último 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. Dando cumplimiento a la Ley N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones), sus modificatorias, a la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada), a la Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización), entre otras.

Adicionalmente, se incluyen en esta función prestaciones de seguridad social tales como el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, así como otras vinculadas con el aseguramiento de la protección social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y las Pensiones no Contributivas.

La aludida AUH, creada por medio del Decreto N° 1.602/2009, busca asegurar que los niños y adolescentes asistan a la escuela, realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para su cobro.

Por otro lado, a partir de la Ley N°27.426 se modificó el índice de movilidad jubilatoria basando su cálculo en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Dicha movilidad se aplica de forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley N° 27.160, las asignaciones familiares se ajustan por el índice de movilidad.

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

- Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar
- Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
- Iniciativa 54 - Fortalecimiento del Sistema Previsional
- Iniciativa 55 - Reparación Histórica para Jubilados

b) Análisis financiero global de la función

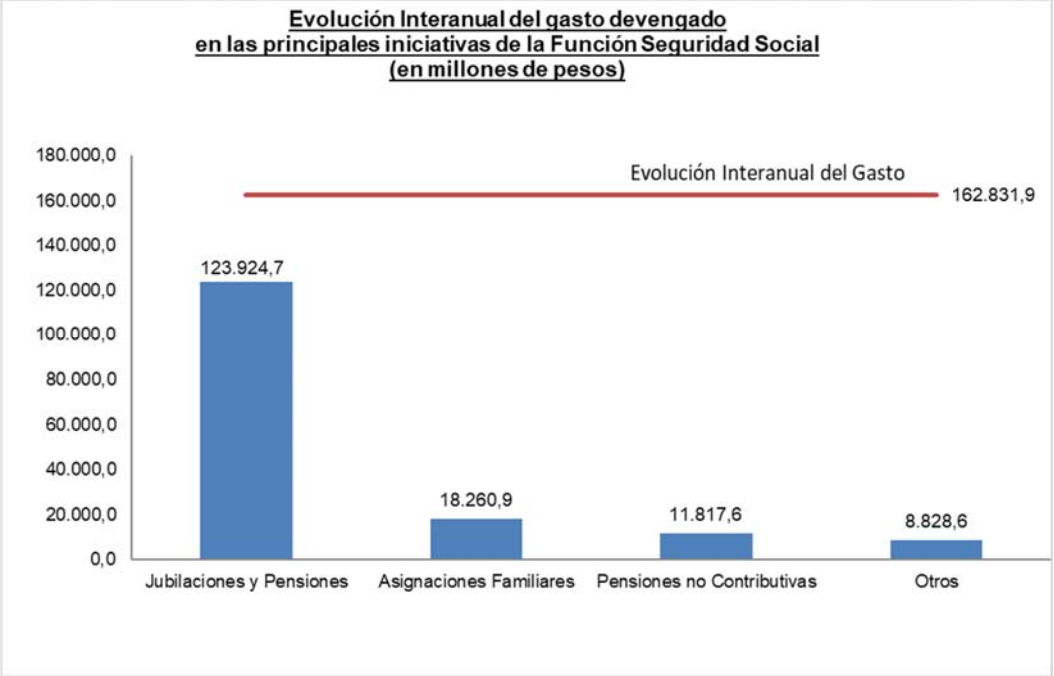
Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la función Seguridad Social, con la evolución del primer semestre bienio 2017/2018:

En millones de pesos

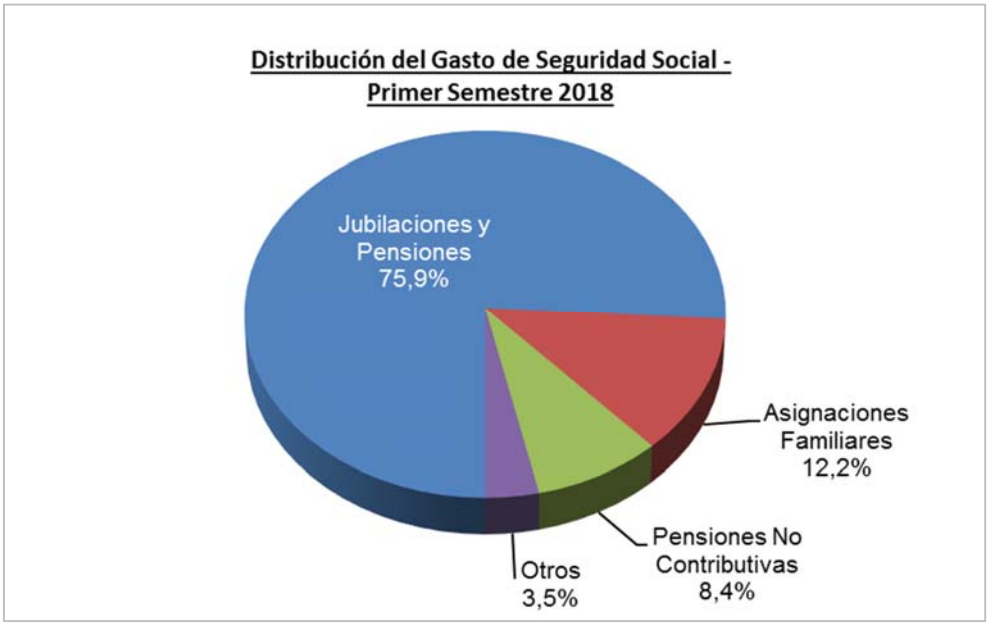
CONCEPTO	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Jubilaciones y Pensiones	**861.492,1**	**421.069,7**	**48,9**	**1.150.337,2**	**544.994,4**	**47,4**
Prestaciones Previsionales	*825.597,9*	*403.303,1*	*48,8*	*1.106.774,9*	*522.697,8*	*47,2*
Atención Ex-Cajas Provinciales	*30.276,4*	*14.811,7*	*48,9*	*36.531,9*	*18.406,0*	*50,4*
Atención Pensiones Ex-Combatientes	*5.617,9*	*2.954,9*	*52,6*	*7.030,4*	*3.890,6*	*55,3*
Asignaciones Familiares	**127.938,5**	**69.485,2**	**54,3**	**168.336,0**	**87.746,1**	**52,1**
Activos	*54.308,1*	*33.501,0*	*61,7*	*76.092,1*	*40.943,6*	*53,8*
Pasivos	*9.681,9*	*5.376,8*	*55,5*	*13.562,7*	*7.095,1*	*52,3*
Asignación Universal para Protección Social	*60.834,5*	*28.786,4*	*47,3*	*74.446,7*	*37.478,2*	*50,3*
Sector Público Nacional	*3.114,0*	*1.821,0*	*58,5*	*4.234,5*	*2.229,2*	*52,6*
Pensiones no Contributivas	**97.192,4**	**48.144,3**	**49,5**	**121.487,4**	**59.961,9**	**49,4**
Otros	**46.267,4**	**16.270,1**	**35,2**	**53.239,8**	**25.098,7**	**47,1**
Seguro de Desempleo	*2.455,0*	*1.597,3*	*65,1*	*4.599,0*	*1.712,5*	*37,2*
Complementos a las Prestaciones Previsionales	*1.098,3*	*500,7*	*45,6*	*3.896,7*	*2.978,3*	*76,4*

Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados	*14.000,0*	*4.000,0*	*28,6*	*14.000,0*	*7.047,6*	*50,3*
Administración y otros gastos	*28.714,2*	*10.172,1*	*35,4*	*30.744,1*	*13.360,3*	*43,5*
Total	**1.132.890,4**	**554.969,2**	**49,0**	**1.493.400,5**	**717.801,1**	**48,1**

En lo que respecta al aprovechamiento crediticio, la ejecución al 30/06/18 representó el 48,1% de la asignación. En cuanto al monto ejecutado, resultó un 29,3% superior ($162.831,8 millones de pesos) a igual período del ejercicio 2017. A continuación, se detalla la variación interanual por sus principales conceptos:



En el gráfico a continuación, se observa que las Jubilaciones y Pensiones representan el 75,9% del gasto de la función. Por su parte, las Asignaciones Familiares representan el 12,2% del gasto, las Pensiones no Contributivas el 8,4% y los demás conceptos exhiben una participación de sólo el 3,5% del total de la función.



El incremento del gasto en 2018 con respecto al 2017 en el caso de Jubilaciones y Pensiones, obedeció principalmente al ajuste en los haberes por el índice de movilidad y a la implementación de la Ley N°26.970 de regularización de deudas previsionales (mayor cantidad de jubilados).

Año	Mes	Índice de Movilidad
2017	Marzo	12,96%
	Septiembre	13,32%
2018	Marzo	5,71%
	Junio	5,69%

Análisis de Desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Seguridad Social, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior.

I) En lo que respecta a la categoría ***Jubilaciones y Pensiones***, los gastos se distribuyen en Prestaciones Previsionales, Atención a ex Cajas Provinciales y Atención de Pensiones ex Combatientes.

Las *Prestaciones Previsionales* incluyen al Régimen de Reparto, la Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970 (beneficiarios incluidos en la moratoria previsional y jubilación anticipada), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Poder Judicial de la Nación, las prestaciones para jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Atención a Pasividades de Guardaparques.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos. Al 30/06/18

Organismo	Crédito Vigente 2017	Devengado 2017	Crédito Vigente 2018	Devengado 2018
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	467.801,5	225.757,7	638.079,9	298.648,2
Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y N°26.970	297.036,4	146.981,2	377.989,0	182.143,1
Asignaciones Previsionales Fuerzas Armadas y de Seguridad	57.743,3	29.966,9	75.564,6	38.251,2
Pensión Universal para el Adulto Mayor	2.845,9	507,0	14.896,6	3.537,9
Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación	96,6	54,4	177,0	71,4
Atención a Pasividades de Guardaparques	73,0	36,0	67,1	45,5
Atención de Pasividades del Ministerio Público Fiscal	1,2	0,0	0,7	0,7
Total Prestaciones Previsionales	**825.597,9**	**403.303,1**	**1.106.774,9**	**522.697,8**

La causa más importante que explica el incremento del gasto es la aplicación del régimen de movilidad, el cual hasta diciembre de 2017 ajustaba los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley Nº 26.417. A partir de la sanción de la Ley N° 27.426, se modificó la fórmula de cálculo de dicho índice y será de actualización trimestral.

Las prestaciones del esquema de Reparto, la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada) y Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización) se incluyen en el Programa 16 – Prestaciones Previsionales de la ANSES. Las primeras se imputan en el Subprograma 01 – Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, siendo el gasto al 30/06/18 superior al mismo período de 2017 en un 32,3%. Este subprograma fue financiado principalmente con Recursos Propios (70,9%), con el Tesoro Nacional (10,4%) y con Crédito Interno (18,7%).

Las prestaciones correspondientes a las Leyes N° 25.994 y N° 26.970, que se imputan en el Subprograma 03 – Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, se financiaron con Recursos Propios (43,7%), Tesoro Nacional (20,1%) y Crédito Interno (36,6%) y el gasto al 30/06/18 fue superior en un 23,9% al de igual período de 2017.

En el caso de la atención de pasividades del Poder Judicial (Programa 26 - Atención de Pasividades del Consejo de la Magistratura), al 30/06/18, el devengado estuvo solventado completamente mediante Recursos con Afectación Específica y resultó un 31,3% superior a igual período de 2017, alcanzando los $71,4 millones. Por otra parte, las

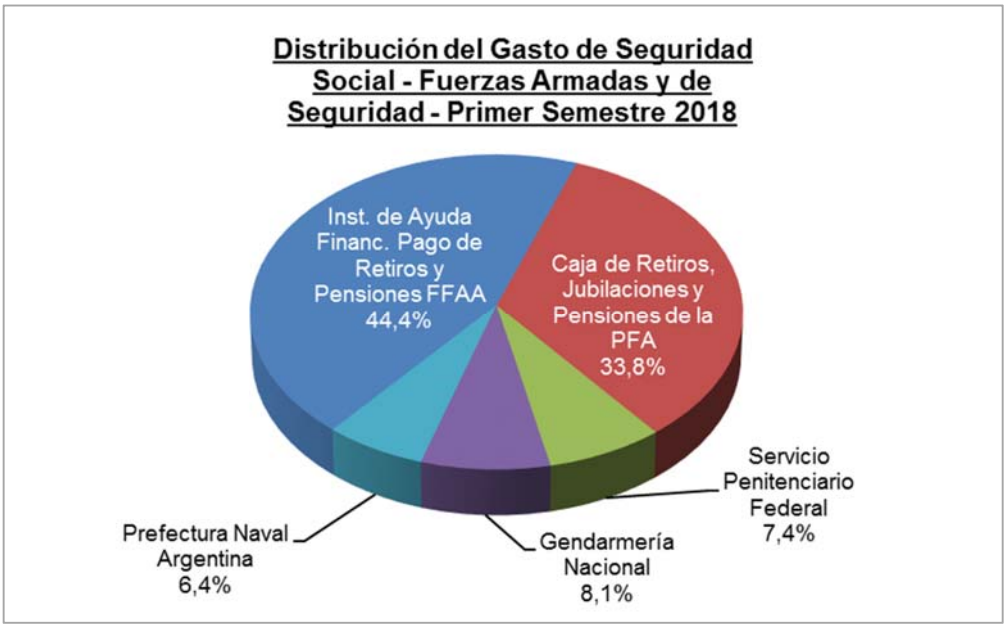
erogaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales fueron de $45,5 millones y se financiaron en su totalidad mediante Recursos Propios.

A continuación, se expone por Organismo el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al 30/06/18:

Gastos Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al 30/06 (millones de $)

Organismo	Crédito Vigente 2017	Devengado 2017	Crédito Vigente 2018	Devengado 2018
Instituto de Ayuda Financiera Retiros y Pensiones Militares	24.554,5	13.454,1	33.649,8	16.986,1
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	19.795,6	9.794,5	25.261,7	12.911,6
Servicio Penitenciario Federal	4.547,1	2.242,2	5.792,7	2.813,0
Gendarmería Nacional	5.409,0	2.602,7	6.256,8	3.109,6
Prefectura Naval Argentina	3.437,1	1.873,4	4.603,7	2.431,0
Total	**57.743,3**	**29.966,9**	**75.564,6**	**38.251,2**

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto previsional de las Fuerzas al 30/06/18 correspondió mayoritariamente al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (44,4%) y a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (33,8%), de acuerdo a la siguiente composición:



Al 30/06/18, la ejecución presupuestaria de los citados conceptos ascendió a $38.251,2 millones, presentando un incremento del 27,6% respecto del mismo período del año anterior. Esta variación se debe a la aplicación diversas normas que fijaron nuevos haberes mensuales para el personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal en actividad de las Fuerzas de Seguridad. Las normas tienen un efecto automático sobre los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas dado que los mismos se encuentran atados a los ingresos del personal en actividad. Por otra parte, las medidas cautelares y el aumento del haber mínimo vital y móvil, tienen una importante incidencia en el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Asimismo, el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al 30/06/18, se financia con multiplicidad de fuentes, sobresaliendo las Transferencias Internas (56,8%) y los Recursos Propios (30,9%).

Por otro lado, la *Atención de ex Cajas Provinciales* incluye la liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca,

Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. La variación interanual del gasto entre 2017 y 2018 se debe, principalmente, al igual que las prestaciones previsionales del SIPA, a las variaciones en los haberes originados en los ajustes establecidos por el índice de movilidad. Finalmente, la *Atención de Pensiones a Ex -Combatientes* abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme la Ley Nº 23.848, sus modificatorias y complementarias.

En el siguiente cuadro se detallan, de manera desagregada, las metas correspondientes a Jubilaciones, Retiros y Pensiones, discriminadas por los organismos que se encargan de la atención de pasividades, abarcando el período 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)									
1.759.544	1.750.983	1.698.850	1.713.870	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.709.606	1.707.543	100,2	0,4
1.353.755	1.357.101	1.377.050	1.383.225	Atención de Pensiones	Pensionado	1.384.636	1.382.566	99,9	0,0
Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)									
2.769.107	3.119.700	3.360.610	3.366.710	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.334.943	3.353.657	101,0	0,4
170.775	179.412	195.329	202.242	Atención de Pensiones	Pensionado	204.027	202.541	99,1	-0,1
Ex - Cajas Provinciales (ANSES)									
110.617	106.891	103.470	99.879	Atención de Jubilaciones	Jubilado	98.404	99.574	101,5	0,3
30.953	29.894	28.908	28.107	Atención de Pensiones	Pensionado	27.760	28.032	101,3	0,3
Ex - Combatientes (ANSES)									
22.374	22.435	22.534	22.462	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.388	22.430	100,3	0,1
Servicio Penitenciario Federal									
3.645	3.797	3.928	3.973	Atención de Pensiones	Pensionado	3.978	3.978	99,9	-0,1
7.783	7.930	8.158	8.412	Atención de Retiros	Retirado	8.307	8.307	101,3	1,3
Gendarmería Nacional (GN)									
7.215	7.205	7.116	6.995	Atención de Pensiones	Pensionado	7.344	7.344	95,2	-4,8
8.601	8.749	9.039	9.314	Atención de Retiros	Retirado	8.976	8.976	103,8	3,8
Prefectura Naval Argentina (PNA)									
141	146	156	171	Atención de Jubilaciones	Jubilado	167	166	102,4	3,0
5.376	5.392	5.394	5.472	Atención de Pensiones	Pensionado	5.731	5.690	95,5	-3,8
7.240	7.184	7.263	7.879	Atención de Retiros	Retirado	7.730	7.645	101,9	3,1
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal									
9.897	10.151	10.338	10.807	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.983	10.878	98,4	-0,7
17.876	17.987	18.026	17.982	Atención de Pensiones	Pensionado	18.058	18.022	99,6	-0,2
26.691	26.973	27.091	27.430	Atención de Retiros	Retirado	27.383	27.308	100,2	0,4
Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares									
33.530	29.671	29.062	31.984	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	31.578	95,2	1,3
49.306	44.080	44.894	50.910	Atención de Retiros	Retirado	49.585	45.990	102,7	10,7
Administración de Parques Nacionales									
29	31	31	33	Atención de Pensiones	Pensionado	42	42	78,6	-21,4
106	131	154	151	Atención de Retiros	Retirado	190	190	79,5	-20,5

(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.

Se aprecia en el cuadro que la mayoría de las mediciones arrojó una tendencia creciente en la serie 2015-2018. En términos absolutos sobresalen la Atención de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970). En cuanto a la tendencia

negativa, se destacan la Atención de Jubilaciones (Ex - Cajas Provinciales) y la Atención de Jubilaciones (Régimen de Reparto).

En lo que respecta a los desvíos con respecto a la programación acumulada, cabe resaltar que los guarismos se encuentran bajo los valores esperados, considerando que las variaciones se deben a factores de difícil ponderación al momento de la programación.

II) En lo que respecta a la categoría ***Asignaciones Familiares***, la misma incluye a los componentes Asignaciones Familiares Activos, Asignaciones Familiares Pasivos, Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y Asignaciones Familiares del Sector Público.

Dentro de las *Asignaciones Familiares Activos* se atiende el pago de dicho concepto a los trabajadores en relación de dependencia en actividad, de monotributistas (a partir del Decreto N° 593/2016), de los beneficiarios del seguro de desempleo y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

Las *Asignaciones Familiares Pasivos* corresponden a las prestaciones destinadas a los beneficiarios del SIPA por hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar y por cónyuge que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias. La *Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)*, está 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. La *Asignación por Embarazo para Protección Social,* creada por el Decreto Nº 446/11, es una prestación monetaria no retributiva mensual que brinda protección a las embarazadas que se encuentren en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

A continuación, se expone el desempeño de las asignaciones familiares medidas en unidades físicas (beneficio y/o beneficiario) al primer semestre del cuatrienio 2015/2018:

Ejecución Física Acumulada - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Asignaciones Familiares Activos Sector Privado									
3.217.672	3.362.569	3.931.899	4.010.994	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.982.100	3.991.278	100,7	0,5
85.954	86.768	97.945	105.271	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.742	104.528	100,5	0,7
47.060	44.728	44.404	41.208	Asignación por Maternidad	Beneficiario	81.996	40.895	50,3	0,8
16.360	13.757	19.285	16.935	Asignación por Matrimonio	Beneficio	34.331	18.758	49,3	-9,7
59.554	51.614	60.353	54.582	Asignación por Nacimiento	Beneficio	118.118	57.898	46,2	-5,7
62.204	53.281	68.812	61.132	Asignación Prenatal	Beneficiario	66.073	65.939	92,5	-7,3
2.671.472	2.864.491	3.189.593	3.478.097	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.548.164	3.445.334	98,0	1,0
104	100	145	168	Asignación por Adopción	Beneficio	305	155	55,1	8,4
Asignaciones Familiares Pasivos									
176.478	179.038	196.363	213.431	Asignación por Hijo	Beneficiario	212.457	212.192	100,5	0,6
87.180	92.314	98.966	108.568	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.787	104.657	103,6	3,7
155.443	181.904	188.528	198.857	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	206.726	200.293	96,2	-0,7
674.684	689.689	728.304	768.954	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	755.667	754.725	101,8	1,9
Asignación Universal para Protección Social									
3.572.150	3.789.035	3.846.577	3.898.852	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	3.966.961	3.966.961	98,3	-1,7

154.362	157.732	166.017	160.021	Asignación Universal por Embarazo	Beneficiario	169.748	170.042	94,3	-5,9
(3)	2.747.818	2.696.624	2.883.740	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.094.229	2.880.435	93,2	0,1
Asignaciones Familiares Activos Sector Público									
169.701	219.294	235.422	241.721	Asignación por Hijo	Beneficiario	213.447	213.281	113,2	13,3
8.856	9.079	9.535	9.789	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.796	9.797	99,9	-0,1
4.642	4.725	4.670	4.315	Asignación por Maternidad	Beneficiario	8.881	4.441	48,6	-2,8
4.457	4.221	5.493	5.172	Asignación Prenatal	Beneficiario	4.866	4.891	106,3	5,7
130.901	206.432	185.094	215.206	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	199.679	195.251	107,8	10,2

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

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

(3) Medición incorporada en el ejercicio 2016.

En lo que respecta a la tendencia para los años 2015-2018, se observan incrementos en la mayoría de las mediciones, destacándose la Asignación Universal por Hijo, la Ayuda Escolar Anual y la Asignación por Hijo (Familiares Activos Sector Privado). Por otro lado, se observa una desfavorable tendencia en la Asignación Prenatal, por Nacimiento, Matrimonio y Maternidad (Familiares Activos Sector Privado).

Al 30/06/18, acerca de los desvíos con respecto a la programación, los mismos resultan poco significativos y responden a la demanda externa al organismo. Por su parte, los mayores desvíos corresponden a Asignaciones Familiares Activos (Sector Público y Privado).

III) En otro orden, las ***Pensiones no Contributivas*** tienen por misión brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos que permitan su subsistencia, mediante pensiones por vejez, a madres de siete o más hijos e invalidez. Asimismo, se otorgan pensiones por leyes especiales y se administran las pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación. Cabe mencionar que los beneficiarios de estas asistencias cuentan con cobertura médica integral administrada por el programa Atención Médica a Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad. A continuación, se detallan las asistencias brindadas para al primer semestre del período 2015-2018:

Ejecución Física Acumulada - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Pensiones no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social									
335.023	322.054	309.949	306.969	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	306.726	307.505	100,1	-0,2
88.243	78.060	70.128	65.871	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	65.528	66.125	100,5	-0,4
1.032.719	1.043.803	1.045.723	1.051.319	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.386	1.042.386	100,9	0,9
1.628	1.515	1.732	1.410	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.409	1.415	100,1	-0,4
17.141	11.518	4.858	2.142	Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82	Pensionado	1.965	2.114	109,0	1,3

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

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

En lo que respecta a la evolución cuatrienal, se presenta una caída en la casi totalidad de las mediciones, con excepción de la Atención de Pensiones por Invalidez. Al 30/06/18 los desvíos con respecto a lo programado no revisten carácter significativo.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se agrupan diversos gastos como el pago del Seguro de Desempleo, los complementos a las Prestaciones Previsionales, otras transferencias varias y erogaciones administrativas.

El *Seguro de Desempleo* se otorga a través de un sistema contributivo y comprende a los trabajadores desempleados de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Los *Complementos a las Prestaciones Previsionales* están compuestos por dos subsidios: el otorgado por tarifas (establecido en el Decreto Nº 319/97) y el de contención familiar por fallecimiento que otorga una suma de dinero a los familiares de beneficiarios del sistema de seguridad social, según se estableció en el Decreto Nº 599/2006.

Las *Transferencias y Contribuciones* comprenden las transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.

A continuación, se detalla el desempeño productivo de las prestaciones que componen la categoría, en lo que respecta al cuatrienio 2015-2018:

Ejecución Física Acumulada - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

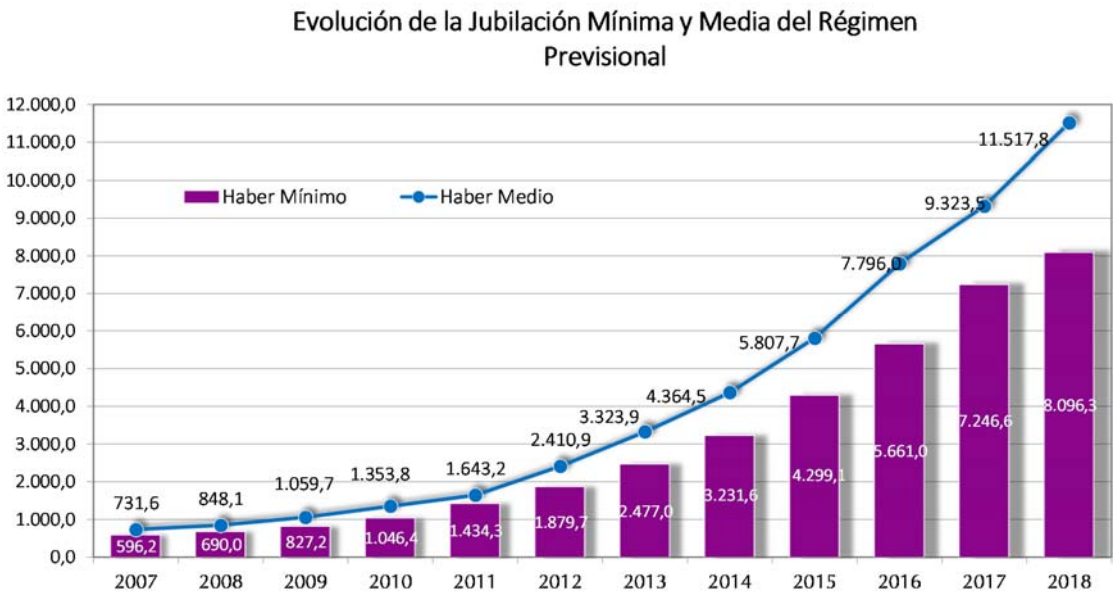
Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Complementos a las Prestaciones Previsionales									
74.827	101.167	92.711	85.671	Atención Subsidios de Contención Familiar	Beneficio	199.909	93.487	42,9	-8,4
92.609	85.467	78.440	71.658	Atención Subsidios Tarifas	Beneficiario	69.471	71.355	103,1	0,4
Seguro de Desempleo									
69.390	60.422	97.426	93.451	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.669	93.103	100,8	0,4

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

En cuanto a la evolución cuatrienal se observa un incremento en los Subsidios de Contención Familiar y los Seguros de Desempleo, mientras que los Subsidios de Tarifa muestran una caída en el periodo en cuestión. Al 30/06/18, se observa un desvío negativo en la ejecución de los Subsidios de Contención Familiar y Seguros de Desempleo, lo que responde a factores imponderables a la hora de la programación.

c) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención de la evolución del gasto devengado a través de esta función como así también las variables que determinaron dicho comportamiento.



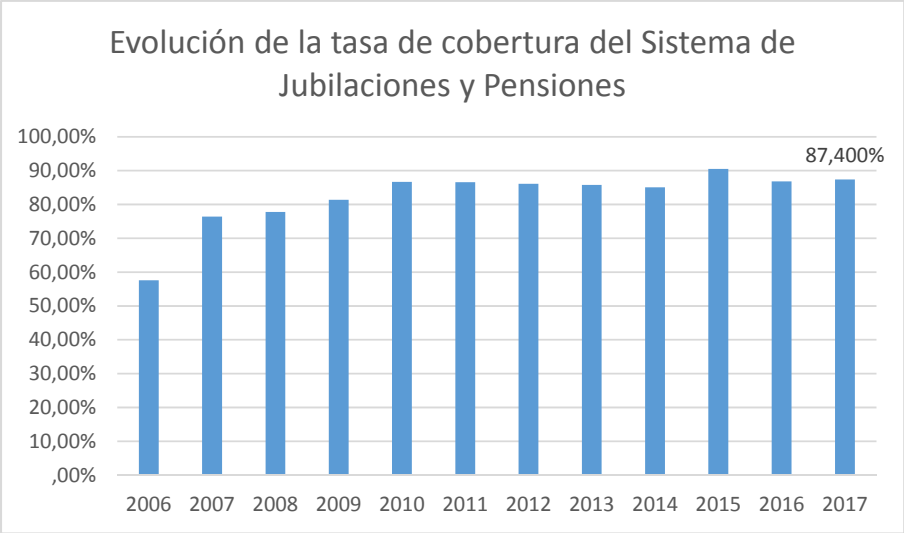
Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2007 sobre el haber mínimo dejan ver un crecimiento promedio anual de 32,9% mientras que el haber medio ha aumentado un 33,3% promedio anual.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales de la ANSES en los diferentes años:

Evolución de la Cantidad de Beneficiarios de los Sistemas de Reparto y Capitalización. 2007/2018

Año	Metas físicas			% de Incremento vs año anterior		
	Reparto	Capitalización	Moratorias	Reparto	Capitalización	Moratorias
2007	2.833.170	262.428	1.376.929	-8,30%	41,40%	-
2008	2.794.976	299.929	1.842.713	-1,35%	14,29%	33,83%
2009	3.191.701	-	2.092.499	14,19%	-	13,56%
2010	3.047.120	-	2.380.339	-4,53%	-	13,76%
2011	3.011.197	-	2.508.458	-1,18%	-	5,38%
2012	3.058.715	-	2.527.384	1,58%	-	0,75%
2013	3.092.226	-	2.552.218	1,10%	-	0,98%
2014	3.102.267	-	2.601.156	0,32%	-	1,92%
2015	3.114.383	-	3.060.353	0,39%	-	17,65%
2016	3.104.827	-	3.356.953	-0,31%	-	9,69%
2017	3.079.024	-	3.564.818	-0,83%	-	6,19%
2018	3.091.988		3.568.951	0,72%		0,37%

Asimismo, se expone a continuación la variación de la cobertura del sistema previsional durante los distintos años del período 2005/2017, debido a los cambios acaecidos en el mismo:



La evolución de la tasa de cobertura presenta un salto a partir del año 2007 como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 25.994. Esta Ley contempló que los trabajadores que tuviesen deudas, como autónomos, pendientes de cancelación podían iniciar el trámite jubilatorio. Una vez que perciben el beneficio, ANSES se constituye en agente de retención de las cuotas de cancelación de la deuda, descontándola de la prestación mensual.

En agosto de 2014, fue sancionada la Ley N° 26.970 que establece un régimen especial de regularización voluntaria de deudas previsionales para trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Específicamente, la Ley se refiere a aquellas personas que les falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, que reúnan la edad exigida por ley, es decir las mujeres 60 años y los hombres 65 para acceder a una prestación previsional y que no cuenten con prestación previsional alguna.

Por último se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Seguridad Social

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	9,29	10,27	10,78	11,33	10,51
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	37,49	42,72	41,84	46,64	50,41
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	425.325,8	611.547,4	883.144,2	1.195.793,4	1.493.400,5

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto anual de la Función Seguridad Social como porcentaje del PBI refleja un crecimiento creciente hasta 2017, mientras que su participación dentro del gasto total de la APN muestran una suba sostenida. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, alcanzando un crédito vigente de $1.493.400,5 millones en el año 2018. Tales incrementos se explican a partir de las modificaciones implementadas en el Sistema Previsional y las sucesivas medidas tendientes a aumentar las prestaciones y la cobertura del mismo, tales como la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, sendas moratorias previsionales, la Reparación Histórica a Jubilados, entre otras.

3.4 Función Educación y Cultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta función incluye las actividades realizadas por la Administración Nacional destinadas a asegurar y promover la educación y la cultura en la República Argentina. Tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado. El Sistema Educativo Nacional (SEN) se rige por las leyes de Educación Nacional Nº 26.206, de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de Educación Superior Nº 24.521. Dentro de este sistema, le compete al Estado Nacional fijar la política educativa y controlar su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

La estructura del SEN comprende cuatro niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Asimismo la responsabilidad del financiamiento del mismo recae sobre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se rigen a tal fin por las pautas establecidas en la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo.

En cuanto a los componentes de planificación estratégica, las políticas educativas se llevan a cabo en el marco del **Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende"** aprobado por el Consejo Federal de Educación en el mes de septiembre de 2016, planteando los siguientes ejes estratégicos:

- Aprendizajes de saberes y capacidades fundamentales, abarcando las políticas de ingreso, permanencia, aprendizaje de calidad y egreso de los estudiantes
- Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza, incluye las políticas vinculadas a la formación inicial y continua, las condiciones para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza.
- Planificación y gestión educativa, que contiene acciones de fortalecimiento de los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política educativa en los ámbitos nacional, provincial y escolar.
- Comunidad Educativa integrada, proponiendo un nuevo compromiso que profundice los esfuerzos para alcanzar una educación de calidad en todo el país.

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

- Iniciativa 40 - Plan de Infraestructura Escolar
- Iniciativa 44 - Planificación de Largo Plazo de la Política Educativa
- Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
- Iniciativa 58 - Formación Superior y Universitaria
- Iniciativa 62 - Plan Nacional de Deportes
- Iniciativa 63 - Plan de Formación Docente

b) Análisis financiero

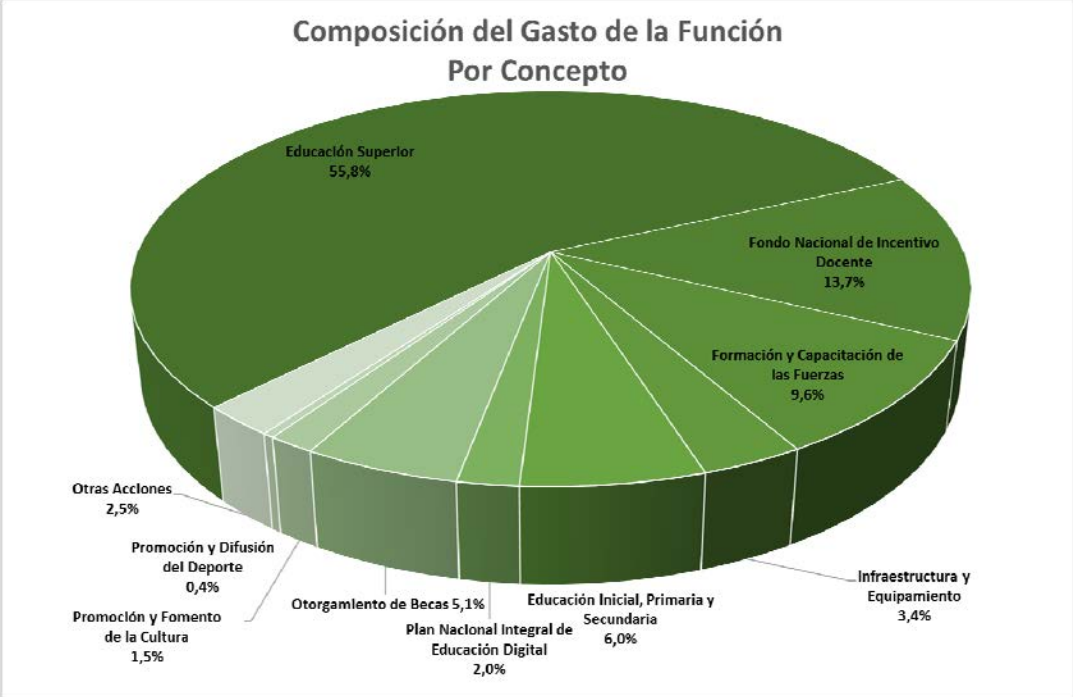
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto al primer semestre del bienio 2017-2018

- En millones de pesos – según crédito vigente

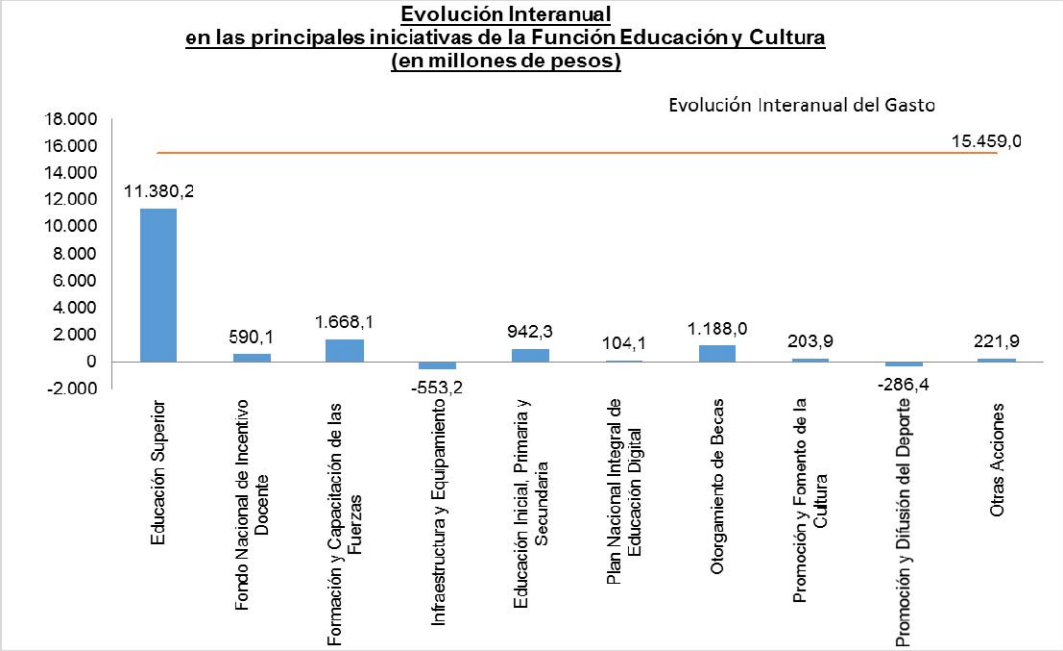
Principales Conceptos	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Educación Superior	75.764,0	38.849,0	51,3	99.711,6	50.229,2	50,4
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)	21.407,9	11.736,5	54,8	25.550,0	12.326,6	48,2
Formación y Capacitación de las Fuerzas	16.235,8	6.982,1	43,0	19.576,5	8.650,2	44,2
Infraestructura y Equipamiento	11.027,9	3.571,5	32,4	15.577,2	3.018,3	19,4
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	10.931,2	4.427,0	40,5	12.978,4	5.369,3	41,4
Otorgamiento de Becas (1)	7.019,5	3.411,2	48,6	10.984,9	4.599,2	41,9
Plan Nacional Integral de Educación Digital	6.000,0	1.696,7	28,3	3.400,0	1.800,8	53,0
Promoción y Fomento de la Cultura	2.230,2	881,6	39,5	2.918,5	1.085,5	37,2
Promoción y Difusión del Deporte	1.273,7	625,8	49,1	1.176,7	339,4	28,8
Subtotal	**151.890,2**	**72.181,4**	**47,5**	**191.873,8**	**87.418,5**	45,6
Otras Acciones	8.615,9	2.314,8	26,9	11.548,4	2.536,7	22,0
Total	**160.506,1**	**74.496,2**	**46,4**	**203.422,2**	**89.955,2**	**44,2**

(1) Los valores informados para el ejercicio 2017 corresponden al programa 29 - Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR, que tuvo ejecución en la órbita de la ANSES.

En el cuadro precedente se clasificaron los gastos de la función Educación y Cultura en diversas categorías, agrupándose conceptos, actividades y/o programas de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional. Cabe destacar que el 69,5% del gasto del periodo se concentró en las erogaciones vinculación con la Asistencia a Universidades y con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. A continuación se expone la participación de cada una de las categorías en el gasto devengado al 30/06/18:



En la comparación interanual del gasto se observa un incremento del 20,8% respecto al ejercicio anterior, destacándose las variaciones nominales registradas en las categorías Educación Superior, la Formación y Capacitación de las Fuerzas y en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



En la composición de las erogaciones por objeto, las Transferencias ostentaron la mayor relevancia (82,7% del total), entre las que se destacan las destinadas a Universidades Nacionales ($50.416,5 millones), en el marco del desarrollo y promoción de la Educación Superior. Asimismo sobresalieron los Gastos en Personal (11,8% del gasto total). Al 30/06/18 el 92,8% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 5,6% a Crédito Interno y el resto se distribuyó entre Crédito Externo, Recursos con Afectación Específica y Recursos Propios.

c) Análisis de Desempeño

En este apartado se desarrolla el análisis de las principales líneas de acción, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Educación Superior*** incluye las transferencias efectuadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales, a los institutos universitarios y a los institutos universitarios de educación superior, así como también las transferencias que se realizan a instituciones terciarias, principalmente dependientes de gobiernos municipales. Adicionalmente se agregan los gastos en la función de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y del programa presupuestario Cooperación e Integración Educativa Internacional. La categoría representó un gasto de $50.229,2 millones al 30/06/18. A continuación se exponen las iniciativas más relevantes de la categoría:

i) Desarrollo de la Educación Superior

Este programa se ejecuta en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (SPU) y, alcanzó un gasto de $50.133,0 millones al 30/06/18, representando un incremento del 29,5% respecto del año anterior. Cabe destacar que se excluyen las erogaciones vinculas al otorgamiento de becas (Programas BEC.AR y AR.BEC). Por el lado del financiamiento, cabe mencionar que el programa se ejecutó en un 99,9% mediante recursos del Tesoro Nacional y el resto a través de Crédito Interno.

En el siguiente detalle se exponen las transferencias realizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (99,8% del total del gasto de la categoría) con el objeto de asistir a

las Universidades Nacionales para el desarrollo de políticas y estrategias para brindar una educación superior de calidad, pública y gratuita. Cabe mencionar que el programa incluyen erogaciones vinculadas con las funciones 3.1 - Salud y 3.5 - Ciencia y Técnica, persiguiendo los objetivos de formación, promoción y especialización de los profesionales universitarios. A continuación se detallan las transferencias que recibieron las Universidades Nacionales, según concepto:

Transferencias a Universidades Nacionales - en millones de pesos -

Universidad	**Educación y Cultura**					**Otras funciones**	**Total**
	Fondo Universitario para el Desarrollo Regional - FUNDAR	Pago de Salario Docente y Autoridades Superiores	Pago de Salario del Personal no Docente	Funcionamiento Universitarios	Total Educación y Cultura		
Buenos Aires	31,0	4186,2	3974,3	609,8	8801,3	386,0	9187,3
Córdoba	0,4	2019,3	1180,7	223,1	3423,5	111,3	3534,8
La Plata	0,2	2235,8	999,2	227,4	3462,5	31,1	3493,7
Tecnológica Nacional	0,3	2253,7	675,4	217,3	3146,7	5,3	3152,0
Rosario	6,8	1547,2	864,8	166,2	2585,0	27,0	2612,0
Tucumán	1,4	1261,2	940,4	98,6	2301,6	16,9	2318,5
Cuyo	30,7	1372,0	548,9	112,4	2063,9	40,4	2104,3
del Nordeste	1,6	795,1	604,3	93,6	1494,7	8,6	1503,3
San Juan	0,4	924,6	356,2	96,4	1377,5	3,7	1381,2
del Litoral	0,4	913,8	360,9	85,8	1360,9	12,2	1373,0
Mar del Plata	6,4	777,0	282,4	53,9	1119,7	12,9	1132,6
del Comahue	0,0	634,5	338,4	74,3	1047,2	9,8	1057,0
San Luis	7,4	645,2	242,3	42,6	937,6	3,2	940,8
del Sur	0,3	652,3	202,4	64,5	919,4	12,6	932,0
La Patagonia	0,2	550,2	248,5	43,0	841,9	9,2	851,1
La Matanza	0,0	622,9	158,9	50,9	832,6	5,1	837,7
Salta	0,1	538,2	203,3	56,5	798,2	3,7	801,8
del Centro de la Provincia de Bs.As.	0,2	516,4	194,5	49,0	760,0	8,1	768,1
Río Cuarto	1,0	499,0	197,4	53,0	750,4	4,3	754,7
Misiones	1,5	443,5	244,1	52,2	741,2	2,4	743,6
Lomas de Zamora	2,2	471,0	216,1	46,4	735,7	0,6	736,3
General San Martín	0,0	398,4	277,1	42,0	717,5	8,3	725,7
Catamarca	1,7	416,7	187,0	44,5	649,9	1,5	651,4
Luján	0,9	384,3	201,3	44,1	630,7	2,3	633,0
Entre Ríos	0,0	408,8	163,0	43,1	614,8	2,2	617,0
Jujuy	6,7	380,3	182,5	40,9	610,4	3,2	613,6
La Rioja	0,0	419,6	118,0	40,2	577,9	25,3	603,3
La Pampa	0,2	343,7	148,5	37,5	529,9	3,1	533,0
las Artes	0,2	342,9	142,6	32,3	518,0	1,4	519,4
Santiago del Estero	0,1	299,0	152,8	34,2	486,1	5,5	491,6
de la Patagonia Austral	0,9	284,1	154,6	33,2	472,8	0,6	473,4
Quilmes	13,2	254,4	136,5	28,3	432,5	4,8	437,2
Rio Negro	0,0	268,9	121,6	25,0	415,5	5,1	420,6
Tres de Febrero	3,5	257,1	110,5	23,6	394,7	2,6	397,3
Formosa	0,0	218,3	143,1	28,0	389,4	0,7	390,2
General Sarmiento	20,4	196,6	113,6	22,6	353,1	2,3	355,4
Lanús	2,7	201,2	105,3	23,4	332,7	2,8	335,5
Villa María	0,0	176,7	84,4	19,3	280,4	4,5	284,8
Buenos Aires	2,9	1423,3	593,2	123,5	2155,9	16,4	2172,3
Total	**145,9**	**30.533,5**	**16.169,0**	**3.202,5**	**50.063,8**	**806,8**	**50.870,5**

El cuadro anterior refleja la prevalencia de la Universidad de Buenos Aires en la distribución de asistencia financiera, mientras que también se destacan la Universidad de Córdoba, Universidad de La Plata, y la Universidad Tecnológica Nacional. En cuanto a la producción física del programa, a continuación se analiza la ejecución de las principales metas físicas, al primer semestre del cuatrienio 2015/2018:

Programa Desarrollo de la Educación Superior.
Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
811	457	1.914	980	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	3.000	1.740	32,7	-43,7
437	87	968	297	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	1.400	770	21,2	-61,4
818	1.144	793	1.062	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.800	810	59,0	31,1
1.451.807	1.491.452	1.545.984	1.545.984	Formación Universitaria	Alumno	1.585.771	1.585.771	(3)	-0,1
88.913	126.018	97.715	132.165	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	300.000	132.000	44,1	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.
(3) Medición Físico no sumable.

En el período bajo análisis se observa un comportamiento oscilante en la Convalidación de Títulos Extranjeros y el Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales, registrando el valor máximo en 2017 en la cantidad de títulos otorgados en sendas producciones. Asimismo se observa una tendencia creciente en la Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios.

En lo que respecta a los desvíos respecto a lo programado, se destacan la sobreejecución en la cantidad de informes realizados en el marco del Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales debido a que la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios presentada por las instituciones universitarias y los expedientes remitidos por la CONEAU sobre la acreditación de carreras, fue mayor a la prevista, habida cuenta el proceso de adecuación a la normativa vigente de la oferta académica que están llevando a cabo las Instituciones Universitarias.

Por su parte, se produjeron atrasos en la resolución de trámites de convalidación de títulos extranjeros y de reconocimiento de títulos universitarios nacionales, como consecuencia de las demoras en el cumplimiento de las obligaciones académicas requeridas por las Comisiones Universitarias de Expertos en el primer caso y por demoras administrativas generadas como consecuencia de los cambios institucionales suscitados en la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria.

En otro orden, una mayor demanda por parte de las instituciones universitarias, explican la sobreejecución en materia de Certificaciones de diplomas y Certificados analíticos, cabe mencionar que, las instituciones universitarias están en un proceso de adecuación de su oferta académica a la normativa vigente necesario para poder presentar los diplomas y certificados de sus graduados.

Por último, en relación a la formación universitaria, la Secretaria de Política Universitaria registra la cantidad de egresados una vez concluido el ciclo lectivo. En este sentido, durante el primer semestre se encontraban en formación 1.545.984 alumnos. Asimismo cabe informar que el programa informa los egresados al cierre del ejercicio.

ii) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la mejora de la calidad académica e institucional de las instituciones que integran el Sistema Universitario Argentino. Al 30/06/18 el gasto resultó $71,7 millones, (42,1% de la asignación), destinado en un 57,4% a Gasto en Personal y en un 41,1% en Servicios no Personales.

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Ejecución Física. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
25	19	10	24	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	10	60,0	140,0
4	6	3	4	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	85	5	4,7	-20,0
62	55	36	59	Evaluación de Programas de Grado	Evaluación	177	61	33,3	-3,3
221	235	256	271	Evaluación de Programas de Posgrado	Evaluación	600	270	45,2	0,4

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

En cuanto a la producción física, al primer semestre del cuatrienio 2015/2018 se registró una tendencia positiva en la Evaluación de Programas de Posgrado, mientras que para el resto de las mediciones la tendencia es decreciente.

En lo que refiere al comportamiento trimestral, al 30/06/18 se superaron los niveles esperados en la Evaluación de Proyectos Institucionales, dado que la misma se realiza en virtud de la demanda espontanea de las instituciones universitarias. Mientras que demoras en los procesos de análisis de los requerimientos durante el primer trimestre, postergaron la resolución de Evaluaciones de Programas de Grado. Asimismo, se registraron desvíos por defecto en la Evaluación Institucional Externa, debido que la misma depende de la demanda espontánea de las instituciones universitarias.

iii) Cooperación e Integración Educativa Internacional

La Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional tiene por objeto actualizar el portafolio de oferta y demanda de cooperación técnica y de financiamiento internacional con el objeto de extender las relaciones institucionales que apoyan y fortalecen el sector educativo nacional. Asimismo, tramita y difunde becas ofrecidas en el sector externo, así como también supervisa el funcionamiento de las residencias en el exterior para graduados dependientes del Ministerio de Educación.

Al 30/06/18 se ejecutaron $24,5 millones, un 10,1% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gastos el 43,3% destinado a Personal y el 30,7% destinado a Transferencias. En lo que refiere al financiamiento, el 87,7% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el restante 12,3% con Recursos de Afectación Específica, provenientes de los servicios de alojamiento brindados en las residencias de la Fundación Argentina en la Ciudad Universitaria de París en la República Francesa y en el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid, en el Reino de España.

Cabe mencionar que durante el primer semestre se otorgaron 57 becas de perfeccionamiento para que ciudadanos argentinos puedan realizar proyectos de investigación, estudios de posgrado y/o cursos de especialización en la República Italiana, en la República Popular China, en los Estados Unidos de América, en la República Francesa, en el Reino de Hungría, en los Estados Unidos, en la República Checa, entre otros países. En este sentido, sobresale el atraso registrado en la firma de convenios situación que explica la ejecución por defecto registrada al 30/06/18.

II) La categoría ***Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)*** incluye las transferencias del FONID y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. El FONID abarca las transferencias que, en cumplimiento de la Ley Nº 25.053 y sus modificatorias y la Ley N° 25.264 y sus modificatorias, el Ministerio de Educación efectúa a las provincias con la finalidad de que en cada jurisdicción cada profesor perciba el *salario docente de bolsillo mínimo garantizado nacional*. Al 30/06/18 las transferencias inherentes a esta categoría ascendieron a $12.326,6 millones, los cuales se destinaron principalmente a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Santa Fe,

Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. En el cuadro siguiente se muestran los fondos transferidos a las provincias:

Fondo Nacional de Incentivo Docente – en millones de pesos-

Provincia	Ley Nº 25.053 Escuelas oficiales y subvencionadas	Ex - Fondo Compensador	Ley Nº 25.264 Institutos Universitarios	Compensaciones Salariales	Total
Buenos Aires	3.886,0	0,0	15,8	0,0	3.901,8
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.019,6	0,0	10,4	0,0	1.030,0
Santa Fe	849,1	0,0	8,8	0,0	857,9
Córdoba	806,8	0,0	5,3	0,0	812,1
Mendoza	531,0	0,0	9,0	0,0	540,0
Misiones	382,6	103,6	0,7	9,9	496,8
Entre Ríos	471,2	0,0	0,1	0,0	471,3
Chaco	439,3	0,0	0,0	0,0	439,3
Salta	345,1	78,6	0,9	0,0	424,6
Corrientes	304,2	75,6	0,3	7,6	387,7
Tucumán	316,4	0,0	5,1	0,0	321,5
Santiago del Estero	291,2	0,0	0,3	0,5	292,0
Neuquén	280,9	0,0	0,0	0,0	280,9
Jujuy	221,3	54,2	0,7	0,0	276,2
Río Negro	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0
Formosa	195,2	47,5	0,0	0,0	242,7
San Juan	184,3	45,8	5,9	0,0	236,0
Chubut	192,2	0,0	0,4	0,0	192,6
La Rioja	157,0	29,6	1,4	1,0	189,0
Catamarca	177,9	0,0	2,0	0,0	179,9
Santa Cruz	151,9	0,0	0,0	0,0	151,9
La Pampa	125,5	0,0	0,6	0,0	126,1
San Luis	119,8	0,0	1,6	0,0	121,4
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	89,9	0,0	0,0	0,0	89,9
Total	**11.803,4**	**434,9**	**69,3**	**19,0**	**12.326,6**

III) La categoría **Formación y Capacitación de las Fuerzas** incluye los gastos de capacitación y formación relativos a las Fuerzas Armadas (Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, contiene gastos inherentes al programa a los programas Acciones de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad y de Escuela de Defensa Nacional. El monto total de las erogaciones alcanzó $8.650,2 millones, representando el 44,2% del crédito vigente al primer semestre de 2018, sobresaliendo las erogaciones del Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor General de la Armada (25,8% y 16,7% de las erogaciones del período, respectivamente).

En lo que respecta a las producciones físicas, se detallan a continuación algunas de las mediciones que registraron ejecución durante el período de análisis.

Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad.
Ejecución Física al Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
1.130	645	665	1.588	Capacitación de Oficiales del Estado Mayor General del Ejercito	Oficial Capacitado	3.320	804	47,8	97,5
1.280	923	1.113	803	Capacitación de Suboficiales del Estado Mayor General del Ejercito	Suboficial Capacitado	2.396	410	33,5	95,9

9	7	18	15	Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	26	8	57,7	87,5
1.677	627	658	2.885	Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional	Agente Capacitado	3.000	600	96,2	380,8
3.088	2.532	6.072	6.129	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada	Personal Instruido	8.728	4.321	70,2	41,8
1.899	2.044	1.738	1.153	Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	4.140	1.790	27,9	-35,6
169	266	231	210	Capacitación a Suboficiales del Estado Mayor General de la Armada	Suboficial Capacitado	917	289	22,9	-27,3
5.452	6.489	3.665	3.888	Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	Persona Capacitada	15.500	6.600	25,1	-41,1
298	299	162	174	Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	Curso Realizado	650	250	26,8	-30,4

(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.

Durante el período bajo análisis se observa una tendencia positiva en la *Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada, la Capacitación de Oficiales del Estado Mayor General del Ejército y la Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional*. Mientras que el resto de las producciones presentan un comportamiento oscilante.

Al 30/06/18, la *Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional* presenta una sobreejecución del 380,8% debido a la modificación de la fecha de realización de cursos no previstos para el segundo semestre, debido necesidades operacionales y administrativas de los agentes de la fuerza. Por el lado de la Capacitación de Oficiales y Suboficiales del Estado Mayor General del Ejército, resultó necesario adecuar el cronograma de las actividades de capacitación, adelantando actividades previstas para el segundo semestre, motivo por el cual se registran valores superiores a los previstos.

Por su parte, la sobreejecución en *la Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada* se debió a una mayor demanda del personal en cursos de la Escuela de Enseñanzas de Técnicas y Tácticas de la Armada con adiestradores y simuladores.

Con respecto a los desvíos por defecto, se registraron menores demandas de capacitación de personal de la Marina Mercante y de suboficiales, en el ámbito del Estado Mayor General de la Armada. Mientras que se suspendió la realización de cursos no esenciales para el desempeño de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

IV) La categoría ***Infraestructura y Equipamiento*** incluye los gastos de la Administración Nacional relacionados con la remodelación de escuelas primarias y secundarias, el desarrollo de infraestructura universitaria, obras de arquitectura para refuncionalización y modernización de edificios públicos donde se desarrollan actividades de educación y cultura, y principalmente los gastos realizados por el Ministerio de Educación para la construcción de establecimientos educativos del nivel inicial. Al 30/06/18, la categoría registró una ejecución del 19,4% ($3.018,3 millones).

Infraestructura y Equipamiento.
Ejecución Física al Primer Semestre. Años 2015/2018. -En magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
177.387	134.142	40.100	71.697	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	284.536	82.284	25,2	-12,9
1.793	1.410	1.286	2.178	Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	3.799	1.899	57,3	14,7

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

Se observa una tendencia decreciente en la Transferencia de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas, mientras que la Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas muestra un comportamiento creciente. Al 30/06/18 se destaca la ejecución en la Transferencia de Recursos para el Equipamiento mobiliario de Aula debido una aceleración de los procesos licitatorios. Por otro lado, se registra una ejecución por defecto en las obras de mejoramiento de infraestructura en función del atraso en el inicio de la ejecución de obras a través del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER), construyéndose al primer semestre 84 de las 354 aulas previstas.

Por otro lado, se construyeron y/o ampliaron 121 aulas del nivel inicial jardines infantiles, registrándose un desvío negativo respecto de lo programado del 91,5%, consecuencia de atrasos en el inicio de los procesos licitatorios en la ejecución de las obras. Al 30/06/18 a través de la ejecución directa por parte del Ministerio, se ejecutaron 209 obras y las provincias han informado que se encontraban en ejecución 147 obras, 167 obras con acopio de materiales y se encontraban adjudicadas 105 obras.

V) La categoría ***Educación Inicial, Primaria y Secundaria*** incluye los programas presupuestarios del Ministerio de Educación que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de política contenidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria: 29 - Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, 48 - Fortalecimiento Territorial También comprende los programas del mismo Ministerio, que sustentan la estructura del sistema educativo nacional: 45 - Acciones de Formación Docente, 44 - Mejoramiento de la Calidad Educativa, 32 - Información y Evaluación de la Calidad Educativa.

En lo que respecta a la ejecución financiera, al 30/06/18 se ejecutaron $5.369,3 millones en distintos conceptos educativos (41,4% del crédito vigente). A continuación se analiza el comportamiento de los programas más significativos, en términos de su producción anual y los desvíos observados al período bajo análisis:

i) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) promueve la calidad de la educación técnico profesional para asegura la equidad y adecuación de la oferta educativa a las demandas sociales y productivas, a través de la coordinación de programas y proyectos identificados en el programa presupuestario 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica. Asimismo, el INET propone al Consejo Federal de Educación las inversiones necesarias para el aprovechamiento integral de los recursos del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Ley Nº 26.058, artículo 52). Al 30/06/18 el Instituto devengó $2.430,6 millones (43,9% del crédito vigente), principalmente destinadas a transferencias a gobiernos provinciales y municipales (91,5% del gasto del programa). A continuación se detallan los niveles de ejecución física alcanzados para el período bajo análisis:

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.
Ejecución Física al Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	6 meses	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018						
2.000	1.500	3.000	1.300	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	4.200	1.300	71,4	0,0
170	170	210	210	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	210	46,7	0,0
8.000	6.750	7.000	7.000	Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	27.000	7.000	25,9	0,0
51	5	229	121	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	205	105	2,4	15,2
311	1	200	196	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	1.200	200	16,3	-2,0

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

Se observa en el cuatrienio bajo análisis una producción global con comportamiento dispar, destacándose la tendencia creciente del Servicio de Asistencia Técnica y la tendencia decreciente en la Capacitación Tecnológica, la Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional y la Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento. Al 30/06/18, se observan desvíos en la Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio, en virtud de la aceleración de la ejecución de obras en el periodo estival, según resulta del relevamiento de los Fondos jurisdiccionales.

ii) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas:

El programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas comprende acciones que resultan transversales a los niveles de enseñanza y sus modalidades, incluido el servicio de biblioteca de maestros. Contempla además, asistencias financieras, tanto para el alumnado como para las instituciones educativas. Al 30/06/18 se alcanzó una ejecución de $1.672,1 millones (41,0% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos las transferencias corrientes a gobiernos provinciales y municipales ($1.455,3 millones).

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas
Ejecución Física al Primer Semestre. Años 2015/208- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
20.229	0	0	0	Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	34.430	20.000	0,0	0,0
14.217.232	8.492.255	27.445.991	12.715.795	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	27.600.000	13.850.000	46,1	-8,2
61	61	61	61	Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	61	100,0	0,0
24	24	24	24	Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA	Centro	24	24	100,0	0,0
14	14	58	221	Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	39	20	566,7	1.005,0

34	83	96	1.887	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	2.185	32,8	-13,6
2.094	1.720	560	1.230	Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	2.000	885	61,5	39,0
1.583	483	1.284	0	Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	272.500	0	0,0	0,0
(3)	(3)	0	0	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Alumno Atendido	550.800	275.400	0,0	-100,0
(4)	(4)	(4)	0	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Escuela Atendida	1.324	662	0,0	-100,0
(3)	(3)	0	0	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale del Aula	Alumno Atendido	655.000	327.500	0,0	-100,0
(4)	(4)	(4)	0	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale del Aula	Escuela Atendida	1.772	886	0,0	-100,0
(4)	(4)	(4)	25.450	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Escuela Atendida	15.300	0	(5)	-
(4)	(4)	(4)	0	Desarrollo de Proyecto Sociocomunitario	Proyecto	7.160	7.160	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.
(3) Medición incorporada en 2017
(4) Medición incorporada en 2018
(5) Medición no sumable

A lo largo de la serie analizada se refleja un comportamiento dispar, explicado principalmente por la creación de los Fondos Jurisdiccionales, a través de los cuales las provincias disponen de recursos transferidos por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos de diversas líneas de acción según las necesidades de propias de cada una de las jurisdicciones. Por otro lado cabe destacar la incorporación de nuevas acciones tanto en el ejercicio 2017 como en el año 2018. Asimismo, cabe mencionar la estacionalidad de las mediciones, donde en el primer semestre se registra ejecución en aquellas producciones vinculadas a la Biblioteca de Maestros, en virtud del receso de verano de los establecimientos educativos.

Al 30/06/18 se observa una sobreejecución en la Asistencia Técnica y Financiamiento para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria, dado que se estableció un acompañamiento permanente de las instituciones. En este sentido durante 2017 se realizó un seguimiento de la producción por nivel educativo, atendiéndose en el primer semestre 4.600 establecimientos de educación inicial, 18.000 de nivel primario y 9.500 de nivel secundario, no siendo posible su agregación para la comparación.

Por otro lado, se incrementaron las actividades de difusión del publicaciones de la Biblioteca Nacional de Maestros, motivo por el cuales registró un nivel de producción mayor al previsto en lo relativo al Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación. Asimismo, en virtud del receso estival el cronograma de actividades del programa se fortalece a partir del segundo semestre.

Cabe mencionar que, *a* través de esta categoría se otorgó asistencia financiera por $26,2 millones a Academias Nacionales en el marco de la contribución del Estado a las Academias Nacionales, dispuestas por el Decreto N°4362/55, transferidas al ámbito del Ministerio de Educación por medio del Decreto N°409/17.

ii) Otras Acciones Complementarias para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Al 30/06/18, se desarrollaron acciones destinadas a garantizar la calidad educativa, las cuales incluyen formación docente, planeamiento y fortalecimiento educativo y control y evaluación. Las mismas representaron $1.266,6 millones (37,7% del crédito vigente asignado a estos conceptos), destacándose la adquisición de libros ($536,9 millones), los cuales se prevén entregar en el segundo semestre y las asistencias financieras a institutos de formación docente de forma directa y por medio de Gobiernos Provinciales ($299,0 millones).

Asimismo, cabe mencionar que a través de esta categoría se ejecuta el Programa Asistiré, a través del cual se fomenta a la reincorporación de jóvenes y adultos a la educación formal, en este sentido se asistió técnicamente y financieramente a 220 establecimientos educativos de 43 municipios de la Provincia de Buenos Aires; destinando al 30/06/18 para este fin $25,4 millones.

VI) La categoría Otorgamiento de Becas, incluye las erogaciones vinculadas a las asistencias financieras que se brindan a estudiantes para que puedan culminar su educación, destacándose el **Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR),** el cual durante el mes de febrero fue traspasado desde la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social a la órbita del Ministerio de Educación. Este programa consiste en otorgar una prestación económica mensual a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones, con el objeto de dar inicio o completen su formación en los niveles primario, secundario, terciario o universitario.

En este sentido durante el primer semestre el Ministerio de Educación, trabajó en el análisis y definición del alcance de los distintos programas de asistencia financiera: Progresar, el Programa Argentina Beca (Ar.bec) y el programa de formación en el exterior Be.car.

Al 30/06/18 se registró una ejecución de $4.599,2 millones (41,9% del crédito vigente), financiado un 98,8% a través del Tesoro Nacional y el restante 1,2% mediante crédito externo. En términos físicos al finalizar el segundo trimestre se encontraban atendidos 536.621 jóvenes a través del PROGRESAR y se otorgaron 7.700 becas a alumnos de bajos recursos.

VII) La categoría ***Plan Nacional de Educación Digital***, concentra las acciones llevadas adelante a través del Programa 47 - Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, del Ministerio de Educación. El PLANIED es una iniciativa de dicho Ministerio para integrar la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Su misión consiste en que todos los estudiantes de la Argentina adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro. El PLANIED incluye todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los programas Conectar Igualdad, Primaria Digital y Aulas Modelo.

Asimismo, en el mes de abril, mediante Decreto N°386/18, se crea el Plan Aprender Conectados, como una propuesta integral de innovación pedagógica y tecnológica que comprenderá, el desarrollo de contenidos, el equipamiento tecnológico, la conectividad y la formación docente, que ayude tanto al desarrollo de las competencias de educación digital, como de las capacidades y saberes fundamentales.

Al 30/06/18 se devengó el 53,0% del crédito vigente, alcanzándose un gasto de $1.800,8 millones. En lo que refiere a la composición del gasto, el mismo se destinó principalmente a Bienes de Uso (88,1%), para la compra de equipamiento tecnológico y Transferencias corriente a gobiernos provinciales para apoyar el uso del nuevo

equipamiento (5,4%). En materia de financiamiento, el 88,1% de las erogaciones se realizaron mediante Crédito Interno, mientras que el restante 11,9% provino de recursos del Tesoro Nacional.

Plan Nacional de Educación Digital
Ejecución Física al Primer Semestre. Años 2015/2018 - en magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(3)	(3)	965	420	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	2.000	0	21,0	-
(3)	(3)	244.444	8.100	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario	Equipamiento	570.000	0	1,4	-
(4)	(4)	(4)	1.421	Provisión de Equipamiento Tecnológico - Escuelas del Futuro	Equipamiento	3.000	0	47,4	-

(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 2017
(4) Medición incorporada en 2018

En cuanto a las producciones físicas, la implementación del PLANIED en 2017 requirió la incorporación de nuevas mediciones físicas que permitan el seguimiento del mismo. Asimismo, se destacan producciones por encima de lo programado, las que obedecen a los cambios de lineamiento político que focalizaron los esfuerzos en estas acciones durante el primer semestre.

Asimismo, cabe destacar que en el marco de los nuevos lineamientos vertidos por el Plan Aprender Conectados, se capacitaron en temáticas inherentes a la Educación Digital 574 personas del nivel primario y 705 personas pertenecientes al nivel secundario.

VIII) En la categoría ***Promoción y Fomento de la Cultura*** se incluyen las erogaciones del Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta categoría, al 30/06/18, registró una ejecución del 37,2% del crédito vigente ($1.085,4 millones), sustentada en la moderada ejecución de acciones inherentes a las gestión de los museos nacionales ($278,5 millones, 40,8% del crédito vigente) y del desarrollo y fomento de la cultura y la creatividad ($81,7 millones, 18,6% de la asignación prevista).

En este sentido, el Ministerio de Cultura registró una ejecución financiera de $774,6 millones al 30/06/18, (37,1% del crédito vigente) con el objeto de contribuir a la difusión de diversas expresiones artísticas a través de los programas presupuestarios 17- Gestión de Organismos Estables y 18 – Gestión de Museos Nacionales. Para ello, realizó Actividades Educativas y Culturales que contaron con la participación de 76.864 personas y recibió la visita de 937.638 personas en Museos y Lugares Históricos bajo su gestión, entre otras acciones.

IX) En la categoría ***Promoción y Difusión del Deporte*** se incluyen los gastos de promoción del deporte, realizados por la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, registrándose al primer semestre una ejecución de $339,3 millones (28,8% del Crédito Vigente). Cabe mencionar que el 55,6 % del gasto se financió a través del Tesoro Nacional, mientras que el restante 44,4% mediante Crédito Interno.

En lo que refiere a la composición del gasto, $134,2 millones se destinaron a transferencias ($39,5% de las erogaciones) y $94,5 millones a Servicios no Personales, permitiendo asistir a 1.174 deportistas y alojando a 36.734 deportistas que entrenan en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

X) Bajo el rótulo ***Otras Acciones*** se incluyen diversas erogaciones no incluidas en las categorías abordadas precedentemente. A continuación se destacan las líneas más relevantes desarrolladas en al primer semestre de 2018, ordenadas según la relevancia de la ejecución presupuestaria:

- El Programa 18 – Asistencia Bibliográfica del Servicio Biblioteca del Congreso, logró una ejecución financiera de $940,4 millones, configurando el 52,4% del crédito vigente, en su mayoría destinada a Gastos en Personal (94,9% del total de las erogaciones).
- Gastos Administrativos: representa las Actividades Centrales de los Ministerios de Educación y Ministerio de Cultura. En el plano financiero, se alcanzó una ejecución de $780,9 millones correspondiente al 50,3% del crédito vigente, destinado en un 69,3% en gasto en personal.
- El Programa 99 – Otras Asistencias Financieras del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro registró una ejecución del 7,8% del crédito ($377,0 millones), destinándose $375,0 millones a Transferencias para financiar Gastos Corrientes al Ente Nacional de alto Rendimiento Deportivo, en función de lo establecido en el Artículo 127 de la Ley Nº 27.430 de Reforma Tributaria.
- El Programa 25 – Servicios de la Biblioteca Nacional: la ejecución financiera del programa alcanzó los $301,6 millones (46,3% del crédito), destacándose en su estructura los Gastos en Personal (83,1%) y los Servicios No Personales (14,9%).
- El Programa 40 – Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares del Ministerio de Cultura alcanzó una ejecución de $52,6 millones (34,0% del crédito vigente), principalmente en Transferencias (61,7%) y en Personal (31,7%).
- El Programa 95 – Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro registró una ejecución del 5,9% del crédito ($47,4 millones), destinados a Transferencias para financiar Gastos Corrientes de la Empresa Estatal EDUCAR S.E.
- Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público, categoría que incluye el Programa 19 – Formación y Capacitación del Servicio Administración de Parques Nacionales; el Programa 38 - Formación Universitaria en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el 22 - Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Modernización. Se ejecutaron $33,8 millones. Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Administración Pública capacitó a 31.863 agentes públicos.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se indaga el comportamiento de algunas variables consideradas relevantes en la explicación del desempeño del sistema educativo y del gasto de la función Educación y Cultura. En ese marco, se exponen diversos indicadores del quinquenio 2014/2018:

Indicadores de la Función Educación y Cultura

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,54	1,66	1,58	1,56	1,43
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,23	6,90	6,12	6,44	6,87
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	70.626,5	98.804,9	129.150,3	165.115,2	203.422,2

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario..

Se aprecia en la tabla que la participación de la función dentro del gasto de la Administración Pública Nacional, registró en 2018 el valor más alto de la serie. En cuanto al gasto en valores corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del

30,3% en el quinquenio 2014/2018. Asimismo el gasto de la función en relación al PBI registró una tendencia oscilante durante el período analizado.

En otro orden, se exponen diversos indicadores del Sistema Educativo, conforme a los últimos datos disponibles (ejercicio 2016) del Ministerio de Educación de la Nación:

Sistema Educativo: Cantidad de Alumnos por nivel Educativo y Modalidad

Común	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	10.795.510	**10.875.285**	**10.988.786**	**11.132.889**	**11.287.588**
Inicial	1.610.845	1.652.657	1.687.543	1.733.374	1.765.405
Primaria	4.603.422	4.563.491	4.550.923	4.550.365	4.814.965
Secundaria	3.813.545	3.866.119	3.896.467	3.946.834	3.746.170
Superior no Universitario	767.698	793.018	853.853	902.316	961.048
Especial	**131.625**	**129.349**	**128.966**	**124.829**	**115.917**
Inicial	25.634	24.783	23.723	22.569	21.960
Primaria	63.034	60.339	59.234	57.125	54.456
Secundaria	13.706	14.219	14.784	17.166	15.337
Talleres de Ed. Integral	29.251	30.008	31.225	27.969	24.164
Adultos	**1.181.605**	**1.177.338**	**1.240.496**	**1.278.774**	**1.280.405**
Primaria	204.701	185.048	194.007	176.956	171.859
Secundaria	519.140	525.708	539.490	554.900	555.997
Formación Profesional	457.764	466.582	506.999	546.918	552.549
Total	**12.108.740**	**12.181.972**	**12.358.248**	**12.536.492**	**12.683.910**

Fuente: Relevamiento Anual 2016. DIEE. Ministerio de Educación. Realización: 20/02/18 Gestión de la Información.
*: A partir del año 2015, por una modificación en el instrumento de relevamiento, se consigna el Nivel Secundario y los Talleres de Educación Integral de Educación Especial como Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes/Secundario Especial.

En el quinquenio 2012/2016 se verificó un proceso de aumento de la matricula educativa en la República Argentina, con un alza superior a los 575 mil alumnos. Dicho incremento correspondió a la categorías común y adultos, sobresaliendo la suba de la primera de ellas, de sostenido crecimiento en el período, especialmente en el nivel secundario y superior no universitario.

A continuación se detalla la composición de las unidades educativas por ciclo, nivel educativo y distrito para el año 2016, denotando la preponderancia de las unidades educativas donde se dicta sólo el jardín de infantes, el nivel primario con una duración de 6 años y el nivel secundario en conjunto el ciclo básico y orientado.

Sistema Educativo: Unidades según distrito político territorial
Unidades de servicios por ciclo de enseñanza, nivel educativo y distrito – Año 2016

División político-territorial	**Total**	**Inicial**			**Primaria**		**Secundaria**			**Superior no Universitario**
		Sólo Jardín maternal	**Sólo Jardín de infantes**	**Ambos ciclos**	**6 años**	**7 años**	**Sólo Ciclo básico**	**Sólo Ciclo orientado**	**C. básico y C. orientado**	
CABA	2.570	16	487	408	0	882	6	1	490	280
Buenos Aires	16.735	139	3.677	1.651	5.920		541	80	4.093	634
Conurbano	7.856	60	1.941	549	2.480	0	339	54	2.183	250
Buenos Aires Resto	8.879	79	1.736	1.102	3.440	0	202	26	1.910	384
Catamarca	1.070	1	312	1	453		90	7	174	32
Córdoba	5.304	0	1.917	28	2.117		16		970	256
Corrientes	2.191	0	794	61	916		8		313	99
Chaco	2.385	1	650	51	0	1.186	18	1	348	130
Chubut	759	7	219	64	239		16	5	162	47
Entre Ríos	3.174	5	1.114	100	1.288		31	1	513	122
Formosa	1.466	0	467	33	593		59		268	46
Jujuy	1.134	0	407	35	2	425	4	1	201	59
La Pampa	593	0	179	34	196		25		136	23
La Rioja	941	0	264	15	0	376	134	2	111	39

Mendoza	2.517	277	843	18	1	861	6		390	121
Misiones	2.955	1	1.024	16	0	1.184	57	10	552	111
Neuquén	839	0	270	17	0	368	5		128	51
Río Negro	996	7	294	54	0	389	8	1	193	50
Salta	2.211	0	826	37	0	842	63	1	346	96
San Juan	1.106	0	369	8	409		133		151	36
San Luis	825	0	212	7	356		65	21	150	14
Santa Cruz	311	0	93	6	0	118	4		78	12
Santa Fe	4.462	0	1.479	91	1	1.768	11	1	894	217
Santiago del Estero	3.084	1	993	12	84	1.176	493	40	218	67
Tucumán	2.211	0	754	36	754		154		423	90
Tierra del Fuego	162	1	46	1	57	0	3		40	14
Total País	**60.001**	**456**	**17.690**	**2.784**	**13.386**	**9.575**	**1.950**	**172**	**11.342**	**2.646**

Fuente: Relevamiento Anual 2016. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación.

3.5 Función Ciencia y Técnica

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la Ley Nº 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación. En base a esa normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tiene como función atender a la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. La Agencia procura administrar fondos provenientes de distintas fuentes y los adjudica a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes.

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

- Iniciativa 20 - Promoción de la innovación y el emprendedurismo
- Iniciativa 24 - Fomento de la investigación y el desarrollo
- Iniciativa 25 - Pampa Azul

Asimismo, sobresalen las acciones del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), que colabora en la implementación de las políticas, prioridades y asignaciones de recursos presupuestarios del Área Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional y se encarga de aprobar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología y su reformulación anual. Establece, además, las áreas prioritarias de investigación para el progreso de la educación y la salud pública, la protección del medio ambiente, la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del sector productivo. También promueve la participación del sector privado en el desarrollo científico-tecnológico y propone lineamientos de políticas de cooperación internacional, es un ámbito interministerial e interdisciplinario en el que se proponen y consensuan políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación, actúa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que cuenta con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), que es un cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en toda la República Argentina, asimismo del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)[1] y de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También distintos organismos de esta función cuentan con Plan Estratégico, como ser la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

b) Análisis Financiero

A continuación se exponen los principales conceptos que conforman el gasto en esta función al primer semestre del bienio 2017-2018:

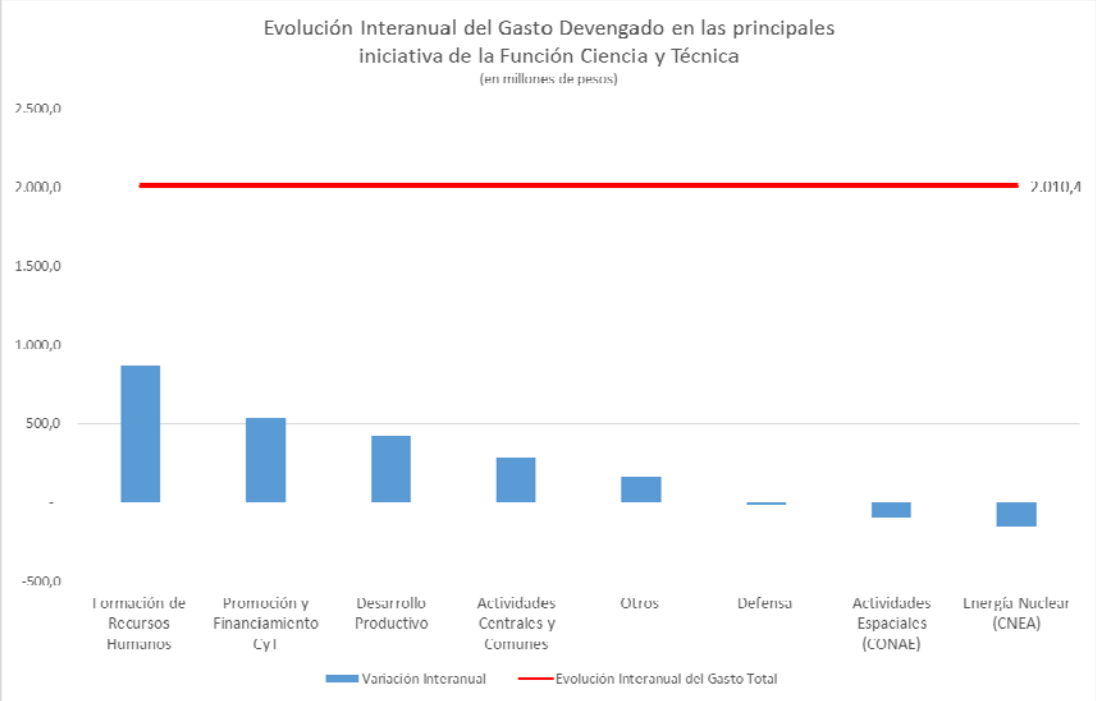
en millones de pesos

Concepto	2017	2018

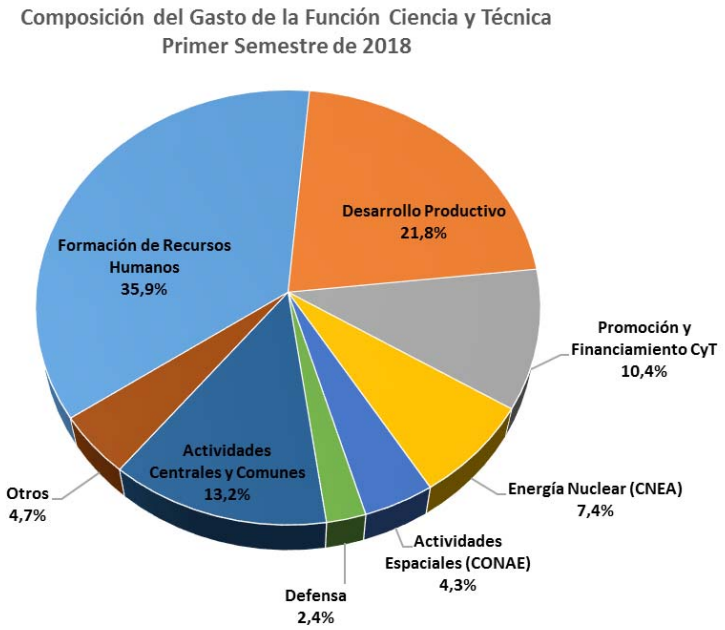
[1] Los organismos que conforman este Consejo son: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICyT)-CONICET; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE; Servicio Geológico Minero-SEGEMAR; Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero-INIDEP; Instituto Nacional del Agua-INA; Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas-CITEFA; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS.

	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Formación de Recursos Humanos	10.794,4	4.991,5	46,2	12.655,2	5.857,1	46,3
Desarrollo Productivo	5.953,4	3.139,3	52,7	7.463,6	3.562,2	47,7
Actividades Centrales y Comunes	4.347,0	1.861,7	42,8	4.761,5	2.146,4	45,1
Promoción y Financiamiento CyT	1.910,0	1.164,2	61,0	3.566,2	1.698,6	47,6
Energía Nuclear (CNEA)	3.759,8	1.358,7	36,1	3.027,2	1.207,2	39,9
Actividades Espaciales (CONAE)	1.585,7	790,4	49,8	2.054,7	694,2	33,8
Defensa	1.381,9	397,7	28,8	1.472,9	387,9	26,3
Subtotal	**29.732,2**	**13.703,4**	**46,1**	**35.001,3**	**15.553,6**	**44,4**
Otros (*)	3.361,5	601,7	17,9	1.787,7	762,0	42,6
Total	**33.093,7**	**14.305,2**	**43,2**	**36.789,0**	**16.315,5**	**44,3**

En cuanto al objeto, al 30/06/18 se destacan los Gastos en Personal (57,8% del total), los Servicios No Personales (17,2%), las Transferencias (15,1%) y los Bienes de Uso (8,0%), mientras que el 1,9% restante se compone por Bienes de Consumo e Incremento de Activos Financieros. En lo que respecta a la evolución del gasto, se aprecia una suba del 14,1% en la comparación con el ejercicio anterior, ejecutándose el 44,3% del crédito vigente anual. A continuación se muestra de forma detallada, por concepto, la evolución del gasto de 2018 con respecto al ejercicio 2017:



A continuación se detallan las erogaciones de los conceptos de acuerdo a su participación en el gasto de la función:



El análisis por fuente de financiamiento indica que al 30/06/18 se destacaron las erogaciones correspondientes al Tesoro Nacional, que alcanzaron el 68,5% del gasto total, y los Recursos Propios con el 17,8%, el resto se distribuyó entre Crédito Interno, Crédito Externo y en menor medida entre Transferencias Internas, Externas y Recursos con Afectación Específica.

c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los componentes mencionados en el apartado anterior.

I) El concepto ***Formación de Recursos Humanos*** engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de Formación de Recursos Humanos y Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina y el gasto en ciencia y técnica del programa de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación. El CONICET desarrolla labores formativas, que incluyen la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico, de Personal de Apoyo a la Investigación y la formación de nuevos investigadores mediante un sistema de becas internas financiadas por el organismo y otras cofinanciadas por empresas.

Al 30/06/18 se devengaron $5.857,1 millones en esta categoría de gasto. En lo relativo a la producción física, se expone a continuación un cuadro con la ejecución de las metas al primer semestre del cuatrienio 2015/2018:

Formación de Recursos Humanos

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
2.683	2.550	2.277	2.338	Formación de Becarios	Becario Formado	2.717	2.338	86,1	0,0
(3)	(3)	(3)	10.142	Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	10.786	10.453	94,0	-3,0
(3)	(3)	(3)	2.618	Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	2.683	2.686	97,6	-2,5
9.512	10.809	11.308	11.051	Formación de Becarios	Becario	11.529	11.626	95,9	-4,9

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

Del análisis de la producción física al primer semestre del cuatrienio 2015-2018, se desprende una tendencia dispar en la formación de becarios y la incorporación de nuevas mediciones.

Con respecto a la ejecución al 30/06/18, los desvíos trimestrales observados se deben a factores externos al organismo, principalmente a variaciones en la demanda de los servicios ofrecidos.

II) El agrupamiento ***Desarrollo Productivo*** incluye las acciones llevadas a cabo por los siguientes programas: 19 - Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul, perteneciente al CONICET; 16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas – IFIT y 17 - Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural – AITTE pertenecientes al Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario (INTA); 16 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales y 17 - Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 16 - Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera y 19 - Producción de Información Geológica de Base del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La ejecución del gasto al 30/06/18 alcanzó $3.562,2 millones, es decir, 47,7% del crédito vigente.

A continuación se exponen los niveles de ejecución de las principales producciones de la categoría al primer semestre del cuatrienio 2015-2018:

Desarrollo Productivo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria									
88	89	84	97	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	125	118	(5)	-17,8
14.672	16.008	12.025	3.253	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural)	Productor Asistido	4.277	3.490	(5)	-6,8
8.232	4.000	7.875	12.579	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	12.867	11.453	(5)	9,8

3.475	9.350	4.449	1.841	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	2.107	1.584	(5)	16,2
858.862	935.000	580.261	564.860	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	563.417	547.167	(5)	3,2
9.536	8.180	3.841	2.205	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	1.879	2.078	(5)	6,1
208	246	263	274	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	245	243	(5)	12,8
4.731	5.606	3.950	2.553	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	2.351	2.403	(5)	6,2
Instituto Nacional de Tecnología Industrial									
(3)	(3)	37.566	14.985	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	40.630	19.599	36,9	-23,5
(3)	(3)	2.609	4.244	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.500	8.953	25,7	-52,6
Servicio Geológico Minero Argentino									
(3)	(3)	70	36	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	140	70	25,7	-48,6
12	11	14	8	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	18	8	44,4	0,0
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas									
(4)	(4)	(4)	0	Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras	Campaña Realizada	7	3	0,0	-100,0
(4)	(4)	(4)	0	Relevamiento Geológico - Geofísico	Campaña Realizada	7	3	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.
(3) Medición Incorporada en 2017.
(4) Medición Incorporada en 2018.
(5) Medición promediable

De acuerdo al análisis del cuatrienio 2015-2018, se aprecia una tendencia dispar en las producciones, destacando, por un lado, la evolución positiva de la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Escolares y la caída en el caso de las Huertas Familiares.

Al 30/06/18, se observaron los siguientes desvíos por defectos: las campañas realizadas para relevamiento de áreas estratégicas pesqueras y geológico-geofísicas (100,0%), debido a cambios en el cronograma y buques que se encontraron en reparación; los servicios brindados de asistencia técnica (52,6%), por menor demanda y los servicios de procesamiento de minerales (48,6%), debido al cese de actividades del INTI, quien realiza la mayor parte de los ensayos de laboratorio.

En cuanto a los desvíos en exceso, la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas presentó mayores valores a lo estimado, como así también la Asistencia Técnica a Productores Minifundistas y a Pequeños Productores Familiares, por nuevos convenios firmados con distintos organismos.

III) En el agrupamiento ***Actividades Centrales*** se incluyen los gastos de coordinación política y administrativa de las distintas actividades centrales pertenecientes a los siguientes servicios administrativos: CONICET, CONEA, CNAE, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, INTA, INTI y al Servicio Geológico Minero Argentino. Dichas categorías no registran seguimiento físico y durante el periodo devengaron $2.146,4 millones. Es menester destacar que el 45,0% del gasto fue destinado a Personal, el 23,4% a Servicios no Personales, el 21,5% a Transferencias y el resto a Bienes de Uso y Consumo, financiándose a través del Tesoro Nacional principalmente y mediante

Recursos Propios, Crédito Interno, Externo, Transferencias Internas y Recursos con Afectación Específica en menor medida.

IV) El concepto ***Financiamiento de Ciencia y Tecnología*** incluye las acciones desarrolladas en la órbita de los programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología, Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el programa de Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica del Conicet, estructuradas bajo dos conceptos presupuestarios: fondos orientados a la demanda existente de los organismos de ciencia y tecnología y del sector productivo y fondos destinados a detectar necesidades y carencias en áreas que se consideren estratégicas.

El gasto devengado al 30/06/18 resultó de $1.698,6 millones. En lo que respecta a las metas físicas, a continuación se exponen las distintas producciones del organismo para el primer semestre del período 2015/2018:

Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
1.927.459	2.337.774	2.162.282	2.057.565	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.500.000	2.250.000	45,7	-8,6
22	32	26	20	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	60	27	33,3	-25,9
350	400	400	550	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	1.000	550	55,0	0,0
280	378	538	412	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	1.003	582	41,1	-29,2
716	907	1.405	1.009	Otorgamiento Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	1.809	989	55,8	2,0
284	572	440	370	Otorgamiento Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	1.427	497	25,9	-25,6
2.434	2.342	5.250	4.798	Otorgamiento Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	4.560	52,4	5,2
(3)	(3)	(3)	2.078	Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Ejecución	2.048	1.997	(5)	4,1

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

En el cuatrienio bajo análisis se observa una tendencia creciente en la totalidad de las metas, exceptuando los subsidios a instituciones. Asimismo, se destaca la evolución de las consultas bibliográficas y el otorgamiento de subsidios FONCYT.

Al 30/06/18 se aprecian los desvíos por exceso como el Otorgamiento de Subsidios FONCYT y FONARSEC (5,2% y 2,0% respectivamente), debido a que los beneficiarios cumplieron en forma más rápida y eficiente con los requerimientos exigidos para la firma de contratos y la rendición de cuentas. Asimismo, el financiamiento de proyectos en ejecución de Investigación y Desarrollo Nacionales superó lo programado dada la mayor cantidad de proyectos que no pudieron ser concluidos en periodos anteriores por diversas razones.

En cuanto a los desvíos por defecto al primer semestre, se observa que el Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software subejecutó su producción debido a modificaciones en la estructura de la coordinación que evalúa y hace el seguimiento técnico. De la misma forma, se otorgaron menor cantidad de subsidios a instituciones, de mayor cuantía por unidad. Finalmente, el otorgamiento de subsidios FONTAR tampoco alcanzó los valores programados por demoras administrativas.

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

En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se financian en un 74,7% con Tesoro Nacional, un 22,7% con Crédito Interno y el resto con Recursos Propios y Transferencias Internas. Al 30/06/18 se ejecutaron $1.207,2 millones, sin incluir los gastos centrales del Organismo, lo que representa el 64,8% del crédito total devengado a la fecha. Por otro lado, entre diversas producciones físicas que lleva a cabo la CNEA, se destaca la Producción Radioisótopos Primarios cuyo desempeño al primer semestre del cuatrienio 2015-2018 se detalla a continuación:

Energía Nuclear

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
7.672	8.117	8.048	6.581	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	19.200	8.500	34,3	-22,6

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

En lo que respecta a la producción del cuatrienio, se aprecia un comportamiento decreciente. La meta física se encuentra totalmente condicionada por el comportamiento de la producción del reactor y por la demanda de los centros médicos.

Asimismo, es importante mencionar la construcción del reactor CAREM, que le permitirá a la República Argentina posicionarse a la vanguardia del mercado de centrales de baja potencia y características relativamente sencillas en cuanto a su construcción y operación. Con el reactor de baja potencia se apunta a un nicho específico y más acorde a las capacidades nacionales, con un primer prototipo de aproximadamente 25 *megawatts* de potencia eléctrica, capaces de abastecer a una población de hasta 100 mil habitantes. También es un rasgo destacable que no menos del 70% de los elementos de construcción serían provistos por empresas nacionales calificadas.

A través del programa Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental se trabaja en aquellos sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio, entre ellos, los proyectos de ingeniería de remediación que comprende una solución de ingeniería denominada encapsulado, la cual contempla la disposición segura y definitiva de colas de mineral y suelos para evitar su dispersión e interacción con el ambiente y las personas.

VI) La categoría ***Actividades Espaciales*** incluye los programas Generación de Ciclos de Información Espacial Completos e Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En lo que respecta

a la ejecución financiera, las erogaciones se solventan en un 65,7% por Crédito Interno y el resto a través del Tesoro Nacional, Crédito Externo y Recursos Propios. La CONAE, tiene a su cargo la construcción de satélites, la toma y transmisión de imágenes satelitales y la construcción de los lanzadores entre sus actividades más importantes. La ejecución financiera totalizó $694,2 millones al 30/06/18. Desde el plano de la producción física, a continuación se expone una tabla con los valores ejecutados al primer semestre del último cuatrienio:

Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
2.500	1.500	1.500	2.500	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	2.500	50,0	0,0
267.782	305.174	299.331	293.454	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	620.000	310.000	47,3	-5,3
10.846	11.321	13.600	12.243	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	10.000	61,2	22,4

(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.

Se observa en el período 2015-2018, un comportamiento decreciente para las distribuciones de imágenes e información, mientras que las capacitaciones se mantuvieron.

En cuanto a los desvíos al 30/06/18, las metas se definen a través de la demanda, que fue mayor en el caso de la distribución de información y menor en el caso de la distribución de imágenes.

Respecto a los proyectos de Inversión, al 30/06/18 se trabajó en los proyectos SAOCOM, Misión SABIAMAR, la construcción de la Base de Lanzamiento y la ampliación del Laboratorio de Ensayos (Centro Espacial Teófilo Tabanera), entre otros.

VII) El concepto **Defensa** incluye las acciones que llevan adelante el programa de Conducción y Planificación para la Defensa del Ministerio de Defensa, el Sostén Logístico Antártico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Desarrollo Tecnológico para la Defensa de Instituto de Investigación Científica y Técnicas de las Fuerzas Armadas, el programa de Alistamiento Operacional de la Armada del Estado Mayor General de la Armada y el programa de Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional del Instituto Geográfico Nacional.

En lo que respecta al gasto devengado, al 30/06/18 se ejecutaron $387,9 millones, es decir, 26,3% del crédito presupuestario vigente.

La República Argentina tiene en el continente antártico 6 bases de actividad permanente: Marambio, Belgrano II, Esperanza, Carlini, San Martín y Orcadas, y otras siete que funcionan de manera temporaria: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Decepción y Petrel, esta última en proceso de adecuación para convertirla en permanente. A continuación se detalla su seguimiento físico:

Defensa

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		

311	316	316	253	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	200	253	(5)	0,0
1.189	635	548	784	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1200	750	65,3	4,5

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

Se observa una tendencia decreciente en ambas metas durante el primer semestre del periodo 2015-2018. Asimismo, al 30/06/18 se aprecia un desvío en exceso en las horas de vuelo por mayores usos aéreos.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas de Ciencia y Técnica, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Sobresalen las acciones de Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ($361,2 millones), las desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua ($108,7 millones) y la Fundación Miguel Lillo ($107,4 millones), entre otros conceptos, destinando el 76,1% a Gastos en Personal y financiándose en un 90,3% a través del Tesoro Nacional.

Respecto al **Instituto Nacional del Agua** (INA), es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. A continuación se presentan algunas de sus producciones:

Instituto Nacional del Agua

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
78	84	100	100	Capacitación	Persona Capacitada	250	100	40,0	0,0
870	662	444	682	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	1.100	31,0	-38,0

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

Se observa una tendencia creciente en las capacitaciones del último cuatrienio y una tendencia negativa en lo que respecta a los Análisis Químicos Especializados, con un máximo en 2015. Al 30/06/18 se observa un desvío por defecto del 38,0% en los análisis químicos especializados, debido a que se redujeron y se postergaron las campañas para el próximo trimestre.

La **Fundación Miguel Lillo**, es una de las instituciones más importantes de Latinoamérica en lo que se refiere a investigación biológica, geológica, taxonómica, ecológica y de recursos naturales. Su razón de ser es la investigación científica y desde su creación mantuvo la responsabilidad de formar, enriquecer y custodiar las colecciones Biológicas y Paleontológicas. Asimismo, el Centro Cultural Alberto Rougés nació en junio de 1990 como un resultado natural del crecimiento de la Fundación Miguel Lillo y como una respuesta a la necesidad de integrar la investigación científica con la indagación humanística. Se destacan las siguientes producciones:

Fundación Miguel Lillo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		

99	99	100	76	Investigaciones	Línea de Investigación	91	89	(3)	-15,2
9.131	8.250	0	4.520	Visitas Guiadas	Visitante	9000	3.450	50,2	31,0

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

De acuerdo al análisis del cuatrienio, ambas metas presentan tendencias negativas. En cuanto a los desvíos al primer semestre, las visitas guiadas fueron mayores a lo programado, mientras que las investigaciones resultaron menos que las estimadas, debido a la baja y fusión de algunos proyectos, que fueron reestructurados.

La **Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud** (ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán" es el organismo dependiente del Ministerio de Salud con la misión fundamental de entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con distintos aspectos sustantivos de las acciones sanitarias en el ámbito público. A través de sus institutos lleva a cabo capacitación e investigación en diversas áreas:

- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)
- Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
- Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH)
- Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB)
- Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN)
- Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM)
- Instituto Nacional de Epidemiología (INE)
- Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB)
- Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL)
- Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo Epidemias (CENDIE)
- Instituto Nacional de Parasitología (INP)

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Nacional y sobre su participación en el Producto Bruto Interno.

Indicadores de la Función Ciencia y Técnica

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,35	0,35	0,33	0,32	0,26
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,43	1,46	1,28	1,31	1,24
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	16.218,0	20.949,0	27.037,8	33.705,2	36.789,0

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En lo que respecta a la comparación con el PBI se aprecia una tendencia decreciente en la serie. En el caso del gasto en porcentaje de las erogaciones de la APN para el año 2018 se alcanzó el 1,24% del mismo, siendo su crédito vigente de $36.789,0 millones.

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 (MTEySS) dirigidos a la generación y conservación de empleo, a la capacitación laboral, a la formulación y regulación de la política laboral y de seguridad social y a la regularización del trabajo y el programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se fomenta además el incremento del trabajo registrado, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral de personas desocupadas, el control de las condiciones de trabajo y la administración de conflictos, en forma coordinada con las provincias, municipios e instituciones productivas y sociales mediante la promoción de acuerdos territoriales.

Asimismo, en el marco del Sistema Federal de Empleo, se postula el fortalecimiento de las oficinas municipales de empleo que integran la Red Federal de Empleo, mediante las cuales se garantiza la ejecución de las políticas de empleo en toda la República Argentina. Esto último, implica la mejora continua de los servicios de capacitación laboral, los cuales se concentran en la terminalidad educativa, la formación profesional, la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitación y la asistencia financiera a jóvenes desocupados (Jóvenes con Más y Mejor Trabajo).

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

Iniciativa 02 - Plan de Formalización de la Economía
Iniciativa 14 - Fomento del empleo y la productividad laboral
Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar

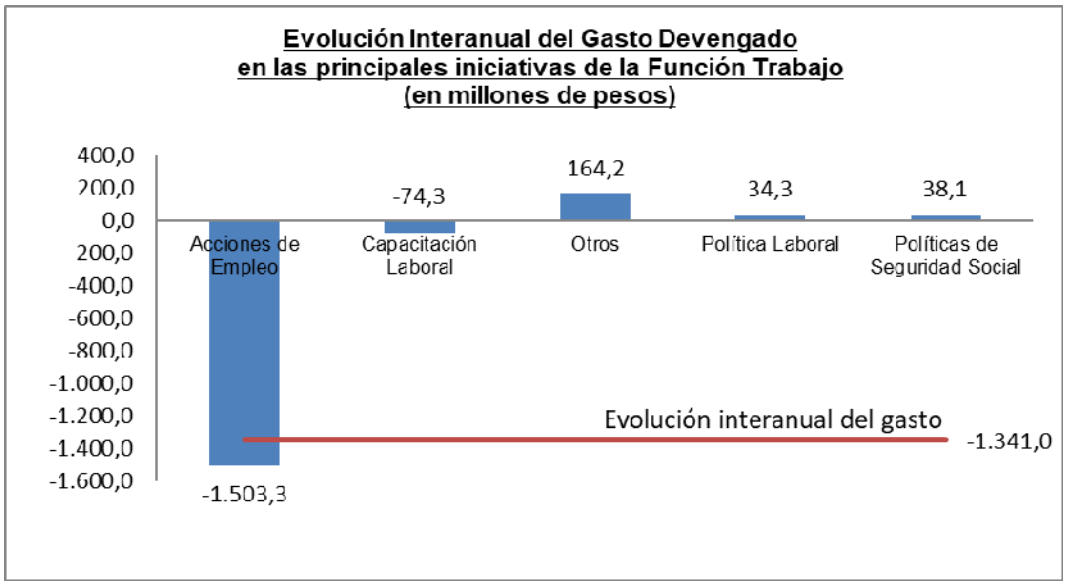
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Trabajo, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2017-2018:

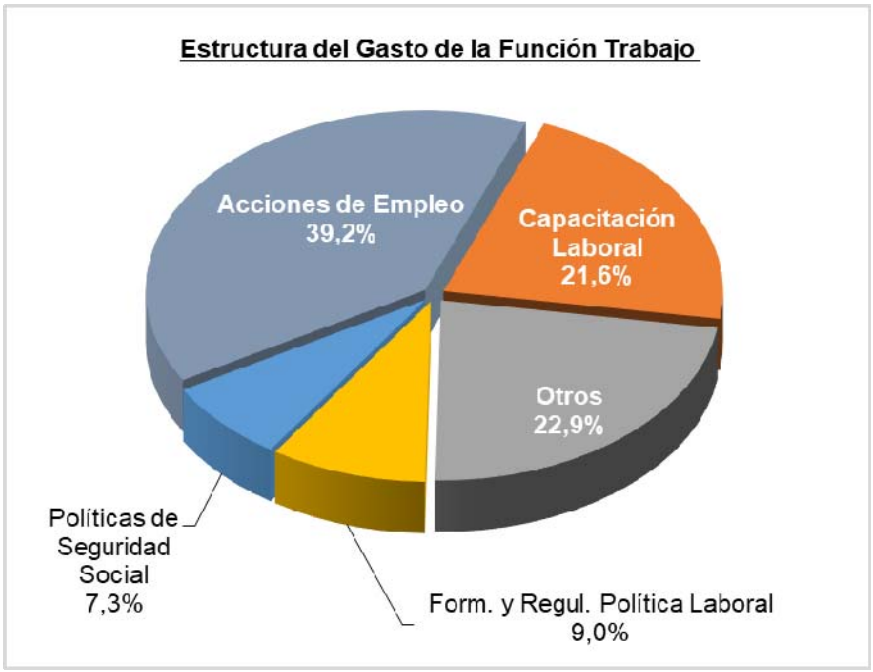
En millones de pesos

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Acciones de Empleo	4.353,7	2.845,6	65,4	3.541,0	1.342,2	37,9
Capacitación Laboral	1.718,8	813,5	47,3	2.558,8	739,3	28,9
Política Laboral	558,1	274,9	49,3	681,2	309,1	45,4
Políticas de Seguridad Social	483,3	212,8	44,0	586,9	250,9	42,8
Subtotal	**7.113,9**	**4.146,8**	**58,3**	**7.367,8**	**2.641,6**	**35,9**
Otros	1.493,9	618,9	41,4	2.258,7	783,1	34,7
Total	**8.607,9**	**4.765,7**	**55,4**	**9.626,5**	**3.424,7**	**35,6**

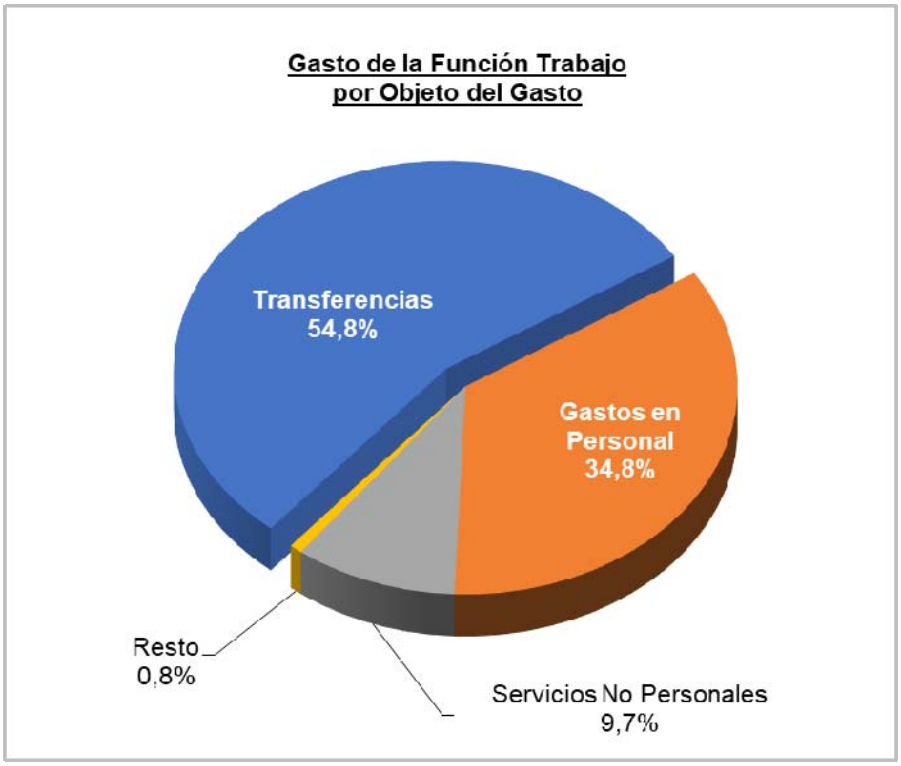
Al 30/06/18 se alcanzó una ejecución del 35,6% del crédito anual, surgiendo en la comparación con 2016 una disminución en valores absolutos de $1.341,0 millones (-28,1%), explicado principalmente por el traspaso de diversas iniciativas de la Secretaría de Empleo fueron unificadas con iniciativas relacionadas a la Promoción y Asistencia Social, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. A continuación, se detalla la variación interanual del gasto por sus principales conceptos:



A los fines analíticos se definieron 5 líneas de acción, sobresaliendo las Acciones de Empleo, que representaron el 39,2% del gasto total de la función. A continuación, se expone la estructura del gasto al 30/06/18:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente al sector privado para financiar ayudas sociales a personas), seguidas por los Gastos en Personal y por los Servicios no Personales, lo que se observa en el siguiente gráfico:



Respecto al financiamiento de las erogaciones, al 30/06/18 se observó una mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (58,8% del gasto), seguido de Transferencias Internas (32,6%, mediante fondos provenientes de ANSES para acciones de empleo y capacitación), Recursos Propios (6,8%, provenientes de la SRT) y el restante 1,8% con Recursos con Afectación Específica, Crédito Externo y Crédito Interno.

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analizan las líneas de acción más relevantes de la función Trabajo. A continuación, se expone un análisis de las categorías definidas en el apartado anterior, abarcando como horizonte temporal al período 2015/2018:

I) Las ***Acciones de Empleo*** se llevan a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propendiendo a la administración, el control y la incorporación de beneficiarios a los distintos planes de empleo existentes, además de fomentar la promoción del empleo y la mejora de la empleabilidad. En cuanto al financiamiento al primer semestre de 2018, el gasto devengado se atendió principalmente mediante Tesoro Nacional (53,0%) y Transferencias Internas (47,0%).

Las principales iniciativas atañen al Empleo Transitorio, al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), a la Asistencia para la Reinserción Laboral, al Incentivo Laboral y al Seguro de Capacitación y Empleo. A continuación, se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física de las Acciones de Empleo, durante el período 2015/2018:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
158.976	183.478	191.936	148.061	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	240.000	140.000	61,7	5,8
416.354	161.637	211.729	156.450	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	500.000	255.000	31,3	-38,6
223	134	68	67	Asistencia Técnica Proyectos Pago Único	Proyecto Promovido	240	120	27,9	-44,2
382.113	350.583	427.949	315.632	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	700.000	380.000	45,1	-16,9
549.801	632.063	592.696	302.945	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	700.000	355.000	43,3	-14,7

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

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

i) Empleo Transitorio

La producción del período 2015-2018 muestra una tendencia decreciente, con una caída del 6,9%.

Al 30/06/18 se otorgaron un promedio mensual de 24.677 prestaciones, arrojando un desvío positivo del 5,8%, principalmente por una mayor participación de trabajadores desocupados en el plan Intercosecha. Dicho plan, ofrece una compensación adicional a los trabajadores temporales que se desempeñan en actividades cíclicas para fomentar el trabajo en la agroindustria, específicamente en el limón y la caña de azúcar. Por otra parte, se contemplan a los beneficiarios del Programa de Transición al Salario Social Complementario, creado con el objetivo de transferir a los trabajadores vinculados a programas orientados a los sectores de la economía popular al programa de Salario Social Complementario, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

ii) Mantenimiento del Empleo Privado

Abarca las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro) y de Trabajo Autogestionado. Al 30/06/18, la ejecución de la meta resultó inferior a lo programado, con un desvío del 38,6%, principalmente por la menor presentación de empresas solicitando su inclusión al RePro y a cambios efectuados en el circuito de gestión y otorgamiento del programa. El RePro otorga subsidios a trabajadores de empresas y áreas geográficas en crisis, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador mediante una suma fija mensual no remunerativa y por el plazo de hasta 12 meses. A continuación, se expone la evolución del promedio mensual de los beneficios mensuales otorgados al primer semestre del período 2015/2018:

Promedio Mensual de Beneficios Otorgados por el RePro.
Período 2015/2018

	2015	2016	2017	2018
Total de beneficios	58.976	21.883	17.925	8.691

Al 30/06/18 se observa una caída interanual en la cantidad de beneficios mensuales otorgados. Desde su concepción, el RePro cumple la función de proteger el empleo privado apoyando la recuperación de sectores en crisis. En ese sentido, la generación genuina de empleo en la economía puede implicar una menor necesidad de estos planes.

A continuación, se detalla la distribución del programa por ubicación geográfica, destacándose la participación de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Beneficios Otorgados RePro por Ubicación Geográfica
al Cuarto Trimestre de 2016

PROVINCIA	% en total
Buenos Aires	34,0%
Santa Fe	20,0%
Córdoba	8,8%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9,4%
Río Negro	7,9%
Mendoza	7,8%
Entre Ríos	3,7%
Tucumán	1,4%
San Juan	1,3%
Chaco	1,3%
La Rioja	1,2%
Salta	0,9%
Neuquén	0,7%
San Luis	0,6%
La Pampa	0,5%
Misiones	0,2%
Tierra del Fuego	0,1%
Chubut	0,1%
Resto	0,1%
TOTAL	**100,0%**

iii) Asistencia Técnica Proyecto Pago Único

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados a través del desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos para el autoempleo. Al 30/06/18 se observa un desvío negativo respecto a la programación estimada (44,2%), el cual obedece a factores externos al programa, ya que depende de la demanda.

iv) Incentivos para la Reinserción Laboral

El programa constituye un estímulo a la contratación de trabajadores desocupados brindando a las empresas del sector privado y organismos públicos que contraten a beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo la posibilidad de descontar del salario de convenio el importe correspondiente a la ayuda económica transferida por el seguro. Asimismo, permite una reducción de las contribuciones patronales. Al 30/06/18 no se alcanzó la meta programada, con un desvío del 16,9%, debido a una menor participación de personas desocupadas en los programas de empleo de reinserción laboral que ofrece el ministerio.

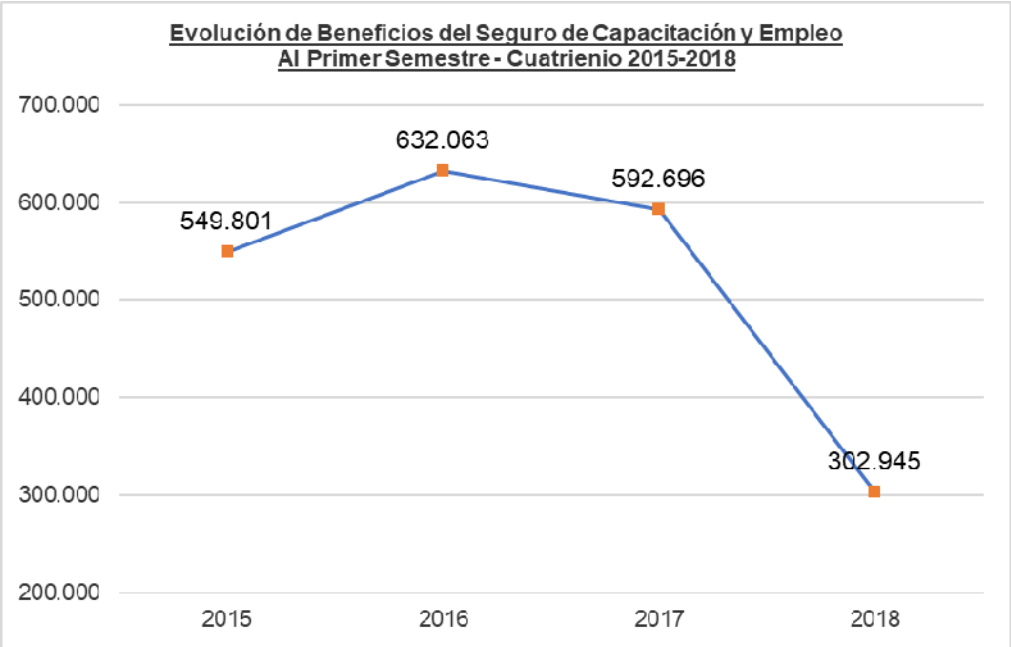
v) Asistencia para la Inserción Laboral

El programa promueve la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal. Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda. Al 30/06/18 se presentó un desvío desfavorable, de 16,9%, debido a modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los proyectos para la Inserción Laboral.

vi) Atención del Seguro de Capacitación y Empleo

La herramienta ofrece un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo, apoyando a los beneficiarios en la búsqueda activa de un empleo a través de la actualización de sus competencias laborales y de su efectiva inserción en empleos de calidad. Esta prestación monetaria no remunerativa consta de incentivos por prestación realizada y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación. Asimismo, contempla incentivos para la finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales.

Durante el cuatrienio 2015/2018 se registró un comportamiento dispar de la cobertura, con un máximo en 2016. Asimismo, se observa una caída en 2018 del 48,9% respecto al ejercicio anterior y un promedio mensual de 50.491 beneficios otorgados.



II) La categoría ***Capacitación Laboral*** se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representó el 21,6% del gasto de la función al cierre del primer semestre de 2018. Cabe destacar la relevancia del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que persigue la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral por medio de la orientación y formación profesional de los jóvenes. Asimismo, la categoría abarca las acciones de impulso a la terminalidad educativa y a la formación profesional para beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario y del Seguro de Capacitación. Al 30/06/18 se devengaron $739,3 millones, representando un 28,9% de la ejecución crediticia del programa presupuestario Acciones de Capacitación Laboral.

A continuación, se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas al primer semestre en el cuatrienio 2015-2018:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
43.394	19.780	41.864	26.399	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	100.000	30.000	26,4	-12,0
38	211	174	17	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	337	141	5,0	-87,9
37	195	176	17	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	350	150	4,9	-88,7
73	76	80	45	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	180	75	25,0	-40,0
350.700	138.011	259.502	367.872	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	880.000	440.000	41,8	-16,4
37.048	2.984	35.141	38.108	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	80.000	32.000	47,6	19,1

(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.

En el período 2015-2018 se observa una tendencia decreciente en la totalidad de las mediciones, a excepción de la asistencia financiera a jóvenes desocupados.

Cabe resaltar que mediante el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (principal acción de la categoría) se otorgan prestaciones de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes y asistencia para la formulación e implementación de emprendimientos independientes **mediante las Oficinas Municipales de Empleo**. Los jóvenes beneficiarios, de entre 18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos, reciben una ayuda económica mensual, hasta un plazo de 24 meses, que varía de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las condiciones de permanencia.

Al 30/06/18, las metas de Capacitación Laboral, Asistencia para la Capacitación, Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral, Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa y la Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados presentan desvíos desfavorables, principalmente por una menor demanda por parte de los beneficiarios. Por otra parte, la Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales muestra un desvío positivo de 37,0%, por el incremento en las propuestas de orientación profesional.

III) La categoría ***Política Laboral*** se desarrolla en el ámbito de la Secretaria de Trabajo. La dependencia se ocupa de la administración, formulación, regulación, fiscalización y control de las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral. Al 30/06/18 se registró una ejecución de $309,1 millones (45,4% del crédito vigente), mayoritariamente destinados a Gastos en Personal (95,3%) y Servicios no Personales (3,9%) y financiados principalmente a través del Tesoro Nacional (98,9%).

Los indicadores físicos del programa incluyen la realización de las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores, así como las actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). A continuación, se exponen las principales producciones durante al primer semestre del cuatrienio 2015-2018:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
770	478	698	177	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	1.000	8,9	-82,3
66.709	89.325	55.624	35.902	Resolución de Controversias	Conciliación	150.000	70.637	23,9	-49,2

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

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

Se aprecian caídas en la producción del cuatrienio con sendos desvíos negativos al 30/06/18 en ambas metas físicas. Cabe destacar que el comportamiento de ambas mediciones responde a factores externos al organismo.

IV) El concepto ***Políticas de Seguridad Social*** abarca los programas 18 - Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 16 - Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

Primero interviene en la elaboración primaria de las políticas institucionales, jurídicas, legislativas y de gestión de la Seguridad Social y en la creación, aplicación y fiscalización de los regímenes de la seguridad social. Por otra parte, la SRT es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de la Secretaría de Seguridad Social

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, siendo su objetivo primordial garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. A continuación, se detallan las principales producciones inherentes a la SRT:

Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
26	26	108	105	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	234	107	44,9	-1,9
210	56	89	66	Auditoría de cumplimiento normativo en materia preventiva en sede de ART y EA		234	102	28,2	-35,3
22	24	25	11	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos		49	21	22,4	-47,6
72	32	147	196	Auditoría de Control Interno		390	195	50,3	0,5
22	20	28	27	Auditoría de Contratos de Afiliación		60	27	45,0	0,0
58	78	75	72	Auditoría de Prestaciones Médicas		119	62	60,5	16,1
850	933	774	931	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.600	780	58,2	19,4

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

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

Las mediciones presentan una tendencia mayoritariamente creciente en el cuatrienio bajo análisis, con subas relevantes en la fiscalización y en el control interno.

En cuanto a los desvíos en exceso al 30/06/18, se destaca la Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado (19,4%), debido a la reestructuración del sector de recursos humanos. Por otro lado, cabe destacar los desvíos desfavorables en las mediciones de Auditoría de cumplimiento normativo en materia preventiva en sede de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y Empleos Asegurados (EA) y Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos, por un descenso la cantidad de casos que las requieren.

V) Bajo el rótulo ***Otros Gastos*** se engloban las acciones de las Actividades Centrales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, y los programas relativos al Sistema Federal de Empleo y a Regularización del Trabajo. La categoría representó el 22,8% del gasto de la función al 30/06/18, con una incidencia relevante de las Actividades Centrales. A continuación se exponen producciones inherentes al MTEySS durante el cuatrienio 2015-2018:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
65.467	78.804	97.820	98.453	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	191.900	97.260	51,3	1,2
175	49	173	67	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	300	150	32,7	-34,7
368.029	202.279	369.246	454.020	Orientación Laboral	Persona Orientada	480.000	230.000	94,6	97,4

(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.

Se observa una tendencia dispar en la evolución cuatrienal de las metas, sobresaliendo un crecimiento de la Fiscalización de Establecimientos a cargo del MTEySS y la suba en personas orientadas en las Oficinas y Unidades de Empleo Municipal en el marco del Sistema Federal de Empleo.

En lo que respecta a la ejecución al 30/06/18, se refleja un comportamiento dispar en las metas. Se realizaron una mayor cantidad de fiscalizaciones en establecimientos principalmente en el marco del operativo Turismo Verano y en economías regionales. Asimismo, no se alcanzaron las previsiones en el caso de la asistencia a municipios, debido a la revisión de procesos administrativos y, por otra parte, se pusieron en marcha nuevas Oficinas de Empleo, permitiendo una mayor capacidad de atención en lo que respecta a orientación laboral.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Trabajo. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2014/2018 y otras fuentes de información (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Trabajo

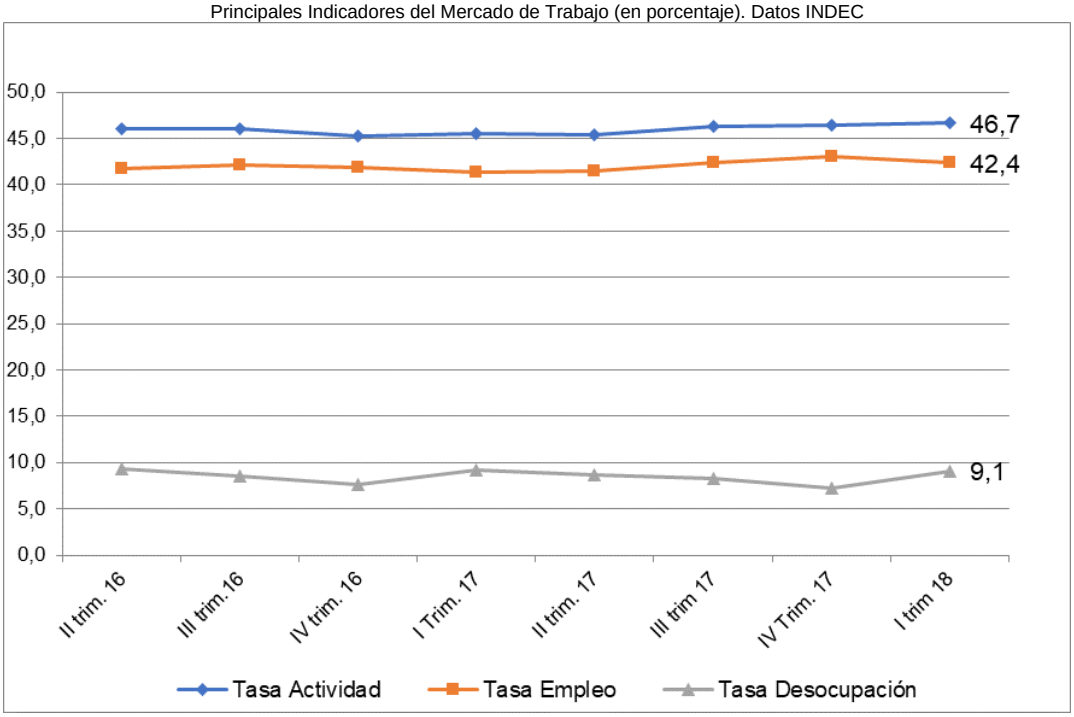
Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,10	0,11	0,09	0,10	0,07
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,39	0,45	0,33	0,43	0,32
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	4.381,5	6.410,8	7.058,1	11.028,2	9.626,5

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

La tabla exhibe una tendencia declinante en porcentaje del PBI y una tendencia oscilante en la comparación con el gasto total del Presupuesto de la Administración Nacional. Las principales causas que explican el descenso del indicador resultan de las mejoras en el mercado laboral, de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la puesta en marcha del programa PROGRESAR y de la ampliación de los beneficiarios de jubilaciones o pensiones, a partir de su inclusión al Sistema Integrado Previsional Argentino. Dichas iniciativas de ingreso conllevan a una mayor incidencia del gasto en la función Seguridad Social y a un menor impacto de la función Trabajo en el Presupuesto Nacional.

En el año 2018 se registra un crédito anual vigente de $9.626,5 millones, representando un descenso de 12,7% respecto al año 2017. En otro orden, a continuación se expone una serie que contiene los principales indicadores de empleo en la República Argentina durante el periodo 2015-2018 (último dato disponible):

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



La serie muestra la evolución de las tasas de actividad, empleo y desocupación, alcanzando el 46,7%, 42,4 % y el 9,1%, respectivamente al primer trimestre de 2018 (último dato disponible). Se destaca que no se incluyen datos de trimestres anteriores dado que el INDEC ha dispuesto que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas.

3.7 Función Vivienda y Urbanismo

a) Políticas, planes y lineamiento fundamentales

La función Vivienda y Urbanismo contempla las acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar el acceso a la vivienda como así también una adecuada infraestructura habitacional y urbanística.

En esta función, se destacan las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, donde se ejecutan los programas a través de los cuales se materializan las políticas de vivienda en el ámbito nacional. Entre las acciones más relevantes, se destacan: los planes destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país como así también al desarrollo urbano, el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

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

- Iniciativa 41 - Acceso a la vivienda

Cabe destacar que a partir de la publicación del Decreto N° 174/2018 se asignó a la Secretaría de Vivienda, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las principales acciones de política en la materia, las cuales se abocan a la promoción de proyectos de construcción de viviendas, mejoramientos e infraestructura a través de distintos modelos de financiamiento. Asimismo, dicha unidad ejecutora tiene por objetivo la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en todo el territorio de la República Argentina.

A continuación se exponen algunos indicadores habitacionales extraídos de los censos nacionales de población, hogares y viviendas de los años 2001 y 2010.

Viviendas Habitadas por Tipo y Habitantes por Vivienda – Años 2001 y 2010

Tipo de Vivienda	Censo 2001		Censo 2010		Variación % de Viviendas	Variación % de Habitantes por Viviendas
	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda		
Casa	7.528.573	3,9	8.930.534	3,7	18,6	-4,9
Rancho	217.281	4,4	174.920	4,3	-19,5	-3,0
Casilla	266.322	4,3	202.310	4,3	-24,0	-1,0
Departamento	1.579.569	2,7	1.896.124	2,5	20,0	-7,6
Pieza en inquilinato	72.291	2,6	67.765	3,3	-6,3	24,0
Pieza en hotel o pensión	24.278	2,1	22.802	2,5	-6,1	20,0
Local no construido para habitación	20.492	2,7	18.370	2,7	-10,4	-3,0
Vivienda Móvil	3.855	3,0	4.682	2,8	21,5	-8,8
Total	**9.712.661**	**3,7**	**11.317.507**	**3,5**	**16,5**	**-5,2**

Fuente: INDEC

De la lectura del cuadro, se evidencia entre los años 2001 y 2010 un aumento del 16,5% en la cantidad de viviendas habitadas (principalmente impulsadas por el aumento de los departamentos y las casas habitadas, del 20,0% y 18,6%, respectivamente) y una disminución del 5,2% en la cantidad de personas por unidad. Se destaca además la reducción de la cantidad de ranchos (19,5%) y casillas (24,0%), lo que denota una mejora en la calidad habitacional. Sin embargo, se observa un aumento en la cantidad de personas por piezas en inquilinato (24,0%) o en hotel o pensión (20,0%). Por otra parte, en la República Argentina existen 12,2 millones de hogares, de los cuales el 12,2% se encuentra en viviendas donde conviven al menos 2 hogares. La siguiente tabla expone la situación anteriormente planteada de forma desagregada para cada provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Distribución Geográfica de Cantidad de Hogares por Vivienda
Según Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010

Jurisdicción	Hogares provinciales que habitan en una vivienda donde hay un solo hogar	Hogares provinciales que habitan una vivienda donde hay dos o más hogares	% Hogares provincial convivientes / Hogares Provinciales
Buenos Aires	4.167.965	621.519	13,0
CABA	1.040.217	109.917	9,6
Catamarca	84.191	11.810	12,3
Chaco	255.643	32.779	11,4
Chubut	139.620	17.546	11,2
Córdoba	935.034	96.809	9,4
Corrientes	234.679	33.118	12,4
Entre Ríos	342.482	32.639	8,7
Formosa	122.418	17.885	12,7
Jujuy	140.703	33.927	19,4
La Pampa	102.237	5.437	5,0
La Rioja	82.531	8.566	9,4
Mendoza	431.401	63.440	12,8
Misiones	279.953	23.000	7,6
Neuquén	151.050	19.007	11,2
Rio Negro	183.651	15.538	7,8
Salta	243.739	56.055	18,7
San Juan	149.955	27.200	15,4
San Luis	110.942	15.980	12,6
Santa Cruz	72.288	9.508	11,6
Santa Fe	893.401	130.376	12,7
Santiago del Estero	183.496	34.529	15,8
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	34.970	3.986	10,2
Tucumán	310.186	58.352	15,8
Total	**10.692.752**	**1.478.923**	**12,2**

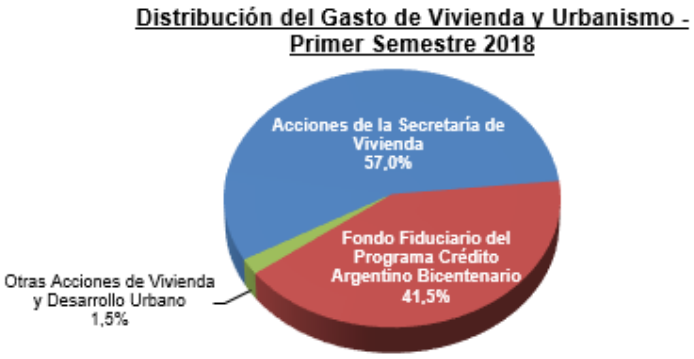
b) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a distintos programas presupuestarios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según su ejecución presupuestaria al primer semestre en los ejercicios 2017 y 2018.

Principales Conceptos de la Función Vivienda y Urbanismo
-en millones de pesos-

Concepto	2017			2018		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.
Acciones de la Secretaría de Vivienda	23.270,9	13.419,6	57,7	24.067,8	12.350,0	51,3
Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino Bicentenario	12.500,0	7.250,0	58,0	9.000,0	9.000,0	100,0
Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	865,7	321,8	37,2	1.356,2	320,6	23,6
Total	**36.636,6**	**20.991,4**	**57,3**	**34.424,0**	**21.670,6**	**63,0**

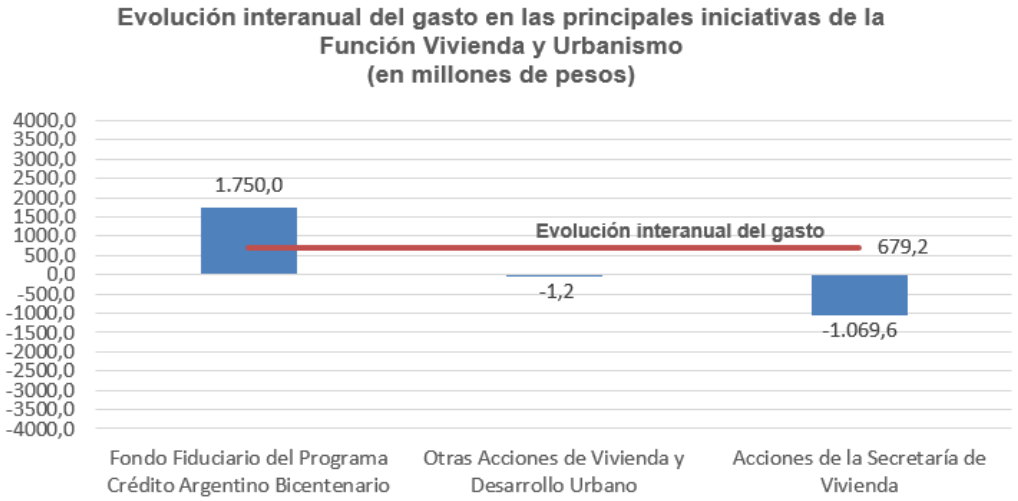
En lo que respecta a la ejecución crediticia de la función, al 30/06/18 se devengaron $21.670,6 millones, representando una ejecución del 63,0% del crédito vigente, según el siguiente esquema de participación de los conceptos precedentemente mencionados:



En cuanto a la clasificación según el objeto, casi la totalidad de las erogaciones fueron destinadas a Transferencias ($21.500,1 millones, 99,2% del total). En este sentido, cabe mencionar que el 57,5% de las mismas se destinaron a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos de capital, concentrándose el 59,6% de éstas en 8 provincias: Buenos Aries ($2.209,9 millones), Salta ($868,0 millones), Mendoza ($812,2 millones), Jujuy ($791,1 millones), Entre Ríos ($765,2 millones), Tucumán ($717,7 millones), Santiago del Estero ($626,4 millones) y Santa Fe ($566,3 millones)

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, se destaca el Crédito Interno, el cual financió el 93,6% del gasto total devengado, seguido por los fondos provenientes de operaciones de Crédito Externo (5,8%) y del Tesoro Nacional (0,6%).

Por último, se detalla la evolución interanual del gasto, que muestra un incremento del 3,2% en la comparación interanual:



c) Análisis de desempeño

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

I) Las ***Acciones de la Secretaría de Vivienda*** contemplan distintas iniciativas que se ejecutan a través del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. La categoría se compone principalmente del programa 37- Acciones del Programa “Hábitat Nación”, el programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano y, en menor medida, de la

categoría 10 – Actividades Comunes a los Programas de Vivienda. Durante el segundo trimestre del ejercicio 2018 se consolidaron las iniciativas vinculadas a política habitacional Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina, Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales y Acciones para el Mejoramiento, Refacción y Ampliación de la Infraestructura Habitacional y Urbana, en el programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Asimismo, cabe mencionar la relevancia de los tres siguientes lineamientos de política habitacional del programa 37 – Acciones del Programa "Hábitat Nación": Urbanización Integral de Barrios, Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N°3458/OC-AR) y Desarrollo Social en Áreas de Fronteras NOA y NEA- PROSOFA III (FONPLATA N°21/2014).

El citado programa 38 incorpora todos aquellos planes de vivienda que se financien total o parcialmente con Crédito Interno destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas. Asimismo, se financia la urbanización de predios destinados a suelo urbano y, por otra parte, talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer a las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados.

A continuación se detalla la producción física de la categoría al 30/06/18:

Acciones de la Secretaría de Vivienda
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	(*)	908	597	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	2.490	394	24,0	51,5
(*)	(*)	134	17	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	25	19	68,0	-10,5
(*)	(*)	23	14	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	26	18	53,8	-22,2
(*)	(*)	58	108	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	152	82	71,1	31,7
(*)	(*)	23.714	56.229	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	60.516	22.414	92,9	150,9
(*)	(*)	10.207	9.608	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23.000	11.500	41,8	-16,5
(*)	(*)	555	655	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	2.000	1.000	32,8	-34,5
(*)	(*)	5.180	1.108	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	10.000	5.000	11,1	-77,8
(*)	(*)	0	6.791	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	15.000	7.500	45,3	-9,5
(*)	(*)	101	80	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	318	159	25,2	-49,7

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

Se destaca que la totalidad de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2017 debido a una reformulación de las categorías programáticas en los programas 37 y 38. Por otra parte, se observa un comportamiento dispar en las metas físicas, aunque se aprecia una tendencia descendente en las viviendas y los mejoramientos habitacionales terminados frente a una mejora en la cantidad de familias atendidas y las escrituras entregadas.

En lo que respecta a la ejecución física al 30/06/18, se aprecian niveles superiores a los previstos en la firma de escrituras de dominio en barrios precarios, debido a la aceleración en los plazos administrativos de trámite de gestión; y en las obras de infraestructura urbana a causa de obras que se habían finalizado el último trimestre del

ejercicio 2017 pero cuyas demoras en el trámite de pago de los certificados llevaron a que recién se pueda registrar el avance físico al 100,0% en el primer semestre del 2018. Adicionalmente, se destaca que la eficiencia por parte de los entes ejecutores permitió culminar obras cuya finalización se encontraba prevista para los trimestres posteriores.

Por otro lado, cabe mencionar la existencia de desvíos desfavorables en las nuevas áreas de intervenciones de mejoramiento integral en localidades vulnerables a causa de dificultades en el inicio de las obras; en la construcción de viviendas dado que no se llegaron a presentar a tiempo los certificados finales de vivienda; y en la ejecución de obras de mejoramiento habitacional, debido a demoras en la certificación por parte del ente ejecutor.

II) La categoría ***Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar,*** representa las transferencias de capital realizadas al fondo fiduciario del Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos.

Al 30/06/18, se devengaron $9.000,0 millones (100,0% del crédito vigente) bajo este concepto, sin seguimiento físico de metas.

III) Dentro de la categoría **Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano** se agrupan las partidas de los Programas 19 – Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública y 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras.

Al 30/06/18, se devengaron $320,6 millones, de los cuales el 92,8% correspondieron a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de capital ($285,3 millones) y gastos corrientes ($12,2 millones).

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento. A continuación se presentan indicadores macrofiscales referidos al gasto de la función, conforme a su evolución en el último quinquenio:

Indicadores de la Función Vivienda y Urbanismo

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,54	0,52	0,30	0,25	0,24
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,20	2,15	1,15	1,04	1,16
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	24.949,7	30.772,2	24.212,8	26.653,0	34.424,0

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Se observa una tendencia decreciente tanto en el gasto como porcentaje del PBI y en la participación dentro del total del gasto de la APN. Para el ejercicio 2018, se registra un crédito vigente por $34.424,0 presentando significativas oscilaciones durante toda la serie analizada.

3.8 Función Agua Potable y Alcantarillado

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

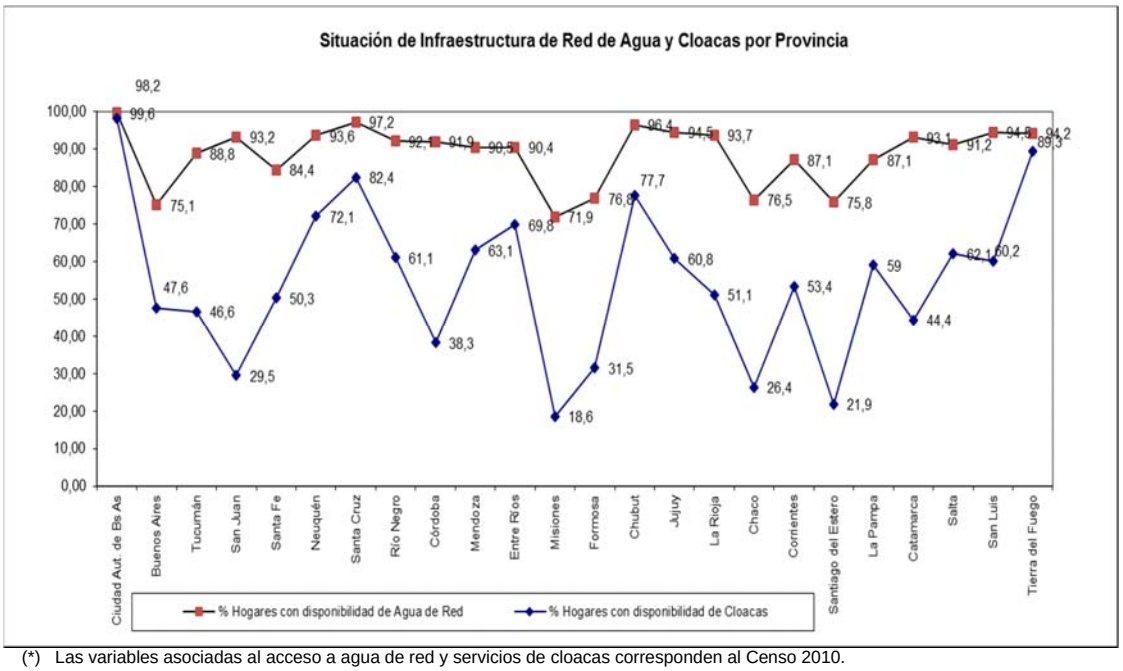
A través de la función Agua Potable y Alcantarillado, se financian principalmente las acciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria con el propósito de garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y solucionar problemas de inundaciones y contaminación. A su vez, se llevan a cabo las iniciativas orientadas al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. A continuación, se detalla el grado de cobertura de la red de agua potable y cloacas en la República Argentina, de acuerdo a los datos publicados en los Censos 2001 y 2010.

Cobertura de Red de Agua Potable y Cloacas – 2001 y 2010

	Censo 2001	Censo 2010
Hogares con Disponibilidad de Agua de Red (%)	80,1	83,9
Hogares con Disponibilidad de Cloacas (%)	47,2	53,1

Fuente: INDEC

De acuerdo a los datos relevados en los últimos censos poblacionales, se observa una mejora a nivel nacional de la cobertura de hogares con acceso a las redes de agua potable y cloacas, incrementándose en 3,8 y 5,9 puntos porcentuales respectivamente en el período intercensal. Por otra parte, se detalla la situación provincial en materia de acceso de los hogares a cloacas y agua por red de acuerdo al Censo 2010.



(*) Las variables asociadas al acceso a agua de red y servicios de cloacas corresponden al Censo 2010.

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

- Iniciativa 30 - Plan de Agua y Saneamiento

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función durante el primer semestre del bienio 2017 -2018.

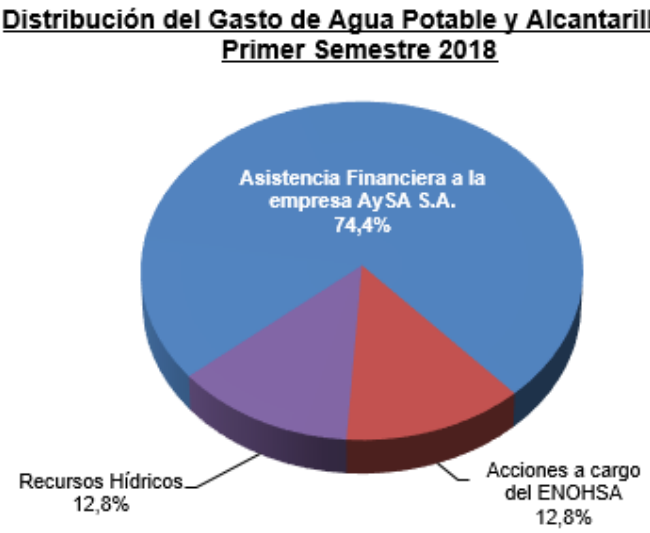
Principales Conceptos de la Función Agua Potable y Alcantarillado

-en millones de pesos-

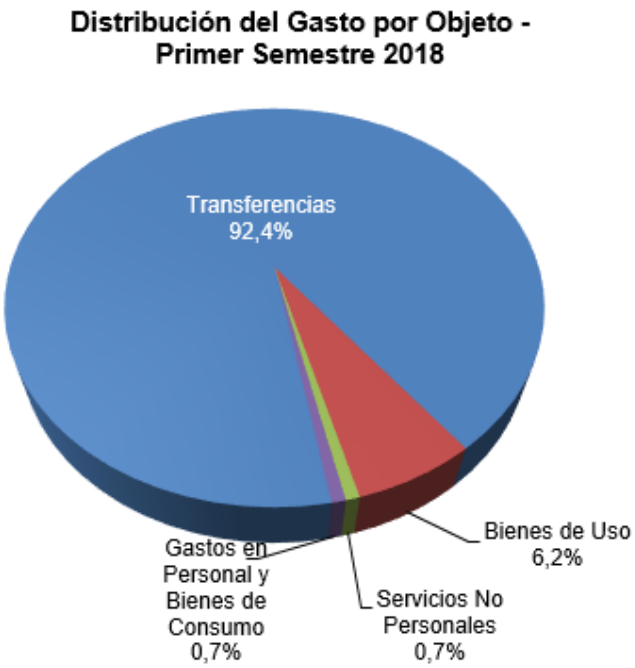
Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Asistencia Financiera a AySA S.A.	11.517,3	5.641,6	49,0	12.393,0	10.956,2	88,4
Recursos Hídricos	3.341,1	2.458,5	73,6	3.856,6	1.888,1	49,0
Acciones a cargo del ENOHSA	1.805,3	1.304,0	72,2	3.781,4	1.892,1	50,0
Subtotal	16.663,7	9.404,1	56,4	20.031,0	14.736,4	73,6
Otros Gastos	2.063,6	0,0	0,0	-	-	-
Total	**18.727,3**	**9.404,1**	**50,2**	**20.031,0**	**14.736,4**	**73,6**

NOTA: datos al 30/06/18, con fecha de corte al 11/07/18

La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) resulta ser el gasto más relevante de las erogaciones ejecutadas durante el primer semestre del ejercicio 2018, representando el 74,4%. A su vez, los gastos en concepto de Acciones a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y Recursos Hídricos concentraron el restante 25,6%.

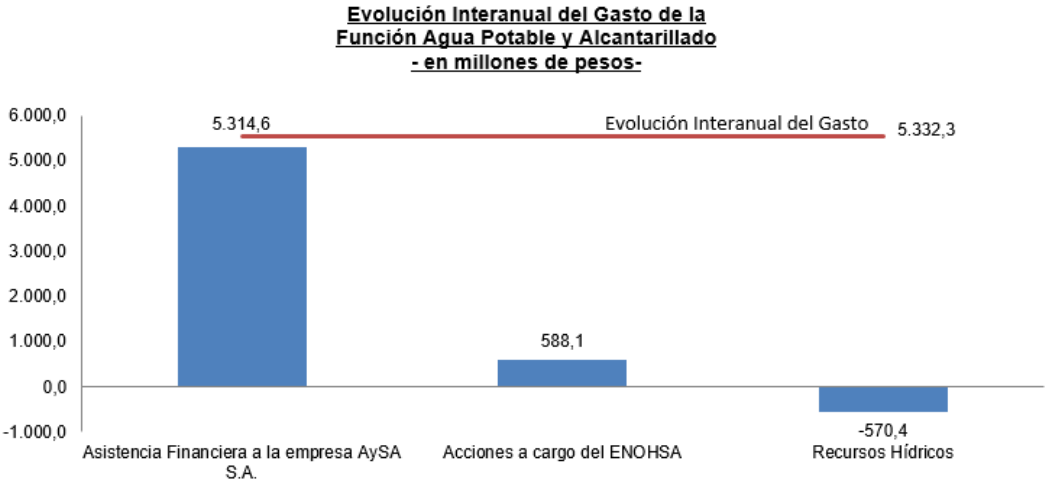


Desde la óptica del objeto del gasto, el 92,4% de las erogaciones correspondió a Transferencias. Dentro de las mismas, en primer lugar se destaca la asistencia a la empresa AySA S.A (concentrando el 80,5% del total de asistencias financieras), destinadas a la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía. En segundo orden, se distinguen las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital con un 19,4%. A continuación se detalla el gasto por objeto:



Asimismo, la principal fuente de financiamiento fue el Crédito Externo (74,4%) aunque complementado con Crédito Interno (24,7%). El restante 0,9% correspondió a fondos del Tesoro Nacional y Recursos Propios.

A continuación se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó una suba del 56,7%, discriminado por los principales conceptos:



c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará un análisis de los principales conceptos comprendidos en esta función y definidos en el apartado anterior:

I) La categoría ***Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)*** comprende las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, destinadas a la ejecución de obras de mantenimiento de las plantas y de las redes de distribución de la empresa; a la realización de obras de expansión comprendidas en el Plan Director de la compañía; a la financiación de diversos proyectos inherentes al plan de recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo y a la ejecución de diversas iniciativas donde interviene esta empresa pública.

Al 30/06/18, se devengaron $10.956,2 millones en transferencias para la compañía, significando un incremento interanual del 94,2%, las cuales fueron financiadas fundamentalmente a través de Crédito Externo (79,7%) y Crédito Interno (20,3%).

Cabe mencionar que la totalidad de las transferencias se destinaron a gastos de capital, destacándose las acciones inherentes a Obras Básicas de Agua Potable, Agua y Saneamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires, y Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense (Tercer Tramo), financiados mediante los préstamos CAF N°8083, BID N°2613 y BID N°3733, respectivamente.

II) El concepto ***Recursos Hídricos*** corresponde a las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento del programa homónimo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las cuales procuran financiar distintas acciones inherentes al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos.

Al 30/06/18, se devengaron $1.888,1 millones, financiándose en un 69,1% mediante Crédito Externo, 29,0% a través de Crédito Interno y 1,9% con fondos del Tesoro Nacional. En lo que atañe al objeto del gasto, se destacaron las Transferencias (93,0%), destinadas principalmente al financiamiento de obras en las provincias que integran la región del Norte Grande, según el siguiente detalle:

Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales para financiar gastos de capital
-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia del Chaco	627,4	36,0
Provincia de Tucumán	297,6	17,1
Provincia de Formosa	204,6	11,7
Provincia de Salta	145,6	8,4
Provincia de Catamarca	123,9	7,1
Provincia de San Juan	74,8	4,3
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	65,2	3,7
Provincia de Misiones	64,5	3,7
Provincia de Santiago del Estero	38,4	2,2
Provincia de Jujuy	27,7	1,6
Provincia de Corrientes	27,0	1,5
Provincia de Córdoba	24,3	1,4
Provincia del Neuquén	12,3	0,7
Provincia de La Pampa	11,1	0,6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0,1	0,0
Total	**1.744,5**	**100,0**

A continuación, se expone la evolución de la producción física del Programa 73 – Recursos Hídricos en el cuatrienio 2015/2018:

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	37.881	Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	29.000	15.950	130,6	137,5
(*)	(*)	(*)	13	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	28	22	46,4	-40,9

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

Al 30/06/18, respecto de la ejecución física, se aprecia un desvío favorable en los micromedidores entregados, el cual se encuentra explicado por las acciones tendientes al desarrollo de obras de infraestructura hídrica en el marco del Plan Belgrano, financiadas mediante el préstamo BIRF N°8032. Por otro lado, se destaca que no se alcanzó la meta prevista de proyectos de prevención de inundación terminados debido a retrasos de obras por problemas climáticos y demoras por parte de las empresas contratistas.

III) El concepto ***Acciones a cargo del ENOHSA***, abarca el programa 20 - Asistencia Técnica-Financiera y Desarrollo de Obras de Infraestructura a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a través del cual se organizan, administran y ejecutan iniciativas de desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la República Argentina.

Las acciones a cargo del organismo se materializan a través de la ejecución de obras de manera centralizada como así también descentralizada, donde se destacan las iniciativas Obras Menores de Saneamiento (PROMES), el Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAYS) y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS), mediante las cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras.

Adicionalmente, mediante algunas de las iniciativas anteriormente mencionadas, se contempla la financiación de obras de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al 30/06/18 el crédito devengado ascendió a $1.892,1 millones, destacándose el 47,4% a transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital y el 46,6% destinado a Bienes de Uso. Respecto a la evolución interanual de las erogaciones, se registró un aumento del 45,1% respecto del mismo período del año anterior, lo cual se reflejó principalmente en una mayor cantidad de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento que se encuentran en ejecución.

A continuación se detalla la evolución de las principales producciones físicas del programa en el cuatrienio 2015-2018:

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
3	0	1	0	Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	5	4	0,0	-100,0
0	0	6	0	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	26	15	0,0	-100,0
115	50	30	6	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	2	2	300,0	200,0
(*)	(*)	0	0	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	1	1	0,0	-100,0
0	1	3	1	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	10	5	10,0	-80,0
13	12	11	16	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto en Ejecución	15	17	(3)	-5,9

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

En base al cuadro anterior, se puede notar un comportamiento dispar en las mediciones físicas del cuatrienio. No obstante, cabe destacar que los proyectos en ejecución presentan una tendencia creciente con valor máximo en el 2018, mientras que las obras de expansión de redes de agua y cloacas (PAST) presentaron descensos a lo largo del cuatrienio bajo análisis.

Al 30/06/18, la mayoría de las mediciones arrojaron desvíos desfavorables, con excepción de Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST), que reflejó una sobrejecución del 200,0% debido a que se firmaron adendas de obras que estaban paralizadas, lo cual permitió la finalización de cuatro obras que no se preveían.

Asimismo, la ejecución por defecto se debió principalmente a demoras administrativas en la gestión de certificados finales de obra y a dificultades en los procesos licitatorios a causa del incumplimiento de los entes ejecutores para presentar la documentación requerida. Cabe mencionar que en el caso de la Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, la obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) no pudo finalizarse a causa de las inclemencias climáticas. A su vez, la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Las Talitas (en la provincia de Tucumán) no terminó por problemas en la provisión eléctrica. Por otro lado, la obra de la Planta de Tratamiento de Camiones Atmosféricos y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo de San Carlos de Bariloche (en la provincia de Río Negro) registra un atraso en la ejecución, por lo cual se presentó una ampliación de plazo. Por último, se destaca que la construcción del Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en el Lago Musters (provincia de Chubut) está paralizada y se va a relicitar a causa de problemas con la empresa contratista.

IV) La categoría **Otros Gastos** incluye las erogaciones en la función de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, compuestas por transferencias para financiar gastos corrientes a la Entidad Regulatoria de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificación. Se destaca que al 30/06/18 no se contempla asignación en esta materia.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En este apartado se efectuará una breve mención sobre la evolución del gasto de la función, como así también de las variables que determinaron su comportamiento.

Indicadores de la Función Agua Potable y Alcantarillado

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,31	0,25	0,25	0,16	0,14
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,24	1,05	0,96	0,65	0,68
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	14.034,3	15.092,8	20.318,1	16.637,0	20.031,0

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Se observa una tendencia decreciente en lo que respecta al gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otro lado, se aprecia una disminución en la participación de la función en el gasto total de la APN, alcanzando un crédito anual vigente de $20.031,0 millones para 2018.

4.1 Función Energía, Combustibles y Minería

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Las iniciativas de esta función están destinadas principalmente a asegurar el abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad, gas y combustibles, en condiciones de cantidad, calidad y precio y a fomentar las políticas destinadas al uso racional y eficiente de la energía entre todos sus usuarios. Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de la actividad minera con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector en los últimos años.

Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de los **Planes y Políticas Energéticas y Mineras Nacionales,** las cuales se concentran principalmente por medio del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) como así también en sus organismos descentralizados.

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

Iniciativa 15 - Normalización del Mercado Hidrocarburos
Iniciativa 16 - Normalización del Mercado Eléctrico
Iniciativa 18 - Desarrollo Minero Responsable
Iniciativa 22 - Viabilizar YCRT
Iniciativa 28 - Desarrollar las Energías Renovables
Iniciativa 29 - Plan Energético de Infraestructura 2016-2030
Iniciativa 64 - Ahorro y Eficiencia Energética

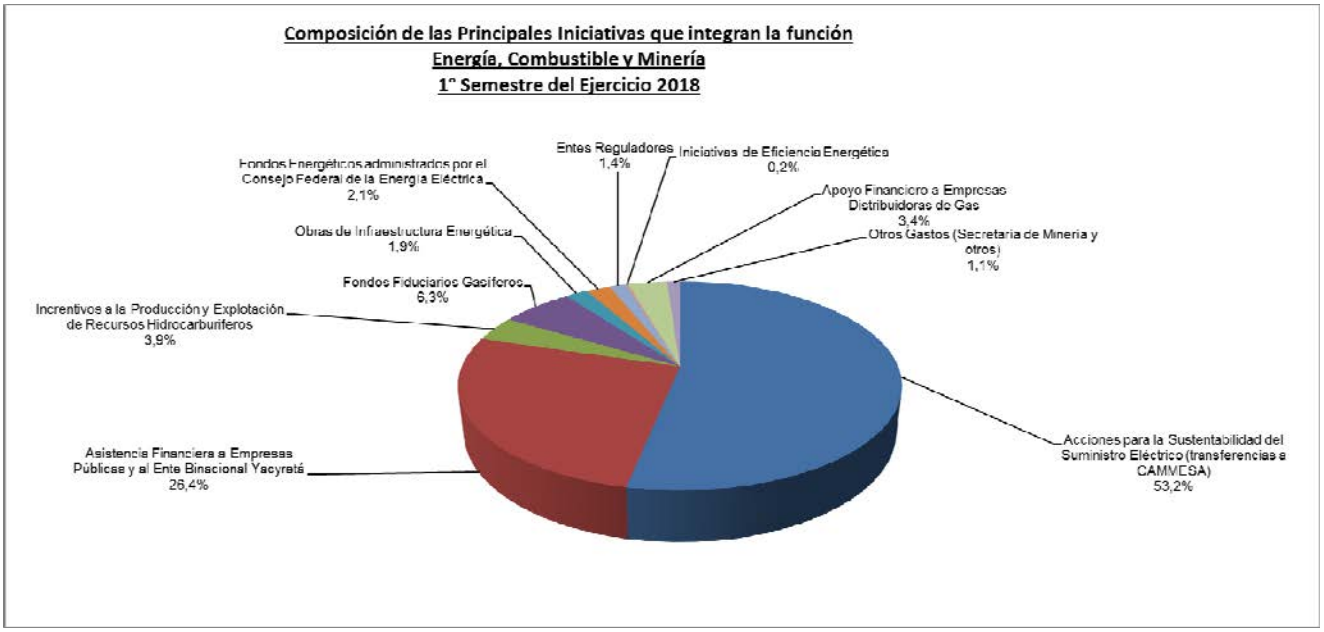
b) Análisis financiero

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos presupuestarios al cierre del primer semestre de los ejercicios 2017 y 2018:

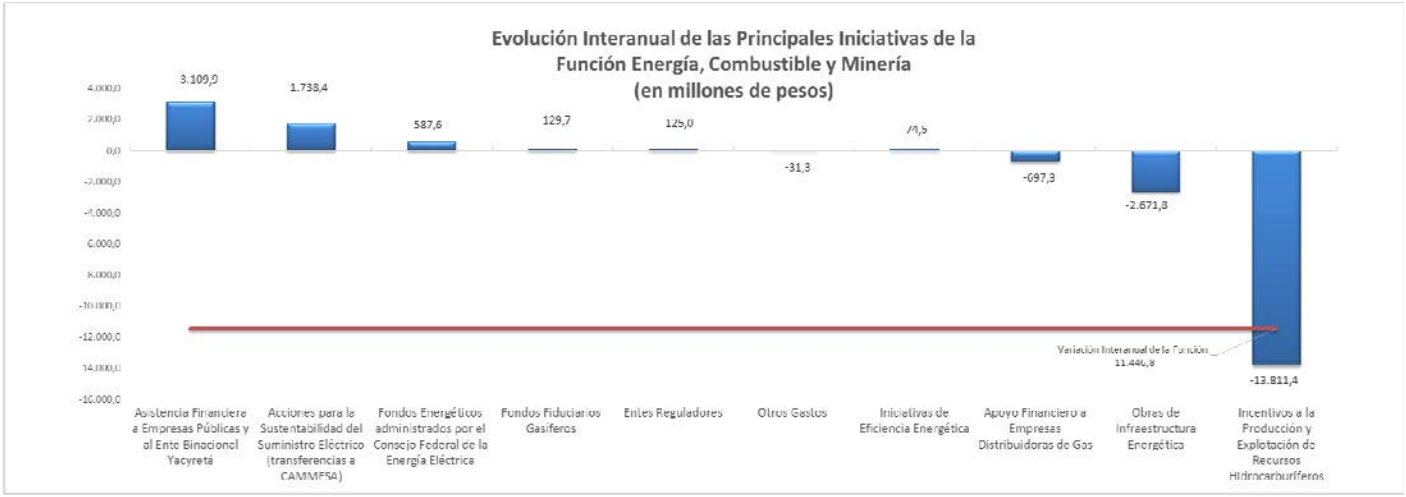
Principales conceptos de la función Energía, Combustible y Minería.
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018
En millones de $

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)	74.964,1	30.000,0	40,0	64.095,0	31.738,4	49,5
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá	30.733,8	12.638,5	41,1	22.023,8	15.748,4	71,5
Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos	20.041,2	16.122,8	80,4	14.546,4	2.311,4	15,9
Fondos Fiduciarios Gasíferos	9.406,0	3.606,0	38,3	9.315,1	3.735,6	40,1
Obras de Infraestructura Energética	11.624,20	3.823,30	32,9	4.262,7	1.151,5	27,0
Fondos Energéticos (Consejo Federal de la Energía Eléctrica)	1.882,0	660,5	35,1	2.277,1	1.248,1	54,8
Entes Reguladores	1.610,3	724,4	45,0	1.824,6	849,4	46,6
Iniciativas de Eficiencia Energética	820,4	59,9	7,3	1.346,7	134,3	10,0
Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas	3.457,3	2.728,6	78,9	0,0	2.031,3	0,0
Otros Gastos (Secretaría de Minería y otros)	2.830,3	706,4	25,0	1.785,1	675,0	37,8
Totales	**157.369,6**	**71.070,4**	**45,2**	**121.476,6**	**59.623,6**	**49,1**

Los destinos principales del gasto estuvieron vinculados a transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), tendientes a la sustentabilidad del suministro eléctrico, así como a la asistencia financiera a empresas públicas y al Ente Binacional Yacyretá, representando el 53,2% y 26,4% del total de las erogaciones, respectivamente:



Por otra parte, el crédito devengado disminuyó en $11.446,8 millones, es decir un 16,1%, en relación al primer semestre del ejercicio 2017, principalmente a partir de menores erogaciones en concepto de incentivos a la producción y explotación de recursos hidrocarburíferos (-$13.811,4 millones); en obras de infraestructura energética (-$2.671,8 millones); y en apoyo financiero a empresas distribuidoras de gas (-$697,3 millones); mientras que los mayores aumentos interanuales en el gasto correspondieron a las asignaciones a la asistencia financiera a empresas públicas y al Ente Binacional Yacyretá ($3.109,9 millones) y a las transferencias a CAMMESA ($1.738,4 millones).



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

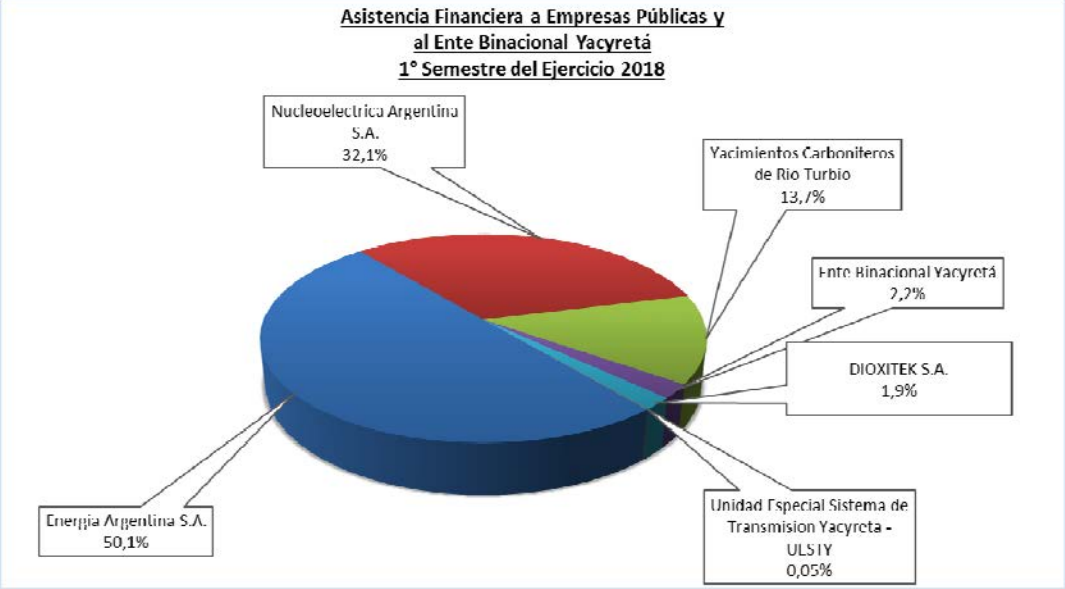
I) Bajo el concepto ***Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)***, se contempla la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., realizada a través del Programa

Formulación y Ejecución de la Política Energética, con el propósito de atender las erogaciones asociadas a garantizar el suministro de energía eléctrica, tales como la adquisición de combustible a ser utilizado para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y la atención de gastos vinculados a transacciones correspondientes a la operatoria del mercado, entre otros, cubriendo el porcentaje de los costos que no son atendidos por el precio abonado por los usuarios del servicio eléctrico. Al 30/06/18 el costo cubierto a través de las tarifas abonadas por los usuarios, representa el 46% del mismo.

Por otra parte, en el actual sistema tarifario se encuentra vigente una Tarifa Social a usuarios del servicio eléctrico que cumplen determinadas condiciones. Durante el primer semestre fue beneficiado un 31,0% de los usuarios residenciales.

Al 30/06/18 los gastos de esta partida alcanzaron los $31.738,4 millones, que representan un 49,5% del crédito vigente correspondiente a este concepto.

II) La categoría ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá*** comprende los fondos dirigidos a los distintos entes relacionados al sector energético y minero nacional que se financian a través del Ministerio de Energía y Minería como así también de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Durante el primer semestre del ejercicio 2018, se devengaron $ 15.748,4 millones, conforme a la siguiente distribución de beneficiarios:



Por otra parte, puede analizarse la distribución del gasto de acuerdo a su naturaleza económica, de modo de apreciar las erogaciones corrientes y de capital:

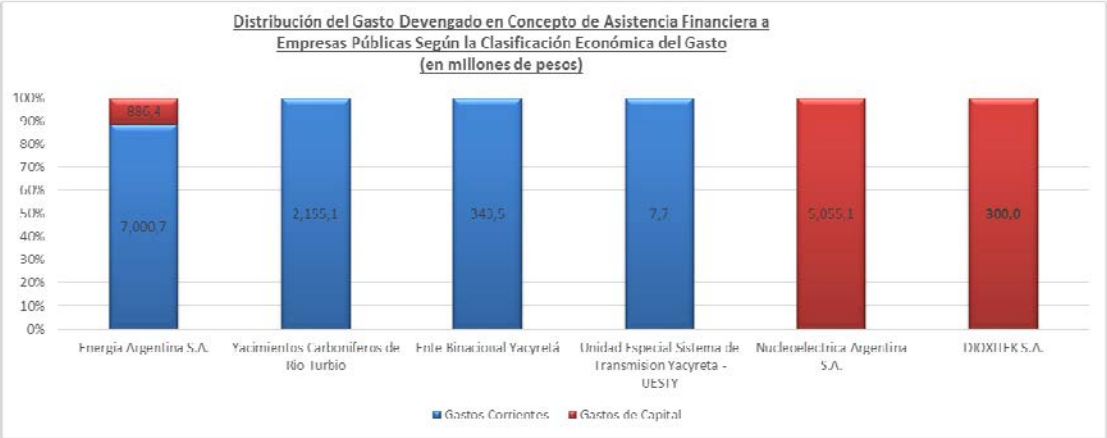
Asistencia Financiera a Empresas Pública
Gastos Corrientes y de Capital.
1° Semestre Ejercicio 2018
En millones de pesos

Concepto	Gastos Corrientes		Gasto de Capital	
	Devengado	% Distr.	Devengado	% Distr.
Energía Argentina S.A.	7.000,7	73,6	886,4	14,2
Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio	2.155,1	22,7	0,0	0,0
Ente Binacional Yacyretá	343,5	3,6	0,0	0,0

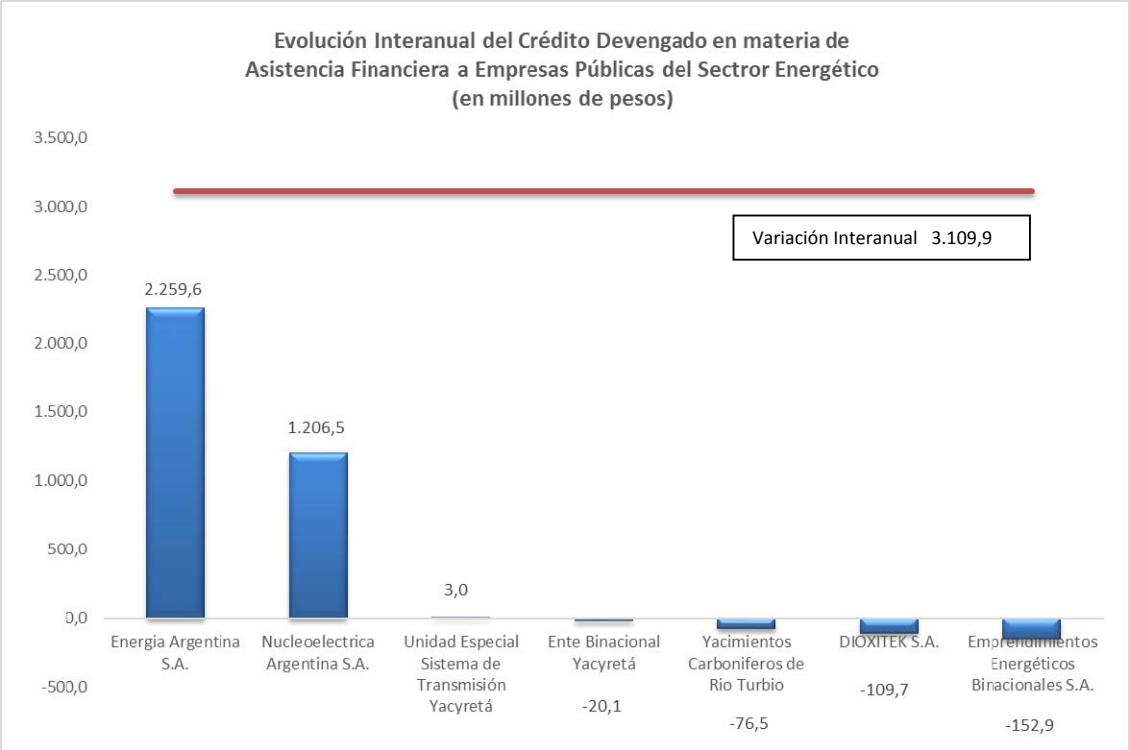
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta - UESTY	7,7	0,1	0,0	0,0
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	0,0	0,0	5.055,1	81,0
DIOXITEK S.A.	0,0	0,0	300,0	4,8
Totales	**9.507,0**	**100,0**	**6.241,4**	**100,0**

Al 30/06/18, el 60,4% de las transferencias a empresas públicas se vinculó con gastos corrientes, destinándose el 73,6% ($7.000,7 millones) a la asistencia financiera a la empresa Energía Argentina S.A (ENARSA), asociadas principalmente a solventar la diferencia entre el precio de importación de gas natural y de gas natural licuado y el precio de venta al mercado interno; y el 22,7% a la atención de gastos operativos de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($2155,1 millones). A su vez, se contemplan la asistencia financiera al Ente Binacional Yacyretá ($343,5 millones), destinada a la compensación a la República de Paraguay por la cesión de energía eléctrica generada en dicho complejo hidroeléctrico y a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá ($7,7 millones) para gastos operativos.

En lo que respecta a la asistencia financiera para la atención de gastos de capital, sobresalen las transferencias a las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($5.055,1 millones) y ENARSA ($886,4 millones), las cuales representan el 95,2% de las erogaciones en esta materia, destinándose a financiar principalmente las obras de extensión de la vida útil de Embalse y la ejecución de obras de infraestructura energética, respectivamente. La asistencia financiera a DIOXITEK S.A, empresa productora de polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear, empleado en la fabricación de los elementos combustibles que usan las centrales nucleares de Atucha I y Embalse y Cobalto-60, explica el restante 4,8% ($300,0 millones).



Por último, el devengado de esta categoría aumentó un 24,6% respecto al primer semestre del ejercicio 2017, debido principalmente al mayor crédito devengado en concepto de transferencias a Energía Argentina S.A. ($2.259,6 millones) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($1.206,5 millones).



III) En el apartado **Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburiferos**, se contemplan las acciones tendientes a promover y asegurar inversiones en materia de hidrocarburos para el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas, llevadas a cabo en el marco del Programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minería, a través de distintas iniciativas:

- Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan Gas I), creado por la Resolución Nº 1/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
- Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida (Plan Gas II), creado por la Resolución Nº 60/13, a través del cual se subsidiaron 405,0 millones de metros cúbicos de gas natural.
- Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017, desde el cual fueron subsidiados 701,0 millones de metros cúbicos de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales durante el primer semestre del año 2018.

Cabe destacar que en vista de estas acciones, el incremento interanual de la producción de gas natural en relación a los 5 primeros meses del ejercicio 2017 (último dato disponible) fue del 4%.

Adicionalmente se contempla la atención de erogaciones asociadas al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003).

Durante el primer semestre del ejercicio 2018 se devengaron $2.311,4 millones, que representan el 15,9% del crédito vigente destinado a los incentivos a la producción y explotación de recursos hidrocarburíferos.

IV) A través del concepto ***Fondos Fiduciarios Gasíferos*** se consideran las transferencias del Programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo del Ministerio de Energía y Minería, con destino al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley Nº 25.565, modificado por la Ley Nº 25.725) y Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020).

El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados durante el primer semestre del ejercicio 2018, para cada uno de los fondos anteriormente mencionados.

Fondos Fiduciarios
Ejecución Presupuestaria del 1° Semestre del Ejercicio 2018
En millones de pesos

Concepto	2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020)	8.355,1	3.735,6	44,7
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas	960,0	0,0	0,0
Total	**9.315,1**	**3.735,6**	**40,1**

Durante el primer semestre del ejercicio 2018 se devengaron $3.735,6 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, creado por la Ley N° 26.020, por donde se atienden los gastos correspondiente al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de GLP.

Programa HOGAR
Ejecución Física del 1° Semestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses	(1)	(2)
(*)	2.599.002	2.882.272	2.775.000	Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.850.000	2.850.000	97,4	-2,6

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

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

(3) Medición no sumable

(*) Medición Incorporada a partir del ejercicio 2015

Cabe destacar que la cantidad de hogares que accedieron al beneficio fue inferior en un 2,6% a lo proyectado ya que existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.

Adicionalmente, en este apartado se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a asistir financieramente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, las cuales no presentaron ejecución durante el primer semestre. Cabe destacar que por medio de este fondo fiduciario se atienden las 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 las locaciones previamente mencionadas.

V) La categoría **Obras de Infraestructura Energética** incluye diversos emprendimientos energéticos con el propósito de ampliar y optimizar la capacidad de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica y gas. Estas iniciativas se financian principalmente a través de programas presupuestarios a cargo del Ministerio de Energía y Minería como así también el de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados al 30/06/18 de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

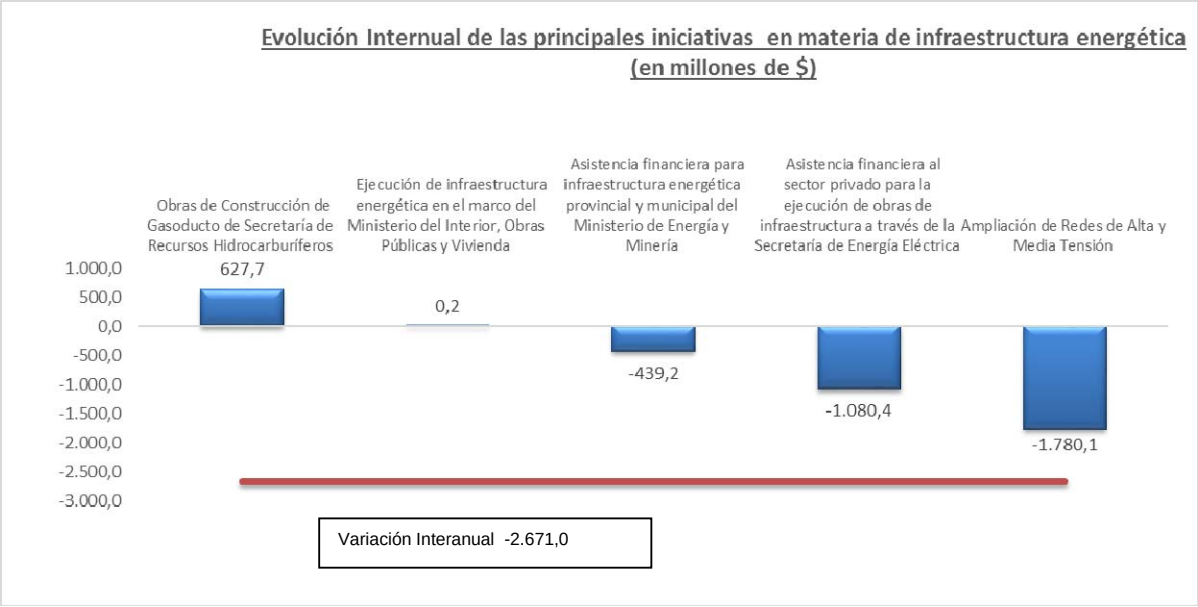
Obras de Infraestructura Energética
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Obras de Construcción de Gasoducto de Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos	2.347,9	0,0	0,0	2.904,9	627,7	21,6
Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión	5.122,4	2.207,5	43,1	672,5	427,4	63,5
Asistencia financiera para infraestructura energética provincial y municipal del Ministerio de Energía y Minería	1.917,8	528,2	27,5	489,0	89,0	18,2
Asistencia financiera al sector privado para la ejecución de obras de infraestructura a través de la Secretaría de Energía Eléctrica	2.139,1	1.080,4	50,5	167,3	0,0	0,0
Ejecución de infraestructura energética en el marco del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	97,1	7,3	7,5	29,0	7,5	25,9
Totales	**11.624,2**	**3.823,3**	**32,9**	**4.262,7**	**1.151,5**	**27,0**

(*)Se exponen únicamente los gastos de capital, con excepción del gasto corriente asociado a las actividades vinculadas a las obras de infraestructura energética en el marco del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Al 30/06/18, el gasto total ascendió a $1.151,5 millones, destacándose las asignaciones destinadas a obras de construcción de gasoducto por parte de la Secretaría de Recursos Hidrocarburiferos, las cuales representaron 54,5% de las erogaciones; y las obras de ampliación de redes de alta y media tensión (37,1%).

Respecto a la evolución interanual del gasto, se produjo en el primer semestre del ejercicio 2018 un descenso significativo de las erogaciones (-69,9%), debido principalmente al menor gasto en la ejecución de obras de tendido de líneas de alta y mediana tensión (-$1.780,1 millones), como así también en la asistencia financiera al sector privado para la ejecución de obras de infraestructura a través de la Secretaría de Energía Eléctrica (-$1.080,4 millones).



A continuación se efectuará un análisis de cada una de las iniciativas mencionadas en el cuadro anterior.

En el marco del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 kilowatts se postula la ampliación de la Red de Alta Tensión, a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio. A tales fines, se efectúan transferencias de capital al sector privado y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

A su vez, se contemplan asignaciones destinadas a la financiación de obras en los sistemas de transporte en Media y Baja Tensión, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad del servicio. Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, el cual contempla la financiación de obras de infraestructura en los sistemas regionales de transporte en 132 kilowatts.

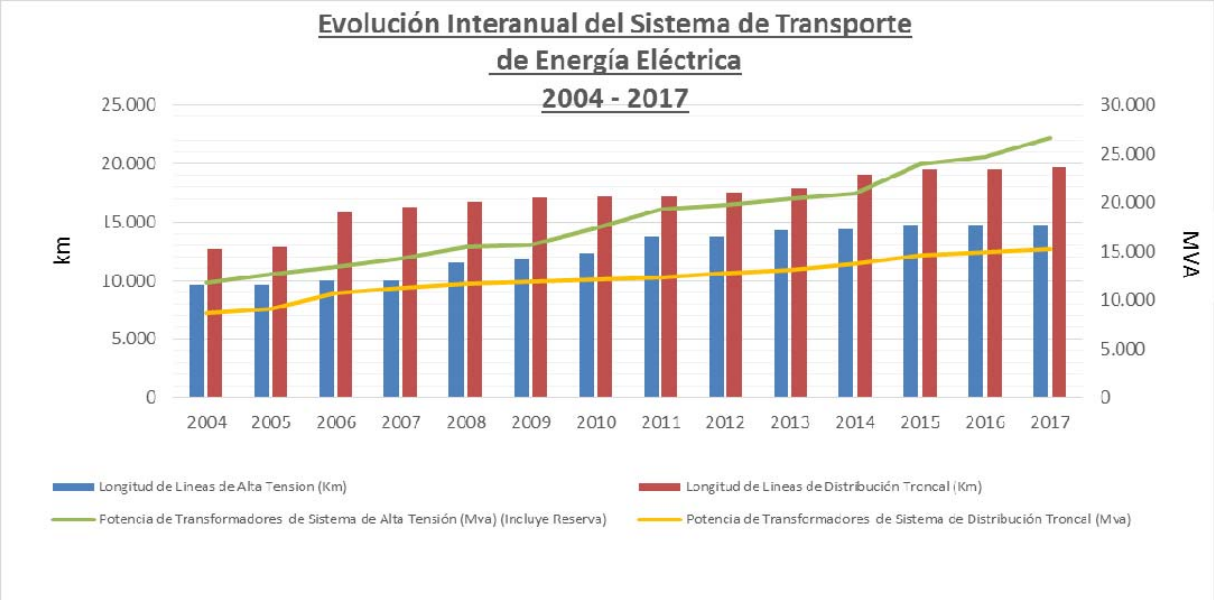
En cuanto a las iniciativas financiadas durante el primer semestre del ejercicio 2018, se devengaron $427,4 millones en concepto de transferencias de capital destinadas al tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia; la ejecución de obras correspondientes a la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica; y la asistencia financiera al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, para la ejecución de obras en el ámbito del mismo.

Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión
Ejecución Física 1° Semestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejecución (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
(*)	(*)	(*)	5	Ejecución de Obras de Transmisión de Energía Eléctrica	Obra Habilitada	9	1	55,6	400,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de desvío respecto a la cantidad programada para el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2018.

A continuación se expone la evolución del sistema de transporte de energía eléctrica en los últimos años en lo que respecta a los sistemas de alta tensión y distribución troncal en cuanto a longitud y potencia de transformadores:



Fuente: Informe Anual de CAMMESA 2017 (último dato disponible).

Por otra parte, en el ámbito del Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos, se contemplan créditos presupuestarios para la ejecución de obras correspondientes a la construcción del Gasoducto Centro II en la provincia de Santa Fé, la expansión del sistema del gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata; y la ampliación del sistema de transporte de gas Cordillerano – Patagónico, en las provincia de Chubut, Neuquén y Río Negro. Al 30/06/18 se devengaron $ 627,7 millones, que representan un 21,6% del crédito vigente asignado a la financiación de estas iniciativas.

Adicionalmente, en el marco del Programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la financiación de obras de infraestructura energética por parte del sector privado. Durante el período bajo análisis no hubo ejecución financiera, mientras que el crédito vigente destinado a este concepto asciende a $167,3 millones.

A su vez, en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería se contemplan créditos presupuestarios asignados en materia de adelantos a proveedores para la construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos Cóndor Cliff - La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz (crédito vigente $10.698,0 millones; crédito devengado $3.113,3 millones); así como la construcción de la Central Termoeléctrica a Carbón situada en la localidad santacruceña de Río Turbio, que no ha evidenciado ejecución financiera en el primer semestre (crédito vigente $658,8 millones).

Por último, en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la construcción de la presa y central hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" como así también del complejo hídrico multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina, en las provincias de Tucumán y Catamarca, cuyos créditos presupuestarios ascienden a $532,4 millones y $351,8 millones, respectivamente. Al 30/06/18, estas iniciativas no presentaron ejecución financiera.

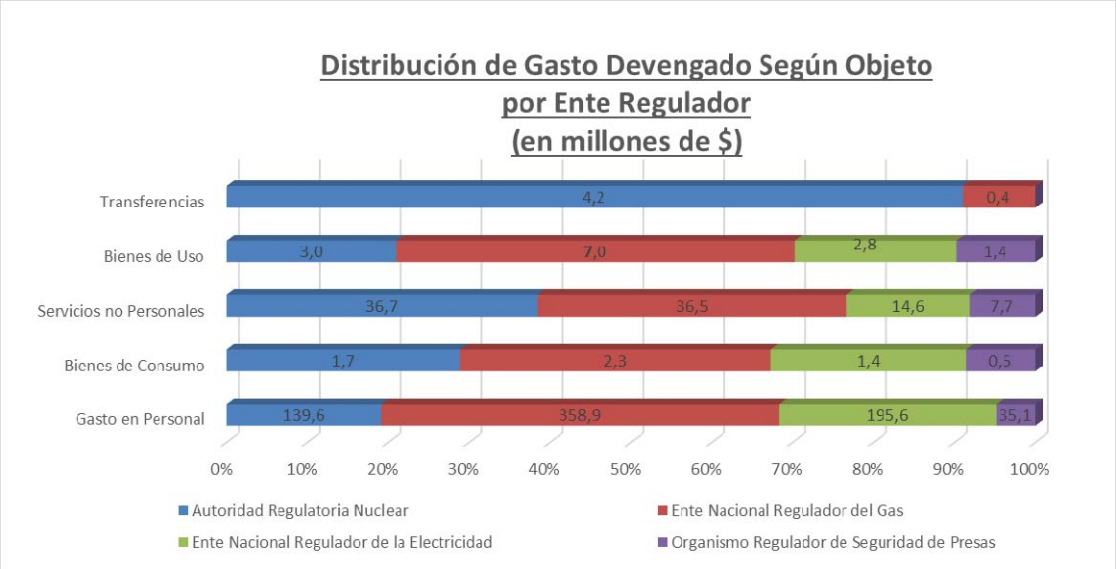
VI) En la categoría ***Fondos Energéticos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica***, se contempla la asistencia financieras a gobiernos provinciales en el marco del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que se financian a través del programa 78- Desarrollo Energético Provincial a cargo del Ministerio de Energía y Minería.

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, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al término del primer semestre del ejercicio 2018, se transfirieron $753,5 millones a gobiernos provinciales y se otorgaron préstamos a cooperativas de servicios por $5,8 millones.

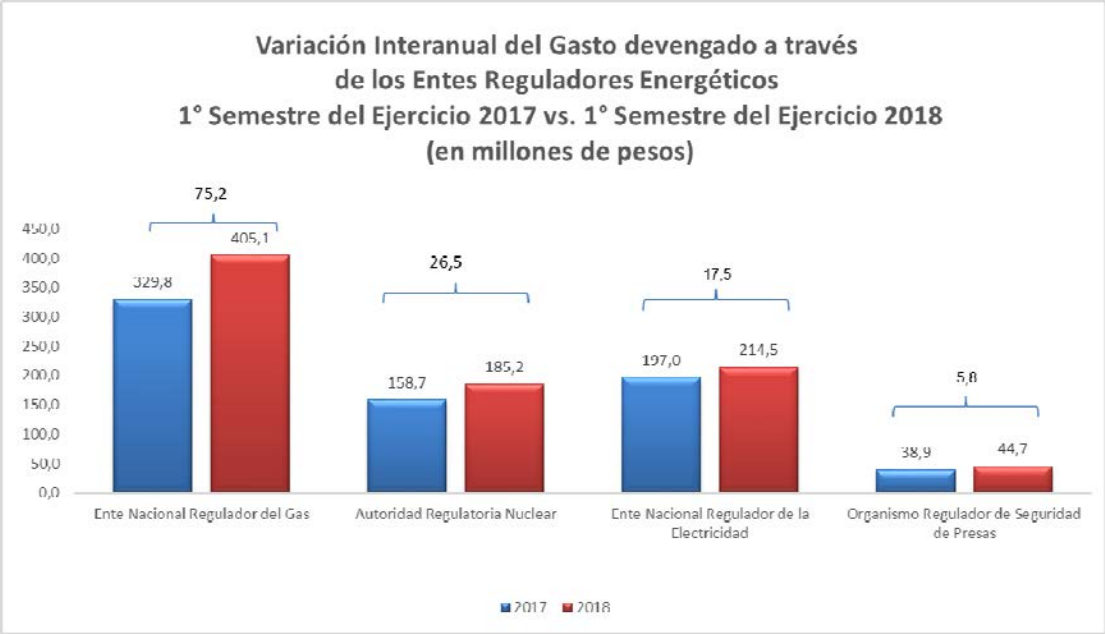
Por otra parte, el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) se destina a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales. Al 30/06/18, se transfirieron $487,7 millones en este concepto.

VII) En la categoría ***Entes Reguladores*** se contemplan las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Ente Nacional Regulador del Gas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, responsables de la regulación de la actividad nuclear, de los mercados gasíferos y eléctricos y de la seguridad de las presas, respectivamente, en la República Argentina.

En línea con las labores de los entes, durante el primer semestre del ejercicio 2018 se devengaron $849,4 millones, de los cuales el 85,8% del gasto se destinó a la atención de erogaciones de Personal y el 11,2% a Servicios no Personales.



Con respecto a la suba interanual del 17,3% del gasto, la misma se explica principalmente por el incremento del gasto el Ente Nacional Regulador del Gas ($75,2 millones) y, en menor medida, por las erogaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear ($26,5 millones), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ($17,5 millones) y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas ($ 5,8 millones).



Desde la óptica del objeto del gasto, el incremento interanual del crédito devengado se explica principalmente por las mayores asignaciones devengadas en concepto de Gasto en Personal (20,3%; $123,2 millones), que superó ampliamente a la disminución en las erogaciones destinadas a Servicios no Personales (-3,5%; -$3,5 millones).

VIII) La categoría ***Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables*** contempla el gasto asociado al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y al desarrollo de iniciativas asociadas a la ejecución de políticas en materia de ahorro y eficiencia energética en las etapas de producción, transformación y consumo,

Al 30/06/18 se devengaron $59,9 millones vinculados principalmente a la atención de iniciativas vinculadas al desarrollo del Proyecto de Energía Renovables en Mercados Rurales (PERMER), seguido por el crédito destinado a las acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Iniciativa de Eficiencia Energética –Ejecución Presupuestaria
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018
En millones de pesos

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	369,7	54,8	14,8	945,4	17,3	1,8
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)	450,7	5,1	1,1	386,2	117,0	30,3
Desarrollo del Parque Fotovoltaico Cauchari (Bilateral)	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
Total	**820,4**	**59,9**	**7,3**	**1.346,7**	**134,3**	**10,0**

Plan de Alumbrado Eficiente
Ejecución Física del 1° Semestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018. En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
(*)	(*)	0	7.425	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	47.069	12.292	15,8	-39,6

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) La unidad de medida correspondiente a esta medición física se modificó a partir del ejercicio 2017.

La subejecución en el recambio de alumbrado público en municipios obedece a las demoras en la presentación de la rendición de cuentas por parte de los municipios, que retrasaron la ejecución del segundo desembolso del programa.

En cuanto a las acciones asociadas al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), se devengaron $117,0 millones, destinándose un 98,2% a la atención de gastos de capital. El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones (sistemas fotovoltaicos, eólicos individuales y mini redes); fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares y termotanques solares); bombeo de agua potable (sistemas fotovoltaicos) y proyectos productivos.

Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)
Ejecución Física del 1° Semestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018. En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
(*)	0	0	4.883	Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Electrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)	Equipo Instalado	10.942	6.830	44,6	-28,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2016.

Cabe destacar que el desvío por defecto en la instalación de equipos obedece principalmente a las lluvias e inundaciones en la zona del Noroeste Argentino y Noreste Argentino, que produjeron atrasos en las obras en ejecución.

En otro orden, el desarrollo del Parque Fotovoltaico Cauchari, impulsado desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, implicó la asignación de $4.287,6 millones en concepto de aplicaciones financieras, con una ejecución de $690,0 millones al primer semestre.

Por último, se contemplan créditos presupuestarios (aplicaciones financieras por $ 6.000,0 millones, de los cuales fueron devengados $5.000,0 millones), destinados a la atención de gastos vinculados a la implementación del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, establecido por las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y normas complementarias. El objetivo del fondo es la cobertura con energía eléctrica de fuentes renovables del 20,0% al 31 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que la tasa de consumo de energía eléctrica a partir de energías renovables es de 2,7% al culminar el mes de Junio del ejercicio 2018.

IX) En el marco del apartado **Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas**, se contempla la asistencia financiera creada por la Resolución N° 508/2017 del Ministerio de Energía y Minería, destinada a la compensación de los menores ingresos que las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural por redes reciben de sus usuarios, como producto de la aplicación de beneficios y bonificaciones a los usuarios resultantes de la normativa vigente en materia tarifaria, y los mayores costos del gas natural comprimido respecto a los establecidos para su reconocimiento en las tarifas. En el marco de esta iniciativa se devengaron $2.031,3 millones en concepto de asistencia financiera al sector privado.

d) Análisis Complementario: indicadores

A continuación se detalla una serie de indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del crédito devengado en esta función.

Indicadores de la Función Energía, Combustible y Minería

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	4,67	2,94	2,88	1,46	0,86
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	18,84	12,24	11,16	5,99	4,10
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	213.743,6	175.290,1	235.466,9	153.628,7	121.476,6

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En cuanto a la participación del gasto de la función en el PBI y en la Administración Pública Nacional, se observa un comportamiento decreciente. Para 2018 se prevé un gasto de $121.476,6 millones.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se expone diversos indicadores vinculados a la demanda y oferta de energía.

Indicadores del Sector Energético –
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018

	2017	2018	Variación %
Demanda Neta Total (MWH)(*) (***)	66.637.292	68.078.314	2,2
Generación por Fuente (MWH): (**) (***)	68.347.997	70.279.076	2,8
- Térmica	46.034.377	46.235.928	0,4
- Hidráulica	18.602.399	19.041.397	2,4
- Nuclear	2.458.413	3.784.795	54,0
- Renovable	1.252.808	1.216.955	-2,9
Principales combustibles para la producción de energía térmica: (***)			
- Consumo de Gas Natural (dam 3)	8.911.541,6	9.613.363,5	7,9
- Consumo de Fuel Oil (toneladas)	944.192,9	333.593,9	-64,7
- Consumo de Gas Oil (m 3)	640.427,7	497.072,5	-22,4
- Consumo de Carbón Mineral (toneladas)	395.231,5	427.960,1	8,3

(*) Comprende la demanda para usuarios Residenciales, Comerciales, Industrial y Grandes Comerciales, no comprende demanda por operaciones de exportación, pérdidas ni bombeos.
(**) No comprende la energía importada
(***) Información correspondiente a los informes mensuales publicados al mes de Junio de 2018 por CAMMESA.

De la lectura del cuadro se observa un aumento del 2,2% en la demanda neta total de energía eléctrica durante el primer semestre del ejercicio 2018, en relación a igual período del ejercicio anterior. Por su parte, la generación de energía eléctrica tuvo un

incremento del 2,8%, siendo el aumento interanual del 54,0% correspondiente a la producción de energía nuclear, el más elevado en términos porcentuales.

En cuanto a fuentes energéticas, sin contemplar las operaciones de importación, se observa que el 67,4% de la energía se produjo a partir de fuentes térmicas, seguido en menor medida por las fuentes de origen hidráulica, que alcanzaron el 27,2% de la energía producida.

Por último, se evidenció un aumento en el consumo de gas natural (7,9%) y del carbón mineral (8,3%); en contraposición con la utilización de gas oil y fuel oil para la generación de energía de origen térmico, que se redujeron en un 22,4% y un 64,7%, respectivamente.

4.2 Función Comunicaciones

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de este apartado, se contemplan las iniciativas vinculadas a la administración, control y fiscalización de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, así como de los servicios de comunicación audiovisual, a fines de conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Estas funciones son desarrolladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Por su parte, el Ministerio de Modernización lleva a cabo las acciones destinadas a diseñar y ejecutar las políticas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de promoción de inversiones en esta materia; como así también a ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades bajo su competencia. Asimismo, se contemplan las actividades para la elaboración de las políticas, leyes y tratados como así también de supervisión de los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios.

En otro orden se incluyen los gastos vinculados al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, destacándose las acciones vinculadas a la generación de contenidos audiovisuales, el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y la muestra Tecnópolis.

Adicionalmente, cabe destacar las asignaciones a distintas empresas públicas y entes vinculado al sector de las telecomunicaciones, donde se destacan las asignaciones a Radio y Televisión Argentina S.E., Correo Argentino S.A. y TELAM S.E..

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

- Iniciativa 19 - Plan de desarrollo del sector TIC

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones, con la evolución presupuestaria del primer semestre de los ejercicios 2017-2018:

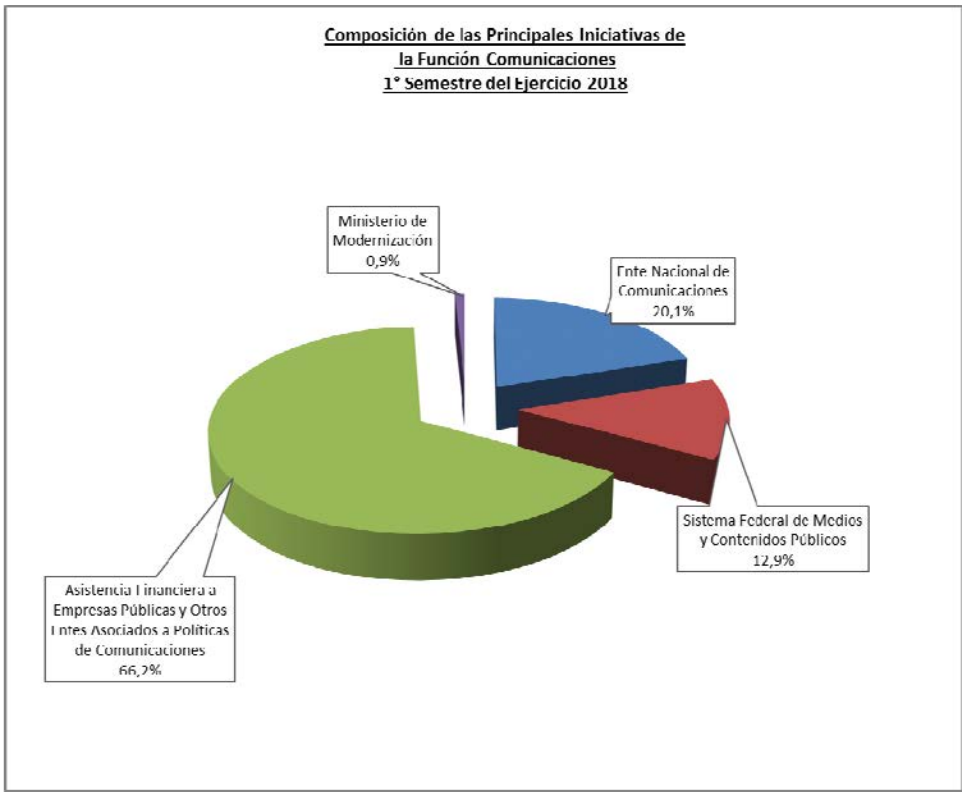
Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018
En millones de $

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes	*5.451,7*	*2.851,7*	*52,3*	*7.272,3*	*3.616,6*	*49,7*
- Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)	*2.580,9*	*1.283,0*	*49,7*	*2.820,1*	*1.303,0*	*46,2*
- Correo Argentino	*1.586,3*	*988,7*	*62,3*	*2.703,0*	*1.285,8*	*47,6*
- TELAM S.E.	*731,5*	*365,8*	*50,0*	*1.191,6*	*854,1*	*71,7*
- Contenidos Públicos S.E.	*110,1*	*0,0*	-	*410,3*	*109,2*	*26,6*
- Otras Empresas y Entes Asistidos (*)	*442,9*	*214,3*	*48,4*	*147,3*	*64,6*	*43,8*
Ente Nacional de Comunicaciones	*1.620,8*	*856,3*	*52,8*	*2.236,0*	*1.095,1*	*49,0*
Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	*2.242,7*	*726,1*	*32,4*	*2.156,0*	*702,7*	*32,6*
Ministerio de Modernización	*512,0*	*138,6*	*27,1*	*180,1*	*47,3*	*26,2*
Otros Gastos	*615,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Total	*10.442,8*	*4.572,7*	*43,8*	*11.844,3*	*5.461,7*	*46,1*

(*) Comprende la asistencia financiera a TELAM SAIP, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba Radio Universidad Nacional del Litoral, Canal 7 S.A., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), VENG S.A. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Residual), y Argentina Televisora Color (ATC S.A.).

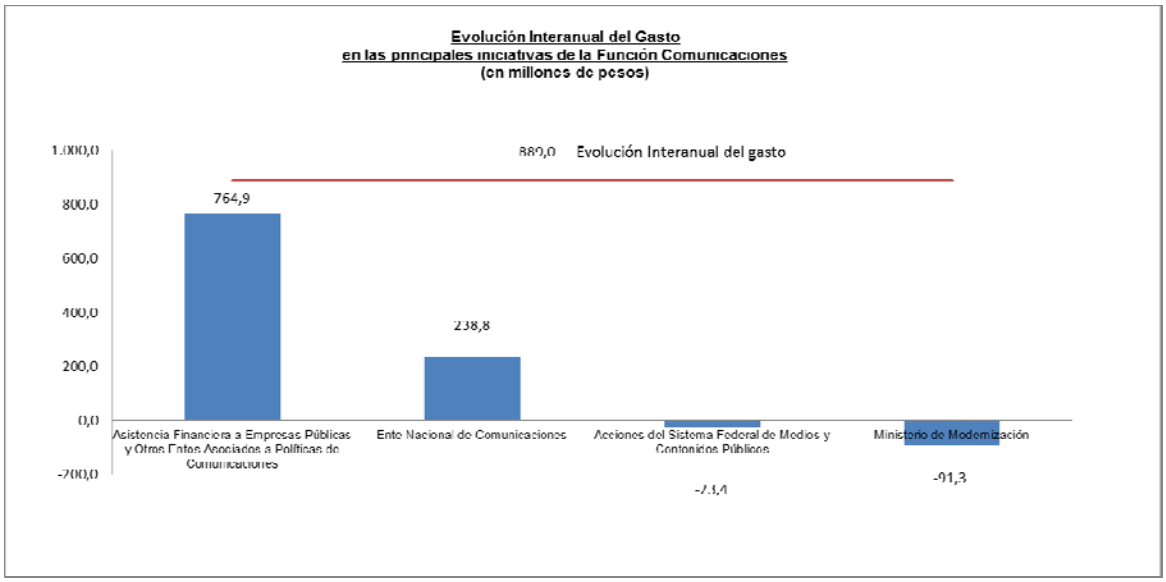
Al 30/06/18 se devengaron $5.461,7 millones, que representan el 46,1% del crédito vigente anual para la función. El 66,2% del gasto total correspondió a la **Asistencia**

Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones, seguido en importancia por las erogaciones correspondientes al **Ente Nacional de Comunicaciones** y las **Acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, las cuales representaron el 20,1% y el 12,9% del total de la función.



Según la clasificación por objeto, el 69,7% del crédito devengado se destinó a Transferencias, vinculadas principalmente a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes donde se destacan las correspondientes a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), como así también al Correo Argentino S.A. y Telam S.E., siguiendo en relevancia las partidas correspondientes a Gasto en Personal y Servicios no Personales, que concentraron un 19,1% y 10,4% del gasto, respectivamente.

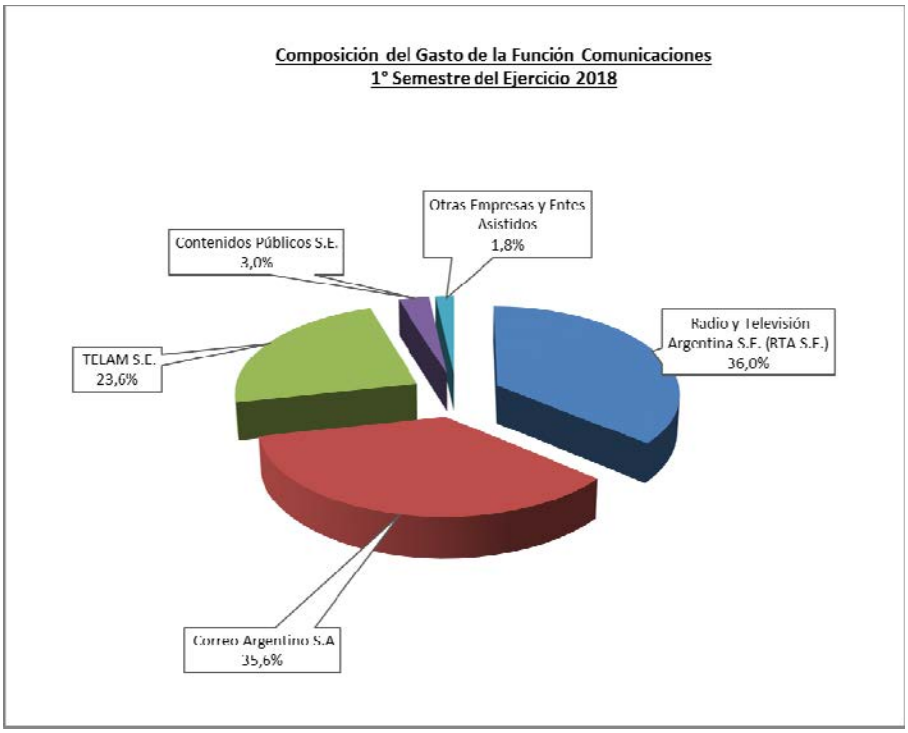
A continuación se reflejan los componentes del gasto de la función y su variación interanual respecto a igual período del ejercicio 2017.



Cabe destacar que el devengado durante el primer semestre del ejercicio 2018 presenta un aumento del 19,4% en relación a igual período del año anterior, producto de los aumentos en las erogaciones destinadas a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones y aquellas correspondientes al ENACOM, que fueron parcialmente compensados por la disminución en las erogaciones dirigidas a las acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y a las políticas de comunicación a cargo del Ministerio de Modernización.

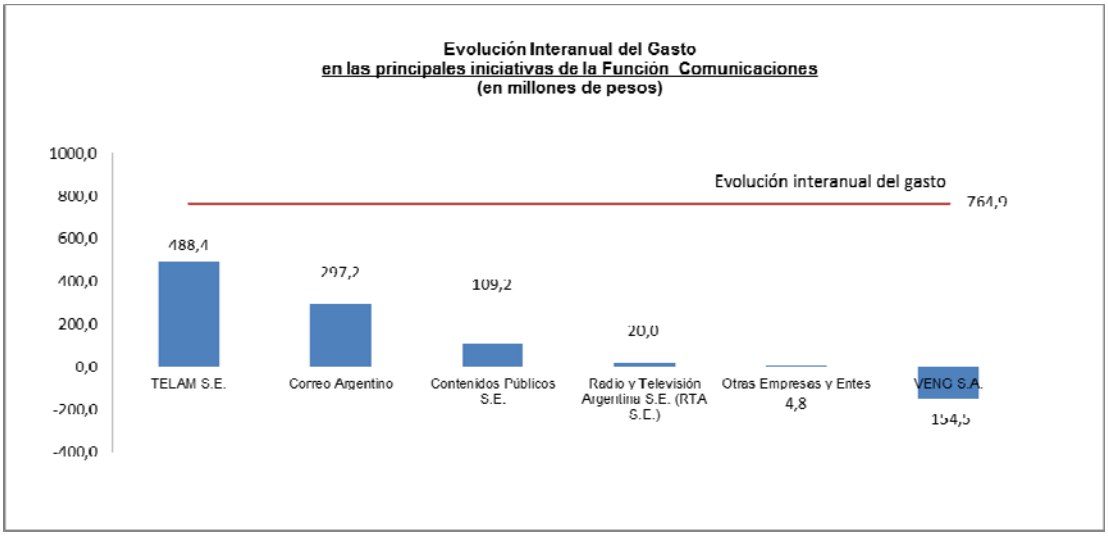
c) Análisis de Desempeño

I) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes** abarca diversas transferencias, en el ámbito del Ministerio de Modernización y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, para financiar la actividad de actores vinculados a la comunicación. Al 30/06/18, se devengaron $3.616,6 millones, conforme a la siguiente distribución:



Con respecto a las transferencias a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), se devengaron $1.303,0 millones de pesos, destinándose el 98,3% del mismo a la atención de gastos corrientes y el 1,7% restante a erogaciones de capital. Cabe destacar que esta empresa pública tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional. En cuanto a las asignaciones financieras al Correo Argentino S.A y a Telam S.E, las mismas ascendieron a $1.285,8 millones y $854,1 millones, destinándose principalmente a la atención de gastos operativos, respectivamente,

La evolución interanual del gasto de esta categoría al primer semestre sufrió un aumento del 26,8% en relación a igual período del ejercicio 2017, el cual se explica principalmente por la mayor asistencia financiera a TELAM S.E. ($488,4 millones), al Correo Argentino S.A. ($297,2 millones) y a Contenidos Públicos S.E ($109,2 millones); mientras que la mayor caída en el gasto correspondió a VENG S.A. (-$154,5 millones).



II) Por medio del apartado ***Ente Nacional de Comunicaciones (*ENACOM*),*** se concentran las acciones a cargo de dicho organismo, cuyo objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de los distintos programas a cargo de este organismo:

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del ENACOM
1° Semestre del Ejercicio 2018
En millones de $

Concepto	C. Vigente	C. Devengado	% Dev./CV
Actividades Centrales	970,4	601,1	61,9
Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.	236,3	113,1	47,9
Atención de Usuarios	362,6	209,7	57,8
Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	119,0	56,8	47,7
Control de Servicios Postales	57,2	30,3	52,9
Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	3,8	0,8	20,8
Enseñanza, Capacitación y Habilitación	260,2	52,2	20,1
Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo	226,4	31,1	13,7
Totales	**2.236,0**	**1.095,1**	**49,0**

En cuanto a la composición del gasto, el 85,7% se destinó a Personal y el 12,8% a Servicios no Personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales y a la atención de alquileres y derechos. Dicho gasto se financió a través de recursos propios.

A continuación, se exponen los resultados de las principales acciones llevadas a cabo por el ENACOM en cada uno de sus programas presupuestarios, al primer semestre de los ejercicios comprendidos en el período 2015–2018:

Ente Nacional de Comunicaciones
1° Semestre de los Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 -en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		%Ejecucion (1)	%Desvio (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C									
89	51	40	33	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	120	60	27,5	-45,0
276	374	373	427	Control de Interferencias	Inspección	600	300	71,2	42,3
1.956	145	124	798	Fiscalización de Estaciones	Fiscalización Realizada	1.720	840	46,4	-5,0
24	24	26	23	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	52	25	44,2	-8,0
2.618	1.997	47.761	609.637	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	372.400	178.500	163,7	241,5
985	631	4.335	5.925	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	13.200	6.000	44,9	-1,3
23.415	631	528	436	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	556	439	78,4	-0,7
123.813	59.978	81.909	108.568	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles (**)	Inspección	223.364	114.005	48,6	-4,8
1.608	1.920	2.735	3.002	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	7.000	3.500	42,9	-14,2
(***)	(***)	295	257	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	358	254	71,8	1,2
Atención de Usuarios									
16.000	14.664	13.572	14.792	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	28.000	14.000	52,8	5,7
5.766	5.779	6.672	2.205	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	12.000	6.000	18,4	-63,3
Administración de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones									
760	1.167	942	1.153	Homologación de Equipos	Equipo	2.400	1.200	48,0	-3,9
40	59	57	55	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	170	84	32,4	-34,5
2.011	1.776	2.570	1.247	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	4.000	2.000	31,2	-37,7
1.167	1.292	1.363	1.254	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.500	1.250	50,2	0,3
1.426	880	608	420	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	400	52,5	5,0
74	35	32	102	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	180	70	56,7	45,7
5	116	26	5	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	20	12,5	-75,0
Control de Servicios Postales									
392	246	1.425	1.573	Atención de Usuarios	Persona Atendida	3.100	1.550	50,7	1,5
3	3	7	76	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	169	85	45,0	-10,6
636	625	587	1.167	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.400	673	83,4	73,4
34	28	27	21	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	56	28	37,5	-25,0
1.112	52	555	2.125	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	3.967	1.984	53,6	7,1
157	194	230	135	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	400	200	33,8	-32,5
Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual									
98	135	108	159	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	500	140	31,8	13,6
101.016	73.325	53.829	55.604	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	95.150	45.050	58,4	23,4
Enseñanza, Capacitación y Habilitación									
964	590	180	101	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	750	300	13,5	-66,3
Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo									
(***)	(***)	6	0	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	244	0	0	-

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el ejercicio.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación para el periodo bajo análisis.
(*) Para el período 2015-2017 la información corresponde a las metas de Fiscalización de Estaciones Móviles y Fiscalización de Estaciones Fijas.
(**) Meta denominada hasta el ejercicio 2018 como Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular.
(***) Metas incorporadas en el ejercicio 2017.
Nota: La información del ejercicio 2015 corresponde a las iniciativas llevadas a cabo por la CNC y el AFSCA.

Dada la naturaleza de las metas físicas, en aquellas vinculadas a la emisión de autorizaciones, licencias, certificados y habilitaciones, su ejecución depende principalmente de la demanda de estos servicios como así también del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Por el contrario, las mediciones correspondientes a las tareas de control y fiscalización dependen de la capacidad del organismo de llevar a cabo estas acciones.

Al primer semestre del ejercicio 2018, en cuanto a las acciones contempladas en el programa **Control y Fiscalización de Servicios de TIC**, se superaron las previsiones respecto a las tareas de Control de Interferencias a raíz de una mayor cantidad de denuncias por interferencias que las esperadas, causadas sobre todo por aquellas surgidas entre emisoras.

Por otra parte, se subejecutaron las tareas programadas para el semestre en materia de Fiscalizaciones de Estaciones debido a la disminución de fiscalizaciones realizadas durante el segundo trimestre, causada por la suspensión de operativos y la reasignación de recursos al proyecto de servicios móviles. Cabe destacar que durante el primer trimestre se llevaron a cabo controles adicionales en la vía pública a pedido de las Fuerzas de Seguridad, principalmente por parte de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina.

A su vez, las Mediciones de Radiaciones no Ionizantes superaron ampliamente la programación prevista en virtud del alto interés social respecto a este tipo de radiaciones, que derivó en una mayor cantidad de pedidos oficiales de mediciones en distintos municipios. Asimismo, se encuentran operativos todos los equipos de medición, lo que produce un incremento significativo en la cantidad de mediciones.

Adicionalmente, las inspecciones en materia de Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija y de Comunicaciones Móviles, estuvieron por debajo de las estimadas a raíz de modificaciones en la planificación anual, mientras que aquellas orientadas a la medición del Riesgo Eléctrico alcanzaron la meta prevista.

En otro orden, tanto las tareas de Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos, como aquellas realizadas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales fueron inferiores a las estimadas, a causa de una reasignación de los recursos a otras tareas relativas a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires.

Respecto a las acciones desarrolladas en el marco del programa **Atención de Usuarios**, en función de un nuevo procedimiento de asignación de denuncias se logró repartir de una manera más equitativa el trabajo, lo que redundó en un incremento de resoluciones en el interior del país, cumpliéndose las proyecciones semestrales, y en la reducción del atraso en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Más allá de lo expuesto, vale tener presente que los ingresos de reclamos disminuyeron, lo que imposibilitó el cumplimiento de la meta en el AMBA.

En materia de **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,** el otorgamiento de autorizaciones, certificados y licencias depende de la demanda, por lo cual el nivel de ejecución de las metas físicas estuvo principalmente influenciado por dicho comportamiento.

Por otra parte, en cuanto al **Control del Mercado Postal**, el desvío positivo que se evidencia en las acciones de Atención al Usuario, está asociado al aumento de reclamos y de consultas telefónicas originadas en las irregularidades de los envíos provenientes del exterior.

Respecto al desvío negativo que se evidencia en el otorgamiento de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal, el mismo se explica por la disminución de la cantidad de instituciones habilitadas, ya sea por incumplimiento del abono del derecho anual de inscripción o de los distintos requisitos en cada petición.

Por su parte, las acciones vinculadas a la Realización de Inspecciones Operativas superaron ampliamente lo programado debido a que en los domicilios verificados se pudieron auditar varios servicios en simultáneo.

En cuanto a la Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal y la Certificación de Condición de Operador Postal, las cantidades de certificados emitidos respondieron a la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados durante el semestre.

En cuanto a las acciones de **Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual**, se superó la cantidad de licencias de servicios de comunicación audiovisual previstas ya que se han implementado e intensificado diversos canales de comunicación (telefónico, email, notificaciones) con los peticionantes de las licencias, con el objetivo de que cumplimenten la presentación de la documentación necesaria para la adjudicación de la licencia solicitada. A su vez, se produjo un desvío positivo en las acciones de Fiscalización de Contenidos Audiovisuales, lo cual obedece a la implementación del programa REDMINE que permite la correcta asignación de tareas y horas de fiscalización al personal y facilita un control minucioso en el cumplimiento de las mismas.

En materia de las acciones de **Enseñanza, Capacitación y Habilitación** desarrolladas por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), no se otorgaron las habilitaciones previstas a locutores y operadores, producto de la variación en los cronogramas de los exámenes finales a cargo de las instituciones adscriptas al ISER.

Por último, en materia de **Administración y Gestión de Proyectos Especiales**, no se previó el otorgamiento de subsidios durante el primer semestre del ejercicio 2018, ya que la ejecución de las metas físicas se presupuestó para el último trimestre del año, llevándose a cabo en el primer trimestre la apertura de los concursos previos a la adjudicación de los distintos subsidios.

III) La categoría **Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos** contempla los gastos asociados a las acciones vinculadas a expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas y a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros.

Para ello, operan bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, las Secretarías de Contenidos y de Medios Públicos, las Sociedades del Estado Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E..

En el marco de este apartado, se contemplan los gastos correspondientes a la conducción superior del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, las propias a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional de generación de contenidos del Polo de Producción Audiovisual y en las señales del Estado Nacional, de la administración y operación del Parque Temático Interactivo del “Proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”, como así también del proyecto Centro Cultural Kirchner.

A continuación se detallan las asignaciones presupuestarias al 30/06/18 dirigidas a los diferentes programas presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
1° Semestre del Ejercicio 2018
En millones de $

Concepto	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos	708,5	188,6	26,6
Actividad Común	676,5	253,3	37,4
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	550,4	244,8	44,5
Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos	220,6	16,1	7,3
Totales	**2.156,0**	**702,7**	**32,6**

Al 30/06/18, los créditos devengados en el marco de las políticas a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se concentraron en un 36,0% en la Actividad Común de los programas presupuestarios a cargo del mismo, seguido por las erogaciones correspondientes a la Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales y la Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos, las cuales representaron el 34,8% y el 26,8% del total de las erogaciones, respectivamente. Se destacan en menor medida las acciones de Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos, representando el 2,3% del crédito devengado.

Desde la óptica del objeto del gasto, el 57,4% de las erogaciones se destinaron a la atención de Servicios no Personales (principalmente gastos en servicios técnicos y profesionales), y en menor medida a Transferencias y Gastos en Personal, las cuales representaron 24,0% y el 14,4%, respectivamente.

Adicionalmente, en el marco del programa Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos, se financia la producción de contenido audiovisuales, que al cierre del primer semestre del ejercicio 2018 no mostró ejecución física debido a la readecuación y reestructuración de recursos humanos en las áreas de producción.

Producción de Contenidos Audiovisuales
1° Semestre del Ejercicio 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% Ejec. (1)	% Desvio (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 Meses		
272	713	495	0	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	948	350	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 anual en el periodo bajo análisis.
(*) La información acerca de las acciones realizadas en el ejercicio 2015 corresponde a las iniciativas realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

IV) En el apartado ***Ministerio de Modernización*** se contemplan los gastos asociados a las iniciativas que recaen el ámbito del programa Formulación y Coordinación de Políticas de Comunicaciones, a través del cual se llevan a cabo las acciones destinadas a diseñar y ejecutar la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de promoción de la investigación, desarrollo e inversiones en esta materia; como así también a ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades bajo su competencia. Asimismo, se contemplan las actividades para la elaboración de las políticas, leyes y tratados como así también de supervisión de los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios, a través de la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios a los regímenes federales en la materia.

Al 30/06/2018 el crédito devengado asciende a $47,3 millones. Según el objeto del gasto, el 55,4% de las erogaciones se destinaron a Servicios no Personales, el 36,0% a Transferencias y un 8,6% a Gasto en Personal.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Comunicaciones:

Indicadores de la Función Comunicaciones

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,20	0,20	0,11	0,11	0,08
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,79	0,83	0,41	0,43	0,40
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	8.975,4	11.853,8	8.668,3	11.114,2	11.844,3

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Respecto a la evolución del gasto en términos de su participación sobre el total de las erogaciones de la APN y del PBI, se observa un comportamiento decreciente, alcanzando en ambos casos valores máximos en el período 2014-2015. Por otra parte, para el ejercicio 2018 se prevén erogaciones por $11.844,3 millones.

4.3. Función Transporte

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El objetivo de las acciones es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte que, en un marco de sustentabilidad sea instrumento esencial de la cohesión social, de la integración territorial y del desarrollo económico. En ese marco se contemplan las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte (creado mediante el Decreto N° 13/2015), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Administración Nacional de la Aviación Civil y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil.

Dentro de las labores llevadas a cabo por el aludido Ministerio de Transporte se destacan:

- Entender la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución.
- Entender el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.
- Entender el funcionamiento del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.
- Supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad.
- Asistir en lo vinculado con regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las áreas privatizadas o concesionadas de su competencia.
- Ejercer las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado nacional tiene participación accionaria.

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

- Iniciativa 31 - Plan Nacional Vial
- Iniciativa 38 - Duplicar el tráfico aéreo

b) Análisis financiero

A los efectos de analizar el desempeño de esta función se desagregó en tres categorías conceptuales principales, según la modalidad de transporte (Terrestre, Aéreo y Naval), configurándose asimismo el rubro Otros Gastos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al cierre del primer semestr del bienio 2017/2018:

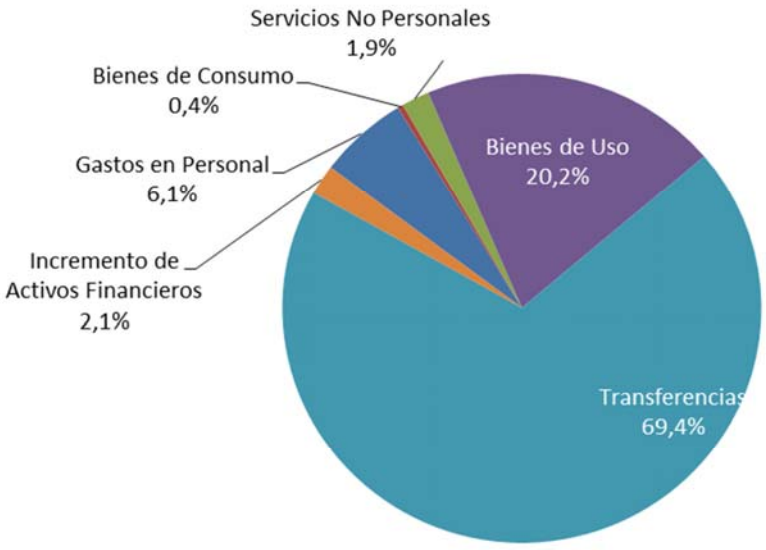
-en millones de pesos-

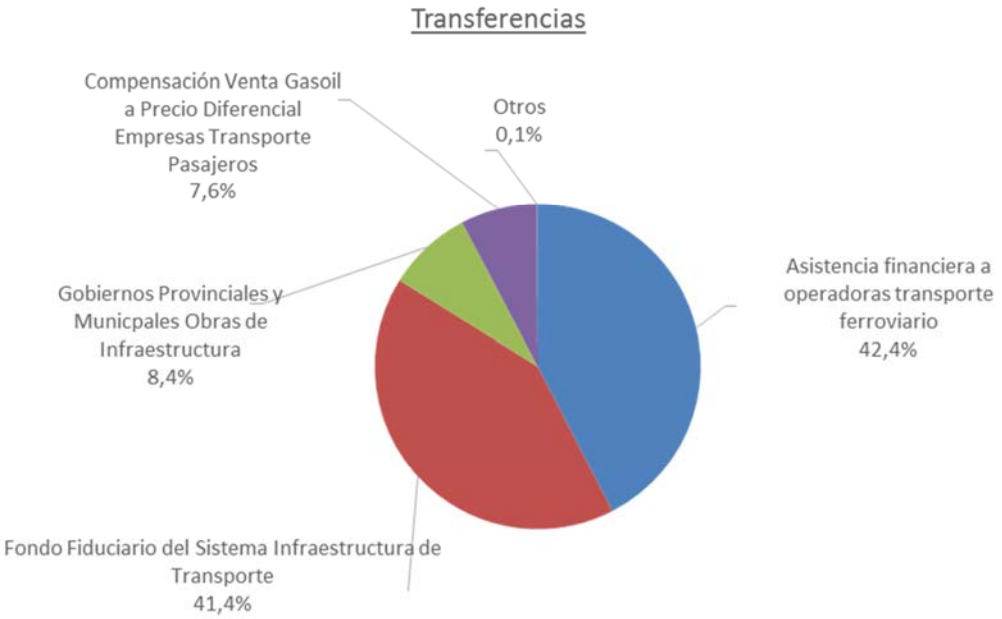
	Crédito Vigente 2017	Crédito Devengado 2017	% de Ejec.	Crédito Vigente 2018	Crédito Devengado 2018	% de Ejec.
Transporte Terrestre	117.105,8	65.903,1	56,3	132.370,1	63.691,7	48,1
Transporte Aéreo	6.760,2	4.081,7	60,4	5.864,4	3.319,5	56,6
Transporte Naval	1.466,9	294,9	20,1	994,1	356,1	35,8
Otros	1.316,1	263,0	20,0	820,5	345,5	42,1
Total	126.648,9	70.542,7	55,7	140.049,2	67.712,8	48,3

Al 30/06/18, el gasto se concentró en 4 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 48,3% del crédito vigente. Los gastos vinculados al transporte terrestre representaron el 94,1% del total de las erogaciones de la función y, en menor medida, se contemplaron el transporte aéreo y naval representando el 4,9% y 0,5% de las erogaciones totales, respectivamente.

Con respecto a la composición del gasto, al 30/06/17 se destacan las Transferencias y los Bienes de Uso, los cuales ostentan 69,4% y 20,2% respectivamente del total del gasto de la función. A continuación se ilustra con mayor detalle la composición del gasto:

Composición del Gasto de la Función Transporte - Primer Semestre de 2018

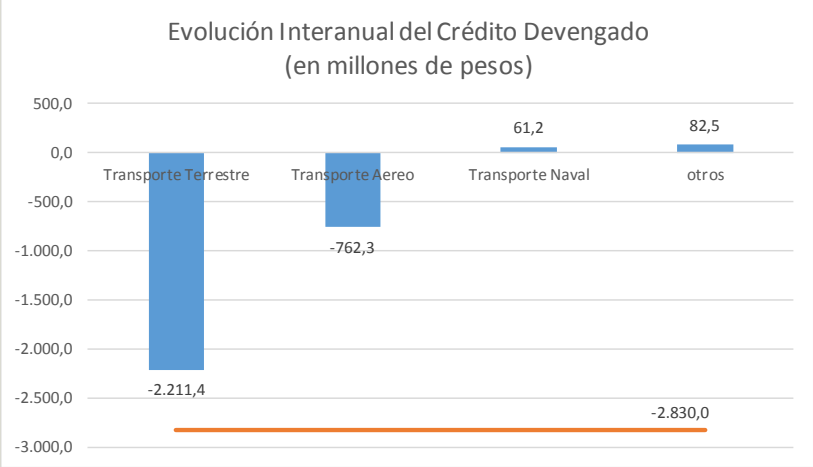




Las Transferencias fueron orientadas principalmente a operadoras del transporte ferroviario (42,4%) entre las que cabe citar a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. ($9.921,3 millones), Operador Ferroviario S.E. ($4.232,5 millones), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. ($2.669,8 millones), Belgrano Cargas y Logística ($1.291,6 millones), Ferrovías S.A. ($1.230,4 millones) y Metrovías S.A. ($605,5 millones); al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (41,4%); a Gobiernos Provinciales y Municipales para obras de infraestructura realizadas por el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad (8,4%); y a compensaciones por venta de gasoil a precios diferenciales a las empresas de transporte de pasajeros (7,6%) en las que se incluyen a Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. ($2.529,8 millones) y Shell Compañía Argentina de Petróleo ($615,9 millones), entre las más importantes.

La inversión en bienes de uso fue ejecutada, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad ($12.645,4 millones) en los programas Ejecución de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral ($5.148,1 millones), Construcción de Autopistas y Autovías ($1.211,1 millones), Repavimentación de Rutas Nacionales ($2.194,7 millones), Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración ($1.910,7 millones) y Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación ($1.147,1 millones), entre otros.

Al 30/06/18 el gasto de la función presenta una disminución del 4,0% respecto al ejercicio anterior, y un nivel de ejecución del 48,3% respecto al crédito vigente. A continuación se expone un gráfico que exhibe la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos de la función, al cierre del primer semestre del ejercicio 2018:



c) Análisis de desempeño

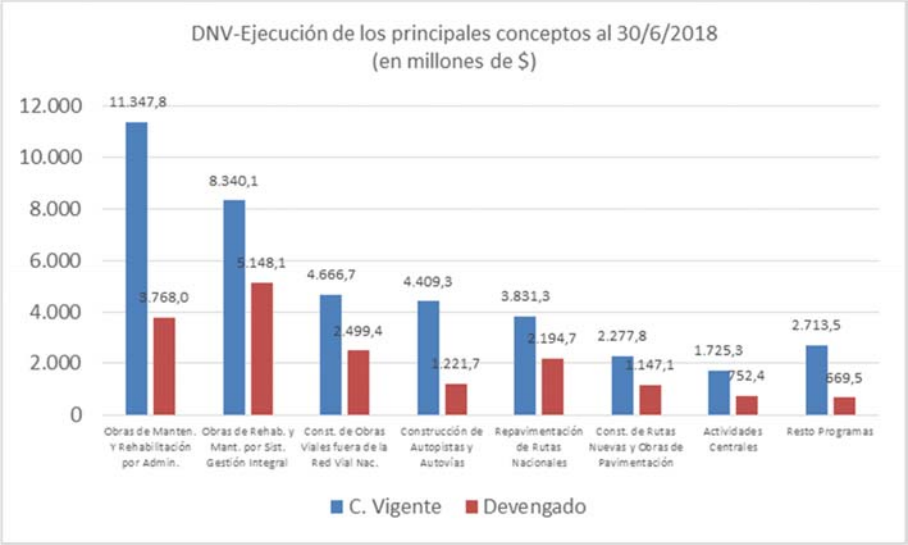
A continuación se realizará un análisis particular de las principales iniciativas según las categorías conceptuales definidas en el apartado anterior.

I) El concepto ***Transporte Terrestre*** abarca principalmente las obras de infraestructura vial de la Dirección Nacional de Vialidad; los subsidios vinculados a los servicios de transporte automotor y ferroviario, con el propósito de garantizar la estabilidad de las tarifas y los niveles de inversión vinculados a mejoras en infraestructura a través de distintos mecanismos de compensación; transferencias a empresas públicas, la ejecución de obras de infraestructura vial en las provincias que integran la región denominada “Norte Grande” (a partir de 2018 en el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional), los gastos del programa infraestructura productiva.

Ejecución Presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/6/2018 (en millones de $)

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD- Programas Presupuestarios	2018		
	C.Vigente	Devengado	%
Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	11.347,8	3.768,0	33,2%
Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	8.340,1	5.148,1	61,7%
Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	4.666,7	2.499,4	53,6%
Construcción de Autopistas y Autovías	4.409,3	1.221,7	27,7%
Repavimentación de Rutas Nacionales	3.831,3	2.194,7	57,3%
Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	2.277,8	1.147,1	50,4%
Actividades Centrales	1.725,3	752,4	43,6%
Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	1.177,1	178,5	15,2%
Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	613,2	173,3	28,3%
Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	262,4	89,7	34,2%
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	254,6	81,1	31,8%
Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	214,4	17,3	8,1%
Infraestructura en Concesiones Viales	105,4	105,4	100,0%
Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	79,9	24,2	30,3%
Construcción de Rutas Seguras	6,5	0,0	0,0%
Total	**39.311,7**	**17.401,0**	**44,3%**

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Vialidad en comparación con el año 2017 el valor devengado disminuyó en 6.192,9 millones (26,2%), mostrando la ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 un aprovechamiento crediticio de 44,3% al 30/06/18. Cabe agregar que el programa Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral concentró el 29,6% del total devengado de la DNV, seguido por Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración, Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional y Repavimentación de Rutas Nacionales que alcanzaron el 21,7%, el 14,4% y el 12,6% del total, respectivamente. Las Actividades Centrales, por su parte, tuvieron una menor relevancia en el gasto anual (4,3%):



En lo que hace a la producción física de la DNV, se estableció un producto para cada programa. Los programas contemplan distintos tipos de obra. A continuación se expone la producción de cada programa y los kilómetros finalizados en el primer semestre del año:

Obras Puntuales: Metas físicas al primer semestre. Kilómetros finalizados.

Programa	Ejecución Acumulada a Junio 2018	Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
				Anual	6 meses		
Construcción de Autopistas y Autovías	21	Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	369	94	5,7	-77,7
Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación por Administración	22.829	Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	22.829	22.829	(3)	0,0
Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Sistema de Gestión Integral	8.298	Recuperación y Mantenimiento de Rutas	Kilómetro Recuperado	9.983	8.587	(3)	-3,4
Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	164	Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	335	248	49,0	-33,9
Repavimentación de Rutas Nacionales	55	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.302	272	4,2	-79,8

Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	7.539	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	3.770	7.539	(3)	0,0
Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	0	Obras de Pavimentación	Kilómetro Pavimentado	384	130	0,0	-100,0
Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	6	Obras de Seguridad Vial	Intervención	66	17	9,1	-64,7
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	0	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro Construido	8	0	0,0	-
Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	380	Obras en Puentes	Metro Construido	648	136	58,6	179,4
Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	0	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	0	0,0	-
Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	0	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	26	1	0,0	-100,0

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

En el programa Construcción de Autopistas y Autovías finalizó la obra en la Ruta Nacional Nº 50 tramo Pichanal - Aguas Blancas con 20,6 kilómetros de extensión en la provincia de Salta. En este programa existen 46 obras en ejecución, mientras que 5 obras no iniciaron, 12 obras fueron neutralizadas y 1 obra fue iniciada durante el ejercicio.

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 8.298 kilómetros, en promedio. Se encuentran en ejecución 52 obras, 2 obras no iniciaron, 3 obras fueron neutralizadas, 1 obra está rescindida y 3 obras finalizaron.

En el programa presupuestario 22 – Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración se finalizaron los siguientes tramos de rutas en virtud de los convenios que se realizan con las provincias:

Ubicación de los Kilómetros Finalizados 30/06/18

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
Espinillo-Estación de Peaje Tegüa		Córdoba	35,8
Los Telares-Sumampa-Sol de Junio-Límite con Córdoba	Sección III Prog.40,10-54,00	Santiago del Estero	13,9
Arroyo MosucMayu - Berrotarán	Inicio Vte. Elena – Fin Vte. Elena	Córdoba	7,6
Fin Vte. Perilago - Berrotarán	Salida Berrotarán - Perilago	Córdoba	32,2
Perilago - Almafuerte	Inicio Vte. Fin Vte.	Córdoba	10,6
Variante Perilago – San Agustín		Córdoba	23,9
San Agustín - RP C-45	Prog.148,02-187,88	Córdoba	39,9
Total			**163,9**

En este programa hay 4 obras en ejecución, 2 obras no iniciaron, 7 obras están neutralizadas y 3 obras no estuvieron incluidas en la programación inicial.

En el programa Repavimentación de Rutas Nacionales se finalizó en la Ruta Nacional Nº 8 la obra en la Sección I: Km. 595-604, sección II: Km. 606-691 y sección III: Km. 702-722, con 55 kilómetros, en la provincia de Córdoba. Este programa tiene al 30/06/18 16 obras en ejecución, 14 obras neutralizadas, 1 obra rescindida, 19 obras aperturadas durante el ejercicio y 3 obras no incluidas en la programación inicial.

Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/06/18

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I (Cañuelas-Bahía Blanca/Cañuelas-Lobos/Mar del Plata-Tandil/Coronel Rosales-Bahía Blanca)	Buenos Aires	1.027,8
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.Nº7	Corredor Vial III (Luján-Límite con Córdoba-San Luis/Límite San Luis/Mendoza-San Martín)	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-A009-9Aut.Rosario Córdoba-A012-193	Corredor Vial V (San Lorenzo-Empalme R.N.Nº16/ Pto. Reconquista-Empalme R.N.Nº11/Bs. As. Rosario/Rosario-Córdoba/Empalme R.N.Nº9-Empalme R.N.Nº8)	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.Nº5	Corredor Vial X	Buenos Aires	252,0
	Total		**7.539,8**

En lo que respecta programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales se finalizaron trabajos en la provincia de Córdoba de adecuación de acceso y colectoras de 5,80 kilómetros. El programa tiene 5 obras en ejecución, 1 obra no inició según lo programado, 1 obra está neutralizada y 2 obras fueron rescindidas.

Por su parte, en el Programa Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas se finalizó la obra en Ruta Nacional Nº9 tramo Tilcara Humahuaca Sección puente sobre río Yacoraite con 380 metros de longitud en la provincia de Jujuy. El programa tiene 7 obras en ejecución, 1 obra rescindida y 3 obras aperturadas durante el ejercicio.

Cabe citar los kilómetros en ejecución en cada programa durante el segundo trimestre según el siguiente cuadro:

Obras en Ejecución durante el Segundo Trimestre de 2018

Programa	Ejecución II trimestre 2018	Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Desvío (1)
				Anual	II trimestre	
Construcción de Autopistas y Autovías	1.165	Construcción de Autopista	Kilómetro en Construcción	1.871	1.463	-20,4
Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	423	Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro en Construcción	1.513	459	-7,8
Repavimentación de Rutas Nacionales	1.884	Obras de Repavimentación	Kilómetro en Repavimentación	3.110	1.987	-5,2
Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	0	Obras en Corredores Viales con Participación Pública Privada	Kilómetro en Construcción	7.422	3445	-100,0

Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	337	Obras de Pavimentación	Kilómetro en Pavimentación	804	519	-35,1
Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	17	Obras de Seguridad Vial	Intervención en Ejecución	835	37	-54,1
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	12	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro en Construcción	217	19	-36,8
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	0	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles	Metro en Construcción	10.000	0	-
Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	1.246	Obras en Puentes	Metro en Construcción	3.544	638	95,3
Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	0	Ejecución de Obras Civiles	Obra en Ejecución	9	0	-
Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	5	Obras Viales Menores	Kilómetro en Construcción	264	26	-80,8
Construcción de Rutas Seguras	0	Construcción de Ruta Segura	Kilómetro en Construcción	605	0	-

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación del II trimestre en el periodo bajo análisis.

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (377,44 kilómetros), Córdoba (154,92 kilómetros), Corrientes (13,0 kilómetros), Chaco (53,96 kilómetros), Entre Ríos (129,63 kilómetros), Jujuy (26,26 kilómetros), Santa Fe (99,11 kilómetros), Salta (20,56 kilómetros), Neuquén (68,44 kilómetros), Tucumán (11,9 kilómetros), Mendoza (66,04 kilómetros), Formosa (29,99 kilómetros), Misiones (26,04 kilómetros), Río Negro (30,8 kilómetros) y San Juan (57 kilómetros).

Por su parte los kilómetros en repavimentación alcanzaron las siguientes provincias: Buenos Aires (593,89 kilómetros), Córdoba (404,7 kilómetros), Corrientes (67 kilómetros), Chaco (176 kilómetros), Entre Ríos (24,3 kilómetros), La Rioja (181,9 kilómetros) y Santa Fe (436,5 kilómetros).

Las obras por convenio con provincias incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Mendoza (35,6 kilómetros), Misiones (33,4 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Corrientes (41,24 kilómetros), Entre Ríos (140,78 kilómetros), Chubut (30,75 kilómetros), Santa Cruz (6,4 kilómetros) y Chaco (37,95 kilómetros).

Por su parte la ejecución de trabajos de pavimentación y la construcción de nuevas rutas se muestran en el siguiente cuadro:

Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución al 30/06/2018

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III	Río Negro	18,0
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Acceso a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	Río Negro	11,4
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección I	Río Negro	32,0

R.N.Nº14 San Pedro - Yrigoyen	Int. R.P.Nº20 – Int. R.P.Nº17	Misiones	34,6
R.N.Nº23 Manquinchao-Jacobacci	Km. 341,07-414,50	Río Negro	73,5
R.N.Nº40 El Sosneado - Pareditas	Sección I	Mendoza	71,9
R.N.Nº51 Muñano – San Antonio de Los Cobres		Salta	20,7
Total			**337,1**

Las obras de seguridad en ejecución durante el segundo trimestre se detallan a continuación:

Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/06/2018

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº38 Monteros – Ciudad de Tucumán	Sección II	Tucumán	2,6
R.N.Nº95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	Km 1109,44-1115,69	Chaco	6,0
R.N.Nº35 Travesía Urbana Eduardo Castex	Km 404,4-407,1	La Pampa	2,7
R.N.Nº5 Adecuación de Acceso y Colectoras	Km 0,5-6,3	Córdoba	5,8
Total			**17,2**

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/6/2018

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
Variante R.N.Nº40 Villa Angostura		Neuquén	5,9
Total			**12,0**

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/6/2018 (en ejecución)

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
San Antonio de la Paz-Límite con Santiago del Estero	Puente sobre Río Albigasta	Catamarca	114,0
Límite Río Negro/Chubut-Puerto Madryn	Puente sobre Arroyo Verde	Chubut	60,0
Puente sobre Arroyo Seco	Km. 1125,41	Mendoza	70,0
Puente sobre Río Jesús María	Km.755,23	Córdoba	120,0
Puente sobre Río Los Mistoles	Km.786,69	Córdoba	90,0
Puente sobre Río Quines	Km. 264	San Luis	120,0
Puentes sobre Río Yacoraite		Jujuy	380,0
Bañado de Ovanta – Límite con Tucumán	Puente sobre río El Abra - Puente sobre río San Francisco		135,4
Puente sobre Río Carapari		Salta	60,0
Puente sobre Río Medina		Tucumán	97,0
Total			**1.246,4**

Por último a través del programa 51 - Ejecución de Obra Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial se llevó a cabo la ejecución de la siguiente inicativa:

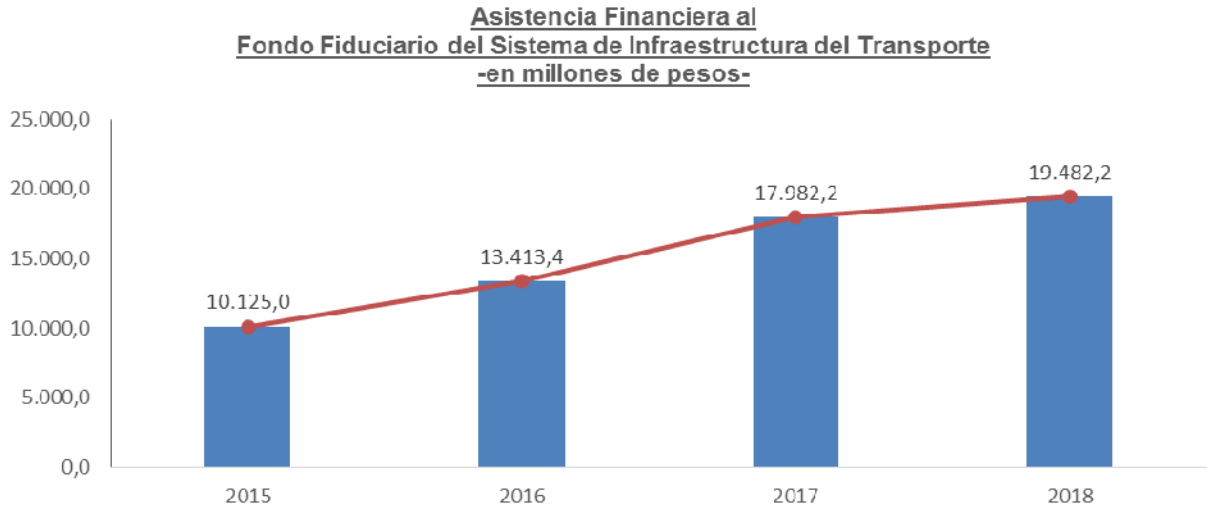
Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial en ejecución al 30/6/2018

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº12 Inters.R.N.Nº12 y R.P.Nº6	Planta Zárate	Buenos Aires	3,5
Total			**3,5**

i) Programa 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial

El Programa tiene por objetivo intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de cargas y de pasajeros en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar la prestación de los servicios y la protección de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia. El mismo se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte y alcanzó un gasto de $23.095,4 millones al 30/06/18, representando el 58,8% del crédito vigente. Por el lado del financiamiento, el gasto se ejecutó en un 99,9% mediante Crédito Interno y 0,1% con Tesoro Nacional. En cuanto a la clasificación por objeto, las Transferencias abarcaron el 99,9% del total del gasto, principalmente al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

La asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte consiste en transferencias que se efectúan principalmente en concepto de fuente adicional de los recursos del Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC) y el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), entre otros. Al 30/06/18 se devengaron $19.482,2 millones en transferencias al Fondo Fiduciario para la atención de estos regímenes. A continuación se expone un gráfico con la evolución del gasto del primer semestre en el periodo 2015-2018:



Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidencia una tendencia creciente entre los ejercicios 2015-2018. En el semestre trimestre del ejercicio 2018, se observa una suba del 8,3% con respecto al ejercicio 2017 y respecto al 2015 una suba de 92,4%.

A su vez, en el marco de este programa presupuestario se contemplan acciones asociadas a la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

A continuación se contemplan las mediciones físicas que cuantifican las acciones anteriormente mencionadas.

Coordinación de Políticas de Transporte Vial
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	(*)	3	2	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	12	6	16,67	-66,67
(**)	(**)	(**)	10.678.128	Cantidad de Viajes en AMBA	Viaje por Día Hábil	12.020.021	12.020.021	(3)	-11,16
(**)	(**)	(**)	2.171.897	Cantidad de Viajes en el Interior del País	Viaje por Día Hábil	1.006.763	1.006.763	(3)	115,73

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable
(*) Medición incorporada en 2017.
(**) Medición incorporada en 2018.

El desvío en la Implementación de SUBE se produjo por dificultades en los procesos administrativos. El desvío en la meta Cantidad de Viajes en AMBA obedeció por tratarse el programado anual un promedio mensual, y el mismo tiende a ser mayor en períodos de menor demanda (período estival diciembre-febrero) y menor en períodos de mayor demanda (ejemplo, mes de octubre). Por su parte el desvío en la Cantidad de Viajes en el Interior del País obedeció a la incorporación de validadoras en servicios en el interior del país que generó un volumen de mayores transacciones. Este factor hace al promedio programado para el interior del país quedar por debajo de la ejecución efectiva.

Por otro lado, mediante el programa de Coordinación de Políticas de Transporte Vial se realizan transferencias en concepto de compensación a las empresas de combustibles por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte de pasajeros, principalmente al servicio de transporte automotor. Al 30/06/18 se devengaron $3.588,2 millones en concepto de transferencias corrientes.

ii) Programa 62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la reorganización, reconstrucción y modernización del sistema de transporte ferroviario en su conjunto, con el objetivo de garantizar la eficiencia de los servicios, la seguridad y el confort de los usuarios. El programa se financió, al 30/06/18, en un 99,5% por medio de Crédito Interno y el resto a través del Tesoro Nacional (0,5%), alcanzando una ejecución del 42,2% del crédito ($4.372,4 millones) y sobresaliendo en sus erogaciones las Transferencias (99,5%), mientras que el restante 0,4% del gasto se correspondió a Gastos en Personal y el 0,1% a Servicios no Personales.

Respecto a las transferencias, cabe mencionar que el 67,0% de las mismas fue destinado a Ferrovías S.A., mientras que el 33,0% se asignó a Metrovías S.A. - Ex FFCC General Urquiza, totalizando $1.835,9 millones. A continuación se expone un cuadro con el seguimiento físico de las acciones financiadas a través del programa del Ministerio de Transporte durante el cuatrienio 2015/2018:

Ministerio de Transporte Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Marzo				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	3 meses		
(*)	(*)	(*)	203.851.458	Fortalecimiento del Transporte Ferroviario de Pasajeros	Pasaje Pago	435.000.000	207.000.000	46,9	-1,5
0	0	8	0	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	3	0	0,0	0,0

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

La cantidad de pasajeros pagos transportados sufrió durante el período las consecuencias de la merma motivada por la obra de emergencia que se ejecutó en la Línea Belgrano Norte. Asimismo se vieron afectados los servicios de la Línea San Martín con motivo de la obra Viaducto.

iii) Infraestructura de Obras de Transporte

El programa, dependiente del Ministerio de Transporte, ejecutó al cierre del primer semestre $2.705,7 millones sobre un crédito vigente de $9.561,5 millones. En el marco de este programa las transferencias alcanzaron a $1.739,3 millones para la actividad de apoyo para la construcción de pasos bajo nivel en municipios y la inversión en bienes de uso a $799,8 millones para la obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas- Mejoras de Refugios y Mobiliarios.

iv) Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes Sector Transporte

A través de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro se asiste financieramente a empresas públicas, privadas y unidades de gestión operativas vinculadas al servicio de transporte ferroviario para la atención de erogaciones corrientes y de capital.

Al 30/06/18 se devengaron $18.115,2 millones en transferencias financiadas con Crédito Interno, implicando un avance del 47,4% del crédito vigente anual. Las transferencias involucran principalmente giros para hacer frente a los costos de explotación de los operadores, especialmente del servicio ferroviario de pasajeros, destacándose las transferencias a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. (54,8% del total de las transferencias devengadas al primer semestre de 2018), a la Operadora Ferroviaria S.E. (23,4%), que en forma directa gestiona las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento y Tren de la Costa, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (14,7%) y a Belgrano Cargas y Logística (7,1%).

v) Comisión Nacional de Regulación de Transporte

La CNRT es el organismo responsable de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. Ejerciendo el poder de policía en materia de transporte, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte, funciones que emergen de la Ley Nº 26.352.

Al 30/06/18, el gasto totalizó $246,1 por un mayor gasto en personal. En el siguiente cuadro se detallan las metas que cuantifican las principales acciones llevadas a cabo por el organismo en el cuarto trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Ejecución Física al Primer Semestre – Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
20015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
124.659	116.883	109.009	133.053	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	235.000	116.000	56,6	14,7
143.329	158.966	158.876	104.762	Atención de Usuarios	Persona Atendida	331.000	168.000	31,7	-37,6

172	395	493	417	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	840	420	49,6	-0,7
4.643	6.649	4.821	5.066	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	8.700	4.000	58,2	26,7
(*)	(*)	9.463	10.633	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	24.647	11.789	43,1	-9,8
(*)	(*)	13.014	23.571	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	31.734	16.278	74,3	44,8
(*)	(*)	72.549	202.924	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	172.840	87.782	117,4	131,2

(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.
(*) Cambio en la unidad de medida de Operativo a Vehículo Controlado.

Al 30/06/18 se destaca la sobreejeución de las metas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga y de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros y la subejecución de la meta Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros. El desvío en los productos se debió por nuevos direccionamientos en materia de fiscalización en CABA, como en Delegaciones Regionales y además la reestructuración y disponibilidad de recursos, tanto humanos como logísticos, para su realización. La Atención de Usuarios fue menor a la prevista debido a que desde el 7/12/2017 los inspectores que estaban a cargo de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios pasaron a cumplir sus funciones en la Subgerencia de Fiscalización del Transporte Automotor. La Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios tuvo un desvío negativo dado que los exámenes fueron menores que los postulados. Los mismos exámenes fueron tomados en AMBA y no en CNRT (los inspectores examinadores tomaron el examen en los concesionarios habilitados y no en la CNRT). Los concesionarios controlan que cantidad de postulantes irán a rendir exámenes. El desvío en el producto Habilitación de Vehículo Automotor para Transporte de Pasajero se produjo porque durante el mes de enero se transfirieron de operador la líneas de Transporte Público Urbano 61-62-114-129-133-140-143 por lo cual se efectuaron las altas y bajas correspondientes. Además, el incremento obedeció a una demanda externa que debe ser atendida en su totalidad y como consecuencia de la modificación de la normativa que dio origen a la apertura del registro de turismo. El resultado de la ejecución del producto Evaluación Psicofísica de los Conductores se produce en función de la cantidad de conductores habilitados para circular (demanda), es decir aquellos que tienen un dictamen de aptitud vigente y el curso de capacitación cuando corresponde.

II) La categoría ***Transporte Aéreo*** comprende principalmente la asistencia financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., como así también las tareas de regulación, fiscalización y administración de la aviación civil y del sistema nacional de aeropuertos a cargo de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las acciones a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), respectivamente.

i) Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes Sector Transporte

Este programa presupuestario bajo responsabilidad de Obligaciones a Cargo del Tesoro comprende los aportes de capital a empresas públicas no financieras. Se incluyen los aportes a Aerolíneas Argentinas S.A. y a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. Al

cierre del primer semestre se devengaron $820,0 millones y $580,0 millones, respectivamente.

ii) Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene como misión normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina, instruyendo e integrando a la comunidad aeronáutica, buscando garantizar la seguridad y excelencia en el desarrollo integral de la aviación civil argentina, sustentado en los valores de confiabilidad, ética, transparencia, equipo y competencia. Este servicio cuenta con un programa presupuestario: 16 - Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil, el cual devengó $961,1 millones al 30/06/18, financiados en un 52,1% por Recursos Propios y en un 47,9% a través del Tesoro Nacional. Asimismo, el 77,2% del gasto fue destinado a Gastos en Personal, seguidos por los Servicios No Personales (14,3%), Bienes de Uso (7,4%) y el 1,1% restante se distribuyó entre Bienes Consumo y Transferencias.

Con respecto al análisis físico, a continuación se detallan las principales metas del organismo analizado en este apartado:

Administración Nacional de Aviación Civil
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
(en magnitudes físicas)

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
1.773	1.029	993	534	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.100	2.400	10,5	-77,8
3.693	3.729	5.041	3.720	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.840	4.420	42,1	-15,8
161	145	85	71	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	397	198	17,9	-64,1
210	110	75	63	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	491	246	12,8	-74,4
9.090	8.685	7.245	7.198	Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	19.567	9.766	36,8	-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.

Durante el período 2015-2018 se observa un comportamiento descendente en las principales metas de la categoría.

Los desvíos en las habilitaciones obedecieron al comportamiento de la demanda. Las inspecciones tuvieron desvíos negativos producidos por cancelaciones internacionales, desautorizaciones de algunas inspecciones y cambios en la programación en las empresas.

iii) Ministerio de Defensa

Este Ministerio coordina los siguientes programas presupuestarios en materia de transporte aéreo: 17 – Transporte Aéreo de Fomento, 18 – Control de Tránsito Aéreo y 23 – Servicio Meteorológico Nacional (gastos en personal de la FA), bajo responsabilidad del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. En suma, al 30/06/18, se ejecutaron $444,1 millones, que implican el 50,1% del crédito vigente, financiándose en un 97,9% mediante el Tesoro Nacional y el restante 2,1% a través de Recursos con Afectación Específica. En cuanto al objeto del gasto, el 97,7% fue asignado a Gastos en Personal, seguido por Servicios No Personales y Bienes de Consumo.

Cabe mencionar, que a través del programa Transporte Aéreo de Fomento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se atienden los gastos correspondientes a Líneas Aéreas del Estado (LADE), cuyo fin es integrar y facilitar la comunicación entre comunidades por modo aéreo, trasladando pasajeros y cargas por rutas que no son rentables para la aviación comercial, funcionando como aerolínea de segundo nivel o alimentadora de las aerolíneas troncales. A su vez, facilita el traslado de los pasajeros a los puntos de concentración que son cubiertos por las aerolíneas troncales.

Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
7.662	3.695	9.341	3.370	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	9.541	4.611	35,3	-26,9
135	126	611	157	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	225	34,9	-30,2

(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.

La menor cantidad de pasajeros transportados obedeció a la cancelación de vuelos, ajustes del programa de actividad operacional a causa del contexto presupuestario y a aeronaves fuera de servicio. Por su parte la reducción de servicios de carga se debió a la imposibilidad de realizar vuelos con el sistema de armas C-130, en el período comprendido desde el 30 de abril al 20 de mayo, a causa de vencimientos de habilitaciones de la tripulación.

iv) Servicio Meteorológico Nacional

A través del programa presupuestario 16 - Servicios de Meteorología Nacional, el servicio tiene como misión brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su área de incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico, con el objeto de proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia, según establecen los Decretos N° 1.432/07 y N° 2.645/14.

Al 30/06/18, se devengaron $303,2 millones, en concepto de Gastos en Personal (73,2%), Servicios No Personales (18,4%) y el restante 8,4% se distribuyó entre Bienes de Uso, de Consumo y Transferencias. En cuanto a la ejecución física, a continuación se presenta un cuadro con las principales metas del organismo:

Servicio Meteorológico Nacional
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
122.920	122.145	123.653	107.676	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	120.000	44,9	-10,3
602	1.755	1.803	2.317	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	2.750	42,1	-15,7
184.460	187.500	183.800	90.000	Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas	Observación	1.500.000	750.000	6,0	-88,0

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

Al 30/06/18 el mayor desvío por defecto está relacionado con las Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas (-88,0%), debido a demoras en el proceso de instalación de estaciones y problemas troncales de comunicaciones de datos. Por su parte, el desvío negativo (-15,7%) en las Observaciones Meteorológicas de Altura se produjo por falta de insumos, con la consiguiente reducción de lanzamientos y a la falta de trabajos para la puesta en servicio de la estación Salta. En cuanto a los pronósticos del Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica el desvío obedeció a la disminución de pronósticos no regulares y consultas verbales.

v) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)

El Organismo está encargado de velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones del Sistema Nacional de Aeropuertos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, gestionando a través del programa presupuestario 16 - Control del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual devengó $177,8 millones (49,8% del crédito vigente al 30/06/18). El gasto se distribuyó en Personal (87,2%), Servicios No Personales (12,4%) y el 0,4% restante en Bienes Consumo y de Uso.

En cuanto a la ejecución física, a continuación se detallan las producciones del servicio:

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
22.153	14.763	806	787	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.900	900	41,4	-12,6
996	315	163	219	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	396	188	55,3	16,5
1.634	629	839	881	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.990	950	44,3	-7,3

(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.

Al 30/06/18 se observan desvíos negativos en el Control de Contratos y Concesiones (-7,3%), por falta de personal y recursos disponibles y la Atención de Usuarios fue menor a la prevista (-12,6%) producto de menores reclamos considerando todos los medios de ingreso al ORSNA: 0800, formularios Web, email, personal, contestador y Mesa Entradas. Por su parte, el Control de Seguridad en Aeropuertos tuvo un desvío favorable por el preparativo invernal Bariloche y el simulacro correspondiente.

vi) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

El organismo cuenta con el programa presupuestario 16 - Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad, mediante el cual se busca determinar las causas de los accidentes e incidentes acaecidos en el ámbito de la aviación civil, cuya investigación técnica debe instituir y recomendar acciones eficaces dirigidas a evitar su ocurrencia en el futuro, a fin de promover la seguridad en el citado ámbito.

Al 30/06/18, se devengaron $33,3 millones, destinándose 71,7% a Servicios no Personales, 23,1% a Gastos en Personal, 4,4% a Transferencias y el 0,8% a Bienes de Consumo, financiado en su totalidad mediante recursos del Tesoro Nacional.

En cuanto a las transferencias las mismas fueron asignadas a la Organización de Aviación Civil Internacional ($1,1 millones).

III) Dentro del agrupamiento ***Transporte Naval*** se identifican los gastos relativos a las políticas portuarias, de recursos hídricos y a la atención de las vías navegables y cursos de traslado naval. En ese marco se destaca el programa 91 - Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo a cargo del Ministerio de Transporte. Mediante el programa se elaboran, proponen y ejecutan las políticas, planes y programas referidos a la actividad y mantenimiento de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios.

Al 30/06/18, se devengaron $356,1 millones, configurando un aumento del 20,8% en comparación al primer semestre de 2017.

Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
473.400	604.800	0	0	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	667.500	0	0,0	0,0
1.438	1.397	1.393	1.229	Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.400	1.400	(3)	-12,3

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

El dragado no tuvo ejecución en los dos primeros semestres de 2017 y 2018. Al 30/06/18 se observa que el desvío el Servicio de Balizamiento Fluvial se produjo por razones climáticas como crecidas del río por fuertes vientos o lluvias que hacen que las señales queden al garete o pierdan su estabilidad y caigan, como así también por el hecho que también es posible que una señal sea embestida por una embarcación y perder su posición. Por estas razones, entre otras, no puedan cumplir su función.

IV) En el rubro ***Otros Gastos*** se encuentran los gastos correspondientes a la Actividad Central del Ministerio de Transporte. El nivel de ejecución crediticia ascendió a $345,5 millones. Por otra parte, respecto a la evolución interanual, el gasto aumentó un 31,4% en relación al mismo periodo de 2017, destinándose principalmente a Servicios no Personales y Gastos en Personal.

d) Análisis complementario: indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Transporte. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles.

Indicadores de la Función Transporte

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,64	1,50	1,43	1,35	0,99
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,62	6,22	5,53	5,56	4,73
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	75.066,3	89.035,7	116.733,1	142.474,4	140.049,2

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Durante el período 2014/2018, el gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia decreciente. Por otro lado, se observa una caída sostenida en el nivel de participación de la función en el total del gasto de la Administración Publica Nacional, con un máximo en 2014 (6,62%). En cuanto a los valores corrientes, se observa una

sostenida suba a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $140.049,2 millones para el año 2018.

4.4 Función Ecología y Medio Ambiente

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En la **función Ecología y Medio Ambiente** se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, de forma que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el uso de los recursos para las generaciones futuras. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y la prevención de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las acciones se relacionan con las políticas de inclusión social y con la promoción y el desarrollo de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo en todas sus formas.

Se llevan a cabo acciones referidas a la conservación de la biodiversidad, al 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 Nº 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.

Al 30/06/18 se continuó, conforme a la Ley de Bosques Nativos y en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, el esquema de distribución de los subsidios para proyectos de conservación y fomento de áreas boscosas.

En el marco de esta función se contempla la **Administración de Parques Nacionales,** responsable de la conservación de muestras representativas de las eco regiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo. Asimismo propicia el fomento de una conciencia social conservacionista y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable. Por otra parte, se postula aportar al desarrollo regional principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y sustentabilidad a desarrollarse en distintos parques nacionales y se continúa con el programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo.

Por último, se contemplan las acciones destinadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.

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

- Iniciativa 34 - Restauración de Cuencas
- Iniciativa 59 - Cuidado del Ambiente
- Iniciativa 60 - Ordenamiento Ambiental del Territorio
- Iniciativa 68 - Red Federal de Ciudades Sustentables
- Iniciativa 98 - Gabinete Nacional de Cambio Climático

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de la función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria al cierre del primer semestre del bienio 2017-2018:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes

1° Semestre de los Ejercicios 2017 y 2018

En millones de $

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/Cv	C. Vigente	Devengado	%Dev/Cv
Políticas de Mejora Ambiental	2.095,0	562,6	26,9	2.293,4	514,6	22,4
Plan Matanza-Riachuelo	2.590,5	1.401,0	54,1	2.180,4	1.033,5	47,4
Conservación de Parques Nacionales	1.351,3	533,4	39,5	1.813,7	787,6	43,4
Otras Asistencias Financieras	1.213,1	269,6	22,2	994,6	493,9	49,7
Total	**7.249,9**	**2.766,6**	**38,2**	**7.282,1**	**2.829,6**	**38,9**

Nota: Datos al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/18 (sistema ESIDIF)

Al 30/06/18 se ejecutaron $2.829,6 millones, **siendo un 2,3% superior a la ejecución de igual período del año anterior** y representando el 38,9% de la asignación vigente. En ese marco, se configuraron 3 ítems definidos como *Plan Matanza-Riachuelo* (36,5%), *Conservación de Parques Nacionales* (27,8%) y *Políticas de Mejora Ambiental* (18,2% del gasto de la función). Asimismo, bajo el rótulo *Otras Asistencias Financieras*, se transfirieron $493,9 millones a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo para financiar gastos corrientes y de capital.

Al 30/06/18 se observó el peso mayoritario del Tesoro Nacional (52,4%) en la financiación del gasto, mientras que el Crédito Externo (a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial) representó el 37,1%, destinado principalmente, a iniciativas vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 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.

Asimismo, desde la óptica del objeto del gasto, las erogaciones se distribuyeron entre Transferencias (51,7% del gasto total), Gastos en Personal (29,3%), Servicios no Personales (10,1%), los Bienes de Uso (8,0%), y los Bienes de Consumo (0,9%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Ecología y Medio Ambiente, mediante el análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las principales metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2015/2018:

I) Las ***Políticas de Mejora Ambiental*** se refieren fundamentalmente a las categorías programáticas bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en menor medida a la Jefatura de Gabinete. Las labores incluyen la elaboración y ejecución de políticas vinculadas a la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y a la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con estrategias a escala regional. En el plano financiero se ejecutaron $514,6 millones sobre un crédito de $2.293,4 millones al 30/06/18.

En cuanto a los fondos transferidos a los gobiernos e instituciones en cumplimiento de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al 30/06/18, posee un crédito vigente de $570,5 millones, sin devengado. En el artículo 53 de la Ley N° 27.431 de Presupuesto 2018, se creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a fin de administrar el Fondo Nacional para el

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Por dicha razón, se hizo necesario efectuar una modificación presupuestaria dotando de crédito la partida "Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos corrientes" a la espera de la reglamentación del Fondo Fiduciario. La reglamentación, de manera conjunta con el otorgamiento de las cuotas compromiso y devengado correspondientes, permitirá la ejecución total del crédito asignado.

A su vez, se contempla el Programa Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncará-Banco Burdwood, (Ley N° 26.875), a los fines de la ejecución de los gastos inherentes a la iniciación de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos del Programa Namuncura, aprobado por el Decreto N° 720/2014 y la Resolución JGM N° 600/14. El programa posee un crédito vigente de $13,3 millones, sin presentar ejecución financiera al 30/06/18.

En lo que respecta al desempeño productivo del programa, a continuación se exponen las metas físicas y su comportamiento durante el período 2015/2018, de acuerdo a las siguientes series:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ejecución Física al Primer Semestre, Años 2015/2018. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
9.585	10.250	3.807	4.087	Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	8.500	4.400	48,1	-7,1
542	583	1.451	753	Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	2.000	1.000	37,7	-24,7
131	136	107	93	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	95	31,0	-2,1
580	443	219	245	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	500	211	49,0	16,1
596	1.073	679	531	Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.500	650	35,4	-18,3
125	151	85	75	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	250	90	30,0	-16,7
208	171	289	362	Autorización para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las Contengan	Autorización Otorgada	650	310	55,7	16,8

(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

Al 30/06/18 algunas de las mediciones físicas no alcanzaron las previsiones del período, registrándose desvíos desfavorables en las Autorizaciones de Importaciones/ Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre (-7,1%), debido a la fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos, la Certificación de Valor Internacional de Especies Amenazadas (-24,7%), se otorgaron menos certificados debido a la menor cantidad de solicitud del trámite, las Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos (-2,1%), cambios organizacionales provocaron una merma en último mes, en el Control de Efluentes Industriales (-18,3%), y el Control de Emisiones Gaseosas en Automotores (-16,7%).

Por otro lado, se registraron mediciones con sobreejecución como, los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos (16,1%), y las Autorizaciones para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las contengan (16,8%), debido a la mayor cantidad de empresas presentadas.

II) El agrupamiento ***Plan Integral Matanza-Riachuelo*** concierne al programa Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las acciones de la categoría 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. Desde el plano financiero se registró una ejecución del 47,4% del crédito vigente, concentrada en un 90,6% en transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); un 9,0% en bienes de uso, específicamente para la ejecución de proyectos de inversión; y un 0,4% en servicios no personales.

III) Bajo el rótulo ***Conservación de Parques Nacionales*** se engloban los programas presupuestarios de la Administración de Parques Nacionales; incluyendo la conservación de áreas protegidas en distintos puntos del territorio nacional, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 34 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccionales, 2 monumentos naturales y nacionales y 6 reservas protegidas, además de 4 especies animales (Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yaguareté) bajo la figura de monumento natural. Se declaró Reserva Natural Silvestre la Isla de los Estados, garantizando la protección de 52.736 hectáreas de Tierra del Fuego, que albergan una rica biodiversidad y son parte de la historia marítima argentina. Asimismo, se incorporó el Parque Nacional Iberá, el Parque Nacional Faro Querandí y el Parque Nacional Campo San Juan.

A su vez, durante 2018 continuaron las gestiones para la creación de las áreas protegidas: Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Parque Nacional Aconquija y Parque Nacional Mar Chiquita.

Administración de Parques Nacionales

Ejecución al Primer Semestre, Años 2015/2018. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
2.053.376	1.614.475	2.087.255	1.892.032	Servicios al Visitante	Visitante	3.721.482	1.873.482	50,8	1,0
(*)	156.499	172.514	226.527	Difusión del Conocimiento (*)	Visita en Sitio Web	450.000	200.000	50,3	13,3

4.335	2.853	3.222	3.202	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	5.350	3.818	59,9	-16,1
546	581	600	602	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	586	581	102,7	3,6

(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.

(*) Meta creada en el ejercicio 2016

Durante el período 2015-2018 se aprecia una tendencia dispar en la totalidad de las metas. En los Servicios al Visitante, se reflejó una baja del 7,9% respecto al año base 2015, mientras que en lo que respecta al Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca resultó una disminución del 26,1% con respecto al mismo año.

Por otra parte, al 30/06/18 se observaron desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca (-16,1%), debido a la disminución en la demanda de estampillas de las categorías Atención Protocolar y Jubilados, como así también la cantidad de estampillas declaradas hasta el momento por el Parque Nacional Laguna Blanca, el cual se encuentra en temporada. En cuanto a la meta Servicios al Visitante (1,0%) de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras, la sobreejecución obedece entre otras causas, a la mayor actividad de algunos parques, y en la Difusión del Conocimiento (13,3%) debido a la variación del tráfico de visitas en el sitio web originado por varios eventos y novedades en materia de conservación y formación. Asimismo, en la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos (3,6%), se superó lo programado dado que se logró mejorar el proceso de actualización y carga de los prestadores en el Sistema ReNARI, (Sistema de uso exclusivo en toda la Administración de Parques Nacionales.)

IV) La *categoría* ***Asistencia Financiera a la ACUMAR*** se ejecuta bajo la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro y abarca las transferencias al ente tripartito ACUMAR. La categoría devengó, al 30/06/18, la suma de $493,9 millones de la asignación presupuestaria (49,7%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del quinquenio 2014/2018. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la función Ecología y Medio Ambiente:

Indicadores de la Función Ecología y Medio Ambiente

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,25	0,23	0,24	0,27	0,25
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.849,2	3.298,1	5.048,8	7.011,8	7.282,1

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas hasta 2018, cuando alcanza el mínimo valor de la serie. Por su parte, la participación en el gasto total de la APN muestra una tendencia oscilante alcanzando su máximo en 2017 (0,27%). En cuanto al gasto en pesos corrientes, se evidencia una tendencia creciente del mismo, evidenciándose la mayor ejecución en el ejercicio 2018 ($7.282,1 millones).

4.5 Función Agricultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Entre las políticas presupuestarias definidas como prioritarias en la función Agricultura se destacan promover el desarrollo agropecuario, agroalimentario y forestal y la preservación de los recursos pesqueros; fomentar la inserción de la producción nacional en los mercados externos; propiciar el desarrollo productivo de las economías regionales; atender la emergencia agropecuaria mediante intervenciones preventivas y subsidios; promover la agroindustria; brindar asistencia a los pequeños productores e impulsar la reconversión de las empresas agropecuarias. Asimismo, se intenta asegurar la calidad y sanidad de los productos de la cadena agroalimentaria consolidando el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

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

- Iniciativa 7 – Fortalecimiento de la Agroindustria
- Iniciativa 35 – Plan Nacional de Riego
- Iniciativa 88 – Fortalecimiento del SENASA

A su vez, esta función comprende otros gastos correspondientes a la administración central del Ministerio de Agroindustria, las acciones del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y las del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También, bajo jurisdicción del Ministerio de Agroindustria, se incluyen las asistencias financieras a distintas actividades del sector agropecuario: Emergencia Agropecuaria, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Régimen para la Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, Recuperación de la Ganadería Ovina, Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, entre otros.

Adicionalmente, se pretende fomentar el agregado de valor en cada uno de los sectores de la agricultura, aumentar la transparencia de sus cadenas productivas y desarrollar las economías regionales. En ese sentido, se pone énfasis ser un país referente en el desarrollo agroindustrial de alimentos, a partir de productividad, competitividad y desarrollo en tecnología e innovación, con acciones que conlleven a la integración productiva y comercial del campo argentino en el mercado internacional.

Cabe destacar que se encuentran en emergencia agropecuaria las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del gasto devengado al culminar el segundo trimestre del bienio 2017-2018.

En millones de pesos

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria	3.935,7	1.885,7	47,9	4.699,8	1.988,2	42,3
Políticas del Sector Agropecuario y Pesquero	3.556,1	1.487,0	41,8	2.375,8	998,8	42,0
Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar	1.235,8	502,1	40,6	1.527,1	591,4	38,7
Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	500,0	216,8	43,4	502,2	100,3	20,0

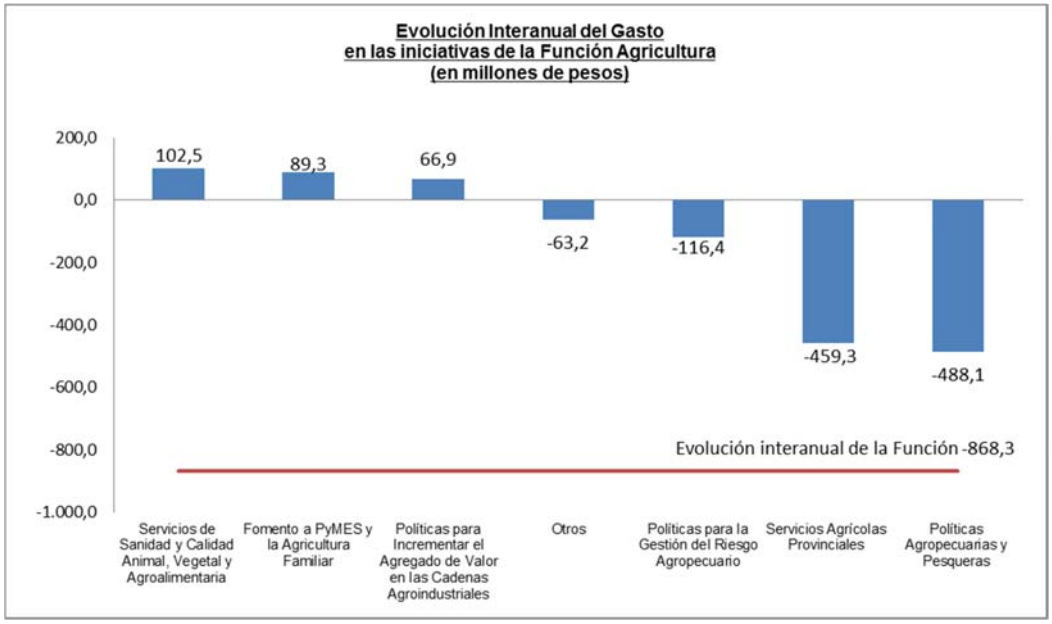
Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	691,2	219,2	31,7	493,2	286,1	58,0
Servicios Agrícolas Provinciales	888,4	563,9	63,5	265,5	104,6	39,4
Subtotal	**10.807,2**	**4.874,6**	**45,1**	**9.863,6**	**4.069,5**	**41,3**
Otros	1.474,1	257,4	17,5	438,6	194,2	44,3
Total	**12.281,4**	**5.132,0**	**41,8**	**10.302,2**	**4.263,7**	**41,4**

Al 30/06/18 el mayor gasto dentro de la función correspondió a las acciones de sanidad y calidad animal, vegetal y agroalimentaria llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), concentrando las mismas el 46,6% del total devengado. Asimismo, se destacan los gastos asociados a las Políticas Agropecuarias y Pesqueras (23,4%); el Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar (13,9%) y las Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales (6,7%).

Al 30/06/18, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, sobresalen los Gastos en Personal que representaron el 57,1% del total del gasto de la función y seguido por el gasto en Transferencias (20,0%). Además, el 13,1% con destino a Servicios no Personales, el 5,0% a Bienes de Uso y el saldo restante 4,8% corresponde a Incremento de Activos Financieros y Bienes de Consumo.

Asimismo, en relación a las fuentes de financiamiento, el 48,7% de las erogaciones globales se financió a través de Recursos Propios destinados principalmente a la atención de los gastos del SENASA, el 32,1% por el Tesoro Nacional y el 14,1% por medio de Crédito Externo.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa una disminución de $868,3 millones en valores absolutos, representando una disminución del 16,9%. Dicha variación se explica principalmente por sendas bajas en las Políticas Agropecuarias y Pesqueras y en Servicios Agrícolas Provinciales. A continuación, se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:



c) Análisis de desempeño

En este apartado se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Agricultura, definidos en el apartado anterior.

l) La categoría ***Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)*** incluye los programas Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad Animal, Acciones para Contribuir a Asegurar la Protección Vegetal y Acciones para Contribuir a Asegurar la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que reúnen las tareas vinculadas con la prevención, vigilancia y control de plagas vegetales y prevención, detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas como de las exóticas, certificación de exportación e importación de productos agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la sanidad agroalimentaria.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas por el organismo durante el cuatrienio 2015/2018:

Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria.
Ejecución Física Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
19.144	92.219	123.852	109.688	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	181.000	90.000	60,6	21,9
1.484	1.583	1.700	1.467	Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos (*)	Lote Controlado	3.500	1.600	41,9	-8,3
125.269	126.394	126.139	44.517	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal (**)	Análisis Realizado	140.000	65.000	31,8	-31,5
			7.783	Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal (**)	Análisis Realizado	19.000	8.700	41,0	-10,5
			26.002	Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (**)	Análisis Realizado	41.000	19.000	63,4	36,9
(***)	(***)	509	1.429	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	4.000	2.000	35,7	-28,6
(***)	(***)	501.988	559.622	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	918.000	458.680	61,0	22,0
(***)	(***)	938.821	970.851	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	1.800.000	900.000	53,9	7,9
(***)	(***)	5	5	Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	10	5	50,0	-
(***)	(***)	102.572	182.418	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	228.689	52.648	79,8	246,5
(***)	(***)	806	2.641	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	2.085	1.145	126,7	130,7
(***)	(***)	48	45	Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	30	14	150,0	221,4

(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.
(*) La medición en el periodo 2015-2017 se denominó Control de Vacunas para Animales Domésticos con la misma unidad de medida.
(**) En el periodo 2015-2017 la medición estaba unificada con la denominación Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(***) Medición incorporada en 2017

En la serie se observa un comportamiento dispar en las mediciones físicas en el período analizado. Cabe mencionar que los niveles de producción del SENASA están sujetos, en general, a la demanda del servicio que presta, es decir, se ven influenciados por el volumen de producción

y transacciones comerciales nacionales e internacionales del sector productor animal, vegetal y agroalimentario.

Al 30/06/18 se registraron niveles de ejecución inferiores a los previstos en tres de las mediciones incluidas en el presente informe. En lo que respecta al Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal el desvío está asociado a la falta de reactivos de laboratorios. Por otra parte, en materia de Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal responde a una menor demanda. Asimismo, la Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización tuvo una ejecución menor a la programada principalmente debido a factores climáticos adversos.

Por otro lado, se verificaron sobreejecuciones respecto del valor programado, entre los que se destacan las Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios (246,5%) debido a una reasignación de recursos. En cuanto a la meta Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades (221,4%) el desvío se produjo por un mayor movimiento de los mercados externos que produjo un aumento considerable de las certificaciones.

II) La categoría ***Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero,*** llevada adelante a través del Ministerio de Agroindustria, concentra las acciones de elaboración y seguimiento de políticas y estrategias en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos. Entre las erogaciones sobresalen las transferencias vinculadas al fomento de actividades productivas y otras asistencias para el sector agropecuario. Dentro de estos regímenes de fomento se destacan el Régimen de Promoción Forestal (Ley Nº 25.080), a través del cual se otorgan Apoyos Económicos no Reintegrables (ANR) a proyectos de inversión forestal inferiores a las 500 hectáreas; la Atención del Fondo Fiduciario de Promoción Ovina y el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. Asimismo, incluye las acciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2015/2018:

Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero.
Ejecución Física Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
400	400	400	400	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	(3)	-
33.933	40.937	42.446	23.818	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	32.000	32.000	74,4	-25,6
3.250	3.250	3.250	3.250	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	3.250	50	-
2.000	1.000	1.500	1.500	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	1.500	50	-
59	25	209	209	Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	600	0	35	-
216	157	148	126	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	548	372	23	-66,1
222	356	163	142		Productor Rural Asistido	579	394	24,5	-64,0
(*)	(*)	(*)	280	Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambiente	Documento Científico	511	238	54,8	17,6

(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 2018

En el período de análisis se observa una estabilidad en las mediciones de control, mientras que es resto de las mediciones muestra un comportamiento dispar. Al 30/06/18 las mediciones que presentaron subejecución respecto de la programación anual son: la Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR), tanto para Planes de Negocio

Financiados como para Productores Rurales Atendidos (66,1% y 64,0% respectivamente) debido a cambios institucionales y a insuficiencias financieras y la Asistencia Financiera a Productores Forestales (18,1%) debido a que los proyectos de resolución, que se encontraban en trámite.

III) La categoría **Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar** refleja las acciones vinculadas con las políticas y estrategias de aplicación en los sectores más vulnerables de la población rural de la República Argentina, así como fortalecer la presencia del Estado Nacional en todo el territorio, con políticas articuladas con las provincias y los municipios, con foco en los pequeños y medianos productores, resaltando el impacto que generan en las comunidades que los contienen.

Respecto de la ejecución financiera, al 30/06/18 se devengaron $591,4 millones (38,7% del crédito vigente), en tanto su distribución por el objeto del gasto, el 41,7% correspondió a Gasto en Personal, el 41,7% a Transferencias, el 12,3% a Bienes de Uso, mientras que el 4,3% restante se devengó en Servicios no Personales y Bienes de Consumo.

En referencia a las políticas en materia de Agricultura Familiar, se busca promover el desarrollo productivo con inclusión económica, social, política y cultural de los agricultores familiares, pequeños y medianos productores y comunidades de pueblos originarios del territorio nacional, como así también intensificar las acciones para la promoción y asistencia de quienes se encontraban en situaciones de carencia económica y social, con políticas públicas integrales y universales que conciben a los ciudadanos como sujetos de derecho y legítimos protagonistas de las mismas.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el primer trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar
Ejecución Física Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
24	14	40	3	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	83	35	3,6	-91,4
2.323	718	780	312	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	2.180	935	14,3	-66,6
(*)	(*)	656	532	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	2.450	963	21,7	-44,8
(*)	(*)	12	18	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	78	31	23,1	-41,9
(**)	(**)	(**)	0	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	14	0	-	-
(**)	(**)	(**)	0	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	210	0	-	-
(**)	(**)	(**)	0	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	4	0	-	-
(**)	(**)	(**)	0	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	80	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 2017
(**) Medición incorporada en 2018

En cuanto a las mediciones físicas, correspondientes a las Asistencias Financieras y Técnicas en el marco de Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del norte Argentino (PROCANOR) y del Programa para el Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) su ejecución está prevista para el segundo semestre.

Por otro lado, en cuanto a las asistencias en el marco del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) registró una menor cantidad de proyectos financiados a la prevista

debido a que se priorizaron los desembolsos de los proyectos en ejecución, mientras que respecto de los Beneficiarios corresponde a una menor demanda. En tanto que el desvío que se presenta en la ejecución del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR) está asociado a una reducción de la cantidad de referentes territoriales y a dificultades financieras.

IV) La categoría ***Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario*** refleja las acciones que tienen como objetivo dar respuesta a los actores de las cadenas agroindustriales ante los eventos de emergencias y desastres naturales derivado de situaciones propias de la naturaleza de la actividad agroindustrial.

Al 30/06/18 se devengó el 20,0% del crédito vigente ($502,2 millones), financiado en un 71,2% con fuente de financiamiento Tesoro Nacional y el 28,8 restante con Crédito Interno. Las acciones que se financian están vinculadas al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) cuyo fin es prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

V) Las ***Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales***, enmarcadas en el programa 44 del Ministerio de Agroindustria, concentran las acciones de acceso de los productos agroindustriales tanto en mercados externos como internos, y la competitividad de todas las cadenas mediante la gestión de la información y mejoras en el comercio de dichos productos.

Al 30/06/18, el crédito devengado ascendió a $ 286,1, destinándose el 61,1% a Activos Financieros, el 28,5% a Transferencias, el 10,1% a Gastos en Personal, y el restante 0,3% a Servicios no Personales y Bienes de Consumo.

Asimismo, en cuanto a la composición del gasto por fuente de financiamiento, el 60,3% fue financiado a través de Crédito Externo, el 39,0% con Tesoro Nacional y el 0,7% restante con Crédito Interno.

En cuanto a la producción física, se encuentran definidas mediciones relacionadas con el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA) según el siguiente detalle:

Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales
Ejecución Física Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
4	0	2	0	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	3	2	-	-100,0
512	35	5	65		Poblador Rural Asistido (PROICSA)	400	0	16,3	-

(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

Al respecto, no se asistió la cantidad de empresas previstas atento que los acuerdos se encuentran retrasados debido a dificultades financieras. Por otra parte, las acciones de asistencia financiera a pobladores rurales en el marco del mismo programa presentan una sobre ejecución respecto de lo programado debido a la incorporación al programa de productores que recibieron financiamiento en el marco de planes de acción en red (con cooperativas preexistentes) y alumnos de escuelas agrotécnicas capacitados por el programa.

VI) La categoría ***Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)*** refleja las acciones inherentes a la implementación de proyectos de inversión a fin de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, mediante obras de extensión y

rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de acueductos y obras para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, entre otras.

El PROSAP también financia acciones que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios vinculados al desarrollo del sector en toda la República Argentina, a través de aportes no reintegrables. Por otra parte, se apoya el desarrollo y/o consolidación de *clusters* mediante asesoramiento técnico y financiero para la conformación de entidades micro-regionales que identifiquen acciones y proyectos para futuras inversiones (Iniciativa de Desarrollo Regional) y a través de herramientas para la interacción del sector productivo con el científico-tecnológico, para la implementación de innovaciones tecnológicas para el sector (Iniciativa de Transferencias de Innovación).

Al 30/06/18, el 70,8% de las erogaciones fueron financiadas con Crédito Externo, mientras que también se afrontaron gastos mediante Crédito Interno (25,4%), con Transferencias Externas (2,8%) y con Tesoro Nacional (1,0%). A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas al cierre del primer trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP -
Ejecución Física Primer Semestre. Años 2015/2018 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
54	18	95	8	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	48	7	16,7	14,3
35	3	0	20	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	13	0	153,8	-
221	149	508	60	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	287	60	20,9	-
0	121	287	16	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos	Plan de Negocio Financiado	90	30	17,8	-46,7
1	62	26	5	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Áreas	Kilómetro	30	13	16,7	-61,5

(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.
(*) Medición incorporada en 2018

Como se desprende del cuadro precedente la medición correspondiente a Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales, cumplió con la ejecución programada para el periodo, la Construcción de Caminos Rurales inicio su ejecución antes de lo programado, en tanto que las Construcciones de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego superaron su producción en un 14,3% debido a la aceleración de las obras.

Por otra parte, la Construcción de Canales de Riego en Nuevas Áreas tuvo una subejecución del 61,5% debido a las demoras en las entregas de los certificados de obra. Asimismo, la Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos presentó un desvío negativo del 46,7% debido al retraso en la publicación del ranking que posicionaba los proyectos ambientales, que demoró la firma de la disposición que adjudica los mismos.

VII) La categoría ***Otros*** incluye, principalmente, los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), y otras iniciativas del Ministerio de Agroindustria. Al 30/06/18 se registró una ejecución del 44,3% del crédito vigente de $ 438,6 millones.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se efectúa un análisis de la evolución del presupuesto de la función Agricultura y su vinculación con el producto y el gasto total de la Administración Pública Nacional:

Indicadores de la Función Agricultura

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,12	0,12	0,11	0,11	0,07
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,47	0,51	0,44	0,46	0,35
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.303,9	7.260,5	9.295,3	11.772,6	10.302,2

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

El gasto como porcentaje del PBI muestra un comportamiento declinante para el periodo bajo análisis. Asimismo, en lo que respecta al gasto de la función, se verifica un comportamiento oscilante en relación a los gastos de la Administración Pública Nacional, alcanzando el 0,35% en 2018 con un gasto corriente de $10.302,2 millones.

Por otro lado, se exponen tres indicadores de resultados inherentes al SENASA, cabe destacar que los mismos fueron modificados durante 2016:

Indicadores desempeño SENASA 2016-2017

Índice	2016	2017
Tasa de Sostenimiento del Sistema de Salud Animal – en %	71,60	77,49
Grado de Resolución de los Incumplimientos que Surgen del Control de Gestión – en %	52,00	58,00
Controles de Inocuidad y Calidad de las Exportaciones Agroalimentarias (% de rechazos)	1,00	1,00

Se proyecta una mejora en los indicadores que reflejan las labores de Salud Animal y Control, mientras que se mantienen en niveles mínimos las tasas de rechazo de exportaciones por falta de calidad.

4.6 Función Industria

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En esta función se incluyen los gastos vinculados a las iniciativas destinadas a regular, controlar, afianzar y fomentar las actividades industriales realizadas por el sector privado a través de distintos instrumentos de regulación y promoción, como así también actividades industriales desarrolladas por la Administración Nacional, fundamentalmente a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Asimismo, se contemplan acciones tendientes a favorecer la fabricación local de bienes de capital, impulsar el desarrollo del sector automotriz, coordinar la política en materia de propiedad intelectual dentro del sector industrial, e intervenir en la definición de políticas nacionales destinadas a agrupamientos industriales específicos, entre otras acciones.

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

- Iniciativa 6 - Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos
- Iniciativa 10 - Agencia para la empleabilidad y la productividad laboral
- Iniciativa 12 - Plan de Desarrollo Regional
- Iniciativa 20 - Promoción Innovación y emprendedorismo

En el marco de esta función, también se incluyen las labores llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendientes a controlar y garantizar la genuinidad de la producción vitivinícola y de alcoholes y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con el fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual basados en el registro de marcas, patentes y modelos, entre otras acciones.

b) Análisis financiero

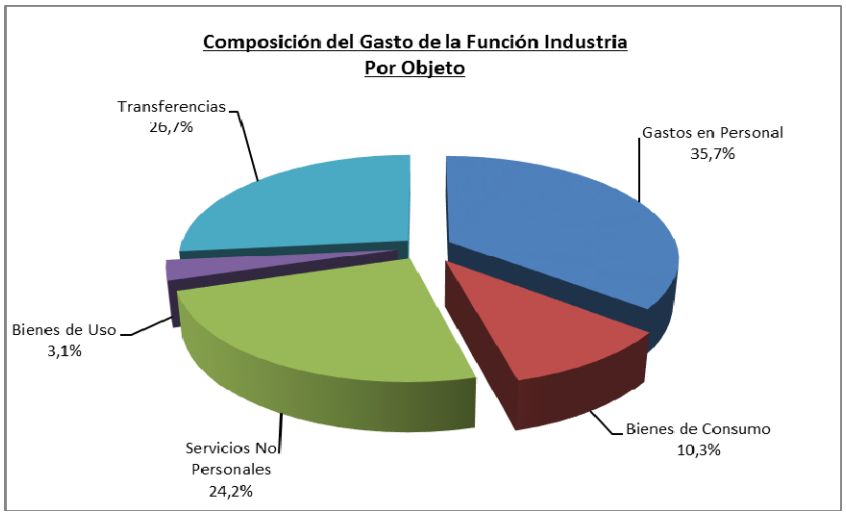
Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto del bienio 2017-2018:

-en millones de pesos -

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec.	C. Vigente	Devengado	% Ejec.
Producción de explosivos y municiones y otros bienes de parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)	2.631,5	1.199,0	45,6	2.535,9	1.134,8	44,7
Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria	956,5	441,1	46,1	1.173,2	282,6	24,1
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	1.083,9	257,7	23,8	585,1	215,8	36,9
Asistencia Financiera a Empresas Públicas	1.076,9	635,6	59,0	569,0	532,7	93,6
Financiamiento a la Producción y la Industria	2.820,5	678,8	24,1	428,0	143,5	33,5
Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)	351,5	159,6	45,4	407,6	204,8	50,2
Subtotal	**8.920,7**	**3.371,9**	**37,8**	**5.698,8**	**2.514,2**	**44,1**
Otros	2.766,4	986,9	35,7	2.754,1	1.183,2	43,0
Total	**11.687,1**	**4.358,8**	**37,3**	**8.452,9**	**3.697,4**	**43,7**

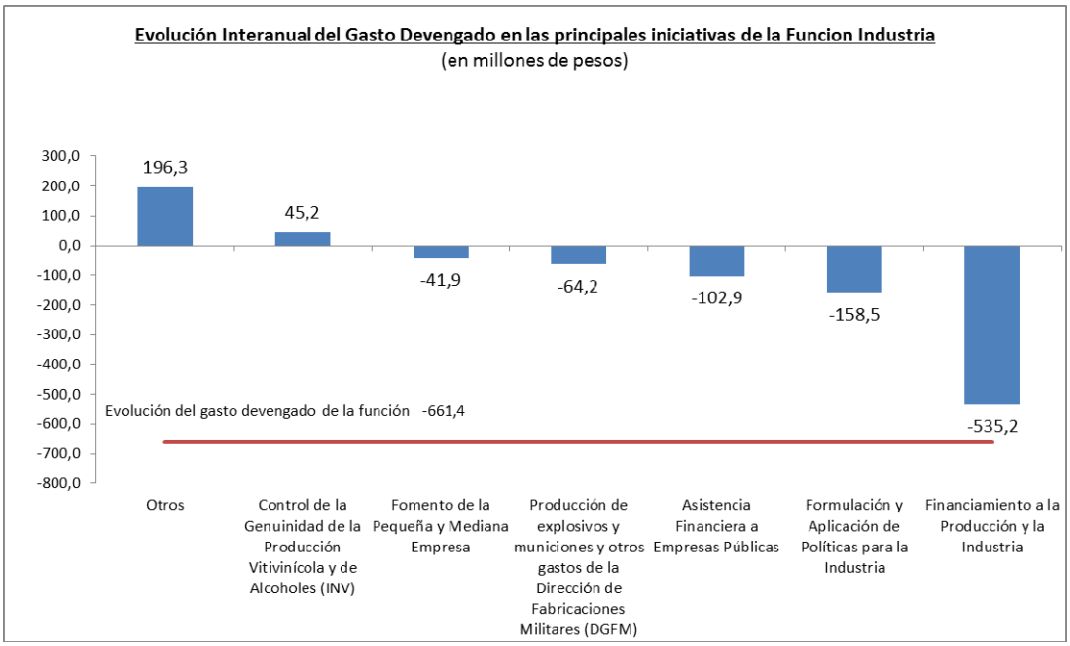
Al 30/06/18 la mayor participación en el total del crédito vigente de la función se vincula con los gastos de la Dirección General de Fabricaciones Militares, los cuales representaron el 30,7% del total vigente, con un nivel de ejecución del 44,7% al 30/06/2018; seguido por las asignaciones en materia de Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria, cuyo crédito vigente fue de $1.173,2 millones, devengándose el 24,1% del mismo.

De acuerdo a la clasificación por objeto, al 30/06/18 el gasto se concentró principalmente en Personal, cuyo crédito devengado ascendió a $1.318,4 millones (35,7% del total de la función) y Transferencias con una ejecución $987,0 millones (26,7%). El resto de las erogaciones se distribuyó en Servicios no Personales (24,2%), Bienes de Consumo (10,3%) y Bienes de Uso (3,1%), como puede observarse en el siguiente gráfico:



En cuanto a la clasificación del gasto por fuente de financiamiento, el 77,9% se atendió mediante el Tesoro Nacional ($2.879,4 millones), el 17,8% con Recursos Propios ($658,2 millones) y el 4,3% restante correspondió principalmente a Crédito Externo.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa una disminución de $661,4 millones en valores absolutos, representando una reducción del 15,2%. Dicha variación se explica principalmente por la disminución en el Financiamiento de la Producción y la Industria. A continuación, se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:



c) Análisis de desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, que componen el gasto en la función Industria al 30/06/18:

I) La categoría ***Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),*** concierne al programa Producción y Comercialización de Bienes y Servicios. La producción se realiza a través de las Fábricas Militares Fray Luis Beltrán (provincia de Santa Fe) y Río Tercero (provincia de Córdoba), la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (provincia de Córdoba) y la planta Jáchal, dedicada a la producción para la minería ubicada en la provincia de San Juan. El objetivo principal de 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.

Uno de los puntos principales para 2018 tiene relación con las previsiones anuales para erogaciones en Bienes de Uso, englobados mayormente en los siguientes proyectos de inversión:

- Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II - Desarrollo y Adquisición de Tecnología y Equipamiento para la Fábrica Fray Luis Beltrán
- Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero
- Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Rio Tercero, Provincia de Córdoba
- Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero, Provincia de Córdoba
- Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María
- Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II
- Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán
- Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución financiera al primer semestre de 2018, el crédito vigente ($ 2.535,9 millones) presentó un nivel de ejecución del 44,7%, con la siguiente distribución según la clasificación del objeto del gasto: 52,7% en Gastos en Personal, 29,0% en Bienes de Consumo, 13,3% en Servicios no Personales y el 5,0% restante en Bienes de Uso. Asimismo, en cuanto a la fuente de financiamiento, el gasto se atendió en un 64,4% mediante el Tesoro Nacional y el 35,6% a través de Recursos Propios.

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas definidas para este programa, al cabo del segundo trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Producción de explosivos y municiones y otros bienes por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre Años 2015, 2016, 2017 y 2018

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
32.633	10.825	18.631	19.770	Producción Química	Tonelada	30.767	15.923	64,3	24,2
109.335	73.890	84.057	79.185		Litro	191.010	90.516	41,5	-12,5
0	0	7	12	Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Unidad	29	12	41,4	0,0

13.699	17.022	4.632	6.839	Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	20.497	14.360	33,4	-52,4
29	29	23	30	Producción de Pólvora	Tonelada	93	46	32,3	-34,8
3.821	1.517	2.017	1.365	Producción de Explosivos	Tonelada	3.791	1.871	36,0	-27,0
11.520	0	3.848	0	Producción de Explosivos	Unidad	647.500	285.850	0,0	-100,0
0	0	2.630	800	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	13.000	0	6,2	-
14.524.344	7.797.600	6.052.700	11.132.579	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	35.188.050	13.385.550	31,6	-16,8
6	0	6	6	Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	12	6	50,0	0,0

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

Al 30/06/18 la mayor parte de las mediciones físicas tuvieron una ejecución por debajo del nivel programado. Entre ellas se encuentra la Producción de Explosivos por Unidad (100%) debido a que los productos considerados en este caso se fabricaban en la Fábrica Militar de Azul, la cual se definió cerrar a fines del año 2017; y la Producción de Chalecos Multiamenazas tuvo una ejecución menor (52,4%) debido a que no se concretaron las ventas previstas originalmente.

Por otra parte, la Producción Química por Tonelada tuvo una ejecución por encima de lo programado (24,2%) por condiciones ambientales favorables.

II) El concepto ***Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Integración Productiva para el Desarrollo Regional, Fomento al Desarrollo Industrial, Gestión Productiva, Definición de Políticas de Transformación Productiva, Gestión de la Simplificación Productiva, y las actividades comunes a los programas de las Secretarías de Integración Productiva e Industria y Servicios, todos a cargo del Ministerio de Producción.

Entre las principales labores del programa se encuentran la aplicación y administración de distintos instrumentos de política industrial, tales como los incentivos a la fabricación local de bienes de capital; el Régimen Automotriz[1]; Regímenes Especiales[2];, régimen Compre Nacional (que tiene por finalidad proteger a la industria local a través de la canalización del gasto gubernamental en compras de bienes y contrataciones de obras y servicios a favor de la industria nacional) y el Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 25.992).

Respecto de la ejecución financiera, el crédito devengado ascendió a $282,6 millones con la siguiente apertura por el objeto del gasto: 41,5% en Gastos en Personal, el 38,2% en Servicios no Personales, y el 18,3% en Transferencias. Asimismo, respecto a la fuente de financiamiento del gasto, el 90,6% de las erogaciones se realizaron mediante la fuente Tesoro Nacional, el 9,1% con Crédito Interno y el 0,3% restante a través de Transferencias Externas.

Seguidamente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas de ésta categoría, al finalizar el segundo trimestre del cuatrienio 2015/2018:

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre Años 2015, 2016, 2017 y 2018

[1] Dentro del Régimen Automotriz se contemplan incentivos para fabricantes de autopartes nacionales, la política automotriz común, la licencia y configuración de modelo para fabricantes y particulares y la importación de vehículos con características especiales de uso; entre otros.
[2] Como Regímenes Especiales se contemplan la exención de gravámenes de importación para mercaderías destinadas a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad; regímenes de desgravación para las empresas que se presenten en licitaciones internacionales; especial tratamiento fiscal y aduanero para empresas radicadas con proyectos industriales en marcha o a radicarse en Tierra del Fuego; incentivo a la inversión en fabricación de motocicletas; exención arancelaria para la importación de partes de buques, siempre que no exista producción regional, entre otros.

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
105	141	220	141	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	345	171	40,9	-17,5
795	1.202	1.655	1.444	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.650	822	87,5	75,7
35	80	0	136	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	215	95	63,3	43,2
1.872	8.592	24.355	13.855	Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación	Certificado Expedido	42.000	21.100	33,0	-34,3
613	640	572	457	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	1.200	600	38,1	-23,8
6.990	2.302	1.979	1.299	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	3.394	1.741	38,3	-25,4
87	83	111	110	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	120	103	91,7	6,8
257	199	220	216	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	500	250	43,2	-13,6

(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

De la evolución del cuatrienio se observan comportamientos dispares en las mediciones, con caídas y aumentos en diversas mediciones. Al 30/06/18, en lo que respecta a las mediciones cuya ejecución fueron superior al nivel programado, se destacan la Habilitación Importados en Régimen Automotriz (75,7%) debido a un incremento de la demanda de vehículos importados; el Reintegro por Compra de Autopartes (43,2%) atribuible al incremento de solicitudes del beneficio por compras a proveedores de autopartes nacionales por parte de las terminales automotrices.

Por otra parte, en cuanto a las mediciones en las que la ejecución resultó inferior a la prevista, se destacan: el Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación (34,3%) debido a la prórroga del Régimen, Decreto N° 229/2018 y sus normas complementarias, entraron en vigencia durante el mes de Marzo de 2018, situación que impactó sobre las solicitudes de trámite del beneficio; la Autorización a Discapacitados para Importaciones debido a una menor demanda de las obras sociales; y la Asistencia Técnica en Promoción Industrial debido al cambio en la estructura del área de la que depende que ralentizó la gestión y a un menor nivel de actividad del sector manufacturero.

III) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas** incluye las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional al astillero TANDANOR S.A. y la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín. El monto asignado para el ejercicio 2018 asciende a $569,0 millones, habiéndose ejecutado al 30/06/18 el 93,6% del crédito vigente ($532,7 millones). Cabe destacar que esta categoría no cuenta con mediciones físicas.

IV) La categoría ***Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa,*** tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en el fomento del emprendedurismo, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de la República Argentina. La misma incluye los programas Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y Acciones para el Desarrollo de Emprendedores, así como las actividades comunes a los mismos, del Ministerio de Producción.

Respecto de la ejecución financiera, esta categoría contó al cierre del primer semestre con un crédito vigente de $585,1 millones, ejecutándose el 36,9% del mismo.

En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas correspondientes a esta categoría:

Asistencia Financiera a Empresas Públicas
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
10	559	507	297	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Innovada	580	261	51,2	13,8
-	0	219	89	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Innovada	180	80	49,4	11,3
-	10	4	6	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	9	3	66,7	100,0
-	10.443	243.003	335.492	Registro Pyme	Empresa Registrada	400.000	360.000	83,9	-6,8
(3)	(3)	(3)	5.500	Capacitación a Pymes bajo la Modalidad a Distancia	Empresa Capacitada	55.000	50.060	10,0	-89,0
(3)	(3)	(3)	15	Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Grupo Asociativo Conformado	68	28	22,1	-46,4
(3)	(3)	(3)	225		Empresa Beneficiada	1.085	480	20,7	-53,1
(3)	(3)	(3)	8.063	Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende)	Persona Capacitada	100.000	34.944	8,1	-76,9
-	0	-	8.917	Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Emprendedor Beneficiado	11.746	3.282	75,9	171,7
-	1	0	0	Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores	Espacio Desarrollado	50	0	0,0	-
-	5.000	1.000	0	Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Emprendedoras para Emprendedores Sociales	Emprendedor Beneficiado	12.000	3.000	0,0	-100,0
(3)	(3)	(3)	352	Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)	Proyecto Asistido	941	941	37,4	-62,6

(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.
(3) Metas incorporadas en 2018

En lo relativo a las metas que tuvieron una ejecución superior a lo programado para el periodo, se destacan: Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme atento que incorporó la mira PyME desde cada cambio normativo propiciado; Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores debido a una mayor actividad de los Clubes de Emprendedores, y el Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas) debido a la ejecución de asistencias atrasadas del 2017.

Por otra parte, entre las metas que tuvieron ejecución por debajo de lo programado se encuentran: la Capacitación a Pymes bajo la Modalidad a Distancia debido a que las bases y condiciones del llamado 2018 no fueron aprobadas; y el Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende) producido en parte por una redefinición de la estrategia territorial que requiere acuerdos provinciales para la ejecución de las actividades.

V) El concepto ***Financiamiento a la Producción y a la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Financiamiento de la Producción y los aportes a la Fundación EXPORTAR en Actividades Centrales, a cargo del Ministerio de Producción. El mismo tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales. El devengado al 30/06/18 en esta categoría ascendió a $143,5 millones, representando el 33,5% del crédito vigente.

VI) El ***Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), contemplándose las acciones de contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol; con el objetivo de garantizar el carácter genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes.

Respecto de la ejecución financiera, el crédito vigente en el periodo bajo análisis ascendió a $407,6 millones, devengándose el 50,2% del mismo ($204,8 millones), con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 88,7% en Gastos en Personal, 7,9% en Servicios no Personales, y el resto en Bienes de Uso (2,0%) y Bienes de Consumo (1,4%).

A continuación se exponen las metas físicas definidas para este organismo:

Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
19.223	20.525	17.287	11.047	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	23.400	13.104	47,2	-15,7
1.963	2.170	2.028	1.705	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	1.849	44,3	-7,8

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

En el cuatrienio 2015-2018 la Auditoría de Procesos y Productos la ejecución fue dispar en las mediciones con un mínimo para el periodo correspondiente al 2018. Al 30/06/18, las mediciones presentaron desvíos negativos. En ambos casos la disminución se debió a dificultades financieras que implicaron la reducción de tareas de fiscalización.

VII) La categoría **Otros** incluye las actividades centrales del Ministerio de Producción y 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 Leyes Nº 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), Nº 22.362 (Marcas), Nº 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley Nº 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales). Al 30/06/18 el crédito devengado de esta categoría alcanzó los $1.183,2 millones (43,0% del crédito disponible).

A continuación se exponen las metas físicas definidas para el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI):

Otros
Ejecución Física Acumulada al Primer Semestre Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio	Producto	Unidad de	Programación	% de	% de

2015	2016	2017	2018		medida	Anual	6 meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
798	742	1.034	888	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.594	832	55,7	6,7
2.445	1.093	1.707	1.712		Solicitud No Concedida	3.465	1.680	49,4	1,9
32.099	37.916	21.664	19.195	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	55.450	24.680	34,6	-22,2
6.748	11.061	10.708	10.190		Solicitud No Concedida	20.090	9.140	50,7	11,5
1.205	969	805	597	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.551	773	38,5	-22,8
66	15	100	68		Solicitud No Concedida	74	43	91,9	58,1
348	397	371	285	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	755	305	37,7	-6,6
18	14	35	9		Solicitud No Concedida	81	44	11,1	-79,5

(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.

Al respecto, puede observarse una ejecución dispar en el cuatrienio 2015-2018. En lo que corresponde a la ejecución del periodo en análisis, entre las mediciones con ejecución por encima de lo programado se encuentran: las solicitudes concedidas y no concedidas de las Patentes de Invención y Modelos de Utilidad debido principalmente a un incremento en la productividad de los examinadores y a que se agilizaron los tiempos de Concesión de Patentes Homólogas con el dictado de la Resolución P-56/16.

Por otra parte, entre las mediciones que tuvieron menor ejecución a la programada se encuentran: las solicitudes no concedidas del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología, debido a la cantidad de observaciones emitidas y sin respuesta al cierre del trimestre, en cuanto a las solicitudes concedidas en el Registro de Marcas se debió a una menor dotación de analistas.

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 2014-2018.

Indicadores de la Función Industria

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,08	0,11	0,12	0,09	0,06
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,31	0,45	0,46	0,36	0,29
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.544,5	6.393,2	9.621,0	9.152,0	8.452,9

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

En lo que respecta al gasto anual de la función, se verifica un comportamiento oscilante, tanto en función del PBI como en la relación con los gastos del Presupuesto Nacional, con valores máximos en 2016 en ambas mediciones. Respecto al gasto anual de la función en pesos corrientes, se observa un sostenido crecimiento para el bienio 2014-2016 con posterior baja en el resto del período bajo análisis, alcanzando los $8.452,9 millones de crédito vigente para 2018.

4.7 Función Comercio, Turismo y Otros Servicios

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Comercio, Turismo y Otros Servicios se compone de dos grandes ejes de acción: el primero inherente al desarrollo y control de los mercados de bienes y servicios; mientras que el segundo concierne a la promoción y divulgación del turismo interno y externo en el territorio nacional.

En materia de política comercial las acciones están destinadas a los mercados interno y externo, siendo el objetivo central el resguardo de la producción y del empleo nacional; pugnando por una mayor transparencia mercantil, por la preservación de los derechos de los consumidores y por el impulso de aquellos sectores con ventajas competitivas internacionales.

Por otro lado, cobran relevancia el *Programa Precios Cuidados*, a los fines de brindar previsibilidad en el proceso de formación de precios, con el objeto de administrar precios flexibles y el plan *Ahora 12,* el cual permite a los consumidores financiar en 12 cuotas fijas las compras de productos de industria nacional en los comercios adheridos al mismo y adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería en 3 y 6 cuotas sin interés.

Conforme a la libre competencia de los mercados, dispuesto en la Ley N° 25.156 y sus modificaciones, se plantea como objetivo prioritario lograr la aprobación e implementación del proyecto de ley presentado para la modernización y actualización de la actual Ley de Defensa de la Competencia, que incorpora los institutos que el derecho comparado ha sabido desarrollar y que han demostrado ser extremadamente eficientes en la promoción de la competencia y en la sanción de las prácticas que la restringen o distorsionan.

Por el lado de la actividad turística, la Ley Nº 25.997 de Turismo promueve el fomento del turismo receptivo internacional y del turismo social nacional. En ese marco, se desarrolló el Plan Nacional de Turismo 2016-2019 sobre cuatro lineamientos estratégicos: el posicionamiento de Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo internacional, el crecimiento del turismo interno y social, el desarrollo de nuevos destinos y productos en las economías regionales del país, y el aumento de la inversión pública y privada.

Respecto a la obra pública, se tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la ejecución directa de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes.

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

- Iniciativa 8 – Fortalecer la Defensa de la Competencia
- Iniciativa 21 – Ventanilla Única de Comercio Exterior

b) Análisis financiero

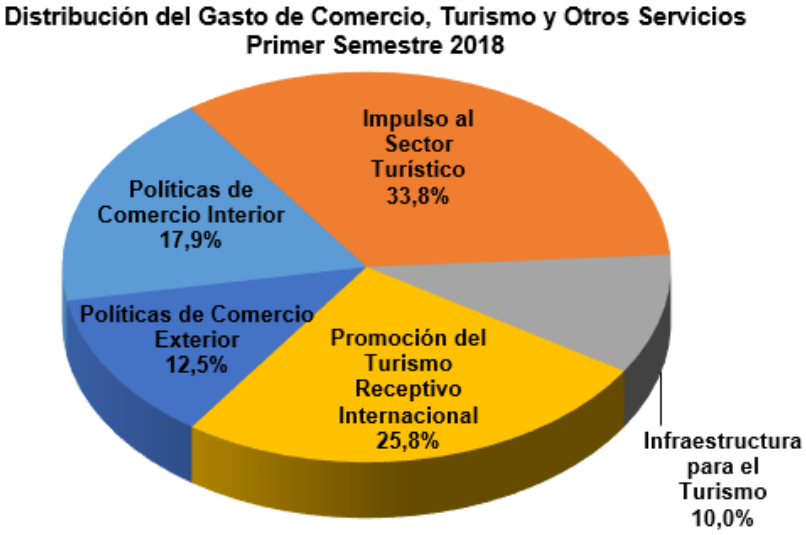
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función Comercio, Turismo y Otros Servicios, con la evolución del presupuesto al primer semestre del bienio 2017-2018:

Principales Conceptos de la Función Comercio, Turismo y Otros Servicios
– en millones de pesos –

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Impulso al Sector Turístico	935,2	361,3	38,6	1.218,3	458,9	37,7
Infraestructura para el Turismo	1.145,5	309,4	27,0	1.135,5	135,2	11,9
Promoción del Turismo Receptivo Internacional	717,0	288,6	40,3	778,7	349,6	44,9
Políticas de Comercio Interior	642,3	333,8	52,0	656,2	243,6	37,1
Políticas de Comercio Exterior	330,8	132,2	40,0	391,0	169,5	43,4
Total	**3.770,8**	**1.425,3**	**37,8**	**4.179,7**	**1.356,8**	**32,5**

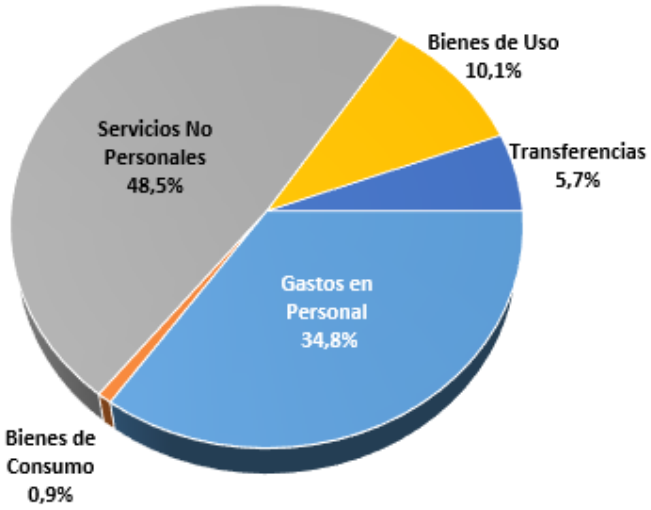
Al primer semestre de 2018 se registra una moderada ejecución que alcanza los $1.356,8 millones (32,5% del crédito vigente), explicado principalmente por la baja ejecución de la categoría Infraestructura para el Turismo.

Al 30/06/18, se configuraron 5 ítems básicos que representan las principales líneas de acción al interior de esta función: Impulso al Sector Turístico (37,7% del crédito vigente), Infraestructura para el Turismo (11,9%), Promoción del Turismo Receptivo Internacional (44,9%), Políticas de Comercio Interior (37,1%) y Políticas de Comercio Exterior (43,4%). A continuación se detalla la participación de los principales conceptos de gasto al primer semestre de 2018:



En lo que respecta a la composición de las erogaciones por objeto del gasto, los Servicios no Personales ostentan la mayor relevancia (48,5% del total), seguidos por el Gasto en Personal (34,8%), mientras el 16,7% restante se concentró en Bienes de Uso, Transferencias y Bienes de Consumo.

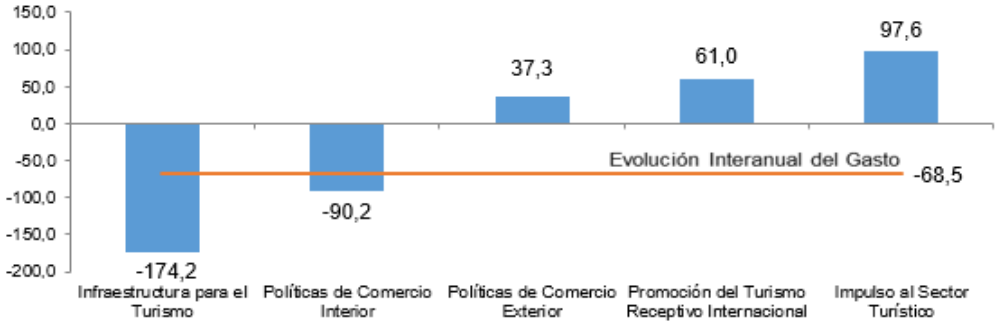
Distribución del Gasto por Objeto
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Primer Semestre 2018



Al 30/06/18, en lo que refiere a la fuente de financiamiento, el 36,1% de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica, el 31,0% al Tesoro Nacional, el 25,8% a Recursos Propios, el 4,7% a Crédito Externo y el restante 2,4% a Crédito Interno. Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacaron los ingresos tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo, sustentados principalmente en el producto del 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos, los fluviales al exterior y los boletos emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional, entre otras cosas, según establece el Art. 24 de la citada Ley Nº 25.997.

En la comparación interanual se observa una caída del 4,8% en el nivel efectivamente ejecutado. A continuación se detalla la variación interanual del gasto al primer semestre del bienio 2017-2018 por los principales conceptos de la función:

Evolución Interanual del Gasto
en las principales iniciativas de la Función Comercio, Turismo
y Otros Servicios
(en millones de pesos)



c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Comercio, Turismo y otros Servicios, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Impulso al Sector Turístico*** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local, bajo la órbita del Ministerio de Turismo. La misma incluye las acciones desarrolladas por los programas presupuestarios 16 - Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional, 18 – Plan Federal de Turismo Social y 24 – Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística y por la categoría programática 01 – Actividades Centrales. A continuación, se expone la evolución de las mediciones físicas en el período bajo análisis para el cuatrienio 2015/2018:

Impulso al Sector Turístico
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas**-**

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
176	121	25	17	Concurrencia a Ferias	Feria	81	46	21,0	-63,0
9	9	2	4	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	6	36,4	-33,3
417.846	236.544	25.074	98.262	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	239.808	120.000	41,0	-18,1
2.200	10.855	18.318	12.156	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	30.000	12.000	40,5	1,3

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

Se observa una tendencia dispar en la mayoría de las metas durante el cuatrienio bajo análisis: mientras la cantidad de ferias sigue un comportamiento decreciente con un valor mínimo en 2018, la capacitación hotelera turística presenta una tendencia de aumento en su producción física, con un valor máximo en 2017. Al mismo tiempo, se aprecia un comportamiento oscilante en el fomento a la comercialización turística y los servicios de atención al turismo social.

Al 30/06/18, la Capacitación Hotelera Turística presentó un desvío favorable del 1,3% a causa de una mayor participación registrada en los cursos virtuales, medida que permitió ampliar la cantidad de beneficiarios.

Por otro lado, se observa subejecución en el caso de los Servicios de Atención de Turismo Social (-18,1%), debido a la menor demanda de turistas en las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal.

Por su parte, la Concurrencia a Ferias y el Fomento de la Comercialización Turística presentan desvíos negativos del 63,0% y 33,3%, respectivamente. Tal situación obedece a la suspensión de ferias y encuentros durante el primer semestre, los cuales fueron reprogramados para el resto del año por parte de los organizadores.

II) La categoría ***Infraestructura para el Turismo*** agrupa diversos proyectos de inversión desarrollados bajo la órbita de los programas presupuestario 22 - Inversiones con Financiamiento Internacional y 23 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos, del Ministerio de Turismo. Incluye también otras obras inherentes al

desarrollo turístico realizadas en el marco del programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda.

Al 30/06/18, se devengaron $135,2 millones (11,9% del crédito vigente), los cuales fueron financiados mediante Crédito Externo (34,6%), Recursos con Afectación Específica (26,1%), Crédito Interno (24,0%) y Tesoro Nacional (15,3%).

Cabe destacar la finalización de obras financiadas con crédito externo que contribuyeron al saneamiento de basurales a cielo abierto y la construcción de rellenos sanitarios, con el propósito de promocionar los municipios con atractivo turístico. En este sentido, se mencionan algunas iniciativas que alcanzaron 100,0% de avance físico durante el primer semestre de 2018: Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente en General Pueyrredón (registrando ejecución financiera por $3,5 millones al 30/06/18), Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz ($10,6 millones), Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural en el Parque Nacional Quebrada Condorito ($11,4 millones) y Construcción Planta de Separación de Residuos y Obras Conexas en Villa Carlos Paz ($7,7 millones).

III) 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 la República Argentina como marca y destino turístico, las cuales se llevan a cabo mediante el programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional, bajo la órbita del Instituto Nacional de Promoción Turística. En términos financieros, al 30/06/18 el programa registró una ejecución de $349,6 millones (44,9% del crédito vigente), sostenida por los servicios técnicos y profesionales, vinculados con las acciones de promoción desarrolladas durante el período en análisis. Los mismos fueron financiados exclusivamente a través de Recursos Propios, provenientes del Fondo Nacional de Turismo.

A continuación se expone la evolución de la producción física del programa durante el cuatrienio 2015/18:

Promoción del Turismo Receptivo Internacional
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
43	25	47	21	Concurrencia a Ferias	Feria	37	20	56,8	5,0
91	32	28	50	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	85	62	58,8	-19,4
172	64	82	84	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	173	125	48,6	-32,8
(*)	(*)	(*)	20	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Line	23	23	87,0	-13,0

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada durante 2018

Durante el período analizado, se observa una tendencia decreciente en la mayor parte de las producciones, con la excepción de la concurrencia a ferias que presenta un comportamiento oscilante con un máximo en 2017.

Al 30/06/18 se registró un desvío positivo en relación a lo programado en la Concurrencia a Ferias debido a que se decidió participar en la Feria General ELA Travel Show, siendo que es la única feria exclusiva de Latinoamérica y Reino Unido, lo cual otorga la posibilidad de alcanzar a los principales operadores especializados.

Por otro lado, se registró una subejecución física en Fomento de la Comercialización Turística y Promoción Turística Internacional, a causa de cambios de estrategia en la promoción, lo cual fue motivado en la necesidad de una reasignación y optimización de los recursos.

IV) La categoría ***Políticas de Comercio Interior*** atañe las políticas comerciales internas, tendientes a profundizar la transparencia de los mercados a fin de eliminar distorsiones y propender al fomento de un comercio justo, moderno, competitivo y eficaz. Estas acciones se llevan a cabo por los programas presupuestarios 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior y 31 - Defensa de la Libre Competencia y la categoría programática 06 - Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio, en la órbita del Ministerio de Producción.

Desde el plano financiero, al 30/06/18, la ejecución del gasto respecto al crédito vigente alcanzó el 37,1%, habiendo devengado $243,6 millones. El financiamiento provino mayormente de fondos del Tesoro Nacional (99,5%).

A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2015/18:

Políticas de Comercio Interior
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
(*)	1.149	1.437	1.194	Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de Normas que ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	3.200	1.408	37,3	-15,2
(*)	3	3	3	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	5	27,3	-40,0
(*)	1	11	6	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	12	23,1	-50,0
(*)	58	102	112	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	90	41	124,4	173,2
(*)	39	33	37	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	65	31	56,9	19,4
(**)	(**)	13.594	4.778	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	12.000	6.000	39,8	-20,4
(***)	(***)	(***)	16.776	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Admitido	33.000	15.000	50,8	11,8
(***)	(***)	(***)	1.641	Mercados Itinerantes Instalados	Feria	4.900	2.200	33,5	-25,4
(***)	(***)	(***)	64.019	Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	120.000	56.400	53,3	13,5

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada durante 2016
(**) Medición incorporada durante 2017
(***) Medición incorporada durante 2018

Se destaca que la revisión de los procesos productivos que la Secretaría de Comercio realizó en 2016 implicó una reformulación de las mediciones físicas. Al mismo tiempo, cabe mencionar que los Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones muestran incrementos en su producción, mientras que la Auditoría a Empresas, la Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas y la Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de normas que ordenan el Comercio Interior registran un comportamiento oscilante. Por otro lado, los casos resueltos en Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo muestran un comportamiento decreciente y los Estudios de Mercado se han mantenido constantes.

Al 30/06/18, se observa una marcada sobrejecución respecto a lo programado en Certificaciones Técnicas y Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones debido a la mayor eficiencia lograda en procesos internos y procedimientos operacionales, lo cual permitió resolver con rapidez aquellas operaciones simples que requieren un bajo nivel de análisis. En otro orden, se destaca el trabajo del organismo en la resolución de 6 expedientes pendientes del ejercicio anterior en lo que respecta a casos de conductas anticompetitivas, lo cual se reflejó en la superación de la meta prevista en un 19,4%.

Adicionalmente, cabe añadir que el incremento de reclamos a través de las redes sociales permitió alcanzar un desvió favorable de 11,8% en la cantidad de casos admitidos en el Servicio de Conciliación previa de las Relaciones de Consumo.

Por otra parte, se aprecia un desvío desfavorable en 50,0% respecto de lo programado en las auditorías a empresas puesto que se ordenaron sólo seis auditorías en expedientes de conductas y que no hubo necesidad de realizar auditorías en casos de concentraciones. Además, se registra una subejecución en 25,4% de la meta de mercados itinerantes instalados a causa del receso estival que tomaron varios municipios en los meses de enero y febrero, lo cual implicó una disminución de mercados.

V) La categoría ***Políticas de Comercio Exterior*** concierne la actualización y el control de la normativa en el área de comercio exterior, siendo los principales ejes la importación, la exportación, la competencia desleal, las reglas de origen y las zonas francas. Asimismo, cobra vital importancia la inserción de la producción nacional en los mercados extranjeros y el proceso de integración económica con los organismos regionales e internacionales. Las acciones se desarrollan bajo la órbita del programa 27 - Definición de Políticas de Comercio Exterior, del Ministerio de Producción y el programa 33 - Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

En lo que respecta a la ejecución financiera, se alcanzó el 43,4% del crédito vigente. El financiamiento provino principalmente del Tesoro Nacional (89,4%) y complementa con Crédito Externo (10,2%) y Crédito Interno (0,4%).

A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2015/18:

Políticas de Comercio Exterior
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
17	19	27	35	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	72	34	48,6	2,9
17	29	118	88	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	220	110	40,0	-20,0

(*)	0	13	6	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	30	10,0	-80,0
(*)	4.825	5.958	5.474	Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	7000	39,1	-21,8
(*)	0	2	0	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	10	5	0,0	-100,0
(*)	6	9	18	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	12	6	150,0	200,0
(*)	8	10	13	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	6	108,3	116,7
(*)	10	10	14	Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones	Evento	30	15	46,7	-6,7
(*)	73	141	457	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	300	150	152,3	204,7
(**)	(**)	106	62	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	318	149	19,5	-58,4

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada durante 2016
(**) Medición incorporada durante 2017
(***) Medición incorporada durante 2018

Se observa una tendencia dispar en las producciones físicas durante el período bajo análisis, destacándose la tendencia creciente en la Determinación sobre Defensa Comercial, la Resolución Casos de Dumping, la Administración del Arancel Externo Común, la Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones y los Certificados de Tipificación de Importación Temporal, y el comportamiento oscilante en el resto de las producciones.

Al 30/06/18, se registran desvíos favorables respecto de lo programado en la resolución de casos de dumping puesto que los regímenes prevén la posibilidad de hacer uso del plazo adicional ante la imposibilidad material de cumplir con el lapso de 12 meses fijado por la legislación vigente (con lo cual muchas de las causas resueltas se iniciaron en el ejercicio 2017). Al mismo tiempo, la reducción del tiempo de resolución de los trámites de emisión de certificados, permitiendo concluir expedientes pendientes de resolución del ejercicio anterior y atender la mayor cantidad de ingresos registrados en el semestre, produjo una sobrejecución del 204,7% en la tipificación de importación temporal.

Por otro lado, se destaca que no se presentaron nuevas solicitudes por parte de las empresas en el control de cumplimiento de régimen plantas llave en mano, lo cual explicó el desvío negativo de dicha meta en un 100%. Adicionalmente, la falta de disponibilidad de las empresas para ser visitadas derivó en una subejecución del 80,0% en la verificación de información de exportadores.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Comercio, Turismo, y otros Servicios. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2014/2018 y otras fuentes de información disponibles (como estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa a Comercio, Turismo y otros Servicios:

Indicador Función Comercio y Turismo

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,05	0,07	0,04	0,03	0,03
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,18	0,31	0,14	0,12	0,14
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.090,3	4.415,5	2.950,6	3.204,4	4.179,7

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Los índices asociados a la participación de gasto en función al PBI como al gasto total de la Administración Nacional, muestran su máximo porcentaje de participación en el ejercicio 2015, comprendiendo el 0,07% y el 0,31%, respectivamente.

En cuanto a la actividad turística, se exponen a continuación una serie de indicadores que reflejan la evolución del turismo receptivo a lo largo del cuatrienio 2014-2017:

Indicadores del Sector Turismo

Índice (*)	2014	2015	2016	2017
Llegada de Turistas Extranjeros al país (**)	5.930.644	5.736.384	5.559.200	6.668.336
Gasto Total Anual de Turistas Extranjeros en el país (millones de dólares)	4.463,3	4.219,5	(***)	(***)
Gasto Promedio Anual de Turistas Extranjeros en el país (U$S)	752,6	735,6	(***)	(***)

(*) Fuente Ministerio de Turismo y Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Para los ejercicios 2014/2015 los guarismos corresponden al ejercicio completo (último dato disponible).
(**) Se informa el último valor estimado por el Ministerio de Turismo, pudiendo diferir de los incluidos en las Cuentas de Inversión.
(***)La metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo está siendo revisada, por ello no se dispone de datos para los años 2016 y 2017.

Los indicadores reflejan una leve tendencia decreciente en relación a la llegada de Turistas Extranjeros al país con una fuerte reversión a partir de 2017. Asimismo, se encuentra en revisión la metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo, por lo cual no se dispone de información para los años 2016 y 2017.

4.8 Función Seguros y Finanzas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de esta función se ejecutan políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones; contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo como herramienta de financiamiento alternativo para el sector privado. Finalmente, se llevan a cabo acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias donde el Estado nacional es socio minoritario.

En lo que hace a la normativa, el mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley Nº 22.400 del Régimen de los Productores - Asesores de Seguros y la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios. En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por la Ley Nº 17.811 de Oferta Pública de Valores (y su Decreto Modificatorio Nº 677/01)**,** la Ley Nº 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su Decreto Reglamentario Nº 174/93), la Ley Nº 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos y la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales que regula de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

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

- Iniciativa 11 - Desarrollo del Mercado de Capitales

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución del presupuesto al primer semestre de los ejercicios 2017 y 2018:

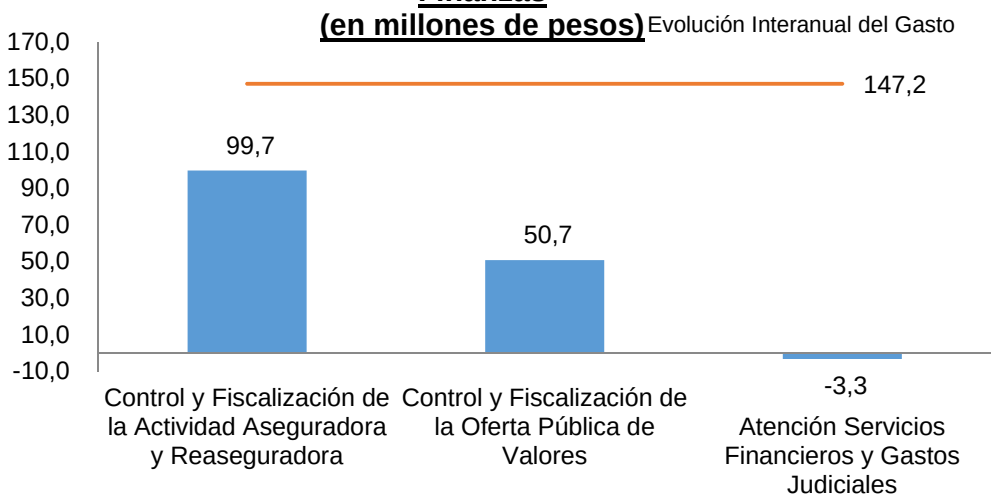
Principales conceptos de la función Seguros y Finanzas
Primer semestre de los ejercicios 2017 y 2018
-en millones de pesos-

Conceptos	2017			2018		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV.
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	470,6	208,1	44,2	700,0	307,8	44,0
Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores	229,3	116,8	50,9	396,1	167,6	42,3
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales	30,0	7,0	23,2	22,8	3,7	16,2
Otros	0,3	0,0	3,0	0,3	0,0	3,4
Total	**730,2**	**331,9**	**45,5**	**1119,2**	**479,1**	**42,8**

Al 30/06/18 el gasto de la función se compone de 4 categorías básicas, alcanzando un nivel de ejecución del 42,8% del crédito vigente. En este sentido, el Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora representó el 64,3% de las erogaciones globales de la función a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En segundo orden de relevancia, se encuentran las Acciones de Control y la Fiscalización de la Oferta Pública (35,0%) que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tercer lugar, se ubica la Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales (0,8%). Por último, en la categoría Otros, se incluye asistencias financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre las cuales se devengaron $8.592 pesos.

Por otro lado, en cuanto a la comparación interanual, el gasto total tuvo un incremento del 44,3%, concentrándose principalmente en las acciones de Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores y de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora (47,9% y 43,4% respectivamente). En lo que respecta a la atención de servicios financieros y gastos judiciales, se produjo una caída del 47,0% pasando de $7,0 millones a $3,7 millones. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:

Evolución Interanual del Gasto en las principales iniciativas de la Función Seguros y Finanzas (en millones de pesos)



Al 30/06/18 y en lo que respecta a la clasificación por objeto, sobresalieron los Gastos en Personal ($386,5 millones; 80,7% del total) y, en menor medida, los Servicios no Personales $66,6 millones; 13,9%). Asimismo, mientras que en el rubro Bienes de Uso no se produjeron gastos durante el primer trimestre, durante el segundo se devengaron $21,3 millones representando el 4,4% del gasto total. En otro orden, se ejecutaron gastos inherentes a Bienes de Consumo, Transferencias, representando en conjunto el 1,0% de la función.

Con relación a las fuentes de financiamiento, el 70,8% del gasto fue atendido mediante Recursos Propios, el 28,0% con Recursos del Tesoro Nacional y el 1,2% restante a través de Crédito Interno. Cabe destacar que los ingresos propios del sector surgen de las contribuciones anuales, la tasa uniforme y los recargos que recauda la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), como así también de las tasas de fiscalización y aranceles de autorización de la actividad financiera que percibe la Comisión Nacional de Valores (CNV).

c) Análisis de desempeño

A continuación se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Seguros y Finanzas:

I) La categoría ***Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora*** agrupa las tareas de la SSN. La Ley de Entidades de Seguros establece que el organismo tiene exclusividad en la promoción de servicios esenciales tales como la regulación, la supervisión y el relevamiento de la actividad aseguradora, preservando el marco legal existente, desalentando las prácticas desleales y contribuyendo a la protección de los asegurados. Al 30/06/18, se devengaron $ 307,8 millones que representa el 44,0% del crédito asignado. Dicho gasto se compone principalmente por Gastos en Personal

(83,2%) seguido por Servicios no Personales (11,2%) y Bienes de Uso (5,0%). El 0,5% restante corresponde a Bienes de Consumo y Transferencias. Asimismo, la totalidad del gasto fue financiado con Recursos Propios.

A continuación se detallan los principales productos de la categoría durante el periodo:

Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
44	49	47	55	Publicaciones	Circular	95	47	57,9	17,0
204	187	245	127	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	500	250	25,4	-49,2
374	173	57	29	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	540	270	5,4	-89,3
4	1	3	3	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	2	75,0	50,0

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

A lo largo del cuatrienio 2015-2018, se observa una tendencia creciente en las publicaciones, una tendencia decreciente en la medición del Control a Intermediarios de Seguros mientras que el resto de las mediciones presentan una tendencia oscilante. Por un lado, la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras sufrió una fuerte disminución respecto del mismo periodo del año 2017. En lo que respecta a la Liquidación Forzosa de Aseguradoras se produjo el mismo número que en 2017.

El desvío positivo en la publicación de Circulares se debe a que se adelantaron algunas correspondientes al tercer trimestre.

Respecto a la Liquidación Forzosa de Aseguradoras, se produjo un desvío positivo del 50% correspondiente a los plazos del sistema judicial.

En lo que respecta al Control de Intermediarios de Seguros, se produjo un desvío negativo del 49,2% por la redefinición de prioridades dentro de la Gerencia de Autorizaciones y Registros.

Por otra parte, se sobrestimó el número de denuncias y pedidos al organismo para la Supervisión e Inspección de Empresas Aseguradoras produciéndose un desvío negativo de 89,3%.

II) La categoría ***Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores*** compete a la órbita de la Comisión Nacional de Valores y atañe a la emisión de acciones y obligaciones negociables y a la supervisión del ámbito de negociación (mercados bursátiles de todo el país y Mercado Abierto Electrónico). Dada la magnitud del mercado financiero, cobran relevancia las operaciones que se efectúan por medio de otros instrumentos tales como los futuros, opciones y los fondos comunes de inversión, entre otros.

Durante el primer semestre se devengaron $ 167,5 millones que representa el 42,8% del crédito asignado. Dicho gasto se compone principalmente por Gastos en Personal (77,9%) seguido por Servicios no Personales (16,9%) y Bienes de Uso (3,4%). El 1,8% restante corresponde a Bienes de Consumo y Transferencias.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto al 30/06/18 se sustentó en el Tesoro Nacional (77,9% de la asignación), en Recursos Propios (18,6%) y en Crédito Interno (3,5%). A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre de los Años 2015, 2016, 2017 y 2018
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	6 meses		
46	46	50	55	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	55	55	(3)	0,0
528	405	397	351	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	410	410	(3)	-14,4
85	159	225	211	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	483	234	43,7	-9,8
102	119	119	91		Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	260	130	70,0	-30,0
23	23	34	30		Fondo Común de Inversión	72	36	83,3	-16,7
54	61	49	76	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	115	54	140,7	40,7
24	24	26	24	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	26	26	(3)	-7,7
361	393	465	546	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	557	557	(3)	-2,0
730	730	700	804	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	700	700	(3)	14,9
274	276	273	256	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	265	265	(3)	-3,4
8	8	9	10	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	9	9	(3)	11,1
403	302	230	40	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	70	35	57,1	14,3
(*)	(*)	(*)	34	Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	69	34	49,3	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(3) La medición física es promediable y por lo tanto, no sumable.
(*) Medición incorporada en 2018

En lo que respecta al primer semestre del cuatrienio 2015/2018, se verificaron tendencias tanto positivas como oscilantes en todas las mediciones, a excepción de la categoría Fiscalización Continua a Entidades del Mercado de Capitales. En este caso, la caída se debió a la restricción del universo de inspecciones únicamente hacia agentes de bolsa. Por otra parte observan tendencias oscilantes en el Control Disciplinario sobre controlados y Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales, ambos con un máximo en 2018.

Al 31/06/18, en la categoría Autorización de Emisiones Negociables, solamente se cumplió con lo programado en lo que respecta a la Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión e Inspecciones al Lavado de Dinero. Por otra parte, se observan desvíos negativos en la Autorización de Emisión de Valores Negociables tanto para Análisis para Oferta Pública de Sociedades (-9,8%), Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros (-30,0%) y Fondos Comunes de Inversión (-16,7%) al igual que la Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros (-14,4%) que obedecen a cambios en la demanda por parte del mercado de capitales.

Con respecto al desvío positivo en el Control Disciplinario Sobre Controlados (40,7%), la causa obedece a la estructuración de un plan de saneamiento por parte de la gerencia, mientras que los desvíos asociados a la fiscalización continúa de diversos entes del mercado financiero obedecen estrictamente a variaciones en las condiciones de mercado.

III) El concepto ***Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales*** contempla comisiones bancarias y los gastos judiciales asociados a sentencias contra el Estado en la categoría 96 – Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 30/06/18, el gasto total asciende a $3,7 millones (16,2% del crédito vigente). Dichas erogaciones se componen íntegramente por Servicios No Personales asociados a Comisiones y Gastos Bancarios. Dichas erogaciones fueron financiadas íntegramente con recursos del Tesoro 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. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles En relación con los aspectos presupuestarios y los recursos se destaca el índice de autofinanciamiento, el cual da cuenta de la participación de los Recursos Propios dentro del financiamiento de la función durante el período 2014/2018:

Indicadores de la Función Seguros y Finanzas

Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	389,9	489,7	605,2	775,6	1.119,1

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Respecto al gasto correspondiente al PBI, presentó una tendencia constante a lo largo del período bajo análisis. Asimismo, la participación del gasto de la función en la Administración Pública Nacional, exhibió el máximo valor de 0,04% en el ejercicio 2018. En cuanto al gasto de la función en pesos corrientes, se mostró un comportamiento creciente alcanzando los $1.119,1 millones de crédito vigente para 2018.

5.1 Finalidad Función Servicio de la Deuda Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta finalidad función comprende las erogaciones destinadas a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa. Por deuda pública se entiende al conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del Crédito Público. Dichas obligaciones están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al formalizar las operaciones.

Según el ámbito de exigibilidad, la deuda pública puede ser interna (deuda contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la Argentina dado que el pago de este tipo de deuda puede ser exigida dentro del territorio nacional), o externa (deuda contraída con otro Estado u organismo internacional, o con cualquier persona física o jurídica no residente en la Argentina, dado que el pago puede ser exigido fuera del territorio nacional).

Los principales aspectos del Sistema de Crédito Público se rigen por las disposiciones de la Ley Nº 24.156, su reglamento y por las Leyes que aprueban las operaciones específicas. Cabe aclarar que el análisis de la función bajo estudio sólo comprende los servicios de la deuda pública relacionados con los intereses y las comisiones por ser considerados gastos operativos (gastos corrientes) y no contempla las amortizaciones, ya que las mismas se clasifican como aplicaciones financieras.

b) Análisis financiero

Desde el punto de vista financiero, seguidamente se expone un cuadro comparativo donde se puede observar, para el primer semestre del bienio 2017/2018, el gasto devengado para el servicio de la deuda y su relación con el crédito vigente:

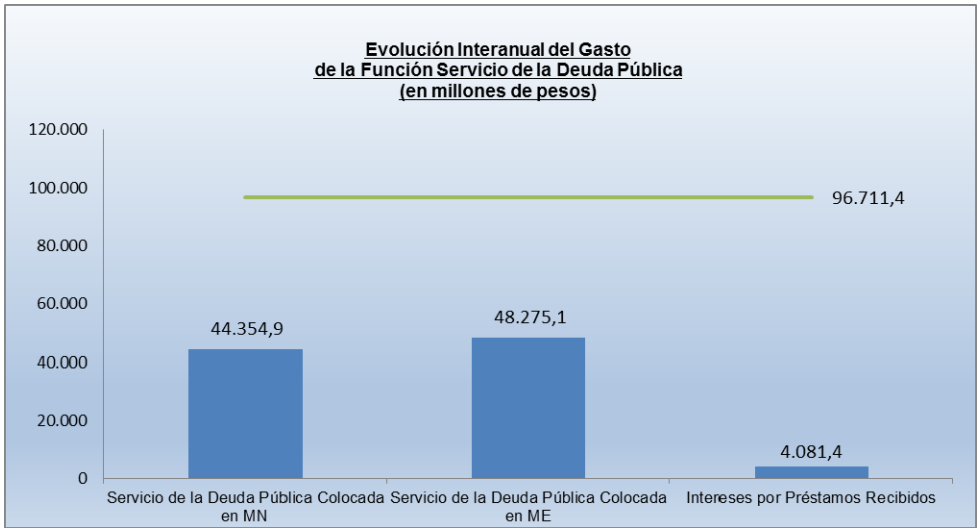
-Importes en millones de pesos-

Concepto	2017			2018		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Servicio de la deuda colocada en moneda nacional	**105.037,0**	**67.123,8**	**63,9**	**197.487,5**	**111.478,7**	**56,4**
Intereses de Largo Plazo	*104.806,5*	*66.921,9*	*63,9*	*183.477,9*	*97.757,8*	*53,3*
Intereses de Corto Plazo	*96,5*	*78,6*	*81,5*	*1.443,9*	*1.252,6*	*86,8*
Comisiones	*10,0*	*0,0*	*0,0*	*10,0*	*0,0*	*0,0*
Primas de Emisión	*124,0*	*123,2*	*99,4*	*12.555,7*	*12.468,2*	*99,3*
Servicio de la deuda colocada en moneda extranjera	**118.890,3**	**59.198,7**	**49,8**	**189.929,3**	**107.473,8**	**56,6**
Intereses de Largo Plazo	*114.510,5*	*55.221,2*	*48,2*	*185.333,0*	*103.690,2*	*55,9*
Intereses de Corto Plazo	*2.797,5*	*2.786,0*	*99,6*	*1.578,0*	*1.558,9*	*98,8*
Comisiones	*1.008,3*	*632,6*	*62,7*	*1.362,3*	*709,8*	*52,1*
Primas de Emisión	*574,0*	*559,0*	*97,4*	*1.656,0*	*1.514,9*	*91,5*
Intereses por préstamos recibidos	**23.704,8**	**10.778,1**	**45,5**	**19.463,5**	**14.859,5**	**76,3**
Préstamos del Sector Privado	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*11,0*	*2,2*	*20,0*
Préstamos de la Administración Central	*0,3*	*0,1*	*20,4*	*0,3*	*0,0*	*11,5*
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	*6.689,0*	*1.303,3*	*19,5*	*205,0*	*15,0*	*7,3*
Préstamos del Sector Externo	*17.015,5*	*9.474,8*	*55,7*	*19.247,2*	*14.842,3*	*77,1*
Total	**247.632,0**	**137.100,6**	**55,4**	**406.880,2**	**233.812,0**	**57,5**

Nota: Datos extraídos del sistema informático e-SIDIF al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/18.

Tal como se desprende del cuadro precedente, al 30/06/18 el gasto devengado de la función bajo análisis ascendió a $ 233.812,0 millones, lo que representa un aprovechamiento crediticio, a nivel general, del 57,5%.

Por otra parte, en lo que refiere a la variación interanual ($ 233.812,0 millones), se indica que existe un crecimiento del gasto por la suma de $ 96.711,4 millones, lo que representa, aproximadamente, el 70,5%, según se expone en el cuadro precedente:



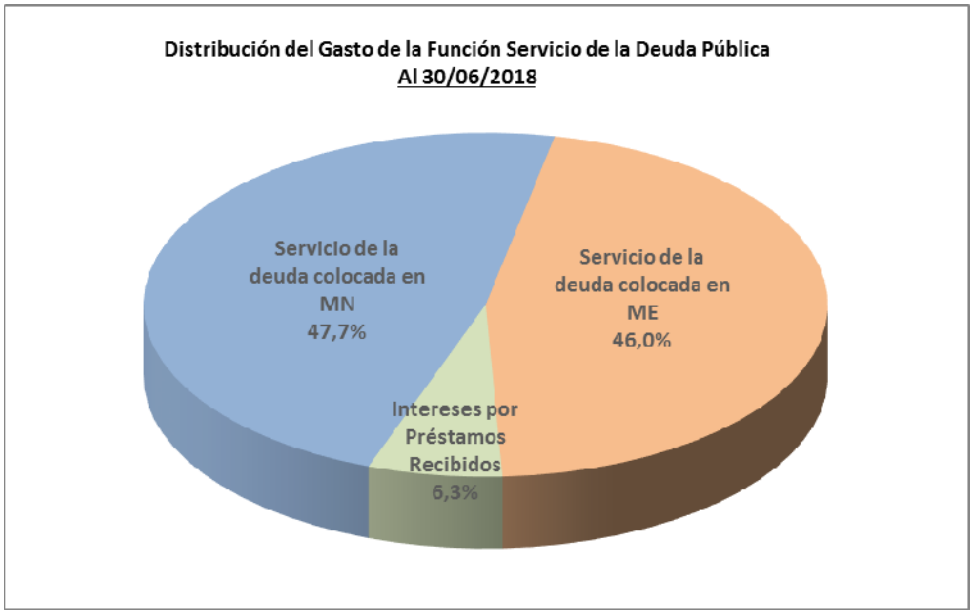
En cuanto a la composición de las distintas líneas de acción, a continuación se describen las principales operaciones registradas durante el primer semestre del año 2018, las que, en gran medida, explican las variaciones interanuales expuestas precedentemente:

- En lo que respecta a los servicios de la deuda colocada en moneda nacional, principalmente, se verifica una mayor ejecución de Títulos BONAR (Bonos de la Nación Argentina), BONTE (Bonos del Tesoro Nacional) y BOTAPO (Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria), en tanto que la emisión de Letras del Tesoro se mantuvieron estables.

- En cuanto a los servicios de la deuda colocada en moneda extranjera, al cumplimiento del pago de intereses, principalmente, de Títulos BONAR (Bonos de la Nación Argentina), BIRAD (Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares), BIRAE (Bonos Internacionales de la República Argentina en Euros) y Letras del Tesoro Nacional, mientras que se observó una caída en los BONAD (Bonos de la Nación Argentina en Dólares).

- Asimismo, en lo que respecta a los intereses por préstamos recibidos, se produjo un crecimiento de la cancelación de intereses por préstamos de Instituciones Públicas Financieras.

En lo relativo a la relación porcentual del gasto registrado durante el primer semestre del ejercicio 2018, a continuación se incluye un gráfico donde se puede apreciar la distribución de cada una de las líneas de acción para la función Servicio de la Deuda Pública:



Es dable resaltar que la mayor magnitud del gasto se concentra en el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública, el cual representa el 99,9% de la ejecución del primer semestre del ejercicio.

Ahora bien, sí se considera la distribución de las erogaciones de acuerdo a su clasificación presupuestaria por fuente de financiamiento se destaca la participación del Crédito Externo (51,9% de la ejecución) y del Crédito Interno (47,5%) según el siguiente detalle:

Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento
Base Devengado
En millones de pesos

Fuente de Financiamiento	1er Semestre 2018	% s/ Total
Tesoro Nacional	742,6	0,3%
Recursos Propios	61,1	0,1%
Recursos con Afectación Específica	563,8	0,2%
Crédito Interno	111.024,8	47,5%
Crédito Externo	121.419,7	51,9%
Total	233.812,0	100,0%

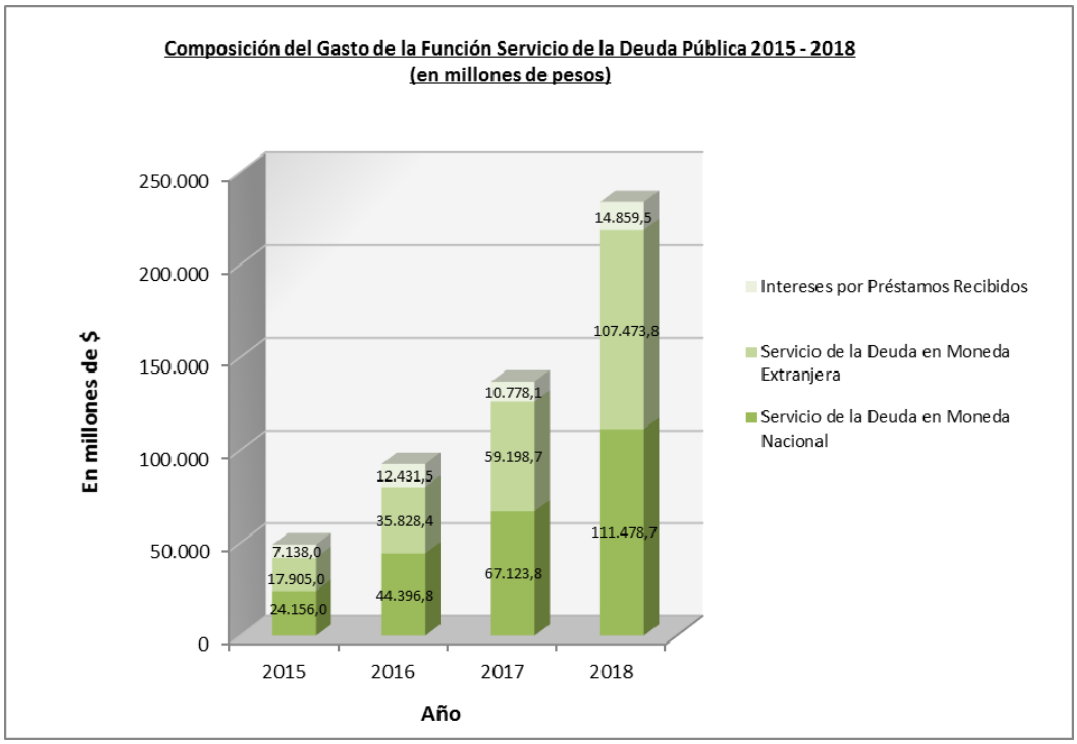
Datos extraídos del e-SIDIF al 30/06/2018, con fecha de corte al 11/07/18.

Del total de la ejecución del gasto en la función Servicio de la Deuda Pública por fuente de financiamiento correspondiente al primer semestre de 2018, el 99,4% se canalizó a través de las fuentes de financiamiento Crédito Interno (47,5%) y Crédito Externo (51,9%).

Adicionalmente, cabe destacar que entre las erogaciones que se ejecutan en las distintas fuentes de financiamiento, se incluyen los conceptos que se detallan a continuación:

- **Tesoro Nacional**: principalmente se destina al financiamiento del pago de comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo e intereses de préstamos recibidos del sector externo.
- **Recursos Propios**: se financia el pago de intereses por préstamos recibidos del sector externo.
- **Recursos con Afectación Específica**: contempla el financiamiento del pago de Intereses de los préstamos garantizados.
- **Crédito Interno**: corresponde, mayoritariamente, al financiamiento de los intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo y primas de emisión de valores públicos en moneda nacional.
- **Crédito Externo**: se destina principalmente al financiamiento de intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo y de préstamos recibidos del sector externo.

En lo que refiere al cuatrienio 2015-2018, en el siguiente gráfico se expone la composición, para cada año, de las erogaciones de las líneas de acción de la función Servicio de la Deuda Pública:



Sobre el particular, se señala que el concepto más estable para el periodo analizado ha sido la línea de acción vinculada a las erogaciones emergentes de los Intereses por Préstamos Recibidos, la que incluso, durante el ejercicio 2017 muestra una caída (13,3%) en comparación con el año inmediato anterior, destacándose que durante los últimos tres años el gasto promedia los $ 12.689,7 millones, en tanto que para todo el periodo observado se verifica un crecimiento del 108,2%, en contraste con los crecimientos de las erogaciones vinculadas al Servicio de la Deuda en Moneda Nacional la que se ubica en el 361,5% y las derivadas del Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera cuyo ratio alcanza el 500,2%.

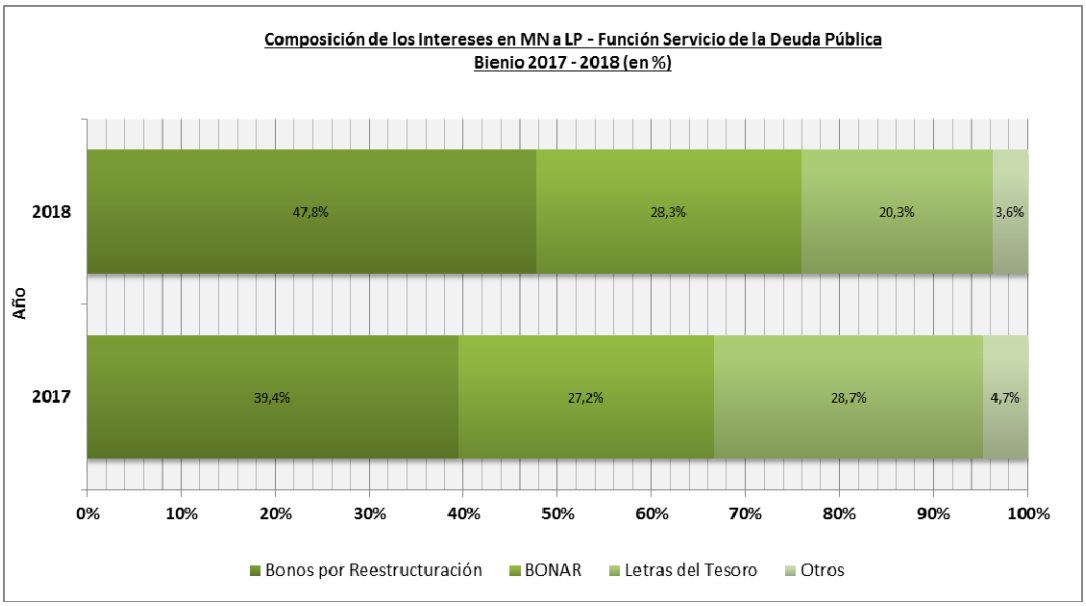
c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa un análisis de cada uno de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, y que componen el gasto ejecutado al 30/06/18:

I) En la categoría ***Servicio de la deuda colocada en moneda nacional***, se devengaron intereses por la suma de $ 99.010,4 millones, de los cuales $ 97.757,8 millones se corresponden con los *Intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo*, los cuales abarcan la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, Letras del Tesoro y Bonos por Reestructuración (incluye, entre otros, la cancelación de los nuevos Bonos del Tesoro Nacional - BONTES y BOTAPO - Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria).

Por otra parte, se ejecutaron Intereses de Corto Plazo por $ 1.252,6 millones, relacionados, principalmente, con las Letras del Tesoro al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y por Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional en $ 12.468,2 millones, correspondientes a la colocación de Títulos Públicos (BONTE, BONCER y Letras). Con relación al financiamiento, el 99,5% del gasto fue atendido mediante Crédito Interno.

En el siguiente cuadro se expone la composición de los Intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, para el período que se analiza y su comparación con el año anterior:

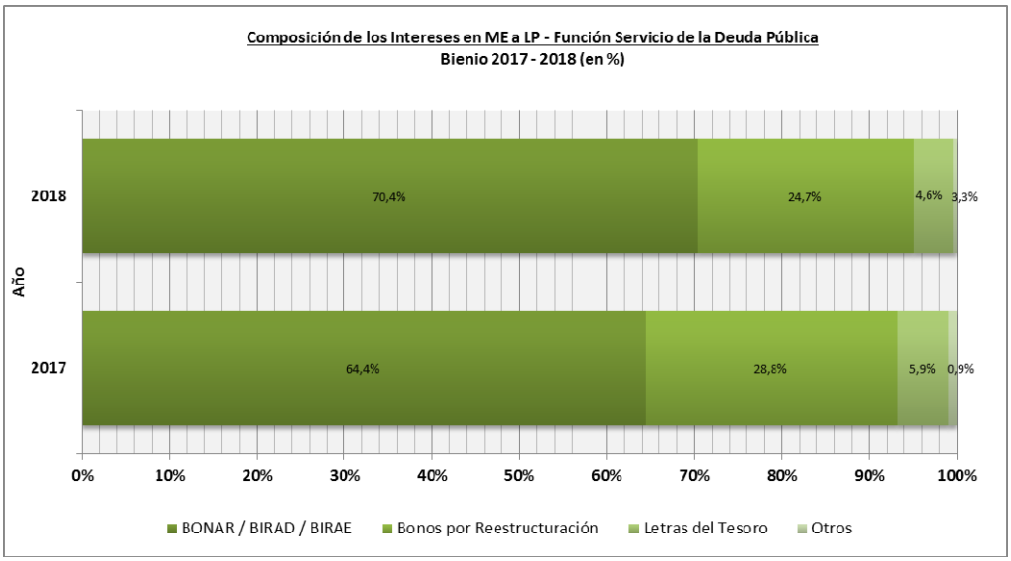


II) En cuanto a los ***Servicios de la deuda colocada en moneda extranjera***, el gasto devengado agrupa los *Intereses de Largo Plazo* ($ 103.690,2 millones) que abarcan, principalmente, la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, BIRAE y BIRAD, a las Letras del Tesoro Nacional y a los Bonos por Reestructuración; los *Intereses de Corto Plazo* ($ 1.558,9 millones) que agrupa el pago de Letras del Tesoro; las *Comisiones* ($ 709,8 millones) que contemplan la atención de las comisiones de préstamos comerciales y préstamos del sector externo; y las *Primas de Emisión de Valores Públicos* ($1.514,9 millones), correspondiente a la colocación de Títulos Públicos.

En cuanto a su financiamiento, cabe señalar que el gasto devengado durante el primer semestre de 2018 fue atendido, mayoritariamente con Crédito Externo (99,3%).

En lo que respecta a los intereses de la deuda colocada en moneda extranjera a largo plazo, puede observarse en el gráfico siguiente que, durante el primer semestre del

ejercicio 2018, la mayor ejecución registrada corresponde a los Títulos BONAR, BIRAD y BIRAE, que alcanzó un nivel del 70,4%.



III) Por otra parte, en la categoría **Intereses por préstamos recibidos**, se devengaron Intereses por *Préstamos de Instituciones Públicas Financieras*, que corresponden a la Operación de Financiamiento con el Banco Nación Argentina (Artículo 74 Ley Nº 26.422); e Intereses por *Préstamos del Sector Externo* (BIRF, BID, CAF, FONPLATA, entre otros).

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Servicios de la Deuda Pública

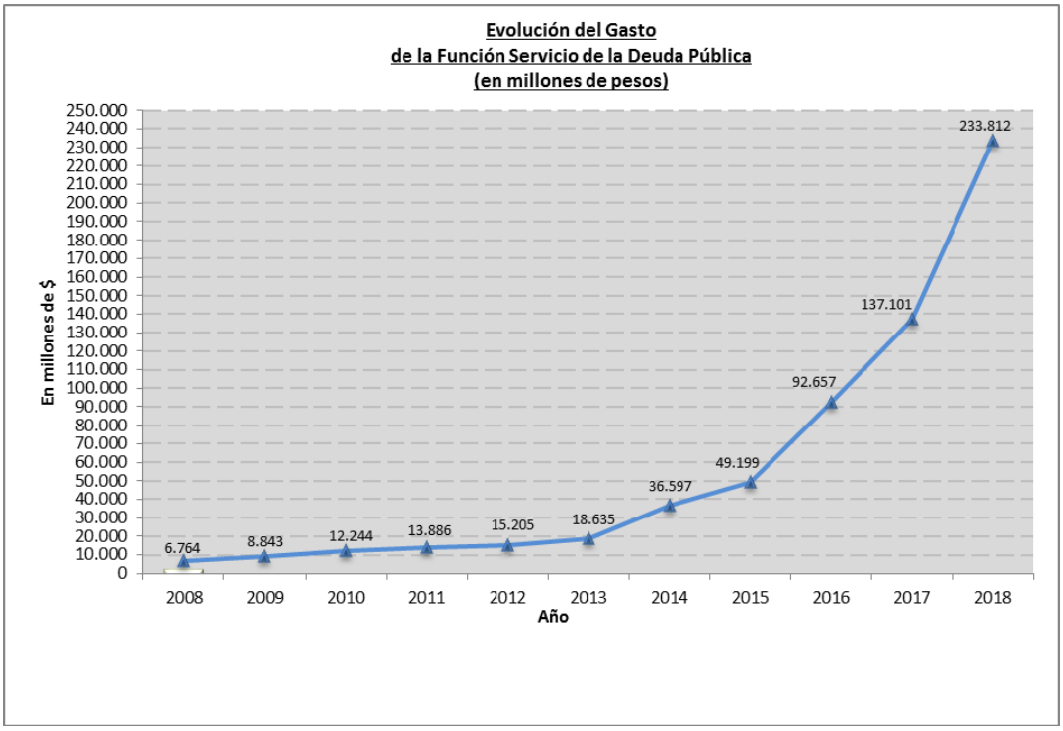
Índice	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,90	1,84	3,75	3,08	2,86
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	7,67	7,66	14,54	12,66	13,73
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	87.016,4	109.612,7	306.815,2	324.657,4	406.880,2

(*) En el período 2014-2017 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2018 se utiliza el dato preliminar de PBI al segundo trimestre publicado por el INDEC.
(**) Para el periodo 2014-2017 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2018 los datos corresponden al crédito vigente al primer semestre, según datos eSidif al 11/07/18. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario.

Se aprecia una tendencia creciente de la evolución del gasto como porcentaje del PBI hasta 2017. No obstante, pueden observarse diversas oscilaciones en el quinquenio, configurándose un mínimo en 2015 y un máximo en 2016.

En el ejercicio 2018 se alcanza un crédito devengado de $406.880,2 millones, valor máximo del quinquenio para esta función.

Finalmente, en el siguiente gráfico se expone la evolución del gasto devengado para los primeros semestres del período comprendido entre los años 2008 - 2018:



De acuerdo a la información expuesta en el gráfico precedente, se puede observar que en el periodo analizado la evolución en los niveles de las erogaciones puede, a su vez, ser discriminada en dos grandes etapas, una de ellas sería el periodo comprendido entre los años 2008-2013, el cual muestra un tasa de crecimiento acumulativa del 22,5%, mientras que los períodos comprendidos entre los años 2013-2018 el crecimiento registra una tasa acumulativa anual del 65,8%, evidenciando la aceleración de las erogaciones en este período.

Ejecución Física de los principales

programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

1 Semestre 2018

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

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

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	205.620.270	336.463.592	130.843.322	63,6	628.293.965	53,6										
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federa	1.2	171.595.622	289.373.191	117.777.569	68,6	648.230.197	44,6										
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.591	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.071	0	0	0	-	0,0	
	Total	171.595.622	289.373.191	117.777.569	68,6	648.230.197	44,6										
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federa	1.2	87.549.753	178.430.805	90.881.052	103,8	301.935.197	59,1										
UE: Cámara Civil y Comercial Federal								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	12.206	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.995	0	0	0	-	0,0	
	Total	87.549.753	178.430.805	90.881.052	103,8	301.935.197	59,1										
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencios Administrativo Federa	1.2	127.566.044	268.320.870	140.754.826	110,3	420.384.636	63,8										
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federa								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	48.968	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	9.756	0	0	0	-	0,0	
	Total	127.566.044	268.320.870	140.754.826	110,3	420.384.636	63,8										
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de l Seguridad Socia	1.2	132.687.938	235.368.834	102.680.896	77,4	383.936.658	61,3										
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	109.560	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	34.101	0	0	0	-	0,0	
	Total	132.687.938	235.368.834	102.680.896	77,4	383.936.658	61,3										
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral	1.2	651.141.670	930.435.406	279.293.736	42,9	1.112.264.565	83,7										
UE: Cámara Nacional Electoral								M	Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	169	0	0	0	-	0,0	
	Total	651.141.670	930.435.406	279.293.736	42,9	1.112.264.565	83,7										
(5 - 320 - 24 - 6) Justicia Penal Ora Federal de la Capital Federa	1.2	64.987.228	145.195.752	80.208.524	123,4	259.481.389	56,0										
UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma d								M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	1.278	0	0	0	-	0,0	
	Total	64.987.228	145.195.752	80.208.524	123,4	259.481.389	56,0										
(5 - 320 - 24 - 7) Área Cámara de la	1.2	267.509.813	397.186.411	129.676.598	48,5	460.992.953	86,2										
UE: Cámara de la Plata								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	41.237	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.804	0	0	0	-	0,0	
	Total	267.509.813	397.186.411	129.676.598	48,5	460.992.953	86,2										
(5 - 320 - 24 - 8) Área Cámara Mar de Plata	1.2	143.379.719	212.740.292	69.360.573	48,4	312.808.920	68,0										
UE: Cámara de Mar del Plata								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	18.866	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.785	0	0	0	-	0,0	
	Total	143.379.719	212.740.292	69.360.573	48,4	312.808.920	68,0										
(5 - 320 - 24 - 9) Área Cámara Bahí Blanca	1.2	101.488.168	153.223.430	51.735.262	51,0	258.789.042	59,2										
UE: Cámara Bahía Blanca								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.819	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	963	0	0	0	-	0,0	
	Total	101.488.168	153.223.430	51.735.262	51,0	258.789.042	59,2										
(5 - 320 - 24 - 10) Área Cámara	1.2	206.002.086	322.188.372	116.186.286	56,4	377.592.586	85,3										
UE: Cámara de Mendoza								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	19.198	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.993	0	0	0	-	0,0	
	Total	206.002.086	322.188.372	116.186.286	56,4	377.592.586	85,3										
(5 - 320 - 24 - 11) Área Cámara	1.2	225.780.780	341.188.672	115.407.892	51,1	425.010.434	80,3										
UE: Cámara de Rosario								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	52.360	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.466	0	0	0	-	0,0	
	Total	225.780.780	341.188.672	115.407.892	51,1	425.010.434	80,3										
(5 - 320 - 24 - 12) Área Cámara General Roca	1.2	136.939.619	227.840.900	90.901.281	66,4	356.772.212	63,9										
UE: Cámara de General Roca								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.472	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.096	0	0	0	-	0,0	
	Total	136.939.619	227.840.900	90.901.281	66,4	356.772.212	63,9										
(5 - 320 - 24 - 13) Área Cámara	1.2	98.255.030	154.418.795	56.163.765	57,2	286.179.936	54,0										
UE: Cámara de Paraná								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.954	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.919	0	0	0	-	0,0	
	Total	98.255.030	154.418.795	56.163.765	57,2	286.179.936	54,0										
(5 - 320 - 24 - 14) Área Cámara	1.2	118.594.180	167.615.306	49.021.126	41,3	252.633.913	66,3										
UE: Cámara de Posadas								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	12.573	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	727	0	0	0	-	0,0	
	Total	118.594.180	167.615.306	49.021.126	41,3	252.633.913	66,3										
(5 - 320 - 24 - 15) Área Cámara Resistencia	1.2	130.773.556	197.618.112	66.844.556	51,1	286.869.273	68,9										
UE: Cámara de Resistencia								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.460	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.304	0	0	0	-	0,0	
	Total	130.773.556	197.618.112	66.844.556	51,1	286.869.273	68,9										
(5 - 320 - 24 - 16) Área Cámara d Córdoba	1.2	278.385.002	410.897.714	132.512.712	47,6	492.126.185	83,5										
UE: Cámara de Córdoba								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	25.349	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.338	0	0	0	-	0,0	
	Total	278.385.002	410.897.714	132.512.712	47,6	492.126.185	83,5										
(5 - 320 - 24 - 17) Area Cámara Sa Martín	1.2	387.785.674	586.301.068	198.515.394	51,2	762.800.119	76,9										
UE: Cámara de San Martín								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	39.781	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.665	0	0	0	-	0,0	
	Total	387.785.674	586.301.068	198.515.394	51,2	762.800.119	76,9										
(5 - 320 - 24 - 18) Área Cámara	1.2	167.014.599	274.649.499	107.634.900	64,4	342.935.029	80,1										
UE: Cámara de Tucumán								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.893	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.336	0	0	0	-	0,0	
	Total	167.014.599	274.649.499	107.634.900	64,4	342.935.029	80,1										
(5 - 320 - 24 - 19) Área Cámara Salta	1.2	139.858.195	228.334.217	88.476.022	63,3	311.130.794	73,4										
UE: Cámara de Salta								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.272	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.743	0	0	0	-	0,0	
	Total	139.858.195	228.334.217	88.476.022	63,3	311.130.794	73,4										
(5 - 320 - 24 - 20) Área Cámara Comodoro Rivadavia	1.2	222.589.981	339.153.640	116.563.659	52,4	401.771.105	84,4										
UE: Cámara de Comodoro Rivadavia								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	10.594	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.424	0	0	0	-	0,0	
	Total	222.589.981	339.153.640	116.563.659	52,4	401.771.105	84,4										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(5 - 320 - 24 - 21) Area Cámara d Corrientes	1.2	95.740.498	164.374.033	68.633.535	71,7	249.642.386	65,8										
UE: Cámara de Corrientes								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.691	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.041	0	0	0	-	0,0	
	Total	95.740.498	164.374.033	68.633.535	71,7	249.642.386	65,8										
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Pena Económicc	1.2	89.987.418	168.013.145	78.025.727	86,7	390.438.958	43,0										
UE: Cámara en lo Penal Económico								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	2.357	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.316	0	0	0	-	0,0	
	Total	89.987.418	168.013.145	78.025.727	86,7	390.438.958	43,0										
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades	3.3	54.392.483	71.401.011	17.008.528	31,3	176.980.359	40,3										
UE: Departamento de Previsión								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	25	0	0	0	-	0,0	
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	44	0	0	0	-	0,0	
	Total	54.392.483	71.401.011	17.008.528	31,3	176.980.359	40,3										
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia d la Nación																	
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxima Instancia	1.2	448.913.778	573.233.106	124.319.328	27,7	1.138.584.071	50,3										
UE: Corte Suprema de Justicia de l Nación								M	Resolución de Causas No Previsionales e Máxima Instancia	Causa Resuelta	9.032	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Resolución de Causas Previsionales de Máxim Instancia	Causa Resuelta	11.068	0	0	0	0,0	0,0	
	Total	448.913.778	573.233.106	124.319.328	27,7	1.138.584.071	50,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN		6.474.787.835	9.477.772.679	3.002.984.844	46,4	15.916.704.622	59,5										
(20) Presidencia de la Nación																	
(20 - 109) Sindicatura General de l Nación																	
(20 - 109 - 16) Control Interno d Poder Ejecutivo Nacional	1.7	296.779.698	373.090.282	76.310.584	25,7	743.157.007	50,2										
UE: Sindicatura General de la Nación								M	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	2.550	1.350	2.557	583	22,9	-56,8	El desvío obedece a la baja de cantidad cursos dictados
								M	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.000	500	582	569	56,9	13,8	Exceso en los requerimientos externos.
								M	Supervisión, Asesoramiento, Control y	Informe	918	365	435	348	37,9	-4,7	El desvío se debe a las nuevas tareas solicitadas en el marco del Convenio Institucional Procuración del Tesoro Nacional y la SIGEN.
								M	Intervenciones Técnicas	Informe	5.992	2.933	3.038	1.341	22,4	-54,3	Los informes de intervención se realizan en base a una demanda externa que dependen de la dinámica de cada Organismo.
	Total	296.779.698	373.090.282	76.310.584	25,7	743.157.007	50,2										
(20 - 112) Autoridad Regulatoria																	
(20 - 112 - 16) Regulación Fiscalización de las Actividades	4.1	158.706.418	185.196.241	26.489.823	16,7	438.824.540	42,2										
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear								M	Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	260	130	113	66	25,4	-49,2	Información provisoria
								M	Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	68	34	19	0	0	-100,0	Información provisoria
								M	Fiscalización y Control de Instalacione Nucleares y Radioactiva	Inspección	941	460	399	235	25,0	-48,9	Información provisoria
								M	Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclea	Evaluación	7.452	3.726	3.418	2.187	29,3	-41,3	Información provisoria
	Total	158.706.418	185.196.241	26.489.823	16,7	438.824.540	42,2										
(20 - 301) Secretaría General de l Presidencia de la Nació																	
(20 - 301 - 37) Desarrollo del Deport y del Alto Rendimiento Deportiv	3.4	498.963.000	137.789.958	-361.173.042	-72,4	728.740.993	18,9										
UE: Secretaría de Deportes, Educació Física y Recreación								M	Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	2.700	1.170	509	636	23,6	-45,6	Los expedientes culminaron el circuito y fueron dados de baja por haber pasado la fecha de compencias planificadas oportunamente
								M	Becas a Deportistas	Becario	1.250	1.250	2.514	1.174	(4)	-6,1	Producto que se encontraba en gestión las becas destinadas a deportistas de los JJOO de la Juventud, dado que aun restaba la confirmación de los atletas confirmados.
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimien Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	450.000	225.000	356.938	190.215	42,3	-15,5	Productoque hay deportistasque ocacionalmente participande actividadesfuera del Centro, como así tambiénse efectuaronconcentracionesque no se realizaron con la cantidadde días o atletas proyectadas oportunamente por las Federaciones Nacion
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimien Deportivo - CENARD	Persona Alojada	99.000	49.500	37.496	36.734	37,1	-25,8	Se estimó en base a potenciales participantes a los JJOO de la Juventud . Muchos deportistas estuvieron de gira para intentar lograr la clasificación.
								M	Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	440	440	842	432	(4)	-1,8	Algunas federaciones no presentaron la documentación completa de los técnicos para darles el alta, se espera que lo hagan durante el próximo mes
								M	Asistencia Técnico Financiera a Clubes Organizaciones No Gubernamentale	Institución Asistida	3.200	1.600	1.374	1.239	38,7	-22,6	Hay expedientes en circuito que aún no fueron ejecutados
								M	Organización de Juegos Deportivos	Participante	0	0	625.194	1.272.422	-	-	Los participantes se contabilizan por etapa de cada competencia, una vez superada cada etapa se los vuelve a contabilizar
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros de Tecnificación Deportiv	Instructor	123	82	(5)	78	(4)	-4,9	En Santa Cruz, La Pampa y los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros Regionales de Entrenamiento Deporti	Instructor	29	20	(5)	37	(4)	85,0	En las provincias de Santa Cruz y La Pampa como así también los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros Deportivos Paralímpico	Instructor	71	47	(5)	49	(4)	4,3	Se decidió tener presencia en lugares donde no se había desarrollado el deporte adaptado
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Escuelas de Iniciación Deportiv	Instructor	925	617	(5)	583	(4)	-5,5	En las provincias de Santa Cruz y La Pampa como así también los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Asistencia Técnica y Financiera par Fortalecimiento Edilicio Deportiv	Institución Asistida	20	3	(5)	0	-	-	Por cuestiones de cambio de Jurisdicción aún los expedientes se encuentran con las solicitudes en trámite
								M	Prestación de Servicios Recreativos y Deportivos	Beneficiario	219.459	139.936	(5)	97.232	44,3	-30,5	Debido a inclemencias climaticas se redujo la cantidad de actividades en el predio
								M	Realización de Actividades Recreativas	Participante	90.180	60.804	(5)	59.461	65,9	-2,2	Debido a inclemencias climaticas se redujo la cantidad de actividades en el predio
	Total	498.963.000	137.789.958	-361.173.042	-72,4	728.740.993	18,9										
(20 - 301 - 38) Asistencia Médico Deportiva y Control Antidopin	3.4	2.978.522	2.909.277	-69.245	-2,3	24.659.168	11,8										
UE: Secretaría de Deportes, Educació Física y Recreación								M	Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	19.000	9.500	7.901	11.235	59,1	18,3	Se atribuye a mayor cantidad de atenciones en los Juegos ODESUR
								M	Controles Antidoping	Análisis	3.800	1.900	1.865	1.729	45,5	-9,0	Las partidas remitidas contenían menos muestras para analizar
	Total	2.978.522	2.909.277	-69.245	-2,3	24.659.168	11,8										
(20 - 303) Secretaría de Política Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR																	
(20 - 303 - 16) Prevención, Asistenci Control y Lucha Contra la Drogadicció	3.2	194.412.086	341.697.094	147.285.008	75,8	725.803.023	47,1										
UE: Subsecretaría de Estrategias d Tratamiento y Prevenció								M	Asistencia Financiera Integral Drogadependiente	Paciente Asistido	203.721	90.267	14.510	65.040	31,9	-27,9	El nivel de ejecución depende de la demanda.
								M	Capacitación en la Materia del Uso Indebido Drogas y Adicciones	Persona Capacitada	60.160	25.620	14.992	28.265	47,0	10,3	El nivel de ejecución está condicionado a que algunas de las capacitaciones son a demanda y por la respuesta a las convocatorias.
								M	Atención Telefónica	Persona Atendida	64.000	32.000	26.889	24.268	37,9	-24,2	El nivel de ejecución está condicionado a la demanda, siendo un servicio muy sensible a repercusiones mediáticas de la temática como a campañas masivas de comunicación.
								M	Actividades de Prevención ante el Consum Problemático de Droga	Iniciativa Implementada	583	241	211	254	43,6	5,4	Se debe a un mayor alcance de las diferentes líneas de trabajo.
								M	Estudios de Investigación del Observator Argentino de Droga	Estudio Específico Finaliza	8	3	3	6	75,0	100,0	Necesidad de realizar más estudios de los programados.
	Total	194.412.086	341.697.094	147.285.008	75,8	725.803.023	47,1										
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo Abordaje Territoria	3.2	87.206.816	95.149.526	7.942.710	9,1	307.448.460	30,9										
UE: Subsecretaría de Abordaje Integral								M	Implementación del Programa Municipios en	Nuevo Municipio	100	50	(5)	116	116,0	132,0	Se superó la meta por la inclusión de una nueva provincia y la adhesión de sus municipios.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									Capacitación para la Formulación								
								M	Implementación de Planes Locales sobre	Municipios Capacitados	150	70	(5)	103	68,7	47,1	Se superó la meta por la inclusión de una nueva provincia y la adhesión de sus municipios.
									Consumos Problemáticos de Alcohol y otra								
								M	Asistencias Técnicas para la Elaboración	Municipio Asistido	290	130	(5)	111	38,3	-14,6	En los meses de enero y febrero fue difícil contar con la disponibilidad de los equipos técnicos municipales para avanzar con la asistencia técnica, comenzando a reactivarse en el mes de marzo
									Implementación de Planes Locale								
								M	Asistencia Financiera para Programas d	Organización Sociedad Civil Asistida	48	0	(5)	0	-	0,0	
									Prevención								
									Participación Comunitaria en Dispositivos d								La convocatoria de las actividades llevadas a cabo por los dispositivos fue mayor a la esperada.
								M	Abordaje Territorial y Dispositivos de Tratamiento Comunitario	Participantes	150.750	69.625	(5)	75.769	50,3	8,8	
								M	Capacitación en Abordaje Integral, Territorial Tratamiento Comunitario	Taller Realizado	108	38	(5)	140	129,6	268,4	Se amplió la oferta de talleres y se abrieron en nuevos dispositivos.
								M	Jornadas sobre Normativas en Materia d	Jornada Realizada	4	1	(5)	0	-	-	Se reprogramó para el próximo trimestre por cuestiones de agenda.
									Drogas-Jornadas en Legislaturas Provinciale								
								M	Sensibilización, Prevención y Asesoramiento e Adicciones-El Estado en tu Barr	Evento Realizado	300	138	(5)	54	18,0	-60,9	Se realizaron menos operativos de los planeados por falta de materiales necesarios para los mismos.
	Total	87.206.816	95.149.526	7.942.710	9,1	307.448.460	30,9										
(20 - 345) Consejo Nacional d Coordinación de Políticas Sociale																	
(20 - 345 - 21) Asistencia t Coordinación de Políticas Sociale	3.2	214.338.141	86.006.654	-128.331.487	-59,9	192.780.547	44,6										
UE: Consejo Nacional de Coordinació de Políticas Sociale																	
								M	Evaluación y Monitoreo de Situación Soci Provincial y Planes Sociale	Informe	76	30	(5)	22	28,9	-26,7	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.
								M	Evaluación y Monitoreo de Situación Soci Provincial y Planes Sociale	Informe que Incorpora la Perspectiva de Géner	4	0	(5)	1	25,0	-	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.
								M	Administración de Base de Datos de Beneficiari de Planes Sociales-SISFAI	Hogar Identificado	43.460	3.460	(5)	478	1,1	-86,2	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.
								M	Capacitación en Temáticas de Información Evaluación Socia	Evento Realizado	10	3	(5)	0	-	-	
								M	Atención de Requerimientos de Información	Consulta Masiva	4.000	2.000	(5)	1.063	26,6	-46,8	Se supero la cantidad de consultas programadas por mayor demanda.
								M	Atención de Requerimientos de Información	Consulta Individual	3.000.000	1.500.000	(5)	4.255.348	141,8	183,7	Se supero la cantidad de consultas puntuales (consulta puntual mínima y consulta de obra sociales).
								M	Atención de Requerimientos de Información	Oficio Judicial	8.000	4.000	(5)	5.154	64,4	28,9	Se supero la cantidad de oficios finalizados por mayor demanda.
	Total	214.338.141	86.006.654	-128.331.487	-59,9	192.780.547	44,6										
(20 - 917) Agencia Nacional d Discapacidad																	
(20 - 917 - 16) Acciones de Integracio de Personas con Discapacida	3.2	214.338.141	41.538.124	-172.800.017	-80,6	589.146.218	7,1										
UE: Agencia Nacional de Discapacidad																	
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	480	240	59	1	0,2	-99,6	Los proyectos aprobados, por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, no se encontraban disponibles para el inicio del circuito de pagos.
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	280	280	95	7	(4)	-97,5	Los proyectos aprobados, por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, no se encontraban disponibles para el inicio del circuito de pagos.
								M	Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	18	8	14	0	-	-	Los beneficiarios recibieron cobertura de Obras Sociales. Asimismo, se determinó que algunos beneficiarios no se presentaron para percibir la prestación.
	Total	214.338.141	41.538.124	-172.800.017	-80,6	589.146.218	7,1										
(20 - 917 - 23) Pensiones n Contributivas	3.3	48.144.279.711	41.857.527.982	-6.286.751.729	-13,1	84.929.880.064	49,3										
UE: Agencia Nacional de Discapacidad																	
								M	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.386	1.042.386	1.045.723	1.051.319	(4)	0,9	El desvío no es significativo.
	Total	48.144.279.711	41.857.527.982	-6.286.751.729	-13,1	84.929.880.064	49,3										
(20 - 917 - 36) Atención Médica a lo Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	3.1	6.104.432.571	4.143.878.746	-1.960.553.825	-32,1	9.874.869.062	42,0										
UE: Agencia Nacional de Discapacidad																	
								M	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados Grupo Familiar	Beneficiario	1.037.375	1.009.799	971.734	1.006.618	(4)	-0,3	El desvío no es significativo.
								M	Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	5.578	5.430	5.515	5.216	(4)	-3,9	El desvío no es significativo.
								M	Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	344	335	208	352	(4)	5,1	El desvío no es significativo.
								M	Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	43	42	81	37	(4)	-11,9	El desvío no es significativo.
								M	Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	34.067	33.161	49.822	31.484	(4)	-5,1	El desvío no es significativo.
	Total	6.104.432.571	4.143.878.746	-1.960.553.825	-32,1	9.874.869.062	42,0										
(20 - 917 - 62) Prevención y Control d Discapacidade	3.1	139.768.852	68.205.900	-71.562.952	-51,2	273.196.171	25,0										
UE: Agencia Nacional de Discapacidad																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.790	582	922	821	45,9	41,1	Mayores capacitaciones inherentes al nuevo protocolo del Certificado Único de Discapacidad.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	660	240	404	179	27,1	-25,4	Los profesionales encargados de brindar la Asistencia Técnica han estado abocados a realizar las capacitaciones a los profesionales de las juntas evaluadoras de todo el país, en relación a la implementación del Nuevo Protocolo CU
								M	Internación de Niños y Adolescentes co Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	61	58	(4)	-6,5	Más fallecimiento de pacientes.
								M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	56.286	18.942	58.544	22.991	40,8	21,4	Incremento del número de usuarios de las distintas modalidades de técnicas deportivas y recreativas.
								M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	215	75	111	1	0,5	-98,7	Falta de designación de autoridades que ocuparían los puestos con competencia para la firma de los actos administrativos, lo cual afecto al curso de los expedientes que se encontraban en condiciones de ser elebados a la firm
								M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	5.495	2.015	5.478	1.394	25,4	-30,8	El área de Call Center centraliza los llamados telefónicos. Asimismo, se implementó el sistema vía web de otorgamiento de turnos para obtener el Símbolo, lo cual disminuyó la orientación en esta temátic
								M	Categorización de Instituciones para el Regist de Prestadore	Servicio Evaluado	90	30	93	1	1,1	-96,7	En virtud de los cambios de autoridades en el Organismo, se vió afectado el procedimiento para la firma de los actos administrativos.
								M	Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acces	Símbolo Otorgado	23.500	8.000	17.424	7.739	32,9	-3,3	El desvío no es significativo.
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	960	300	387	180	18,8	-40,0	Menor demanda de personas en tránsito y juntas domiciliarias.
								M	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	207	82	73	0	-	-	El Dpto. de Evaluación y Valoración de la Discapacidad ha estado abocado a la implementación del Nuevo Protocolo CUD.
								M	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	251.640	68.040	126.000	54.000	21,5	-20,6	Menor entrega de formularios al pedido de FECUD de la provincia de Buenos Aires, el cual fue solicitado en el mes de Julio.
								M	Asistencia Financiera para la Accesibilida Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	6	2	1	0	-	-	Incumplimiento por parte de las provincias respecto a los requisitos que estipula el programa como así también a los cambios de autoridades que causaron de demoras.
	Total	139.768.852	68.205.900	-71.562.952	-51,2	273.196.171	25,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN		56.056.203.956	47.332.989.784	-8.723.214.172	-15,6	98.828.505.253	47,9										
(25) Jefatura de Gabinete de Minist																	
(25 - 205) Agencia de Administración																	
(25 - 205 - 34) Administración de Bien	1.6	142.613.614	222.197.670	79.584.056	55,8	496.548.186	44,7										
UE: Agencia de Administración de Bier																	
								M	Asignación de Inmubles a Organismos de Administración Pública Nacional	Metro Cuadrado Asignado	300.000	150.000	(5)	59.140.413	19.713,5	39.326,9	El desvío esta asociado principalmente por la desafectación de inmuebles del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional de la Niñez
								M	Asignación de Inmuebles en Uso	Metro Cuadrado Asignado	1.548.000	774.000	(5)	1.858.300	120,0	140,1	El desvío se explica por la mejora del proceso.
								M	Difusión de Información de Inmuebles del Esta Nacional	Ficha Técnica Generada	1.200	600	(5)	1.188	99,0	98,0	Hubo una mayor cantidad de fichas técnicas generadas dado que la demanda de las mismas excedio lo previsto en la programacion.
								M	Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	1.200	600	(5)	429	35,8	-28,5	El desvío está asociado al comportamiento de la demanda.
								M	Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	20	10	(5)	5	25,0	-50,0	El desvío responde a que la aprobación de normativas requiere de procesos ctensos y complejos, los cuales se ven afectados por la interacción con otros organismos y organizaciones sociales.
								M	Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	1.400	700	(5)	163	11,6	-76,7	-
	Total	142.613.614	222.197.670	79.584.056	55,8	496.548.186	44,7										
(25 - 347) Sistema Federal de Medios																	
(25 - 347 - 70) Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenido	4.2	117.847.831	16.074.874	-101.772.957	-86,4	220.553.051	7,3										
UE: Dirección Nacional de Generación																	
								M	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	948	350	495	0	-	-	Estas acciones fuero transferidas a la empresa Contenidos Públicos S.E.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	117.847.831	16.074.874	-101.772.957	-86,4	220.553.051	7,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		260.461.445	238.272.544	-22.188.901	-8,5	717.101.237	33,2										
(26) Ministerio de Modernización																	
(26 - 207) Ente Nacional d Comunicaciones																	
(26 - 207 - 16) Control y Fiscalizació de Servicios de T.I.C	4.2	77.533.457	113.132.352	35.598.895	45,9	236.325.466	47,9										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	120	60	40	33	27,5	-45,0	Cantidad de denuncias dependiente de la demanda externa al organismo.
								M	Control de Interferencias	Inspección	600	300	373	427	71,2	42,3	Cantidad de denuncias por interferencia dependiente de la demanda externa al organismo; sobresalieron las provenientes de emisoras.
								M	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	52	25	26	23	44,2	-8,0	En el segundo trimestre dos auditorias sin finalizar producto del tiempo que se requiere para su cierre.
								M	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	372.400	178.500	47.761	609.637	163,7	241,5	Incremento significativo en la cantidad de mediciones producto del alto interés social.
								M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectr	Comprobación Técnica Re	13.200	6.000	4.335	5.925	44,9	-1,2	Reasignación de recursos a la realización de mediciones adicionales relativas a los próximos Juegos Olimpicos de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires.
								M	Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Inspección	556	439	528	436	78,4	-0,7	Baja anual de servicios fijos que provocó el ajuste de la planificación original en el mes de Febrero.
								M	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija	Inspección	223.364	114.005	81.909	108.568	48,6	-4,8	En el primer trimestre se registró un retraso en el avance de la planificación en el área del AMBA.
								M	Inspección a Servicios de Comunicaciones Comprobaciones Técnicas sobre el Espectr	Comprobación Técnica Re	7.000	3.500	2.735	3.002	42,9	-14,2	Reasignación de recursos a la realización de mediciones adicionales relativas a los proximos Juegos Olimpicos de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires.
								M	Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuale	Localidad Inspeccionada	358	254	295	257	71,8	1,2	Aumento de la demanda.
								M	Inspección de Riesgo Eléctrico	Fiscalización Realizada	1.720	840	(5)	798	46,4	-5,0	Disminución de fiscalizaciones del segundo trimestre, producto de la suspensión de operativos y a la reasignación de recursos al proyecto de servicios móviles.
	Total	77.533.457	113.132.352	35.598.895	45,9	236.325.466	47,9	M	Fiscalización de Estaciones								
(26 - 207 - 17) Atención de Usuarios	4.2	109.963.515	209.660.710	99.697.195	90,7	362.558.241	57,8										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	28.000	14.000	13.572	14.792	52,8	5,7	Nuevo procedimiento de asignación de denuncias, repartición más equitativa el trabajo para un incremento de resoluciones en el interior del país.
								M	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	12.000	6.000	6.672	2.205	18,4	-63,2	Disminución de los ingresos de reclamos .
	Total	109.963.515	209.660.710	99.697.195	90,7	362.558.241	57,8										
(26 - 207 - 18) Administración d Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	4.2	36.002.559	56.797.474	20.794.915	57,8	119.049.988	47,7										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Homologación de Equipos	Equipo	2.400	1.200	942	1.153	48,0	-3,9	Caída de la demanda
								M	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta (	Autorización Otorgada	4.000	2.000	2.570	1.247	31,2	-37,6	El otorgamiento de autorizaciones depende de la demanda externa, ajena al organismo.
								M	Funcionamiento de Estaciones Radioeléctric	Certificado Expedido	2.500	1.250	1.363	1.254	50,2	0,3	Incremento de la demanda de certificados, la cual es ajena al Organismo.
								M	Otorgamiento de Certificados de Operador (Telecomunicaciones	Licencia Otorgada	800	400	608	420	52,5	5,0	Incremento de la demanda de liciencias, la cual es ajena al organismo.
								M	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Auditoría Realizada	180	70	32	102	56,7	45,7	Mayor solicitud de auditorías técnicas a las programadas.
								M	Realización de Auditorías Técnicas	Autorización Otorgada	170	84	57	55	32,4	-34,5	El otorgamiento de autorizaciones depende de la demanda externa, ajena al organismo.
								M	Autorización de Empresas para la Fabricación y Comercialización de Equipos Homologado	Autorización Otorgada	40	20	26	5	12,5	-75,0	Disminución de pedidos de asignaciones por parte de terceros, lo cual es ajeno al organismo.
								M	Asignación de Recursos de Numeración Señalizacior								
	Total	36.002.559	56.797.474	20.794.915	57,8	119.049.988	47,7										
(26 - 207 - 20) Control de Servicio Postales	4.2	16.986.837	30.306.496	13.319.659	78,4	57.241.638	52,9										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	3.100	1.550	1.425	1.573	50,7	1,5	De acuerdo a la demanda de los usuarios.
								M	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	169	85	7	76	45,0	-10,6	Variación negativa de acuerdo con la cantidad de empresas que abonaron el derecho de inscripción y cumplieron los requisitos en cada petición.,
								M	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.400	673	587	1.167	83,4	73,4	En los domicilios verificados se pudieron auditar varios servicios en simultáneo.
								M	Intervención en Procedimientos de Apertura (Envíos Caídos en Rezag	Procedimiento Realizado	56	28	27	21	37,5	-25,0	Los operativos se llevan a cabo de acuerdo a la demanda de los operadores postales.
								M	Certificación de Vehículos Afectados a Actividad Posta	Certificado Emitido	3.967	1.984	555	2.125	53,6	7,1	Mayor cantidad de solicitudes presentadas por los administrados, dado un mayor número de empresas cuya renovación operó en el semestre.
								M	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	400	200	230	135	33,8	-32,5	Menor cantidad de solicitudes presentadas por los administrados.
	Total	16.986.837	30.306.496	13.319.659	78,4	57.241.638	52,9										
(26 - 207 - 22) Control y Fiscalizació de los Servicios de Comunicación Audiovisua	4.2	1.079.075	798.720	-280.355	-26,0	3.835.828	20,8										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Otorgamiento de Licencias de Servicios d Comunicación Audiovisua	Licencia Otorgada	500	140	108	159	31,8	13,6	Diversificación de canales de comunicación (telefónico, email, notificaciones) con los peticionantesde las licencias, con el objetivo de que cumplimenten la presentación de la documentación necesaria para la adiudicación de la licencia solicita
								M	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	95.150	45.050	53.829	55.604	58,4	23,4	Implementación del programa REDMINE que permite la correcta asignación de tareas y horas de fiscalización al personal y un control minucioso en el cumplimiento de las mismas.
	Total	1.079.075	798.720	-280.355	-26,0	3.835.828	20,8										
(26 - 207 - 23) Enseñanza Capacitación y Habilitació	4.2	12.227.639	52.222.012	39.994.373	327,1	260.240.784	20,1										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Formación y Habilitación de Locutores y	Habilitado	750	300	180	101	13,5	-66,3	Variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en las distintas instituciones adscriptas al ISER.
	Total	12.227.639	52.222.012	39.994.373	327,1	260.240.784	20,1										
(26 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto de Fomento	4.2	18.348.701	31.100.798	12.752.097	69,5	226.365.709	13,7										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	244	0	6	0	0,0	-	
	Total	18.348.701	31.100.798	12.752.097	69,5	226.365.709	13,7										
(26 - 366) Ministerio de Modernización																	
(26 - 366 - 21) Integración de l Infraestructura Tecnológic	1.3	101.617.004	87.594.945	-14.022.059	-13,8	291.552.166	30,0										
UE: Subsecretaría de Tecnología Ciberseguridad								M	Interconexión de Redes	Ministerio Incorporado	9	6	(5)	3	33,3	-50,0	Cambios en las prioridades del Programa.-
								M	Migración de Datacenters a Base Unica del	Ministerio Migrado	10	4	(5)	4	40,0	0,0	
	Total	101.617.004	87.594.945	-14.022.059	-13,8	291.552.166	30,0										
(26 - 366 - 22) Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Públic	1.3	244.701.727	306.055.822	61.354.095	25,1	700.584.781	43,7										
	3.4	16.668.270	27.792.853	11.124.583	66,7	80.828.568	34,4										
UE: Secretaría de Empleo Público								M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	65.622	12.892	9.391	31.863	48,6	147,2	Mejora en la oferta de capacitación y mayor difusión del programa.
								M	Asistencia Técnica en Capacitación Instituciones Pública	Unidad de Capacitación Asistida	90	40	125	40	44,4	0,0	
								M	Análisis de Dotaciones de la Administració Pública Naciona	Reparticiones con Informes Finalizados	1.367	670	(5)	274	20,0	-59,1	Cambios en las prioridades del programa.
								M	Realización de Concurso de Cargos de l Administración Pública Naciona	Cargo Convocado	1.200	100	(5)	0	-	-	Cambios en las prioridades del programa.
								M	Capacitación en Provincias y Municipios en (Marco del Plan Federa	Alumnos Inscriptos	20.000	7.600	(5)	7.092	35,5	-6,7	Mayores inconvenientes registrados en provincias y municipios para la inscripcion de los alumnos.
	Total	261.369.997	333.848.675	72.478.678	27,7	781.413.349	42,7										

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

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

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Edición de la Revista - Libro "Capacitació Política"	Ejemplar Impreso	9.000	4.500	0	0	0,0	-100,0	Cada una de las asistencias del INCAP se encuentra basada en contenidos académicos de elaboración propia del claustro docente, razón por la cual no se están produciendo de la revista
								M	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	25	24	50	100,0	100,0	Se destacala profundizaciónde l trabajoorientado a la asistenciatécnica en materia de Gobierno Abierto, brindado a distintas organizacionesy entidadesde gobiernoa nivel nacional, provincial y municipal
								M	Fortalecimiento Institucional y Promoción de l Participación Ciudadan	Taller	130	54	54	40	30,8	-25,9	Existió una falla en la plataforma/diseñodel Registro que está impidiendo la carga de audiencias de muchos operadores y sujetos obligados, por lo que se debieron suspenderlas capacitaciones del registro de audiencias hasta tanto se encontrara una solución al proble
	Total	3.290.964.079	119.913.940	-3.171.050.139	-96,4	316.684.358	37,9										
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistenc Técnica y Capacitación a Municipic	3.2	341.998.813	25.416.229	-316.582.584	-92,6	275.770.000	9,2										
	1.5	63.932.384	82.955.459	19.023.075	29,8	414.625.850	20,0										
UE: Secretaría de Asuntos Municipales								M	Fortalecimiento del Rol de los Municipios com Catalizador de Procesos de Desarrollo Loc	Municipio Asistido	925	616	448	281	30,4	-54,4	Existió un retraso en el circuito administrativo que se refleja en el avance y pago del subsidio a los municipios.
								M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finaliza	52	8	6	14	26,9	75,0	Afianzamientode la nueva estructura y la revisión de los procesos y procedimientos de la Dirección, se logró alcanzar las metas propuestas finalizandolos estudiosque no habían podido ser finalizados en el primer trimestre del ar
								M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	14	4	4	5	35,7	25,0	Afianzamientode la nueva estructura y la revisión de los procesos y procedimientos de la Dirección, se logró alcanzar las metas propuestas finalizandolos estudiosque no habían podido ser finalizados en el primer trimestre del ar
	Total	405.931.197	108.371.688	-297.559.509	-73,3	690.395.850	15,7										
(30 - 325 - 34) Iniciativa Complementarias de Interic	1.5	57.850.500	69.934.439	12.083.939	20,9	203.761.917	34,3										
	1.8	7.477.624	12.387.029	4.909.405	65,7	34.249.827	36,2										
UE: Secretaría de Interior																	
								M	Atención al Público	Persona Atendida	8.400	3.500	1.326.398	5.355	63,8	53,0	Se verificó un fuerte incremento de la atención al publico a raiz de las actividades realizadas en el AGN.
								M	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	200	100	430	28	14,0	-72,0	Se verificó una disminución de la demanda de asistencia técnica solicitada por organismos externos, en relación a lo programado.
								M	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	310.000	140.000	119.710	894.840	288,7	539,2	Se verifica un fuerte incremento en la digitalización a partir del convenio con FamilySearch que posibilitó el inicio de la digitalización de Sucesiones del Depto. de Documentos Escritos.
								M	Digitalización y Catalogación del Acervo	Fotografía	11.250	4.000	8.947	129.328	1.149,6	3.133,2	El departamento de fotografía encaró una reorganización funcional que posibilitó un fuerte incremento de la producción.
								M	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	750	337	166	11,1	-77,9	El nuevo storage adquirido aún no se encuentra operativo por falta de capacidad de almacenamiento en el servidor
	Total	65.328.124	82.321.468	16.993.344	26,0	238.011.744	34,6										
(30 - 325 - 37) Acciones del Program "Hábitat Nación'	3.7	5.075.946.271	5.829.147.738	753.201.467	14,8	10.595.453.562	55,0										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat																	
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral d Hábitat en Barrios Precario	Escritura Firmada	2.490	394	908	597	24,0	51,5	Aceleración de los plazos administrativos
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral d Hábitat en Barrios Precario	Nueva Area de Intervención	25	19	134	17	68,0	-10,5	Revisión en los sistemas de información de la Secretaría
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral d Hábitat en Localidades Vulnerabl	Nueva Area de Intervención	26	18	23	14	53,8	-22,2	Áreas que no iniciaron en el 1er Trimestre por demoras
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	152	82	58	108	71,1	31,7	Terminaron obras antes de lo previsto
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	60.516	22.414	23.714	56.229	92,9	150,9	Terminaron obras que impactaron en una mayor cantidad de familias de las que se contemplaban originalmente
	Total	5.075.946.271	5.829.147.738	753.201.467	14,8	10.595.453.562	55,0										
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda Desarrollo Urbanc	3.7	9.352.112.068	15.470.294.941	6.118.182.873	65,4	22.419.209.386	69,0										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat																	
								M	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23.000	11.500	10.207	9.608	41,8	-16,5	Demora en el tramite de pago de los certificados
								M	Construcción de Viviendas a través d Asociaciones Público Privada	Vivienda Terminada	2.000	1.000	555	655	32,8	-34,5	Se estimo para el 2° Trimestre una cantidadde viviendas finalizadas, en función al avancefísico de las Obras en cartera, pero no presentaronlos certificadosque alcancenel 100%, con lo cual impactaran recién al cierre del ejercicio 201
								M	Ejecución de Obras de Mejoramiento	Mejoramiento Habitacional	10.000	5.000	5.180	1.108	11,1	-77,8	Demora en la certificación de parte del Ente Ejecutor
								M	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	15.000	7.500	0	6.791	45,3	-9,5	Demora en el tramite de pago de los certificados
								M	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	318	159	101	80	25,2	-49,7	Demora en la certificación de parte del Ente Ejecutor
	Total	9.352.112.068	15.470.294.941	6.118.182.873	65,4	22.419.209.386	69,0										
(30 - 325 - 66) Prevención Sísmica	3.5	12.227.729	14.498.221	2.270.492	18,6	24.106.129	60,1										
UE: Secretaría de Obras Públicas																	
								M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacion de Estaciones Sismológica	Equipo	65	28	28	30	46,2	7,1	Se realizó el mantenimiento de dos estaciones más de las programadas.
								M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacion de Acelerógrafo	Equipo	174	70	55	74	42,5	5,7	Se hizo el mantenimiento a 4 (cuatro) acelerógrafos más de los programados.
								M	Estudios en Sismología e Ingenier Sismorresistente	Estudio Elaborado	3	0	1	1	33,3	-	
								M	Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	200	80	450	520	260,0	550,0	El número de asistentes a los cursos de Prevención Sísmica superó ampliamente lo programado.
								M	Capacitación sobre la Aplicación de Reglament para Construcciones Sismorresistente	Persona Capacitada	60	30	0	250	416,7	733,3	El número de asistentes superó ampliamente lo programado.
								M	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	45	22	45	45,0	0,0	
	Total	12.227.729	14.498.221	2.270.492	18,6	24.106.129	60,1										
(30 - 325 - 72) Formulación Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.3	29.963.234	66.145.281	36.182.047	120,8	162.973.802	40,6										
	3.2	787.653.516	71.987.698	-715.665.818	-90,9	742.612.687	9,7										
	1.5	0	0	0	0,0	9.778.849	0,0										
	4.3	163.576.834	6.014.350	-157.562.484	-96,3	16.405.381	36,7										
	1.8	37.218.159	81.785.069	44.566.910	119,7	158.249.315	51,7										
	3.7	195.528.985	214.293.007	18.764.022	9,6	499.901.282	42,9										
	4.7	18.719.384	53.016.566	34.297.182	183,2	479.288.539	11,1										
UE: Subsecretaría de Obras Públicas																	
								M	Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud	Obra Finalizada	1	0	(5)	3	300,0	-	Prioridad de finalización de obras de Salud
								M	Fomento y Mejora en la Infraestructura Urbana Renovación urbana	Obra Finalizada	34	9	(5)	0	0,0	-100,0	Las obras de Renovación Urbana no se ejecutarán más por el Programa 72 ni por la Subsecretaríade Obra Pública Federal. Fueron trasladadasen su totalidad a la Secretaríade Infraestructura Urbana
								M	Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	0	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Mejora en la Infraestructura de Edificio Religiosos, Culturales y de Patrimoni	Obra Finalizada	1	1	(5)	2	200,0	100,0	Prioridad por finalización de obras culturales y patrimoniales
								M	Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	4	1	(5)	6	150,0	500,0	Redefinición en las prioridades de ejecución
	Total	1.232.660.112	493.241.971	-739.418.141	-60,0	2.069.209.855	23,8										
(30 - 325 - 73) Recursos Hídricos	4.1	7.280.000	7.500.000	220.000	3,0	29.000.000	25,9										
	3.8	2.458.541.257	1.888.073.281	-570.467.976	-23,2	3.856.657.023	49,0										
UE: Subsecretaría de Recursos																	
								M	Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	29.000	15.950	(5)	37.881	130,6	137,5	El incremento de micromedidores entregados surge por el desarrollo de las acciones vinculadas al préstamo BIRF 8032 del Plan Belgrano
								M	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleo Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productiv	Proyecto de Prevención de	28	22	(5)	13	46,4	-40,9	Retrasos de obras por problemas climáticos y por retrasos por parte de las contratistas
	Total	2.465.821.257	1.895.573.281	-570.247.976	-23,1	3.885.657.023	48,8										
(30 - 325 - 87) Apoyo para (Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 2424/OC-AR, BID Nº 2940/OC-Al	3.4	671.579.702	480.937.001	-190.642.701	-28,4	1.231.673.571	39,0										
UE: Subsecretaría de Obras Públicas																	
								M	Construcción de Escuelas	Escuela Construida	25	25	47	41	164,0	64,0	Se finalizaron obras que estaban retrasadas del ejercicio 2017
								M	Asistencia Financiera para Obras e Universidades Nacionale	Proyecto Terminado	12	12	3	5	41,7	-58,3	No se pudieron finalizar las obras programadas debido a a inconvenientes financieros
	Total	671.579.702	480.937.001	-190.642.701	-28,4	1.231.673.571	39,0										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(30 - 612) Tribunal de Tasaciones de Nación																	
(30 - 612 - 54) Tasación de Bienes UE: Tribunal de Tasaciones de la	1.6	24.604.265	30.723.582	6.119.317	24,9	68.628.831	44,8	M	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	3.000	1.350	1.465	1.605	53,5	18,9	Existió una mayor demanda de tasaciones
								M	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	50	25	71	2	4,0	-92,0	El personal fue afectado a la realización de tasaciones especiales y judiciales e informes judiciales.
	Total	24.604.265	30.723.582	6.119.317	24,9	68.628.831	44,8										
(30 - 613) Ente Nacional de Obra Hídricas de Saneament																	
(30 - 613 - 20) Asistencia Técnico Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamien	5.1	53.990.059	65.282.839	11.292.780	20,9	159.020.410	41,1										
UE: Ente Nacional de Obras Hídricas d Saneamient	3.8	1.303.941.900	1.892.154.286	588.212.386	45,1	3.781.400.515	50,0										
								M	Habilitación de Obras de Abastecimiento pa Pequeños Centros Urbanos (BID V	Obra Habilitada	5	4	1	0	0,0	-100,0	Existen obras que adeudan certificado final de obra o quedan pendientes certificados de los primeros meses del año.
								M	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potal y Saneamient	Obra Habilitada	26	15	6	0	-	-	Las obras se encuentran en gestiones administrativas para enviar los certificados finales, o se demoraron por complicaciones en la licitación a cargo del Ente Ejecutor.
								M	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	2	2	30	6	300,0	200,0	En el acumulado, se han finalizado 4 obras por encima de lo programado debido a que se firmaron adendas de obras que estaban paralizadas
								M	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento d Agua	Obra Habilitada	1	1	0	0	0,0	-100,0	Acueducto Los Juríes: se les venció el plazo y no lo ampliaron.
								M	Ejecución de Proyectos de Infraestructura d Agua Potable y Saneamien	Proyecto Terminado	10	5	3	1	10,0	-80,0	Retrasos por inclemencias climáticas, por problemas en la provisión electrica, atrasos en la ejecución de obras por problemas con la empresa contratista.
	Total	1.357.931.959	1.957.437.125	599.505.166	44,1	3.940.420.925	49,7										
(30 - 656) Organismo Regulador d Seguridad de Presa																	
(30 - 656 - 17) Control de Seguridad d Presas UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presa	4.1	38.888.453	44.650.842	5.762.389	14,8	101.264.612	44,1										
								M	Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	48	24	20	31	64,6	29,2	Surgieron requerimientos de asistencia técnica extraordinarios a los programados.
								M	Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	116	60	70	68	58,6	13,3	Surgieron inspecciones adicionales a las programadas originadas en la necesidad de tareas de mantenimiento.
								M	Fiscalización de Ensayos de Equipo Hidroelectromecanicos	Fiscalización Realizada	70	34	42	33	47,1	-2,9	Se registraron reprogramaciones de fiscalizaciones para futuros trimestres
								M	Fiscalización de Informes Comportamiento d Presas y Obras Complementaria	Fiscalización Realizada	25	13	11	12	48,0	-7,7	Se registraron reprogramaciones de fiscalizaciones para futuros trimestres
								M	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	20	3	6	7	35,0	133,3	Surgieron ensayos adicionales por tareas de actualización.
								M	Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	15	6	10	1	6,7	-83,3	Reprogramación entre trimestres por motivos de agenda del consultor independiente.
								M	Campañas de Comunicación Educativa sobi Seguridad de Presa	Persona Capacitada	1.000	400	430	420	42,0	5,0	Se registró una diferencia no significativa en el alcance de las personas capacitadas.
								M	Campaña de Divulgación Institucional Concientización sobre Seguridad de Pres	Público Participante	6.200	2.600	1.716	2.518	40,6	-3,2	Se reprogramaron actividades de Divulgación Institucional entre trimestres.
	Total	38.888.453	44.650.842	5.762.389	14,8	101.264.612	44,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		26.889.853.367	29.559.083.932	2.669.230.565	9,9	52.725.452.313	56,1										
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307 - 16) Acciones Diplomática de Política Exterio UE: Secretaría de Relaciones	1.4	380.933.710	425.034.389	44.100.679	11,6	889.573.537	47,8										
								M	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	88	88	(4)	0,0	
								M	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	3	3	2	28,6	-33,3	Se postergó para el 3er trimestre la campaña de terreno con la República del Paraguay.
								M	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	63	63	63	(4)	0,0	
								M	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	7	7	(4)	0,0	
								M	Actuación Consular	Intervención	950.000	475.000	461.315	500.897	52,7	5,5	Constante crecimiento de trámites por identificación de connacionales, junto a la total instalación de las nuevas tecnologías en la red cosular.
								M	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	956	298	241	182	19,0	-38,9	Reprogramaciones y altas solicitadas por las representaciones, propias de la naturaleza de las actividades.
								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentin en el Ambito Multilatera	Misión	5	3	(5)	2	40,0	-33,3	Reprogramación para el 3er trimestre
								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentin en el Ambito Multilatera	Documento Aprobado	3	3	(5)	2	66,7	-33,3	Como consecuencia del devío de la UM Misión.
								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestic Malvinas en el Ambito de las Naciones Unid	Misión	3	2	(5)	2	66,7	0,0	
								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestic Malvinas en el Ambito de las Naciones Unid	Documento Aprobado	1	1	(5)	1	100,0	0,0	
								M	Promoción de la Posición Argentina para el Log de Apoyo a Nivel Bilatera	Misión	5	4	(5)	0	-	-	Misiones postergadas para 3º y 4º trimestre.
								M	Promoción de la Literatura Argentina en el	Obra Traducida	150	75	97	75	50,0	0,0	
	Total	380.933.710	425.034.389	44.100.679	11,6	889.573.537	47,8										
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenimiento de Culto UE: Secretaría de Culto	1.4	72.827.408	79.876.029	7.048.621	9,7	167.373.507	47,7										
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	140	140	122	127	(4)	-9,3	Se ejecutaron menos designaciones de las previstas, amén de las que se encuentran tramitando y de fallecimientos acontecidos.
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Seminarista	1.200	1.200	1.002	951	(4)	-20,7	Cantidad informada por la Conferencia Episcopal Argentina menor a la prevista.
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	640	640	566	572	(4)	-10,6	Menor cantidad de solicitudes de las previstas, amén de fallecimientos acontecidos y bajas voluntarias.
	Total	72.827.408	79.876.029	7.048.621	9,7	167.373.507	47,7										
(35 - 307 - 19) Mantenimiento Promoción de las Relaciones Económicas Internacionale UE: Secretaría de Relaciones Económicas Internacionale	1.4	249.311.605	220.208.189	-29.103.416	-11,7	466.535.108	47,2										
								M	Organización de Eventos para la Promoció Comercial Externa	Empresa Participante	3.630	2.600	1.942	2.730	75,2	5,0	En función a la UM 1411 "Otros Eventos de Promoción Comercial"
								M	Organización de Eventos para la Promoció Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o	210	106	100	180	85,7	69,8	En virtud de la celebración del Malbec World Day se realizaron mas eventos de los proyectados.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en Exterior	Informe	2.740	1.835	1.434	1.613	58,9	-12,1	Menor participación a la esperada por parte de las empresas privadas.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en Exterior	Empresa Participante	6.848	3.424	1.436	1.440	21,0	-57,9	Menor participación a la esperada por parte de las empresas privadas.
								M	Participación en Reuniones Bilaterales Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	353	185	209	58	16,4	-68,6	Algunas reuniones previstas no fueron convocadas, otras fueron postergadas y otras anuladas, que serán compensadas a lo largo del año. Algunas de estas variaciones responden al marco actual de restricciones presupuestarias.
								M	Asesoramiento a Inversores	Proyecto Asesorado	100	50	(5)	97	97,0	94,0	Mayor interés por parte de empresas extranjeras en las consultas para invertir en Argentina.
								M	Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	15	8	(5)	14	93,3	75,0	Mayor cantidad de eventos de promoción de Inversiones. Esto se encuentra atado a la Agenda de altos funcionarios del Gobierno Nacional.
								M	Actuación Comercial	Informe	9.523	4.761	6.428	4.973	52,2	4,5	Mayor interés por parte del sector privado en las consultas realizadas a las Sedes.
								M	Actuación Comercial	Empresa Participante	7.169	3.585	5.454	3.826	53,4	6,7	Mayor interés por parte del sector privado en las consultas realizadas a las Sedes.
								M	Organización de la Participación Argentina Ferias Internacionales (Con Stan	Feria	153	86	54	48	31,4	-44,2	Menor interes por parte del sector privado.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Organización de la Participación Argentina e Ferias Internacionales (Con Stand	Participante	1.836	990	902	726	39,5	-26,7	Menor interes por parte del sector privado.
								M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exteri	Participante	942	472	605	205	21,8	-56,6	El desvío es propio de la naturaleza de la actividad, vinculada a misiones empresariales que acompañan las visitas presidenciales.
								M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exteri	Misión	40	22	18	18	45,0	-18,2	El desvío es propio de la naturaleza de la actividad, vinculada a misiones empresariales que acompañan las visitas presidenciales.
	Total	249.311.605	220.208.189	-29.103.416	-11,7	466.535.108	47,2										
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Pla Antártico	3.5	68.729.817	93.543.753	24.813.936	36,1	208.303.320	44,9										
UE: Dirección Nacional del Antártico								M	Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	49	49	49	49	(4)	0,0	
								M	Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencia	30	30	30	30	(4)	0,0	
	Total	68.729.817	93.543.753	24.813.936	36,1	208.303.320	44,9										
(35 - 307 - 22) Promoción de l Cooperación Internacion	1.4	24.669.402	32.941.148	8.271.746	33,5	70.175.463	46,9										
UE: Secretaría de Relaciones								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	200	80	91	116	58,0	45,0	Adelanto de acciones planificadas para el segundo semestre.
								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Proyecto	140	60	83	107	76,4	78,3	Adelanto de acciones planificadas para el segundo semestre a fin de dar cumplimiento a compromisos asumidos por las autoridades en reuniones o visitas con sus pares.
	Total	24.669.402	32.941.148	8.271.746	33,5	70.175.463	46,9										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y		796.471.942	851.603.508	55.131.566	6,9	1.801.960.935	47,3										
(40) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos																	
(40 - 118) Instituto Nacional de Asunto Indígenas																	
(40 - 118 - 16) Atención y Desarroll de Poblaciones Indígena	3.2	54.881.888	67.500.060	12.618.172	23,0	174.073.710	38,8										
UE: Instituto Nacional de Asunto Indígenas								M	Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas	Comunidades con Relevamiento Territorial Culminado	150	15	(5)	12	8,0	-20,0	Hay 177 relevamientos territoriales culminados. Resta dictamen jurídico y resolución del INAI. Se estima tenerlos durante la 2da mitad del año.
								M	Promoción de la Participación y Organizació Indígena	Proceso Electoral Realizado	4	1	(5)	0	-	-	Evento cancelado por motivos administrativos para la contratación de los proveedores
								M	Apoyo Jurídico a Comunidades Indígenas	Caso	6	6	(5)	7	116,7	16,7	
								M	Acciones Interinstitucionales en territorio	Operativo Realizado	20	10	(5)	53	265,0	430,0	Acciones que se realizaron en coordinación con otros Ministerios nacionales, con gobiernos provinciales y/o con el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas (CCPPIRA). Esto incluye, intervención en el marco de inundaciones, relevamiento de necesidades, abordaje de casos de vulnerabilidad, ayudas de emergencia, capacitaciones, jornadas de información. inclusión digital. género. salud. actividades culturales. entre o
								M	Acciones de consulta sobre la Consulta Previ Libre e Informad	Encuentro Realizado	4	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	54.881.888	67.500.060	12.618.172	23,0	174.073.710	38,8										
(40 - 202) Instituto Nacional contra l Discriminación, la Xenofobia y e																	
(40 - 202 - 16) Acciones contra l Discriminación, la Xenofobia y e	1.2	81.482.832	96.501.747	15.018.915	18,4	238.641.045	40,4										
UE: Instituto Nacional contra l Discriminación, la Xenofobia y e								M	Capacitación	Curso	2.546	1.272	736	1.227	48,2	-3,5	Menor demanda
								M	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	119	59	35	49	41,2	-16,9	Menor demanda
								M	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	860	430	278	441	51,3	2,6	Menor demanda
								M	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	9.750	5.277	6.781	34,8	-30,5	Menor demanda
								M	Atención de Denuncias	Denuncia	2.750	1.374	1.327	1.264	46,0	-8,0	Se recibieron menos denuncias ya que estan atadas a la demanda externa de denuncias
	Total	81.482.832	96.501.747	15.018.915	18,4	238.641.045	40,4										
(40 - 208) Agencia Nacional d Materiales Controlado																	
(40 - 208 - 16) Formulación y Ejecución de Politcas para Restringir el Circulante de Armas de Fuego en l	2.2	14.741.993	44.401.856	29.659.863	201,2	107.592.897	41,3										
UE: Agencia Nacional de Materiale Controlados								M	Destrucción de Arma	Arma Recibida	14.000	7.000	(5)	26.238	187,4	274,8	La meta contemplalas armas no solamenterecibidas por el Plan Nacional de Entrega Voluntariade Armas de Fuego,sino tambiénla Ley Nº 25.938(Convenio Provinciales) y Art 70 Decreto 395/75 (Abandono v baia de dotaci
								M	Destrucción de Arma	Arma Destruida	60.000	30.000	(5)	0	-	-	Se reprogramó la destrucción prevista para Agosto 2018, en virtud d ela disponibilidad operativa de la Planta Siderrúrgica. Se prevén destruir 35.000 armas
								M	Plan de Entrega Voluntaria de Armas	Incentivo Otorgado	14.000	7.000	(5)	2.747	19,6	-60,8	La cantidad informada NO contempla 50.305 municiones recibidas
								M	Otorgamiento de Autorización a Legítimos	Autorización Otorgada	8.000	4.000	(5)	2.000	25,0	-50,0	
								M	Otorgamiento de Autorización a Legítimos	Usuario Regularizado	8.000	4.000	(5)	2.000	25,0	-50,0	
								M	Inspección a Usuarios Comerciales de Materiales Controlado	Inspección Realizada	2.556	1.250	(5)	678	26,5	-45,8	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.
								M	Inspección a Usuarios Colectivos de Materiale Controlados	Inspección Realizada	1.649	740	(5)	64	3,9	-91,4	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.
								M	Inspección a Usuarios Individuales de Materiale Controlados	Inspección Realizada	553	276	(5)	7	1,3	-97,5	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.
	Total	14.741.993	44.401.856	29.659.863	201,2	107.592.897	41,3										
(40 - 331) Servicio Penitenciario																	
(40 - 331 - 16) Seguridad Rehabilitación del Intern	2.3	3.423.734.978	4.159.777.291	736.042.313	21,5	8.686.347.598	47,9										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.519	7.519	6.790	7.092	(4)	-5,7	Cambios de situación procesal (Procesados a Condenados) y libertad de internos procesados por orden judicial.
								M	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.972	3.972	3.798	4.354	(4)	9,6	Variación producto de las altas y bajas del período.
								M	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.040	1.040	723	713	(4)	-31,4	Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba.
	Total	3.423.734.978	4.159.777.291	736.042.313	21,5	8.686.347.598	47,9										
(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados Pensionado	3.3	2.242.212.433	2.812.966.974	570.754.541	25,5	5.792.687.490	48,6										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Atención de Pensiones	Pensionado	3.978	3.978	3.928	3.973	(4)	-0,1	Disminución del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado.
								M	Atención de Retiros	Retirado	8.307	8.307	8.158	8.412	(4)	1,3	Aumento de agentes que han optado por el retiro voluntario en el semestre.
	Total	2.242.212.433	2.812.966.974	570.754.541	25,5	5.792.687.490	48,6										
(40 - 331 - 25) Formación y	3.4	130.337.216	333.244.733	202.907.517	155,7	361.656.150	92,1										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Formación de Suboficiales	Egresado	1.800	900	0	234	13,0	-74,0	Menor designación de ciudadanos en el grado de Subayudante durante el transcurso del primer semestre.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	87	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	75	75	26	0	-	-	Durante el transcurso del primer semestre no han finalizado cursos de perfeccionamiento para oficiales debido a que se encuentran en marcha.
	Total	130.337.216	333.244.733	202.907.517	155,7	361.656.150	92,1										
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios																	
(40 - 332 - 18) Política e Infraestructu Penitenciaria - Justicia 202	2.3	264.478.239	258.009.396	-6.468.843	-2,4	575.414.040	44,8										
UE: Secretaría de Justicia								M	Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacita	3.325	1.662	(5)	1.654	49,7	-0,5	
								M	Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	12	2	(5)	2	16,7	0,0	
								M	Programa de Asistencia de Personas Ba Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	300	150	(5)	293	97,7	95,3	La demandade las personasque se incorporana la Dirección proviene del poder judicial y que esta solicitud de incorporación y colocación de tobilleras se ha visto incrementadapor la solicitud concreta de los juzgados y tribunales en este trimestre del 2

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Implementación de Reformas en Sistemas c Justicia	Asistencia Técnica Brindad	6	1	(5)	2	33,3	100,0	Durante el 1er trimestre, se logró avanzar de manera eficiente en la planificación de las capacitaciones y por ende se comenzó a asistir en forma anterior a lo planeado.
	Total	264.478.239	258.009.396	-6.468.843	-2,4	575.414.040	44,8										
(40 - 332 - 26) Promoción y Defens de los Derechos Humanos - Justici	1.2	139.763.677	184.406.492	44.642.815	31,9	570.625.488	32,3										
UE: Secretaría de Derechos Humanos Pluralismo Cultural								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustituci de Identidad	Indemnización Otorgada	2	0	2	4	200,0	-	Se pagaron dos beneficios por sustitucion que se encontraban demorados en el Ministerio de Justicia desde el año 2015. Los mismos no estaban contemplados en la planificacion actual.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detenci y/o Nacimiento en Cautiveri	Indemnización Otorgada	398	50	7	8	2,0	-84,0	Se encuentran demorados expedientes para el pago de indemnizaciones en el area de Asuntos Juridicos del Ministerio de Justicia.
								M	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	48	18	40	28	58,3	55,6	Mayor demanda por parte de instituciones provinciales para el dictado de cursos destinados a personas privadas de libertad.
								M	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	81	25	16	27	33,3	8,0	Federalización del Festival de Cine "Asteristico" requirió más eventos públicos que los originalmente planeados.
								M	Actividades por la Memoria	Asistente	52.781	22.055	20.286	21.158	40,1	-4,1	Esto se explica por esfuerzos de construcción de públicos, visibilidad, participación de escuelas, entre otros motivos.
								M	Monitoreo de Conflictos Públicos	Conflicto Atendido	180	160	(5)	0	-	-	El monitoreo de conflictos publicos dejo de ser una meta en la orbita de la Secretaria de DDHH.
								M	Visitas a los Polos de Derechos Humanc (Centros Clandestinos de Detenció	Visitante	130.000	65.000	(5)	46.271	35,6	-28,8	Aun se encuentra en obra el ex Esim de Mar del Plata. Se proyecta una amplia concurrencia de visitantes una vez abierta las puertas.
	Total	139.763.677	184.406.492	44.642.815	31,9	570.625.488	32,3										
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción - Justicia 202	1.3	14.222.475	30.394.313	16.171.838	113,7	68.641.577	44,3										
UE: Oficina Anticorrupción								M	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	60	35	38	108	180,0	208,6	Con el objetivo de profundizar la labor preventiva de la SSIT se asignaron recursos humanos específicamente al análisis de la situación de funcionarios y -en función de éstos- a la elaboración de instrucciones preventivas. Además se incrementó el número de consultas y de intervenciones en el procesos de designación. Asimismo, cabe agregar que el cambio en la estructura de la Administración Pública Nacional demandó el análisis de la situación de gran cantidad de funcionarios, para lo cual se reasignaron los recursos disponibles. Además se adquirió mayor eficiencia en el cumplimiento de los protocolos de actuac
								M	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	2.347	1.056	1.196	1.392	59,3	31,8	El desvío obedece al incremento registrado en el personal afectado a la tarea
								M	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	170	290	250	83,3	47,1	El inicio de actuaciones de oficio está sujeto a comunicaciones que se reciben de otras dependencias-DNDDJ o CAyDD- y a la verificación de posibles hechos de competencia de la OA en los medios de prensa, por lo que existen desvíos ya que se trata de eventuales e impre
								M	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	180	90	66	124	68,9	37,8	El incremento de las investigaciones iniciadas incidió en el mayor número de denuncias presentadas. Asimismo, tanto el inicio como la conclusión de las investigaciones depende de acciones de terceros que implican desvíos en las prevision
								M	Presentaciones Judiciales tendientes a Recuperación de Activo	Presentación Judicial	12	6	3	14	116,7	133,3	Se optimizaron los procesos de registro y medición de dicho indicador. Como consecuencia de ello, se advirtió una mayor cantidad de presentaciones efectuadas en relación a lo oportunamente estimad
								M	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	6	3	6	1	16,7	-66,7	La presentación como querellantes requiere la incorporación de recursos (se afectaron a juicios) y la selección estratégica de casos.
								M	Participación en Juicios Orales	Juicio	6	3	1	5	83,3	66,7	La participación en juicios depende de acciones de terceros que implican desvíos en las previsiones.
								M	Intervenciones en procesos de concurso compras y contratacione	Intervención Realizada	3	1	3	0	-	-	La ejecución del indicador se encuentra condicionada por la existencia de requerimientos formulados por organismos de la APN en el marco de procesos de contratación de bienes y servicios.
								M	Capacitación de funcionarios y empleados	Taller Realizado	20	10	13	19	95,0	90,0	Alta demanda de capacitación por parte de los organismos de APN.
	Total	14.222.475	30.394.313	16.171.838	113,7	68.641.577	44,3										
(40 - 332 - 42) Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad - Justicia 202	1.2	-	22.199.099	22.199.099	-	69.147.223	32,1										
UE: Secretaría de Planificación Estratégica								M	Asesoramiento Legal Primario	Consulta Jurídica Atendida	27.812	11.612	(5)	18.335	65,9	57,9	Se observa una mayor demanda en consultas Jurídicas sobre todo en la provincia de Bs.As y un incremento en la cobertura de los operativos en la mencionda da provincia
								M	Emisión de Certificado de Antecedente Penales	Certificado Emitido	5.815	2.515	(5)	1.947	33,5	-22,6	Se ha evidenciado dificultades tanto técnicas como en personal para dar una mayor cobertura en los operativos
								M	Asistencia Ténica a Operativo	Operativo	616	256	(5)	345	56,0	34,8	Se han incrementado de manera sostenida los operativos en el interior del país
								M	Realización de Jornadas de Justicia Cotidiana	Jornada	8	2	(5)	3	37,5	50,0	Durante el 1er trimestre, por solicitud de la Universidad Católica de Santa Fe, se adelantó al primer trimestre las actividades programadas para el segundo semestre del 2018.
								M	Difusión de Datos del Ministerio de Justicia Derechos Humanos Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Da	8	4	(5)	9	112,5	125,0	Se redefinieron los objetivos, reorganizandolos en áreas temáticas, lo que permitio un avance más rápido y eficaz en la publicación de nuevas bases de datos
								M	Difusión de Datos Estadísticos Judiciale Provinciales Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Da	25	10	(5)	5	20,0	-50,0	Se publicaron los datos estadísticos de 5 provincias, la calidad de los mismos no permite la publicación de datos primarios, pero si de visualizaciones estadísticas
								M	Organización de Mesas Presenciales - Justicia	Reunión Organizada	6	2	(5)	1	16,7	-50,0	Se reprogramo para fines de agosto, se realizará sobre la temática de género.
								M	Capacitaciones a Operadores de Justicia	Capacitación	24	11	(5)	14	58,3	27,3	Durante el 1er trimestre, dado que hubo una versión del protocolo técnico de datos, se realizaron nuevas capacitaciones para asistir en el proceso de implementación del nuevo
								M	Promoción y Difusión de la Innovación	Jornada	3	1	(5)	1	33,3	0,0	
	Total	-	22.199.099	22.199.099	-	69.147.223	32,1										
(40 - 332 - 43) Afianzamiento de l Justicia como Valor - Justicia 202	1.2	-	113.396.849	113.396.849	-	443.020.712	25,6										
UE: Secretaría de Justicia								M	Mediación Penitenciaria	Caso	700	300	(5)	368	52,6	22,7	Hubo más demanda de mediaciones por parte de los internos de los complejos penitenciarios que lo programado para el acumulado del año.
								M	Seminario Taller para Mediadores	Curso	63	28	(5)	29	46,0	3,6	En este trimestre se llevarón a cabo capacitaciones que estaban previstas para el primer trimestre. De ahí el desvío entre lo programado y lo ejecutado en el acumulado del año, que en este caso está dentro del margen de en
								M	Certificación de Firma	Acta Certificada	2.000	1.000	(5)	0	-	-	Falta de soporte informático del circuito administrativo.
								M	Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	300	140	(5)	86	28,7	-38,6	Se iniciaron menos procedimientos que los programados por faltante de datos en las actas y por notificaciones nulas. en el trimestre, lo que impacto en el desvíodel acumulado del año.
								M	Mediación Oficial Gratuita	Caso	1.300	600	(5)	564	43,4	-6,0	En el acumulado del año, se realizaron menos mediaciones que las programadas, porcentaje que puede considerarse dentro del margen de error.
								M	Mediación Oficial No Gratuita	Caso	80.000	38.000	(5)	38.748	48,4	2,0	En el acumulado del año, la cantidad de mediaciones programadas y ejecutadas es casi similiar, y puede considerarse dentro del margen de error
								M	Personas de la Comunidad Educativ Capacitada	Persona Capacitada	200	80	(5)	114	57,0	42,5	La razón de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en el acumulado del año es la asistencia de más personas que las esperadas a los curs
	Total	-	113.396.849	113.396.849	-	443.020.712	25,6										
(40 - 334) Ente de Cooperació Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federa																	
(40 - 334 - 24) Cooperación Técnica Financiera para la Laborterapia de Internos	2.3	497.152.966	556.985.645	59.832.679	12,0	694.641.114	80,2										
UE: Ente de Cooperación Técnica Financiera del Servicio Penitenciario Federal								M	Impulso a la Laborterapia en Unidade Penitenciaria	Interno Trabajador	8.750	8.750	8.089	8.274	(4)	-5,4	Variacion en la poblacion penal trabajadora,en los talleres productivos del S.P.F
	Total	497.152.966	556.985.645	59.832.679	12,0	694.641.114	80,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		6.863.008.697	8.679.784.455	1.816.775.758	26,5	17.782.489.044	48,8										
(41) Ministerio de Seguridad																	
(41 - 250) Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Polici																	
(41 - 250 - 18) Administración d Beneficios Previsionale	3.3	9.794.466.058	12.911.621.223	3.117.155.165	31,8	25.261.689.358	51,1										
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Feder								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.983	10.878	10.338	10.807	(4)	-0,7	Menor cantidad de cápitas previstas.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	18.058	18.022	18.026	17.982	(4)	-0,2	Menor cantidad de cápitas previstas.
								M	Atención de Retiros	Retirado	27.383	27.308	27.091	27.430	(4)	0,4	Menor cantidad de cápitas previstas.
	Total	9.794.466.058	12.911.621.223	3.117.155.165	31,8	25.261.689.358	51,1										
(41 - 326) Policía Federal Argentina																	
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria c la Policía Federal Argentin	3.1	287.764.793	791.822.046	504.057.253	175,2	1.765.677.245	44,8										
UE: Dirección General de Sanidad								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.579	10.168	8.889	8.893	45,4	-12,5	Esta meta está sujeta a causas fortuitas relacionadas con la salud de los afiliados, siendo las mismas no controlables.
								M	Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	474.279	245.195	264.021	298.633	63,0	21,8	Esta meta está sujeta a causas fortuitas relacionadas con la salud de los afiliados, siendo las mismas no controlables.
								M	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	45.211	22.928	25.762	26.993	59,7	17,7	La variación se debe a que los servicios de asistencia inmediata están sujetos a situaciones imprevistas en la salud de los afiliados. La meta se define como no controlable.
								M	Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	333.654	185.390	198.517	124.024	37,2	-33,1	La ejecución de esta meta es parcial, ya que falta recibir información del primer y segundo trimestre por parte de las dependencias ubicadas en distintos puntos del país.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	183.250	182.750	177.127	174.796	(4)	-4,4	La variación se debe a los cambios en el alta como en la baja del personal Policial Titular involucrandotambién a su grupofamiliar. Los pedidos de desafiliación son a solicitud del afiliado, por cambios a prepagas, por fallecimiento, e
	Total	287.764.793	791.822.046	504.057.253	175,2	1.765.677.245	44,8										
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federa	3.4	715.940.356	846.895.124	130.954.768	18,3	2.115.268.259	40,0										
UE: Superintendencia de Institute Policiales																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	2.600	1.300	1.285	0	-	-	La promoción que se había estimado para egresar en el 2º trimestre sufrió cambios en el cronograma lectivo, motivo por el cual se prevee su egreso en el 4º trimestre.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	563	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	6.459	2.967	1.906	2.879	44,6	-3,0	Exclusiones de personal que no reune las condiciones indispensables para su promoción, incluyendo asimismo las bajas y retiros voluntarios del personal de la institución.
	Total	715.940.356	846.895.124	130.954.768	18,3	2.115.268.259	40,0										
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal	2.2	3.818.903.796	6.717.491.914	2.898.588.118	75,9	15.690.412.020	42,8										
	2.4	-	447.364.718	447.364.718	-	922.352.027	48,5										
UE: Jefatura de la Policía Federa Argentina																	
								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	325.000	145.000	138.461	160.755	49,5	10,9	La meta que se encuentra sujeta a la demanda de trámites que requieren de forma obligatoria la verificación física de los vehículos, siendo la misma una meta no controlable.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	846.516	406.814	302.441	270.786	32,0	-33,4	La cantidadde oficios judiciales varía según los pedidos de cooperación (exhortos, allanamientos, comparendos, diligencias judiciales, etc) solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciale
								M	Detección de Infracciones al Código d Convivencia	Infracción Comprobada	156	78	45	45	28,8	-42,3	Intervenciones y controles en las estaciones férreas logrando desalentar la venta ambulante y evitando los daños modalidad "grafittis", obteniendo una disminución en el índice de contraventore
								M	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.158	1.149	1.573	1.270	(4)	10,5	El personal designadopara la cobertura de las paradasde las terminales de transporte se encuentraprestandoservicio bajo el régimen de Policía Adicional. A su vez, la cantidaddel personal también varía según el presentismo de los mismos. ya que este último es de caracter volun
								M	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	14.756	14.701	(5)	31.515	(4)	114,4	La meta está sujeta a las disposiciones transmitidas mediante la División Planificación de Servicios, quienes especificanlas coberturasde servicio y/o recorrido de las áreas en el ámbito de la Provincia. lo cual varía de acuerdo a las prioridades de la Superiori
								M	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	21.333	21.111	(5)	14.584	(4)	-30,9	Esta meta se relacionacon el actuardel personalen concurrenciasde reunionesmasivas y concentraciónde grandes grupos de personasen el ámbito capitalinologrando mantenerel órden público. La misma es no controlable ya que obedece a hechos fortuitos e ilícitos de índole federal que son difíciles de
								M	Acciones Inherentes a la Lucha contra Narcotráfico	Procedimiento Realizado	25.601	11.141	(5)	17.553	68,6	57,6	Realización de diversos procedimientos en el marco de las diferentes causas, las cuales dado su importancia, han producido una mayor cantidadde oficios judiciales relacionadosal narcotráfico. Asimismo se incrementaron las intervenciones en las dependencias del interior del
								M	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	13.707	6.781	(5)	6.370	46,5	-6,1	La cantidadde intervencionesrealizadas está sujeta a causas y situacioneseventualesrelacionadosa la trata de persona, secuestros coactivos y extorsivos, lavado de activos, delitos aduaneros. etc
	Total	3.818.903.796	7.164.856.632	3.345.952.836	87,6	16.612.764.047	43,1										
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos	2.2	420.642.630	612.064.711	191.422.081	45,5	1.194.254.392	51,3										
UE: Superintendencia Federal d Bomberos																	
								M	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	3.244	1.588	1.782	2.517	77,6	58,5	La variación se relaciona con las intervenciones en el Interior del País que durante el año en curso se fue incrementando.
								M	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	162	80	134	349	215,4	336,3	La variación se relaciona con las intervenciones en el Interior del País que durante el año en curso se fue incrementando.
	Total	420.642.630	612.064.711	191.422.081	45,5	1.194.254.392	51,3										
(41 - 326 - 31) Servicios de Informátic y Comunicaciones	2.2	463.221.884	497.932.601	34.710.717	7,5	1.189.274.526	41,9										
UE: Jefatura de la Policía Federa Argentina																	
								M	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	3.600	1.700	(5)	3.594	99,8	111,4	Aumento en la demanda de pericias judiciales provenientes de los Magistrados.
	Total	463.221.884	497.932.601	34.710.717	7,5	1.189.274.526	41,9										
(41 - 343) Ministerio de Seguridad																	
(41 - 343 - 39) Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolístico	2.2	1.565.413	5.178.855	3.613.442	230,8	27.060.852	19,1										
UE: Ministerio de Seguridad																	
								M	Prevención de la Violencia en los Espectácul Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA	Persona Controlada	2.500.000	1.250.000	(5)	1.842.507	73,7	47,4	Adhesión de cinco nuevas provincias (Corrientes, Tierra del Fuego, Bs. As, Neuquén y Misiones) al Programa "Tribuna Segura".
								M	Prevención de la Violencia en los Espectácul Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA	Partido Controlado	250	100	(5)	239	95,6	139,0	Adhesión de nuevas provincias al Programa y al control de partidos de todas las categorías. Al momento de la programación sólo se iban a controlar partidos de primera división.
								M	Prevención de la Violencia en los Espectácul Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA	Estadio Relevado	30	16	(5)	30	100,0	87,5	Si bien en el primer trimestre no se realizaron todos los relevamientos estimados, se aprovechóque en el mes de junio se está disputando la Copa Mundial FIFA 2018para controlar la mayor cantidad de estadios ubicados en CABA y Pcia. de Bs.
	Total	1.565.413	5.178.855	3.613.442	230,8	27.060.852	19,1										
(41 - 343 - 41) Políticas de Seguridad Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizac	2.2	65.743.927	64.256.036	-1.487.891	-2,3	250.090.502	25,7										
	2.4	70.180.002	105.754.591	35.574.589	50,7	187.857.939	56,3										
UE: Secretaría de Seguridad																	
								M	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	250	234	254	46,2	1,6	Al primer semestre, se realizaron más fiscalizaciones que las estimadas en la zona de Warnes.
								M	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	10.000	5.000	14.223	8.240	82,4	64,8	Mayor cantidadde vehículosque se encontraronen las playas de depósitomunicipales al momento de la compactación y a la colaboración que se brindó a la Policía Federal Argentina para la compactación de vehículos oficiale
								M	Asistencia e Integración Comunitaria en Barric Vulnerables	Habitante Asistido	75.000	37.500	(5)	180.602	240,8	381,6	Se asistió una mayor cantidad de habitantes debido a que se abordaron más barrios que los estimados y al crecimiento exponencial de estos barrios en los últimos tiempos.
								M	Asistencia e Integración Comunitaria en Barric Vulnerables	Barrio Abordado	5	2	(5)	15	300,0	650,0	Se asistió una mayor cantidad de habitantes debido a que se abordaron más barrios que los estimados y al crecimiento exponencial de estos barrios en los últimos tiempos.
								M	Fomento de Actividades de Prevención del Deli y la Violencia	Asistente	25.000	12.500	(5)	9.280	37,1	-25,8	Cambio de estrategias de priorización de las actividades a fin de generar mayores capacidades locales.
								M	Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipio	Municipio Asistido	15	7	(5)	8	53,3	14,3	Se incorporó al Programa el municipio de Corrientes.
								M	Investigación de Delitos Complejos Organizados	Investigación Realizada	12	6	(5)	37	308,3	516,7	Más pedidos de colaboración por parte de las Fuerzas. La meta consiste en los operativos preventivos multidisciplinarios coordinados y articulados con distintos organismos para la investigación de delitos complejos y organizado
								M	Capacitación a Civiles e Integrantes de la Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	2.500	1.250	(5)	1.316	52,6	5,3	La mayor cantidadde barrios insertados al Programa "Barrios Seguros", generóla necesidadde incrementar las capacitaciones tantode agentes policiales como de civiles debido a que se necesitan más recursos. Cabe mencionar que las Unidades de Prevención Barrial son unos de los pilares fundamentales d
	Total	135.923.929	170.010.627	34.086.698	25,1	437.948.441	38,8										
(41 - 343 - 42) Acciones d Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y	2.2	21.320.382	21.533.300	212.918	1,0	62.484.142	34,5										
UE: Secretaría de Cooperación con lo Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislatura																	
								M	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	100.000	50.000	33.082	66.624	66,6	33,2	Mayor difusión de la líneas 0800MINSEG. Apertura de nuevos canales de comunicación (mail: juntoavos@minseg.gob.ar y el formulario de denuncias que se encuentra en la página del Ministerio). Mayor difusión de la línea 134 que recepciona denuncias anónimas.
								M	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio Información en Materia de Seguridad Nacior	Persona Capacitada	1.000	2.000	2.826	1.123	112,3	-43,8	Cambios institucionales, las capacitaciones dependerán de los objetivos estratégicos que se prioricen.
								M	Intervenciones en Unidad de Búsqueda Personas	Intervención	1.000	2.000	5.121	3.037	303,7	51,9	Capacitación que se viene desarrollando en la materia desde la creación del SIFEBU, conjuntamente con la adhesión por parte de la mayoría de las provincias al sistema. Se e se mantendrá esta tendenci
								M	Centros de Sistema Federal de Comunicacione Policiales (SIFCOP) Habilitado	Juzgado y Fiscalía Habilita	100	50	(5)	116	116,0	132,0	Habilitación de nuevos centros de consulta en las delegaciones del interior del país.
	Total	21.320.382	21.533.300	212.918	1,0	62.484.142	34,5										
(41 - 343 - 43) Acciones de Protecció Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastre	2.2	59.634.701	315.562.991	255.928.290	429,2	1.577.271.055	20,0										
UE: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes																	
								M	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	8.300	4.500	1.890	3.620	43,6	-19,6	Se priorizaron recursos para la atención de otras acciones del programa.
								M	Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	600	340	812	1.350	225,0	297,1	Mayor requerimiento de las distintas áreas con responsabilidad en la temática del control de incendios forestales.
								M	Equipamiento Unidades Regionales para Luc contra Incendios	Brigada Equipada	25	1	17	4	16,0	300,0	Al incorporarse el Sistema Nacional del Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio, resultó necesario equipar las siguientes unidades:General Conesa (Pcia. de Rio Negro), Los Algarrobos (Pcia. de Buenos Aires) y Jacinto Araujo (Pcia. de La Pam
								M	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	840	80	0	116	13,8	45,0	Mejora y agilización de los circuitos administrativos.
								M	Capacitación en Protección Civil	Curso	65	23	16	35	53,8	52,2	Hubo mayores requerimiento de cursos en capacitación de Protección Civil que los programados oportunamente.
								M	Asistencia Económica para la Gestión Integral Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia A	16	6	25	1	6,3	-83,3	Debido a demoras administrativas no fue posible asistir económicamente a las provincias.
								M	Asistencia Económica para la Gestión Integral Riesgo de Desastre	Municipio en Emergencia A	10	3	(5)	5	50,0	66,7	En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Defensas Civiles Provinciales se otorgaron subsidios a las localidadesde Castro Barros , Famatina, Sanagasta,Vinchina y el municioio de La Rioia. todos ubicados en la Pcia. de La Ri
								M	Elaboración de Planes de Mitigación Reconstrucción y Respuest	Proyecto Coordinado	3	2	4	3	100,0	50,0	Se realizó un proyecto más que el estimado. Se realizaron en las Pcias. de Salta y Chaco con el fin de desarrollar acciones concretas de prevención y disponer de herramientas para enfrentar la respuesta a emergencia

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	59.634.701	315.562.991	255.928.290	429,2	1.577.271.055	20,0										
(41 - 343 - 44) Acciones de Formació y Capacitación	2.2	-	0	0	-	52.330.000	0,0										
	3.4	12.795.512	12.174.536	-620.976	-4,9	51.170.751	23,8										
UE: Secretaría de Coordinación Planeamiento y Formació								M	Otorgamiento de Becas de Posgrado	Beca Otorgada	70	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Centros de Formación Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación	Instituto	10	0	0	0	-	0,0	
								M	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	10	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de PFA en Especialidad de Investigación Crimir	Instituto	2	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	3	1	0	1	33,3	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de la Fuerzas de Seguridad	Curso	5	2	8	2	40,0	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de la Fuerzas de Seguridad	Agente	1.000	400	1.100	400	40,0	0,0	
	Total	12.795.512	12.174.536	-620.976	-4,9	103.500.751	11,8										
(41 - 343 - 45) Políticas de Seguridad Interior	2.2	143.377.743	10.605.629	-132.772.114	-92,6	71.811.102	14,8										
UE: Secretaría de Seguridad Interior								M	Capacitación a Integrantes de las Fuerza Provinciales	Evento	1.400	560	(5)	0	-	-	El Decreto N° 174/2018 eliminó a la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas del organigrama de la Secretaría. La meta no tendrá ejecución.
								M	Acciones de Alcance Federal en Materia d Seguridad Interio	Convenio Firmado	6	2	(5)	2	33,3	0,0	
	Total	143.377.743	10.605.629	-132.772.114	-92,6	71.811.102	14,8										
(41 - 343 - 46) Coordinación d Políticas de Seguridad en Fronter	2.2	4.842.463	4.450.522	-391.941	-8,1	89.884.828	5,0										
UE: Secretaría de Fronteras de la								M	Equipamiento de Pasos Internacionales	Paso Internacional	8	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	25	9	(5)	9	36,0	0,0	
	Total	4.842.463	4.450.522	-391.941	-8,1	89.884.828	5,0										
(41 - 343 - 47) Políticas de Control Lucha contra el Narcotráfic	2.2	9.151.016	25.986.707	16.835.691	184,0	70.150.171	37,0										
UE: Secretaría de Seguridad								M	Capacitación en Materia de Lucha Contra Narcotráfico	Curso	11	6	9	6	54,5	0,0	
								M	Capacitación en Materia de Lucha Contra Narcotráfico	Agente Capacitado	1.500	800	1.026	911	60,7	13,9	Se capacitó una mayor cantidad de agentes que los estimados debido a la magnitud de los eventos ofrecidos en el segundo trimestre,.
								M	Control de Percusores Q	Inspección Realizada	900	450	(5)	654	72,7	45,3	Dando cumplimiento al Plan Federal de inspecciones, se intensificaron las inspecciones con el objeto de detectar anticipadamente el tráfico ilícito de precursores químicos.
	Total	9.151.016	25.986.707	16.835.691	184,0	70.150.171	37,0										
(41 - 375) Gendarmería Nacional																	
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmerí	3.4	1.202.958.155	1.660.256.306	457.298.151	38,0	3.706.592.813	44,8										
UE: Dirección de Educación e Institutos								M	Formación de Suboficiales	Egresado	1.100	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	265	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	3.000	600	658	2.885	96,2	380,8	Formación del personal en el manejo del Sistema de Gestión de Documentación Electrónica a los fines de cumplir con su implementación acorde las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad, dictados en su totalidad a través de la Plataforma Vi
								M	Formación de Gendarmes	Egresado	950	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación Específica de Suboficiales	Egresado	950	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.202.958.155	1.660.256.306	457.298.151	38,0	3.706.592.813	44,8										
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria d la Gendarmería Nacional	3.1	261.891.083	257.667.203	-4.223.880	-1,6	1.394.454.536	18,5										
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	567.000	280.000	271.044	423.234	74,6	51,2	Incremento en las actividades de asistencia, prevención y promoción de la salud, así como también en un aumento de las Unidades Sanitarias que informan.
								M	Acciones de Educación para la Salud	Asistente	8.000	2.000	2.607	11.424	142,8	471,2	Asesoramiento e instrucción del personal en distintas áreas: Enfermedades endémicas-epidémicas, cardivasculares, obesidad y diabetes, y Salud Mental y Odontológica; así como también intrucción en Accidentología, Primeros Auxilios, RCP y Programa de Vacuna
								M	Acciones de Educación para la Salud	Campaña	10	4	2	4	40,0	0,0	
	Total	261.891.083	257.667.203	-4.223.880	-1,6	1.394.454.536	18,5										
(41 - 375 - 43) Atención de Pasividad de la Gendarmería Nacional	3.3	2.602.738.713	3.109.572.251	506.833.538	19,5	6.256.761.446	49,7										
UE: Dirección de Retiros y Pensiones								M	Atención de Pensiones	Pensionado	7.344	7.344	7.116	6.995	(4)	-4,8	Disminución de los decesos del personal en actividad y retirados.
								M	Atención de Retiros	Retirado	8.976	8.976	9.039	9.314	(4)	3,8	Aumento de los retiros voluntarios y obligatorios.
	Total	2.602.738.713	3.109.572.251	506.833.538	19,5	6.256.761.446	49,7										
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos	2.2	20.892.270	36.829.477	15.937.207	76,3	360.830.240	10,2										
UE: Dirección de Fronteras y Asunto Internacionales								M	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	50	50	38	37	(4)	-26,0	La reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión, trajo a consecuencia el menor empleo de personal.
	Total	20.892.270	36.829.477	15.937.207	76,3	360.830.240	10,2										
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras	2.2	6.311.606.132	6.912.176.289	600.570.157	9,5	10.052.923.157	68,8										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	22.011	22.011	25.519	10.299	(4)	-53,2	Disminución de insumos, recursos lógisticos para las actividades de patrullaje llevadas a cabo por la fuerza.
								M	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	4.182	4.182	4.573	1.978	(4)	-52,7	Disminución de insumos, recursos lógisticos para las actividades de patrullaje.
								M	Control de Ruta	Puesto de Control/Día	290	290	354	426	(4)	46,9	Empleo intensivo de recursos humanos en tareas específicas de control y seguridad en zonas de frontera; teniéndose presente el incremento de la Fuerza Efectiva de las Unic distribución en actividades operativas y de apo
								M	Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales	Hombre (Turno)/Día	395	395	(5)	375	(4)	-5,1	Se entregaron a Prefectura Naval Argentina los Pasos Internacionales Alba Posse - Porto Maua, Panambi - Porto Veracruz y el Soberbio - Porto Soberbo. Asimismo, hay pasos cerrados por la temporada invernal. Por otra parte, existen Pasos Internacionales solo habilitados para Operatorias Especiales y Pasos habilitados ocasionalmente a solicitud de particulares para realizacion de actividades varia
								M	Control Delegado en Pasos Internacionales	Control Realizado	13.029.637	6.496.269	(5)	8.149.210	62,5	25,4	Periodo estival, feriados y al movimiento de personas y vehículos especialmente en los los pasos turísticos hacia Chile y Brasil.
	Total	6.311.606.132	6.912.176.289	600.570.157	9,5	10.052.923.157	68,8										
(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interi	2.2	2.835.763.864	3.308.134.839	472.370.975	16,7	9.567.857.611	34,6										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	161.063	161.063	154.138	161.110	(4)	0,0	Incremento de los operativos fijados por el gobierno, con el objeto de mejorar la Seguridad Ciudadana, prevenir alteraciones al orden público (AOP), y aumentar el control y la vigilancia de fronteras
								M	Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	3.503	3.503	3.661	3.568	(4)	1,9	Incremento de los operativos fijados por el gobierno, con el objeto de mejorar la Seguridad Ciudadana, prevenir alteraciones al orden público (AOP), y aumentar el control y la vigilancia de fronteras
								M	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	61.710	61.710	61.264	61.802	(4)	0,1	Incremento de los operativos fijados por el gobierno, con el objeto de mejorar la Seguridad Ciudadana, prevenir alteraciones al orden público (AOP), y aumentar el control y la vigilancia de fronteras
								M	Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	1.213	1.213	1.010	1.275	(4)	5,1	Incremento requerido de transporte de material crítico.
								M	Control y Prevención de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicula	218	218	225	225	(4)	3,2	Mayor control realizado con motivo del incremento del flujo de tránsito de vehículos, apoyo a los inspectores de la CNRT, periodo vacacional y los feriados puentes.
								M	Control y Prevención de Seguridad Vial	Horas Hombre/Día	245	245	(5)	217	(4)	-11,4	Menor tránsito vehicular por los distintos corredores Viales donde la Fuerza tiene presencia.
								M	Prevención y Conjuración por Alteración d Orden Públic	Horas Hombre/Día	480	480	(5)	497	(4)	3,5	Aumento de operativos de saturación de los Operativos y en el ámbito Urbano de las distintas ciudades del interior del pais en el marco de la Seguridad Ciudadana,
								M	Acciones de Protección Civil y Asistencia	Acciones Realizadas	290	150	(5)	1.191	410,7	694,0	Incremento de distintas tareas de protección civil y asistencia solidaria.
								M	Labor de las Fuerzas Especiales en Operacion de Seguridad Interio	Intervenciones Realizadas	739	381	(5)	438	59,3	15,0	Mayor demanda de solicitud de apoyo Seguridad Ciudadana.
								M	Operaciones Aereas	Hora de Vuelo	3.000	1.493	(5)	1.272	42,4	-14,8	Problemas en la recepción de insumos, materiales auxiliares y factores climáticos.
	Total	2.835.763.864	3.308.134.839	472.370.975	16,7	9.567.857.611	34,6										
(41 - 375 - 50) Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidroga	2.2	-	297.257.085	297.257.085	-	1.966.943.070	15,1										
UE: Dirección General de Inteligenci Criminal e Investigacione								M	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	37.080	18.540	39.357	28.934	78,0	56,1	Aumento de requerimientos periciales por parte de la Justicia en todos sus fueros.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	31.620	15.810	15.526	9.082	28,7	-42,6	Menor demanda de verificación de automotores por parte de los usuarios.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.900	1.950	(5)	2.126	54,5	9,0	Mayores requerimientos por parte de los distintos Fueros de la Justicia.
								M	Acciones Inherentes a la Lucha contra Narcotráfico	Procedimiento Realizado	5.800	2.900	(5)	3.936	67,9	35,7	Mayores requerimientos judiciales inherentes a la lucha contra el narcotráfico.
								M	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	4.800	2.400	(5)	3.324	69,3	38,5	Requerimiento por parte de la Justicia Federal en delitos de lesa humanidad , trata de personas, ciberdelito y delitos económicos.
								M	Protección del Medio Ambiente, del Patrimon								Empleo intensivo de los medios y personal para la realizacion de la tarea asignada sobre el control de infracciones detectadas.
								M	Cultural y Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad	Infracción Detectada	2.227	1.105	(5)	1.160	52,1	5,0	
	Total	-	297.257.085	297.257.085	-	1.966.943.070	15,1										
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina																	
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad d la Navegació	2.2	4.772.932.973	5.776.788.771	1.003.855.798	21,0	12.762.084.105	45,3										
UE: Dirección de Operaciones								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	504	252	264	298	59,1	18,3	El incremento de patrullaje aéreo está directamente relacionado con mayor presencia en la zona de fronteras acorde al Operativo Fronteras en las provincias más afectadas por la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, en el Segundo Trimestre, los medios fueron afectados a casos de Búsqueda (S
								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	174.000	90.000	105.683	106.680	61,3	18,5	Con respecto al ítem Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre, medido en hora/embarcación, se han intensificado los patrullajes, controles de embarcaciones y personas en el ámbito jurisdiccional, especialmente en zonas de fronteras. acorde a Directivas impartidas por esta Dirección de Operac
								M	Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	3	1	2	1	33,3	0,0	
								M	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.200	600	685	922	76,8	53,7	Intensificación de los controles relacionados con este tipo de infraciones.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.892	1.924	1.842	1.915	49,2	-0,5	La justicia efectuó menos requerimientos que los previstos. Cabe destacar que esta meta no es controlable por la Fuerza.
								M	Patrullaje Marítimo en Zona Económica	Días/Buque	450	258	234	250	55,6	-3,1	Los Guardacostas fueron afectados a casos de Búsqueda y Rescate (SAR/RESCATE/SANITARIO).
								M	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	86	35	37	46	53,5	31,4	Al ser hechos de carácter fortuito, el indicador se proyecta en base a datos históricos.
								M	Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo /	48	24	22	10	20,8	-58,3	Al ser hechos de carácter fortuito, el indicador se proyecta en base a datos históricos.
								M	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	870	420	371	506	58,2	20,5	Al ser hechos de carácter fortuito, el indicador se proyecta en base a datos históricos.
								M	Campaña de Investigación Científica y Antártica	Días/Buque	234	201	(5)	113	48,3	-43,8	Debido en parte, a que los Guardacostas fueron afectados a casos de Búsqueda y Rescate (SAR/RESCATE/SANITARIO).-
	Total	4.772.932.973	5.776.788.771	1.003.855.798	21,0	12.762.084.105	45,3										
(41 - 380 - 32) Pasividades de l Prefectura Naval Argentin	3.3	1.873.365.162	2.430.956.822	557.591.660	29,8	4.603.668.393	52,8										
UE: Dirección del Personal								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	167	166	156	171	(4)	3,0	Mayores bajas por cesantias y/o exoneración. (Mayor liquidación que la programada - Medición no controlable)
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	5.731	5.690	5.394	5.472	(4)	-3,8	Menores bajas (fallecimiento, cesantia, exoneración) del personal retirado o actividad, lo cual produce menores altas de personal pensionado.(Menor liquidación que la programada- Medición no controlable
								M	Atención de Retiros	Retirado	7.730	7.645	7.263	7.879	(4)	3,1	Mayores retiros obligatorios y voluntarios que los previstos. (Mayor liquidación que la programada - Medición no controlable).
	Total	1.873.365.162	2.430.956.822	557.591.660	29,8	4.603.668.393	52,8										
(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de Prefectura Naval Argentin	3.1	223.764.415	299.622.487	75.858.072	33,9	596.203.902	50,3										
UE: Departamento de Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	226.741	133.149	134.968	135.543	59,8	1,8	Mayor cantidad de atenciones brindadas en el Programa de Vacunación y Salud Segura.
	Total	223.764.415	299.622.487	75.858.072	33,9	596.203.902	50,3										
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentin	2.2	6.776.990	0	-6.776.990	-100,0	5.344.364	0,0										
	3.4	670.766.884	781.815.444	111.048.560	16,6	1.641.366.079	47,6										
UE: Dirección de Educación								M	Formación de Suboficiales	Egresado	443	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	128	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	16.200	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Marineros	Egresado	480	0	0	0	-	0,0	
	Total	677.543.874	781.815.444	104.271.570	15,4	1.646.710.443	47,5										
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegaci	2.2	85.737.105	111.180.859	25.443.754	29,7	228.343.194	48,7										
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación								M	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	3.200	1.550	1.310	2.619	81,8	69,0	Incremento en la cantidad de buques inspeccionados, debido a que se creó la Brigada de Inspecciones Técnicas, que cuenta con un conjunto de Oficiales Técnicos en distintas especialidades, quienes son enviados a distintos puntos del país para efectuar inspecciones a distintas embarcaciones en los puertos. Asimismo, hubo un incremento en los acaecimientos de la navegación que se dieron por factores hidrometeorológicos desfavor
								M	Autorización para la Navegación	Trámite	45.000	24.000	23.110	25.488	56,6	6,2	Puesta en funcionamiento de nuevas oficinas para tramitar la matriculación de embarcaciones deportivas. Asimismo, aumentó por cuestiones referidas a las necesidades de personas que requieren de las mismas para uso laboral y deportivas.
								M	Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	2.500	1.250	1.002	2.189	87,6	75,1	Ha habido un notable incremento respecto a lo programado, debido a que el personal de la Marina Mercante, ha finalizado los cursos para obtener los títulos, para luego iniciar los tramites de registración y habilitación ante esta Institución, por lo que se han realizado un mayor número de Autorizaciones para la Navi
	Total	85.737.105	111.180.859	25.443.754	29,7	228.343.194	48,7										
(41 - 380 - 40) Operaciones d Seguridad Interio	2.2	512.131.589	156.657.896	-355.473.693	-69,4	382.515.513	41,0										
UE: Dirección de Operaciones								M	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.676	1.676	1.251	1.694	(4)	1,1	Esta medición se incrementó levemente respecto a lo programado oportunamente, en cumplimiento de la instrucción detener el 90% del personal desplegado en calle.
								M	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	7.508	7.508	6.034	8.148	(4)	8,5	Los valores ejecutados son superiores a lo programado , dadas las funciones mantenimiento y readecuación de móviles desplegados en los diferentes Operativos de Seguridad Ciudadana, que permite un incremento en el patrull
								M	Presencia en Calle	Puesto de Control Vehicula	148	148	72	157	(4)	6,1	En virtud de la tarea llevada a cabo por el personal designado en las nuevas unidades operativas, continuando con los planes estratégicos de conducción y organización logística, se logró incrementar y mantener a futuro el total de controles vehiculares/día respecto a lo ore
								M	Acciones Inherentes a la Lucha contra Narcotráfico	Procedimiento Realizado	315	135	(5)	203	64,4	50,4	Los procedimientos realizados superan ampliamente la meta proyectada debido a que los mismos se realizan en base a lo ordenado por la Justicia Federal. Asimismo, de una misma causa/investigación surgieron mas procedimientos de los previst
								M	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	1.200	550	(5)	565	47,1	2,7	Los oficios recepcionados presentan un desvío positivo debido a que los mismos se realizan en base a lo ordenado por la justicia federal, los que son difíciles de proyectar.
	Total	512.131.589	156.657.896	-355.473.693	-69,4	382.515.513	41,0										
(41 - 380 - 41) Servicio de Informátic y Comunicaciones para la Navegaci	2.2	109.635.944	143.537.285	33.901.341	30,9	317.712.754	45,2										
UE: Dirección de Informática y Comunicaciones								M	Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.480.000	741.100	741.197	693.958	46,9	-6,4	Disminución en los contactos radioeléctricos de buques en navegación. Se trata de un indicador proyectado en base a datos históricos. Medición no controlable.
								M	Monitoreo de Buque (6)	Buque Monitoreado/Día	12.000	12.000	888	12.337	(4)	2,8	En relación a las mediciones correspondientes al monitoreo de buques a través del Sistema Guardacostas, se aprecia un incremento en las mediciones provocando un desvío en más sobre las metas proyectadas, este desvío corresponde a la ampliación del área de cobertura geográfica de buques monitoreados, expandiéndose hacia el oeste tomando parte del Océano Pacífico, siendo la información recolectada de los buques que navegan en dicho sector de gran importancia para la In
	Total	109.635.944	143.537.285	33.901.341	30,9	317.712.754	45,2										
(41 - 382) Policía de Seguridad Aeroportuaria																	
(41 - 382 - 23) Seguridad Aeroportuaria	2.2	1.061.998.992	1.354.443.813	292.444.821	27,5	2.874.385.728	47,1										
UE: Centro de Análisis, Comando y Control								M	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	20.800.000	10.400.000	9.376.043	9.554.660	45,9	-8,1	Falta de información suministrada por la empresa concesionaria sobre la cantidad de pasajeros a lo largo del ejercicio, sin embargo también podría atribuirse a un menor tránsito de pasajeros producto del aumento de tarifas en los pasajes aér
								M	Presencia en Calle	Horas Hombre/Día	2.000	2.000	(5)	689	(4)	-65,5	La estimación programada no es concordante con los valores ejecutados, ya que la medición surge de requerimientos externos a esta Policía de Seguridad Aeroportuaria, por lo cual no es factible efectuar una programación exacta del concepto quedando sujetos únicamente a cumplimentar las exigencias operativas de instancias su
								M	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	2.100	2.100	2.040	2.157	(4)	2,7	Reasignacion de personal con motivo de una reorganización de las tareas ejecutadas actualmente.
								M	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	512	256	222	332	64,8	29,7	El indicador es una variable no controlable por la institución en virtud de estar sujetos a requerimientos de magistrados competentes.
								M	Acciones Inherentes a la Lucha contra Narcotráfico	Procedimiento Realizado	1.240	620	(5)	551	44,4	-11,1	Indicador no controlable por la Institución en virtud de estar sujetos a requerimientos de instancia superior competentes.
								M	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	461	230	(5)	1.080	234,3	369,6	Recepción y cumplimiento de una mayor cantidad de oficios judiciales que se relacionan con las tareas de control y la conjuración de los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y otros delitos conexos. Cabe destacar que la presente meta no es controlable por esta Fuerza, y depende de requerimientos externos efectuados por un magistr
	Total	1.061.998.992	1.354.443.813	292.444.821	27,5	2.874.385.728	47,1										
(41 - 382 - 24) Formación y Capacitación en Seguridad	3.4	41.790.406	36.338.880	-5.451.526	-13,0	88.245.894	41,2										
UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria								M	Formación de Oficiales	Egresado	500	0	219	0	-	0,0	

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	15.500	6.600	3.665	3.888	25,1	-41,1	Priorización de otras acciones del programa. Ello tuvo un impacto directo en la meta cantidadde personascapacitadasya que debieronsuspendersecursos o reducir la cantidadde participantes en los mismos
								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso Realizado	650	250	162	174	26,8	-30,4	Priorización de otras acciones del programa, ocasionando la eliminación de ediciones de los mismos y la suspensión de cursos que no fueran esenciales.
	Total	41.790.406	36.338.880	-5.451.526	-13,0	88.245.894	41,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD		38.484.301.353	50.063.931.211	11.579.629.858	30,1	107.385.271.968	46,6										
(45) Ministerio de Defensa																	
(45 - 370) Ministerio de Defens (Gastos Propios																	
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía UE: Subsecretaría de Investigación Desarrollo y Producción para la	2.1	74.961.472	67.503.504	-7.457.968	-9,9	268.266.360	25,2										
								M	Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	100	50	55	24	24,0	-52,0	De acuerdo a los requerimientos
								M	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	5.580	4.194	3.690	33,1	-33,9	De acuerdo a los requerimientos
								M	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	280	166	178	31,8	-36,4	De acuerdo a los requerimientos de informes
								M	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.409	700	826	600	42,6	-14,3	Desvio no controlable
								M	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	30	10	12	14	46,7	40,0	De acuerdo a los requerimientos
								M	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	176	91	30	7	4,0	-92,3	Problemas en gestion de compras
								M	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencia Patrones	Señal Emitida	3.232.440	1.602.936	1.602.936	1.602.936	49,6	0,0	
								M	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.800	4.400	4.510	4.836	55,0	9,9	Desvio no controlable
								M	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	567	567	(4)	11,8	Nuevas señales no informadas
	Total	74.961.472	67.503.504	-7.457.968	-9,9	268.266.360	25,2										
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto d las Fuerzas Armada																	
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales UE: Sin Definir	2.1	57.538.001	49.992.096	-7.545.905	-13,1	128.882.116	38,8										
								M	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	19	17	17	16	(4)	-5,9	Se habia previsto para el 1º Trimestre del Ejercicio 2018 el funcionamientode 17 AA.DD tomando en cuenta la apertura de 1 (UNA) nueva AA.DD en el exterior (Previstas: Ucrania, Arabia Saudita, Indonesia, Suecia o Turquia). Hasta la fecha no se ha recibido orden que establezca la aprtura de nuevas AA
	Total	57.538.001	49.992.096	-7.545.905	-13,1	128.882.116	38,8										
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz UE: Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armada	2.1	59.894.605	74.823.539	14.928.934	24,9	131.653.439	56,8										
								M	Misiones de Paz	Efectivo	291	296	743	274	(4)	-3,4	Repliegue de parte del personal de la mision en Colombia y reduccion de efectivos de la FTA en Chipre.
	Total	59.894.605	74.823.539	14.928.934	24,9	131.653.439	56,8										
(45 - 371 - 18) Sanidad Militar UE: Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armada	3.1	5.889.589	4.845.610	-1.043.979	-17,7	20.112.032	24,1										
								M	Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	300	0	150	0	0,0	-	
								M	Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	20.000	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	6.000	3.000	7.500	0	0,0	-	Demoras en la adquisición de insumos
								M	Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	6.000	3.000	4.300	0	0,0	-	Demoras en la adquisición de insumos
								M	Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	5.000.000	2.500.000	150.000	100.000	2,0	-96,0	Equipamiento fuera de servicio (sistema de Prod. agua) y demoras en la adquisición de insumos
	Total	5.889.589	4.845.610	-1.043.979	-17,7	20.112.032	24,1										
(45 - 371 - 19) Formación y UE: Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armada	3.4	22.514.646	25.308.355	2.793.709	12,4	63.136.665	40,1										
								M	Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	599	0	0	0	0,0	-	
								M	Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	500	108	86	74	14,8	-31,5	Egresaron en total 34 cursantes menos de lo previsto, de acuerdo con el siguientedetalle: 1 alumno menos en el curso Introducción a la Inteligencia Técnica, 2 alumnos menos en el curso Asesor Tecnico de Inteligencia y 14 alumnos menos en el curso Basico de Formación para Personal Civil de Inteligencia Presencial, 3 alumnos menos en el curso Inteligencia Geoespacial y 14 alumnos menos en el 1er Curso Basico de Formación para Personal Civil de Inteligencia a Dist
								M	Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayo Conjunto de las Fuerzas Armada	Persona Capacitada	260	160	140	30	11,5	-81,3	Modificación de fecha de curso, debido a reestructuración orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
	Total	22.514.646	25.308.355	2.793.709	12,4	63.136.665	40,1										
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico UE: Comando Operacional	3.5	150.769.743	115.600.499	-35.169.244	-23,3	747.322.146	15,5										
								M	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	200	253	316	253	(4)	0,0	
								M	Campaña Antártica	Días/Buque	250	240	250	332	132,8	38,3	En el primer trimestre se registró una diferencia en más de 30 días con respecto a lo planificado.Esta diferencia obedeció principalmente a factores hidrometeorológicos y glaciológicos del teatro de operaciones antártico, que afectó la planificación de las derrotas de las unidades navales y extendió el tiempo de operación de las mismas en cada base antártica a ser reabastecida. En el segundo trimestre se registró una diferencia en mas de 62 dias con respecto a lo planificado, en el cual se indicaba que las unidades navales no navegaría mes de abril 2018 en la antártida.Esta diferencia obedeció principalmente a factores hidrometeorológicos y glaciológicos del teatro de operaciones antártico, que afectó la planificación de las derrotas de las unidades navales y extendió el tiempo de operación de las mismas en cada base antártica a ser reabastecida. A la fecha la CAV2017/2018 h
								M	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.200	750	548	784	65,3	4,5	La CAV 2017/18,en lugar de comenzar el 15 de noviembre del 2017 como estaba planificada,comenzó el 26 de diciembre del 2017.Por ello, algunashoras de vuelo previstas para el 4º Trimestre del 2017se utilizaron en el 1º Trimestre del 2018.La diferencia en el segundotrimestre, en los sistemas de armas HERCULES C-130 (39 hs) y DHC 6 (9 hs), se realizaron durante el mes de abril 2018. en los meses de mavo v iunio 2018 no se realizaron vuelos por material aéreo fuera de s
								M	Mantenimiento de Bases y Refugios Permanent y Transitorios	Base y Refugio	25	25	0	25	(4)	0,0	
	Total	150.769.743	115.600.499	-35.169.244	-23,3	747.322.146	15,5										
(45 - 371 - 21) Planeamiento Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunt UE: Comando Operacional	2.1	3.942.920	1.050.866	-2.892.054	-73,3	12.165.384	8,6										
								M	Planeamiento y Conducción de Operacion Militares	Operación	1	1	1	0	(4)	-100,0	Por razones financieras las ejercitaciones se ejecutarán en el segundo semestre.
								M	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	3	1	0	0	0,0	-100,0	Por razones financieras las ejercitaciones se ejecutarán tentativamente en el segundo semestre.
								M	Planeamiento y Conducción del Adiestramien Militar Conjunt	Ejercicio	8	3	3	0	0,0	-100,0	Por razones financieras no se realizó el Adiestramiento Militar Conjunto durante el trimestre. Las ejercitaciones se ejecutarán tentativamente en el segundo semestre.
	Total	3.942.920	1.050.866	-2.892.054	-73,3	12.165.384	8,6										
(45 - 372) Instituto de Investigacion Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas																	
(45 - 372 - 17) Desarrollo Tecnológic para la Defens UE: Instituto de Investigacione Científicas y Técnicas para la Defens	3.5	147.523.294	177.036.954	29.513.660	20,0	514.586.274	34,4										
								M	Investigaciones	Investigación Realizada	30	4	1	1	-	-	No se previón ejecución en el primer trimestre del ejercicio en curso.
	Total	147.523.294	177.036.954	29.513.660	20,0	514.586.274	34,4										
(45 - 374) Estado Mayor General d Ejercito																	
(45 - 374 - 16) Alistamient Operacional del Ejérci	2.1	8.056.551.157	9.858.751.876	1.802.200.719	22,4	22.822.566.455	43,2										
	2.4	252.585.584	277.778.723	25.193.139	10,0	637.897.497	43,5										
UE: Comando de Adiestramiento Alistamient																	
								M	Capacidad Operacional Fuerza Operacion Especiales	Ejercicio Táctico en el Terr	2	0	2	1	50,0	0,0	Se reprogramó uno del tercer trimestre para el segundo trimestre.
								M	Capacidad Operacional NIVEL BRIGADA	Ejercicio Táctico en el Terr	4	0	-	0	0,0	0,0	
								M	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	10	0	8	0	0,0	0,0	
								M	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	32	32	26	32	100,0	0,0	
								M	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terr	1	1	3	0	0,0	-100,0	Se reprogramó para el cuarto trimestre.
	Total	8.309.136.741	10.136.530.599	1.827.393.858	22,0	23.460.463.952	43,2										
(45 - 374 - 17) Formación y	3.4	1.964.175.317	2.235.641.931	271.466.614	13,8	5.397.344.168	41,4										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Dirección General de Educación								M	Formación de Suboficiales	Egresado	700	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.396	410	1.113	803	33,5	95,9	Se reprogramaron cursos del tercer trimestre para el segundo trimestre.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	150	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	3.320	804	665	1.588	47,8	97,5	Se reprogramaron cursos del tercer y cuarto trimestre para el segundo trimestre.
								M	Formación de Suboficiales, Perfeccionamien p/Soldados Voluntaric	Egresado	230	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Formación Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	100	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Intercambios Profesionales con Otros Paises	Intercambio	81	20	9	15	18,5	-25,0	Se reprogramaron para el tercer trimestre.
								M	Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	26	8	18	15	57,7	87,5	Se reprogramaron del tercer trimestre para el segundo trimestre.
								M	Capacitación de Suboficiales en el Exterior	Suboficial Capacitado	16	1	9	3	18,8	200,0	Se reprogramaron del tercer trimestre para el segundo trimestre.
	Total	1.964.175.317	2.235.641.931	271.466.614	13,8	5.397.344.168	41,4										
(45 - 374 - 18) Asistencia Sanitaria	3.1	1.231.324.590	1.748.559.912	517.235.322	42,0	3.576.710.567	48,9										
UE: Dirección General de Salud								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.600	1.800	1.880	1.686	46,8	-6,3	Menor demanda a lo previsto.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	90.000	90.294	99.172	55,1	10,2	Mayor demanda a lo previsto y optimización del recurso.
								M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	21.000	19.000	25.126	19.005	90,5	0,0	En ejecución y reprogramación de turnos.
								M	Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	3.000	500	2.973	1.718	57,3	243,6	Mayor inscripción de aspirantes para ingresar.
								M	Exámenes Médicos a Postulantes al Servici Militar Voluntaric	Reconocimiento Médico	13.500	9.000	0	3.470	25,7	-61,4	Menor incorporación a lo previsto.
								M	Formación Continua	Persona Capacitada	60	0	0	0	0,0	0,0	
	Total	1.231.324.590	1.748.559.912	517.235.322	42,0	3.576.710.567	48,9										
(45 - 374 - 19) Remonta y Veterinaria	2.1	137.294.308	157.090.272	19.795.964	14,4	350.381.960	44,8										
UE: Dirección de Remonta y Veterinaria								M	Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	31.551	31.551	31.870	37.359	(4)	18,4	Número promedio dinámico del trimestre que varía de acuerdo al abastecimiento, ventas, nacimientos y muertes.
	Total	137.294.308	157.090.272	19.795.964	14,4	350.381.960	44,8										
(45 - 374 - 20) Sastrería Militar	2.1	40.213.178	46.349.090	6.135.912	15,3	109.724.789	42,2										
UE: Sastrería Militar								M	Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	6.000	3.000	10.506	11.628	193,8	287,6	Por mejora en los procesos y por una menor complejidad en la producción de los efectos confeccionados.
	Total	40.213.178	46.349.090	6.135.912	15,3	109.724.789	42,2										
(45 - 374 - 24) Sostenimient Operaciona	2.1	39.786.418	26.077.998	-13.708.420	-34,5	40.402.611	64,5										
UE: Comando de Adiestramiento Alistamient								M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en l Zonas de Fronter	Día de Operación	365	181	181	181	49,6	0,0	
	Total	39.786.418	26.077.998	-13.708.420	-34,5	40.402.611	64,5										
(45 - 379) Estado Mayor General de Armada																	
(45 - 379 - 16) Alistamient Operacional de la Armad	2.1	3.960.574.389	5.117.134.567	1.156.560.178	29,2	11.553.009.788	44,3										
	2.4	132.294.837	147.455.040	15.160.203	11,5	320.227.292	46,0										
UE: Estado Mayor General de la								M	Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	572	286	293	278	48,6	-2,8	Meta no controlable.
								M	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	197	62	259	273	138,4	339,7	Días en más corresponden a la ejecución de las actividades no previstas: -Apoyo a la "REGATA ROLEX". -Búsqueda casos SAR:"SUBMARINO A.R.A. SAN JUAN" y BUQUE PESQUERO RIGE
								M	Aeroadiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.201	1.617	1.474	953	29,8	-41,0	Las horas en menos serán recuperadas en los próximos trimestres. Razones operativas determinaron el desvío.
								M	Adiestramiento de Infantería de Marina e Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	9	9	13	2	21,3	-78,7	Desvío que obedece a razones operativas a corregirse en el segundo semestre.
	Total	4.092.869.226	5.264.589.607	1.171.720.381	28,6	11.873.237.080	44,3										
(45 - 379 - 17) Sanidad Naval	3.1	764.586.835	1.054.703.490	290.116.655	37,9	1.999.700.257	52,7										
UE: Dirección General de Salud de l Armada								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.073	497	383	463	43,2	-6,8	Meta no controlable.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	96.489	41.957	35.981	72.021	74,6	71,7	Meta no controlable.
								M	Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	12.919	6.211	4.013	3.208	24,8	-48,3	Razones operativas.
								M	Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	1.186	401	288	322	27,2	-19,7	Razones operativas.
								M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	15.269	6.108	5.307	4.299	28,2	-29,6	Razones operativas.
	Total	764.586.835	1.054.703.490	290.116.655	37,9	1.999.700.257	52,7										
(45 - 379 - 18) Formación y	3.4	1.094.884.110	1.445.690.540	350.806.430	32,0	3.400.131.378	42,5										
UE: Dirección General de Educación d la Armada								M	Formación Liceos Navales	Egresado	71	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	560	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	917	289	231	210	22,9	-27,3	Diferencia en menos (79) debido a una menor demanda de suboficiales a capacitar.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	77	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	261	22	11	48	18,4	118,2	Diferencia en más (26) debido al dictado de cursos no previstos en la Escuela de la Ciencia de Mar (Observador hielos marinos/Meterorologia) y mayor demanda de capacitación.
								M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	828	456	318	262	31,6	-42,5	Diferencia en menos (194) debido a una menor demanda de personal Docente a capacitar
								M	Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	50	15	15	11	22,0	-26,7	Diferencia en menos (4) debido a tener pendiente la práctica profesional embarcado.
								M	Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	22	0	0	121	550,0	-	Diferencia en más (121) debido a capacitaciones en el campus virtual de la Escuela Nacional de Pesca.
								M	Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	40	0	24	26	65,0	-	Diferencia en más (26) debido a que completaron las condiciones de egreso.
								M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	606	168	267	349	57,6	107,7	Diferencia en más (181) debido a mayor demanda de personal civil a capacitar.
								M	Formación de Oficiales Profesionales y d Ingreso por Tiempo Determinad	Egresado	85	35	23	21	24,7	-40,0	Diferencia en menos (14) por menor asignación de vacantes para el Curso de Integración Naval.
								M	Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiem Determinadc	Egresado	120	0	0	0	-	0,0	
								M	Apoyo para la Culminación del Nivel Medi Educativc	Egresado	55	0	1	3	5,5	-	Diferencia en más (3) debido a alumnos que rindieron exámenes libres de las materias adeudadas.
								M	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	8.728	4.321	6.072	6.129	70,2	41,8	Diferencia en más (1808) debido a que hubo mayor demanda de curso de instrucción y adiestramiento con adiestradores y simuladores.
								M	Capacitación del Personal de la Marina	Personal Mercante Capacit	4.140	1.790	1.738	1.153	27,9	-35,6	Diferencia en menos (637) debido a una menor demanda de capacitación del personal de la Marina Mercante.
								M	Posgrados de Particulares	Egresado	40	15	3	15	37,5	0,0	
								M	Formación de Particulares Provenientes d Ámbito Civil	Egresado	3	0	1	2	66,7	-	Diferencia en más (2) debido a que alumnos de la Licenciatura en Cartografia completaron sus exámenes finales.
								M	Capacitación de Particulares Provenientes d Ámbito Civil	Persona Capacitada	50	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.094.884.110	1.445.690.540	350.806.430	32,0	3.400.131.378	42,5										
(45 - 379 - 20) Transportes Navales	2.1	45.411.206	66.554.995	21.143.789	46,6	122.019.474	54,5										
UE: Comando de Adiestramiento Alistamiento de la Armad								M	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	960	90	0	0	-	-	Se preve realizar la carga de las 90 toneladas en el segundo semestre.
	Total	45.411.206	66.554.995	21.143.789	46,6	122.019.474	54,5										
(45 - 379 - 24) Sostenimient Operaciona	2.1	0	0	0	0,0	41.878.101	-										
UE: Comando de Adiestramiento Alistamiento de la Armad								M	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	86	40	92	70	81,4	75,1	Razones operativas.
	Total	0	0	0	0,0	41.878.101	0,0										
(45 - 381) Estado Mayor General de Fuerza Aére																	
(45 - 381 - 16) Alistamient Operacional de la Fuerza Aére	2.1	3.714.172.988	3.787.949.016	73.776.028	2,0	8.415.495.062	45,0										
	2.4	114.279.584	134.867.712	20.588.128	18,0	284.772.773	47,4										
UE: Estado Mayor General de la Fuerz Aérea								M	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	25.850	13.093	15.482	10.913	42,2	-16,7	No se cumplimentaron las horas por dificultades presupuestarias y reprogramación del CBCAM.
	Total	3.828.452.572	3.922.816.728	94.364.156	2,5	8.700.267.835	45,1										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo d Fomentc	4.3	101.228.176	97.594.778	-3.633.398	-3,6	209.925.007	46,5										
UE: Dirección General de Línea Aéreas del Estad								M	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas (Fomentc	Pasajero	9.541	4.611	9.341	3.370	35,3	-26,9	Menor cantidad de pasajeros por cancelación de vuelos por ajustes del programa de actividad operacionala causa del contextopresupuestarioy también por cancelación de vuelos LADE por aeronaves fuera de servici
								M	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	225	611	157	34,9	-30,2	Reducción de servicios de carga, relacionadocon imposibilidad de realizar vuelos con el sistema de armas C-130 en el períodocomprendido desde el 30 de abril al 20 de mayo del ejercicio actual, a causa de vencimientos de habilitación de tripulac
	Total	101.228.176	97.594.778	-3.633.398	-3,6	209.925.007	46,5										
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria c la Fuerza Aérea	3.1	674.744.594	870.816.463	196.071.869	29,1	1.947.882.548	44,7										
UE: Dirección General de Salud								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	354	354	2.522	2.213	625,1	525,1	Las producciones son variables y sujetas a demanda.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	595.346	357.208	560.505	542.273	91,1	51,8	Las producciones son variables y sujetas a demanda.
								M	Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	894	894	1.097	1.073	120,0	20,0	Las producciones son variables y sujetas a demanda.
								M	Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.087.991	652.795	716.800	661.897	60,8	1,4	Las producciones son variables y sujetas a demanda.
	Total	674.744.594	870.816.463	196.071.869	29,1	1.947.882.548	44,7										
(45 - 381 - 20) Capacitación Formación de la Fuerza Aére	3.4	1.076.410.164	1.262.384.513	185.974.349	17,3	2.710.055.680	46,6										
UE: Dirección General de Educación								M	Formación de Suboficiales	Egresado	407	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.100	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	173	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	524	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	2.111	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.076.410.164	1.262.384.513	185.974.349	17,3	2.710.055.680	46,6										
(45 - 381 - 24) Sostenimient Operaciona	2.1	53.057.378	66.811.497	13.754.119	25,9	81.174.159	82,3										
UE: Comando de Adiestramiento Alistamientc								M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en l Zonas de Fronter	Día de Operación	365	181	181	181	49,6	0,0	
	Total	53.057.378	66.811.497	13.754.119	25,9	81.174.159	82,3										
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional																	
(45 - 450 - 16) Elaboración Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básic	3.5	73.656.568	80.610.166	6.953.598	9,4	185.400.461	43,5										
UE: Instituto Geográfico Nacional								M	Elaboración de Cartografía	Hoja	100	30	5	20	20,2	-32,7	
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Curso	22	12	10	10	45,5	-16,7	
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	60	26	81	108	180,0	315,4	Se trata de una actividad a demanda.No se conocen con precisión la cantidad de alumnos de Organismos Públicos que asistirán a los cursos programados.Por lo tanto el valor de la Meta programada se obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. Se observó un interés creciente de los agentes pertenecientes a Organismos de la Administración Pública Nacional por capacitación en herramientas abiertas de manejo de información geoespacial (QGIS). Esto se refleja en el desvío positivo sigr
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	120	54	114	141	117,5	161,1	Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión la cantidad de alumnos que asistirán a los cursos programados. Por lo tantoel valor de la Meta programadase obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. La demanda de participantes presento un incremento considerable en relación a ejercicios a
								M	Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	70	29	36	20	28,6	-31,0	
								M	Certificación de Obras para Importación Exportación	Certificado Emitido	850	400	471	653	76,8	63,3	La Certificación de Obras para Importacióny Exportacióndependeúnicamentede la demanda externade usuarios y por lo tantono es controladapor el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anterio
								M	Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	350	130	163	278	79,4	113,8	La Autorización de Impresión de Publicaciones dependeunicamentede la demanda externa de usuarios y por lo tanto no es controladapor el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anterio
								M	Construcción de Puntos Fjos	Punto Fijo Construido	24	24	15	0	0,0	-100,0	
								M	Medición de Puntos Fijos	Punto Medido	320	160	175	120	37,5	-25,0	
								M	Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	30	12	10	14	46,7	16,7	El desvío negativo el primer trimestre fue compensadopositivamenteen el segundo.El servidor donde se realizan los procesos tuvo fallas y su reparaciónse concluyó en el primer trimestre. Esta situación generó retrasos en la disposición de las imágenes obtenidasde los vuelos fotogramétricos y de las imágenes satelitales necesarias en la generaciónde ortofotos y mosaicos. En el segundo trimestre mejoró la producci
								M	Publicaciones Técnicas	Publicaciones	5	5	11	12	240,0	140,0	Desvío positivo generado por la reparación de equipos. Se utilizaron insumos obtenidos del proceso de calibración para impresión de trabajos.
								M	Nivelación de Puntos Fijos	Punto Nivelado	48	24	30	24	50,0	0,0	
								M	Descarga de Archivos de Estacione Permanentes de Red RAMSA(	Archivo Descargado	400.000	210.000	81.982	61.438	15,4	-70,7	La descarga de archivos de Estaciones Permanentes de la Red Argentina de Monitoreo Satelital Contínuo dependede la demanda externade usuarios que no es controladapor el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de los años anter
								M	Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Re RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Perm	114	112	104	111	97,4	-0,9	
	Total	73.656.568	80.610.166	6.953.598	9,4	185.400.461	43,5										
(45 - 451) Dirección General d Fabricaciones Militares																	
(45 - 451 - 16) Producción Comercialización de Bienes y Servicio	4.6	1.199.039.865	1.141.969.905	-57.069.960	-4,8	2.535.891.050	45,0										
UE: Dirección General de Fabricaciones Militares								M	Producción Química	Tonelada	30.767	15.923	18.631	19.770	64,3	24,2	Impactó en una mayor producción asi como condiciones ambientales.
								M	Producción Química	Litro	191.010	90.516	84.057	79.185	41,5	-12,5	Durante el primer semestre la falta de servicios, puesta en régimen de la fábrica y mantenimiento correctivo y stocks máximos admisibles.
								M	Producción Metal Mecánica aplicada a Transporte Ferroviaric	Unidad	29	12	7	12	41,4	0,0	
								M	Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	20.497	14.360	4.632	6.839	33,4	-52,4	No se concretaron ventas previstas originalmente y reprogramaron la producción.
								M	Producción de Polvora	Tonelada	93	46	23	30	32,3	-34,8	Menor producción por falta de materia prima y fallas técnicas.
								M	Producción de Explosivos	Tonelada	3.791	1.871	2.017	1.365	36,0	-27,0	En el primer trimestre se produjeronfallas técnicas, falta de insumos y materiales para la produccióny la puestaen régimen de la planta,en el segundotrimestre la produccióntambien se vió afectada por fallas técnicas, falta de materias primas y niveles elevados de s
								M	Producción de Explosivos	Unidad	647.500	285.850	3.848	0	0,0	-100,0	La producción se realizaba en la Fábrica Militar de Azul, la cual se decidió cerrar a fines del año 2017
								M	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	13.000	0	2.630	800	6,2	-	Se decidió asignar personal a esta producción.
								M	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	35.188.050	13.385.550	6.052.700	11.132.579	31,6	-16,8	Fallas técnicas y falta de materiales/materias primas.
								M	Producción de Armas para las Fuerzas Armada y de Segurida(	Unidad	700	400	(5)	170	24,3	-57,5	Por falta de materias primas no se alcanza la meta programada
								M	Servicios de Asesoramiento en Trabajos d Voladuras	Servicio Brindado	12	6	6	6	50,0	0,0	
	Total	1.199.039.865	1.141.969.905	-57.069.960	-4,8	2.535.891.050	45,0										
(45 - 452) Servicio Meteorológic(Nacional																	
(45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Naciona	4.3	244.895.245	303.150.714	58.255.469	23,8	610.075.861	49,7										
UE: Servicio Meteorológico Nacional								M	Servicio de Meteorología de Aplicación	Pronóstico	240.000	120.000	123.653	107.676	44,9	-10,3	Desvío que obedece a la disminución de pronósticos no regulares y consultas verbales
								M	Servicio de Meteorología para Público en Genera	Pronóstico	860.000	430.000	433.293	432.708	50,3	0,6	Desvío no representativo (menor al 1%)
								M	Servicio Especial de Meteorología	Informe	16.000	8.000	8.754	8.277	51,7	3,5	Desvío no representativo (menor al 4%)
								M	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	2.750	1.803	2.317	42,1	-15,7	Fatla de insumos, con la consiguiente reducción de lanzamientos. Falta de trabajos para la puesta en servicio de la estación Salta.
								M	Observaciones Meteorológicas de Superfic Convencionale:	Observación	800.000	400.000	369.537	370.404	46,3	-7,4	Dotaciones insuficientes para cubrir los planes de labor esperados
								M	Observaciones Meteorológicas de Superfic Automáticas	Observación	1.500.000	750.000	183.800	90.000	6,0	-88,0	Demoras en proceso de instalación de estaciones y problemas troncales de comunicaciones de datos.
	Total	244.895.245	303.150.714	58.255.469	23,8	610.075.861	49,7										
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financie para Pago de Retiros y Pensiones Militares																	
(45 - 470 - 16) Prestaciones d Previsión Socia	3.3	13.454.133.579	16.986.063.043	3.531.929.464	26,3	33.649.760.867	50,5										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Instituto de Ayuda Financiera par								M	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	31.578	29.062	31.984	(4)	1,3	Desvío no controlable
Pago de Retiros y Pensiones Militare								M	Atención de Retiros	Retirado	49.585	45.990	44.894	50.910	(4)	10,7	Desvío no controlable
	Total	13.454.133.579	16.986.063.043	3.531.929.464	26,3	33.649.760.867	50,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA		38.948.334.340	47.430.167.664	8.481.833.324	21,8	102.888.552.221	46,1										
(50) Ministerio de Hacienda																	
(50 - 321) Instituto Nacional d Estadística y Censo																	
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico UE: Instituto Nacional de Estadística Censos	1.8	324.129.602	336.400.269	12.270.667	3,8	953.941.735	35,3	M	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	360	174	160	174	48,3	0,0	
	Total	324.129.602	336.400.269	12.270.667	3,8	953.941.735	35,3										
(50 - 321 - 41) Acciones Censales UE: Instituto Nacional de Estadística Censos	1.8	-	3.357.444	3.357.444	-	302.656.497	1,1	M	Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	3.200.000	406.558	(5)	406.558	12,7	0,0	
	Total	-	3.357.444	3.357.444	-	302.656.497	1,1										
(50 - 357) Ministerio de Hacienda																	
(50 - 357 - 1) Actividades Centrales	1.3	620.205.303	700.352.185	80.146.882	12,9	1.709.669.688	41,0										
	1.6	102.554.083	119.834.869	17.280.786	16,9	198.501.624	60,4										
UE: Sin Definir								M	Posicionamiento en Ámbitos Internacionales	Evento	16	9	(5)	7	43,8	-22,2	Se reprogramó la Reunión Plenaria y Foro sobre Inclusión Financiera para el 3er. Trimestre
	Total	722.759.386	820.187.054	97.427.668	13,5	1.908.171.312	43,0										
(50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económica	1.3	98.710.741	71.440.619	-27.270.122	-27,6	201.290.344	35,5										
UE: Secretaría de Política Económica								M	Producción y Difusión de Información	Informe	296	148	(5)	179	60,5	20,9	Se demandó una mayor cantidad de informes debido a la importancia de los informes para la elaboración de políticas y para la interpretación de la coyuntura económica.
								M	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	19	9	1	10	52,6	11,1	Se produjo un informe adicional no previsto para la reunión en el mes de Junio del Grupo de Monitoreo Macroeconómico del MERCOSUR -Paraguay.
								M	Realización de Estudios de las Economía Regionales	Estudio Elaborado	12	6	3	6	50,0	0,0	
								M	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	22	10	7	10	45,5	0,0	
	Total	98.710.741	71.440.619	-27.270.122	-27,6	201.290.344	35,5										
(50 - 357 - 26) Administración UE: Subsecretaría de Presupuesto	1.6	241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0										
								M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	2.925	1.229	2.481	2.349	80,3	91,1	La rotación del personal, generó la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera.
								M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores d Resultado	Programa	110	106	(5)	105	(4)	-0,9	Demoras en la incorporación de la medición física del programa 53 - Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social
								M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores d Resultado	Programa Incorporado	6	2	13	1	16,7	-50,0	Demoras en la incorporación de la medición física del programa 53 - Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social
	Total	241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0										
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación																	
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosa UE: Tribunal Fiscal de la Nación	1.6	77.976.374	107.695.820	29.719.446	38,1	198.644.925	54,2	M	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.800	1.329	1.517	1.329	47,5	0,0	
	Total	77.976.374	107.695.820	29.719.446	38,1	198.644.925	54,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE HACIENDA		1.464.923.242	1.617.103.674	152.180.432	10,4	4.524.895.826	35,7										
(51) Ministerio de Producción																	
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior																	
(51 - 323 - 33) Análisis y Regul.de l Competencia Comercial Internacion UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior	4.7	25.512.780	29.691.588	4.178.808	16,4	66.469.283	44,7	M	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	72	34	27	35	48,6	2,9	La emisión de Actas de Determinación de Daño se realiza dentro de los procesos de las investigaciones,de acuerdo a los plazos previstos para cada instancia según la normativa vigente, dependiendo también de los casos abiertos existen
								M	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	220	110	118	88	40,0	-20,0	La cantidadde casos respondeexclusivamentea los requerimientosde las empresas nacionales requirentes,y la cantidad de asesoramientospor caso es muy variable y dependedel curso de cada procedimient
								M	Apoyo a Exportadores	Caso	2	1	0	0	-	-100	La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas, por parte de otros países, que afecten a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión.
								M	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	30	13	6	10,0	-80,0	La realización de los procedimientos de verificación se realiza dentro de los procesos de las investigaciones,de acuerdo a los plazos previstos, dependiendo además de la firma de Actas y de la disponibilidad de las empresas a verificar para ser visitac
	Total	25.512.780	29.691.588	4.178.808	16,4	66.469.283	44,7										
(51 - 362) Ministerio de Producción																	
(51 - 362 - 27) Definición de Política de Comercio Exterio	4.7	106.730.139	139.825.830	33.095.691	31,0	324.497.194	43,1										
UE: Secretaría de Comercio								M	Certificación Producto Origen Nacional e Sistema Generalizado de Preferencia	Certificado Expedido	14.000	7.000	5.958	5.474	39,1	-21,8	Se produjo una mayor estacionalidad que la prevista de los productos que se exportan bajo este Régimen.
								M	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave e Mano	Empresa Controlada	10	5	2	0	-	-100,0	Las empresas no presentaron nuevas solicitudes.
								M	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	12	6	9	18	150,0	200,0	El uso de plazos adicionales en las resoluciones de casos hizo que la ejecución haya superado a la prevista para el primer semestre.
								M	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	6	10	13	108,3	116,7	Se había producido una acumulación de casos a resolver, generando una sobreejecución en el 2º Trimestre.
								M	Realización de Actividades de Promoción d Exportaciones	Evento	30	15	10	14	46,7	-6,7	Durante el semestre se produjo un evento menos ya que el foro de negocios para mujeres se pospuso para el mes de Octubre de 2018
								M	Representación del País en Negociaciones d Comercio Exterior	Misión Oficial	318	149	106	62	19,5	-58,4	El desvío se debió a haber detectado que en la programación anual y semestral no se estimo adecuadamente según la unidad de medida misiones sino cantidad de personas.
								M	Certificados de Tipificación de Importación	Certificado Expedido	300	150	141	457	152,3	204,7	Se emitieron certificados de expedientes pendientes del 2017 y se redujeron los tiempos de gestión.
								M	Operaciones de Comercio Exterior a traves de	Operación Realizada	5.100	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	106.730.139	139.825.830	33.095.691	31,0	324.497.194	43,1										
(51 - 362 - 28) Definición de Política de Comercio Interio	4.7	257.774.229	132.370.253	-125.403.976	-48,6	409.178.057	32,4										
UE: Secretaría de Comercio								M	Deteccion de prácticas fraudulentas respecto d normas que ordenan el comercio interi	Inspección Realizada	3.200	1.408	1.437	1.194	37,3	-15,2	Se realizaron modificaciones en la organización interna (readecuación de equipo), por lo que se realizaron menos operativos.
								M	Atención de Reclamos del Servicio d Conciliación Previa en las Relaciones d	Caso Resuelto	12.000	6.000	13.594	4.778	39,8	-20,4	El resultado de audiencias entre Empresas y Consumidores no fue el esperado por parte del consumidor.
								M	Atención de Reclamos del Servicio d Conciliación Previa en las Relaciones d	Caso Admitido	33.000	15.000	(5)	16.776	50,8	11,8	El incremento de reclamos se debe a la difusión de Hacé tu reclamo por las redes sociales.
								M	Mercados Itinerantes Instalados	Feria	4.900	2.200	(5)	1.641	33,5	-25,4	Se desarrollaron actividades en menos municipios de los pactados. Al inicio del semestre muchos municipios tomaron receso de verano
								M	Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	120.000	56.400	(5)	64.019	53,3	13,5	Se produjo una mejora en los procesos internos que permitió conseguir mejores resultados.
	Total	257.774.229	132.370.253	-125.403.976	-48,6	409.178.057	32,4										
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libr Competencia	4.7	63.003.927	65.632.455	2.628.528	4,2	152.473.046	43,0										
UE: Comisión Nacional de Defensa d la Competencia								M	Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	1	0	0	-	-	No hubo necesidad de utilizar el procedimiento, el cual esta reservado para operaciones con gran impacto en el mercado
								M	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	5	3	3	27,3	-40,0	Se concluyeron dos informes menos que los previstos.
								M	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	12	11	6	23,1	-50,0	Las auditorías por conductas anticompetitivas solicitadas fueron menos que las previstas para el total del semestre, además en el período no hubo necesidad de ordenar el inicio de auditorías por concentracione
								M	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	90	41	102	112	124,4	173,2	Se implementó el procedimiento de fast track, que permitió resolver una gran cantidad de operaciones en menor tiempo y por ende resover mas dictámenes que los programados

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Resolución de Casos de Conducta Anticompetitiva	Caso Dictaminado	65	31	33	37	56,9	19,4	Mayor cantidad de operaciones concluídas.
	Total	63.003.927	65.632.455	2.628.528	4,2	152.473.046	43,0										
(51 - 362 - 40) Integración Productiv	4.6	3.376.153	2.725.209	-650.944	-19,3	269.039.406	1,0										
para el Desarrollo Regiona								M	Atención a Empresas e Instituciones Productivas	Empresa Asistida	3.000	1.350	(5)	6.813	227,1	404,7	Cambio de autoridades y con ello un aumento en la ejecución de la meta. La cantidad de tickets emitidos superó la cantidad estipulada durante la primer etapa.
UE: Secretaría de Integración								M	Acuerdos Productivos Provinciales	Acuerdo Firmado	5	1	(5)	0	-	-100,0	Atraso en la programación de las fechas, la firma del acuerdo se postergó para el tercer trimestre.
	Total	3.376.153	2.725.209	-650.944	-19,3	269.039.406	1,0										
(51 - 362 - 41) Fortalecimiento	4.6	4.374.404	5.993.015	1.618.611	37,0	18.223.989	32,9										
Institucional Productiv																	
UE: Secretaría de Integración								M	Capacitaciones y Seminarios con Cámaras	Evento Realizado	20	13	(5)	0	-	-100,0	Se pospuso la licitación para poder desarrollar las capacitaciones y se postergaron para el tercer y cuarto trimestre.
	Total	4.374.404	5.993.015	1.618.611	37,0	18.223.989	32,9										
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarroll	4.6	215.414.053	48.594.872	-166.819.181	-77,4	94.652.307	51,3										
Industria																	
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	345	171	220	141	40,9	-17,5	Disminución en la demanda de vehículos de producción nacional
								M	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.650	822	1.655	1.444	87,5	75,7	Incremento de la demanda de vehículos importados
								M	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	215	95	0	136	63,3	43,2	Hubo un incremento de solicitudes del beneficio por compras a proveedores de autopartes nacionales por parte de las terminales automotrices
								M	Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bien de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones	Certificado Expedido	42.000	21.100	24.355	13.855	33,0	-34,3	La normativa de prórroga del Régimen de Incentivo aprobado por el Decreto N° 229/2018 y sus normas complementarias, entraron en vigencia en el mes de marzo/18, situación que ha provocado una disminución en la tramitación del beneficio
								M	Autorización a Discapacitados para	Autorización Otorgada	1.200	600	572	457	38,1	-23,8	Hubo una menor demanda por parte de las obras sociales
								M	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	3.394	1.741	1.979	1.299	38,3	-25,4	Debido al impacto del cambio de estructura de la Secretaría de Industria, situación que relentizó la gestión. Asimismo, tuvo impacto un menor nivel de actividad en el sector
								M	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	120	103	111	110	91,7	6,8	Está asociado a una reactivación del Sector Químico y Petroquímico, Ingenios y otros que repercutió en mayor cantidad de empresas que decidieron operaciones de importación.
								M	Administración del Registro de Importaciones d Sector Editoria	Certificado Expedido	500	250	220	216	43,2	-13,6	La causa corresponde a la disminución de la actividad del sector editorial.
								M	Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabaj Argentino"	Certificado Expedido	1.600	790	952	828	51,8	4,8	Mejora en los tiempos de gestión del Régimen.
	Total	215.414.053	48.594.872	-166.819.181	-77,4	94.652.307	51,3										
(51 - 362 - 43) Gestión Productiva	4.6	68.634.635	33.731.714	-34.902.921	-50,9	322.008.740	10,5										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Asistencia para Proyectos de Desarrollo d Proveedores	Asistencia Brindada	150	60	(5)	25	16,7	-58,3	Se debió a la priorización de otras acciones del programa.
								M	Desarrollo de empresas con alto potencial d crecimiento internaciona	Empresa Fortalecida	20	10	0	0	-	-100,0	La Resolución de Admisión se firmó el 7 de junio de 2018, y el Programa se encuentra en etapa de evaluación de solicitudes.
								M	Asistencia técnica para la incorporación d Diseño en Empresa	Empresa Asistida	350	100	326	157	44,9	57,0	Se debe al impacto de la implementación de acciones de capacitación en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
								M	Fortalecimiento de infraestructura y conectivida de Parques Industriale	Parque Industrial Fortalecid	16	13	(5)	0	-	-100,0	Se priorizaron otras acciones del programa.
								M	Gestión Ambiental en Parques Industriales Empresas	Parque Industrial Asistido	40	20	10	4	10,0	-80,0	Se priorizaron otras acciones del programa.
	Total	68.634.635	33.731.714	-34.902.921	-50,9	322.008.740	10,5										
(51 - 362 - 44) Fomento al Desarroll	4.6	13.253.352	8.178.185	-5.075.167	-38,3	46.360.550	17,6										
Tecnológic																	
UE: Secretaría de Emprendedores y d la Pequeña y Mediana Empres								M	Formación de Analistas de Conocimiento(Programa 111Mil	Curso Realizado	700	400	(5)	228	32,6	-43,0	Corresponde a una reprogramación de la fecha de finalización de los cursos, acordada con los Ministerios y Provincias participantes en el Programa.
								M	Desarrollo de Parques Tecnológicos	Proyecto Aprobado	3	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	13.253.352	8.178.185	-5.075.167	-38,3	46.360.550	17,6										
(51 - 362 - 45) Promoción de l	4.6	108.193.586	91.379.693	-16.813.893	-15,5	250.360.724	36,5										
Productividad y Competitividad PyM																	
UE: Secretaría de Emprendedores y d la Pequeña y Mediana Empres								M	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PA Empresas)	Empresa Innovada	580	261	(5)	297	51,2	13,8	Se debe a la recuperación del retraso del ejercicio 2017.
								M	Registro Pyme	Empresa Registrada	400.000	360.000	28.493	335.492	(4)	-6,8	Se debió a los cambios sistémicos y retrasos en las inscripciones y/o renovaciones de las Pymes.
								M	Promoción de Reformas para la Competitivida Pyme	Proyecto Promovido	9	3	4	6	66,7	100,0	Se debe a la necesidad de incorporar la mirada PyME a nivel nacional en cada cambio normativo que surja.
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de l Productividad Pyme (Expertos	Empresa Innovada	180	80	(5)	89	49,4	11,3	Se aprobaron asistencias nuevas por asistencias aprobadas en 2017 que se dieron de baja durante el 2018.
								M	Capacitación a Pymes bajo la Modalidad Distancia	Empresa Capacitada	55.000	50.060	(5)	5.500	10,0	-89,0	No fueron aprobadas las bases y condiciones del llamado 2018.
								M	Apoyo a la Competitividad para Grupos	Empresa Beneficiada	1.085	480	(5)	225	20,7	-53,1	Programa bajo Auditoría Interna.
								M	Apoyo a la Competitividad para Grupos	Grupo Asociativo Conforma	68	28	(5)	15	22,1	-46,4	Programa bajo Auditoría Interna.
	Total	108.193.586	91.379.693	-16.813.893	-15,5	250.360.724	36,5										
(51 - 362 - 46) Acciones para d	4.6	87.085.029	45.904.094	-41.180.935	-47,3	181.008.952	25,4										
Desarrollo de Emprendedore																	
UE: Secretaría de Emprendedores y d la Pequeña y Mediana Empres								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidade Emprendedoras para Emprendedores Social	Emprendedor Beneficiado	12.000	3.000	1.000	0	-	-100,0	Por la priorizaciones de otras acciones del programa no se pudo dar inicio a las nuevas actividades planificadas del trimestre.
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Espacio Colaborativos para Emprendedore	Espacio Desarrollado	50	0	0	0	-	0,0	
								M	Desarrollo de Capital Humano Emprendedo (Academia Argentina Emprend	Persona Capacitada	100.000	34.944	(5)	8.063	8,1	-76,9	Se redefinió la estrategia territorial que requiere acuerdos provinciales para la ejecución de las actividades y el traspaso de la capacitación territorial, la cual pasó a depender de Unidad Ministro - Área de Comunicación Estratégic
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistema Emprendedore	Emprendedor Beneficiado	11.746	3.282	(5)	8.917	75,9	171,7	Se desarrollaron actividades propias en Clubes de Emprendedores conforme a la inauguracion de 13 espacios instalados el año pasado.
								M	Asistencia Técnica a Incubadoras Sociales	Incubadora Social Asistida	16	8	(5)	0	-	-100,0	Redefinición de estrategias.
								M	Asistencia Técnica a Emprendimientos Sociales	Proyecto Asistido	40	20	(5)	0	-	-100,0	Reprogramación del proceso de convocatoria y selección de ganadores, el cuál sera anunciado en julio de este año.
								M	Fortalecimiento de Cadenas de Valor Inclusivas	Cadena de Valor Fortalecid	10	5	(5)	0	-	-100,0	Redefinición de estrategias para el inicio de nuevas actividades del trimestre.
								M	Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capit Emprendedor (FONDCE	Proyecto Asistido	941	941	(5)	352	37,4	-62,6	No se ejecutaron la totalidad de los proyectos aprobados. Asimismo, se produjo la baja de la tasa de aprobación de Fondo Semilla para poder otorgar financiamiento a emprendimientos más dinámicos, lo que generó una disminución en el número de emprendimientos monetizados al cierre del 1er sem
	Total	87.085.029	45.904.094	-41.180.935	-47,3	181.008.952	25,4										
(51 - 362 - 48) Definición de Política	4.6	103.934.292	97.563.747	-6.370.545	-6,1	203.849.961	47,9										
de Transformación Productiv																	
UE: Secretaría de Transformación Productiva								M	Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad)	Proyecto Terminado	16	8	(5)	8	50,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad)	Proyecto Asistido	10	4	0	4	40,0	0,0	
								M	Acuerdos Sectoriales para la Transformació Productiva	Acuerdo Firmado	4	2	(5)	1	25,0	-50,0	La meta orientada a firmar acuerdos que se pactó inicialmente ha sido restructurada en función de buscar soluciones a las problematicas planteadas por los diferentes sectores productivos
								M	Realización de Reportes de Coyuntura	Reporte Publicado	96	48	(5)	48	50,0	0,0	
								M	Desarrollo de Proyectos de Investigación	Proyecto Terminado	19	4	(5)	4	21,1	0,0	
								M	Asistencia a Proyectos de Transformación Inversión	Proyecto Asistido	160	79	(5)	79	49,4	0,0	
	Total	103.934.292	97.563.747	-6.370.545	-6,1	203.849.961	47,9										
(51 - 362 - 50) Gestión de l	4.6	-	32.165.295	32.165.295	-	150.000.000	21,4										
Simplificación Productiva																	
UE: Secretaría de Simplificación Productiva								M	Análisis de Proyectos de Simplificació Normativa	Proyecto Analizado	50	5	(5)	5	10,0	0,0	
								M	Implementación de Proyectos de Simplificació de Procesos y Tecnológic	Proyecto Implementado	150	30	(5)	15	10,0	-50,0	Retraso en el ingreso de personal.
	Total	-	32.165.295	32.165.295	-	150.000.000	21,4										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(51 - 608) Instituto Nacional d Tecnología Industri																	
(51 - 608 - 16 - 2) Fomento de l Competitividad Industri	3.5	(7)	750.187.080	750.187.080	-	1.282.517.247	58,5										
UE: Instituto Nacional de Tecnologi Industria								M	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	40.630	19.599	(7)	14.985	36,9	-23,5	Corresponde al impacto del conflicto laboral en el primer trimestre.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.500	8.953	(7)	4.244	25,7	-52,6	La proyección se basó en un incremento elevado que se dio en este tipo de servicio respecto al año 2016 que no volvió a repetirse.
								M	Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	3.100	1.699	(7)	662	21,4	-61,0	La proyección se basó en un incremento elevado que se dio en este tipo de servicio respecto al año 2016 que no volvió a repetirse.
								M	Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	5.820	1.120	(7)	685	11,8	-38,8	La proyección se basó en un incremento elevado que se dio en este tipo de servicio respecto al año 2016 que no volvió a repetirse.
								M	Servicios de Certificación	Servicio Brindado	5.450	2.682	(7)	1.229	22,6	-54,2	Corresponde al impacto del conflicto laboral en el primer trimestre.
								M	Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	45.301	22.596	(7)	7.790	17,2	-65,5	Corresponde al impacto del conflicto laboral en el primer trimestre.
	Total	(7)	750.187.080	750.187.080	-	1.282.517.247	58,5										
(51 - 608 - 16 - 3) Extensionism Industrial Federa	3.5	(7)	14.162.540	14.162.540	-	484.324.254	2,9										
UE: Instituto Nacional de Tecnologi Industria								M	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	39.875	19.235	(7)	14.610	36,6	-24,0	Corresponde al impacto del conflicto laboral en el primer trimestre.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	1.000	542	(7)	2.376	237,6	338,4	Se realizó una mejora que consiste en incrementar los servicios de tecnologías de gestión principalmente en centros del interior conjuntamente con la mejora en la metodología de
								M	Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	450	247	(7)	35	7,8	-85,8	La proyección se basó en un incremento elevado que se dio en este tipo de servicio respecto al año 2016 que no volvió a repetirse.
								M	Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	1.913	369	(7)	745	38,9	101,9	Aumento de la demanda de capacitaciones por sobre lo proyectado.
								M	Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	42.569	21.233	(7)	17.767	41,7	-16,3	El desvio se irá ajustando a la proyección compensando la baja del primer trimestre.
	Total	(7)	14.162.540	14.162.540	-	484.324.254	2,9										
(51 - 622) Instituto Nacional de l Propiedad Industri																	
(51 - 622 - 18) Protección de lo Derechos de la Propiedad Industri	4.6	170.227.531	218.819.743	48.592.212	28,5	464.880.095	47,1										
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.594	832	1.034	888	55,7	6,7	Durante el primer trimestre se contó con examinadores que estaban gradualmente empezando a producir. Además se agilizaron los tiempos de Concesión de Patentes Homólogas con el dictado de la Resolución P-56/16. También hubo un incremento de la productividad de los examinadores. En el segundo trimestre existió un desvío negativo por tener que abocarse los examinadores a las contestaciones de demandas administrativas y judiciales. Por otra parte, los examinadores tuvieron que dedicarle mayor tiempo al estudio de solicitudes de patentes com
								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	3.465	1.680	1.707	1.712	49,4	1,9	Durante el primer trimestre se contó con examinadores que estaban gradualmente empezando a producir. Además se agilizaron los tiempos de Concesión de Patentes Homólogas con el dictado de la Resolución P-56/16. También hubo un incremento de la productividad de los examinadores. En el segundo trimestre existió un desvío negativo por tener que abocarse los examinadores a las contestaciones de demandas administrativas y judiciales. Por otra parte, los examinadores tuvieron que dedicarle mayor tiempo al estudio de solicitudes de patentes com
								M	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	55.450	24.680	21.664	19.195	34,6	-22,2	Obedece a una menor dotación de analistas de Marcas.
								M	Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	20.090	9.140	10.708	10.190	50,7	11,5	Se le asignaron al sector dos analistas para que colaboren en la reducción de expedientes que ameritan resolución de denegatoria.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.551	773	805	597	38,5	-22,8	Disminución de presentaciones de solicitudes de Modelos y Diseños Industriales.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	74	43	100	68	91,9	58,1	El público usuario aún no se familiarizó con el sistema de presentaciones on line efectuando los pagos correspondientes.
								M	Registro de Contratos de Transferencia d Tecnologí	Solicitud Concedida	755	305	371	285	37,7	-6,6	Durante el segundo trimestre no se pudieron resolver los contratos, dado a la cantidad de observaciones emitidas y sin respuesta al cierre del trimestre.
								M	Registro de Contratos de Transferencia d Tecnologí	Solicitud No Concedida	81	44	35	9	11,1	-79,5	Durante el segundo trimestre no se pudieron resolver los contratos, dado a la cantidad de observaciones emitidas y sin respuesta al cierre del trimestre.
	Total	170.227.531	218.819.743	48.592.212	28,5	464.880.095	47,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE PRODUCCIÓN		1.227.514.110	1.716.925.313	489.411.203	39,9	4.719.843.805	36,4										
(52) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363 - 36) Políticas para e Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenib	4.5	1.281.880.849	788.742.025	-493.138.824	-38,5	1.955.570.611	40,3										
UE: Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesc								M	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	400	400	(4)	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	32.000	32.000	42.446	23.818	74,4	-25,6	Se espera compensar el desvío en el próximo trimestre.
								M	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	3.250	3.250	3.250	50,0	0,0	
								M	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	1.500	1.500	1.500	50,0	0,0	
								M	Implementación de Planes de Negocio para Adopción de Tecnologías (ANF	Plan de Negocio Financiado	548	372	148	126	23,0	-66,1	Cambios institucionales que dificultaron la implementacion.
								M	Implementación de Planes de Negocio para Adopción de Tecnologías (ANF	Productor Rural Asistido	579	394	163	142	24,5	-64,0	Cambios institucionales que dificultaron la implementacion.
								M	Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	600	200	209	209	34,8	4,5	La demanda de capacitacion superó las previsiones
	Total	1.281.880.849	788.742.025	-493.138.824	-38,5	1.955.570.611	40,3										
(52 - 363 - 39) Políticas para l Agricultura Familiar	4.5	350.243.351	591.390.627	241.147.276	68,9	1.527.139.021	38,7										
UE: Secretaría de Agricultura Familia Coordinación y Desarrollo Territoria								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurale (PRODERI)	Proyecto Financiado	83	35	40	3	3,6	-91,4	Se priorizaron los desembolsos (2dos y 3ros) de los proyectos en ejecucion.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurale (PRODERI)	Beneficiario	2.180	935	780	312	14,3	-66,6	Menor demanda por parte de los beneficiarios. Asimismo, el tiempo transcurrido entre la aprobación de los proyectos y su primer desembolso.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales	Beneficiario	2.450	963	656	532	21,7	-44,8	Reduccion de la cantidad de referentes territoriales
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurale (PISEAR)	Proyecto Financiado	78	31	12	18	23,1	-41,9	Reduccion de la cantidad de referentes territoriales
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurale (PROCANOR)	Proyecto Financiado	14	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurale (PRODECCA)	Proyecto Financiado	4	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurale (PROCANOR)	Beneficiario	210	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurale (PRODECCA)	Beneficiario	80	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	350.243.351	591.390.627	241.147.276	68,9	1.527.139.021	38,7										
(52 - 363 - 41) Programa de Servicio Agrícolas Provinciale	4.5	563.920.573	104.575.337	-459.345.236	-81,5	265.501.407	39,4										
UE: Unidad para el Cambio Rural								M	Construcción de Drenajes y Rehabilitación d Canales de Rieg	Kilómetro	48	7	95	8	16,7	14,3	Aceleracion del progreso de las obras respecto de los estimado
								M	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	13	0	0	20	153,8	-	La obra inició su ejecución antes de lo esperado.
								M	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	287	60	508	60	20,9	0,0	
								M	Construcción de Canales de Riego en Nueva Areas (PROSAP	Kilómetro	30	13	26	5	16,7	-61,5	Demoras en la presentación de certificados de obras
								M	Asistencia Financiera a Productores y Empresa de Encadenamientos Productivos (PROSA	Plan de Negocio Financiado	90	30	287	16	17,8	-46,7	Retraso en la publicación del ranking que posicionaba los proyectos ambientales, lo que generó también el retraso en la firma de la Disposición que adjudicaba los mismos.
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerado Productivos (PROSAP	Conglomerado Productivo .	4	2	2	1	25,0	-50,0	Imposibilidad de aprobación en el plazo estimado de uno de los planes de mejora competitiva.
	Total	563.920.573	104.575.337	-459.345.236	-81,5	265.501.407	39,4										
(52 - 363 - 44) Políticas par Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriale	4.5	219.161.833	286.210.747	67.048.914	30,6	493.203.117	58,0										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Secretaría de Alimentos y Bioeconomía								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistic	3	2	2	0	-	-100,0	Durante el trimestre se preveía la firma de contratos con 2 empresas azucareras para el financiamiento de proyectos de inversión que se encuentran retrasados.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (Pl	400	0	5	65	16,3	-	Los beneficiarios que se incorporan al programa son productores que recibieron financiamiento en el marco de planes de accion en red (con cooperativas preexistentes) y alumnos de escuelas agrotécnicas capacitados por el program
(52 - 606) Instituto Nacional d Tecnología Agropecuari	Total	219.161.833	286.210.747	67.048.914	30,6	493.203.117	58,0										
(52 - 606 - 16) Investigació Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFI	3.5	326.720.130	458.966.008	132.245.878	40,5	1.203.347.337	38,1										
UE: Dirección Nacional								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	125	118	84	97	(4)	-17,8	El desvío obedece a Convenios que finalizaban en el trimestre y que no se han renovado.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	110	65	47	93	84,5	43,1	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigación, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipó publicaciones programadas para trimestres subsiguiente
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	500	280	144	281	56,2	0,4	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigación, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipó publicaciones programadas para trimestres subsiguiente
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	17	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Realización de Actividades de Cartera d Proyectos Nacionales, Regionales y Redes d	Actividad Realizada	509	829	(5)	702	(4)	-15,3	Demoras en la programación de actividades.
	Total	326.720.130	458.966.008	132.245.878	40,5	1.203.347.337	38,1										
(52 - 606 - 17) Investigación Aplicad Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE	3.5	1.920.315.174	2.258.580.053	338.264.879	17,6	4.280.346.590	52,8										
UE: Dirección Nacional								M	Asistencia Técnica Directa a Medianos Pequeños Productores-Cambio Rura	Productor Asistido	4.277	3.490	12.025	3.253	(4)	-6,8	No se dieron de alta nuevos Grupos de Cambio Rural conforme los planificado por las Autoridades.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de	Huerta Escolar	12.867	11.453	7.875	12.579	(4)	9,8	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de	Huerta Comunitaria	2.107	1.584	4.449	1.841	(4)	16,2	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de	Huerta Familiar	563.417	547.167	580.261	564.860	(4)	3,2	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	1.879	2.078	3.841	2.205	(4)	6,1	Alta de nuevos grupos de Asistencia Técnica
								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	245	243	263	274	(4)	12,8	Se firmaron nuevos convenios de Tranferencia de Tecnología y de Investigación y Desarrollo.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	450	220	82	242	53,8	10,0	Se han incrementado las publicaciones con referato en el período, por diversas razones, los técnicos se encuentran abocados al desarrollo de nuevos proyectos.
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	1.600	730	426	1.005	62,8	37,7	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigacion, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipo publicaciones programadas para trimestres subsiguiente
								M	Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	45	22	10	6	13,3	-72,7	La primera reunión de Comisión Nacional de Semillas del año se realizó el día 18/06/18. No llegó aún resolución de inscripción de las variedades que allí se consideraron.
								M	Asistencia Técnica a Pequeños Productore Familiares	Productor Asistido	2.351	2.403	3.950	2.553	(4)	6,2	Alta de nuevos grupos de Asistencia Técnica
								M	Asistencia Técnica a la Población Loc (Desarrollo Local)	Productor Asistido	1.621	1.647	2.462	1.654	(4)	0,4	En el período se ha incrementado la asistencia técnica a grupos de población local.
								M	Asistencia Técnica a Actores Sociales Sectoriales (Proyectos Integrado	Productor Asistido	473	639	1.302	661	(4)	3,4	Se dieron de alta a nuevos proyectos.
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	45	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Realización de Actividades de Cartera d Proyectos Nacionales, Regionales y Redes d	Actividad Realizada	5.200	8.589	(5)	8.096	(4)	-5,7	Demoras en la programación de actividades de la cartera de proyectos.
	Total	1.920.315.174	2.258.580.053	338.264.879	17,6	4.280.346.590	52,8										
(52 - 606 - 19) Fortalecimient Estratégico y Articulación Institucion	3.5	-	76.559.414	76.559.414	-	221.996.109	34,5										
UE: Dirección Nacional								M	Producción de Materiales Multimediales	Material Producido	938	480	(5)	462	49,3	-3,7	Menor cantidad de producción integral de material audiovisual, por el rediseño de la página y razones de índole operativo.
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	1	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Acceso a Sistemas de Información, Capacitació y Gestión	Acceso Otorgado	7.500.000	3.840.000	(5)	2.843.077	37,9	-26,0	Rediseño del sitio de radares.inta.gob.ar para su adaptación a cambios tecnológicos.
								M	Atención de Consultas de Actores del Sisten Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA)	Persona Atendida	14.000	7.000	(5)	8.430	60,2	20,4	Se atendió a mayor cantidad de personas respecto al importe programado, devido a una mayor demanda de asistencia de distintos sectores.
								M	Celebración de Convenios de Relacionamien Institucional Vigent	Caso	1.118	1.082	(5)	1.054	(4)	-2,6	Convenios que finalizaron en el trimestre y que no se han renovado.
								M	Conservación de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Conservado	480.000	479.800	(5)	480.450	(4)	0,1	Se han regularizado las colecciones con origen en Brasil.
								M	Conservación de Unidades en la Red de Banc de Germoplasma Vegeta	Accesión Vegetal	59.003	58.857	(5)	59.544	(4)	1,2	Mayor cantidad de Accesiones, principalmente en el Banco in vitro de batata y Mandioca, asi como duplicados de Semillas ortodoxas tanto en cámaras de -18°C como en crioconservació
								M	Digitalización de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Digitalizado	1.500	750	(5)	889	59,3	18,5	Con mayor afectación de jóvenes profesionales a la tarea de digitalización de ejemplares.
								M	Observación Meteorológica en Estación	Observación Realizada	98.287.200	48.739.680	(5)	48.739.680	49,6	0,0	
								M	Observación Meteorológica en Estació Convenciona	Observación Realizada	763.215	378.471	(5)	378.471	49,6	0,0	
								M	Observación Meteorológica en Red de Radares	Observación	1.629.360	807.984	(5)	807.984	49,6	0,0	
								M	Recepción de Imagen Satelital	Imagen Satelital Recibida	24.582	12.190	(5)	12.190	49,6	0,0	
								M	Provisión de Servicio Meteorológico	Informe Realizado	293	142	(5)	142	48,5	0,0	
	Total	-	76.559.414	76.559.414	-	221.996.109	34,5										
(52 - 607) Instituto Nacional d Investigación y Desarrollo Pesquer																	
(52 - 607 - 16) Investigación Desarrollo Pesquero	4.5	205.112.575	210.562.477	5.449.902	2,7	420.200.920	50,1										
UE: Instituto Nacional de Investigación Desarrollo Pesquero																	
								M	Producción de Conocimiento para e Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambier	Documento Científico	511	238	(5)	280	54,8	17,6	Se alcanzó un número mayor Informes Técnicos Oficiales considerandoque los requerimientos de la Autoridad de Aplicación y del Consejo Federal Pesquero pueden contener demandas. El mayor desvío se observó en la producción de Documentos Científicos en los Informes de Investiga
	Total	205.112.575	210.562.477	5.449.902	2,7	420.200.920	50,1										
(52 - 609) Instituto Nacional d Vitivinicultura																	
(52 - 609 - 16) Control de Genuinida de la Producción Vitivinícol	5.1	3.000.000	1.300.000	-1.700.000	-56,7	2.332.997	55,7										
	4.6	159.558.622	204.755.824	45.197.202	28,3	407.619.758	50,2										
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura																	
								M	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	23.400	13.104	17.287	11.047	47,2	-15,7	No se logró revertir la baja ejecución del primer trimestre
								M	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	1.849	2.028	1.705	44,3	-7,8	Las tareas desarrolladas no alcanzaron a compensar en su totalidad la baja ejecución del inicio del ejercicio.
	Total	162.558.622	206.055.824	43.497.202	26,8	409.952.755	50,3										
(52 - 614) Instituto Nacional de																	
(52 - 614 - 40) Promoción de Comercio y Producción de Semilla	4.5	77.193.496	89.055.313	11.861.817	15,4	193.504.702	46,0										
UE: Instituto Nacional de Semillas								M	Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	22.500.000	9.800.000	8.071.584	11.100.059	49,3	13,3	La demandade semillas dependede las decisiones de siembra del agricultor. Se puedenestimar en forma previa la superficie a cultivar de cada especie, de acuerdo con expectativas de mercado y según algunas variables de la economía. No obstante esta situación, hay factores que afectan el portfolio de cultivos que cada producto
								M	Control de Calidad de Productos	Inspección	1.300	600	1.094	945	72,7	57,5	El incremento se produjo por el seguimientode expedientesy denunciasque era imposible dejar de atendery por la mejora en la gestión de la ejecuciónde l Programa de Control de Comercio. Cabe destacar que la incorrecta gestión de un expediente puede terminar en perjuicio al
								M	Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectua	Título Otorgado	160	75	43	15	9,4	-80,0	La diferencia se debe a que fueron suspendidas las reuniones de la Comisión Nacional de Semillas de Marzo Abril y Mayo por no haberse designado las autoridades de la Comisión. Además por la falta de respuesta de los administrados y al incumplimiento de pagos del arancel de título de propiedad razón por la cual no se firma el acto administrativo que ordena la inscripción del respectivo títul
								M	Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	13.500	5.900	3.191	4.901	36,3	-16,9	Menor demanda de análisis por parte de usuarios externos
								M	Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semil Botánica	Laboratorio Auditado	230	200	218	17	7,4	-91,5	Reprogramacion de tareas de control.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares	Variedad Inscripta	540	250	242	215	39,8	-14,0	Trámites pendientes de finalización en el proceso de firma de resolución de inscripción
(52 - 623) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentar	Total	77.193.496	89.055.313	11.861.817	15,4	193.504.702	46,0										
(52 - 623 - 24) Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad Anim UE: Dirección Nacional de Sanida Animal	4.5	(8)	291.823.597	291.823.597	-	727.412.085	40,1										
								M	Producción de Biológicos y Reactivos par Controles	Mililitro	181.000	90.000	123.852	109.688	60,6	21,9	Aumento de producción de biológicos y reactivos depende de la demanda interna (programas oficiales) y externa (particulares) que se presente.
								M	Inspección de Buenas Prácticas e Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	5	3	(5)	8	160,0	166,7	Se incrementó debido a que algunas inspecciones realizadas se llevaron a cabo en un parque industrial, lo que implicó una disminución de tiempos y recursos
								M	Autorización de Tránsito Animal de Especies c Producción	Documento de Tránsito Emitido	1.800.000	900.000	938.821	970.851	53,9	7,9	Los factores climáticos más el aumento de la faena para los mercados de exportación hicieron que aumentarán el número de movimientos.
								M	Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y C Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedade	Requisito Acordado	30	14	48	45	150,0	221,4	La cantidad de certificados de importación son variables en el transcurso del año. El mayor movimiento de los mercados externos produjo un aumento considerable de las certificaciones.
								M	Inspección y Control Sanitario en Predic Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones pa Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	4.000	2.000	1.322	1.429	35,7	-28,5	El número de establecimientos corresponde a las muestras ingresadas al laboratorio, pueden variar con la cantidad tomada a campo. Las inspecciones programadas disminuyeron por factores climáticos adversos entre otros motivos.
								M	Inspecciones a Establecimientos Elaboradores c Productos Veterinario	Inspección Realizada	20	10	(5)	8	40,0	-20,0	No se contó con personal disponible y especializado por vacaciones.
								M	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal	Análisis Realizado	140.000	65.000	(5)	44.517	31,8	-31,5	Caída en la cantidad de análisis ejecutada proviene de la suma de los análisis realizados sobre los muestreos oficiales (Programas oficiales) más los análisis efectuados sobre las muestras provenientes del ámbito particul
								M	Control de Vacunas para Animales Domésticos Reactivos para Diagnóstico	Lote Controlado	3.500	1.600	(5)	1.467	41,9	-8,3	Ligera disminución en la presentación de Lotes de Vacunas y Reactivos para Diagnóstico.
	Total	(8)	291.823.597	291.823.597	-	727.412.085	40,1										
(52 - 623 - 25) Acciones para Contribuir a Asegurar la Protecció UE: Dirección Nacional de Protección Vegeta	4.5	(8)	297.431.959	297.431.959	-	808.648.648	36,8										
								M	Acciones de Prevención y Control Oficial e Programas Fitosanitario	Acción Operativa Realizada	108.606	52.648	102.572	182.418	168,0	246,5	El programa de Huanglongbing superó la cantidad planificada en virtud de la continuidad de los Planes de Contingencia y Monitoreos Intensivos en Zonas de Alto Riesgo.
								M	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios pa Comercio Exterior	Requisito Acordado	2.085	1.145	806	2.641	126,7	130,7	Se determinó una mayor cantidad de condiciones fitosanitarias y se actualizó una mayor cantidad de requisitos por encontrarse en una etapa de reorganización de la base de datos. Sin embargo se cargaron al sistema una menor cantidad de reglamentaciones en virtud de las fluctuaciones propias del comercio intern
								M	Emisión de Documentos Fitosanitarios par Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	918.000	458.680	501.988	559.622	61,0	22,0	Incremento en el uso del Documento de Transito Vegetal por motivos estacionales de especies cítricas y la implementación del uso obligatorio del documento para nuevas especies.
								M	Inspecciones a Establecimientos Elaboradores c Productos Fitosanitario	Inspección Realizada	20	10	(5)	6	30,0	-40,0	La disminución se produjo por no contar con recursos en tiempo y forma.
								M	Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal	Análisis Realizado	19.000	8.700	(5)	7.783	41,0	-10,5	Requerimiento de análisis de clientes internos y de terceros externos
	Total	(8)	297.431.959	297.431.959	-	808.648.648	36,8										
(52 - 623 - 26) Acciones para Contribuir a Asegurar la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria UE: Dirección Nacional de Inocuidad Calidad Agroalimentaria	4.5	(8)	429.065.683	429.065.683	-	1.237.215.781	34,7										
								M	Auditoría de Establecimientos de Elaboración Comercialización de Productos de Us	Auditoría Efectuada	10	5	5	5	50,0	0,0	
								M	Extensión y Concientización sobre Calidad Inocuidad de los Alimentos y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimento	Actividad de Extensión Concientización y/o Prevención Realizad	165	83	(5)	83	50,3	0,0	
								M	Registro y habilitación de nuevo establecimiento	Nuevo Establecimiento Habilitado	320	138	(5)	159	49,7	15,2	Meta sujeta a demanda de usuarios externos.
								M	Control de establecimientos	Establecimiento Controlado	4.500	2.100	(5)	3.056	67,9	45,5	Aumento de los controles por exigencias de mercado.
								M	Registro de nuevos productos y subproduct alimenticios para consumo humano y anim	Producto Aprobado	3.300	1.577	(5)	1.973	59,8	25,1	La demanda está sujeta a usuarios externos, la demanda fue mayor.
								M	Procesos de producción certificados bajo normas de calidad	Entidades Certificadoras Auditadas bajo Sistemas de Calidad	10	2	(5)	2	20,0	0,0	
								M	Controles en puestos de inspección fronterizos barreras	Control en Frontera o Barrera Realizad	1.000.000	450.000	(5)	468.274	46,8	4,1	Los controles fluctúan conforme el tráfico internacional de mercancías.
								M	Monitoreo de residuos y contaminantes e alimentos	Muestra Extraída	58.000	28.450	(5)	13.369	23,1	-53,0	Retraso de toma de muestras, cargo de actas en sistema y problemas climáticos en muestreos de animales vivos.
								M	Control de Resistencia Antimicrobiana e Animales Destinados a Consumo Humar	Análisis Realizado	600	200	(5)	205	34,2	2,5	Se incrementó debido a que se contarón con los recursos humanos y económicos.
								M	Tramitaciones de Expedientes realizadas pa Aprobación de Productos Aditivos y Conex	Expediente Tramitado	5.500	2.400	(5)	3.452	62,8	43,8	Aumento de la demanda de presentación de expedientes de clientes externos.
								M	Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calid Agroalimentaria	Análisis Realizado	41.000	19.000	(5)	26.002	63,4	36,9	Aumento de requerimiento analítico de clientes internos y de terceros externos.
								M	Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Certificado Sanitario (Consumo Interno o Exportación)	50.000	23.516	(5)	25.747	51,5	9,5	Las certificaciones fluctúan conforme el tráfico internacional de mercancías.
								M	Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Autorización de Internacionalización (Importación)	2.000	1.000	(5)	4.130	206,5	313,0	Las certificaciones fluctúan conforme al tráfico internacional de mercancías.
	Total	(8)	429.065.683	429.065.683	-	1.237.215.781	34,7										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA		5.107.106.603	6.089.019.064	981.912.461	19,2	13.744.039.083	44,3										
(53) Ministerio de Turismo																	
(53 - 119) Instituto Nacional d Promoción Turística																	
(53 - 119 - 16) Promoción del Turism Receptivo Internacion UE: Instituto Nacional de Promoció Turística	4.7	288.636.562	349.638.917	61.002.355	21,1	778.739.000	44,9										
								M	Concurrencia a Ferias	Feria	37	20	47	21	56,8	5,0	Se decidió participar de la Feria General ELA Travel Show debido a motivos estratégicos
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	85	62	28	50	58,8	-19,4	Los desvíos se corresponden a cambios de estrategia en la promoción, en ese sentido se reasignan y optimizan los recursos.
								M	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	173	125	82	84	48,6	-32,8	Los desvíos se corresponden a cambios de estrategia en la promoción, en ese sentido se reasignan y optimizan los recursos.
								M	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Lir	23	23	(5)	20	87,0	-13,0	Los desvíos se corresponden a cambios de estrategia en la promoción, en ese sentido se reasignan y optimizan los recursos.
	Total	288.636.562	349.638.917	61.002.355	21,1	778.739.000	44,9										
(53 - 322) Ministerio de Turismo																	
(53 - 322 - 16) Desarrollo y Promoció del Turismo Naciona UE: Secretaría de Turismo	4.7	109.907.038	101.403.849	-8.503.189	-7,7	295.398.271	34,3										
								M	Concurrencia a Ferias	Feria	81	46	25	17	21,0	-63,0	Se reprogramaron ferias para los sucesivos trimestres del año por motivos de agenda
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	6	2	4	36,4	-33,3	Se reprogramaron encuentros para próximos trimestres por motivos de agenda
	Total	109.907.038	101.403.849	-8.503.189	-7,7	295.398.271	34,3										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(53 - 322 - 18) Plan Federal d Turismo Social UE: Secretaría de Turismo	4.7	106.182.855	110.608.330	4.425.475	4,2	301.279.519	36,7										
								M	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	239.808	120.000	25.074	98.262	41,0	-18,1	Menor demanda de turistas en las Unidades Turisticas de Chapadmalal y Embalse en el transcurso del año.
	Total	106.182.855	110.608.330	4.425.475	4,2	301.279.519	36,7										
(53 - 322 - 24) Innovación, Tecnologí Calidad y Comunicación Turístic UE: Secretaría de Innovación Tecnología y Calidad Turístic	4.7	54.868.544	93.196.331	38.327.787	69,9	270.770.917	34,4										
								M	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	30.000	12.000	18.318	12.156	40,5	1,3	Mayor concurrencia de participantes en cursos durante el Primer Semestre.
	Total	54.868.544	93.196.331	38.327.787	69,9	270.770.917	34,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TURISMO		559.594.999	654.847.427	95.252.428	17,0	1.646.187.707	39,8										
(57) Ministerio de Transporte																	
(57 - 203) Agencia Nacional d Seguridad Via																	
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial	2.2	320.808.526	278.391.558	-42.416.968	-13,2	899.246.988	31,0										
								M	Elaboración, Promoción y Difusión d Información en Seguridad Vi	Publicación	2	1	3	1	50,0	0,0	
								M	Elaboración, Promoción y Difusión d Información en Seguridad Vi	Promoción	124	53	64	37	29,8	-30,2	Se retrasaron y se cancelaron eventos programados. Los cancelados corresponden a la cancelacion de vuelos aéreos.
								M	Elaboración, Promoción y Difusión d Información en Seguridad Vi	Pieza	50	20	19	23	46,0	15,0	El desvio corresponde al incremento en las solicitudes respecto a lo proyectado para el primer trimestre.
								M	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	75	37	2	14	18,7	-62,2	Se priorizaron capacitaciones en lo referente Preservación del lugar del hecho, Relevamiento de siniestros viales, Fotografía en siniestro vial e Introducción a la investigación Accidentológica. Asimismo. se priorizó en la implementación de la Ficha Unificada de Relevamiento de Siniestros V
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	750	255	246	360	48,0	41,2	Se realizaron jornadas y talleres no considerados en la programación debido al incremento en la demanda de acciones de educación formal por parte de los Municipios.
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	65.000	21.810	21.793	31.637	48,7	45,1	El desvío fue a causa de jornadas, talleres no considerados en su momento como a una alta demanda por parte de los Municipios en cuanto a acciones de educacion formal.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materi de Tránsito y Seguridad Vi	Operativo	19.337	9.937	9.998	13.833	71,5	39,2	Se produjo un incremento en el número de operaetivos al realizarlos en conjunto con la Comision Nacional de Regulacion de Transporte.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materi de Tránsito y Seguridad Vi	Vehículo Controlado	7.803.400	3.900.000	3.929.177	1.662.758	21,3	-57,4	Se reasigno personal a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte reduciendo la cantidad de vehiculos controlados por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
								M	Administración de Infracciones	Acta	348.000	162.000	66.496	191.262	55,0	18,1	Aumento de la productividad del Sistema Nacional de Administración de Infracciones mediante capacitacion de personal.
								M	Informe de Antecedentes	Informe	5.183.753	2.591.877	1.983.207	2.167.276	41,8	-16,4	Demoras en la entrega de la información. Se vincula con el desvío en el otorgamiento de licencias.
								M	Elaboración y Difusión de Estadísticas e Seguridad Via	Informe	12	6	6	6	50,0	0,0	
								M	Relevamiento de Rutas	Informe	4	2	6	2	50,0	0,0	
								M	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	4.587.392	2.293.696	1.408.518	1.154.592	25,2	-49,7	Demoras por parte de la Provincia de Buenos Aires en la entrega de la información referida al número de licencias emitidas.
	Total	320.808.526	278.391.558	-42.416.968	-13,2	899.246.988	31,0										
(57 - 327) Ministerio de Transporte (Gastos Propios																	
(57 - 327 - 61) Coordinación d Políticas de Transporte Via UE: Secretaría de Gestión de	4.3	24.800.453.939	23.095.445.100	-1.705.008.839	-6,9	39.258.394.387	58,8										
								M	Implementación de SUBE en Ciudades con ma de 100.000 Habitant	Ciudad	12	6	6	2	16,7	-66,7	Dificultades en la implementación
								M	Cantidad de Viajes en AMBA	Viaje por Día Hábil	12.020.021	12.020.021	(5)	10.678.128	(4)	-11,2	La meta fue erroneamente programada y consideró el total del transporte operado con SUBE mientras que la ejecución considera únicamente el transporte automotor.
								M	Cantidad de Viajes en el Interior del País	Viaje por Día Hábil	1.006.763	1.006.763	(5)	2.171.897	(4)	115,7	Se incorporó un mayor volúmen de transacciones en la medida al implementarse validadoras en servicios en el interior del país.
	Total	24.800.453.939	23.095.445.100	-1.705.008.839	-6,9	39.258.394.387	58,8										
(57 - 327 - 62) Modernización de l Red de Transporte Ferroviari UE: Secretaría de Gestión de	4.3	1.648.581.527	1.845.290.052	196.708.525	11,9	4.372.382.400	42,2										
								M	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	3	0	8	0	-	0,0	
								M	Fotalecimiento del Transporte Ferroviario d Pasajero AMBA	Pasaje Pago	435.000.000	207.000.000	(5)	203.851.458	46,9	-1,5	Se produjo una merma frente a la obra de emergencia que se ejecutó en la Línea Belgrano Norte como por la obra del viaducto de la linea San Martín.
	Total	1.648.581.527	1.845.290.052	196.708.525	11,9	4.372.382.400	42,2										
(57 - 327 - 66) Infraestructura de Obra de Transporte UE: Secretaría de Obras de Transporte	4.3	-	2.749.523.004	2.749.523.004	-	9.561.515.802	28,8										
								M	Mejora de la Movilidad Urbana	Paso Bajo Nivel Terminado	6	2	(5)	2	33,3	0,0	
								M	Asistencia e Infraestructura de Transporte	Municipio Asistido	12	2	(5)	1	8,3	-50,0	Se priorizó la asisencia al Municipio de Neuquén para hacer un Metrobus.
	Total	-	2.749.523.004	2.749.523.004	-	9.561.515.802	28,8										
(57 - 327 - 91) Coordinación d Políticas de Transporte Fluvial UE: Subsecretaría de Puertos, Vía Navegables y Marina Mercant	4.3	294.877.387	356.103.039	61.225.652	20,8	994.110.705	35,8										
								M	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	667.500	0	0	0	-	0,0	
								M	Habilitación de Puertos	Informe Final	20	10	4	7	35,0	-30,0	La ley 27.445 postergó al reforzar los requisitos mínimos para la aprobación de los expedientes. Asimismo, la falta de recursos humanos demoró la producción de informes.
								M	Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.400	1.400	1.393	1.229	(4)	-12,2	Al finalizar el trimestre existen balizas que no pudieron ser atendidas o cuya denuncia fue cercana a la fecha de cierre.
	Total	294.877.387	356.103.039	61.225.652	20,8	994.110.705	35,8										
(57 - 604) Dirección Nacional de																	
(57 - 604 - 16) Ejecución de Obras d Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración UE: Dirección General de Ingeniería	4.3	3.396.560.758	3.768.008.752	371.447.994	10,9	11.347.754.413	33,2										
	Total	3.396.560.758	3.768.008.752	371.447.994	10,9	11.347.754.413	33,2	M	Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	22.829	22.829	14.377	22.829	(4)	0,0	
(57 - 604 - 22) Construcciones d Obras Viales fuera de la Red Via UE: Dirección General de Ingeniería	4.3	10.558.630.880	2.499.432.167	-8.059.198.713	-76,3	4.666.719.364	53,6										
	Total	10.558.630.880	2.499.432.167	-8.059.198.713	-76,3	4.666.719.364	53,6	M	Ejecución de Obras por Convenios con	Kilómetro Construido	335	248	0	164	49,0	-33,9	
(57 - 604 - 26) Ejecución Obras d Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integr UE: Dirección General de Ingeniería	4.3	2.706.969.063	5.148.083.126	2.441.114.063	90,2	8.340.065.587	61,7										
	Total	2.706.969.063	5.148.083.126	2.441.114.063	90,2	8.340.065.587	61,7	M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	9.983	8.587	9.478	8.298	(4)	-3,4	
(57 - 604 - 40) Ejecución de Obras Operación y Mantenimiento en Corredores Viales UE: Dirección General de Ingeniería	4.3	4.358.670.508	178.464.829	-4.180.205.679	-95,9	1.177.106.607	15,2										
	Total	4.358.670.508	178.464.829	-4.180.205.679	-95,9	1.177.106.607	15,2	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	3.770	7.539	7.539	7.539	(4)	0,0	
(57 - 604 - 42) Construcción de Autopistas y Autovía UE: Dirección General de Ingeniería	4.3	65.138.040	1.221.743.296	1.156.605.256	1775,6	4.409.300.155	27,7										
	Total	65.138.040	1.221.743.296	1.156.605.256	1775,6	4.409.300.155	27,7	M	Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	369	94	(5)	21	5,7	-77,7	
(57 - 604 - 44) Construcción de Túneles y Puentes Grande	4.3	-	81.099.346	81.099.346	-	254.638.204	31,8										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	81.099.346	81.099.346	-	254.638.204	31,8	M	Obras Especiales de Accesibilidad Conectividad Via	Kilómetro Construido	8	0	(5)	0	0,0	-	
(57 - 604 - 45) Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentació	4.3	-	1.147.092.903	1.147.092.903	-	2.277.787.255	50,4										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	1.147.092.903	1.147.092.903	-	2.277.787.255	50,4	M	Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	384	130	(5)	0	0,0	-100,0	
(57 - 604 - 47) Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacion	4.3	-	17.334.770	17.334.770	-	214.446.516	8,1										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	17.334.770	17.334.770	-	214.446.516	8,1	M	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	0	(5)	0	0,0	-	
(57 - 604 - 48) Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionale	4.3	-	173.332.743	173.332.743	-	613.190.945	28,3										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	173.332.743	173.332.743	-	613.190.945	28,3	M	Obras de Seguridad Vial	Intervención	66	17	(5)	6	9,1	-64,7	
(57 - 604 - 49) Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarilla	4.3	-	89.737.308	89.737.308	-	262.381.230	34,2										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	89.737.308	89.737.308	-	262.381.230	34,2	M	Obras en Puentes	Metro Construido	648	136	(5)	380	58,6	179,4	
(57 - 604 - 50) Repavimentación de Rutas Nacionales	4.3	-	2.194.707.261	2.194.707.261	-	3.831.257.238	57,3										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	2.194.707.261	2.194.707.261	-	3.831.257.238	57,3	M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.302	272	(5)	55	4,2	-79,8	
(57 - 604 - 51) Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Via	4.3	-	24.197.232	24.197.232	-	79.886.555	30,3										
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	24.197.232	24.197.232	-	79.886.555	30,3	M	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	26	1	(5)	0	0,0	-100,0	
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transport																	
(57 - 661 - 37) Fiscalización Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4.3	300.320.797	246.087.922	-54.232.875	-18,1	487.964.751	50,4										
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte								M	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	235.000	116.000	109.009	133.053	56,6	14,7	La programación de la demanda para la habilitación de conductores se realiza en base a un promedio histórico. En este caso, la demanda fue mayor a la programada.
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	331.000	168.000	158.876	104.762	31,7	-37,6	El número de personas atendidas se realiza en base a un promedio histórico siendo inconsistente la demanda efectiva de atención al ciudadno.
								M	Control de Infraestructura-Carga e Interurbano Pasajeros	Inspección	12	5	6	8	66,7	60,0	Se realizaron inspecciones de seguimiento y revisión no programadas.
								M	Control de Material Rodante-Carga e Interurbar de Pasajeros	Inspección	28	13	75	107	382,1	723,1	Siete son las inspecciones realizadas en el interior del país, las restantes fueron realizas en las mismas operadoras dentro de C.A.B.A y A.M.B.A.
								M	Control de Prácticas Operativas-Carga Interurbano de Pasajero	Inspección	29	13	13	30	103,4	130,8	Reasignación de recursos humanos hacia inspecciones de prácticas operativas.
								M	Control de Infraestructura-Servicio Metropolitan	Inspección	511	255	334	280	54,8	9,8	El incremento en inspecciones propiamente por seguimiento y/o revisión del primer trimestre fue mayor a la caída por reducción de personal durante el segundo trimestre.
								M	Control de Material Rodante-Servicio	Inspección	734	368	451	410	55,9	11,4	El desvio se produjo porque además de inspeccionar la infraestructura se realizaron inpecciones en viajes (sobre la cabina en funcionamiento).
								M	Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitan	Inspección	76	38	36	34	44,7	-10,5	Se agregaron revisiones a las inspecciones.
								M	Control de Señalamiento, Energía Eléctrica Comunicaciones-Servicio Metropolitan	Inspección	234	125	133	231	98,7	84,8	Se inspeccionaron varias denuncias y en consecuencia hubo varias revisiones de las mismas.
								M	Control de Señalamiento y Comunicacione Carga e Interurbano de Pasajero	Inspección	22	9	11	11	50,0	22,2	Se incrementó el número de inspecciones al reprogramar la inspección por tramo de señalamiento eléctrico.
								M	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	840	420	493	417	49,6	-0,7	Los evaluadores pospusieron la fecha de examen lo cual generó una demora en el proceso de evaluación.
								M	Control del Servicio de Seguridad Públic Adicional - Servicio Metropolitan	Inspección	2.150	1.050	1.101	984	45,8	-6,3	Se produjeron bajas de personal que no pudo ser reemplazado para llevar adelante los controles previstos.
								M	Controles Varios en Estaciones - Servici Metropolitano	Inspección	40.840	20.140	17.153	15.078	36,9	-25,1	Se produjeron bajas de personal que no pudo ser reemplazado para llevar adelante los controles previstos.
								M	Control de Limpieza, Conservación e Iluminació Material Rodante - Servicio Metropolitar	Inspección	788	394	352	403	51,1	2,3	El incremento de inspecciones realizadas por la baja en la licencia de los inspectores durante el primer trimestre fue mayor al dercemento correspondiente a la transferencia una parte del personal fiscalizador a la Gerencia de Control Automo
								M	Control de Prestación Efectiva de Servici Declarados - Servicios Interurbano	Inspección	12	6	3	3	25,0	-50,0	Se efecutó una reduccion en la frecuencia de las auditorias a fin de ajustarse a las restricciones presupuestarias actuales.
								M	Control de Exámenes Psicofísicos d Conductores Ferroviarios	Inspección	120	56	61	61	50,8	8,9	Durante el primer trimestre se incrementó el número de inspecciones previendo la reasignación de personal hacia inspecciones en el Centro de Recepción del Personal a Controlar.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambient Servicio Metropolitano	Inspección	64	33	71	95	148,4	187,9	Las autoridades decidieron incrementar el número de inspecciones en un 25%.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambient Carga e Interurbano de Pasajero	Inspección	14	7	7	7	50,0	0,0	
								M	Habilitación de Vehículo Automotor para Transporte de Pasajero	Habilitación Otorgada	8.700	4.000	4.821	5.066	58,2	26,7	Modificaciones en la normativa y el aumento en la demanda no prevista generaron un aumento en las solicitudes de habilitación.
								M	Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	120	59	77	53	44,2	-10,2	Se sobreestimó la demanda de aprobación de planos de omnibus.
								M	Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsid de Gas Oi	Auditoría	720	365	294	865	120,1	137,0	Se continuó con el plan de auditarías a empresas a fín de regularizar desvíos detectados a finales del año 2017.
								M	Control Integral de Unidades de Transpor Automotor Urbano de Pasajero	Vehículo Controlado	24.647	11.789	9.463	10.633	43,1	-9,8	Se reasignó personal hacia las tareas de control de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros y Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajero
								M	Control de Frecuencias Diurnas del Transport Automotor Urbano de Pasajero	Relevamiento	1.100	530	462	0	-	-100,0	Se reasignó personal hacia las tareas de control de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros y Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transpor Automotor de Oferta Libre y Turismo d	Vehículo Controlado	31.734	16.278	13.014	23.571	74,3	44,8	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transpor Automotor de Carga	Vehículo Controlado	172.840	87.782	72.549	202.924	117,4	131,2	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transpor Automotor Interurbano e Internacional	Vehículo Controlado	240.955	119.859	99.205	173.881	72,2	45,1	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control a Prestadores Médicos y Capacitadore del Transporte Automorto	Auditoría	42	15	51	0	-	-100,0	Por instrucciones impartidas por la superioridad cesaron las actividades de auditoria del sistema.
								M	Control a Centros de Recepción del Personal Conducción del Servicio Ferroviario de Area Metropolitana	Auditoría	250	108	96	140	56,0	29,6	Se incrementó el número de auditorías frente al cambio en la prestadora medica que realiza las evaluaciones psicofísicas en las líneas del AMBA al personal de conducción y operativo.
								M	Control de Capacitación Operativa del Person Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana	Auditoría	50	25	21	22	44,0	-12,0	Por cuestiones operativas relacionados con la afectación de personal a otros controles.
								M	Control de Evaluación Aleatoria de Person Operativo	Auditoría	90	38	24	44	48,9	15,8	Se incrementó el número de auditorías frente al cambio en la prestadora medica que realiza las evaluaciones psicofísicas en las líneas del AMBA al personal de conducción y operativo.
								M	Examenes a Postulantes a Conductores	Examen	4.200	2.100	1.473	1.426	34,0	-32,1	Los evaluadores pospusieron la fecha de examen lo cual generó una demora en el proceso de evaluación.
								M	Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	412	173	140	103	25,0	-40,5	Una auditoria del mes de Junio fue reprogramada para el proximo mes. La auditoria al BCyL fue suspendida por falta de movilidad.
								M	Control de Calidad de Coches - Servici Interurbano de Pasajero	Inspección o Relevamiento	240	120	288	171	71,3	42,5	El incremento el número de inspecciones ante la colaboración de las delegaciones regionales fue mayor a la reducción de la frecuencia en las inspecciones durante el segundo trimestre. como consecuencia de las nuevas restricciones presupuestar
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servici Interurbano de Pasajero	Inspección o Relevamiento	896	430	396	166	18,5	-61,4	Se redujo la frecuencia en las inspecciones a fin de ajustarse a las restricciones presupuestarias anuales.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servici Interurbano de Pasajerc	Inspección o Relevamiento	9	4	2	2	22,2	-50,0	La renuncia del inspector provocó la reasignación de auditorías.
								M	Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	76	34	29	43	56,6	26,5	El incremento en las inspecciones durante el primer trimestre fue mayor a los ajustes de cronogramas frente a la demora en el inicio por parte de Ferrovías y Metrovías de las obras
								M	Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	300	136	193	185	61,7	36,0	Se incorporaron inspecciones de obras de los Concesionarios de Carga de Larga Distancia vinculadas a las inversiones del Fondo Fiduciario para el fortalecimiento del sistema
								M	Inspección de Obras de Señalamiento Telecomunicaciones	Inspección de Obra	48	20	7	6	12,5	-70,0	Se produjeron ajustes en los cronogramas de inspección frente a la demora del Concesionario Ferrovías y Metrovías en iniciar las obras aprobadas.
								M	Inspección de Obras de Energía Eléctrica	Inspección de Obra	36	11	6	2	5,6	-81,8	Se produjeron ajustes en los cronogramas de inspección frente a la demora del Concesionario Ferrovías y Metrovías en iniciar las obras aprobadas.
								M	Auditorías de Régimen de Compre Traba Argentinc	Auditoría	4	2	2	2	50,0	0,0	
								M	Control Psicofísico de Conductores	Control	42.000	22.000	(5)	16.331	38,9	-25,8	Se rescindieron los covenios celebrados con la UBA, facultad de Psicología y Facultad de Medicina a partir del mes de Junio reduciendo el número de controles.
	Total	300.320.797	246.087.922	-54.232.875	-18,1	487.964.751	50,4										
(57 - 664) Organismo Regulador de Sistema Nacional de Aeropuertc																	
(57 - 664 - 16) Control del Sistem Nacional de Aeropuerto	4.3	143.532.616	177.821.396	34.288.780	23,9	356.774.198	49,8										
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.900	900	806	787	41,4	-12,6	Se recibieron menos reclamos.
								M	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	396	188	163	219	55,3	16,5	La mejora en la cantidad de inspecciones se debe al preparativo invernal Bariloche y el simulacro correspondiente.
								M	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.990	950	839	881	44,3	-7,3	Se realizo una menor cantidad de inspecciones por reducción del personal de inspección
	Total	143.532.616	177.821.396	34.288.780	23,9	356.774.198	49,8										
(57 - 669) Administración Nacional d Aviación Civil																	
(57 - 669 - 16) Regulación Fiscalización y Administración de la	4.3	871.902.329	962.199.754	90.297.425	10,4	2.002.108.600	48,1										
UE: Administración Nacional de Aviación Civil								M	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.100	2.450	993	534	10,5	-78,2	No se cuenta con la información, por cambios en la Dirección.
								M	Licencias y Habilitaciones al Persona Aeronavegant	Habilitación	8.840	4.420	5.041	3.720	42,1	-15,8	Disminución en el requerimiento por parte de usuarios.
								M	Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	14	6	5	0	-	-100,0	No hubo demanda para la habilitación de Aeródromos Públicos y Privados
								M	Capacitación al Personal Operativo e Aeropuertos y Aeródromo	Técnico Capacitado	2.727	1.070	835	1.040	38,1	-2,8	Reprogramación de cursos y dictado de cursos a solicitud.
								M	Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	15.214	7.168	5.961	6.255	41,1	-12,7	Demanda extra institucional de publicaciones de uso aeronautico.
								M	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	397	198	85	71	17,9	-64,1	Aún siguen en curso algunas órdenes y no estan vencidas, por lo cual se pueden realizar pero no informar al día de la fecha
								M	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	491	246	75	63	12,8	-74,4	Aún siguen en curso algunas órdenes y no estan vencidas, por lo cual se pueden realizar pero no informar al día de la fecha
								M	Inspecciones Técnico Administrativas al Person Tripulante	Inspección Realizada	12	6	4	12	100,0	100,0	Cambio en la programación en las empresas.
								M	Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	19.567	9.766	7.245	7.198	36,8	-26,3	Los desvíos responden a inconvenientes financieros
	Total	871.902.329	962.199.754	90.297.425	10,4	2.002.108.600	48,1										
(57 - 671) Junta de Investigación c Accidentes de Aviación Civ																	
(57 - 671 - 16) Investigación d Accidentes y Promoción de la Seguridi	4.3	30.241.198	33.289.795	3.048.597	10,1	78.898.659	42,2										
UE: Junta de Investigación d Accidentes de Aviación Civ								M	Difusión de Información y Políticas de Seguridi en la Aviación Civi	Persona Capacitada	500	250	(5)	303	60,6	21,2	Se produjo un incremento en la participación del público.
								M	Difusión de Información y Políticas de Seguridi en la Aviación Civi	Evento	5	3	(5)	9	180,0	200,0	La programación supone una distribución uniforme, pero la agenda de capacitación depende de la demanda de otras instituciones.
								M	Difusión de Información y Políticas de Seguridi en la Aviación Civi	Talleres	5	2	(5)	4	80,0	100,0	La programación supone una distribución uniforme, pero la agenda de capacitación depende de la demanda de otras instituciones.
								M	Investigación de Accidentes e Incidentes en Aviación Civil	Informe de Seguridad	48	24	(5)	10	20,8	-58,3	Se ha priorizado la profundidad de a las investigaciones dejando algunas en curso.
								M	Publicaciones de Estadísticas en Materia d Seguridad en la Aviación Civ	Publicación Realizada	5	3	(5)	3	60,0	0,0	
	Total	30.241.198	33.289.795	3.048.597	10,1	78.898.659	42,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE		49.496.687.568	46.287.385.353	-3.209.302.215	-6,5	95.485.930.559	48,5										
(58) Ministerio de Energía																	
(58 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica																	
(58 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclea	3.5	645.622.013	472.663.063	-172.958.950	-26,8	1.397.097.801	33,8										
UE: Gerencia Área Energía Nuclear								M	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central	10	4	5	5	50,0	25,0	Se completó el proceso de asistencia antes de la fecha de cierre del contrato.
	Total	645.622.013	472.663.063	-172.958.950	-26,8	1.397.097.801	33,8										
(58 - 105 - 21) Aplicaciones de l Tecnología Nuclea	3.5	252.099.342	274.481.516	22.382.174	8,9	500.987.889	54,8										
UE: Gerencia de Área Aplicaciones d la Tecnología Nuclea								M	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	19.200	8.500	8.048	6.581	34,3	-22,6	Suspensión de la venta de Molibdeno-99 a Brasil (Dioxitek) a solicitud del cliente.
	Total	252.099.342	274.481.516	22.382.174	8,9	500.987.889	54,8										
(58 - 105 - 22) Acciones para l Seguridad Nuclear y Protecció	3.5	194.557.864	169.293.697	-25.264.167	-13,0	423.354.949	40,0										
UE: Gerencia de Tecnología y Medi Ambiente								M	Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	30	16	10	10	34,7	-35,0	Variación dentro de lo esperable.por menor demanda.
								M	Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Element Combustibles	Elemento Combustible	230	225	209	221	(4)	-1,8	No hubo requerimiento de traslado de EECC desde el RA-3 a la FACIRI.
								M	Almacenamiento Fuentes Radioactivas e Desusc	Fuente Radioactiva en Desusc	350	170	284	320	91,4	88,2	Aumento en el primer trimestre.
	Total	194.557.864	169.293.697	-25.264.167	-13,0	423.354.949	40,0										
(58 - 105 - 23) Investigación Aplicaciones no Nucleare	3.5	103.955.370	100.608.346	-3.347.024	-3,2	235.422.890	42,7										
UE: Gerencia Área Investigación n Nuclear								M	Programa de Becas de Estudio	Egresado	90	0	0	0	0,0	-	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclea	Informe	900	0	0	0	0,0	-	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclea	Publicación	800	0	0	0	0,0	-	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclea	Tesinas y Tesis Doctorado	70	0	0	0	0,0	-	
								M	Formación Telecomunicación	Egresado	5	0	0	0	0,0	-	
								M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	300	290	334	262	(4)	-9,7	Bajas por pase a contrato o motivos particulares.
	Total	103.955.370	100.608.346	-3.347.024	-3,2	235.422.890	42,7										
(58 - 105 - 24) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclea	3.5	143.637.793	185.814.643	42.176.850	29,4	456.833.906	40,7										
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica								M	Favorabilidad Uranífera	Mapa	3	0	0	0	0,0	-	
	Total	143.637.793	185.814.643	42.176.850	29,4	456.833.906	40,7										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(58 - 328) Ministerio de Energía (Gastos Propios																	
(58 - 328 - 32) Formulación y Ejecución de la Política Geológico UE: Secretaría de Minería	4.1	79.605.292	82.613.488	3.008.196	3,8	252.310.192	32,7										
								M	Exenciones Impositivas y Arancelarias Inscriptos en el Régimen de Inversiones Miner	Beneficio	9.000	4.500	4.313	3.370	37,4	-25,1	Menor actividad en el sector.
								M	Control de Empresas Inscriptas en el Régime Minero	Auditoría Realizada	300	150	125	157	52,3	4,7	Adelanto del plan anual de auditorías.
								M	Desarrollo de Proyectos de Asistencia a PyME Mineras	Proyecto Terminado	20	10	(5)	5	25,0	-50,0	Demoras en la firma de los Convenios Provinciales.
	Total	79.605.292	82.613.488	3.008.196	3,8	252.310.192	32,7										
(58 - 328 - 73) Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburc UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos	4.1	6.364.513.467	8.798.775.380	2.434.261.913	38,2	27.056.068.434	32,5										
								M	Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas p Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.850.000	2.850.000	2.882.272	2.775.000	(4)	-2,6	Movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.
								M	Incentivos a la Producción de Gas Natural - Pla Gas II	Metro Cúbico Subsidiado	405.000.000	405.000.000	(5)	405.000.000	100,0	0,0	
								M	Incentivos a la Producción de Gas Natur proveniente de Yacimientos No Convencional	Metro Cúbico Subsidiado	5.455.000.000	2.354.000.000	(5)	701.000.000	12,9	-70,2	En el primer trimestre se devengaron2 órdenes de pago correspondientesa 2 proyectos, sobre 10 pronosticados.Para el segundotrimestre, existen volúmenes inyectadoscuyo compromiso de pago aún no fue devenga
	Total	6.364.513.467	8.798.775.380	2.434.261.913	38,2	27.056.068.434	32,5										
(58 - 328 - 74) Formulación y Ejecución de la Política de Energ UE: Secretaría de Energía Eléctrica	4.1	31.706.893.315	32.045.007.949	338.114.634	1,1	65.380.445.593	49,0										
								M	Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	10.942	6.830	0	4.883	44,6	-28,5	Atraso en las obras por factores climáticos.
								M	Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica	Megawatt Hora	136.175.000	68.322.000	(5)	67.820.000	49,8	-0,7	Variación de la demanda.
								M	Tarifa Social en Servicios de Energía Eléctrica	Beneficiario	4.050.000	4.050.000	(5)	4.200.000	(4)	3,7	Variación de la demanda.
	Total	31.706.893.315	32.045.007.949	338.114.634	1,1	65.380.445.593	49,0										
(58 - 328 - 75) Acciones para el Us Racional y Eficiente de la Energ UE: Subsecretaría de Ahorro Eficiencia Energética	4.1	54.763.329	17.302.238	-37.461.091	-68,4	945.367.431	1,8										
								M	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	47.069	12.292	0	7.425	15,8	-39,6	Demoras en la presentación de la rendición de cuentas por parte de los municipios, lo cual retrasó la ejecución del segundo desembolso del programa.
								M	Difusión y Promoción de Uso Racional y Eficien de la Energía	Evento	44	20	(5)	9	20,5	-55,0	Superposición de agenda con actividades G20 y priorización de eventos relacionados a esto.
								M	Capacitación Sectorial en Ahorro y Eficienci Energética	Persona Capacitada	650	250	(5)	276	42,5	10,4	Mayor adhesión de participantes que los estipulados en las capacitaciones planificadas.
								M	Capacitación en Ahorro y Eficiencia Energétic para la Educación Forma	Persona Capacitada	3.250	1.440	(5)	1.200	36,9	-16,7	Por demoras en los procesos de compras, no se han podido llevar a cabo algunas capacitaciones que requerian la participación de universidades y la entrega de material correspondiente
								M	Financiamiento de Proyectos de Eficienc Energética aplicados la Industr	Proyecto Financiado	50	10	(5)	0	-	-100,0	La línea de financiamiento FIEE todavía se encuentra en proceso de instrumentación, asignación de proyectos demorada.
	Total	54.763.329	17.302.238	-37.461.091	-68,4	945.367.431	1,8										
(58 - 328 - 77) Acciones para l Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión UE: Secretaría de Energía Eléctrica	4.1	2.216.342.608	548.928.254	-1.667.414.354	-75,2	705.424.989	77,8										
								M	Ejecución de Obras de Transmisión de Energ Eléctrica	Obra Habilitada	9	1	(6)	5	55,6	400,0	Subestimación en la programación de metas del segundo trimestre.
	Total	2.216.342.608	548.928.254	-1.667.414.354	-75,2	705.424.989	77,8										
(58 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino																	
(58 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicació de la Tecnología Miner	4.1	1.320.000	5.465.462	4.145.462	314,1	13.800.000	39,6										
	3.5	24.010.970	28.451.514	4.440.544	18,5	65.254.407	43,6										
UE: Instituto de Tecnología Minera								M	Investigación y Desarrollo	Informe	50	24	8	16	32,0	-33,3	Atraso en el inicio de proyectos por imposibilidad de ingreso al predio del INTI.
								M	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	140	70	70	36	25,7	-48,6	Interrupción de actividades del INTI, organismo al cual se le realiza la mayor parte de los ensayos del laboratorio.
								M	Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	180	65	80	59	32,8	-9,2	Clientes frecuentes han reducido la cantidad de informes solicitados, como la Universidad Nacional de Córdoba.
								M	Servicio de Laboratorio de tipo Químico y	Informe	650	275	234	158	24,3	-42,5	Disminución en la actividad. Uno de los principales clientes, AFIP, no renovó la orden de compra, y el INTI se encuentra en paro de actividades.
								M	Servicios de Geología Aplicada	Informe	130	50	54	47	36,2	-6,0	Disminución en la actividad, clientes frecuentes han reducido la cantidad de informes solicitados.
								M	Servicios de Recopilación y Busqueda d Información	Informe	200	65	61	56	28,0	-13,8	Disminución en la demanda.
	Total	25.330.970	33.916.976	8.586.006	33,9	79.054.407	42,9										
(58 - 624 - 19) Producción d Información Geológica de Bas UE: Instituto de Geología y Recurso Minerales	3.5	40.864.960	41.809.078	944.118	2,3	110.500.859	37,8										
								M	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	18	8	14	8	44,4	0,0	
								M	Cartografía Digital	Mapa digitalizado	16	8	9	8	50,0	0,0	
								M	Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	16	8	8	4	25,0	-50,0	Falta de insumos.
								M	Elaboración de Cartas Imágen y Análisi Espectrales	Mapa	20	10	5	10	50,0	0,0	
								M	Edición Bases Topográficas y Modelos d Elevación Digita	Mapa	12	6	4	6	50,0	0,0	
								M	Evaluación y Promoción del Uso de los Recurso Minerales	Informe	10	5	7	8	80,0	60,0	Se finalizaron trabajos iniciados en el ejercicio anterior.
								M	Estudios del Potencial de los Recursos	Informe	2	1	1	3	150,0	200,0	Se finalizaron trabajos iniciados en el ejercicio anterior.
	Total	40.864.960	41.809.078	944.118	2,3	110.500.859	37,8										
(58 - 651) Ente Nacional Regulador d Gas																	
(58 - 651 - 16) Regulación de Transporte y Distribución de Ga UE: Ente Nacional Regulador del Gas	4.1	329.818.288	405.057.368	75.239.080	22,8	816.163.163	49,6										
								M	Análisis Regulatorio	Caso	65	31	31	4	6,2	-87,1	
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	81.553	36.347	48.426	41.600	51,0	14,5	Las Resoluciones MJ efectivamente emitidas por el ENARGAS resultaron inferiores a las estima Incremento como consecuencia de los cambios en los cuadros tarifarios y en la facturación de la Tarifa Social.
								M	Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natur Comprimido	Auditoría Realizada	1.818	1.021	268	1.031	56,7	1,0	Se adelantaron auditorías de trimestres posteriores y se han realizado auditorías que no se encontraban programadas.
								M	Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	220	172	149	170	77,3	-1,2	Reprogramación de 3 auditorías de Facturación y Cobranzas en las Distribuidoras y Subdistribuidoras.
								M	Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	683	340	546	702	102,8	106,5	Realización de trabajos no contemplados en la planificación original, correspondientes al subsidio a las Distribuidoras; informes complementarios a raíz de desvíos detectados en las auditorías del año 2017; auditorías a fabricantes de cañerías dentro del rubro Sistemas de Certificación de Elementos para Gas; y controles adicionales en los rubros Operación y Mantenimiento y Trabajos en la Vía Pública.
								M	Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	338	181	195	170	50,3	-6,1	Reprogramación del control de las actividades reguladas del transporte, compatible con el desarrollo de nuevas tareas realizadas en la Gerencia de Transmisión que afectó al normal desempeño del personal técnico abocado a las auditor
								M	Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	10	0	7	9	90,0	-	Confección de informes complementarios por desvíos detectados en las auditorías del año 2017.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	329.818.288	405.057.368	75.239.080	22,8	816.163.163	49,6										
(58 - 652) Ente Nacional Regulador d la Electricidad																	
(58 - 652 - 16) Regulación y Contrald del Mercado Eléctric	4.1	196.993.768	214.477.477	17.483.709	8,9	468.359.005	45,8										
UE: Directorio del Enre								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.500.000	900.000	986.979	864.539	57,6	-3,9	Dependiente de la demanda. Disminución de llamadas entrantes por reclamos por falta de suministro, principalmente en el mes de Marzo.
								M	Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	14.400	7.200	10.398	8.406	58,4	16,8	Aumento de las mediciones surgidas a partir de reclamos realizados por los usuarios y de las remediciones programadas por las empresas distribuidoras (no controlables) .
								M	Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	1.120	560	562	553	49,4	-1,2	Inconvenientes en la recuperación de los registradores.
								M	Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	4	2	6	6	150,0	200,0	Realización de 4 auditorías más en relación a las previstas, debido a un esfuerzo de la División de adelantar trabajo.
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	9.190	4.240	1.651	2.639	28,7	-37,8	Las inspecciones para relevamientos de campañas contratadasa través de la UTN han finalizado, mientras que el contrato con la Universidad UNSAM aún no ha comenzado.
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	12	6	5	3	25,0	-50,0	Se reprogramaronlas auditoríasprevistas para el 1° Trimestre, a causa del cambio de la Resolución.ENRE N°57/2003por la Resolución ENRE N° 620/17,con fechade aplicación a partir del 7/2018
								M	Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	32	3	2	0	0,0	-100,0	No se pudieron coordinar las auditorias planificadas, quedando las tres reprogramadas (de ambos trimestres) para el 3° Trimestre de 2018.
								M	Control Físico de Inversiones	Inspección	11.000	4.500	3.218	7.515	68,3	67,0	Mayor actividad tanto de las Transportistascomo de las Distribuidoras. Más información provenientede las Distribuidoras a disposiciónde ENRE, a partir del nuevoprocedimiento instrumentado con relación a la R1
								M	Evaluación de la Situación Económica Financie de los Concesionario	Informe Economico Financiero Realizad	48	24	24	24	50,0	0,0	
									Emisión de Certificados de Conveniencia								Emisión de certificados dependiente de la demanda.
								M	Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acces a la Red de Transporte de Energ	Certificado Emitido	20	10	26	33	165,0	230,0	
								M	Evaluación de las Indisponibilidades del Siste de Transporte de Energía Eléctri	Informe Técnico Realizado	140	70	70	53	37,9	-24,3	Reasignacióndurante el primer trimestre del personal a nuevas tareas y etapade capacitaciónde los agentesreemplazantes. Atraso en la emisión por parte de CAMMESA de los correspondientes informes de indisponibilidades definitiv
								M	Inspecciones por Emergencias Producto d Fallas o Cortes de Suministr	Inspección	10.500	5.300	12.179	14.078	134,1	165,6	Mayor cantidad de cortes y de cables fuera de servicio. Mayor requerimiento de información e inspecciones por aumento de los cortes.
								M	Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambienta	Verificación	50	20	31	43	86,0	115,0	Cantidad de verfiicaciones dependiente de la demanda.
	Total	196.993.768	214.477.477	17.483.709	8,9	468.359.005	45,8										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA		42.354.998.379	43.390.749.473	1.035.751.094	2,4	98.827.391.508	43,9										
(60) Ministerio de Finanzas																	
(60 - 602) Comisión Nacional de																	
(60 - 602 - 16) Control y Fiscalizació de la Oferta Públic	4.8	116.814.866	167.553.353	50.738.487	43,4	396.072.787	42,3										
UE: Comisión Nacional de Valores								M	Fiscalización Continua a Sociedades Gerente de Fondos Comunes de Inversi	Sociedad Gerente Fiscalizada	55	54	50	55	(4)	1,9	El número de fideicomisos financieros liquidados superó el número de fideicomisos financieros autorizados reduciendo así el número de fideicomisos fiscalizados continuamente.
								M	Fiscalización Continua de Fideicomisos	Fideicomiso Fiscalizado	410	410	397	378	(4)	-7,8	Caída en la demanda de autorización para la oferta pública de sociedades
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Públic de Sociedade	483	234	225	211	43,7	-9,8	Caída en la demanda de autorización para la oferta pública sociedades
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Públic de Fideicomisos	260	130	119	91	35,0	-30,0	Caída en la demanda de autorización para la oferta pública fideicomisos financieros
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Fondo Común de Inversión	72	36	34	30	41,7	-16,7	Caída en la demanda de autorización de fondos comunes de inversión
								M	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	115	54	49	76	66,1	40,7	La CNV ha modificado el plan original de Fiscalizaciones cerrando un número mayor de fiscalizaciones en relación a las avanzadas.
								M	Fiscalización Continua a Sociedade Depositarias de Fondos Comunes de Inversi	Sociedad Depositaria Fiscalizada	26	26	26	24	(4)	-7,7	El desvío observado corresponde a la bajas producidas en el período.
								M	Fiscalización Continua de Fondos Comunes d Inversión	Fondo Común de Inversió Fiscalizadc	557	542	465	535	(4)	-1,3	El desvío observado corresponde a la bajas producidas en el período.
								M	Fiscalización Continua a Intermediarios de Mercado de Capitale	Intermediario Fiscalizado	700	700	700	803	(4)	14,7	Hubo un aumento en el número de intermediarios financieros generando la necesidad de aumentar el número de intermediarios financieros a fiscalizar.
								M	Fiscalización Continua a Sociedades Emisora de Oferta Públic	Sociedad Fiscalizada	265	265	273	261	(4)	-1,5	El desvió se debe a la modificacion de entes en oferta pública de sociedades.
								M	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	9	9	9	10	(4)	11,1	Se produjo un incremento no previsto en la cantidad de calificadoras de riesgo inscriptas.
								M	Inspecciones a Entidades del Mercado de	Auditoría Realizada	70	35	230	40	57,1	14,3	La CNV ha modificado el plan original de Fiscalizaciones incrementando el número de auditorías
								M	Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	69	34	(5)	34	49,3	0,0	
	Total	116.814.866	167.553.353	50.738.487	43,4	396.072.787	42,3										
(60 - 603) Superintendencia d Seguros de la Nació																	
(60 - 603 - 16) Control y Fiscalizació de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	4.8	208.117.162	307.799.323	99.682.161	47,9	700.023.090	44,0										
UE: Superintendencia de Seguros de Nación								M	Publicaciones	Circular	95	47	47	55	57,9	17,0	Se adelantó la difusión de una comunicación programada para el trimestre siguiente y se decidió elaborar y difundir nueva información.
								M	Supervisión e Inspección a Empresas	Inspección	500	250	245	127	25,4	-49,2	Por detrimento en las denuncias en relación a las proyectadas mayores que el incremento en inspecciones de rutina por decisión del Superintendente.
								M	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	540	270	57	29	5,4	-89,3	Se procedió a reducir el número de inspecciones por decisión de la Gerencia de Autorizaciones y Registros.
								M	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	2	3	3	75,0	50,0	La programación se basa en un promedio histórico de los plazos del sistema judicial.
	Total	208.117.162	307.799.323	99.682.161	47,9	700.023.090	44,0										
(60 - 670) Unidad de Informació Financiera																	
(60 - 670 - 37) Prevención del Lavad de Activos	1.2	105.603.954	162.473.252	56.869.298	53,9	402.990.325	40,3										
UE: Unidad de Información Financier (UIF)								M	Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	146	138	118	145	(4)	5,1	Se produjo un incremento no previsto en las causas por el delito de lavado de activos que se desarrollan en la justicia federal.
								M	Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Inte	60	30	30	19	31,7	-36,7	La reunión Plenaria del Grupo Egmont de marzo y el proyectode relevanciadel Banco Interamericano realizadosen la Ciudad de Buenos Aires y lo cual derivó en una concurrente participación y representación de esta UIF sin necesidad de movilidad.
								M	Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	60	25	30	5	8,3	-80,0	El plan anual de supervision se aprobó el 04 de Abril reservando la supervisión in situ sólo para aquellos sujetos obligados con perfil de mayor riesgo.
								M	Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	40	30	58	48	120,0	60,0	El desvío acumulado se explica en que en virtud de la implementacion del plan anualde supervisiondel 04 de Abril del corriente,se aprobóque las supervisiones se llevarán a cabo esencialmente bajo la modalidad extra situ y no tanto in situ. Tambien se incremento la cantidad de supervisiones ejecutadas por la actividad de las Agencias R
								M	Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	800	400	355	430	(4)	7,5	La programación de Informes de Inteligenciase realiza en base al promedio histórico y se produjo un incremento en la cantidadde personassobre las cuales los juzgados y fiscalías solicitan antecedente
	Total	105.603.954	162.473.252	56.869.298	53,9	402.990.325	40,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE FINANZAS		430.535.982	637.825.928	207.289.946	48,1	1.499.086.202	42,5										
(70) Ministerio de Educación																	
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo																	
(70 - 101 - 16) Investigación de l Flora, Fauna y Ge	3.5	87.358.547	107.416.952	20.058.405	23,0	240.099.763	44,7										
UE: Presidencia de la Fundación								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	39.100	19.600	17.732	10.454	26,7	-46,7	Se registró una menor demanda por parte de la ciudanía.
								M	Exposiciones	Exposición	6	2	5	7	116,7	250,0	Se registraron presentaciones de trabajos finales de estudiantes no contemplados en la programación inicial.
								M	Investigaciones	Línea de Investigación	89	89	100	76	(4)	-14,6	Restructuración por parte del organismo de los proyectos de investigación, dando de baja algunos y fusionando otros.
								M	Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	54	21	54	15	27,8	-28,6	Por cuestiones de organización y otras, no fue posible la concreción de la totalidad de los Cursos y congresos programados.
								M	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	6.900	0	9.040	25,1	31,0	Se registró una mayor afluencia de visitantes a las instalaciones de la Fundación
								M	Edición de Publicaciones	Publicación	10	4	3	3	30,0	-25,0	Se postergó la publicación de un trabajo prevista para el primer trimestre.
	Total	87.358.547	107.416.952	20.058.405	23,0	240.099.763	44,7										
(70 - 330) Ministerio de Educación																	

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superio	3.1	280.439.907	583.544.226	303.104.319	108,1	1.378.366.258	42,3										
	3.4	39.117.081.756	54.054.410.850	14.937.329.094	38,2	109.514.070.844	49,4										
	3.5	194.185.088	223.220.934	29.035.846	15,0	973.959.013	22,9										
UE: Secretaría de Políticas																	
								M	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	3.000	1.740	1.914	980	32,7	-43,7	Atrasos administrativos para la resolución de trámites y demoras por parte de los profesionales que solicitan la convalidación de su título extranjero para cumplimentar con las obligaciones académicas requeridas por las Comisiones Universitarias de Expertos.
								M	Incentivos a Docentes Universitarios co Actividades de Investigació	Docente Investigador	25.000	25.000	0	0	0	-100,0	Extensión del plazo para presentación de solicitudes postergaron la aprobación de las mismas. Se efectivizará el pago del incentivo a partir del mes de septiembre en tres pagos.
								M	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitaric de Bajos Recursos	Becario	19.257	17.330	9.907	7.700	40,0	-55,6	El programa no remitió la ejecución trimestral,se informa le ejecución provisoria en virtud del seguimiento mensual de la producción sin especificar motivo del desvío.
								M	Formación Universitaria	Egresado	91.705	0	0	0	-	0,0	
								M	Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	1	0	1	0	-	0,0	
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitario Nacionales	Informe	1.800	810	793	1.062	59,0	31,1	Las InstitucionesUniversitarias están en un proceso de adecuación de su oferta académica a la normativa vigente y presentan una cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios mayor a la prevista y en consecuencia la cantidad de informes que elabora el Área de Asesoramiento y Evaluación Curricular supera a la e
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitario Nacionales	Título	1.400	770	968	297	21,2	-61,4	Los tiempos de ejecución de los procesos de reconocimiento son mayores a los previstos.
								M	Otorgamiento de Becas para Carreras	Becario	31.519	28.368	17.142	0	-	-100,0	El programa no remitió la ejecución trimestral,se informa le ejecución provisoria en virtud del seguimiento mensual de la producción sin especificar motivo del desvío.
								M	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	300.000	132.000	97.715	132.165	44,1	0,1	La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue mayor a la prevista, en el marco del proceso de adecuación de la oferta que están llevando a cabo las Instituciones Universitar académica a la normativa vigente necesario para poder presentar los diplomas y certificados de sus graduados.
								M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	-	-	(5)	536.621	(4)	-	Medición incorporada al programa durante el ejercicio. Se trata de la continuidad del plan PROGRESAR.
	Total	39.591.706.751	54.861.176.010	15.269.469.259	38,6	111.866.396.115	49,0										
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa Políticas Socioeducativa	3.4	1.859.796.189	1.672.112.622	-187.683.567	-10,1	4.075.995.243	41,0										
UE: Secretaría de Gestión Educativa								M	Desarrollo de Actividades Científicas Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Et	Alumno Participante	34.430	20.000	0	0	-	-100,0	Retraso en la firma de los convenios con las Universidades Nacionales y en la disponibilidad de fon
								M	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para (Usuario de la Educació	Lector	27.600.000	13.850.000	27.445.991	12.715.795	46,1	-8,2	Se registró una participación en las redes sociales que la prevista. Para optimizar la canalización de las consultas online se está tramitando la renovación del Sistema Aleph motor del Sistema Integral de Gestión del catálogo onli
								M	Asistencia Técnica y Equipamiento a Biblioteca de la Educació	Biblioteca Asistida	61	61	61	61	(4)	0,0	
								M	Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros (Documentación Provinciales y GCB,	Centro	24	24	24	24	(4)	0,0	
								M	Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios d Educació	Material Producido	39	20	58	221	566,7	1.005,0	En virtud de una decisión insitucional se trabajó en post de una mayor difusión de publicaciones Institucionales
								M	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	2.185	560	1.887	32,8	-13,6	Se registró una demanda de capacitación en los programas Bera por parte de las jurisdicciones provinciales mayor a la prevista por la Biblioteca Nacional a de Maestros, la cual pudo ser atendida
								M	Integración de Bibliotecas Escolares Especializadas (BERA	Biblioteca Conectada	2.000	885	1.284	1.230	61,5	39,0	Se priorizó un incremento de las actividades territoriales y el acompañamiento continuo de nuestas Redes Federale Bibliotecarias.
								M	Participación de Alumnos en el Parlamen Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	272.500	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para (Fortalecimiento de la Educación de Jovenes y Adultos	Alumno Atendido	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Alumno Atendido	550.800	275.400	0	0	-	-100,0	Se modificó el modo de implentación de la línea de acción. Las autoridades decidieron que las mismas pasen a ejecutarse a través de las provincias, en el marco de los Fondos Jurisdiccionales. de acuerdo a la planficación de cada provin
								M	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Escuela Atendida	1.324	662	(5)	0	-	-100,0	Se modificó el modo de implentación de la línea de acción. Las autoridades decidieron que las mismas pasen a ejecutarse a través de las provincias, en el marco de los Fondos Jurisdiccionales. de acuerdo a la planficación de cada provin
								M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornac Escolar - La Escuela Sale del Au	Alumno Atendido	655.000	327.500	450.000	0	-	-100,0	A partir del segundo trimestre esta línea se ejecuta a través de los Fondos Jurisdiccionales, de acuerdo a la planificación provincial.
								M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornac Escolar - La Escuela Sale del Au	Escuela Atendida	1.772	886	(5)	0	-	-100,0	A partir del segundo trimestre esta línea se ejecuta a través de los Fondos Jurisdiccionales, de acuerdo a la planificación provincial.
								M	Asistencia Técnica y Financiera para (Fortalecimiento de la Enseñanza Obligato	Escuela Atendida	15.300	0	(5)	35.600	(4)	-	Durante el segundo trimestre se modificó el lineamiento de esta producción, incrementando la atención de escuelas.
								M	Desarrollo de Proyecto Sociocomunitario	Proyecto	7.160	7.160	(5)	0	-	-100,0	Demora en la recepción de la documentación por parte de las provincias para hacer efectivas las transferencias.
								M	Desarrollo de Campaña de Resucitació Cardiopulmonar	Curso	10.000	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Desarrollo de Campaña de Resucitació Cardiopulmonar	Persona Capacitada	500.000	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	1.859.796.189	1.672.112.622	-187.683.567	-10,1	4.075.995.243	41,0										
(70 - 330 - 30) Cooperación Integración Educativa Internacior	3.4	78.455.538	24.498.137	-53.957.401	-68,8	243.175.398	10,1										
UE: Dirección Nacional de Cooperació e Integración Educativa Internacior								M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	451	288	370	57	12,6	-80,2	Demora en la firma de los Convenios que avalan el otrogamiento de las distintas becas.
	Total	78.455.538	24.498.137	-53.957.401	-68,8	243.175.398	10,1										
(70 - 330 - 32) Información y Evaluación de la Calidad Educati	3.4	45.886.591	75.080.134	29.193.543	63,6	461.966.985	16,3										
UE: Secretaría de Evaluación de l Calidad Educativa								M	Capacitación a Directores, Supervisores Docentes	Persona Capacitada	101.500	250.000	195.179	21.319	21,0	-91,5	Durante el periodo estival se suspendieron capacitaciones a coordinadores, directores y referentes jurisdiccionales en el marco de los dispositivos de evaluación.
								M	Evaluaciones Nacionales	Alumno	1.265.655	12.000	(5)	5.258	0,4	-56,2	Durante el periodo estival se suspendieron evaluaciones originalmente previstas.
								M	Autoevaluación de Establecimientos Educativ Nivel Inicial, Primaria y Secundari	Establecimiento Relevado	23.500	12.500	(5)	15.811	67,3	26,5	Durante el periodo estival se suspendieron acciones originalmente previstas.
								M	Autoevaluación de Escuela Tecnica	Persona Capacitada	1.000.000	250.000	(5)	48	0,0	-100,0	Se reprogramaron para el segundo trimestre los encuentros de Autoevaluación
	Total	45.886.591	75.080.134	29.193.543	63,6	461.966.985	16,3										
(70 - 330 - 37) Infraestructura Equipamient	3.4	1.560.592.372	1.393.547.326	-167.045.046	-10,7	8.329.981.583	16,7										
UE: Subsecretaría de Coordinació Administrativa								M	Transferencias de Recursos para (Mejoramiento de la Infraestructura en Escuel	Aula Construida	1.223	354	(5)	84	6,9	-76,3	Se registraron atrasos en la recepción final de 39 obras, contando las mismas con recepción provisoria.
								M	Transferencias de Recursos para (Mejoramiento de la Infraestructura en Escuel	Metro Cuadrado Construido	284.536	82.284	40.100	71.697	25,2	-12,9	Se registran atrasos en la ejecución de los Fondos Jurisdiccionales, demorando la culminación de 149 obras.
								M	Transferencia de Recursos para Equipamiento (Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	3.799	1.899	1.286	2.178	57,3	14,7	Aceleración del ritmo de ejecución durante el primer trimestre.
	Total	1.560.592.372	1.393.547.326	-167.045.046	-10,7	8.329.981.583	16,7										
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarroll de la Formación Tecnológic	3.4	1.798.800.394	2.430.558.163	631.757.769	35,1	5.540.420.432	43,9										
UE: Instituto Nacional de Educació Tecnológica								M	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	4.200	1.300	3.000	1.300	31,0	0,0	
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	210	210	210	46,7	0,0	
								M	Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	300	0	0	0	-	0,0	
								M	Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	12	5	2	5	41,7	0,0	
								M	Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	10	4	2	4	40,0	0,0	
								M	Producción de Materiales Didácticos y d Divulgación en Diversos Soporte	Material Producido	20	10	0	5	25,0	-50,0	Durante el primer trimestre se postargaron las tareas previstas.
								M	Formación de Docentes de Educación Técnic Profesiona	Docente Capacitado	27.000	7.000	7.000	7.000	25,9	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnic Profesional para Acciones de Retenci	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnic Profesional para Acondicionamiento Edilic	Institución Asistida	205	105	229	121	59,0	15,2	A través de los Fondos Jurisdiccionales, las provincias decidieron priorizar esta linea de acción en detrimiento de obras, atendiendo mayor cantidad de obras de acondicionamiento edilicio que las previstas

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnic Profesional para Equipamien	Institución Asistida	1.200	200	200	196	16,3	-2,0	Dificultades de entrega de equipos a los beneficiarios.
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnic Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
	Total	1.798.800.394	2.430.558.163	631.757.769	35,1	5.540.420.432	43,9										
(70 - 330 - 44) Mejoramiento de l Calidad Educativ	3.4	118.306.623	698.451.508	580.144.885	490,4	1.390.438.587	50,2										
UE: Secretaría de Innovación y Calida Educativa								M	Provisión de Libros (Texto,Lectura y Manua para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y	Libro Provisto	3.865.000	3.865.000	2.517.000	0	-	-100,0	La unidad ejecutora no remitió información de ejecución.
								M	Fortalecimiento del Sistema Integral d Información Digital Educativ	Alumno Relevado	12.600.000	1.890.000	12.500.000	5.796.000	46,0	206,7	La recepción y procesamiento de los cuestionarios es más efectiva de lo previsto
								M	Asistencia Técnica y Financiera para e Desarrollo de Sistema de Informació	Taller	6	3	2	3	50,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para e Desarrollo de Sistema de Informació	Persona Capacitada	240	120	2.500	145	60,4	20,8	Se inscribieron mayor cantidad de participantes de los oportunamente estimados
								M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Investigación Realizada	5	3	0	3	60,0	0,0	
								M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Informe Estadístico	125	50	0	59	47,2	18,0	Se elaboraron informes adicionales que no estaban previstos inicialmente.
								M	Desarrollo y Difusión de Material de Apoyo a Gestión Educativ	Material Producido	15	8	0	8	53,3	0,0	
								M	Encuentros Nacionales de la Red de Mejora d Aprendizaje	Mesa de Red Federal Real	8	4	3	4	50,0	0,0	
								M	Promoción de la Innovación Educativa	Evento	2	1	0	1	50,0	0,0	
								M	Promoción de la Innovación Educativa	Premio	20	0	5	0	-	0,0	
								M	Formación de Agentes Públicos - Escuela d Gobierno de Políticas Educativ	Funcionario Capacitado	850	0	0	40	4,7	-	Culminaron la formación 40 agentes con antelación a lo previsto
								M	Implementación de Plan Operativo Anual Integra	Plan Monitoreado	24	0	0	0	-	0,0	
								M	Implementación de Plan Operativo Anual Integra	Encuentro Nacional	2	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para l Planificación de la Secundaria 20	Provincia Asistida	24	10	0	8	33,3	-20,0	Dos encuentros se postpusieron para julio por cuestiones de agenda en las jurisdicciones.
								M	Acciones de Educación Sexual Integral	Provincia Asistida	10	0	0	20	200,0	-	Se adelantó la ejecución y participaron más jurisdicciones de las previstas
								M	Acciones de Educación Sexual Integral	Docente Capacitado	2.000	0	0	2.264	113,2	-	Se adelantó la ejecución y participaron más docentes de los previstos.
	Total	118.306.623	698.451.508	580.144.885	490,4	1.390.438.587	50,2										
(70 - 330 - 45) Acciones de Formació Docente	3.4	516.367.228	443.051.516	-73.315.712	-14,2	1.386.421.827	32,0										
UE: Instituto Nacional de Formació Docente																	
								M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	802.500	0	50.000	0	-	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas para Estudiantes Institutos de Formación Docente	Becario	10.424	10.424	0	0	(4)	-100	Se postergó el otorgamiento de la beca al segundo semestre.
								M	Otorgamietno de Becas de Formación Docen para Estudiantes Indígen	Becario	5.636	5.636	0	0	(4)	-100	Se postergó el otorgamiento de la beca al segundo semestre.
								M	Capacitación a Directivos	Director Capacitado	1.300	0	0	0	-	0,0	
								M	Material de Investigación sobre la Formació Docentes	Estudio Elaborado	1	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para e Fortalecimiento del Sistema Formado	Provincia Asistida	24	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para e Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	24	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para e Planeamiento de la Oferta de Formación Docen	Provincia Asistida	24	0	0	0	-	0,0	
								M	Fortalecimiento de las Trayectorias de lo Estudiantes de Formación Docen	Institución Asistida	350	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de la Metodologías de Enseñanz	Escuela Asistida	3.000	0	0	0	-	0,0	
	Total	516.367.228	443.051.516	-73.315.712	-14,2	1.386.421.827	32,0										
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edilici de Jardines Infantile	3.4	1.294.730.323	1.143.845.536	-150.884.787	-11,7	5.963.283.628	19,2										
UE: Subsecretaría de Coordinació Administrativa																	
								M	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Aula Construida	3.043	1.426	0	121	4,0	-91,5	Se registraron retrasos en la adjudicación y culminación de obras, principalemente durante el primer trimestre. Se cuentacon 147 obras en ejecución , 105 obras contratadas/adjudicas y 100 obras fueron llamadas a licitació
								M	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Metro Cuadrado Construido	287.853	134.926	(5)	24.197	8,4	-82,1	Se registraron retrasos en la adjudicación y culminación de obras. Se cuenta con 147 obras en ejecución , 105 obras contratadas/adjudicas y 100 obras fueron llamadas a licitación.
	Total	1.294.730.323	1.143.845.536	-150.884.787	-11,7	5.963.283.628	19,2										
(70 - 330 - 47) Implementación de Plan Nacional de Educación Digit	3.4	1.696.742.972	1.800.824.504	104.081.532	6,1	3.399.999.999	53,0										
UE: Secretaría de Innovación y Calida Educativa								M	Capacitación en Educación Digital para Nive Primario	Persona Capacitada	(10)	(10)	794	734	-	-	Medición física incorpara durante el trimestres.
								M	Capacitación en Educación Digital para Nive Secundario	Persona Capacitada	(10)	(10)	900	865	-	-	Medición física incorpara durante el trimestres.
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológio para Nivel Primario	Servicio Educativo	2.000	0	965	911	45,6	-	Se adelantaron tareas previstas para el segundo semestre.
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológio para Nivel Secundario	Equipamiento	570.000	0	244.444	8.100	1,4	-	Se adelantaron tareas previstas para el segundo semestre.
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológio - Escuela del Futuro	Equipamiento	3.000	0	(5)	1.521	50,7	-	Se adelantaron tareas previstas para el segundo semestre.
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológio para Nivel Inicial - Jardines Digitales	Equipamiento	5.000	0	(5)	0	-	0,0	
	Total	1.696.742.972	1.800.824.504	104.081.532	6,1	3.399.999.999	53,0										
(70 - 330 - 48) Fortalecimiento	3.4	0	50.025.302	50.025.302	-	123.153.490	40,6										
UE: Secretaría de Gestión Educativa								M	Reincorporación de Jóvenes y Adultos a Educación Formal - Programa Asistir	Escuela Atendida	220	220	(5)	220	(4)	0,0	
								M	Reincorporación de Jóvenes y Adultos a Educación Formal - Programa Asistir	Municipio Asistido	43	(10)	(5)	43	(4)	-	Medición Fisica incorporada durante el trimestre no programada.
	Total	0	50.025.302	50.025.302	-	123.153.490	40,6										
(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitari																	
(70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria	3.4	54.349.727	71.663.642	17.313.915	31,9	170.263.500	42,1										
UE: Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Universitaria								M	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	85	5	3	4	4,7	-20,0	Se registró una menor demanda espontánea de las instituciones universitarias reaquirientes de Evalaución Externa.
								M	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	10	10	24	60,0	140,0	Se registró una menor demanda espontánea de las fundaciones e instituciones universitarias reaquirientes de evaluación.
								M	Evaluacion de Programas de Grado	Evaluación	177	61	36	59	33,3	-3,3	Se aceleraronlos proceso administrativos involutradosen el desarrollo de las evaluaciones,reduciendolos plazos de ejecución de los mismos y permitiendo acelerar la finalización de las evaluaciones
								M	Evaluacion de Programas de Posgrado	Evaluación	600	270	256	271	45,2	0,4	Se aceleraronlos proceso administrativos involutradosen el desarrollo de las evaluaciones,reduciendolos plazos de ejecución de los mismos y permitiendo acelerar la finalización de las evaluaciones
	Total	54.349.727	71.663.642	17.313.915	31,9	170.263.500	42,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN		48.703.093.255	64.772.251.352	16.069.158.097	33,0	143.191.596.550	45,2										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(71) Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiv																	
(71 - 103) Consejo Nacional d Investigaciones Científicas y Técnica																	
(71 - 103 - 16) Formación de Recurso Humanos	3.5	4.783.015.450	5.633.910.810	850.895.360	17,8	11.681.207.852	48,2										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica								M	Formación de Becarios	Becario Formado	2.717	2.338	2.277	2.338	86,1	0,0	
								M	Formación de Investigadores del Escalafc Científico Tecnológico (CICI	Investigador	10.786	10.453	(5)	10.142	(4)	-3,0	La diferencia se debe a demoras administrativas en el proceso de Altas.
								M	Formación del Personal de Apoyo del Escalafc Científico Tecnológico (CPA	Personal de Apoyo	2.683	2.686	(5)	2.618	(4)	-2,5	La diferencia se debe a que se efectivizaron menos bajas de las estimadas en el primer trimestre y a una sobreestimación de altas en la Carrera del Personal de Apoyo en el segundo trimestre.
	Total	4.783.015.450	5.633.910.810	850.895.360	17,8	11.681.207.852	48,2										
(71 - 103 - 18) Promoción Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia	3.5	-	278.764.091	278.764.091	-	617.088.617	45,2										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica								M	Visitas Guiadas	Visitante	150.000	66.000	71.327	73.294	48,9	11,1	Mayor demanda sostenida.
								M	Visitas Guiadas	Alumno Atendido	104.000	30.264	29.950	30.436	29,3	0,6	Mayor demanda sostenida.
								M	Publicaciones Técnicas	Publicación	15	5	5	5	33,3	0,0	
								M	Asesoramiento Técnico	Caso	165	86	(5)	59	35,8	-31,4	Demora en los trámites ocurrida en el primer trimestre.
								M	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	521	299	326	174	33,4	-41,8	Menor demanda sostenida por parte de los grupos de investigación.
								M	Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	180	87	(5)	114	63,3	31,0	Aumento sostenido de la cantidad de presentaciones de patentes.
								M	Financiamiento Proyectos de Investigación Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	127	127	(5)	115	90,6	-9,4	
								M	Financiamiento Proyectos Investigación Desarrollo Internacionale	Proyecto Terminado	153	60	(5)	0	-	-	El Directorio de CONICET priorizó el pago de Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales.
	Total	-	278.764.091	278.764.091	-	617.088.617	45,2										
(71 - 103 - 19) Investigaciones e Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azu	3.5	-	10.000.000	10.000.000	-	37.310.000	26,8										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica								M	Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras	Campaña Realizada	7	3	(5)	0	-	-100	Cambio de cronograma en el primer trimestre y durante el segundo trimestre los buques se encontraron en reparación.
								M	Relevamiento Geológico - Geofísico	Campaña Realizada	7	3	(5)	0	-	-100	Cronograma en el primer trimestre y durante el segundo trimestre los buques se encontraron en reparación.
	Total	-	10.000.000	10.000.000	-	37.310.000	26,8										
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciale																	
(71 - 106 - 16) Generación de Ciclo de Información Espacial Complete	3.5	688.235.194	665.537.432	-22.697.762	-3,3	1.796.192.572	37,1										
UE: Gerencia de Gestión Tecnológica								M	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	2.500	1.500	2.500	50,0	0,0	
								M	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	620.000	310.000	299.331	293.454	47,3	-5,3	La demanda de este producto es aleatoria, por lo que no se puede predecir con exactitud cual será la Distribución de Imágenes Satelitales.
								M	Distribución de Información Elaborada a partir d Imágenes Satelitale	Imagen de 100 Mb	20.000	10.000	13.600	12.243	61,2	22,4	La demanda de este producto es aleatoria, por lo que no se puede predecir con exactitud cual será la Distribución de Imágenes Satelitales.
	Total	688.235.194	665.537.432	-22.697.762	-3,3	1.796.192.572	37,1										
(71 - 336) Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Producti																	
(71 - 336 - 43) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnologí	3.5	304.273.819	392.154.290	87.880.471	28,9	964.903.910	40,6										
UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología Innovación Productiv																	
								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.500.000	2.250.000	2.162.282	2.057.565	45,7	-8,6	Este trimestre ha mostrado una tendencia por bajo de la meta proyectada. En caso de que dicha tendencia se mantuviera durante los trimestres siguientes, se estudiarán con p los motivos asociados a esta merma. De todos modos, tal como se indicara en el memo correspondiente la ejecución mensual de mediciones físicas Junio/2018,se informa que este reporte es resultado de las estimaciones realizadas en función de la información previamente disponible dado que, a la fecha de requerimiento, la información primaria no se encuentra aún accesible. Esta
								M	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	60	27	26	20	33,3	-25,9	Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantia por decisiones politicas.
								M	Fomento de la Vinculación Científica con el	Viaje Realizado	1.000	550	400	550	55,0	0,0	
								M	Programa Federal de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	96	30	1	50	52,1	66,7	El proceso de reorganización que el COFECYT comenzó a implementar desde inicio del año 2016 implicó que la reapertura de las primeras líneas de financiamiento, correspondientes al Programa Federal de Ciencia y Tecnología y al Programa Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología, se inicie en el segundo semestre 2016 y el cierre de las mismas para la presentación de "Idea proyecto" durante los meses de mayo y junio 2017. Durante el segundo semestre del 2017 se iniciaron los procedimientos finales de evaluación para aquellos proyectos definitivos presentados por las 23 provincias del país más la ciudad de Bs As, motivo por el cual a partir del año 2018 comienza a visualizarse los convenios firmados para los proyectos que alcanzaron la aprobación de todas las instancias de evaluación y la respectiva resolución de adjudicación de fondos. Cabe destacar el alcance federal de las líneas de financiamiento y de los proyectos que ejecuta el COFECYT, lo cual implica que los plazos administrativos también dependan del cumplimiento de las legislaciones provinciale
								M	Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	24	12	16	28	116,7	133,3	A partir de año 2018 comienza a visualizarse los convenios firmados en años anteriores para los proyectos que alcanzaron la aprobación de todas las instancias de evaluación y la respectiva resolución de adjudicación de fondos. Cabe destacar el alcance federal de las líneas de financiamiento y de los proyectos que ejecuta el COFECYT, lo cual implica que los plazos administrativos también dependan del cumplimiento de las legislaciones provinciale
								M	Programas de Soluciones Federales de Diseño	Convenio Firmado	12	4	1	0	-	-	El Programa de Soluciones Federales de Diseño, debido a inconvenientes financieros, se decidieron ajustar los talleres previstos en este programa, por lo cual se espera poder realizar al menos 2 este año. A tal efecto se solicita la modificación de las metas esperadas para los próximos trime
								M	Programa de Robótica y Tecnología para Educa	Convenio Firmado	12	3	6	3	25,0	0,0	
								M	Programa Fábrica, Diseno e Innovación	Convenio Firmado	12	4	(5)	4	33,3	0,0	El Programa Fábrica, Diseño e Innovación a la fecha logró la firma de 3 de los 12 convenios programados para el presente ejercicio. Durante el segundo semestre se completarán las firmas de los convenios restante
								M	Programa Federal de Divulgación	Convenio Firmado	24	4	(5)	1	4,2	-75,0	El Programa Federal de Divulgación, si bien ya inició sus actividades, completará las formalidades de sus proyectos durante el segundo semestre 2018.
	Total	304.273.819	392.154.290	87.880.471	28,9	964.903.910	40,6										
(71 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovacic	3.5	859.931.905	1.027.680.310	167.748.405	19,5	1.984.233.666	51,8										
UE: Agencia Nacional de Promoció Científica y Tecnológica								M	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción la Industria del Softwar	Subsidio Otorgado	1.003	582	538	412	41,1	-29,2	El desvío acumulado del -29,21% se debe a que en el primer trimestre la ejecución de los subsidios fue menor a la proyectada, consecuencia de un reordenamiento del Fondo (cambio y unificación de coordinaciones de evaluación y seguimiento técni
								M	Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	1.809	989	1.405	1.009	55,8	2,0	El desvío positivo se debió a que los beneficiarios cumplieron en forma más rápida y eficiente con los requerimientos exigidos tanto para la firma de los contratos como para la presentación de las rendiciones de cuentas. Esto provocó una mayor rapidez de gestión de la documentación necesaria para efectivizar los dese
								M	Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	1.427	497	440	370	25,9	-25,6	No se lograron efectivizar debido a una demora en la transferencia de la cuota presupuestaria.
								M	Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	313	137	123	140	44,7	2,2	
								M	Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	4.560	5.250	4.798	52,4	5,2	El desvío es consecuencia del reordenamiento del fondo, en base a cambio y unificación de coordinaciones de evaluación y seguimiento técnico.
	Total	859.931.905	1.027.680.310	167.748.405	19,5	1.984.233.666	51,8										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA		6.635.456.368	8.008.046.933	1.372.590.565	20,7	17.080.936.617	46,9										
(72) Ministerio de Cultura																	
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes																	
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas de Teatro Nacional Cervante	3.4	98.389.026	117.632.850	19.243.824	19,6	292.775.000	40,2										
UE: Teatro Nacional Cervantes								M	Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena	481	183	180	201	41,8	9,8	Cambios en fecha de estrenos y reprogramacion de funciones por parte de la Dirección del Teatro.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Representaciones Artísticas El Teatro Produce	Obra Puesta en Escena	64	0	19	0	0,0	0,0	
								M	Representaciones Artísticas - Ciclo de Conferencias Performáticas en Territorios de	Obra Puesta en Escena	8	0	10	6	75,0	-	Cambios en fecha de estrenos y reprogramacion de funciones por parte de la Dirección del Teatro.
								M	Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena	32	32	78	16	50,0	-50,0	La obra "La Savia" en gira por Mar del Plata solo hizo 2 funciones por problemas de salud de la protagonista fueron suspendidas
								M	Representaciones Artísticas Laboratorios c Creación	Obra Puesta en Escena	42	32	0	32	76,2	0,0	
	Total	98.389.026	117.632.850	19.243.824	19,6	292.775.000	40,2										
(72 - 116) Biblioteca Nacional																	
(72 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Naciona	3.4	248.586.321	301.654.738	53.068.417	21,3	651.345.809	46,3										
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	122.400	50.500	45.434	454.606	371,4	800,2	A partir de este año se ha mejorado la extracción ETL (Extraction, Transformation and Load) a través del AlephReporting Center (ARC) y por consiguienteahora se cuenta con la factibilidad técnica para medir las consultas al Catalogo W
								M	Servicio Bibliográfico	Usuario	172.100	72.200	93.769	93.950	54,6	30,1	La habilitación en el mes de mayo de la sala de acceso libre en Hemeroteca, descomprimió el uso de lockers dando la posibilidad de ingreso de mayor cantidad de usuarios.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	223.850	72.650	64.493	43.245	19,3	-40,5	Falta de entregade 15.000unidadesde Cuadernosde la Biblioteca Nacional N°10 y a que estabacontempladala impresión de la tirada completa N° 11 para el mes dejunio y se postergó la misma para el segundo semestr
								M	Formación de Bibliotecarios	Egresado	35	12	19	22	62,9	83,3	No puede atribuirse a alguna causa específica, depende de la cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban,
								M	Eventos Culturales	Participante	67.000	22.000	24.703	16.322	24,4	-25,8	La ejecuciónde eventosdependede la cantidadde genteque participa en los eventos,la cual es una variable exógena.No obstantecabe mencionar que al momento de la programaciónno se tuvo en cuenta a los participantes del edificio de la calle Méxi
								M	Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	4.200	2.000	181	1.695	40,4	-15,3	Ante el cambio en la metodología de asignación de las vacantes, contamos con pocos antecedentes de ejecución que sirvan para poder hacer una programación más exacta.
								M	Producción Audiovisual	Material Producido	130	55	50	74	56,9	34,5	Algunos eventos y producciones realizados no estaban previstos al momento de realizar la programación anual como ser: - El registro de los Lunes Masivos. - La producción del Homenaje a Liliana Bodoc. - Producción de las entrevistas a escritores solicitadas por el Centro de Narrativa Policial H. Bustos Domecq de la DGCyD. - Presentaciones y eventos en el Centro de investigación Borges (sede calle Méx
								M	Consultas al Sitio Web	Ingreso	1.858.701	1.220.714	1.162.585	1.147.145	61,7	-6,0	Atrasos en la modificación de la página durante el primer trimestre para facilitar aún más el acceso a la misma y su navegabilidad.
								M	Catalogación Bibliográfica	Unidad	44.000	21.500	20.286	21.862	49,7	1,7	No puede atribuirse a alguna causa específica del proceso productivo, simplemente se trata de una mayor catalogación que la prevista.
								M	Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	62.693	31.084	97.760	31.289	49,9	0,7	El desvío acumulado positivo al cierre del primer trimestre no es correcible. y no es significa Variación en el rendimiento del personal afectado, debido a una modificación en la dinámica de trabajo.
								M	Desarrollo de la Colección	Unidad	99.856	46.756	104.535	29.608	29,7	-36,7	Demoras en el ingreso de nuevas donaciones. Asimismo se priorizó el ingreso de Publicaciones Seriadas, no contabilizadas como colección.
								M	Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Son	85.440	42.720	0	29.920	35,0	-30,0	Demora por la realización de la limpieza previa a la digitalización de los materiales cinematográficos
								M	Servicio de Digitalización	Imagen Digital	232.656	116.028	0	141.638	60,9	22,1	No puede atribuirse a alguna causa específica.
								M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	27.000	13.500	0	11.608	43,0	-14,0	Ingreso para relevamiento previo a microfilmar de la colección del diario EL MUNDO, y fallas técnicas en la microfilmadora planetaria
	Total	248.586.321	301.654.738	53.068.417	21,3	651.345.809	46,3										
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro																	
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción Difusión del Teatro	3.4	79.802.174	120.167.437	40.365.263	50,6	327.848.000	36,7										
UE: Instituto Nacional del Teatro								M	Otorgamiento de Becas	Becario	49	30	26	24	(4)	-20,0	Se pudo atender a una menor canitdad de becarios que la prevista, priorizando la atención de los grupos teatrales.
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	241	105	86	97	40,2	-7,6	Se pudo atender a una menor canitdad de salas que la prevista, priorizando la atención de los grupos teatrales.
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	393	150	258	237	60,3	58,0	Se priorizó la antención de los grupos teatrales.
								M	Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	82.500	0	0	0	-	0,0	
								M	Fomento de Dramaturgos	Edición	22	0	0	0	-	0,0	
								M	Fiestas del Teatro	Fiesta	30	15	17	13	43,3	-13,3	Reprogramaciones de fechas de las fiestas provinciales del trimestre anterior
	Total	79.802.174	120.167.437	40.365.263	50,6	327.848.000	36,7										
(72 - 337) Ministerio de Cultura																	
(72 - 337 - 16) Promoción Cultural	3.4	0	57.551.389	57.551.389	-	157.883.829	36,5										
UE: Secretaría de Coordinación d Gestión Cultura								M	Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	56	26	´(5)	23	41,1	-11,5	Se postergaron acciones para el segundo semestre
	Total		57.551.389	57.551.389	-	157.883.829	36,5										
(72 - 337 - 17) Gestión de Organismo Estables	3.4	0	237.865.588	237.865.588	-	331.968.255	71,7										
UE: Unidad Ministro								M	Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	300	135	(5)	135	45,0	0,0	
	Total		237.865.588	237.865.588	-	331.968.255	71,7										
(72 - 337 - 18 - 1) Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA	3.4	27.828.642	55.232.301	27.403.659	98,5	98.704.990	56,0										
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.200	1.100	1.053	904	28,3	-17,8	Depende del comportamiento propio de los usuarios, se programa en base a un comportamiento histórico.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	400.000	150.000	185.500	178.200	44,6	18,8	Se realizó la impresión de folletos para las exposiciones temporarias que no estaban previstas al momento de la formulación.
								M	Gestión de Colecciones	Pieza Intervenida	8.000	4.100	3.852	818	10,2	-80,0	Se priorizó dar prioridad a la restauración de obras para la muestra itinerante en tránsito, disminuyendo el tratamiento de las colecciones permantentes.
								M	Actividades Educativas y Culturales	Participante	95.000	30.500	30.462	48.723	51,3	59,7	Mayor oferta de actividades para las muestras temporarias que se vio acompañada de una excelenterespuesta del público, teniendoen cuentala visibilidad de las mismas, utilizando los mismos recursos
								M	Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	2.500	1.100	1.080	1.243	49,7	13,0	Mayor oferta de actividades para las muestras temporarias que se vio acompañada de una excelenterespuesta del público, teniendoen cuentala visibilidad de las mismas, utilizando los mismos recursos
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	38	77	(5)	74	(4)	-3,9	Utilización de espacios de exhibición de la colección para la realización de exposiciones temporarias.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	12	10	(5)	15	(4)	50,0	El desvío positivo trimestral (100%) obedece a la r Realización de exposiciones temporarias no previstas al momento de la formulac
	Total	27.828.642	55.232.301	27.403.659	98,5	98.704.990	56,0										
(72 - 337 - 18 - 2) Gestión de Complejo Histórico Cultural Manzana	3.4	0	4.476.044	4.476.044	-	11.508.733	38,9										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramación de actividades.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	2	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	4.476.044	4.476.044	-	11.508.733	38,9										
(72 - 337 - 18 - 3) Gestión de la Casa Histórica de la Independenc	3.4	0	237.286	237.286	-	3.259.026	7,3										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	237.286	237.286	-	3.259.026	7,3										
(72 - 337 - 18 - 4) Gestión del Museo Histórico Nacional	3.4	0	8.593.427	8.593.427	-	17.047.234	50,4										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramación de actividades.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	8.593.427	8.593.427	-	17.047.234	50,4										
(72 - 337 - 18 - 5) Gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de La Revolución d	3.4	0	6.352.830	6.352.830	-	22.149.645	28,7										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramación de actividades.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	2	(5)	2	(4)	0,0	
	Total	0	6.352.830	6.352.830	-	22.149.645	28,7										
(72 - 337 - 18 - 6) Gestión del Palac San José Museo y Monumento Nacion - Justo José De Urquiz	3.4	0	320.307	320.307	-	2.798.299	11,4										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	320.307	320.307	-	2.798.299	11,4										
(72 - 337 - 18 - 7) Gestión del Muse Nacional de Arte Decorativ	3.4	0	4.289.155	4.289.155	-	13.603.325	31,5										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	2	(5)	2	(4)	0,0	
	Total	0	4.289.155	4.289.155	-	13.603.325	31,5										
(72 - 337 - 18 - 8) Gestión del Muse Malvinas e Islas del Atlántico Su	3.4	0	7.516.800	7.516.800	-	18.414.376	40,8										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	2	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	7.516.800	7.516.800	-	18.414.376	40,8										
(72 - 337 - 18 - 9) Gestión de la Cas Nacional del Bicentenari	3.4	0	12.887.441	12.887.441	-	25.686.040	50,2										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	12.887.441	12.887.441	-	25.686.040	50,2										
(72 - 337 - 18 - 10) Gestión del Palac Nacional de Las Arte	3.4	0	11.514.344	11.514.344	-	23.616.975	48,8										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	11.514.344	11.514.344	-	23.616.975	48,8										
(72 - 337 - 18 - 11) Gestión de Otrc Museos Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Air	3.4	0	26.695.876	26.695.876	-	48.468.721	55,1										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	3	0	(5)	12	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	8	3	(5)	5	(4)	66,7	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	26.695.876	26.695.876	-	48.468.721	55,1										
(72 - 337 - 18 - 12) Gestión de Otrc Museos Nacionales en Provincia de Buenos Aire	3.4	0	3.494.462	3.494.462	-	7.945.332	44,0										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	2	0	(5)	1	(4)	-	Reprogramación de actividades.
	Total	0	3.494.462	3.494.462	-	7.945.332	44,0										
(72 - 337 - 18 - 13) Gestión de otrc Museos Nacionales en Córdob	3.4	0	10.078.652	10.078.652	-	15.694.011	64,2										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizad	1	0	(5)	6	(4)	-	Reprogramacion de las Actividades.
								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	2	2	(5)	1	(4)	-50,0	Reprogramacion de las Actividades durante el primer trimestre
	Total	0	10.078.652	10.078.652	-	15.694.011	64,2										
(72 - 337 - 18 - 14) Gestión de otrc Museos Nacionales en el Nort	3.4	0	620.835	620.835	-	3.383.215	18,4										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de las Actividades durante el primer trimestre
	Total	0	620.835	620.835	-	3.383.215	18,4										
(72 - 337 - 18 - 15) Gestión de otrc Museos Nacionales en San Jus	3.4	0	271.393	271.393	-	2.198.231	12,3										
UE: Dirección Nacional de Museos								M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Rea	2	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	271.393	271.393	-	2.198.231	12,3										
(72 - 337 - 19) Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultura	3.4	97.794.188	97.179.352	-614.836	-0,6	416.551.915	23,3										
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								M	Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.000	17.500	0	0	-	-100,0	A la fecha aun no se ha aprobado el procedimiento de compras para el servicio de impresión.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	2.012	1.012	(5)	0	-	-100,0	A la fecha aun no se ha aprobado el procedimiento de compras para el servicio de impresión.
								M	Investigaciones Históricas	Tema Investigado	8	4	2	4	50,0	0,0	
								M	Conferencias	Conferencia	40	20	10	22	55,0	10,0	Se modificó el cronograma de conferencias.
								M	Registración de Bienes Culturales	Bien Cultural	20.000	6.500	1.371	1.270	6,4	-80,5	Readecuación de Sistemas informáticos que permiten la registración(CONar -Colecciones Nacionales Argentinas- y MEMORar -Fondos Documentales Históricos]), postergaron la
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservació y Protección de Bienes Culturale	Curso	61	28	4	11	18,0	-60,7	Demora en los procesos administrativos.
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservació y Protección de Bienes Culturale	Persona Capacitada	1.200	580	350	394	32,8	-32,1	Demora en los procesos administrativos.
								M	Emisión de Licencias de Exportación de Bien Culturales	Licencia Otorgada	2.500	1.250	902	1.332	53,3	6,6	Incremento en la demanda del trámite por parte de los ciudadanos.
	Total	97.794.188	97.179.352	-614.836	-0,6	416.551.915	23,3										
(72 - 337 - 20) Integración Cultura Nacional e Internacion	3.4	14.250.071	21.813.671	7.563.600	53,1	62.094.755	35,1										
UE: Secretaría de Coordinación d Gestión Cultura								M	Asistencia Financiera a Organismo Internacionales de la Cultu	Organismo Asistido	2	1	1	0	-	-	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se postergó el inicio de esta acción.
								M	Participación Insitucional en Ferias y Festivale Internacionale	Participacion	5	3	3	5	100,0	66,7	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se adelantaron acciones previstas para el segundo semestre.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos par Participación en Ferias y Festivale	Proyecto Asistido	5	3	3	0	-	-	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se postergó el inicio de esta acción.
	Total	14.250.071	21.813.671	7.563.600	53,1	62.094.755	35,1										
(72 - 337 - 21 - 1) Desarrollo y Fomento de la Cultura Ciudadar	3.4	76.300.883	32.337.882	-43.963.001	-57,6	86.773.271	37,3										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad								M	Capacitación y Formación en Actividade Artísticas	Curso	50	25	(5)	218	436,0	772,0	Crecimiento de ofertade cursos duranteel ejercicio, de los programas "El Estadoen tu Barrio", "Cerca de noche" y "Casa Central de la Cultura Popular Villa 21-24" y "Arte y Cultura en Cárceles" .
								M	Capacitación y Formación en Actividade Artísticas	Persona Capacitada	1.000	500	(5)	15.383	1.538,3	2.976,6	Crecimiento de ofertade cursos duranteel ejercicio, de los programas "El Estadoen tu Barrio", "Cerca de noche" y "Casa Central de la Cultura Popular Villa 21-24" y "Arte y Cultura en Cárceles" .

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	76.300.883	32.337.882	-43.963.001	-57,6	86.773.271	37,3										
(72 - 337 - 21 - 2) Desarrollo y Fomento de Economías Creativa	3.4	13.694.491	10.604.937	-3.089.554	-22,6	25.606.894	41,4										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad								M	Participación en Foros Culturales	Evento	100	40	116	88	88,0	120,0	Se superaron la cantidad de los eventos programados en Festejar en el 1 trimestre.
								M	Fomentar Ecosistemas Creativos	Municipio Asistido	54	30	58	151	279,6	403,3	En cuanto a la meta "Fomentar Ecosistemas Creativos" el incremento se debe a la realización de actividades de la Secretaria que no estaban programadas.
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Subsidio Otorgado	1.000	500	(5)	229	22,9	-54,2	Durante el primer trimestre se culminó la ejecución de los programas "Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo" como "Puntos de Cultura", prorrogados del año 2017 y no contemplados
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Beneficiario	1.000	500	1500	821	82,1	64,2	Durante el primer trimestre se culminó la ejecución de los programas "Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo" como "Puntos de Cultura", prorrogados del año 2017 y no contemplados
	Total	13.694.491	10.604.937	-3.089.554	-22,6	25.606.894	41,4										
(72 - 337 - 40) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populare	3.4	63.070.538	52.566.346	-10.504.192	-16,7	154.829.733	34,0										
UE: Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populare								M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Subsidio Otorgado	2.750	1.790	1.101	930	33,8	-48,0	Demoras en la resolución de trámites.
								M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.100	820	763	708	64,4	-13,7	Demoras en la resolución de trámites.
								M	Publicaciones	Titulo	5	4	4	7	140,0	75,0	Cambio de abordaje y formato de las publicaciones.
								M	Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	23.040	0	16.640	0	-	0,0	
								M	Cursos de Capacitación	Curso	18	6	5	3	16,7	-50,0	Una capacitación presencial no ha podido desarrollarse por razones ajenas a la CONABIP y a la postergación de cursos virtuales a desarrollarse en articulación con otros organismos
								M	Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	1.000	330	356	289	28,9	-12,4	Una capacitación presencial no ha podido desarrollarse por razones ajenas a la CONABIP y a la postergación de cursos virtuales a desarrollarse en articulación con otros organismos
	Total	63.070.538	52.566.346	-10.504.192	-16,7	154.829.733	34,0										
(72 - 802) Fondo Nacional de las Artes																	
(72 - 802 - 16) Financiamiento para Fomento de las Arte	3.4	50.490.774	73.082.491	22.591.717	44,7	208.524.939	35,0										
UE: Fondo Nacional de las Artes								M	Préstamos al Sector Privado	Prestatario	118	58	25	26	22,0	-55,2	Durante el primer trimestre se cambio del reglamento de los préstamos y del tipo de interés a cobrar a partir de Marzo, esto generó que se interrumpiera el proceso de ventanillas de
								M	Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	154	51	57	60	39,0	17,6	Incremento en la demanda del beneficio, la cual pudo ser atendida
								M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	517	0	208	5	1,0	-	El Directorio optó por adelantar el otorgamiento de 5 Becas Fulbright para facilitar su operatoria y logística puesto que se tratan de formaciones en el exterior.
								M	Becas de Creación	Becario	300	0	38	50	16,7	-	El Directorio optó por ampliar el cupo de becarios correspondientes al concurso de 2017 y acordar 50 becas de creación, dado la gran cantidad de postulantes.
								M	Premios	Premiado	88	9	45	40	45,5	344,4	En el corriente año se entregaron premios que originalmente se iban a otorgar en el ejercicio anterior
								M	Fondo Editorial	Edición	33	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas	Evento Realizado	108	54	12	18	16,7	-66,7	Por problemas edilicios de la Casa de Victoria Ocampo, lo programado para el primer trimestre se postergó para el segundo trimestre.
								M	Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías	Exposición Realizada	5	4	2	3	60,0	-25,0	Durante el segundo trimestre no se iniciaron exposiciones dado que las ejecutadas durante el primer trimestre demoraron más de lo previsto.
	Total	50.490.774	73.082.491	22.591.717	44,7	208.524.939	35,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CULTURA		770.207.108	1.275.037.834	504.830.726	65,5	3.030.680.553	42,1										
(75) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Socia																	
(75 - 350) Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Socia																	
(75 - 350 - 16) Acciones de Empleo	3.6	2.845.559.630	1.342.245.472	-1.503.314.158	-52,8	3.540.953.371	37,9										
UE: Secretaría de Empleo	Total	2.845.559.630	1.342.245.472	-1.503.314.158	-52,8	3.540.953.371	37,9										
(75 - 350 - 16 - 1) Acciones de Empleo	3.6	2.331.059.496	1.161.637.026	-1.169.422.470	-50,2	2.642.392.475	44,0										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Emplec								M	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	240.000	140.000	191.936	148.061	61,7	5,8	Mayor participación de desocupados en los Programas de Empleo, principalmente en la línea de Interzafra en el primer trimestre.
								M	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	500.000	255.000	211.729	156.450	31,3	-38,6	Menor cantidad de empresas solicitando su inclusión en el Programa de Recuperación Productiva y modificación en el círculo de gestión y otorgamiento del Programa.
								M	Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico	Proyecto Promovido	240	120	68	67	27,9	-44,2	Disminución en la cantidad de participantes de Programas de Empleo que optan por presentar y gestionar proyectos de autoempleo.
								M	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	700.000	380.000	427.949	315.632	45,1	-16,9	Modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los Proyectos para la Inserción Laboral.
	Total	2.331.059.496	1.161.637.026	-1.169.422.470	-50,2	2.642.392.475	44,0										
(75 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo	3.6	436.840.973	101.512.770	-335.328.203	-76,8	673.840.000	15,1										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Emplec								M	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	700.000	355.000	592.696	302.945	43,3	-14,7	Desvinculación del Seguro de Capacitación y Empleo de personas que incumplen los requisitos de permanencia.
	Total	436.840.973	101.512.770	-335.328.203	-76,8	673.840.000	15,1										
(75 - 350 - 20) Formulación y Regulación de la Política Labor	3.6	274.874.428	309.146.948	34.272.520	12,5	681.228.156	45,4										
UE: Secretaría de Trabajo								M	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	1.000	698	177	8,9	-82,3	Cambios administrativo, originados por una nueva estructura.
								M	Resolución de Controversias	Conciliación	150.000	70.637	55.624	35.902	23,9	-49,2	En atención a la entrada en vigencia de la Ley 27.348 disminuyó el ingreso de reclamos por Accidentes de Trabajo, y ello se vió reflejado en la disminución de expedientes.
	Total	274.874.428	309.146.948	34.272.520	12,5	681.228.156	45,4										
(75 - 350 - 22) Regularización de Trabajo	3.6	123.555.865	108.552.534	-15.003.331	-12,1	342.215.517	31,7										
UE: Secretaría de Trabajo								M	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccior	191.900	97.260	97.820	98.453	51,3	1,2	Fiscalizaciones realizadas en el operativo de verano en el primer trimestre y al leve desvío del segundo trimestre, vinculado al reajuste de programación de fiscalizaciones de rutina.
	Total	123.555.865	108.552.534	-15.003.331	-12,1	342.215.517	31,7										
(75 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Labora	3.6	813.539.516	818.667.847	5.128.331	0,6	2.558.760.477	32,0										
UE: Secretaría de Empleo								M	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	100.000	30.000	41.864	26.399	26,4	-12,0	Bajo nivel de firma de nuevos proyectos, que se estima será compensado en los próximos trimestres.
								M	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	337	141	174	17	5,0	-87,9	Bajo nivel de firma de nuevos proyectos, que se estima será compensado en los próximos trimestres.
								M	Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativ	Beneficiario	45.000	20.000	24.962	0	(4)	-100	La línea se encuentra suspendida en proceso de rediseño.
								M	Asistencia Técnico Financiera para Capacitació Labora	Proyecto Promovido	350	150	176	17	4,9	-88,7	Bajo nivel de firma de nuevos proyectos, que se estima será compensado en los próximos trimestres.
								M	Asistencia Técnica y Financiera en Formación Terminalidad Educativ	Municipio Asistido	180	75	80	45	25,0	-40,0	Baja en la cobertura asociada a la suspensión de los proyectos de Terminalidad Educativa, prestación que representaba un alto porcentaje. A partir del mes de marzo se priorizan las acciones de intermediación laboral y entrenamiento para el trab
								M	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	880.000	440.000	259.502	367.872	41,8	-16,4	Baja en la cobertura asociada a la suspensión de los proyectos de Terminalidad Educativa, prestación que representaba un alto porcentaje. A partir del mes de marzo se priorizan las acciones de intermediación laboral y entrenamiento para el trab
								M	Asistencia a Trabajadores Desocupados pa Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionale	Persona Asistida	80.000	32.000	35.141	38.108	47,6	19,1	Priorización de las acciones de la línea.
	Total	813.539.516	818.667.847	5.128.331	0,6	2.558.760.477	32,0										
(75 - 350 - 24) Sistema Federal de Empleo	3.6	163.060.227	183.898.613	20.838.386	12,8	390.768.034	47,1										
UE: Secretaría de Empleo								M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestió Local del Emplec	Municipio Asistido	300	150	173	98	32,7	-34,7	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
								M	Orientación Laboral	Persona Orientada	480.000	230.000	369.246	454.020	94,6	97,4	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
	Total	163.060.227	183.898.613	20.838.386	12,8	390.768.034	47,1										
(75 - 850) Administración Nacional de la Seguridad Socia																	
(75 - 850 - 16 - 1) Prestaciones Previsionales del Régimen de Repar	3.3	225.757.680.256	298.648.194.699	72.890.514.443	32,3	638.079.945.941	46,8										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.709.606	1.707.543	1.698.850	1.713.870	(4)	0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	1.384.636	1.382.566	1.377.050	1.383.225	(4)	0,0	Desvío no significativo.
	Total	225.757.680.256	298.648.194.699	72.890.514.443	32,3	638.079.945.941	46,8										
(75 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsiona	3.3	146.981.187.733	182.143.064.255	35.161.876.522	23,9	377.989.041.495	48,2										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.334.943	3.353.657	3.360.610	3.366.710	(4)	0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	204.027	202.541	195.329	202.242	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
	Total	146.981.187.733	182.143.064.255	35.161.876.522	23,9	377.989.041.495	48,2										
(75 - 850 - 17) Complementos a la Prestaciones Previsionale	3.3	500.722.776	2.978.282.417	2.477.559.641	494,8	3.896.739.000	76,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	199.909	93.487	92.711	85.671	42,9	-8,4	Desvío no significativo.
								M	Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	69.471	71.355	78.440	71.658	(4)	0,4	Desvío no significativo.
	Total	500.722.776	2.978.282.417	2.477.559.641	494,8	3.896.739.000	76,4										
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3.3	1.597.262.854	1.712.487.845	115.224.991	7,2	4.598.995.000	37,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.669	93.103	97.426	93.451	(4)	0,4	Desvío no significativo.
	Total	1.597.262.854	1.712.487.845	115.224.991	7,2	4.598.995.000	37,2										
(75 - 850 - 19 - 1) Asignacione Familiares Activos	3.3	33.500.982.552	40.943.613.597	7.442.631.045	22,2	76.092.092.000	53,8										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Adopción	Beneficio	305	155	145	168	55,1	8,4	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.982.100	3.991.278	3.931.899	4.010.994	(4)	0,5	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.742	104.528	97.945	105.271	(4)	0,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	81.996	40.895	44.404	41.208	50,3	0,8	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Matrimonio	Beneficio	34.331	18.758	19.285	16.935	49,3	-9,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Nacimiento	Beneficio	118.118	57.898	60.353	54.582	46,2	-5,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	66.073	65.939	68.812	61.132	(4)	-7,3	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.548.164	3.445.334	3.189.593	3.478.097	98,0	1,0	Desvío no significativo.
	Total	33.500.982.552	40.943.613.597	7.442.631.045	22,2	76.092.092.000	53,8										
(75 - 850 - 19 - 2) Asignacione Familiares Pasivos	3.3	5.376.792.578	7.095.079.211	1.718.286.633	32,0	13.562.703.000	52,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	212.457	212.192	196.363	213.431	(4)	0,6	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.787	104.657	98.966	108.568	(4)	3,7	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	206.726	200.293	188.528	198.857	96,2	-0,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	755.667	754.725	728.304	768.954	(4)	1,9	Desvío no significativo.
	Total	5.376.792.578	7.095.079.211	1.718.286.633	32,0	13.562.703.000	52,3										
(75 - 850 - 19 - 3) Asignacio Universal para Proteccion Socia	3.3	28.786.375.021	37.478.205.856	8.691.830.835	30,2	74.446.689.000	50,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.094.229	2.880.435	2.696.624	2.883.740	93,2	0,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	3.966.961	3.966.961	3.846.577	3.898.852	(4)	-1,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Embarazo	Beneficiario	169.748	170.042	166.017	160.021	(4)	-5,9	Desvío no significativo.
	Total	28.786.375.021	37.478.205.856	8.691.830.835	30,2	74.446.689.000	50,3										
(75 - 850 - 19 - 4) Asignacione Familiares Sector Público Nacion	3.3	1.821.033.714	2.229.211.413	408.177.699	22,4	4.234.519.000	52,6										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	213.447	213.281	235.422	241.721	(4)	13,3	Desvío generado por factores imponderables al momento de realizar la programación del trimestre
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.796	9.797	9.535	9.789	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	8.881	4.441	4.670	4.315	48,6	-2,8	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	4.866	4.891	5.493	5.172	(4)	5,7	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	199.679	195.251	185.094	215.206	107,8	10,2	Desvío generado por factores imponderables al momento de realizar la programación del trimestre
	Total	1.821.033.714	2.229.211.413	408.177.699	22,4	4.234.519.000	52,6										
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Caja Provinciales	3.3	14.811.684.697	18.405.986.119	3.594.301.422	24,3	36.531.913.250	50,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	98.404	99.574	103.470	99.879	(4)	0,3	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	27.760	28.032	28.908	28.107	(4)	0,3	Desvío no significativo.
	Total	14.811.684.697	18.405.986.119	3.594.301.422	24,3	36.531.913.250	50,4										
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones E Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.91	3.3	2.954.857.098	3.890.573.478	935.716.380	31,7	7.030.367.000	55,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.388	22.430	22.534	22.462	(4)	0,1	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	5.230	5.227	3.907	5.459	(4)	4,4	Desvío no significativo.
	Total	2.954.857.098	3.890.573.478	935.716.380	31,7	7.030.367.000	55,3										
(75 - 850 - 29) Programa de Respald a Estudiantes de Argentina	3.4	3.010.322.880	677.845.980	-2.332.476.900	-77,5	768.930.480	88,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	84.085	168.169	636.261	168.169	(4)	0,0	Esta iniciativa se traspasó al Ministerio de Educación a partir del segundo trimestre.
	Total	3.010.322.880	677.845.980	-2.332.476.900	-77,5	768.930.480	88,2										
(75 - 850 - 30) Pensión Universal par el Adulto Mayo	3.3	506.993.778	3.537.860.698	3.030.866.920	597,8	14.896.579.000	23,7										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Pensión Universal para el Adulto Mayor	Pensionado	97.642	81.396	(5)	77.291	(4)	-5,0	Desvío no significativo.
	Total	506.993.778	3.537.860.698	3.030.866.920	597,8	14.896.579.000	23,7										
(75 - 850 - 31) Pensiones N Contributivas (Decreto N° 746/201	3.3	(9)	18.104.331.501	18.104.331.501	-	36.557.560.525	49,5										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	306.726	307.505	309.949	306.969	(4)	-0,2	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones Otorgadas por	Pensionado	65.528	66.125	70.128	65.871	(4)	-0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.409	1.415	1.732	1.410	(4)	-0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	1.965	2.114	4.858	2.142	(4)	1,3	Desvío no significativo.
	Total	(9)	18.104.331.501	18.104.331.501	-	36.557.560.525	49,5										
(75 - 852) Superintendencia d Riesgos del Trabaj																	
(75 - 852 - 16) Fiscalizació Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	3.6	193.486.130	231.405.020	37.918.890	19,6	510.517.063	45,3										
UE: Superintendencia de Riesgos d Trabajo								M	Fiscalización del Cumplimiento Prestacione Dinerarias	Auditoría Realizada	234	107	108	105	44,9	-1,9	
								M	Auditoría en ARTS y Empleadores	Auditoría Realizada	234	102	89	66	28,2	-35,3	Modficiación cuantitativa por restructuración del área
								M	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	49	21	25	11	22,4	-47,6	Reducción de recursos humanos
								M	Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	390	195	147	196	50,3	0,5	Se anticipó una fiscalización por cuestiones operativas
								M	Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	60	27	28	27	45,0	0,0	
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	119	62	75	72	60,5	16,1	Incremento de auditorías por razones operativa en 3 ARTs
								M	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Espe en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificad	Caso	1.600	780	774	931	58,2	19,4	Incremento de auditorías por readecuación de actividades

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Verificacion de cumplimiento de las obligaciones de las ART	Verificación realizada	11.180	5.361	(5)	5.955	53,3	11,1	Incremento por nuevas inspecciones CYMAt no contempladas originalmente en la programación
								M	Mediciones Ambientales en Establecimientos c Empleadores	Medición Realizada	880	400	(5)	616	70,0	54,0	Por incorporación de Talleres protegidos, no contemplados en la programación
	Total	193.486.130	231.405.020	37.918.890	19,6	510.517.063	45,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		472.787.872.202	622.101.803.299	149.313.931.097	31,6	1.300.026.749.784	47,9										
(80) Ministerio de Salud																	
(80 - 310) Ministerio de Salud																	
(80 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo d la Atención Médic	3.1	44.061.365	110.016.757	65.955.392	149,7	220.564.199	49,9										
UE: Subsecretaría de Cobertura Públicas Sanitaria								M	Becas Investigación	Beneficiario	250	250	308	298	(4)	19,2	En la convocatoria a Becas Salud Investiga - Dr. Abraam Sonis 2018 se decidieron otorgar trescientas (300) becas anuales de investigación, 10 más de las proyectadas.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Taller	5	3	2	3	60,0	0,0	
								M	Difusión del Conocimiento	Publicación	6	2	0	1	16,7	-50,0	Por cambio de autoridades se ejecutará en el 3er. trimestre.
								M	Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	10	5	4	4	40,0	-20,0	Por cambio de autoridades se ejecutará en el 3er. trimestre.
								M	Asistencia con Medicamentos a Paciente Trasplantado	Paciente Asistido	3.328	3.232	2.954	3.198	(4)	-1,1	Hubo una menor incorporación de pacientes al Programa.
								M	Participación de Actores Sanitarios en el Sistem Integrado de Información Sanitaria (SIS	Usuario	12.000	6.000	3.000	6.939	(4)	15,7	Por el impacto de la implementaciónde l Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y la migración del sistema de SNVS a la plataforma SIISA se produjo un aumento en la demanda de dato
	Total	44.061.365	110.016.757	65.955.392	149,7	220.564.199	49,9										
(80 - 310 - 17) Atención de la Madre el Niño	3.1	344.694.911	371.449.157	26.754.246	7,8	1.490.430.792	24,9										
UE: Subsecretaría de Promoción de l Salud y Prevención de la Enfermed								M	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.709.146	159.000	554.500	204.000	11,9	28,3	Se adelantó la entrega correspondiente a la Campaña de Invierno programada para el tercer trimestre.
								M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	25.000	12.000	0	24.000	96,0	100,0	Se distribuyeron posters/flujogramas de atención de IRAB, la cual fue realizada mediante una compra por urgencia.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	11.200	4.400	5.730	4.359	38,9	-0,9	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	154	154	143	100	(4)	-35,1	La licitación correspondiente a la compra de Hormonas de Crecimiento no se concretó en tiempo y forma.
								M	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entreg	13.130.200	11.127.000	6.670.000	2.374.482	18,1	-78,7	Dada la demora en la LP N 21/2016 compra de leche fortificada y el atraso en los análisis de los lotes de leche.
								M	Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	134	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia para la Detección de Enfermedad Congénita	Análisis Realizado	1.564.000	748.000	729.250	720.112	46,0	-3,7	Debido a un retraso en la entrega de las rendiciones por parte de las provincias.
								M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1 6º Grad	Escuela Evaluada	2.600	870	(5)	725	27,9	-16,7	Algunas provincias no han iniciado sus actividades por los paros docentes y por atraso en las transferencias de fondos.
								M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1 6º Grad	Niño Evaluado	204.000	68.000	(5)	48.352	23,7	-28,9	Algunas provincias no han iniciado sus actividades por los paros docentes y por atraso en las transferencias de fondos.
	Total	344.694.911	371.449.157	26.754.246	7,8	1.490.430.792	24,9										
(80 - 310 - 18) Formación de Recurso Humanos Sanitarios y Asistenciale	3.1	285.029.898	346.240.256	61.210.358	21,5	753.559.879	45,9										
UE: Subsecretaría de Calidad Regulación y Fiscalizació								M	Financiamiento de la Formación de Residente en Salu	Especialista Formado	775	775	714	794	102,5	2,5	Se debe a adendas en las que se prórroga un año más la residencia y el fin de contrato pasa al ejercicio siguiente.
								M	Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesiona	Becario	70	70	0	0	(4)	-100	Se realizará un cambio en la Medida de la Meta, ya que se estipula realizar Becas de investigación similares a las de Salud Investiga.
								M	Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	200	50	25	0	-	-100	No se cuentacon financiaciónpara sustentarlas evaluacionesde residencias ya que las misma se realizabana través de financiamientodel FESP. Se está evaluandoposibilidadesde financiamiento para el 3º trimestre
	Total	285.029.898	346.240.256	61.210.358	21,5	753.559.879	45,9										
(80 - 310 - 19) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionale	3.1	19.621.817	9.495.126	-10.126.691	-51,6	42.610.011	22,3										
UE: Unidad de Coordinación General								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	17	5	10	0	-	-100	En proceso de baja
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	510	200	711	0	-	-100	En proceso de baja
								M	Talleres de Cooperación Técnica en Municipio Saludables	Taller	65	30	82	86	132,3	186,7	Se produceprincipalmentepor los avances en los procesosde acreditaciónde los municipios miembros. La aprobaciónde la "Convocatoria a Municipio Saludable"trajo aparejadala creciente demanda de capacitación de los Municipios Responsab
								M	Difusión de la Estrategia de Municipios	Publicación	4	2	0	0	-	-100	Por la demora en los avances de los procesos de adquisición de los expedientes que tramitan las publicaciones para el año en curso.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos de Promoció de la Salu	Proyecto Financiado	30	10	25	0	-	-100	Por la gestión de una modificación presupuestaria a fin de concluir el proceso administrativo de los 10 expedientes de transferencia a municipios en curso.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	25	5	109	34	136,0	580,0	Corresponde a una mayor demanda de asistencia a organismos.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	12	4	2	16	133,3	300,0	Corresponde a una mayor demanda de supervisiones.
								M	Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientale	Documento Producido	24	8	25	9	37,5	12,5	Corresponde a una mayor demanda en la elaboración de documentos.
								M	Producción de Materiales Educativos	Publicación	6	2	1	3	50,0	50,0	En proceso de baja
								M	Acreditación de Municipios Responsables en	Municipio Acreditado	10	0	4	2	20,0	-	Se produjo por los avances en los procesos de acreditación de los municipios.
	Total	19.621.817	9.495.126	-10.126.691	-51,6	42.610.011	22,3										
(80 - 310 - 20) Prevención y Control d Enfermedades Inmunoprevenibl	3.1	2.088.233.335	2.747.522.322	659.288.987	31,6	5.105.002.642	53,8										
UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes E Inmunoprevenible								M	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	47.138.548	23.377.274	26.635.808	22.796.890	48,4	-2,5	Durante enero y febrero se visualiza el mayor desvío en la distribución al encontrarse gran cantidad de dosis en Aduana, regularizandose en marzo. Durante el segundo trimestre se distribuyeron unas 280.398 dosis más de las programadas, no contando a la fecha con stock de vacunas almacenadas en Aduana.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	707.656	353.828	301.114	38.353	5,4	-89,2	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín	Persona Vacunada	685.312	342.656	283.348	46.730	6,8	-86,4	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacur Pentavalente	Persona Vacunada	685.312	342.656	281.640	48.315	7,1	-85,9	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Menores de 6 Meses- Vacur Antihepatitis B	Persona Vacunada	672.276	336.138	281.640	48.315	7,2	-85,6	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple	Persona Vacunada	685.312	342.656	290.322	58.069	8,5	-83,1	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Asistencia con Medicamentos contra la Influenz A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	100.000	60.000	(5)	54.370	54,4	-9,4	Por atraso en las entregas de las licitaciones del primer trimestre, cuales se regularizaron en el segundo.
								M	Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Trip Bacteriana Acelula	Persona Vacunada	559.772	279.886	314.144	69.240	12,4	-75,3	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatiti	Persona Vacunada	672.276	336.138	290.754	53.388	7,9	-84,1	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
								M	Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacur Antigripa	Persona Vacunada	959.021	383.608	452.305	343.073	35,8	-10,6	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.
	Total	2.088.233.335	2.747.522.322	659.288.987	31,6	5.105.002.642	53,8										
(80 - 310 - 21) Planificación, Contro Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de Salu	3.1	73.374.914	70.008.536	-3.366.378	-4,6	232.720.193	30,1										
UE: Subsecretaría de Calidad Regulación y Fiscalizació								M	Capacitación a Distancia	Persona Capacitada	400	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.500	675	419	603	40,2	-10,7	Se reprogramaron cursos del primer trimestre.
								M	Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	60.000	29.000	25.450	12.000	20,0	-58,6	Baja de la meta fisica por pedido del responsable.
								M	Matriculación de Profesionales, Técnicos Auxiliares de la Salu	Matrícula Otorgada	26.042	13.529	9.840	10.155	39,0	-24,9	Al haber cortes de suministro de energía eléctrica y fallas en el sofware específico que se utiliza para registar y emitir las credenciales.
								M	Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	39.600	16.500	23.061	18.490	46,7	12,1	Incremento en vuelos internacionales.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.600	1.700	1.360	815	22,6	-52,1	Baja de la meta fisica por pedido del responsable.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	4.800	2.000	2.045	900	18,8	-55,0	Baja de la meta fisica por pedido del responsable.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	6	2	0	1	16,7	-50,0	Demoras en publicación por cambios de autoridades.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	2.500	1.200	1.350	4.000	160,0	233,3	Mayor demanda.
								M	Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	540	260	310	130	24,1	-50,0	Baja de la meta física por pedido del responsable.
								M	Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	25.740	11.583	23.936	16.977	66,0	46,6	Se debe a una mayor demanda de certificaciones de matrícula y certificados de ética que la estimada para el segundo trimestre.
								M	Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	500	250	405	109	21,8	-56,4	Interrupción de los cursos de capacitación para su rediseño.
								M	Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos d Sangre	Institución Asistida	24	6	6	6	25,0	0,0	
								M	Capacitación Profesional y Técnica en	Persona Capacitada	300	50	137	141	47,0	182,0	Participación en actividades realizadas con Organizaciones de Donantes de Sangre Rh negativo que no estaban programadas para este período.
								M	Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	199.998	66.666	862.942	49.192	24,6	-26,2	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	1.650	742	690	599	36,3	-19,3	Se explica por días de paro dentro del período y por menos RRHH disponible por personal de licencia, renunciado y jubilado.
								M	Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	1.100	495	543	261	23,7	-47,3	Se debe a cambios en recursos humanos en el área encargada de ralizar la actividad.
								M	Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	462	231	285	209	45,2	-9,5	El desvío negativo se explica por días de paro dentro del período.
								M	Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorio Federales	Acta de Inspección	550	275	193	275	50,0	0,0	
								M	Inmunización en Unidades de Frontera y Niv Central	Persona Vacunada	82.500	48.000	56.084	101.679	123,2	111,8	Incremento de la demanda en virtud del brote de FA en Brasil y la extensión de zonas de riesgo
								M	Rematriculación de Profesionales, Técnicos Auxiliares de la Salu	Credencial Otorgada	29.700	14.850	12.737	13.755	46,3	-7,4	Al haber cortes de suministro de energía eléctrica y fallas en el sofware específico que se uitiliza para registar y emitir las credenciales.
								M	Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	40	10	17	11	(4)	10,0	El desvío se debe a la intensificación de las campañas de Promoción de la Hemodonación por parte de los equipos designados para tal fin.
	Total	73.374.914	70.008.536	-3.366.378	-4,6	232.720.193	30,1										
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA																	
Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosa UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes E Inmunoprevenible	3.1	946.340.881	552.463.335	-393.877.546	-41,6	2.277.256.150	24,3										
								M	Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	120.000	48.000	63.417	43.974	36,6	-8,4	Por dificultades de las jurisdicciones para retirar las entregas despachadas desde el depósito del Ministerio.
								M	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	55.013	53.875	51.440	54.171	(4)	0,5	Desvío no significativo.
								M	Asistencia Nutricional a Recién Nacidos d Madres VIH+	Niño Asistido	1.450	724	685	676	46,6	-6,6	Las solicitudes de leche suelen variar entre cuatrimestres, compensándose a lo largo del año.
								M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	54.000.000	24.000.000	11.329.920	17.071.200	31,6	-28,9	El desvío negativo se debe al proceso de restablecimiento de los canales de distribución en las distintas jurisdicciones.
								M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre	Folleto	7.000.000	3.200.000	3.041.230	1.612.060	23,0	-49,6	Dificultades de las jurisdicciones para retirar las entregas; al no contar con el convenio con un Correo para realizar entregas despachadas desde el depósito del Ministerio.
								M	Asistencia con Medicamentos de Primer Elección contra la Tuberculosi	Tratamiento Distribuido	13.000	6.500	5.337	6.500	50,0	0,0	
								M	Asistencia con Medicamentos contra l Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	200	100	78	100	50,0	0,0	
								M	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Vira	Persona Asistida	2.500	2.500	487	545	(4)	-78,2	Debido a un desfasaje entre licitaciones algunas entregas se harán en el tercer trimestre.
								M	Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	418.720	90.720	2.358.646	90.720	21,7	0,0	
								M	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	118.020	61.914	51.120	35.136	29,8	-43,3	La entrega de reactivo programada para el primer trimestre se encuentra retrasada, motivo por el cual se debió realizar en el segundo trimestre la ampliación de la compra entr
								M	Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	559.181	232.992	576.960	190.368	34,0	-18,3	Al cierre del trimestre, uno de los proveedores no dispone de la totalidad de los reactivos.
								M	Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	11.262	5.604	1.440	576	5,1	-89,7	Se planificó para el segundo trimestre primera entrega de 2 Licitaciones. Una de ellas se entregará en Julio, que es la 80-0004-LPU17, la otra todavía no tiene Órden de Compra.
	Total	946.340.881	552.463.335	-393.877.546	-41,6	2.277.256.150	24,3										
(80 - 310 - 24) Promoción de la Salud																	
Reducción de los Factores de Riesgo d Enfermedades no Transmisible UE: Subsecretaría de Promoción de l Salud y Prevención de la Enfermed	3.1	58.530.442	7.788.547	-50.741.895	-86,7	27.906.284	27,9										
								M	Capacitación	Taller	10	5	3	4	40,0	-20,0	Se consideró más eficiente priorizar capacitaciones virtuales de mayor alcance y por ello se efectuaron menos capacitaciones presenciales.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	300	170	140	416	138,7	144,7	Por tratarse de capacitaciones virtuales de gran alcance y por la capacidad de convocatoria del programa SUMAR, se incluyeron mas destinatarios de los previstos.
	Total	58.530.442	7.788.547	-50.741.895	-86,7	27.906.284	27,9										
(80 - 310 - 25) Desarrollo de la Salu Sexual y la Procreación Responsab UE: Subsecretaría de Promoción de l Salud y Prevención de la Enfermed	3.1	113.844.119	29.871.492	-83.972.627	-73,8	372.533.317	8,0										
								M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	3.500.000	1.500.000	2.556.507	386.801	11,1	-74,2	Se debe a la no ejecución de planes de compra previstos para la producción de materiales gráficos, por lo tanto no se realizó la distribución ni la recepción de los mismos.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	4.200	1.750	1.899	2.152	51,2	23,0	Se solicitaron más talleres, principalmentedesdeel Programa Saluden Contextosde Encierro dirigido a personasprivadas de la libertad,los cuales no se encontrabanplanificadosen las metas originales. Por esto, se capacitó a una mayor cantidad de personas que la originalmente prevista para el p
								M	Capacitación	Taller	120	50	50	61	50,8	22,0	Se solicitaron más talleres desde el Programa Salud en Contextos de Encierro dirigido a personas privadas de la libertad, resultando en una mayor demanda de la prevista.
								M	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	10.500.000	5.000.000	5.409.299	4.511.232	43,0	-9,8	Por demoras en la entrega de la ampliación de la Licitación Pública N° 20/16.
								M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	25.500.000	11.000.000	13.380.768	8.113.824	31,8	-26,2	Por demoras en la entrega de las ampliaciones de la Licitación Pública N° 55/15 y N° 7/16 durante el primer trimestre y en la primera entrega de la Lic. Publica N° 80-0012-LPU17 durante el segundo trimestr
	Total	113.844.119	29.871.492	-83.972.627	-73,8	372.533.317	8,0										
(80 - 310 - 26) Cobertura d Emergencias Sanitaria UE: Secretaría de Promoción de l Salud, Prevención y Control de Riesg	3.1	11.520.964	10.532.065	-988.899	-8,6	29.893.363	35,2										
								M	Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	250.000	130.000	154.703	138.508	55,4	6,5	Debido a una mayor demanda.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	4.000	1.750	1.805	1.558	39,0	-11,0	Por realizarse operativos de emergencia sanitaria que afectaron al personal implicado en las capacitaciones.
								M	Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	100	45	96	25	25,0	-44,4	La disminución se debe a una merma en los dos primeros trimestres del año de la demanda de traslados.
	Total	11.520.964	10.532.065	-988.899	-8,6	29.893.363	35,2										
(80 - 310 - 29) Cobertura Universal d Salud - Medicamento UE: Subsecretaría de Programació Técnica y Logístic	3.1	246.341.513	171.541.359	-74.800.154	-30,4	2.423.175.585	7,1										
								M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	3.295	963	4.210	3.660	111,1	280,1	Por una mayor demanda.
								M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	20.784	6.075	17.799	23.650	113,8	289,3	Por una mayor demanda.
								M	Asistencia con Medicamentos para Atenció Primaria	Botiquín Distribuido	258.675	129.338	147.965	167.482	64,7	29,5	Por decidir aumentar los botiquines distribuidos para la Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y de la Dirección De Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual
								M	Asistencia con Medicamentos para Atenció Primaria	Tratamiento Distribuido	34.000.000	17.000.000	14.481.758	16.453.795	48,4	-3,2	El desvío no es significativo.
								M	Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	1.970	435	378	965	49,0	121,8	Dada una mayor demanda de la prevista.
	Total	246.341.513	171.541.359	-74.800.154	-30,4	2.423.175.585	7,1										
(80 - 310 - 37) Prevención y Control d Enfermedades Endémica UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes E Inmunoprevenible	3.1	79.290.673	138.078.355	58.787.682	74,1	338.147.932	40,8										
								M	Capacitación	Curso	64	19	25	17	26,6	-10,5	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.700	510	670	417	24,5	-18,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.290	387	500	197	15,3	-49,1	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	45.000	14.859	51.074	8.953	19,9	-39,7	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	120.000	39.418	122.544	14.094	11,7	-64,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.800	860	810	224	8,0	-74,0	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	380	380	380	191	(4)	-49,7	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Quírr	304	304	280	178	(4)	-41,4	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	22.000	7.162	5.853	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.150	3.350	3.493	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	1.300	383	450	7	0,5	-98,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Estudios Serológicos Chagas para Embarazada y Niños	Persona Asistida	600.000	198.033	156.935	33.210	5,5	-83,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
								M	Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1.910	626	531	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
	Total	79.290.673	138.078.355	58.787.682	74,1	338.147.932	40,8										
(80 - 310 - 38) Funciones Esenciale de Salud Pública (BIRF 7993-AF	3.1	166.119.536	324.942.491	158.822.955	95,6	490.409.661	66,3										
UE: Subsecretaría de Cobertura Públicas Sanitaria								M	Reembolso a Provincias por Acciones de Salu Pública Priorizada	Reembolso Otorgado	24	24	48	24	100,0	0,0	
	Total	166.119.536	324.942.491	158.822.955	95,6	490.409.661	66,3										
(80 - 310 - 39) Desarrollo Estrategia en Salud Familiar y Comunitari	3.1	386.306.295	267.417.657	-118.888.638	-30,8	752.427.888	35,5										
UE: Secretaría de Coberturas Recursos de Salu								M	Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	3.121	3.171	3.505	3.041	(4)	-4,1	Por renuncias de becarios, aunque el desvío sigue siendo no significativo.
								M	Formación en Salud Comunitaria	Cursante	20	39	227	39	(4)	0,0	
								M	Actualización Permanente en Servicio en Salu Comunitaria	Agente Contratado	5.768	5.818	5.742	5.452	(4)	-6,3	Por renuncias de agentes, aunque el desvío sigue siendo no significativo.
	Total	386.306.295	267.417.657	-118.888.638	-30,8	752.427.888	35,5										
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en Territorio	3.1	55.016.418	49.734.325	-5.282.093	-9,6	221.754.605	22,4										
UE: Secretaría de Coberturas Recursos de Salu								M	Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	165.263	77.123	61.366	54.347	32,9	-29,5	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos y la disponibilidad presupuestaria en los recursos vinculados a las Bases Operativas.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	9.871	4.607	3.203	3.535	35,8	-23,3	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos y la disponibilidad presupuestaria en los recursos vinculados a las Bases Operativas.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	90.000	45.000	33.960	50.421	56,0	12,0	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países límitrofes.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	260	130	474	603	231,9	363,8	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países límitrofes.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Puesto Socio-Sanitario Ins	3	3	3	3	(4)	0,0	
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	5.000	2.500	3.152	2.520	50,4	0,8	Desvío no significativo.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	100.000	50.000	39.374	63.881	63,9	27,8	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países límitrofes.
								M	Capacitación en Promoción de Hábitos	Taller	180	90	53	90	50,0	0,0	
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Análisis d Laboratorio	Análisis Realizado	48.761	22.755	14.977	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Móviles Sanitarios -Diagnóstico p Imágenes	Prestación Efectuada	3.073	1.434	1.419	353	11,5	-75,4	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	11.415	5.327	5.395	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Anteojos Entregados	20.849	9.730	4.955	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	16.678	7.783	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Oftalmología	Paciente Atendido	8.962	4.033	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consul Ginecológica	Análisis PAP realizado	960	432	0	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Diagnóstic por Imágenes	Prestación Efectuada	5.205	2.343	0	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consul Médica	Paciente Atendido	43.070	19.382	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.
								M	Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	39.000	18.000	(5)	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.
	Total	55.016.418	49.734.325	-5.282.093	-9,6	221.754.605	22,4										
(80 - 310 - 42) Prevención Tratamiento de Patologías Específic	3.1	1.267.623	32.815.355	31.547.732	2488,7	113.370.859	28,9										
UE: Subsecretaría de Promoción de l Salud y Prevención de la Enfermed								M	Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salu Mental	Participante	12.000	3.000	4.351	3.503	29,2	16,8	Una mayor demanda.
								M	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	2.500	1.250	1.039	284	11,4	-77,3	El desvío es negativo debido a que se informan datos parciales. La causa de esto se debe a que se encuentran pendientes de entrega Certificados de Implantes por parte de los Hosoitales baio el Programa. Los datos faltantes serán informados en el cierre de eiecución de Metas Físicas
								M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	200	130	128	78	39,0	-40,0	Por atraso en la constancia de la entrega a la fecha.
								M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Implante Coclear Realizado	100	40	43	6	6,0	-85,0	Corresponde a que no se llegó a ejecutar la ampliación de la Orden de Compra.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos de Salud	Proyecto Financiado	40	15	0	0	-	-100	Se reformulará la meta para el tercer trimestre.
	Total	1.267.623	32.815.355	31.547.732	2488,7	113.370.859	28,9										
(80 - 310 - 44) Investigación para Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicale	3.1	38.857.818	1.495.466	-37.362.352	-96,2	37.499.234	4,0										
UE: Instituto Nacional de Medicin Tropical								M	Capacitación	Curso	12	6	9	5	41,7	-16,7	Desvío por no contar aún con la capacidad física previstos para esta fecha. Se compensará en los siguientes trimestres.
								M	Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	50	25	47	31	62,0	24,0	Por una mayor demanda de la prevista.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	26	12	24	21	80,8	75,0	Al desarrollarse durante el trimestre congresos específicos de los temas focales de INMeT: Congreso de Entomología, CIM Fauna, Jornadas Científico-Tecnológicas UNaM 2018.
								M	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	20	10	18	14	70,0	40,0	Por socialización de dos tesis doctorales según cronograma de terceros (Universidad), publicación de capítulo de libro y edición de libro realizados en períodos previos, y presentación de informes finales de proyecto
								M	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de Región Tropica	Diagnóstico de Laboratorio	18.000	9.000	10.297	9.665	53,7	7,4	Desvío estocástico por volumen de muestreo de insectos vectores de campo según condiciones climáticas diarias.
	Total	38.857.818	1.495.466	-37.362.352	-96,2	37.499.234	4,0										
(80 - 310 - 45) Prevención y Control d Enfermedades Crónicas no	3.1	45.566.426	609.796.853	564.230.427	1238,3	1.151.367.105	53,0										
UE: Subsecretaría de Promoción de l Salud y Prevención de la Enfermed								M	Asistencia con Medicamentos al Pacient Miasténico	Paciente Asistido	800	800	710	362	(4)	-54,7	Información parcial debido a que no se han recepcionado respuestas de todas las provincias destinatarias de la medicación. Los datos faltantes serán reportados al cierre de ejecución de Metas Físicas 2018
								M	Empadronamiento en Redes Provinciales de	Persona Empadronada	351.403	87.851	184.487	89.844	25,6	2,3	La cantidad de personas empadronadas fue superior a la prevista como resultado de la consolidación de las estrategias de empadronamiento y ampliación en todas las provincias.
								M	Detección de Personas con Riesg Cardiovascular Globa	Persona Clasificada	65.505	16.376	33.591	19.560	29,9	19,4	La cantidad de personas clasificadas según RCVG fue mayor a la prevista, debido al trabajo de sensibilización realizado a los equipos locales, y a la implementación de esta estrategia en la red ampliada
								M	Detección de Personas con Riesg Cardiovascular Globa	Persona de Alto Riesgo co	17.963	4.491	8.975	6.735	(4)	50,0	La cantidad de personas seguidas fue mayor a la prevista debido al trabajo para promover mejoras en el seguimiento de pacientes con RCVG moderado y alto y a la implementación de la estrategia en la red ampliad
								M	Distribución de Kits para la Detección de l Enfermedad Celíac	Kit Entregado	600	300	(5)	185	30,8	-38,3	Si bien la cantidad de kits solicitados para entregaen este trimestre fue de 138 kits, solo contamos al momento con los remitos que dejan constancia de la entregade 108 kits, lo cual afecta la contabilidad de la met
	Total	45.566.426	609.796.853	564.230.427	1238,3	1.151.367.105	53,0										
(80 - 310 - 47) Desarrollo de Seguro Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR)	3.1	1.167.034.028	354.937.096	-812.096.932	-69,6	2.249.692.090	15,8										
UE: Unidad Ejecutora BIRF 8516-AR								M	Financiamiento de Cirugías de Cardiopatía Congénitas	Paciente Operado	1.736	820	817	244	14,1	-70,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada, a la fecha de emisión del presente, la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre. Se ajustará en el Cierre Anual
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Segui de Salu	Beneficiario (6 a 9 años)	528.178	563.185	446.113	514.361	(4)	-8,7	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Segui de Salu	Beneficiario (10 a 19 años)	1.031.504	1.150.686	963.540	1.157.070	(4)	0,6	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Segui de Salu	Beneficiario (mujer de 20 a	1.260.824	1.244.611	1.018.312	1.141.761	(4)	-8,3	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Segui de Salu	Beneficiario (0 a 5 años)	1.260.201	1.270.114	1.205.056	1.257.620	(4)	-1,0	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Segui de Salu	Beneficiario (hombre 20 a	571.915	487.392	369.146	505.908	(4)	3,8	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.
	Total	1.167.034.028	354.937.096	-812.096.932	-69,6	2.249.692.090	15,8										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(80 - 902) Hospital Nacional en Re Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laur																	
(80 - 902 - 52) Asistencia Integral Prevención en Drogadicció	3.1	132.201.717	132.408.344	206.627	0,2	258.673.566	51,2										
UE: Hospital Nacional en Re Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laur								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	160	70	94	108	67,5	54,3	Por una mayor demanda se incorporaron cursos no planificados con anterioridad.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.300	1.300	1.558	1.096	33,2	-15,7	El desvío observado se debe a que hemos tenido menor personas inscriptas en las distintas actividades que desarrolla la institución, generando una disminución en la cantidad de personas capacitada
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	600	290	264	202	33,7	-30,3	No se han podido concretar la totalidad de los talleres programados ya que el servicio ha sufrido bajas por renuncias/redistribución de agentes, teniendo que realizar una disminución en relación a la cantidad de actividades, para optimizar los recursos humanos y así poder llegar a la mayor cantidad de personas as
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	1.300	1.300	1.359	1.230	(4)	-5,4	El desvío no fue significativo.
								M	Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	9.000	4.500	5.678	4.791	53,2	6,5	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externo	Paciente Asistido	500	500	636	480	(4)	-4,0	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externo	Prestación Efectuada	10.000	5.000	5.970	4.895	49,0	-2,1	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	70	70	69	91	(4)	30,0	Ya que los pacientes que concurren a dicho dispositivo tienen una mayor permanencia en el mismo dado la complejidad que presentan.
								M	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	160	160	185	144	(4)	-10,0	No se ha superado la meta programada ya que en el presente trimestre hemos tenido menor cantidad de ingresos en comparación con los egresos producidos en los distintos dispositivos de internació
								M	Asistencia para la Reinserción Social (Casa d Medio Camino)	Paciente Asistido	8	8	8	8	(4)	0,0	
								M	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Paciente Asistido	25	25	(5)	20	(4)	-20,0	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
	Total	132.201.717	132.408.344	206.627	0,2	258.673.566	51,2										
(80 - 903) Hospital Nacional Dr Baldomero Somme																	
(80 - 903 - 53) Atención de Pacientes	3.1	342.339.216	371.499.224	29.160.008	8,5	870.983.963	42,7										
UE: Dirección del Hospital								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.450	705	594	626	43,2	-11,2	El desvío se debe al deterioro de los pabellones de internación nº 3,5,9 y 10 de clínica médica y 8 de Salud Mental. Esta disminución de internaciones incide en el numero de pacientes internados y por consecuencia en la disminución de nº de al
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	90.000	94.977	107.339	59,6	19,3	Debido a una mayor demanda.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	900	749	1.010	56,1	12,2	Se supera la meta programada dado que se vienen incluyendo a partir del ejercicio 2018 las practicas del servicio de gastroenterologia que anteriormente no estaban contempladas en la ejecución de esta met
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centr de Atención Primari	Consulta Médica	40.000	20.000	17.827	15.349	38,4	-23,3	El desvío en este indicador se debe principalmente a dificultades operativas en las áreas de intervención en terreno, como la reducción de recursos humanos.
								M	Alojamiento de Personas en Casas del Hospita Ley 22.96	Persona Alojada	200	200	206	203	(4)	1,5	El desvío no se considera significativo.
								M	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48	48	48	47	(4)	-2,1	El desvío no se considera significativo.
	Total	342.339.216	371.499.224	29.160.008	8,5	870.983.963	42,7										
(80 - 904) Administración Nacional d Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica																	
(80 - 904 - 54 - 1) Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstic	3.1	1.292.035	2.315.300	1.023.265	79,2	13.005.126	17,8										
UE: Instituto Nacional de Medicamentos								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	1.070	540	13.797	224	20,9	-58,5	El desvío negativo responde a que el personal de los departamentos técnicos dentro de la Dirección de Fiscalización y Control de Riesgo estuvo abocado en colaborar en la evaluación de expedientes de registro y pos registro de especialidades medicinales y tramitaciones de Comercio Ext
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccior	470	225	1.110	148	31,5	-34,2	El personal técnico dentro de la Dirección de Fiscalización y control de Riesgo fue abocado a otras fiscalizaciones no contabilizadas por este indicador. Además, el desvío negativo responde a la menor demanda en inspecciones de Buenas Prácticas de Laboratorio de productos nacionales e impo
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prác	30	15	14	18	60,0	20,0	Responde a la mayor demanda, ya que se hicieron más inspecciones de Fase 1/BE (Bioequivalencia) de ensayos clínicos, a lo programado.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	2.300	1.150	4.501	1.304	56,7	13,4	Responde a la mayor demanda en el Registro de Productos autorizados y sus modificaciones en el Registro de medicamentos.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Comerciali	340	169	155	158	46,5	-6,5	Dada la menor demanda en solicitudes de autorización/denegatoria de Comercialización de 1er. lote.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Buenas Pr	160	80	867	97	60,6	21,3	El desvío positivo, además de ser motivo la mayor demanda, se debe a que en su mayoría, los ECLIN (Ensayos Clínicos) autorizados, denegados o desistidos fueron iniciados en en el año 2017 y han concluído el trámite recién en el primer trim. de 2(
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	110	50	44	32	29,1	-36,0	El desvío negativo responde a la menor demanda en habilitaciones, bajas y modificaciones de estructura de Establecimientos.
								M	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	8	4	3	5	62,5	25,0	El desvío positivo responde que se ha podido completar con anticipación las etapas analíticas y de revisión de datos, dando lugar al desarrollo de una más Sustancia de Referencia, no contemplada en la proyecció
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importació	15.130	7.485	(5)	10.521	69,5	40,6	El desvío positivo responde a la mayor demanda de autorizaciones sanitarias de comercio exterior.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportació	1.560	711	(5)	853	54,7	20,0	El desvío positivo responde a la mayor demanda de autorizaciones sanitarias de comercio exterior.
								M	Autorización de Comercialización d Psicotrópicos y Estupefacient	Vale Entregado	1.480	746	(5)	735	49,7	-1,5	El desvío negativo responde a la menor demanda en Autorizaciones de comercialización de Psicotrópicos y Estupefacientes.
								M	Generación de Certificados de Buenas Práctic de Medicamento	Certificado Entregado	5.400	2.700	(5)	2.161	40,0	-20,0	El desvío negativo responde a la renuncia de la principal evaluadora profesional. Se debió reubicar, capacitar y supervisar a personal, lo que implicó una disminución en la frec las evaluaciones en la entrega de Certificados de Buenas Prácticas de medicamentos. sumado a una menor demanda del s
	Total	1.292.035	2.315.300	1.023.265	79,2	13.005.126	17,8										
(80 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimento	3.1	4.767.065	5.420.282	653.217	13,7	20.800.670	26,1										
UE: Instituto Nacional de Alimentos								M	Capacitación	Persona Capacitada	7.000	2.800	2.489	2.255	32,2	-19,5	El desvío negativo responde a que durante el primer mes del año no se han registrado actividades debido a que se planifican y organizan los encuentros que se desarrollaran a lo largo
								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	4.060	1.948	42.638	2.700	66,5	38,6	El desvío positivo responde a la mayor solicitud de análisis de laboratorio en el marco de los programas de monitoreo y los solicitados por organismos oficiales y empresas, debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10873-E/2017- Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos, Productos Alimenticios y Materiales en contacto con Alimentos en el marco del Proarama Federal de Control de Alimentos (PCF/
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccior	480	216	311	262	54,6	21,3	El desvío positivo responde a un mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco de los programas de monitoreo, y de auditorías sanitarias a solicitud de los interesados(no programadas). Esto se debe a la inminente implementación del Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos, Productos Alimenticios y Materiales en contacto con Alimentos en el marco del Proarama Federal de Control de Alimentos (PCFA), a través de la Disposición ANMAT 10873-E/
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	3.570	1.920	2.785	4.219	118,2	119,7	El desvío positivo responde a una mayor demanda de autorizaciones sanitarias de productos, que amplía la composición de la canasta de productos importados y al fortalecimiento de la gestión por la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIF
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	285	145	119	93	32,6	-35,9	El desvío negativo responde a una menor solicitud de modificaciones/actualizaciones de RNE (Registro Nacional de Establecimientos) a la estimada.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importació	32.000	15.360	(5)	25.640	80,1	66,9	La posibilidad de superar el grado de cumplimiento de la meta responde a la alta demanda de registros de los alimentos importados y a la notificación de las autorizaciones de exportación debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10174-E/2017 y 10100-E/
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportació	47.200	22.656	(5)	28.999	61,4	28,0	Dada la alta demanda de registros de los alimentos importados y a la notificación de las autorizaciones de exportación debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10174-E/2017 y 10100-E/201
	Total	4.767.065	5.420.282	653.217	13,7	20.800.670	26,1										
(80 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médico	3.1	772.916	802.715	29.799	3,9	2.707.800	29,6										
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccior	850	440	407	406	47,8	-7,7	Por la baja notable de solicitudes e inspectores en el primer semestre del año.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	5.800	2.750	2.538	3.203	55,2	16,5	Mayor demanda en Productos Autorizados. Además, la meta se superó debido a la optimización de los tiempos de evaluación por la incorporación de más tipos de trámites al sistema
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	750	395	448	272	36,3	-31,1	El desvío es negativo. Las causas se deben a la baja notable de solicitudes e inspectores en el primer semestre del año.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importació	27.000	13.350	(5)	12.917	47,8	-3,2	El desvío no fue significativo.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportació	450	225	(5)	218	48,4	-3,1	El desvío no fue significativo.
	Total	772.916	802.715	29.799	3,9	2.707.800	29,6										
(80 - 904 - 54 - 4) Fiscalización de Cosméticos y Productos de Uso Doméstico y Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médico	3.1	-	81.197	81.197	-	4.598.626	1,8										
UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salu								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccior	1.430	715	1.110	970	67,8	35,7	Responde a un mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco de los programas de monitoreo, y de auditorías sanitarias a solicitud de los interesados.
UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salu																	

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

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

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.500	6.000	7.065	4.066	35,4	-32,2	Se finalizó la transferencia de un metodo de tuberculosis no referencial y hubo menor demanda de diagnóstico de leptospirosis.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	79	33	17	33	41,8	0,0	
	Total	16.464.864	15.565.049	-899.815	-5,5	33.868.499	46,0										
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación Atención de Factores de Riesg UE: Centro Nacional de Genética	3.5	13.210.659	14.487.939	1.277.280	9,7	33.339.010	43,5										
								M	Atención de Pacientes	Consulta	4.000	2.000	1.676	1.710	42,8	-14,5	Ausencia de pacientes por su imposibilidad económica de llegar a éste centro en los últimos días del mes.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	450	238	20	170	37,8	-28,6	Sujeto a demanda.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	2.200	1.100	1.079	1.095	49,8	-0,5	Desvío no significativo.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	31	13	12	19	61,3	46,2	Se publicaron los documentospendientesdel trimestre anterior, además,se hanpresentadopublicacionesen la Jornada sobre síndrome de Williams en el país y en el Congresode Genética Médica llevado a cabo en la ciudad de Mil
	Total	13.210.659	14.487.939	1.277.280	9,7	33.339.010	43,5										
(80 - 906 - 56 - 8) Capacitación Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalaria UE: Instituto Nacional de Epidemiolog Dr. Juan H. Jara	3.5	20.629.194	22.635.563	2.006.369	9,7	50.881.681	44,5										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	610	140	110	61	10,0	-56,4	Se retrasaron actividades del Programa de Infecciones, por causas operativas del Programa, dado que se produjeron bajas en los profesionales que lo integran.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	7.920	3.960	5.049	4.021	50,8	1,5	La variación de la demanda en ambos periodos acumuló un leve desvío en positivo, puede revertirse.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	18	7	10	3	16,7	-57,1	Se retrasa la publicación de documentos del Programa de Infecciones.
	Total	20.629.194	22.635.563	2.006.369	9,7	50.881.681	44,5										
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional UE: Centro Nacional de Investigacione Nutricionales	3.5	9.871.051	11.324.288	1.453.237	14,7	24.118.074	47,0										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	750	200	207	0	-	-	Retraso en la gestión de autorización de los cursos de capacitación por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Salta.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	8.000	4.000	4.450	2.000	25,0	-50,0	Menor demanda externa.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	4	0	0	0	-	0,0	
	Total	9.871.051	11.324.288	1.453.237	14,7	24.118.074	47,0										
(80 - 906 - 56 - 10) Investigación Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias UE: Centro Nacional de Diagnóstico Investigación de Endemo-Epidemia	3.5	3.302.490	3.566.949	264.459	8,0	12.309.427	29,0										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	200	100	283	80	40,0	-20,0	Sujeto a demanda y a la disponibilidad de los profesionales.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.000	5.500	8.838	7.754	70,5	41,0	La reproducción,aparición y capturade los insectos está ligada a factores climáticos (temperatura, humedad,etc), por lo cual los estimativos que se realizan puedenvariar segúnlos cambios climáticos v/o caudal de lluvias que van ocurriendo durante los distintos meses del
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	30	15	15	15	50,0	0,0	
	Total	3.302.490	3.566.949	264.459	8,0	12.309.427	29,0										
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación Apoyo a la Red de Laboratorio UE: Centro Nacional de Red d Laboratorios	3.5	1.426.731	1.666.343	239.612	16,8	3.742.881	44,5										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	15	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.426.731	1.666.343	239.612	16,8	3.742.881	44,5										
(80 - 908) Hospital Nacional Profesc Alejandro Posada																	
(80 - 908 - 58) Atencion Sanitaria pa la Comunidad UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas	3.1	1.546.960.718	1.830.738.859	283.778.141	18,3	3.780.207.594	48,4										
								M	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	658.269	328.960	299.067	338.906	51,5	3,0	La extención horaria demuestra que se afronta mayor demanda, dando respuesta satisfactoria a los pacientes.
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.691	9.138	8.496	8.652	46,3	-5,3	Menores egresos por la complejidad de las patologías.
								M	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	233.440	115.674	106.109	102.884	44,1	-11,1	Con la menor disponibilidad de espacio por la remodelación, se atienden periódicamente las urgencias, derivando las patologías de menor complejidad.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	17.202	8.526	7.787	7.468	43,4	-12,4	Refacciones importantes en los quirófanos, hacen que se de prioridad a las intervenciones de urgencia y merma en las programadas.
	Total	1.546.960.718	1.830.738.859	283.778.141	18,3	3.780.207.594	48,4										
(80 - 909) Colonia Nacional Dr Manuel A. Montes de Oc																	
(80 - 909 - 59) Atención de Pacientes UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca	3.1	283.590.340	319.603.289	36.012.949	12,7	635.954.091	50,3										
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	20.000	10.000	7.554	13.598	68,0	36,0	Apertura del Centro Interdiciplinario de Salud Mental, el cual esta ubicado en el seno de la comunidad que mejoro la accesibilidad de los usuarios.
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	100	46	43	45	45,0	-2,2	Desvío no significativo.
								M	Alojamiento Permanente de Personas co Discapacidad Menta	Persona Asistida	520	520	484	464	(4)	-10,8	Sujeto a demanda.
								M	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	300	300	338	192	(4)	-36,0	Por reorganizacion en la clasificacion de centros de día y talleres.
								M	Alojamiento Externo para Rehabilitación Reinserción Socia	Residente Asistido	70	70	73	74	(4)	5,7	Se ha producido un incremento en los pacientes alojados en las viviendas de convivencia.
								M	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	75	75	(5)	43	(4)	-42,7	Demoras en las autorizaciones judiciales y un mes de atraso en la erogacion de los subsidios.
								M	Talleres Pedagógicos	Concurrente Asistido	500	500	(5)	520	(4)	4,0	Mayor asistencia de pacientes, tanto sea alojados en la Institucion, como usuarios de los DRC (Dispositivos Recidenciales Comunitarios).
	Total	283.590.340	319.603.289	36.012.949	12,7	635.954.091	50,3										
(80 - 910) Instituto Nacional d Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone																	
(80 - 910 - 60) Atención a Persona con Discapacidades Psicofísica UE: Instituto Nacional de Rehabilitació Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio	3.1	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0										
								M	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000	11.000	10.081	9.328	42,4	-15,2	Vacaciones del personal en el primer trimestre y reparaciones edilicias.
								M	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	168.650	82.500	83.669	75.377	44,7	-8,6	Poco significativo. Actividades recreativas dentro del proceso de rehabilitación no registrados como prácticas.
								M	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	4.700	3.805	4.170	41,7	-11,3	Vehículos en reparación en el segundo trimestre.
								M	Atención de Pacientes Externos para	Consulta Médica	32.000	15.600	14.466	13.206	41,3	-15,3	Vacaciones de médicos, consultorios en arreglo, menor demanda estacional y una semana de recreación de pacientes por el festejo de los 60 años del organismo.
								M	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000	3.900	3.998	3.640	45,5	-6,7	Intercurrencias clínicas que requirieron internación.
	Total	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0										
(80 - 912) Servicio Nacional d Rehabilitación																	
(80 - 912 - 62) Prevención y Control d las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	3.1	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.911	703	922	154	8,1	-78,1	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	793	373	404	136	17,2	-63,5	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Internación de Niños y Adolescentes co Discapacidad Sever	Paciente Internado	62	62	61	58	(4)	-6,5	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	86.100	48.216	58.544	39.489	45,9	-18,1	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	280	140	111	24	8,6	-82,9	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	8.410	4.480	5.478	1.710	20,3	-61,8	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
																	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Categorización de Instituciones para el Regist de Prestadores	Servicio Evaluado	120	60	93	23	19,2	-61,7	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acces	Símbolo Otorgado	33.000	17.500	17.424	9.308	28,2	-46,8	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	1.140	480	387	215	18,9	-55,2	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	95	73	2	0,9	-97,9	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	309.960	126.360	126.000	72.000	23,2	-43,0	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Asistencia Financiera para la Accesibilida Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	6	2	1	0	-	-100	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
	Total	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8										
(80 - 914) Superintendencia d Servicios de Salu																	
(80 - 914 - 50) Regulación y Contro del Sistema de Salu	3.1	50.329.847	77.955.605	27.625.758	54,9	169.309.878	46,0										
UE: Superintendencia de Servicios d Saluc								M	Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	160	80	24	294	183,8	267,5	Se produjo un aumento no previsto en los informes generados por la Subgerencia de Costos.
								M	Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitale Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD	Reclamo satisfecho	10.800	5.400	17.868	8.067	74,7	49,4	Por un mayor ingreso de reclamos por prestaciones brindadas por HPGD a beneficiarios de OOSS.
								M	Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	420	210	265	157	37,4	-25,2	Se realizaron menos informes de sindicaturas de control prestacional y de sindicaturas contables que las previstas por cambios en el programa de auditorias.
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obra Sociales	Auditoría Realizada	160	80	10	3	1,9	-96,2	Se efectuaron menos auditorias prestacionales que las previstas por desarrollo de auditorias más puntuales.
								M	Auditoría de Gestión Económica Financiera d Obras Sociales	Auditoría Realizada	188	94	93	89	47,3	-5,3	Sujeto a demanda.
								M	Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	12	6	7	10	83,3	66,7	Por mayor solicitud de generación de normas.
								M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	748.152	374.076	141.561	106.502	14,2	-71,5	Ingreso de una menor cantidad de llamadas en el Centro de Atención Telefónica, Atención en Centros de Atención Virtual y Personal y 0800 (Call Center).
								M	Extensión del Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionami	23	23	21	21	(4)	-8,7	Por atrasos en la implementación de delegaciones.
	Total	50.329.847	77.955.605	27.625.758	54,9	169.309.878	46,0										
(80 - 914 - 63) Asistencia Financiera Agentes del Seguro de Sal	3.1	4.504.478.945	4.202.895.857	-301.583.088	-6,7	8.161.104.656	51,5										
UE: Superintendencia de Servicios d Saluc								M	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	2.900	3.815	2.922	50,4	0,8	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento de Afectados p VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	49.000	77.667	57.929	59,1	18,2	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
								M	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	157.500	154.241	79.177	25,1	-49,7	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
								M	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	18.000	9.000	8.742	7.200	40,0	-20,0	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento de Paciente Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	1.600	1.718	933	29,2	-41,7	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento Prolongado co Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	44.250	56.261	49.800	56,3	12,5	Por cambio en la prioridad de resolución de trámites de reintegros.
	Total	4.504.478.945	4.202.895.857	-301.583.088	-6,7	8.161.104.656	51,5										
(80 - 915) Instituto Nacional del Cánc (INC)																	
(80 - 915 - 65) Investigación Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cánce	3.1	149.175.666	0	-149.175.666	-100,0	80.606.433	0,0										
UE: Instituto Nacional del Cáncer								M	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	1.720	541	1.489	29,8	-13,4	Se registraron retrasos en las capacitaciones de usuarios del Registro Oncopediatrico Hospitalario Argentino, como asi tambien hubo una concurrencia menor a la esperada en algunas capacitaciones
								M	Becas Investigación	Becario	65	65	60	59	(4)	-9,2	Se registro la renuncia de 12 becarios en el mes de Abril.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	30	6	1	15	50,0	150,0	Se publicaron vía website del Instituto y por redes sociales más materiales de difusión de los esperados.
								M	Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto Financiado	63	42	84	83	(4)	97,6	Se prorrogaron las Asistencias Financieras - Cohorte III del 2017 durante el primer trimestre del corriente año; las mismas no fueron contempladas en la programación.
								M	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	284.000	149.500	61.550	88.202	31,1	-41,0	Por un lado, en los meses de enero, febrero y marzo merma el trabajo en los laboratorios por tratarse de un periodo vacacional. A su vez, en esta época del año los agentes se encuentran abocados a la prevención de otras enfermedades, prevalentes en verano. Por último, existe un atraso en el registro de los estudios re
								M	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	14	13	12	13	(4)	0,0	
								M	Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH e Cáncer	Becario	71	0	0	0	-	0,0	
	Total	149.175.666	0	-149.175.666	-100,0	80.606.433	0,0										
(80 - 916) Agencia Nacional d Laboratorios Públicos (ANLAF	3.1	3.057.651	27.577.402	24.519.751	801,9	86.084.616	32,0										
UE: Agencia Nacional de Laboratorio Públicos								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	4	1	1,0	1	25,0	0,0	
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	200	50	20,0	50	25,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Entidades	Subsidio Otorgado	20	9	0,0	9	45,0	0,0	
	Total	3.057.651	27.577.402	27.577.402	801,9	86.084.616	32,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SALUD		13.734.915.011	13.707.233.306	-27.681.705	-0,2	33.484.586.798	40,9										
(81) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentabl																	
(81 - 107) Administración de Parque Nacionales																	
(81 - 107 - 17) Conservación Administración de Áreas Naturales Protegidas	4.4	338.443.824	436.431.948	97.988.124	29,0	1.021.410.856	42,7										
UE: Dirección Nacional de Interior								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	159.819	79.910	74.942	30.109	18,8	-62,3	Desde el trimestre anterior, se viene observando, una caída en el cumplimiento del meta objetivo. Este comportamiento, no se puede determinar, si es debido a que los productos ofrecidos, son poco usados o que el hecho que las redes sociales no permiten el uso de los paquetes estadísticos en las versiones gratuitas; y esto incide de manera negativa en la medición.
								M	Servicios al Visitante	Visitante	3.721.482	1.873.612	2.087.255	1.892.032	50,8	1,0	Las mediciones que se realizan son semiautomáticas, a través de planillas Excel, diseñadas para ese fin. Y además se obtienen datos, de las preferencias, sobre dete
								M	Contención de Incendios	Incendio Sofocado	53	23	28	29	54,7	26,1	Se presume mayor intencionalidad, por ingreso de cuatreros y furtivos al área protegida (PN Río Pilcomayo).
								M	Difusión del Conocimiento	Visitas en Sistema de Infor	80.000	32.000	52.899	112.249	140,3	250,8	Mayor divulgación del nuevo sitio web en funcionamiento.
								M	Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	450.000	200.000	172.514	226.527	50,3	13,3	Se ha procedido a la gestión diaria del contenido, generando nuevas gacetillas de prensa e información de interés para los visitantes. Entre estas publicaciones destacadas se la reaperturadel ParqueNacional Chaco, el lanzamientode la tercera edición del Concurso Nacional de Dibujo "Un día en el ParqueNacional" y actividades de ecoturismo para hacer en Parques Nacionales. entre otra
								M	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	5.350	3.819	3.222	3.202	59,9	-16,2	Se produjo una disminución en la demandade estampillas de las categorías Atención Protocolar y Jubilados como así también la cantidad de estampillas declaradas hasta el momento por el Parque Nacional Laguna Blanca. el cual se encuentra en temporada. la que finaliza el 31 de octubre del corrie
								M	Fiscalización de Prestadores de Servicio Turísticos	Prestador	586	581	600	602	(4)	3,6	En temporadabaja (Abril a Agosto), existe una propensión a tener los mayores de registros de vencimientos o bajas de servicios turísticos, por esta razón el desvío se da por debajo de lo programado
								M	Administración del Sistema de Información d Biodiversidac	Registro Digitalizado	1.200	400	709	1.227	102,3	206,8	Mayor aceptación en la carga de datos.
	Total	338.443.824	436.431.948	97.988.124	29,0	1.021.410.856	42,7										
(81 - 107 - 18) Atención a Pasividade de Guardaparque	3.3	35.950.000	45.473.846	9.523.846	26,5	67.146.000	67,7										
UE: Dirección General de Coordinació Administrativa								M	Atención de Pensiones	Pensionado	42	42	31	33	(4)	-21,4	La variable no puede ser controlada ya que responde a hechos puramente aleatorios.
								M	Atención de Retiros	Retirado	190	190	154	151	(4)	-20,5	La variable no puede ser controlada ya que responde a hechos puramente aleatorios.
	Total	35.950.000	45.473.846	9.523.846	26,5	67.146.000	67,7										
(81 - 107 - 19) Formación y	3.4	387.703	2.826.036	2.438.333	628,9	26.576.095	10,6										
UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitació																	

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Cursos de Capacitación	Cursante	2.400	800	241	1.000	41,7	25,0	Se abrieron 14 cursos virtuales autogestionados que fueron diseñados y programados por otra Coordinación y autorizados por el ex Director de Recursos Humanos, por lo que no se encontraban en nuestra programación anual, ampliando así la cantidad de personal capacitado en dicho período. La temática de los mismos es el manejo seguro de las áreas protegidas mediante el conocimiento de los protocolos de seguridad emitidos por la Coordinación de Parques Se
								M	Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	29	29	0	29	100,0	0,0	
(81 - 317) Ministerio de Ambiente Desarrollo Sustentable (Gasto:	Total	387.703	2.826.036	2.438.333	628,9	26.576.095	10,6										
(81 - 317 - 44) Desarrollo Sustentabl de la Cuenca Matanza - Riachue UE: Unidad de Coordinación Gener del Proyecto BIRF 7706-A	4.4	1.396.301.325	1.373.502.591	-22.798.734	-1,6	2.180.435.380	63,0										
	Total	1.396.301.325	1.373.502.591	-22.798.734	-1,6	2.180.435.380	63,0										
(81 - 317 - 60) Política Ambienta Cambio Climático y Desarrollo Sustentabl UE: Subsecretaría de Planificación Política Ambienta	4.4	100.005.099	148.295.841	48.290.742	48,3	955.053.040	15,5										
								M	Autorización Exportaciones de Flora y Faun Silvestre	Certificado Expedido	5.000	2.600	2.273	2.255	45,1	-13,3	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
								M	Autorización de Importaciones de Flora y Faun Silvestre	Certificado Expedido	3.500	1.800	1.534	1.532	43,8	-14,9	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
								M	Certificación de Valor Internacional Especie Amenazadas	Certificado Expedido	2.000	1.000	1.451	753	37,7	-24,7	Se otorgaron menos certificados debido a la menor cantidad de solicitud del tramite
								M	Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	100	44	77	10	10,0	-77,3	Variaciones en el mercado de los productos involucrados
								M	Otorgamiento de Guías de Tránsit Interprovinciales de Fauna Silvestr	Guía	270	120	68	92	34,1	-23,3	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
								M	Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada	15	15	0	15	100,0	0,0	
								M	Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	150	75	53	82	54,7	9,3	La diferencia se debe a variaciones en los requerimientos de la justicia
								M	Distribución de Material sobre Temas	Publicación	16.900	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	128	40	(5)	43	33,6	7,5	Se realizarón, por solicitud, talleres extras en mitigación y adaptación al Cambio Climático desde la Dirección Nacional.
								M	Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambienta	Proyecto Asistido	145	40	(5)	58	40,0	45,0	Fueron solicitadoas diversas asistencias no programadas, pudiendo cumplirlas satisfactoriamente
								M	Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativo	Planes Fiscalizados	50	20	0	48	96,0	140,0	Aumento del personal abocado a la tarea
								M	Monitorieo de Calidad de Agua	Campaña de Muestreo	11	5	(5)	2	18,2	-60,0	Existe un error de carga en la programación qeu será subsanado al momento del cierre.
								M	Publicación de Inventario Nacional de Glaciares	Informe Trimestral	4	2	(5)	2	50,0	0,0	Programado correcto 2do trimestre:
								M	Manejo Sostenible de los Bosques Nativos	Plan Financiado	1.300	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Realización de Inventario Nacional de Humedales	Informe Técnico Realizado	4	2	(5)	3	75,0	50,0	Ajuste de trabajo estratégico en función del objeto de las contrataciones.
	Total	100.005.099	148.295.841	48.290.742	48,3	955.053.040	15,5										
(81 - 317 - 62) Coordinación d Políticas Ambientale UE: Secretaría de Coordinació Interjurisdicciona	4.4	90.783.128	73.996.880	-16.786.248	-18,5	365.008.346	20,3										
								M	Asambleas Ordinarias y Extraordinarias	Reunión Realizada	8	4	(5)	3	37,5	-25,0	Se efectuó una reunión menos que las previstas al inicio del año.
								M	Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido	3	1	0	1	33,3	0,0	
								M	Remediación y Saneamiento de Basurales Cielo Abierto	Basural Saneado	4	1	0	0	-	-	El basural a remediar de Catamarca se amplió durante la etapa de construcción del nuevo relleno, debido a una mala gestión de disposición. Por ello, se incrementó la superfic que debía ser saneada. la que se terminará de sanear durante el tercer trimestre de
								M	Plantas de Tratamiento y/o Transferencia d Residuos	Planta Construida	4	2	0	1	25,0	-50,0	La empresa constructora tiene problemas de organización de sus grupos y equipos de trabajo, así como de logística. Por esta razón no se llegó a terminar en tiempo la plantade separación y transferencia de San Ped
								M	Construcción de Biodigestor de Residuo Orgánicos para Generación de Biog	Obra Terminada	0	0	(5)	0	0,0	0,0	
								M	Construccion de Plantas de Generación de Biog en Rellenos Sanitario	Obra Terminada	0	0	(5)	0	0,0	0,0	
	Total	90.783.128	73.996.880	-16.786.248	-18,5	365.008.346	20,3										
(81 - 317 - 63) Control Ambiental UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminació	4.4	53.083.090	63.842.488	10.759.398	20,3	188.674.445	33,8										
								M	Certificación Ambiental a Operadores Generadores y Transportes de Residuo	Certificado Expedido	350	170	154	250	71,4	47,1	
								M	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	500	211	219	245	49,0	16,1	Aumento de la demanda
								M	Capacitación Ambiental	Curso	40	17	23	16	40,0	-5,9	Se realizaron capacitaciones a provincias y Ministerios
								M	Control en Empresas de Emisiones Gaseosas Sonoras de Vehículo	Certificado Expedido	780	320	337	275	35,3	-14,1	Merma en el sector, implicó disminución de pedidos de autorizaciones
								M	Inspecciones a Generadores de Residuo Peligrosos	Inspección	300	95	107	93	31,0	-2,1	Cambios organizacionales provocaron una merma en último mes
								M	Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.150	650	679	531	46,2	-18,3	Falta de recursos
								M	Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Hectárea Recuperada	340	150	208	112	32,9	-25,3	Se presentaron menos empresas
								M	Control de Emisiones Gaseosas en Automotore Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	250	90	85	75	30,0	-16,7	Automotriz a la espera de resol COP
								M	Autorización para Importación de Pilas y Bateria Primarias	Autorización Otorgada	650	310	289	362	55,7	16,8	Se presentaron más empresas
	Total	53.083.090	63.842.488	10.759.398	20,3	188.674.445	33,8										
(81 - 317 - 65) Sustentabilidad UE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentabl	4.4	145.304.754	121.178.859	-24.125.895	-16,6	340.920.650	35,5										
								M	Apoyo Técnico para Determinar Causas Consecuencias en Incendios Forestale	Peritaje Realizado	45	23	(5)	5	11,1	-78,3	Disminución de zonas afectadas debido al traspaso de la temporada alta de incendios forestales desde las regiones pampeana y patagónica hacia las regiones NOA y Centro.
								M	Sistema Aéreo-Evaluación de Daños y Peritajes	Hora de Vuelo	250	130	(5)	0	-	-100	Se focalizó establecer primero los lineamientos estratégicos de la nueva Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental y la esperade la asignación presupuestaria para iniciar los procesos licitatorios para la contratación del servicio aér
								M	Cursos para Formación y Evaluación d Técnicos	Agente Capacitado	204	94	(5)	13	6,4	-86,2	Reciente creación del área, su nueva dependencia en el organigrama y el reordenamiento interno de la misma. Asimismo se procedió a capacitar personal técnico en materia de estadística y diseño experimental, conformando recursos idóneos para impartir futuras capacitacio
	Total	145.304.754	121.178.859	-24.125.895	-16,6	340.920.650	35,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		2.160.258.923	2.265.548.489	105.289.566	4,9	5.145.224.812	44,0										
(85) Ministerio de Desarrollo Social																	
(85 - 114) Instituto Nacional d Asociativismo y Economía Socia																	
(85 - 114 - 16) Asistencia a la Activida Cooperativa y Mutua UE: Instituto Nacional de Asociativism y Economía Social (INAES	3.2	413.983.827	356.024.977	-57.958.850	-14,0	971.257.196	36,7										
								M	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	3.500	1.600	2.220	2.464	70,4	54,0	Aumento de intimaciones a las entidades mutuales, lo que conlleva mayor cantidad de informes de contralor según la documentación remitida por las entidades
								M	Capacitación	Persona Capacitada	23.000	10.000	4.963	10.329	44,9	3,3	Aumento en la demanda de los asociados de las entidades, requiriendo formación en materia cooperativa y mutual
								M	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	500	300	215	263	52,6	-12,3	El desvío acumulado resulta dependiente de la demanda. La Gerencia de Registro y Legislación, unidad ejecutora, informa que desde la vigencia de la Res. INAES Nº 580/2018 del 28/03/2018 que establece la obligatoriedad de la actualización de datos de las entidades cooperativas y mutuales, se dio prioridad a los pedidos de documentación de las entidades a efectos de cumplir con la norm

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
								M	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	7.000	3.850	4.678	7.293	104,2	89,4	Aumento en la cantidad de intimaciones a las entidades cooperativas, requiriendo las regularizaciones según la normativa vigente, generando mayor cantidad de documentación a analizar y sus controle
								M	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	335	115	16	29	8,7	-74,8	La ejecución se relaciona con la demanda y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción según la normativa vigente. Además la Unidad Ejecutora informa que desde la vigencia de la Res. INAES N° 580/2018 del 28/03/2018 que establece la obligatoriedad de la actualización de datos de las entidades cooperativas y mutuales, se dio prioridad a los pedidos de documentación de las entidades a efectos de cumplir con la no
								M	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	150	65	122	76	50,7	16,9	La unidad ejecutora informa que la cantidad de asistencias financieras fueron mayor a las programadas en función de aquellos trámites que cumplían con la normativa vigente, sin que ello signifique una ejecución presupuestaria mayor a la proyecta
(85 - 311) Ministerio de Desarrollo	Total	413.983.827	356.024.977	-57.958.850	-14,0	971.257.196	36,7										
(85 - 311 - 20) Abordaje Territorial	3.2	1.570.514.338	1.367.806.578	-202.707.760	-12,9	3.269.436.000	41,8										
UE: Secretaría de Articulación d Política Socia								M	Subsidios a Personas	Persona	88.000	44.000	36.206	16.286	18,5	-63,0	La meta de Subsidios a personas corresponde a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales y la misma paso a depender del Ministerio de Salud según Decisión Administrativa 298/2018 y 1038/2018, por lo que este SAF ya no va a informar la ejecución. Por indicaciones de ONP se reprogramó la m
								M	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	145	72	119	13	9,0	-81,9	El no cumplimiento de la programación estimada al 2° trimestre, se debe a que los expedientes programados no han llegado a completar el circuito administrativo.
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	31.000	16.000	9.413	9.007	29,1	-43,7	La ejecución acumulada al 2° trimestre si bien no permite alcanzar la proyectada, la Dirección ha desarrollado las estrategias necesarias para responder a la demanda recibida.
								M	Distribución de Elementos para Atención d Emergencias	Producto Distribuido	2.150.000	1.075.000	707.509	582.025	27,1	-45,9	Durante este primer semestre, se atendieron las demandas recibidas con los elementos disponibles en depósito para la atención de emergencias por situaciones socio climáticas, no pudiendo alcanzar la totalidad de productos provectados para ser distribu
								M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	630	264	0	468	74,3	77,3	En este semestre impactó positivamente y se superó la meta prevista, debido a que se pudo incluir el nuevo programa del Estado en Tu Barrio expres, y la incorporacion a la Direccion, de la Coordinacion de Acciones Territoriales, con el cual se alcanzó una mayor participacion a lo largo del pais con los oper
								M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	120	50	80	199	165,8	298,0	En este semestre impactó positivamente y se superó la meta prevista, debido a que se pudo incluir el nuevo programa del Estado en Tu Barrio expres, y la incorporacion a la Direccion, de la Coordinacion de Acciones Territoriales, con el cual se alcanzó una mayor participacion a lo largo del pais con los oper
								M	Fortalecimiento en Centros Integradore Comunitarios	Refuncionalización de Proy	50	22	50	37	74,0	68,2	Si bien en el trimestre no se alcanzó la totalidad programada, la ejecución en este semestre fue eficiente y responde a la estrategia de gestión integrada realizada por sectores de abordaje para responder la demanda recibi
								M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramienta	Taller Asistido	6.500	2.925	1.963	1.666	25,6	-43,0	No se logró alcanzar lo estimado en este período pero se prevé cumplir con la meta anual implementando nuevas estrategias de gestión.
	Total	1.570.514.338	1.367.806.578	-202.707.760	-12,9	3.269.436.000	41,8										
(85 - 311 - 24) Economía Social	3.2	348.410.598	361.499.676	13.089.078	3,8	1.073.731.256	33,7										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Fortalecimiento Institucional de las OSC Asistencia Financiera a Organizacione	Institución Fortalecida	3.000	1.320	1.688	991	33,0	-24,9	Si bien no se logró alcanzar lo estimado para este primer semestre, se prevé cumplir con la meta anual.
								M	Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Otorgado	29.000	12.500	(5)	10.009	34,5	-19,9	La diferencia radica en la demora de carga de créditos en el soft. Se preveé compensar estas demoras en la ejecución de los proximos meses, luego de su respectiva normalización.
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Unidade Productivas	Proyecto Ejecutado	160	55	(5)	22	13,8	-60,0	El desvío acumulado en el semestre muestra un déficit respecto a lo proyectado, pero se encuentran en actividad acciones que permitirán alcanzar la programación anual.
								M	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG e Proyectos de Economía Soci	Proyecto Financiado	45	19	9	8	17,8	-57,9	El desvío acumulado en el semestre muestra un déficit respecto a lo proyectado, pero se encuentran en actividad acciones que permitirán alcanzar la programación anual.
								M	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	70	25	(5)	25	35,7	0,0	
								M	Acciones de Promoción de la Responsabilida Social	Actividad de Difusión Reali	140	63	(5)	60	42,9	-4,8	Se cumple adecuadamente con las proyecciones estipuladas.
								M	Fomento de la Comercialización de las Unidade Productivas de la Economía Soci	Unidad Productiva Cubierta	550	320	(5)	290	52,7	-9,4	La pequeña diferencia acumulada logró compensarse en este trimestre, acompañando a casi la totalidad de las unidades productivas previstas.
								M	Incubación y Asistencia Técnica a Unidade Productivas	Unidad Productiva Asistida		0	(5)	0	-	0,0	
	Total	348.410.598	361.499.676	13.089.078	3,8	1.073.731.256	33,7										
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias	3.2	3.179.224.861	2.908.504.309	-270.720.552	-8,5	9.980.010.229	29,1										
UE: Secretaría de Acompañamiento Protección Socia								M	Asistencia Financiera para Conformación d Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	8.533	11.000	(4)	-26,7	Durante todo el semestre el programa brindó asistencia técnica y financiera a 11.000 huertas escolares. Los registros del programa se hayan en un continuo proceso de actualización que se informará cuando el mismo este finalizar
								M	Asistencia Financiera para Conformación d Huertas	Huerta Comunitaria	6.900	6.900	1.158	6.189	(4)	-10,3	Durante todo el semestre el programa brindó asistencia técnica y financiera a 6.189 huertas comunitarias. Los registros del programa se hayan en un continuo proceso de actualización que se informará cuando el mismo este finalizar
								M	Asistencia Financiera para Conformación d Huertas	Huerta Familiar	650.000	650.000	515.312	527.096	(4)	-18,9	Durante todo el semestre el programa brindó asistencia técnica y financiera a 527.096 huertas familiares. Los registros del programa se hayan en un continuo proceso de actualización que se informará cuando el mismo este finalizar
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Comedore Comunitarios	Comedor Asistido	1.225	1.235	1.260	1.232	(4)	-0,2	En este primer semestre, se alcanzó la proyección prevista.
								M	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	19.300	19.300	10.973	18.107	(4)	-6,2	En este semestre, se alcanzó el 94 % de la meta programada. El pequeño desvío obedece a que se encuentra en proceso la renovación de convenios.
								M	Asistencia Alimentaria a Personas en Situació de Vulnerabilida	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjet	1.332.000	1.332.000	1.353.220	1.407.761	(4)	5,7	En este semestre, se superoen un 108% de la meta programada. La diferencia obedece a que se encuentran en proceso de modificación algunos convenios de ejecución firmados con las contrapartes
								M	Asistencia a Hogares en Situación de Extrem Vulnerabilidad Socia	Hogar Asistido en Forma Directa	31.300	23.121	(5)	22.129	70,7	-4,3	En el periodo se alcanzó el 96 % de la meta proyectada. El pequeño desvío se prevee compensar en los proximos trimestres.
								M	Asistencia a Hogares en Situación de Extrem Vulnerabilidad Socia	Hogar Asistido en Forma Indirecta	7.825	5.780	(5)	3.917	50,1	-32,2	En este ultimo trimestre se estuvo trabajando en la renovación de los proyectos iniciados durante el 2017 con el objetivo de darle continuidad. Por otro lado, se formularon proyectos nuevos. los cuales serán caratulados en los próximos mes
								M	Complemento Alimentario a Personas e Situación de Vulnerabilidad Soci	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	3.000.000	2.579.603	3.237.849	54,0	7,9	Al finalizar el semestre se lograron entregar más módulos alimentarios de los proyectados superándose la programación inicial.
								M	Asistencia Financiera y Técnica para Conformación de Proyectos Especiale	Proyecto Especial	600	300	(5)	150	25,0	-50,0	Al finalizar el semestre se logró superar los inconvenientes iniciales y se alcanzó la meta proyectada en el 2° trimestre.
	Total	3.179.224.861	2.908.504.309	-270.720.552	-8,5	9.980.010.229	29,1										
(85 - 311 - 38) Apoyo al Empleo	3.2	8.382.323.986	9.514.088.942	1.131.764.956	13,5	18.955.842.567	50,2										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100	677.354	654.454	558.819	596.354	(4)	-8,9	En el marco de los ejes del Programa Hacemos Futuro las bajas de Monotributistas se debieron al incumplimiento de los nuevos requerimientos del mismo.
								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50	270.346	268.756	226.852	184.207	(4)	-31,5	En el marco de los ejes del Programa Hacemos Futuro las bajas de Monotributistas se debieron al incumplimiento de los nuevos requerimientos del mismo.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Becario	5.000	5.000	(5)	875	(4)	-82,5	Se elimino el programa de Becas como consecuencia de la renovacion del Programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen en Hacemos Futuro.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	261.000	261.000	(5)	245.241	(4)	-6,0	La subejecución en este período se debe a la baja de los titulares al no presentarse en la oficina de Anses a actualizar los datos como requisito del programa.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo con Asistencia Perfecta	250.000	250.000	(5)	244.351	(4)	-2,3	La subejecución en este período se debe a la baja de los titulares al no presentarse en la oficina de Anses a actualizar los datos como requisito del programa
								M	Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	111.250	80.000	(5)	70.735	(4)	-11,6	Dato provisorio
								M	Ingresos de Inclusión Social	Titular Nexo		0	(5)	0	-	0,0	
	Total	8.382.323.986	9.514.088.942	1.131.764.956	13,5	18.955.842.567	50,2										
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento d Acciones Juvenile	3.2	66.339.167	63.026.348	-3.312.819	-5,0	187.091.320	33,7										
UE: Instituto Nacional de Juventud								M	Jóvenes Acompañados por la Red de Protecci Social para la Juventu	Joven	1.188.330	594.165	635.909	197.343	16,6	-66,8	No se ha logrado cubrir la totalidad de la meta programada en este primer semestre, ya que se produjeron cambios al inicio del año en cuanto al circuito legal administrativo, por lo que se tuvo que redifinir funciones. cambios de estrategia programática en el cual se optó por intervenciones focalizadas y de profundidad para los destinatarios. más allá de las a
								M	Asistencia a Instituciones para la Atención Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Soc	Institución Asistida	2.090	1.045	893	1.108	53,0	6,0	El gran despliegue territorial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la labor del Programa "Acá Estamos" ha permitido superar el alcance previsto de las instituciones.
	Total	66.339.167	63.026.348	-3.312.819	-5,0	187.091.320	33,7										
(85 - 311 - 50) Proyectos Productivo Comunitarios	3.2	372.609.770	5.423.005.722	5.050.395.952	1355,4	10.154.531.180	53,4										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Soc	173.475	169.950	(5)	188.554	(4)	10,9	Se superó la meta en primer semestre debido a que se adsorbió los titulares de programas del Ministerio de Trabajo dentro del Programa Proyectos Productivos Comunitarios, que no había sido contemplado a principios del ejercic
	Total	372.609.770	5.423.005.722	5.050.395.952	1355,4	10.154.531.180	53,4										
(85 - 311 - 51) Acciones para Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civ	3.2	-	6.844.287	6.844.287	-	11.785.746	58,1										
UE: Centro Nacional de Organizacione de la Comunidad								M	Individualización de Organizacione Comunitarias y Entidades de Bien Públi	Organización Actualizada	1.050	500	(5)	93	8,9	-81,4	No se logró alcanzar con la programación estimada en este primer semestre por la demora en la adaptación del nuevo sistema de Registro y que áun no se han firmado nuevos convenios con las provincias
								M	Individualización de Organizacione Comunitarias y Entidades de Bien Públi	Organización Incorporada	480	220	(5)	120	25,0	-45,5	No se logró alcanzar con la programación estimada en este primer semestre por la demora en la adaptación del nuevo sistema de Registro y que áun no se han firmado nuevos convenios con las provincias
								M	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestió Asociada	ONG Asistida	2.474	709	(5)	367	14,8	-48,2	No se logró alcanzar con la programación estimada en este primer semestre por la demora en la adaptación del nuevo sistema de Registro y que áun no se han firmado nuevos convenios con las provincias
								M	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestió Asociada	OG Asistida	104	47	(5)	72	69,2	53,2	No se logró alcanzar con la programación estimada en este primer semestre por la demora en la adaptación del nuevo sistema de Registro y que áun no se han firmado nuevos convenios con las provincias
	Total	-	6.844.287	6.844.287	-	11.785.746	58,1										

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

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(85 - 311 - 52) Apoyo al Plan Nacion de Primera Infanci	3.2	-	1.295.204	1.295.204	-	61.185.500	2,1										
UE: Secretaría de Coordinación								M	Refacciones de Espacios de Primera Infancia	Espacio Refaccionado	100	0	(5)	0	-	-	
	Total	-	1.295.204	1.295.204	-	61.185.500	2,1										
(85 - 341) Secretaría Nacional d Niñez, Adolescencia y Famili																	
(85 - 341 - 44) Acciones para l Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y	3.2	302.739.915	412.005.371	109.265.456	36,1	1.132.400.911	36,4										
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia								M	Consolidación/Conformación/ Espacio Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales	Organización Asistida	25	10	5	8	32,0	-20,0	Retraso en el circuito administrativo
								M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centro Adolescente	Persona Asistida	14.400	8.400	7.580	6.645	46,1	-20,9	Demora administrativa
								M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centro Adolescente	Organización Asistida	24	14	14	15	62,5	7,1	
								M	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.100	3.100	2.766	2.883	(4)	-7,0	Se promovió el egreso de adultos sin niños en hoteles, se transfirieron casos a Linea de crianza, los CPD en el 1er trimestre los niños se encuentran en colonias de vacaciones.
								M	Fortalecimientos Institucional y Proyectos	Organización Asistida	9	3	4	0	-	-100	Dificultades de índole político institucional en las distintas jurisdicciones para la creación de Centros de Admision y Derivación
								M	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	1.480	1.480	998	1.362	(4)	-8,0	Variación en la demanda
								M	Fortalecimiento Institucional de Organizacione Territoriales	Persona Asistida	500	500	300	250	(4)	-50,0	Se comenzó a trabajar conjuntamente con Vialidad Nacional en Escuelas Rurales y en el 1er trimestre no hay actividad escolar
								M	Fortalecimiento Institucional de Organizacione Territoriales	Organización Asistida	8	3	3	1	12,5	-66,7	Demoras administrativas
								M	Transferencia de Capacidades y Monitoreo d Políticas y Programas de Niñez y Adolescenc	Organización Asistida	15	6	0	2	13,3	-66,7	Demoras administrativas
								M	Prevención y Disminución del Embarazo N Intencional en la Adolescenc	Adolescente Asistido	1.125.738	487.821	(5)	319.000	28,3	-34,6	Demoras en la imiplementación del programa.
								M	Acompañamiento a las Familias en la Crianza d los Niños de 0 a 4 Año	Familia Asistida	50.000	23.500	(5)	30.715	61,4	30,7	A las 50.000 familias proyectadas para el 2018 se incorporaron las familias pendientes de 2017.
								M	Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Capacitación Realizada	7.760	3.880	(5)	1.293	16,7	-66,7	Al consignar la programacion anual por error se proyectó 1940 por cada trimestre cuando ese es el total anual. En relación a ese total, en el semestre se ejecutó un 66% del total previsto. Esta sobrejecuciónfué a instancias del afianzamiento de los equipos territoriales en los nuevos barrios, y la experiencia aquiridapor los facilitadores en la mplementaciónde las estrategias de trabajo con las familia
	Total	302.739.915	412.005.371	109.265.456	36,1	1.132.400.911	36,4										
(85 - 341 - 45) Políticas Federales pa la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescente	3.2	153.057.371	178.999.612	25.942.241	16,9	462.072.038	38,7										
UE: Subsecretaría de Desarroll Institucional e Integración Feder								M	Promoción de derechos, inclusión, participació recreación y actividades culturale	Participante	290.000	180.000	195.484	145.928	50,3	-18,9	Menos demanda que la prevista al Espacio Unzue y Colonia Gutierrez. La asistencia al Espacio Unzue es de forma espontánea A la colonia Gutierrez es por pedido de la organizaciones que trabaian con niños v adolescent
								M	Acompañamiento y fortalecimiento de ONGs OGs para el sistema de protección integral d	Institución Asistida	40	10	2	6	15,0	-40,0	Demoras administrativas
								M	Actividades de Capacitación a Agentes d Sistema de Protecció	Persona Capacitada	4.000	1.000	1.924	517	12,9	-48,3	Se están reviendo los temas a tratar en las capacitaciones. Se regulariza la ejecución en el proximo semestre.
								M	Producción de Información sobre Acciones d	Ejemplar Impreso	5.000	1.600	3.000	0	-	-100	No se alcanzó la meta. Cabe informar que se encuentra en proceso de elaboración y diseño un cuadernillo sobre prevención de embarazo adolsecente no intencional.
								M	Promoción y Protección de Derechos de NN Abordaje de Situaciones en Contexto Vulnerabilidad Socia	Persona Asistida	2.000	900	1.256	1.343	67,2	49,2	Incremento de la demanda que además de las presentacionesespontáneas que reciben las agencias territoriales de esta Secretaría Nacional también se reciben derivaciones del Ministerio de Desarrollo Social
								M	Promoción del Derecho a la Participación d Niños, Niñas y Adolescente	Participante	5.000	2.000	0	7.837	156,7	291,9	Se realizaron más actividades como continuidad de las que se vienen desarrollando y acciones de participación ciudadana Jogrando más participación en las mismas Niños, Niñas y Adolescentes v adultos del Sistema de Protecci
								M	Implementación y Fortalecimiento de las Líneas	Institución Asistida	12	7	0	2	16,7	-71,4	No se alcanzó la menta, por razones de administrativas y organizativas
								M	Fortalecimiento de ONGs y OGs para l	Kits Lúdicos Distribuidos	300	50	19	31	10,3	-38,0	No se alcanzó la meta, y por razones organizativas lo pendiente se pasa para el trimestre siguiente.
								M	Promoción del Derecho al Jueg Capacitación en el Marco de la Promoción d Derecho al Jueg	Persona Capacitada	2.000	800	1.040	346	17,3	-56,7	Demoras administrativas, la ejecución se pasa para el trimestre siguiente.
								M	Actividades de Inclusión Digital, Participación Derecho a la Informació	Participante	150	50	160	0	-	-100	No se realizaron las actividades. Los proyectos incluidos en las líneas de trabajo- Tecnologíasde la información y la comunicación para la autonomía, y Periodismo digital para adolescentes: Se encuentran en proceso de rendic
								M	Promoción del Turismo Social	Participante	20.000	8.000	6.956	9.313	46,6	16,4	Se ejecutaron iniciativas pendientes.
	Total	153.057.371	178.999.612	25.942.241	16,9	462.072.038	38,7										
(85 - 341 - 46) Promoción y Protecció de los Derechos de Adultos Mayore	3.2	84.030.315	121.544.021	37.513.706	44,6	297.350.613	40,9										
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayore								M	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	255	255	219	233	(4)	-8,6	Obras de refuncionalización en diversas residencias de adultos mayores.
								M	Fortalecimiento de Instituciones de Atención Adultos Mayore	Organización Asistida	50	22	6	17	34,0	-22,7	Demora administrativa.
								M	Capacitación para la Atención y Cuidados Adultos Mayore	Persona Capacitada	5.440	2.335	2.040	1.852	34,0	-20,7	Demoras administrativas
								M	Actividades de Promoción de los Derechos Adultos Mayore	Persona Asistida	8.423	3.790	2.295	4.032	47,9	6,4	Mayor demanda de los programas por parte de las unidades efectoras presentando condiciones para poder conveniar
								M	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Personería Inscripta	1.577	710	(5)	1.546	98,0	117,7	Mayor demanda de los programas por parte de las unidades efectoras presentando condiciones para poder inscribirse en el registro.
								M	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Organización Inscripta	9	4	(5)	5	55,6	25,0	
	Total	84.030.315	121.544.021	37.513.706	44,6	297.350.613	40,9										
(85 - 341 - 47) Promocion y Asistenci a Espacios de Primera Infanc	3.2	112.579.044	286.461.617	173.882.573	154,5	1.469.496.163	19,5										
UE: Subsecretaría de Primera Infancia								M	Atención de Niños/Niñas en Centros d Desarrollo Infanti	Persona Asistida	350	350	340	352	(4)	0,6	Desvío no significativo.
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	25.900	9.700	2.570	323	1,2	-96,7	Se demoraron las firmas de convenios de capacitación con las O.N.G.´s FOC., Conciencia, Interredes, etc. En junio se cerró el curso de I.N.E.T. para madres cuidadoras. Se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la Nación en seis sedes (C.A.B.A. y GBA.). Faltan capacitaciones en 81 centros CONIN y 60 espacios de medición antroporr tercer trimestre se regularizará
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	318	120	18	16	5,0	-86,7	Se demoraron las firmas de convenios de capacitación con las O.N.G.´s FOC., Conciencia, Interredes, etc. En junio se cerró el curso de I.N.E.T. para madres cuidadoras. Se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la Nación en seis sedes (C.A.B.A. y GBA.). Faltan capacitaciones en 81 centros CONIN y 60 espacios de medición antroporr tercer trimestre se regularizará
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	32.500	19.500	11.593	3.089	9,5	-84,2	Se dilataron las entregas por parte de ciertas provincias. En el tercer trimestre se espera la apertura de más de 400 espacios y alrededor de 28.000 niños
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	500	300	192	54	10,8	-82,0	Se dilataron las entregas por parte de ciertas provincias. En el tercer trimestre se espera la apertura de más de 400 espacios y alrededor de 28.000 niños
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de Desnutrición Infant	Persona Asistida	700	210	309	0	-	-100,0	No se abrieron centros CONIN
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de Desnutrición Infant	Organización Asistida	10	3	7	0	-	-100,0	No se abrieron centros CONIN
								M	Apoyo al Programa Aprendiendo en Casa	Persona Atendida	4.500	3.000	(5)	0	(4)	-100,0	El programa asistencial HIPPY - AMIA comienza en julio
	Total	112.579.044	286.461.617	173.882.573	154,5	1.469.496.163	19,5										
(85 - 918) Instituto Nacional de la Mujeres (INAM)																	
(85 - 918 - 17) Formulación Implementación de Políticas Públicas d la Mujer	3.2	-	84.011.325	84.011.325	-	181.548.292	46,3										
UE: Instituto Nacional de las Mujeres								M	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs d Mujeres	Proyecto Promovido	50	25	(5)	31	62,0	24,0	Algunas de las actividades previstas para el trimestre debieron prorrogarse por causas inherentes a las institucionesgubernamentales y no gubernamentales con las cuales se habian planificado
								M	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs d Mujeres	Participante	11.000	6.000	(5)	6.632	60,3	10,5	La cantidad de participantes varía de acuerdo a cada proyecto
								M	Capacitación para el Desarrollo Integral de la	Persona Capacitada	6.542	2.342	(5)	1.203	18,4	-48,6	No se alcanzo la meta debido a la imposibilidad de realizar viaticos
								M	Capacitación para el Desarrollo Integral de la	Taller Realizado	294	104	(5)	74	25,2	-28,8	No se alcanzo la meta debido a la imposibilidad de realizar viajes

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

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

REFERENCIA: información según registros del E-sidif al 30/07/18 pudiendo existir leves diferencias respecto de la ejecución volcada en los informes.
(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) De acuerdo a lo informado por el SAF a través del comprobante de ejecución trimestral.
(4) Meta no sumable
(5) Medición incorporada en 201
(6) En 2018 se modificó la medición a partir de la incorporación de sistemas de monitoreo adicion
(7) En 2018 el programa se abrió en subprogram
(8) En 2018 se modificó la estructura programática en tres nuevos programas
(9) En el ejercicio 2017 las partidas estaban asociadas al programa 23 del SAF 311 - Ministerio de Desarrollo Social. En el presente cuadro, dicho monto se encuentra asociado al pg 23 de SAF 917, no pudiendo se
(10) Medición Incorporada durante el trimestre. Se programa a partir del segundo semestre.