

Informe sobre modificaciones presupuestarias N° 7/2018

Viernes 10 de agosto de 2018

SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL: SE INCREMENTA EL CALCULO DE RECURSOS EN \$1.834,2 MILLONES Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL EN \$9.682,9 MILLONES; EL IMPACTO SOBRE RESULTADO FINANCIERO ES NEGATIVO EN \$7.848,7 MILLONES.

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) N° 1648/18, de fecha 9 de agosto, por la cual se autoriza un incremento en el cálculo de recursos por \$1.834,2 millones y de gastos por \$9.682,9 millones, lo que determina una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de \$7.848,7 millones. Las Fuentes Financieras no se modifican y las aplicaciones financieras disminuyen en \$7.848,7 millones

En el siguiente cuadro, se puede apreciar un resumen de la modificación presupuestaria implementada:

Cuadro 1
DA N° 1648/2018
(en millones de pesos)

Concepto	Importe
Recursos Corrientes y de Capital	1.834,2
Gastos Corrientes y de Capital	9.682,9
Resultado Financiero	(7.848,7)
Fuentes Financieras	
Aplicaciones Financieras	(7.848,7)

Fuente: ASAP, en base al Boletín Oficial

A continuación, se detallan las modificaciones aprobadas más significativas:

Recursos Corrientes y de Capital

Como se observa en el Cuadro 1, el total de recursos aumenta en \$1.834,2 millones (recursos corrientes \$1.681,0 millones; recursos de capital \$153,1 millones). Así, se incorporan recursos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en \$608,9 millones concepto de ingresos tributarios y no tributarios (\$118,9 y \$489,9 millones respectivamente). Adicionalmente, se incrementan los recursos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por \$400,0 millones (Tasas). Los recursos del Ministerio de Defensa aumentan en \$352,0 millones (Recursos Propios de Capital \$148,6 millones; Venta de Bienes y Servicios \$115,2 millones; No tributarios \$88,1 millones). Por otra parte, el Ministerio de Salud amplía recursos por \$338,4 millones por la Venta de Bienes y Servicios de Laboratorios, Institutos y Hospitales. Por último, se modifican en menor medida los

recursos del Ministerio de Desarrollo Social (+\$73.8 millones), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (+\$58,5 millones), Ministerio de Agroindustria (+\$1,9 millones), Ministerio de Educación (+\$0,8 millones), Ministerio de Seguridad (+\$0,5 millones).

Aplicaciones Financieras

Se autoriza una disminución en las aplicaciones financieras por \$8.280,5 millones. Disminuye la inversión financiera por \$8.785,5 millones, explicado principalmente por menores Activos Financieros en Obligaciones a Cargo del Tesoro (\$7.232,6 millones), Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (\$500,0 millones), Ministerio de Transporte (\$196,8 millones), entre otros. Por otra parte, aumenta la Amortización de Deuda y Otros Pasivos por \$505,0 millones.

Gastos Corrientes y de Capital

Los **Gastos Corrientes** se incrementan en **\$9.856,2 millones** y los **Gastos de Capital** disminuyen en **\$173,3 millones**. Las modificaciones presupuestarias más importantes se presentan en las siguientes jurisdicciones:

Obligaciones a cargo del Tesoro: se incrementan los créditos por \$8.799,7 millones. Por un lado, aumentan las transferencias corrientes con destino a las Provincias para el Programa Acuerdo Nación-Provincias Ley 27.260 que subsidia la tasa de los préstamos otorgados por el FGS en \$1.620,0 millones. Por otro lado, aumentan las transferencias a Empresas Públicas No Financieras para Financiar Gastos Corrientes para Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ex ENARSA), Fábrica Argentina de Aviones General San Martín y Operador Ferroviario S.E. por \$5.000,0 millones, \$179,7 millones y \$2.000,0 millones, respectivamente. Los mayores créditos para Ex ENARSA se compensan con una reducción de créditos del Ministerio de Energía.

Servicio de la Deuda Pública: se incrementa el presupuesto vigente de la jurisdicción en \$3.092,7 millones que se destina a financiar Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: se incrementa el presupuesto vigente del Ministerio en \$736,1 millones. El aumento se destina financiar principalmente gastos de actividades comunes de los Programas Acciones Diplomáticas de Política Exterior, Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, Promoción de la Cooperación Internacional, entre otros. Este aumento se financia con mayores recursos del organismo mencionado anteriormente.

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: se incrementan las partidas en \$521,4 millones. En este sentido, el SAF Central amplía sus créditos en \$526,3 millones principalmente para el Programa Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad. Por otra parte, el Instituto Nacional del Agua, organismo descentralizado del Ministerio, aumenta sus créditos en \$4,8 millones para el programa "Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua".

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: se refuerzan las partidas para el Servicio Penitenciario Federal en \$400 millones destinados a actividades centrales y al Programa Seguridad y Rehabilitación del Interno. Este aumento se financia con mayores recursos del Ministerio mencionado. También se aumenta el crédito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que se financia con una reducción del presupuesto vigente del citado Ministerio.

Ministerio de Defensa: el presupuesto vigente se incrementa en \$342,3 millones. Aumentan las partidas para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (+\$352,0 millones) y para el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (+19,3 millones) compensadas parcialmente con una disminución de créditos del Estado Mayor General del Ejército (-29,5 millones).

Ministerio de Salud: se aumentan los créditos en \$338,4 millones con el objetivo de financiar principalmente al Hospital Posadas, Hospital Manuel Montes de Oca, Hospital Baldomero Sommer, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán y al SAF Central del Ministerio. El aumento se financia con el incremento del cálculo de recursos propios.

Ministerio de Seguridad: se refuerzan las partidas en \$164,4 millones con destino esencialmente al Programa Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres.

Ministerio de Energía: disminuye el presupuesto vigente en \$4.881,7 millones explicado principalmente por la reducción de créditos para el Programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos (-\$5.000 millones). Se compensa parcialmente con un aumento del presupuesto del ENARGAS (+54 millones) y del ENRE (+64,2 millones).

Por último, se modifican, en menor medida, los presupuestos vigentes del **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable** (+58,5 millones), **Ministerio de Desarrollo Social** (+46,7 millones), **Jefatura de Gabinete de Ministros** (+\$35,7 millones), **Ministerio de Turismo** (+\$29,0 millones), entre otras.

Seguidamente, se presenta el **Cuadro 2**, con el detalle de las mayores asignaciones aprobadas para gastos corrientes y de capital:

Cuadro 2
DA N° 1468/18
Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas
(en millones de pesos)

Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa	Créd. Vig. al 31/07/18	Ejecución	DA N° 1468/18	Incremento %
	(1)		(3)	(4) = (3) / (1)
20 Presidencia de la Nación	104.159,2	57.494,2	8,0	0,0%
112 Autoridad Regulatoria Nuclear	438,8	211,6	0,0	0,0%
16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares	438,8	211,6	0,0	0,0%
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación	3.272,7	1.278,7	8,0	0,2%
6 Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	423,3	214,4	20,0	4,7%
16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional	2.095,9	875,2	-100,0	-4,8%
37 Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	728,7	186,2	88,0	12,1%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	8.800,9	2.576,0	35,7	0,4%
205 Agencia de Administración de Bienes del Estado	496,5	242,4	72,7	14,6%
34 Administración de Bienes del Estado	496,5	242,4	72,7	14,6%
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	6.131,1	1.597,5	-37,0	-0,6%
19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	3.104,2	937,7	-29,0	-0,9%
47 Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá	13,3	0,0	-8,0	-60,2%
26 Ministerio de Modernización	5.192,4	2.834,0	0,2	0,0%
366 Ministerio de Modernización	2.956,4	1.575,1	0,2	0,0%
24 Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública	282,0	104,4	0,2	0,1%
30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	63.389,2	36.475,9	521,5	0,8%
108 Instituto Nacional del Agua	281,0	126,0	-4,8	-1,7%
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	281,0	126,0	-4,8	-1,7%
325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	52.134,1	30.616,2	526,3	1,0%
16 Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	316,7	142,3	500,0	157,9%
19 Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional	4.229,4	900,8	-0,1	0,0%
66 Prevención Sísmica	24,1	16,6	0,1	0,5%
72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	3.040,7	616,5	26,3	0,9%
35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	8.503,3	5.470,0	736,1	8,7%
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	8.503,3	5.470,0	736,1	8,7%
1 Actividades Centrales	1.704,8	825,2	-29,0	-1,7%
2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23	4.771,9	3.582,3	730,6	15,3%
19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	466,5	251,2	0,2	0,0%
20 Desarrollo del Plan Antártico	208,3	103,3	34,3	16,5%
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	20.490,4	11.149,7	400,0	2,0%
118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	174,1	73,7	45,0	25,9%
16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	174,1	73,7	45,0	25,9%
331 Servicio Penitenciario Federal	16.110,8	9.176,8	400,0	2,5%
1 Actividades Centrales	1.286,1	842,8	103,9	8,1%
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno	8.670,3	4.750,6	296,1	3,4%
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	3.116,7	1.155,2	-45,0	-1,4%
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	564,3	217,7	-45,0	-8,0%

Cuadro 2 (continuación)

DA N° 1228/18

Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas

(en millones de pesos)

Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa	Créd. Vig. al 30/06/18	Ejecución	DA N° 1228/18	Incremento %
	(1)		(3)	(4) = (3) / (1)
41 Ministerio de Seguridad	120.947,2	63.554,6	164,4	0,1%
326 Policía Federal Argentina	26.985,5	13.832,4	4,8	0,0%
28 Seguridad Federal	16.548,4	8.388,3	4,8	0,0%
343 Ministerio de Seguridad	5.728,1	2.033,8	151,6	2,6%
1 Actividades Centrales	1.836,6	508,4	1,1	0,1%
43 Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres	1.577,3	368,7	150,0	9,5%
47 Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	70,2	28,8	0,5	0,7%
380 Prefectura Naval Argentina	22.924,0	12.355,5	8,0	0,0%
40 Operaciones de Seguridad Interior	380,5	174,4	8,0	2,1%
45 Ministerio de Defensa	116.282,4	61.314,7	342,3	0,3%
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	1.224,0	344,9	19,3	1,6%
16 Planeamiento Militar Conjunto	103,3	26,7	-0,1	-0,1%
17 Fuerzas de Paz	131,7	78,5	19,4	14,7%
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	497,1	211,2	0,5	0,1%
17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa	497,1	211,2	0,5	0,1%
374 Estado Mayor General del Ejército	37.171,8	18.566,4	-29,6	-0,1%
16 Alistamiento Operacional del Ejército	23.372,4	11.807,3	-29,6	-0,1%
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	17.088,5	8.738,2	352,0	2,1%
1 Actividades Centrales	2.674,3	1.356,6	55,6	2,1%
16 Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea	8.788,4	4.364,9	151,2	1,7%
17 Transporte Aéreo de Fomento	209,9	111,3	30,0	14,3%
19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	1.947,9	999,4	80,0	4,1%
20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	2.710,1	1.446,7	7,1	0,3%
24 Sostenimiento Operacional	81,2	68,1	28,1	34,6%
450 Instituto Geográfico Nacional	185,4	92,4	0,1	0,0%
16 Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional	185,4	92,4	0,1	0,0%
50 Ministerio de Hacienda	5.201,7	2.580,9	-1,6	0,0%
357 Ministerio de Hacienda	3.231,2	1.452,7	-1,6	-0,1%
18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	201,3	82,3	-1,6	-0,8%
51 Ministerio de Producción	8.378,5	3.721,0	0,5	0,0%
362 Ministerio de Producción	5.456,2	2.214,5	0,5	0,0%
3 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Industria y Servicios	49,7	35,6	0,5	1,1%
27 Definición de Políticas de Comercio Exterior	331,6	154,8	60,0	18,1%
43 Gestión Productiva	322,0	34,4	-60,0	-18,6%
52 Ministerio de Agroindustria	17.813,8	8.941,2	-0,4	0,0%
363 Ministerio de Agroindustria	5.790,5	2.686,8	-0,4	0,0%
1 Actividades Centrales	801,8	523,5	54,4	6,8%
36 Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	1.955,6	858,1	0,0	0,0%
39 Políticas para la Agricultura Familiar	1.527,1	685,9	-38,3	-2,5%
41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	265,5	107,3	4,9	1,9%
42 Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	502,2	100,4	0,0	0,0%
43 Administración y Control Comercial Agropecuario	103,4	28,8	-20,5	-19,8%
44 Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	493,2	296,1	-1,0	-0,2%

Cuadro 2 (continuación)

DA N° 1228/18

Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas

(en millones de pesos)

Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa	Créd. Vig. al 30/06/18	Ejecución	DA N° 1228/18	Incremento %
	(1)		(3)	(4) = (3) / (1)
53 Ministerio de Turismo	2.653,2	1.035,0	29,0	1,1%
119 Instituto Nacional de Promoción Turística	814,7	389,3	25,0	3,1%
16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional	814,7	389,3	25,0	3,1%
322 Ministerio de Turismo	1.838,5	645,7	4,0	0,2%
1 Actividades Centrales	350,8	173,9	4,0	1,1%
58 Ministerio de Energía	103.715,4	70.162,1	-4.881,8	-4,7%
328 Ministerio de Energía (Gastos Propios)	97.570,3	67.028,1	-5.000,0	-5,1%
73 Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	27.056,1	9.937,9	-5.000,0	-18,5%
651 Ente Nacional Regulador del Gas	816,2	470,9	54,0	6,6%
16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas	816,2	470,9	54,0	6,6%
652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad	468,4	248,3	64,2	13,7%
16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	468,4	248,3	64,2	13,7%
70 Ministerio de Educación	171.371,9	88.388,7	0,9	0,0%
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria	170,3	84,6	0,9	0,5%
16 Evaluación y Acreditación Universitaria	170,3	84,6	0,9	0,5%
72 Ministerio de Cultura	4.276,0	2.092,3	-8,0	-0,2%
337 Ministerio de Cultura	2.795,5	1.384,1	-8,0	-0,3%
21 Desarrollo y Fomento de la Cultura y Creatividad	438,6	92,2	-8,0	-1,8%
80 Ministerio de Salud	47.367,5	25.048,2	338,4	0,7%
310 Ministerio de Salud	30.293,4	15.364,8	15,8	0,1%
22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infección Contagiosas	2.277,3	706,1	-60,0	-2,6%
37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	325,1	163,0	60,0	18,5%
45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles	1.149,9	736,6	-20,8	-1,8%
47 Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR)	2.249,7	431,5	20,8	0,9%
99 Transferencias Varias	6.065,3	3.225,6	15,8	0,3%
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	871,0	425,4	41,4	4,7%
53 Atención de Pacientes	871,0	425,4	41,4	4,7%
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	211,6	106,7	41,3	19,5%
55 Regulación de la Ablación e Implantes	211,6	106,7	41,3	19,5%
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán	812,1	416,7	2,3	0,3%
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	812,1	416,7	2,3	0,3%
908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	3.780,2	2.093,0	189,6	5,0%
58 Atención Sanitaria para la Comunidad	3.780,2	2.093,0	189,6	5,0%
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	636,0	384,5	48,0	7,6%
59 Atención de Pacientes	636,0	384,5	48,0	7,6%
81 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	6.368,0	2.933,2	58,5	0,9%
317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	4.460,5	2.005,8	58,5	1,3%
60 Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable	955,1	166,8	58,5	6,1%
85 Ministerio de Desarrollo Social	51.920,2	27.022,6	46,7	0,1%
311 Ministerio de Desarrollo Social	46.993,7	25.196,7	73,0	0,2%
20 Abordaje Territorial	3.260,4	1.558,6	73,0	2,2%
341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	3.773,6	1.342,8	-42,3	-1,1%
4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47	412,3	149,0	-42,3	-10,3%
918 Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)	181,5	97,3	16,0	8,8%
17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	181,5	97,3	16,0	8,8%

Cuadro 2 (continuación)

DA N° 1228/18

Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas

(en millones de pesos)

Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa	Créd. Vig. al 30/06/18	Ejecución	DA N° 1228/18	Incremento %
	(1)		(3)	(4) = (3) / (1)
90 Servicio de la Deuda Pública	406.523,5	256.246,5	3.092,7	0,8%
355 Servicio de la Deuda Pública	406.523,5	256.246,5	3.092,7	0,8%
98 Deudas Directas de la Administración Central	406.523,5	256.246,5	3.092,7	0,8%
91 Obligaciones a Cargo del Tesoro	120.918,3	82.799,2	8.799,7	7,3%
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro	120.918,3	82.799,2	8.799,7	7,3%
86 Acuerdo Nación-Provincias - Ley N° 27.260	3.789,2	3.710,3	1.620,0	42,8%
87 Asist. Fin. a Emp. Públicas y Otros Entes Sector Transporte	38.191,7	21.710,9	2.000,0	5,2%
88 Asist. Fin. a Emp. Púb. y Otros Entes Sect Ener, Comb y Min	24.023,8	20.926,4	5.000,0	20,8%
99 Otras Asistencias Financieras	7.107,4	1.070,1	179,7	2,5%
TOTAL - APN	2.962.735	1.672.903,4	9.682,9	0,3%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF y al Boletín Oficial.**Fecha de corte de la información:** 02/08/2018.**Basamento Legal**

La presente medida se dicta en virtud de las disposiciones establecidas en los artículos 9° de la Ley N° 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018 y en el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones.