

Informe sobre modificaciones presupuestarias N° 18/2014

Viernes 19 de septiembre de 2014

SE APUEBA UNA AMPLIACIÓN DE CREDITOS PARA ATENDER PASIVIDADES, SALARIOS Y OTROS GASTOS CON UN IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL RESULTADO FINANCIERO DE \$561M

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa N° 770/14 del Jefe de Gabinete de Ministros, de fecha 12 de septiembre de 2014, por medio de la cual se modificó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.

Dicha norma refuerza el Presupuesto destinado a Pasividades en \$4.787 millones. Específicamente, a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL, de la GENDARMERIA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, organismos actuantes en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL actuante en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, organismo perteneciente al MINISTERIO DE DEFENSA. Dicho refuerzo se financia, casi en su totalidad, con una mayor recaudación por aportes y contribuciones a la prevista en el presupuesto vigente.

Se propicia también un incremento de \$5.158 millones en el Gasto en Personal, que se compensa en su mayor parte con una merma de \$4.884 millones de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro).

Asimismo, se dispone, un aumento en las Transferencias a Empresas Públicas, para remuneraciones y gastos de funcionamiento, por un total de \$195,7 millones.

El financiamiento necesario resultante, proviene tanto de mayores recursos disponibles, como por un mayor financiamiento por reducción en Aplicaciones o aumento de Fuentes Financieras.

Cuadro 1
Decisión Administrativa Nº 770/14

(en millones de pesos)

| Concepto | Importe |
|----------------------------------|---------------|
| Recursos corrientes y de capital | 4.767,6 |
| Gastos corrientes y de capital | 5.328,7 |
| Resultado financiero | -561,1 |
| Fuentes financieras | 23,4 |
| Aplicaciones financieras | -537,7 |

Fuente: ASAP, en base al Boletín Oficial.

En el Cuadro 2 que se acompaña a continuación se expone el detalle del refuerzo en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital introducido por la medida, como así también el grado de ejecución alcanzado al 31/08/2014.

Cuadro 2
Decisión Administrativa Nº 770/14
Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas

(en millones de pesos)

| Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa | Créd. Vig. al 31/08/14 | % Ejec. al 31/08/14 | DA Nº 722/14 | Incremento % |
|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) / (1) |
| 1 Poder Legislativo Nacional | 6.027,1 | 75% | 205,0 | 3,4% |
| 312 Honorable Cámara de Senadores | 1.844,3 | 86% | 205,0 | 11,1% |
| 16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales | 1.819,5 | 87% | 205,0 | 11,3% |
| 10 Ministerio Público | 2.822,9 | 76% | 86,4 | 3,1% |
| 360 Procuración General de la Nación | 1.736,7 | 79% | 86,4 | 5,0% |
| 16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad | 1.736,7 | 79% | 86,4 | 5,0% |
| 20 Presidencia de la Nación | 3.987,4 | 59% | 29,6 | 0,7% |
| 116 Biblioteca Nacional | 189,2 | 81% | 14,6 | 7,7% |
| 25 Servicios de la Biblioteca Nacional | 189,2 | 81% | 14,6 | 7,7% |
| 337 Secretaría de Cultura | 979,4 | 70% | 15,0 | 1,5% |
| 1 Actividades Centrales | 457,0 | 76% | 15,0 | 3,3% |
| 345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | 381,1 | 36% | 0,0 | 0,0% |
| 1 Actividades Centrales | 36,8 | 37% | -1,1 | -3,0% |
| 17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer | 16,7 | 71% | 6,2 | 37,3% |
| 21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales | 327,7 | 34% | -5,1 | -1,6% |
| 25 Jefatura de Gabinete de Ministros | 6.190,5 | 59% | 66,3 | 1,1% |
| 317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | 1.003,0 | 36% | 66,3 | 6,6% |
| 7 Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62 y 63 | 116,1 | 58% | 13,1 | 11,2% |
| 60 Planificación y Política Ambiental | 507,0 | 20% | 20,4 | 4,0% |
| 61 Promoción del Desarrollo Sustentable | 58,8 | 36% | 13,4 | 22,9% |
| 62 Coordinación de Políticas Ambientales | 265,5 | 50% | 7,8 | 2,9% |
| 63 Control Ambiental | 55,6 | 60% | 11,6 | 20,9% |
| 35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 3.575,5 | 69% | 580,0 | 16,2% |
| 307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 3.575,5 | 69% | 580,0 | 16,2% |
| 1 Actividades Centrales | 607,4 | 52% | 48,6 | 8,0% |
| 2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 22 | 1.714,9 | 86% | 509,3 | 29,7% |
| 16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior | 408,0 | 65% | 13,1 | 3,2% |
| 17 Registro y Sostentamiento de Cultos | 77,0 | 60% | 1,3 | 1,7% |
| 18 Comisión Cascos Blancos | 24,8 | 43% | 0,1 | 0,3% |
| 19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales | 285,4 | 68% | 7,5 | 2,6% |
| 22 Promoción de la Cooperación Internacional | 41,6 | 46% | 0,1 | 0,2% |

Cuadro 2 (continuación)
Decisión Administrativa N° 770/14
Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas
(en millones de pesos)

| Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa | Créd. Vig. al | % Ejec. al | DA N° 722/14 | Incremento % |
|---|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| | 31/08/14 | 31/08/14 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) / (1) |
| 40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 7.274,1 | 58% | 443,9 | 6,1% |
| 331 Servicio Penitenciario Federal | 4.563,4 | 69% | 443,9 | 9,7% |
| 17 Pagos a Retirados y Pensionados | 1.550,6 | 78% | 443,9 | 28,6% |
| 41 Ministerio de Seguridad | 36.605,5 | 77% | 5.574,5 | 15,2% |
| 250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina | 7.490,7 | 70% | 1.098,8 | 14,7% |
| 18 Administración de Beneficios Previsionales | 7.490,7 | 70% | 1.098,8 | 14,7% |
| 326 Policía Federal Argentina | 10.138,9 | 88% | 2.229,9 | 22,0% |
| 1 Actividades Centrales | 2.043,6 | 88% | 338,3 | 16,6% |
| 22 Asistencia Sanitaria a la Policía Federal | 460,5 | 93% | 109,9 | 23,9% |
| 23 Formación y Capacitación de la Policía Federal | 474,1 | 94% | 146,3 | 30,9% |
| 28 Seguridad Federal | 1.836,2 | 95% | 475,5 | 25,9% |
| 29 Seguridad Metropolitana | 4.806,8 | 84% | 1.033,0 | 21,5% |
| 30 Servicio de Bomberos | 517,7 | 93% | 126,9 | 24,5% |
| 375 Gendarmería Nacional | 10.548,6 | 77% | 1.259,1 | 11,9% |
| 43 Pasividades de la Gendarmería Nacional | 1.446,0 | 57% | 400,0 | 27,7% |
| 48 Seguridad en Fronteras | 3.236,2 | 89% | 615,3 | 19,0% |
| 49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior | 2.342,3 | 80% | 243,8 | 10,4% |
| 380 Prefectura Naval Argentina | 5.993,4 | 79% | 878,8 | 14,7% |
| 1 Actividades Centrales | 1.181,1 | 94% | 180,4 | 15,3% |
| 31 Policía de Seguridad de la Navegación | 2.805,3 | 79% | 339,6 | 12,1% |
| 32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina | 975,2 | 62% | 239,8 | 24,6% |
| 36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina | 105,6 | 95% | 29,0 | 27,5% |
| 37 Formación y Capacitación Profesional de la de la Prefectura Naval Argentina | 267,2 | 81% | 58,0 | 21,7% |
| 39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación | 77,4 | 91% | 7,0 | 9,0% |
| 40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior | 431,5 | 75% | 25,0 | 5,8% |
| 382 Policía de Seguridad Aeroportuaria | 1.026,7 | 76% | 107,8 | 10,5% |
| 1 Actividades Centrales | 258,5 | 69% | 13,7 | 5,3% |
| 23 Seguridad Aeroportuaria | 738,6 | 79% | 89,0 | 12,0% |
| 24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria | 29,6 | 52% | 5,1 | 17,3% |

Cuadro 2 (continuación)

Decisión Administrativa N° 770/14

Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas

(en millones de pesos)

| Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa | Créd. Vig. al 31/08/14 | % Ejec. al 31/08/14 | DA N° 722/14 | Incremento % |
|--|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) / (1) |
| 45 Ministerio de Defensa | 35.081,3 | 65% | 2.898,3 | 8,3% |
| 379 Estado Mayor General de la Armada | 5.854,0 | 74% | 84,1 | 1,4% |
| 1 Actividades Centrales | 910,4 | 83% | 1,5 | 0,2% |
| 16 Alistamiento Operacional | 3.339,8 | 72% | 82,6 | 2,5% |
| 451 Dirección General de Fabricaciones Militares | 1.439,7 | 44% | 207,6 | 14,4% |
| 16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios | 1.439,7 | 44% | 207,6 | 14,4% |
| 470 Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares | 8.046,6 | 67% | 2.606,6 | 32,4% |
| 16 Prestaciones de Previsión Social | 8.046,6 | 67% | 2.606,6 | 32,4% |
| 53 Ministerio de Turismo | 1.745,6 | 55% | 1,9 | 0,1% |
| 119 Instituto Nacional de Promoción Turística | 372,4 | 65% | 1,9 | 0,5% |
| 16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional | 372,4 | 65% | 1,9 | 0,5% |
| 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 139.289,2 | 61% | 105,5 | 0,1% |
| 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 112.036,0 | 59% | 59,6 | 0,1% |
| 1 Actividades Centrales | 498,1 | 52% | 25,5 | 5,1% |
| 5 Actividades Comunes a los Programas de Energía | 87,1 | 44% | 3,5 | 4,0% |
| 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas | 30,8 | 64% | 3,5 | 11,4% |
| 10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda | 63,8 | 72% | 18,2 | 28,5% |
| 19 Recursos Hídricos | 723,9 | 27% | 1,5 | 0,2% |
| 25 Ejecución de Obras de Arquitectura | 1.330,3 | 47% | 0,6 | 0,0% |
| 30 Prevención Sísmica | 19,2 | 68% | 2,5 | 13,0% |
| 32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera | 152,6 | 27% | 0,9 | 0,6% |
| 50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas | 1.280,0 | 47% | 3,2 | 0,2% |
| 86 Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios | 204,4 | 49% | 0,3 | 0,1% |
| 106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 1.319,7 | 45% | 1,8 | 0,1% |
| 1 Actividades Centrales | 131,1 | 50% | 1,8 | 1,4% |
| 115 Comisión Nacional de Comunicaciones | 523,1 | 57% | 35,6 | 6,8% |
| 1 Actividades Centrales | 250,2 | 59% | 28,5 | 11,4% |
| 16 Control de los Servicios de Telecomunicaciones | 133,3 | 64% | 14,3 | 10,7% |
| 17 Control de los Servicios Postales | 19,0 | 63% | 1,6 | 8,6% |
| 18 Administración del Espectro Radioeléctrico | 74,9 | 44% | 0,4 | 0,5% |
| 19 Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones | 4,8 | 0% | -4,7 | -98,8% |
| 23 Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones | 40,9 | 49% | -4,4 | -10,8% |
| 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 3.743,1 | 60% | 5,0 | 0,1% |
| 20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento | 3.743,1 | 60% | 5,0 | 0,1% |
| 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 42,1 | 64% | 3,5 | 8,3% |
| 17 Control de Seguridad de Presas | 42,1 | 64% | 3,5 | 8,3% |

Cuadro 2 (continuación)
Decisión Administrativa N° 770/14
Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción y Programas
(en millones de pesos)

| Jurisdicción, Entidad/Servicio y Programa | Créd. Vig. al | % Ejec. al | DA N° 722/14 | Incremento % |
|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | 31/08/14 | 31/08/14 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) / (1) |
| 71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 6.519,1 | 58% | 2,7 | 0,0% |
| 336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 2.606,5 | 44% | 2,7 | 0,1% |
| 1 Actividades Centrales | 597,1 | 59% | 2,7 | 0,5% |
| 85 Ministerio de Desarrollo Social | 52.942,2 | 69% | 23,2 | 0,0% |
| 311 Ministerio de Desarrollo Social | 51.257,4 | 69% | 21,0 | 0,0% |
| 1 Actividades Centrales | 1.272,6 | 77% | 21,0 | 1,7% |
| 118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas | 96,1 | 57% | 2,2 | 2,3% |
| 16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas | 96,1 | 57% | 2,2 | 2,3% |
| 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro | 187.116,7 | 38% | -4.688,5 | -2,5% |
| 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro | 187.116,7 | 38% | -4.688,5 | -2,5% |
| 95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional | 98.086,5 | 57% | 195,7 | 0,2% |
| 99 Otras Asistencias Financieras | 67.059,4 | 10% | -4.884,2 | -7,3% |
| TOTAL - APN | 1.083.610,2 | 57% | 5.328,7 | 0,5% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF y al Boletín Oficial.

Fecha de corte de la información: 02/09/2014.

Las modificaciones propiciadas están amparadas en lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124 y el Artículo 9° de la Ley N° 26.895.