

**INFORME SOBRE EL GASTO SOCIAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

TERCER TRIMESTRE 2015

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. Resumen de la ejecución del Gasto Público Social al tercer trimestre de 2015. | 4 |
| 2. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social por funciones y ministerios ... | 5 |
| 2.1. Análisis funcional | 5 |
| 2.2. Análisis por ministerios..... | 8 |
| 3. Análisis de la ejecución por programa | 8 |
| 3.1. Análisis de los programas por su dimensión en el gasto..... | 8 |
| 3.2. Programas de gran dimensión en cuanto al gasto | 9 |
| 3.4. Programas de menor dimensión en cuanto al gasto..... | 15 |
| 3.5. Selección de programas por los niveles de ejecución | 21 |
| 4. Metas físicas de los programas sociales..... | 22 |
| 4.1. Ministerio de Salud..... | 22 |
| 4.2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 28 |
| 5. Distribución provincial de los programas sociales..... | 30 |
| 6. Programas de subsidios personales | 35 |
| Anexo Metodológico..... | 38 |

GLOSARIO

| | |
|--|--------|
| Administración Nacional de Seguridad Social | ANSES |
| Asignación Universal por hijo | AUH |
| Asociación Argentina Presupuesto y Administración Financiera Pública | ASAP |
| Centros integradores Comunitarios | CIC |
| Gasto Público Social | GPS |
| Jefatura de Gabinete | JGM |
| Instituto Nacional de Estadística y Censo | INDEC |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | MAGP |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | MCTEIP |
| Ministerio de Cultura | MC |
| Ministerio de Defensa | MINDEF |
| Ministerio de Desarrollo Social | MDS |
| Ministerio de Educación | ME |
| Ministerio de Industria | MIND |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | MJYDH |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | MPFIPS |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | MRECIC |
| Ministerio de Salud | MSAL |
| Ministerio de Seguridad | MINSEG |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | MTEySS |
| Necesidades Básicas Insatisfechas | NBI |
| Noroeste Argentino | NOA |
| Noreste Argentino | NEA |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | Jur.91 |
| Organismos Descentralizados | OD |
| Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | PNSA |
| Presidencia de la Nación | PN |
| Producto Interno Bruto | PIB |
| Sector Público No Financiero | SPNF |

1. Resumen de la ejecución del Gasto Público Social al tercer trimestre de 2015

El GPS ejecutado al tercer trimestre del año ascendió a \$600.599 millones, registrando un incremento del +43.6% i.a., sustantivamente superior a los crecimientos de los periodos anteriores. Dicho aumento resultó 17 puntos porcentuales (p.p.) por sobre el registrado en la APN y 38 p.p. sobre los restantes Sectores Primarios.

La ejecución de los servicios sociales alcanzó el 79% del crédito vigente, superior a los porcentajes que mostraron los años anteriores. La relación del GPS respecto al total de gastos de la APN fue del 60.2% (7 p.p. por encima del año anterior). Debe destacarse que los montos financieros asignados a los sectores sociales constituyen un aspecto relevante de la política social, pero sólo se la puede evaluar en su conjunto cuando se analizan otros aspectos como son los destinatarios, la cobertura, la eficiencia y efectividad de la gestión y la calidad de los programas.

CUADRO 1
Ejecución acumulada al segundo trimestre: 2012-2015 y Estructura III Trimestre 2015
(En porcentaje)

| Gastos | % EJEC. III Trim. 2012 | % EJEC. III Trim. 2013 | % EJEC. III Trim. 2014 | III Trim. 2015 | % EJEC. III Trim. 2015 | Crecimiento 2013/2012 | Crecimiento 2014/2013 | Crecimiento 2015/2014 | Estructura III Trim. 2015 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Total Servicios Sociales (I) | 75,4% | 75,8% | 72,6% | 600.598,9 | 79,0% | 35,7% | 34,7% | 43,6% | 60,2% |
| Resto de Gastos Primarios (II) | 72,0% | 74,5% | 72,3% | 327.918,9 | 74,4% | 47,6% | 82,6% | 5,3% | 32,9% |
| Total Gastos Primarios (I+II) | 74,2% | 75,4% | 72,5% | 928.517,9 | 77,3% | 39,7% | 51,7% | 27,3% | 93,0% |
| Intereses Deuda Pública (III) | 45,3% | 75,5% | 69,6% | 69.473,1 | 72,6% | 33,5% | 114,9% | 19,3% | 7,0% |
| TOTAL GASTOS (I+II+III) | 71,7% | 75,4% | 72,2% | 997.990,9 | 77,0% | 39,3% | 55,0% | 26,7% | 100,0% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

En cuanto a la ejecución del GPS por funciones sobresalieron por los altos niveles, "Vivienda y Urbanismo" con el uso del 82.1% del crédito; "Seguridad Social", con el 81,5%; "Promoción y Asistencia Social", y "Salud" con el 81,3% y 80%, respectivamente. En el otro extremo, se ubicaron las funciones "Trabajo" y "Educación y Cultura", con el 56,2% y el 68,4% respectivamente.

Analizando el gasto por programa, 74 programas que representaron el 89% del GPS, sobrepasaron el 75% de la ejecución, nivel teórico previsto para el período. En estos casos pareciera probable algún refuerzo presupuestario para cerrar el ejercicio.

Los programas de mayor dimensión en cuanto al gasto (con presupuestos vigentes superiores a los \$15.000 millones) son seis (6) y registraron un nivel de ejecución del 82% del crédito. Las Asignaciones Familiares (sin AUH), y las Pensiones no Contributivas superaron holgadamente el ratio mencionado.

Los Subsidios Personales registraron una ejecución inferior al GPS (76%). La AUH fue el gasto más relevante, cubrió más de la mitad de los Subsidios Personales y observó un

nivel de ejecución similar al GPS. Los programas del MDS representaron un cuarto de los Subsidios Personales y estuvieron entre los de mayor nivel de ejecución del GPS. “Acciones de Promoción y Protección Social” fue el programa de mayor ejecución financiera (95%), el cual junto con los programas “Ingreso Social con Trabajo”, “Seguridad Alimentaria”, “Promoción de Empleo, Economía Social y Desarrollo Local” y “Familias para la Inclusión Social”, también de relevante ejecución, conformaron una red para la contención social.

El programa “Acciones Compensatorias en Educación” ejecutado por el ME registró alta ejecución (87%), en tanto “PROGRESAR” llegó al 62% y “Conectar con Igualdad” al 70%, ambos a cargo de la ANSES. Los programas del MTEySS, tuvieron distinto comportamiento: “Acciones de Empleo” ejecutó a niveles del ratio del GPS, en tanto “Capacitación Laboral” sólo alcanzó el 28% de su crédito. Por su parte, el programa del MSAL “Atención de la Madre y el Niño” de fuerte impacto social, no recuperó del atraso del trimestre anterior y sólo ejecutó el 52% de su crédito.

2. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social por funciones y ministerios

2.1. Análisis funcional

El GPS se encuentra fuertemente concentrado en la función Seguridad Social, que cubre más del 70%. Las funciones sociales tradicionales, Educación y Salud, le siguen en importancia, aunque con participaciones muy menores. Adicionando al gasto de Seguridad Social, Educación y Salud, se cubre el 89% del total de los servicios sociales.

Entre los hechos más notables se destacan:

- (a) El sustantivo aumento de la participación de la función Vivienda y Urbanismo que alcanzó el 4% del GPS, con tendencia creciente desde 2012.
- (b) El mantenimiento de la función Trabajo en el mismo nivel del año anterior, con tendencia decreciente desde 2012. La función Educación estuvo estable, en el nivel de años anteriores.
- (c) La función Salud aumentó levemente su participación en tanto Ciencia y Técnica la disminuyó.
- (d) La función Promoción y Asistencia Social, fue la que registró mayor disminución en la participación, siendo la menor de los cuatro ejercicios analizados.

CUADRO 2
Estructura porcentual del Gasto Público Social (2012-2015)
Ejecución acumulada al III trimestre

| Finalidad / Función (en % del GPS) | III TRIM 2012 | III TRIM 2013 | III TRIM 2014 | III TRIM 2015 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Servicios Sociales | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Salud | 5,9% | 6,2% | 6,1% | 6,2% |
| Promoción y Asistencia Social | 2,9% | 2,7% | 2,9% | 2,5% |
| Seguridad Social | 72,7% | 71,0% | 70,7% | 71,4% |
| Educación y Cultura | 11,2% | 11,3% | 11,0% | 11,0% |
| Ciencia y Técnica | 2,5% | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
| Trabajo | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% |
| Vivienda y Urbanismo | 1,4% | 3,1% | 3,7% | 4,0% |
| Agua Potable y Alc. | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 1,8% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

La ejecución del GPS respecto a su crédito clasificado por funciones observó situaciones heterogéneas. Es así que la dispersión entre el registro máximo y mínimo de éstas fue de 26 p.p. (Vivienda y Urbanismo vs Trabajo).

CUADRO 3
Ejecución acumulada al III trimestre: 2012-2015
(En porcentajes)

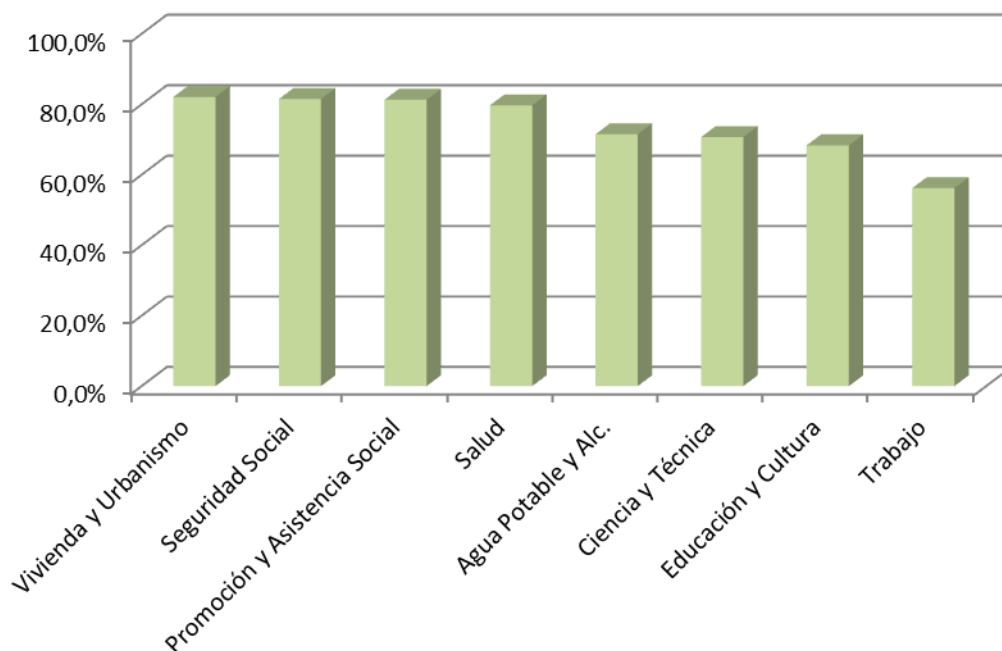
| Finalidad / Función | % EJEC. III TRIM 2012 | % EJEC. III TRIM 2013 | % EJEC. III TRIM 2014 | % EJEC. III TRIM 2015 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Total Servicios Sociales | 75,4% | 75,8% | 72,6% | 79,0% |
| Salud | 72,9% | 71,3% | 71,0% | 79,7% |
| Promoción y Asistencia Social | 60,0% | 70,2% | 76,4% | 81,3% |
| Seguridad Social | 78,8% | 78,0% | 73,3% | 81,5% |
| Educación y Cultura | 66,5% | 69,0% | 73,4% | 68,4% |
| Ciencia y Técnica | 70,7% | 69,6% | 69,1% | 70,7% |
| Trabajo | 72,8% | 64,7% | 64,8% | 56,2% |
| Vivienda y Urbanismo | 57,1% | 78,3% | 65,4% | 82,1% |
| Agua Potable y Alc. | 72,6% | 76,3% | 67,3% | 71,5% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

- (a) El crecimiento más notable se verificó en la ejecución de la función Vivienda y Urbanismo (82.1%) superando en 17 p.p. al registro del año anterior.
- (b) La función Seguridad Social registró un porcentaje de ejecución del 81.5% del crédito, superior a los años precedentes y al GPS; situaciones similares fueron las verificadas en las funciones Salud y Promoción y Asistencia Social que alcanzaron 79.7% y 81.3%, respectivamente.
- (c) Las funciones Ciencia y Técnica (70.7%) y Agua Potable y Alcantarillado (71.5%) coincidieron en ejecutar menores niveles que el GPS, pero superaron los registrados el año anterior.
- (d) La función Educación y Cultura ejecutó (68.4%), disminuyendo su nivel respecto al año anterior (-5p.p) y ubicándose muy por debajo del GPS.
- (e) La ejecución de la función Trabajo continuó descendiendo fuertemente, alcanzado (56.2%), y registrando -23 p.p. respecto al GPS.

Gráfico 1
Ejecución Servicios Sociales por Función
Acumulado al III TRIM

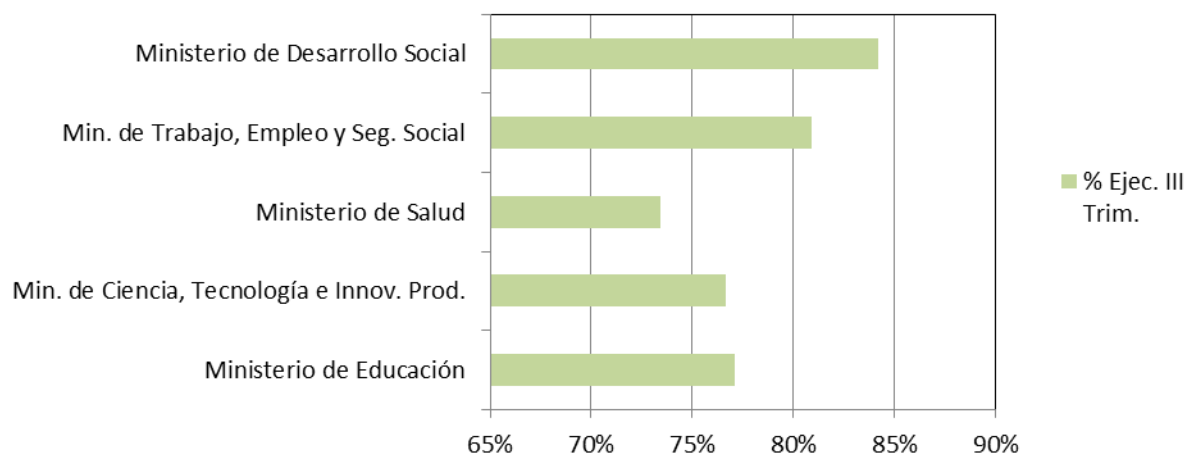


2.2. Análisis por ministerios

En cuanto a la dispersión de la ejecución por ministerio, se verificó un comportamiento más homogéneo que el observado entre funciones, ya que osciló entre el 73% y 84% del crédito presupuestario (MSAL vs. MDS).¹

El MDS registró el mayor nivel de ejecución (84%) respecto a su crédito, siendo superior al de su principal función (81%). El mismo comportamiento observó el ME (77%) que superó en (+9 p.p.) a la función educación; y el MCT, registró una ejecución del (77%) superior en (+7 p.p.) a la función ciencia y técnica. En el sentido opuesto, el MSAL observó menor nivel de ejecución (73%) que la función salud (80%).

Gráfico 2
Ejecución Presupuestaria por Jurisdicción
Ejecución Acumulada al III TRIM
(en %)



3. Análisis de la ejecución por programa

3.1. Análisis de los programas por su dimensión en el gasto

El análisis se efectuó en base a la clasificación de los programas sociales en tres estratos de acuerdo a su monto en el presupuesto vigente. En el primer segmento se ubicaron 6 programas con crédito entre \$ 360.000 millones y \$ 15.000 millones. En el segundo, se clasificaron 31 programas con presupuesto entre \$ 15.000 millones y \$ 2.000 millones, (no se encontraron programas entre \$ 15.000 y \$ 12.000 millones), y en el último, 188 programas menores a \$ 2.000 millones.

¹ Al tratarse de ministerios, quedan excluidas en este análisis, las secretarías dependientes del MPFIPS que se clasificadas en la finalidad Servicios Sociales.

La concentración del gasto que se verificó en las funciones, se reiteró en los programas; así es que los 6 programas del primer estrato efectuaron erogaciones por aproximadamente las tres cuartas partes del presupuesto social.

El cuadro siguiente muestra que al cierre del tercer trimestre, los programas de mayor dimensión observaron una ejecución más alta. Por su parte, los programas de los dos estratos inferiores, registraron decrecientes niveles de ejecución y ambos inferiores al GPS. La dispersión entre la tasa más alta y la inferior, según estratos, fue de 13 p.p.

CUADRO 4
Clasificación de programas por su importancia en el gasto
(En millones de pesos)

| Cantidad de Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acumulada III trim. 2015 | % Ejec. |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| Programas con presupuesto entre 360.000 mill - 15.000 mill (6) | 508.343,9 | 520.666,3 | 425.708,6 | 81,8% |
| Programas con presupuesto entre 15.000 y 2.000 mill. (31) | 160.475,7 | 167.938,1 | 125.551,0 | 74,8% |
| Programas con presupuesto menores de 2.000 mill. (188) | 65.335,4 | 71.608,5 | 49.339,3 | 68,9% |
| Total Programas (225) | 734.155,0 | 760.212,9 | 600.598,9 | 79,0% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

3.2. Programas de gran dimensión en cuanto al gasto

Los seis programas de mayor gasto, registraron una ejecución del 82%, superior al GPS. Dentro de este estrato, cuatro programas dependen de la ANSES, uno (Pensiones no Contributivas) del MDS y el restante está bajo la responsabilidad del ME, que corresponde al gasto de las 50 Universidades Nacionales.

CUADRO 5
Programas con niveles de gasto entre \$15.000 - \$360.000 mill.
(En mill. de pesos)

| Función/Programa | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acumulada III trim. 2015 | % de Ejecución |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Total 6 Programas | 508.343,9 | 520.666,3 | 425.708,6 | 81,8% |
| SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| Prestaciones Previsionales | 342.493,2 | 350.403,8 | 286.473,6 | 81,8% |
| Pensiones no Contributivas | 52.826,9 | 52.918,9 | 44.499,8 | 84,1% |
| Asignaciones Familiares (sin AUH) | 28.530,8 | 26.836,8 | 24.001,2 | 89,4% |
| Asignación Universal por Hijo (Subprograma 3) | 24.818,0 | 30.818,0 | 24.196,5 | 78,5% |
| Atención Ex-Cajas Provinciales | 18.211,5 | 18.211,5 | 13.955,2 | 76,6% |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | |
| Desarrollo de la Educación Superior | 41.463,5 | 41.477,3 | 32.582,3 | 78,6% |
| SERVICIOS SOCIALES | 734.155,0 | 760.212,9 | 600.598,9 | 79,0% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

Prestaciones previsionales

El gasto alcanzó los \$286.474 millones, superior en un (+49% i.a.), medido en términos corrientes. El programa tuvo un alto porcentaje de ejecución (81.8%), también mayor al registrado el año anterior (73%).

La recomposición de los haberes con la aplicación de la movilidad, a partir de la vigencia de la Ley Nº 26.417, se efectiviza dos veces al año. En marzo del presente año, se otorgó un aumento del 18.3%, y a partir del primero de septiembre, otro del 12.5%; representando un incremento anualizado del 33.1%. El haber mínimo vigente pasó de \$3.822 a \$4.299, el haber medio subió de \$6.811 a \$7.662 y el máximo se ubicó en \$31.496.

La población mayor de 65 años receptora de beneficios previsionales supera el 91% de las personas en edad de retiro, con la incorporación de 2.312.000 beneficiarios por moratorias y prestaciones anticipadas, que permitieron llegar a 6.450.690 de beneficios en 2015 (SIPA).

Pensiones no Contributivas

Las “Pensiones No Contributivas” registraron al tercer trimestre un gasto de \$44.500 millones, (+43%) superior al año anterior (\$31.026 millones), y su ejecución alcanzó el 84.1%, superando el ratio obtenido en “Prestaciones Previsionales”. En similitud con las jubilaciones y pensiones por la aplicación de la ley de movilidad, los haberes mensuales crecieron un 12.5%, a partir del primero de septiembre.

El programa registró un fuerte crecimiento a partir del año 2005, cuando solamente registraba 454.000 beneficiarios. Actualmente cuenta con 1.562.000 beneficiarios.

En cuanto a la clasificación de las Pensiones, las Asistenciales (Invalidez, Vejez y Madres de siete o más hijos) cubren a 1.404.130 personas (91% del total); las Pensiones otorgadas por legisladores son 92.580 (6%) y el resto se distribuye entre los beneficiarios de las leyes especiales y los ex combatientes de Malvinas.

Asignaciones Familiares

Las “Asignaciones Familiares” (sin AUH) registraron al tercer trimestre un gasto de \$24.001 millones, con \$8.419 millones adicionales respecto del mismo periodo del año anterior. La ejecución llegó al 89% del crédito, siendo la más alta del estrato y superando al GPS en 10 p.p.

La implementación del programa fue modificada a partir de septiembre de 2012 a través de los Decretos Nros: 1.667/12 y 1.668/12 cuando se consideraron los Ingresos por Grupo Familiar (IGF)² en lugar de uno de los padres, y las asignaciones pasaron a ser cobradas por la madre, independientemente de quién generara el derecho³.

A partir del primero de junio se otorgaron aumentos en los montos de las asignaciones. Son beneficiarios todos aquellos que registren un IGF entre \$ 200 y \$ 30.000. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite al IGF. Los topes salariales y las remuneraciones para los trabajadores formales, fueron equiparados con los correspondientes al impuesto a las ganancias con vigencia a partir de junio de 2015, y son: (a) grupos familiares con ingresos entre \$200 y \$7.500 mensuales cobran \$837 por

² El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) surge de la suma de remuneraciones de los trabajadores en relación en dependencia, más la Asignación por Maternidad; rentas de referencia de trabajadores autónomos, monotributistas, seguro de desempleo; más planes sociales, más pensiones contributivas o no contributivas, si las hubiera. Se excluyen las horas extras, aguinaldo y plus por zona desfavorable.

³ La percepción de ingresos por todo concepto de un monto superior a \$ 15.000 por parte de al menos uno de los integrantes del grupo familiar, excluye del cobro de asignaciones al grupo completo.

cada hijo y \$2.730 por hijo con discapacidad; (b) grupos familiares con ingresos entre \$7.500 y \$9.800 mensuales, cobran \$562 por cada hijo y \$1.930 por cada hijo con discapacidad; (c) grupos familiares con ingresos entre \$9.800 y \$12.700 mensuales, cobran \$338 por cada hijo; (d) grupos familiares con ingresos entre \$12.700 y \$30.000 cobran \$172 por hijo; (e) se cobra \$1.217 por cada hijo con discapacidad a partir de ingresos de \$9.800 y sin tope máximo de ingresos; (f) la asignación por nacimiento para IGF entre \$200 y \$30.000 es de \$975; (g) la asignación por adopción para IGF entre \$200 y \$30.000 es de \$5.850; (h) la asignación por matrimonio para IGF entre \$200 y \$30.000 es de \$1.462 y (i) la asignación prenatal recibe los mismos montos que por hijo según IGF. Debe destacarse que en el mes de julio se aprobó la ley de actualización semestral de las Asignaciones Familiares.

La Ayuda Escolar Anual para grupos familiares con ingresos entre \$200 y \$30.000 alcanza los \$700, y para hijo con discapacidad es de igual monto pero sin límite de ingreso.

Dichos montos corresponden al valor general y se diferencian de los establecidos para cuatro zonas, que tienen montos superiores (Zona 1: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza y algunos departamentos de Salta. Zona 2: Catamarca, Salta y Jujuy. Zona 3: Chubut. Zona 4. Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Según información de ANSES la cobertura de la Asignación Familiar es de 4.038.699 niños y 2.063.350 familias.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El programa ejecutó \$24.197 millones, equivalente al 79% del crédito vigente, similar al GPS. El monto mensual de la AUH fue actualizado en junio de 2015, alcanzando los \$837 por hijo o mujer embarazada. En abril de 2015, por primera vez, se otorgó a los beneficiarios de la AUH la Ayuda Escolar Anual de \$700, en similitud con los perceptores de la Asignación Familiar. En julio se aprobó la ley de actualización semestral de la AUH para niños, jóvenes y embarazadas.

La liquidación se realiza por el 80% del monto establecido, el 20% acumulado se otorga con la presentación de la libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, y la declaración jurada del adulto responsable. En caso de la Asignación por Embarazo, se otorga con la presentación de los formularios establecidos y las constancias de inscripción en el Plan Nacer/Programa SUMAR del recién nacido y la Partida de Nacimiento/defunción/interrupción del embarazo. El programa, según ANSES, atiende aproximadamente a 3.642.302 niños y jóvenes y 69.085 mujeres embarazadas.

Desarrollo de la Educación Superior

El programa ejecutó al tercer trimestre \$32.582 millones, mostrando un crecimiento del +34 % respecto al monto de 2014 (\$24.246 millones). Ejecutó el 79% del crédito vigente, similar al ratio obtenido para el GPS y algo inferior a la media de los programas del estrato (casi -3 p.p.).

3.3. Programas de dimensión intermedia en cuanto al gasto

El segundo estrato comprende a los programas y otras categorías presupuestarias con montos entre \$2.000 millones y \$15.000 millones. Este segmento, que quintuplica el número de programas del primero, cubre el 21 % del GPS. La ejecución del estrato se ubicó en el 75%.

Los programas dependen de siete ministerios y varios organismos descentralizados. Nuevamente, se observa el fuerte peso de la ANSES, no sólo en la función Seguridad Social, sino también en Salud y Educación. En cuanto a la dimensión del gasto por programa, sobresalen las “Contribuciones al INSSJyP”, la “Administración de Beneficios Previsionales”, las “Actividades Centrales” de la ANSES, las “Prestaciones de Previsión del Ministerio de Defensa” y “Otras Asistencias Financieras” (Procre.ar) de la función Vivienda y Urbanismo que, en conjunto, cubren el 40% del estrato.

En cuanto a la ejecución, se destaca lo siguiente:

- (a) Los programas que registraron altas ejecuciones, se clasifican en tres grupos: (i) los vinculados a la Seguridad Social, su administración y la atención de la salud de sus beneficiarios: “Contribución al INSSJyP” (96% del crédito), “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” (94%), “Administración de Beneficios Previsionales” (86%); (ii) los relacionados con vivienda: “Otras Asistencias Financiera (Procre.Ar)” (89%), y “Fortalecimiento Comunitario del Hábitat” y “Acciones para el Mejoramiento Habitacional en Infraestructura Básica” con ejecuciones del 92% y 91%, respectivamente y (iii) relacionados con la promoción social: “Acciones de Promoción y Protección Social” y el “Programa Ingreso Social con Trabajo” con ejecuciones del 95% y 90%, respectivamente.
- (b) Los programas que se destacaron por sus bajos niveles de ejecución, fueron: (i) en el área educativa: “Innovaciones y Desarrollo de la Formación Tecnológica” (53% del crédito), “Conectar Igualdad” que ejecutó el 62% y Otras Asistencias Financieras (0,5%); (ii) en el MSAL el programa “Atención Madre y el Niño” continuó con la baja performance de los trimestres anteriores, alcanzando el 52% y (iii) en el área de infraestructura: “Acciones Hídricas y Viales Norte Grande” devengó el 66% de su presupuesto.

CUADRO 6
Programas Sociales con niveles de gasto entre \$2.000 - \$15.000 millones
 (En mill. de pesos)

| Función/Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acum. III trim. 2015 | % de Ejecución |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| TOTAL 31 PROGRAMAS | 160.475,7 | 167.938,1 | 125.551,0 | 74,8% |
| SALUD | | | | |
| Contribución al INSSlyP - Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados | 11.021,0 | 11.307,9 | 10.835,4 | 95,8% |
| At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas | 5.552,6 | 5.719,9 | 5.354,9 | 93,6% |
| Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud | 2.427,8 | 4.147,6 | 3.246,8 | 78,3% |
| Atención de la Madre y el Niño | 2.306,1 | 3.406,6 | 1.786,8 | 52,4% |
| Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles | 2.384,4 | 2.653,9 | 1.935,9 | 72,9% |
| PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Programa del Ingreso Social con Trabajo | 7.227,7 | 5.899,6 | 5.317,3 | 90,1% |
| Seguridad Alimentaria | 3.152,6 | 2.579,1 | 2.064,1 | 80,0% |
| Acciones de Promoción y Protección Social | 1.109,7 | 2.188,6 | 2.082,1 | 95,1% |
| SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| Prestaciones de Previsión Social (M. de Defensa) | 12.521,0 | 12.521,0 | 10.045,5 | 80,2% |
| Actividades Centrales | 10.550,0 | 11.500,0 | 8.036,9 | 69,9% |
| Administración de Beneficios Previsionales | 9.498,7 | 9.498,7 | 8.140,4 | 85,7% |
| Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 | 3.118,7 | 3.332,7 | 2.388,4 | 71,7% |
| Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados | 2.472,9 | 2.472,9 | 1.622,2 | 65,6% |
| Pagos a Retirados y Pensionados | 2.155,2 | 2.408,0 | 1.910,3 | 79,3% |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | |
| Otras Asistencias Financieras | 8.968,3 | 8.422,1 | 45,0 | 0,5% |
| Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR | 4.175,4 | 6.175,4 | 4.350,3 | 70,4% |
| Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales | 5.876,9 | 5.876,9 | 4.882,0 | 83,1% |
| Gestión Educativa | 4.387,2 | 3.568,7 | 2.508,0 | 70,3% |
| Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad | 2.916,9 | 3.216,8 | 2.004,1 | 62,3% |
| Acciones Compensatorias en Educación | 1.934,9 | 2.893,7 | 2.519,2 | 87,1% |
| Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica | 2.605,5 | 2.605,5 | 1.390,1 | 53,4% |
| Formación y Capacitación | 2.531,9 | 2.531,9 | 1.714,6 | 67,7% |
| CIENCIA Y TÉCNICA | | | | |
| Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica | 4.826,4 | 4.915,5 | 3.990,4 | 81,2% |
| Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT | 2.281,5 | 2.226,1 | 1.813,0 | 81,4% |
| TRABAJO | | | | |
| Acciones de Empleo | 2.361,1 | 2.802,9 | 2.205,0 | 78,7% |
| Acciones de Capacitación Laboral | 1.603,3 | 2.697,6 | 743,8 | 27,6% |
| VIVIENDA Y URBANISMO | | | | |
| Otras Asistencias Financieras | 10.000,0 | 10.000,0 | 8.900,0 | 89,0% |
| Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" | 10.084,3 | 8.334,3 | 6.147,3 | 73,8% |
| Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica | 3.530,7 | 4.510,7 | 4.109,7 | 91,1% |
| Fortalecimiento Comunitario del Habitat | 2.608,7 | 3.308,7 | 3.057,6 | 92,4% |
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional | 8.000,0 | 8.000,0 | 5.834,3 | 72,9% |
| Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento | 4.222,0 | 4.148,5 | 3.214,3 | 77,5% |
| Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 80) | 2.062,2 | 2.066,4 | 1.355,4 | 65,6% |
| SERVICIOS SOCIALES | 734.155,0 | 760.212,9 | 600.598,9 | 79,0% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

3.4. Programas de menor dimensión en cuanto al gasto

El crédito vigente de los 188 programas y categorías equivalentes incluidos en el tercer estrato (\$ 71.609 millones) representó el 9 % de los servicios sociales (Cuadro 4). El nivel de ejecución fue del 69% del crédito, (-10 p.p.) por debajo del GPS.

Los programas con ejecución por encima del promedio de los servicios sociales fueron 23; ubicándose cuatro bajo la dependencia del MDS; dos en el MSAL; otros dos en el MPFIPS y los demás se distribuyeron entre los restantes ministerios.

El total ejecutado por las “Actividades Centrales” de los ministerios que poseen programas sociales alcanzó los \$13.029 millones. Aparte de las correspondientes a la ANSES, en donde se observa una ejecución del 62%; las incluidas en este estrato registraron erogaciones por \$4.992 millones. Las correspondientes al MDS mostraron una ejecución de \$1.584 millones, las del MSAL alcanzaron los \$691 millones y las del MC se ubicaron en torno a los \$ 634 millones. Los ratios de ejecución fueron variados, el MSAL y el MDS sobresalieron por su alto nivel; mientras que con ratios bajos, se ubicaron las correspondientes a MPFIPS, INTA, ME y MTEySS.

En el MSAL, entre los programas clasificados en este estrato se distinguieron por su ejecución las “Actividades Centrales”, las “Erogaciones Figurativas y Transferencias” y la “Atención Sanitaria de la Comunidad”.

En el ME, el programa “Acciones de Formación Docente” fue el único del estrato que superó el nivel del GPS; en tanto sobresalieron las “Actividades Centrales” por su baja ejecución.

Los programas del MDS que superaron los niveles de ejecución para el período de tiempo transcurrido y prácticamente insumieron su crédito fueron: “Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local” (91%), “Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil” (88%). También fueron elevados los porcentajes que muestran “Acciones de Promoción y Protección Social” (81%) y “Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deportes de Alto Rendimiento” (79%). Estos programas también habían registrado altos niveles de ejecución en el trimestre anterior.

El programa social dependiente del MPFIPS que sobresalió por su ejecución en este estrato, fue la “Ejecución Obras de Arquitectura” (función educación y cultura, 80%).

Entre los programas del MTESS incluidos en el estrato, sólo superó el promedio del GPS el programa “Complementos a las Prestaciones Previsionales”.

La ejecución de los programas del MC “Servicios de la Biblioteca Nacional y “Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales” superaron al nivel del GPS; en tanto la ejecución de los programas del MCT no lo alcanzaron.

CUADRO 7
Programas Sociales con niveles de gasto menores a \$ 2.000 mill.
 (En mill. de pesos)

| Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acum. III trim. 2015 | % de Ejecución |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| TOTAL 221 PROGRAMAS | 65.335,4 | 71.608,5 | 49.339,3 | 68,9% |
| Poder Legislativo Nacional | | | | |
| Asistencia Bibliográfica | 726,6 | 726,6 | 681,4 | 93,8% |
| Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | 358,9 | 378,9 | 363,0 | 95,8% |
| Presidencia de la Nación | | | | |
| Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales | 323,3 | 323,4 | 106,7 | 33,0% |
| Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción | 176,0 | 255,1 | 204,3 | 80,1% |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | | | | |
| Programa Fútbol para Todos | 1.634,4 | 1.634,4 | 1.466,3 | 89,7% |
| Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social | 246,2 | 246,2 | 151,8 | 61,7% |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | | | | |
| Formación y Capacitación | 201,9 | 201,9 | 181,7 | 90,0% |
| Ministerio de Seguridad | | | | |
| Pasividades de la Gendarmería Nacional | 1.917,2 | 1.917,2 | 1.479,9 | 77,2% |
| Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional | 1.888,7 | 1.888,7 | 1.277,3 | 67,6% |
| Pasividades de la Prefectura Naval Argentina | 1.613,4 | 1.613,4 | 926,7 | 57,4% |
| Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina | 921,9 | 921,9 | 689,7 | 74,8% |
| Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina | 800,8 | 800,8 | 659,9 | 82,4% |
| Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional | 628,4 | 628,4 | 353,5 | 56,3% |
| Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina | 588,5 | 588,5 | 458,5 | 77,9% |
| Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina | 274,8 | 274,8 | 185,6 | 67,6% |
| Ministerio de Defensa | | | | |
| Asistencia Sanitaria (EMGE) | 1.694,6 | 1.694,6 | 1.143,9 | 67,5% |
| Formación y Capacitación (EMGE) | 1.358,4 | 1.370,3 | 1.160,7 | 84,7% |
| Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea | 1.098,8 | 1.098,8 | 932,9 | 84,9% |
| Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea | 742,0 | 742,0 | 646,2 | 87,1% |
| Sanidad Naval | 694,6 | 682,6 | 638,1 | 93,5% |
| Desarrollo Tecnológico para la Defensa | 214,3 | 214,3 | 144,7 | 67,5% |
| Ministerio de Industria | | | | |
| Desarrollo y Competitividad Industrial | 925,7 | 1.080,7 | 737,4 | 68,2% |

CUADRO 7 (Continuación)
Programas Sociales con niveles de gasto menores a \$2.000 mill.
 (En mill. de pesos)

| Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acum. III trim. 2015 | % de Ejecución |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Ministerio de Educación | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento | 1.385,1 | 1.743,1 | 1.298,3 | 74,5% |
| Acciones de Formación Docente | 713,2 | 868,8 | 731,4 | 84,2% |
| Actividades Centrales (MEDUC) | 326,9 | 548,4 | 271,8 | 49,6% |
| Desarrollo de la Educación Superior (Función Salud) | 330,0 | 330,0 | 239,4 | 72,5% |
| Desarrollo de la Educación Superior (Función Ciencia y Técnica) | 314,0 | 314,0 | 154,0 | 49,1% |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | | | | |
| Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.271,1 | 1.482,1 | 1.088,4 | 73,4% |
| Actividades Centrales | 776,1 | 725,3 | 485,3 | 66,9% |
| Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología | 633,6 | 586,3 | 343,8 | 58,6% |
| Actividades Centrales (CONICET) | 390,4 | 402,1 | 314,7 | 78,3% |
| Ministerio de Cultura | | | | |
| Actividades Centrales (MC) | 728,0 | 880,9 | 634,0 | 72,0% |
| Servicios de la Biblioteca Nacional | 266,4 | 328,7 | 273,0 | 83,1% |
| Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales | 234,4 | 252,9 | 210,6 | 83,3% |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | | | | |
| Actividades Centrales (MTEySS) | 742,1 | 770,8 | 452,9 | 58,8% |
| Complementos a las Prestaciones Previsionales | 697,9 | 697,9 | 647,7 | 92,8% |
| Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario | 672,2 | 668,1 | 327,0 | 48,9% |
| Seguro de Desempleo | 524,0 | 424,0 | 254,3 | 60,0% |
| Formulación y Regulación de la Política Laboral | 443,1 | 399,7 | 278,8 | 69,8% |
| Sistema Federal de Empleo | 247,2 | 271,1 | 174,3 | 64,3% |
| Regularización del Trabajo | 255,4 | 251,3 | 140,9 | 56,1% |
| Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo | 246,3 | 246,3 | 172,7 | 70,1% |

CUADRO 7 (Continuación)
Programas Sociales con niveles de gasto menores a \$2.000 mill.

(En mill. de pesos)

| Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acum. III trim. 2015 | % de Ejecución |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | | | | |
| Actividades Centrales (INTA) | 579,6 | 756,7 | 354,8 | 46,9% |
| Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT | 441,2 | 453,4 | 331,4 | 73,1% |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | | | | |
| Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF | 1.014,0 | 1.928,0 | 1.050,3 | 54,5% |
| Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios | 1.641,9 | 1.541,9 | 878,5 | 57,0% |
| Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FONPLATA Nº | 598,1 | 1.369,5 | 807,1 | 58,9% |
| Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas | 749,0 | 1.056,0 | 829,0 | 78,5% |
| Generación de Ciclos de Información Espacial Completos | 1.075,9 | 1.050,5 | 744,1 | 70,8% |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y Nº 2613 y CA | 816,2 | 911,1 | 491,4 | 53,9% |
| Actividades Centrales (CNEA) | 810,9 | 902,0 | 598,7 | 66,4% |
| Actividades Centrales | 811,0 | 702,5 | 163,5 | 23,3% |
| Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria | 546,0 | 633,5 | 202,0 | 31,9% |
| Ejecución de Obras de Arquitectura (Función Educación y Cultura) | 532,0 | 627,3 | 502,6 | 80,1% |
| Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear | 533,2 | 541,6 | 237,7 | 43,9% |
| Ejecución de Obras de Arquitectura (Función Salud) | 393,8 | 432,0 | 304,9 | 70,6% |
| Aplicaciones de la Tecnología Nuclear | 742,0 | 368,5 | 254,2 | 69,0% |
| Coordinación del Plan Nacional de Medicina | 0,0 | 364,3 | 217,0 | 59,6% |
| Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio | 190,9 | 337,4 | 272,7 | 80,8% |
| Recursos Hídricos | 334,3 | 333,8 | 163,8 | 49,1% |
| Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear | 313,4 | 332,2 | 201,8 | 60,7% |
| Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental | 264,2 | 316,1 | 202,7 | 64,1% |
| Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 80 | 138,4 | 238,7 | 153,8 | 64,5% |
| Investigación y Aplicaciones no Nucleares | 210,6 | 215,3 | 127,7 | 59,3% |

CUADRO 7 (Continuación)
Programas Sociales con niveles de gasto menores a \$2.000 mill.
 (En mill. de pesos)

| Programas | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. Acum. III trim. 2015 | % de Ejecución |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Ministerio de Salud | | | | |
| Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias | 1.730,6 | 1.906,0 | 1.646,6 | 86,4% |
| Atencion Sanitaria para la Comunidad | 1.357,1 | 1.557,1 | 1.266,6 | 81,3% |
| Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual | 1.050,6 | 1.378,4 | 761,7 | 55,3% |
| Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) | 749,7 | 944,2 | 648,4 | 68,7% |
| Actividades Centrales (MSAL) | 823,2 | 829,5 | 691,1 | 83,3% |
| Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria | 926,3 | 681,3 | 439,6 | 64,5% |
| Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud | 473,6 | 477,6 | 285,2 | 59,7% |
| Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud | 193,8 | 444,4 | 115,5 | 26,0% |
| Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos | 428,9 | 428,9 | 317,5 | 74,0% |
| Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) | 428,4 | 408,3 | 311,8 | 76,4% |
| Atención de Pacientes (Colonia Nac. Dr. M. Montes de Oca) | 369,5 | 390,1 | 279,1 | 71,5% |
| Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales | 387,9 | 384,7 | 255,5 | 66,4% |
| Actividades Centrales (Superintendencia de Servicios de Salud) | 276,6 | 360,7 | 267,4 | 74,1% |
| Atención de Pacientes | 358,9 | 360,4 | 245,5 | 68,1% |
| Atención Sanitaria en el Territorio | 324,4 | 320,9 | 204,9 | 63,9% |
| Prevención y Control de Enfermedades Endémicas | 244,3 | 296,3 | 155,9 | 52,6% |
| Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación | 238,6 | 238,6 | 123,0 | 51,6% |
| Ministerio de Desarrollo Social | | | | |
| Actividades Centrales (MDS) | 1.693,1 | 1.927,0 | 1.584,8 | 82,2% |
| Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual | 965,3 | 977,3 | 631,6 | 64,6% |
| Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes | 547,6 | 532,9 | 341,2 | 64,0% |
| Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento | 239,0 | 489,0 | 388,2 | 79,4% |
| Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil | 383,6 | 460,9 | 405,7 | 88,0% |
| Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica | 119,5 | 316,0 | 256,6 | 81,2% |
| Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Lo | 209,3 | 275,8 | 251,7 | 91,3% |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | | | | |
| Otras Asistencias Financieras | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0% |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional | 413,0 | 444,0 | 370,6 | 83,5% |
| Subtotal | 57.895,6 | 64.417,7 | 45.118,8 | 70,0% |
| Resto de los programas | 7.439,8 | 7.190,8 | 4.220,5 | 58,7% |
| SERVICIOS SOCIALES | 734.155,0 | 760.212,9 | 600.598,9 | 79,0% |

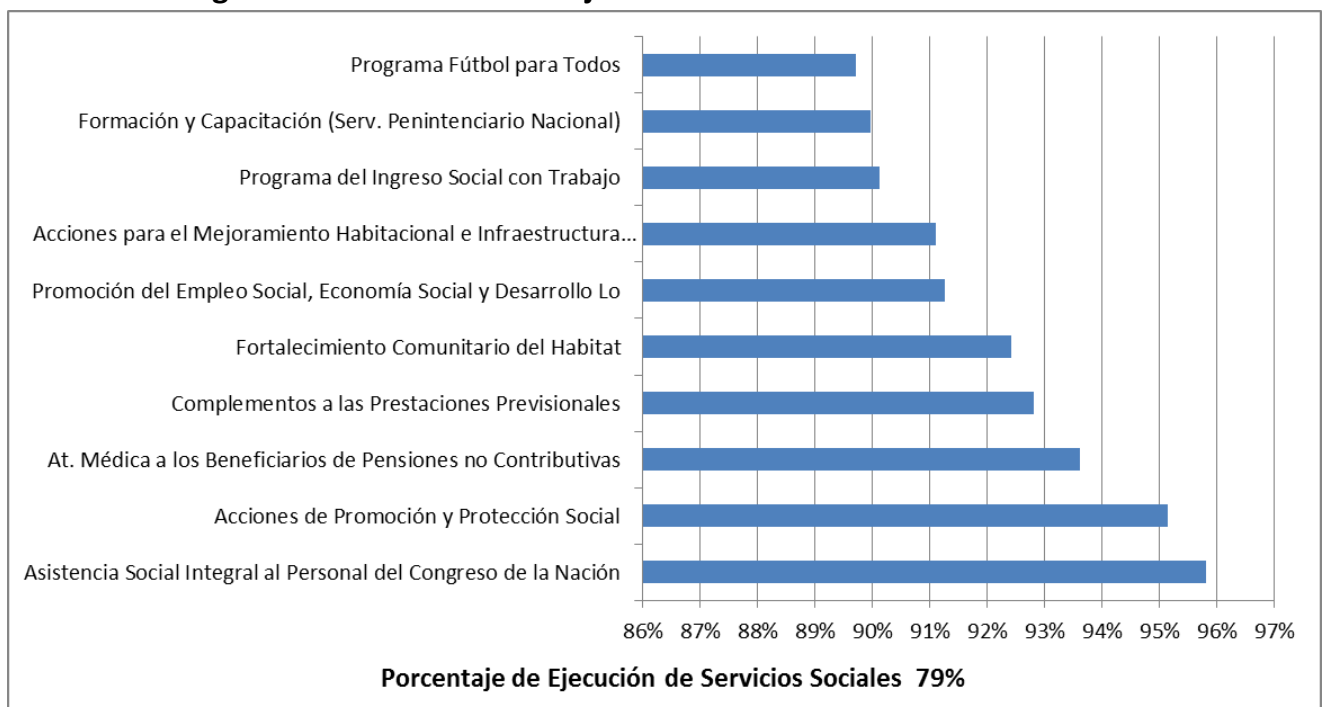
Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

3.5. Selección de programas por los niveles de ejecución

El gráfico siguiente es una selección de los diez programas de más alta ejecución. Entre ellos, se destacó “Asistencia Integral al Personal del Congreso de la Nación” que prácticamente insumió la totalidad del crédito. La “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” (función Salud), en similitud con el trimestre anterior continuó entre los programas de mayor ejecución. Sobresalieron dos programas del MDS que atienden al problema de empleo local, la protección y la promoción social: “Acciones de Promoción y Protección Social” y “Programa del Ingreso Social con Trabajo”. Por su parte, en el MPFIPS se destacaron los programas: “Fortalecimiento Comunitario del Hábitat” y “Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”. En la función Educación y Cultura, sobresalió “Formación y Capacitación” del Servicio Penitenciario Nacional y el “Programa Fútbol para Todos”.

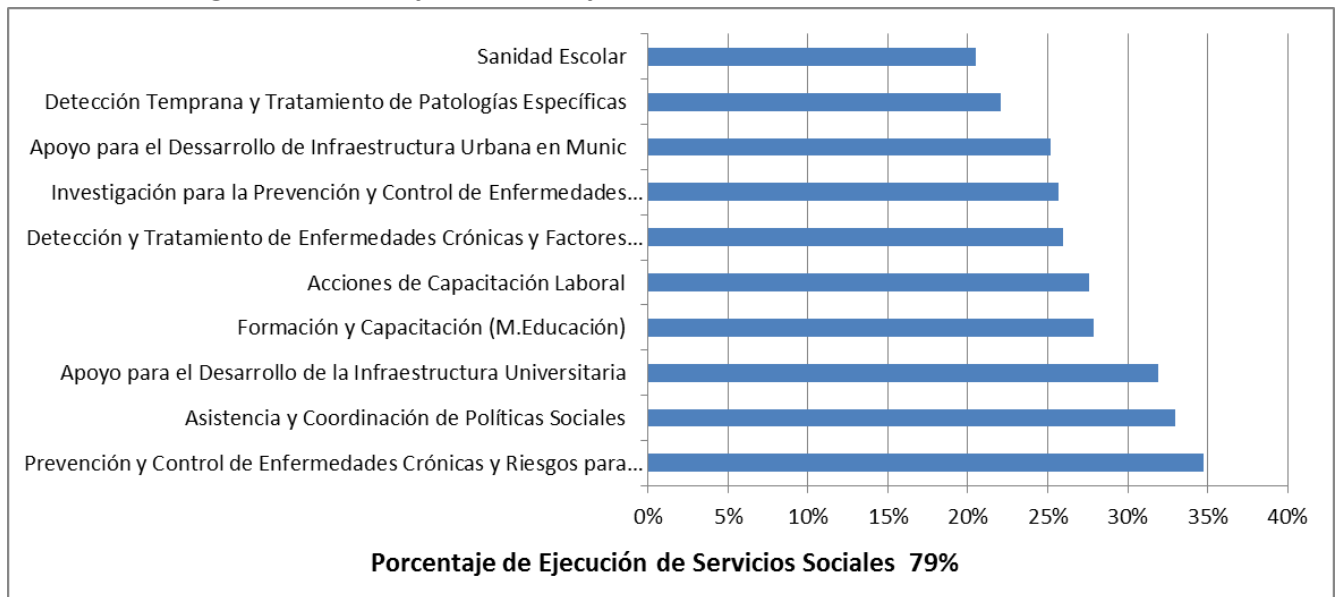
Gráfico 3
Programas con alta ratio de ejecución al cierre del tercer trimestre



Los diez programas con menores ratios de ejecución dependen mayoritariamente del ministerio de MSAL: “Sanidad Escolar”, “Detención Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas”, “Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos”, “Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo”, “Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud” y “Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud”. En la función Educación y Cultura, mostraron bajos ratios: “Formación y Capacitación”

dependiente del ME y “Apoyo para el Desarrollo para la Infraestructura Universitaria” dependiente del MPFIPS, repitiendo ambos la performance del segundo trimestre. Idéntica situación registró el “Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios” incluido en la función Promoción y Asistencia Social. Las “Acciones de Capacitación de Laboral” dependiente del MTEySS, también habían observado un atraso relevante en el trimestre anterior.

Gráfico 4
Programas con baja ratio de ejecución al cierre del tercer trimestre



4. Metas físicas de los programas sociales

4.1. Ministerio de Salud

La ejecución financiera de las acciones del MSAL es heterogénea, así como también lo es el cumplimiento de las metas físicas de los programas. La “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas”, la “Prevención y Control de Enfermedades de Riesgos Específicos” y la “Atención de la Madre y el Niño” son los programas que realizaron mayores erogaciones.

Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas

El programa registró al tercer trimestre una ejecución financiera del 94% del crédito (\$5.354.9 millones). Se atendieron en el trimestre a 1.145.313 pacientes, alcanzando el 96% de la programación, y repitiendo el ratio del trimestre anterior.

Programa 36, Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Promedio al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III trimestre acumulado |
|---|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar | Beneficiario | 1.184.270 | 1.160.000 | 1.175.000 | 1.194.000 | 1.133.856 | 1.132.602 | 1.123.654 | 1.145.313 | 96% |

Fuente: ASAP en base a información de MSAL

Prevención y control de enfermedades de riesgos específicos

El programa registró una ejecución financiera del 73% (\$1.935.9 millones). La ejecución del Programa PAI, principal actividad del programa, con la aplicación de 8.539.100 dosis en el trimestre, alcanzó el 72% de las previsiones para el mismo. Las restantes metas registraron baja ejecución, en similitud con lo observado en el trimestre anterior.

Programa 20, Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|---|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Distribución de Vacunas (PAI y otras) | Dosis | 39.723.188 | 7.944.637 | 11.916.957 | 11.916.957 | 29.888.551 | 5.898.616 | 15.450.832 | 8.539.103 | 72% | 75% |
| Inmunización Menores de 1 año – Vacuna B.C.G. | Persona Vacunada | 755.757 | 188.939 | 188.940 | 188.939 | 42.520 | 11.856 | 18.995 | 11.669 | 6% | 6% |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Pentavalente | Persona Vacunada | 705.777 | 176.444 | 176.445 | 176.444 | 74.290 | 11.956 | 49.839 | 12.495 | 7% | 11% |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Sabin | Persona Vacunada | 705.777 | 176.444 | 176.445 | 176.444 | 73.210 | 11.843 | 48.872 | 12.495 | 7% | 10% |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Triple Viral | Persona Vacunada | 715.040 | 178.760 | 178.760 | 178.760 | 57.262 | 12.332 | 33.461 | 11.469 | 6% | 8% |
| Inmunización Menores de 6 meses – Vacuna | Persona Vacunada | 705.777 | 176.444 | 176.445 | 176.444 | 65.059 | 11.956 | 43.287 | 9.816 | 6% | 9% |

Fuente: ASAP en base a información MSAL

Atención a la Madre y el Niño

El programa registró una ejecución financiera de \$1.786.8 millones, 52% de su presupuesto. En cuanto a las metas físicas, la “Asistencia Nutricional de Leche Fortificada” tuvo un cumplimiento del 68% al cierre del tercer trimestre. Es decir, se entregaron 11.628.920 kg de los 17 millones previstos para el año. La “Asistencia en la Detección de

Enfermedades Congénitas” cumplió el 73% de las previsiones anuales y la “Provisión de Equipamientos a Centros de Salud” más que duplicó la programación anual, ya que se había previsto equipar a 150 centros en el año y se equiparon 361 al cierre del tercer trimestre. En tanto, las restantes actividades tuvieron un desempeño menos favorable; la “Asistencia con Medicamentos” (25%) y la “Capacitación” (12%), ambos ratios respecto de la programación acumulada al tercer trimestre. Sin embargo, cabe destacar que esta última actividad en el tercer trimestre cumplió holgadamente con las previsiones (164%). En tanto el “Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas” no registró ejecución en el ejercicio.

Programa 17, Atención a la Madre y el Niño

Subprograma 1, Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Asistencia Nutricional con Leche Fortificada | Kilogramo de Leche Entregado | 17.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 11.628.920 | 3.006.666 | 5.993.334 | 2.628.920 | 66% | 68% |
| Asistencia con Medicamentos | Tratamiento entregado | 2.100.000 | 37.850 | 685.500 | 685.500 | 530.555 | 524.060 | 2.350 | 4.145 | 1% | 25% |
| Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas | Análisis Realizado | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.093.125 | 361.875 | 363.750 | 367.500 | 98% | 73% |
| Capacitación | Persona Capacitada | 150.000 | 0 | 50.000 | 1.075 | 17.728 | 171 | 15.794 | 1.763 | 164% | 12% |
| Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas | Paciente Operado | 80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0% |
| Provisión de Equipamiento a Centros de Salud | Centro Equipado | 150 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 100 | 261 | * | 241% |

Fuente: ASAP en base a información MSAL. * El porcentaje no alcanza a 1.

Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual

El programa observó una ejecución financiera del 55% del crédito (\$761.7 millones) mientras que el cumplimiento de las metas físicas fue heterogéneo.

La “Distribución de Preservativos” y la “Distribución de Biológicos para VIH y ETS”, acciones básicas del programa, no cumplieron las metas previstas para el trimestre, y el acumulado al tercer trimestre resultó acorde con la ejecución financiera. En tanto la “Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales” observó alto cumplimiento en el trimestre al igual que en el trimestre anterior, alcanzando un acumulado del 71%; similar resultado observó la “Asistencia Nutricional a los recién nacidos de madre VIH”.

Los “Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales” tuvieron una sobre ejecución a partir del segundo trimestre, logrando una ejecución acumulada del 846% al cierre del tercer trimestre.

Programa 22, Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres | Niño asistido | 1.300 | 325 | 325 | 325 | 951 | 311 | 333 | 307 | 94% | 73% |
| Distribución de Biológicos para VIH y ETS | Determinación Serológica | 5.321.949 | 723.140 | 982.169 | 1.276.700 | 2.112.410 | 744.266 | 1.102.390 | 265.754 | 21% | 40% |
| Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales | Determinación Serológica | 998.880 | 149.184 | 612.267 | 237.429 | 706.468 | 258.912 | 151.584 | 295.972 | 125% | 71% |
| Distribución de Preservativos | Producto Distribuido | 43.000.000 | 7.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 22.846.208 | 8.644.608 | 10.035.592 | 4.166.008 | 40% | 53% |
| Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS | Folleto | 14.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 3.000.000 | 1.247.369 | 521.985 | 235.526 | 489.858 | 16% | 9% |
| Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales | Análisis Realizado | 3348 | 680 | 1.404 | 11.701 | 28.330 | 0 | 1.008 | 27.322 | 234% | 846% |

Fuente: ASAP en base a información MSAL

Reforma del sector salud (BID 1903/OC-AR)

El programa con una ejecución financiera de \$648.4 millones, 69% del crédito, registró un aceptable cumplimiento de las metas físicas programadas, salvo en el caso particular de “Capacitación de Recursos Humanos”.

Programa 29, Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria | Botiquín Distribuido | 176.000 | 48.000 | 48.000 | 32.000 | 135.978 | 49.687 | 50.641 | 35.650 | 111% | 77% |
| Asistencia con Medicamentos para | Tratamiento Distribuido | 38.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 7.000.000 | 31.547.561 | 10.086.609 | 11.504.907 | 9.956.045 | 142% | 82% |
| Capacitación de Recursos Humanos de la Salud | Persona Capacitada | 5.209 | 280 | 1.814 | 1.722 | 1.481 | 25 | 545 | 911 | 53% | 28% |

Fuente: ASAP en base a información del MSAL

Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria

El programa ejecutó el 65% del crédito (\$439.6 millones), mejorando la situación del trimestre anterior. El cumplimiento de las metas físicas fue superior al registrado en la ejecución financiera; superando las previsiones anuales en “Formación en Salud Comunitaria” (cursantes y becarios) y en “Formación en Servicios en Salud Comunitaria”.

Programa 39, Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Promedio al III semestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III tri acumulado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria | Agente Contratado | 8.310 | 8.310 | 8.310 | 8.310 | 6.949 | 7.721 | 6.563 | 6.563 | 84% |
| Formación en Salud Comunitaria | Cursante | 150 | 150 | 150 | 150 | 162 | 163 | 163 | 161 | 108% |
| Formación en Servicios en Salud Comunitaria | Becario | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 4.430 | 3.717 | 4.807 | 4.766 | 122% |

Fuente: ASAP en base a información MSAL

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

El programa registró una baja ejecución financiera del 53% (\$155.9 millones). Metas como el “Rociado de viviendas Chagas”, la “Capacitación” y la “Atención médica a personas con paludismo” resultaron mayores a la ejecución financiera. A su vez, la “Protección de la población del dengue” (municipios vigilados y controlados químicamente) volvió a alcanzar el 100% de lo programado, al igual que lo ocurrido en trimestres anteriores.

Programa 37, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Atención Médica Paludismo | Persona Atendida | 1.300 | 110 | 550 | 410 | 777 | 28 | 467 | 282 | 69% | 60% |
| Becas de Formación de Agentes Comunitarios | Becario Formado | 1.910 | 120 | 850 | 660 | 1.197 | 26 | 710 | 461 | 70% | 63% |
| Capacitación | Persona Capacitada | 1.700 | 150 | 700 | 600 | 1.167 | 32 | 700 | 435 | 73% | 69% |
| Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 1.290 | 140 | 550 | 400 | 801 | 30 | 480 | 291 | 73% | 62% |
| Capacitación de Agentes Comunitarios | Persona Capacitada | 2.800 | 250 | 1.300 | 850 | 1.545 | 55 | 900 | 590 | 69% | 55% |
| Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas | Persona Asistida | 710.000 | 69.800 | 294.500 | 248.550 | 386.592 | 14.658 | 197.980 | 173.954 | 70% | 54% |
| Rociado de Viviendas Chagas | Vivienda Rociada | 152.000 | 15.000 | 60.800 | 53.400 | 90.357 | 3.153 | 49.820 | 37.384 | 70% | 59% |
| Rociado de Viviendas Paludismo | Vivienda Rociada | 10.150 | 850 | 4.350 | 3.450 | 6.529 | 180 | 3.964 | 2.385 | 69% | 64% |
| Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas | Vivienda Vigilada | 298.000 | 28.700 | 119.750 | 104.900 | 182.325 | 6.070 | 110.315 | 65.940 | 63% | 61% |
| Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo | Vivienda Vigilada | 22.000 | 2.050 | 8.900 | 7.750 | 14.123 | 437 | 8.453 | 5.233 | 68% | 64% |

Fuente: ASAP en base a información de MSAL

Programa 37, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Promedio al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III tri acumulado |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Protección de la Población contra el Dengue | Municipio Vigilado | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 100% |
| Protección de la Población contra el Dengue | Municipio Controlado Químicamente | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 100% |

Fuente: ASAP en base a información de MSAL

Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales

El Programa tuvo una ejecución financiera de \$255.5 millones (66% de su crédito). En lo que hace al desempeño físico, mostró en el “Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud” una ejecución superior al 100% de la programación anual, pero no se observó actividad en las “Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional”.

Programa 18, Formación de Recursos Humanos sanitarios y asistenciales

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional | Mes/Beca | 1.750 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud | Especialista Formado | 680 | 0 | 680 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0% | 102% |

Fuente: ASAP en base a información de MSAL.

Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación

El Programa muestra al cierre del tercer trimestre una baja ejecución financiera (\$ 123 millones, 52%), que se contrapone con el cumplimiento de las metas físicas. El “Apoyo para la capacitación en provincias” superó la previsión del trimestre ya que se habían previsto capacitar a 180 personas y se capacitaron a 475 (141% de la meta prevista para al cierre del tercer trimestre); en tanto el cumplimiento de las “Becas de investigación” también se encuentra por encima de la meta prevista.

Programa 19, Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Apoyo para Capacitación en Provincias | Persona Capacitada | 600 | 60 | 180 | 180 | 843 | 84 | 284 | 475 | 264% | 141% |
| Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables | Consulta | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.506 | 788 | 796 | 922 | 92% | 50% |

Programa 19, Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Promedio al III Trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Tri Acumulado |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Becas Investigación | Beneficiario | 292 | 268 | 273 | 313 | 294 | 268 | 308 | 307 | 101% |

Fuente: ASAP en base a información del MSAL.

Fortalecimiento de la Capacitación del Sistema Público de Salud

El programa registró una ejecución financiera del 72% del crédito (\$116.5 millones). En cuanto a las metas, mejoró la performance del trimestre anterior, pero aún sigue siendo baja la ejecución acumulada al tercer trimestre.

Programa 30, Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % ejecución III Trimestre. | % ejecución acumulada |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Apoyo para Capacitación en Provincias | Curso | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 43% |
| Apoyo para Capacitación en Provincias | Persona Capacitada | 600 | 50 | 250 | 250 | 122 | 0 | 25 | 97 | 39% | 20% |
| Elaboración y difusión de materiales sobre producción pública de | Folleto | 900 | 100 | 350 | 350 | 350 | 0 | 50 | 300 | 86% | 39% |

Fuente: ASAP en base a información de MSAL

4.2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Acciones de empleo

El programa “Acciones de Empleo” ejecutó \$2.205 millones, 79% de su crédito. Las metas físicas no alcanzaron los niveles programados para la ejecución en el período, mostrando, a su vez, ratios por debajo de los alcanzados en términos financieros en el acumulado al tercer trimestre.

Programa 16, Acciones de Empleo

SubPrograma 1, Acciones de Empleo

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % de ejecución III Trimestre | % ejecución acumulada |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Empleo Transitorio | Beneficio Mensual | 390.500 | 90.000 | 100.000 | 100.500 | 247.730 | 98.146 | 60.830 | 88.754 | 88% | 63,4% |
| Incentivos para la Reinserción Laboral | Beneficio Mensual | 35.500 | 10.000 | 9.500 | 8.000 | 24.615 | 4.567 | 7.020 | 13.028 | 163% | 69,3% |

Programa 16, Acciones de Empleo

SubPrograma 4, Seguro de Capacitación y Empleo

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % de ejecución III Trimestre | % ejecución acumulada |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Atención del Seguro de Capacitación y Empleo | Beneficio Mensual | 1.500.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 847.157 | 276.498 | 273.303 | 297.356 | 74% | 56,5% |

Fuente: ASAP en base a información del MTESS

Acciones de Capacitación Laboral

El programa tuvo una ejecución financiera de \$743.8 millones, 28% del crédito presupuestario. Cabe destacar que el programa recibió un refuerzo presupuestario de \$1.000 millones. El cumplimiento de las metas fue heterogéneo: mientras “Capacitación Laboral” alcanzó el 71% en el acumulado al tercer trimestre, “Asistencia Técnica y Financiera para la Terminalidad Educativa” atendió a 81.079 beneficiarios superando a las previsiones anuales (123%). Asimismo, se abonó al cierre del tercer trimestre el 34% de los beneficios previstos en la actividad “Asistencia financiera a jóvenes desocupados”.

Programa 23, Acciones de Capacitación Laboral

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % de ejecución III Trimestre | % ejecución acumulada |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Asistencia financiera a jóvenes desocupados | Beneficio Mensual | 1.600.818 | 300.000 | 300.000 | 450.000 | 550.319 | 171.714 | 178.986 | 199.619 | 44% | 34,4% |
| Asistencia para Capacitación | Institución Asistida | 567 | 50 | 120 | 177 | 59 | 22 | 16 | 21 | 12% | 10,4% |
| Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa | Beneficiario | 110.082 | - | 78.000 | 120.245 | 135.739 | 12.166 | 42.494 | 81.079 | 67% | 123,3% |
| Capacitación Laboral | Persona Capacitada | 130.082 | 15.082 | 30.000 | 45.000 | 92.855 | 12.301 | 31.093 | 49.461 | 110% | 71,4% |

Fuente: ASAP en base a información del MTESS

Formulación y Regulación de la Política Laboral

El programa tuvo una ejecución financiera del 70% del crédito (\$278.8 millones) y su cumplimiento en cuanto a las metas físicas fue superior al avance financiero.

Programa 20, Formulación y Regulación de la Política Laboral

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % de ejecución III Trimestre | % ejecución acumulada |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Negociación de Convenios Colectivos | Convenio | 1.700 | 350 | 500 | 450 | 1.313 | 367 | 403 | 543 | 121% | 77,2% |

Fuente: ASAP en base a información del MTESS

Sistema Federal de Empleo

El programa muestra una ejecución financiera del 64% de sus asignaciones (\$174.3 millones). La meta física programada para el trimestre se cumplió en un 56%. El nivel acumulado al tercer trimestre resultó inferior al ratio observado para la ejecución financiera.

Programa 24, Sistema Federal de Empleo

| Producto | Unidad de Medida | Programación 2015 | Programación I Trimestre 2015 | Programación II Trimestre 2015 | Programación III Trimestre 2015 | Ejecución Acumulada 2015 al III trimestre | Ejecución I TRIM | Ejecución II TRIM | Ejecución III TRIM | % de ejecución III Trimestre | % ejecución acumulada |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Orientación Laboral | Persona Orientada | 1.008.000 | 150.000 | 258.000 | 300.000 | 536.915 | 177.289 | 190.740 | 168.886 | 56% | 53,3% |

Fuente: ASAP en base a información del MTESS

5. Distribución provincial de los programas sociales

En esta sección se analiza la distribución provincial de los programas sociales de relevancia tanto en la gestión como en el impacto sobre la población. Cabe destacar que está sujeto a ciertas limitaciones por tratarse de información de tipo estadística provista por la Secretaría de Hacienda.⁴

Prestaciones Previsionales

La CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cubren las tres cuartas partes del total ejecutado en Prestaciones Previsionales. El otro cuarto está asignado a las veinte provincias restantes.

La ejecución sobre el crédito vigente, por provincia (columna 5º), observó una variación de 23 p.p. entre la jurisdicción de mayor nivel (CABA, 98%) y la de menor ejecución (Tierra del Fuego, 75%). Además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), siete jurisdicciones se encontraron en niveles superiores al porcentaje de ejecución total del programa.

La asignación del programa por provincia y la clasificación de la población en edad de jubilarse permiten observar la distribución de la cobertura⁵ (columna 6º y 8º). La mayoría de las provincias observaron una participación algo superior en la población que en las prestaciones previsionales. La relación opuesta es notoria en la CABA, que participó en un 24% en los gastos del programa, mientras cuenta con el 10,9% de la población en edad de jubilarse. Esta diferencia podría estar explicada por la tramitación en dicha jurisdicción de población residente en el Gran Buenos Aires, y que se reflejaría en la diferencia, aunque menor, en dicha provincia.

⁴ La asignación geográfica del gasto – al igual que el resto de la información financiera - ha sido tomada del SIDIF sin ningún tipo de ajuste y es una información que, si bien se origina en los registros contables, no está sujeta a los controles formales de registros de gastos. Se trata de una clasificación presupuestaria de tipo estadístico.

⁵ Para efectuar la cobertura provincial, se compara la estructura del programa y la población en edad de estar jubilada, pero se advierte que es sólo como un Proxy dado que existen Regímenes Provinciales, desconocimiento de la localización de la población no cubierta, tramitaciones en diferentes jurisdicciones a las que se habita, y otras variables que afectan diferencialmente a cada jurisdicción.

CUADRO 8
Distribución Geográfica - Prestaciones Previsionales

| Provincias | Presup. Inicial 2015 (en mill. \$) | Presup. Vig. III TRIM 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en %) | Estructura Porcentual del programa | Población (Edad > 60) | Estructura Porcentual de la población |
|-----------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| CABA | 67.145,0 | 69.414,4 | 68.388,4 | 98,5% | 23,9% | 626.186 | 10,9 |
| Buenos Aires | 130.107,4 | 135.748,6 | 103.163,2 | 76,0% | 36,0% | 2.328.607 | 40,7 |
| Catamarca | 1.550,4 | 1.550,4 | 1.294,5 | 83,5% | 0,5% | 41.448 | 0,7 |
| Córdoba | 26.095,1 | 26.095,1 | 20.313,0 | 77,8% | 7,1% | 513.563 | 9,0 |
| Corrientes | 4.535,6 | 4.535,6 | 3.662,6 | 80,8% | 1,3% | 112.049 | 2,0 |
| Chaco | 3.733,4 | 3.733,4 | 3.156,7 | 84,6% | 1,1% | 105.671 | 1,8 |
| Chubut | 4.843,2 | 4.843,2 | 3.719,1 | 76,8% | 1,3% | 55.151 | 1,0 |
| Entre Ríos | 8.249,7 | 8.249,7 | 6.477,3 | 78,5% | 2,3% | 177.284 | 3,1 |
| Formosa | 1.703,7 | 1.703,7 | 1.455,6 | 85,4% | 0,5% | 53.382 | 0,9 |
| Jujuy | 3.212,6 | 3.212,6 | 2.589,5 | 80,6% | 0,9% | 70.930 | 1,2 |
| La Pampa | 3.495,4 | 3.495,4 | 2.746,5 | 78,6% | 1,0% | 49.745 | 0,9 |
| La Rioja | 1.225,5 | 1.225,5 | 1.023,6 | 83,5% | 0,4% | 34.724 | 0,6 |
| Mendoza | 14.801,8 | 14.801,8 | 11.661,3 | 78,8% | 4,1% | 251.591 | 4,4 |
| Misiones | 4.018,0 | 4.018,0 | 3.293,1 | 82,0% | 1,1% | 100.945 | 1,8 |
| Neuquén | 3.952,0 | 3.952,0 | 3.094,4 | 78,3% | 1,1% | 54.813 | 1,0 |
| Río Negro | 6.692,4 | 6.692,4 | 5.334,6 | 79,7% | 1,9% | 79.035 | 1,4 |
| Salta | 6.482,4 | 6.482,4 | 5.129,3 | 79,1% | 1,8% | 122.718 | 2,1 |
| San Juan | 4.306,9 | 4.306,9 | 3.517,9 | 81,7% | 1,2% | 85.805 | 1,5 |
| San Luis | 2.191,6 | 2.191,6 | 1.920,8 | 87,6% | 0,7% | 54.205 | 0,9 |
| Santa Cruz | 1.655,3 | 1.655,3 | 1.257,6 | 76,0% | 0,4% | 22.143 | 0,4 |
| Santa Fe | 28.331,3 | 28.331,3 | 21.932,7 | 77,4% | 7,7% | 513.585 | 9,0 |
| Sgo. Del Estero | 4.030,9 | 4.030,9 | 3.343,2 | 82,9% | 1,2% | 95.283 | 1,7 |
| Tucumán | 9.193,6 | 9.193,6 | 7.293,8 | 79,3% | 2,5% | 168.835 | 2,9 |
| T. del Fuego | 940,3 | 940,3 | 705,2 | 75,0% | 0,2% | 8.140 | 0,1 |
| PAIS | 342.493,2 | 350.403,8 | 286.473,6 | 81,8% | 100,0% | 5.725.838 | 100,0 |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF e INDEC. Censo Nacional de Población 2010.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

Pensiones no Contributivas

La ejecución del programa por provincia resulta heterogénea. Un cuarto del mismo se ejecutó en la provincia de Buenos Aires.

Comparando la distribución del programa por provincia (columna 5°) y de la población (columna 7°) podría definirse teóricamente la cobertura. Así, se observó que en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán la estructura porcentual del programa resultó bastante mayor al porcentaje de la población objetivo. En tanto, en sentido opuesto, se destacaron las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y la CABA.

CUADRO 9
Distribución Geográfica - Pensiones no contributivas

| Provincias | Presup. Vig. III TRIM 2015(en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en %) | Estructura Porcentual del programa | Población | Estructura Porcentual de la población |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|--|
| CABA | 1.424,1 | 1.138,1 | 79,9% | 2,6% | 2.827.535 | 7,1 |
| Buenos Aires | 12.603,1 | 10.986,8 | 87,2% | 24,7% | 15.481.752 | 39,0 |
| Catamarca | 798,0 | 678,6 | 85,0% | 1,5% | 362.534 | 0,9 |
| Córdoba | 3.298,6 | 2.949,6 | 89,4% | 6,6% | 3.258.534 | 8,2 |
| Corrientes | 2.553,7 | 2.271,0 | 88,9% | 5,1% | 985.404 | 2,5 |
| Chaco | 3.830,6 | 3.206,9 | 83,7% | 7,2% | 1.047.853 | 2,6 |
| Chubut | 532,5 | 359,3 | 67,5% | 0,8% | 497.969 | 1,3 |
| Entre Ríos | 1.847,4 | 1.574,6 | 85,2% | 3,5% | 1.222.585 | 3,1 |
| Formosa | 2.181,0 | 1.721,0 | 78,9% | 3,9% | 526.996 | 1,3 |
| Jujuy | 1.276,9 | 1.055,7 | 82,7% | 2,4% | 666.480 | 1,7 |
| La Pampa | 798,7 | 465,7 | 58,3% | 1,0% | 314.749 | 0,8 |
| La Rioja | 798,7 | 674,2 | 84,4% | 1,5% | 331.174 | 0,8 |
| Mendoza | 1.810,0 | 1.596,8 | 88,2% | 3,6% | 1.720.870 | 4,3 |
| Misiones | 3.564,6 | 2.962,9 | 83,1% | 6,7% | 1.091.733 | 2,8 |
| Neuquén | 691,7 | 443,6 | 64,1% | 1,0% | 541.984 | 1,4 |
| Río Negro | 904,5 | 594,4 | 65,7% | 1,3% | 626.142 | 1,6 |
| Salta | 2.766,5 | 2.253,2 | 81,4% | 5,1% | 1.202.595 | 3,0 |
| San Juan | 1.330,0 | 1.104,4 | 83,0% | 2,5% | 673.335 | 1,7 |
| San Luis | 798,7 | 727,4 | 91,1% | 1,6% | 428.486 | 1,1 |
| Santa Cruz | 266,2 | 150,8 | 56,6% | 0,3% | 264.919 | 0,7 |
| Santa Fe | 2.238,6 | 1.933,9 | 86,4% | 4,3% | 3.165.670 | 8,0 |
| Sgo. Del Estero | 3.249,2 | 2.909,7 | 89,6% | 6,5% | 868.355 | 2,2 |
| Tucumán | 3.249,2 | 2.692,4 | 82,9% | 6,1% | 1.440.818 | 3,6 |
| T. del Fuego | 106,4 | 48,8 | 45,9% | 0,1% | 124.048 | 0,3 |
| PAIS | 52.918,9 | 44.499,8 | 84,1% | 100,0% | 39.672.520 | 100,0 |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF e INDEC. Censo Nacional de Población 2010.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

Asignaciones Familiares

La ejecución del programa de “Asignaciones Familiares” (excluyendo AUH) alcanzó el 89.4% del crédito, sobresaliendo por su alto nivel Buenos Aires (133%). Las restantes provincias se encontraron por debajo del promedio.

La comparación de la distribución provincial del programa con la población en edad de percibir⁶ los beneficios del mismo (columnas 5º y 7º), muestra a la CABA con una proporción del programa superior a la población teórica a ser beneficiada, situación que se repitió en otras provincias, aunque con menores diferencias (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras).

CUADRO 10
Distribución Geográfica - Asignaciones Familiares

| Provincias | Presup. Vig. III TRIM 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en %) | Estructura Porcentual del programa | Población (Edad: 0 a 19) | Estructura Porcentual de la población |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| CABA | 6.016,9 | 4.581,4 | 76,1% | 19,1% | 640.192 | 4,7 |
| Buenos Aires | 4.784,2 | 6.338,1 | 132,5% | 26,4% | 5.197.106 | 37,8 |
| Catamarca | 208,8 | 179,8 | 86,1% | 0,7% | 144.587 | 1,1 |
| Córdoba | 2.239,6 | 1.830,3 | 81,7% | 7,6% | 1.089.007 | 7,9 |
| Corrientes | 565,2 | 460,9 | 81,5% | 1,9% | 396.049 | 2,9 |
| Chaco | 462,8 | 378,4 | 81,8% | 1,6% | 434.892 | 3,2 |
| Chubut | 902,7 | 717,4 | 79,5% | 3,0% | 180.946 | 1,3 |
| Entre Ríos | 744,2 | 605,1 | 81,3% | 2,5% | 436.859 | 3,2 |
| Formosa | 186,6 | 148,2 | 79,4% | 0,6% | 226.678 | 1,6 |
| Jujuy | 451,4 | 365,5 | 81,0% | 1,5% | 267.157 | 1,9 |
| La Pampa | 252,6 | 197,4 | 78,1% | 0,8% | 107.162 | 0,8 |
| La Rioja | 200,1 | 164,9 | 82,4% | 0,7% | 128.608 | 0,9 |
| Mendoza | 1.297,2 | 1.081,5 | 83,4% | 4,5% | 604.472 | 4,4 |
| Misiones | 803,9 | 661,2 | 82,2% | 2,8% | 477.949 | 3,5 |
| Neuquén | 480,9 | 384,3 | 79,9% | 1,6% | 198.558 | 1,4 |
| Río Negro | 634,1 | 515,4 | 81,3% | 2,1% | 225.364 | 1,6 |
| Salta | 1.155,2 | 940,9 | 81,5% | 3,9% | 507.553 | 3,7 |
| San Juan | 532,1 | 444,7 | 83,6% | 1,9% | 260.005 | 1,9 |
| San Luis | 276,2 | 229,5 | 83,1% | 1,0% | 160.523 | 1,2 |
| Santa Cruz | 667,8 | 502,5 | 75,2% | 2,1% | 101.298 | 0,7 |
| Santa Fe | 2.042,9 | 1.688,1 | 82,6% | 7,0% | 1.017.106 | 7,4 |
| Sgo. Del Estero | 426,1 | 345,3 | 81,0% | 1,4% | 367.016 | 2,7 |
| Tucumán | 1.107,4 | 928,2 | 83,8% | 3,9% | 548.848 | 4,0 |
| T. del Fuego | 397,9 | 312,2 | 78,5% | 1,3% | 46.449 | 0,3 |
| PAIS | 26.836,8 | 24.001,2 | 89,4% | 100,0% | 13.764.384 | 100,0 |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF e INDEC. Censo Nacional de Población 2010.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

⁶ Se consideró la población en edad 0-19 por ser el grupo etario de mayor peso en el programa. Debe tenerse en cuenta que las Asignaciones Familiares corresponden a trabajadores con empleo formal y con topes salariales, por lo que la población en edad está compuesta, además, por hijos de trabajadores informales, desocupados, inactivos, por lo que no se ajusta totalmente para la comparación, pero sí es útil para obtener una noción aproximada de la situación.

La provincia de Buenos Aires, y las de menores ingresos como Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Chaco tienen una participación teórica superior a la estructura porcentual del programa.

Asignación Universal por Hijo

La ejecución de la AUH (columna 4º) fue del 78.5% en el total país, destacándose por ser heterogénea a nivel provincial; la diferencia entre la máxima ejecución (correspondiente a Tierra del Fuego, 108%) y la mínima (CABA, 16.3%) alcanzó los 92 p.p.

CUADRO 11
Distribución Geográfica - Asignación Universal por Hijo

| Provincias | Presup. Vig. III TRIM 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en mill. \$) | Ejecución III TRIM. 2015 (en %) | Estructura Porcentual del programa | Población (Edad: 0 a 19) | Estructura Porcentual de la población | Al menos un indicador NBI % | Población (Ajuste NBI) | Población NBI (Estructura %) |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| CABA | 2.990,6 | 488,5 | 16,3% | 2,0% | 640.192 | 4,7 | 6,0 | 38.283 | 3,1 |
| Buenos Aires | 13.085,1 | 8.965,3 | 68,5% | 37,1% | 5.197.106 | 37,8 | 8,2 | 423.564 | 33,7 |
| Catamarca | 263,4 | 257,2 | 97,6% | 1,1% | 144.587 | 1,1 | 11,3 | 16.367 | 1,3 |
| Córdoba | 1.941,2 | 1.920,9 | 99,0% | 7,9% | 1.089.007 | 7,9 | 6,0 | 65.340 | 5,2 |
| Corrientes | 824,1 | 828,2 | 100,5% | 3,4% | 396.049 | 2,9 | 15,1 | 59.724 | 4,8 |
| Chaco | 1.048,2 | 1.046,4 | 99,8% | 4,3% | 434.892 | 3,2 | 18,2 | 78.933 | 6,3 |
| Chubut | 180,5 | 182,6 | 101,2% | 0,8% | 180.946 | 1,3 | 8,4 | 15.272 | 1,2 |
| Entre Ríos | 676,8 | 684,1 | 101,1% | 2,8% | 436.859 | 3,2 | 8,0 | 35.123 | 2,8 |
| Formosa | 467,0 | 469,3 | 100,5% | 1,9% | 226.678 | 1,6 | 19,7 | 44.724 | 3,6 |
| Jujuy | 493,7 | 492,0 | 99,7% | 2,0% | 267.157 | 1,9 | 15,5 | 41.302 | 3,3 |
| La Pampa | 178,7 | 180,2 | 100,8% | 0,7% | 107.162 | 0,8 | 3,8 | 4.061 | 0,3 |
| La Rioja | 214,9 | 216,1 | 100,6% | 0,9% | 128.608 | 0,9 | 12,3 | 15.754 | 1,3 |
| Mendoza | 1.174,6 | 1.177,0 | 100,2% | 4,9% | 604.472 | 4,4 | 7,7 | 46.242 | 3,7 |
| Misiones | 947,6 | 951,9 | 100,5% | 3,9% | 477.949 | 3,5 | 15,6 | 74.703 | 5,9 |
| Neuquén | 266,5 | 269,4 | 101,1% | 1,1% | 198.558 | 1,4 | 10,4 | 20.590 | 1,6 |
| Río Negro | 327,0 | 329,3 | 100,7% | 1,4% | 225.364 | 1,6 | 9,4 | 21.229 | 1,7 |
| Salta | 1.037,6 | 1.033,8 | 99,6% | 4,3% | 507.553 | 3,7 | 19,4 | 98.567 | 7,8 |
| San Juan | 548,2 | 545,3 | 99,5% | 2,3% | 260.005 | 1,9 | 10,3 | 26.677 | 2,1 |
| San Luis | 226,5 | 228,1 | 100,7% | 0,9% | 160.523 | 1,2 | 7,9 | 12.617 | 1,0 |
| Santa Cruz | 74,8 | 77,8 | 103,9% | 0,3% | 101.298 | 0,7 | 8,3 | 8.357 | 0,7 |
| Santa Fe | 1.760,1 | 1.758,8 | 99,9% | 7,3% | 1.017.106 | 7,4 | 6,4 | 65.298 | 5,2 |
| Sgo. Del Estero | 906,2 | 902,5 | 99,6% | 3,7% | 367.016 | 2,7 | 17,6 | 64.742 | 5,2 |
| Tucumán | 1.153,9 | 1.158,2 | 100,4% | 4,8% | 548.848 | 4,0 | 13,3 | 72.832 | 5,8 |
| T. del Fuego | 30,8 | 33,4 | 108,5% | 0,1% | 46.449 | 0,3 | 14,2 | 6.596 | 0,5 |
| PAIS | 30.818,0 | 24.196,5 | 78,5% | 100,0% | 13.764.384 | 100,0 | 9,13 | 1.256.688 | 100,0 |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF e INDEC. Censo Nacional de Población 2010.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

La distribución⁷ del programa por provincia, no presentó grandes diferencias respecto de la población con NBI, salvo para el caso particular de las de menores recursos (NOA y NEA) que en su mayoría reflejaron una distribución del programa inferior a dicha población.

6. Programas de subsidios personales

Los gastos de los programas de subsidios personales⁸ representaron el 7.5% de la ejecución del GPS. La representación sería de más de un cuarto, si se dedujera la seguridad social. El nivel de ejecución de los subsidios personales (76%) fue algo inferior al promedio del GPS, diferenciándose de los trimestres anteriores cuando resultaba superior.

CUADRO 12
Programas con subsidios personales
(en millones de pesos)

| Programa / Función | Presupuesto Inicial 2015 | Vigente a Sep-15 | Ejec. III trim. 2015 | Ejec. III trim. 2015 (En %) |
|--|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Asignación Universal por Hijo (AUH) (Función Seg. Social) | 24.818,0 | 30.818,0 | 24.196,5 | 78,5% |
| Conectar con igualdad (Función Educación) | 2.916,9 | 3.216,8 | 2.004,1 | 62,3% |
| Ingreso social con trabajo (Función Prom. Y Asis.Social) | 7.227,7 | 5.899,6 | 5.317,3 | 90,1% |
| Seguridad Alimentaria (Función Prom. Y Asis. Social) | 3.152,6 | 2.579,1 | 2.064,1 | 80,0% |
| Acciones de empleo (Función Trabajo) | 2.361,1 | 2.802,9 | 2.205,0 | 78,7% |
| Atención de la Madre y el Niño (Función Salud) | 2.306,1 | 3.406,6 | 1.786,8 | 52,4% |
| Acciones de Promoción y Protección Social (Función Prom y Asis Soc.) | 1.109,7 | 2.188,6 | 2.082,1 | 95,1% |
| Acciones de Capacitación Laboral (Función Trabajo) | 1.603,3 | 2.697,6 | 743,8 | 27,6% |
| Acciones compensatorias en Educación (Función Educación) | 1.934,9 | 2.893,7 | 2.519,2 | 87,1% |
| Complementos a las Prestaciones Previsionales (Función Seg. Social) | 697,9 | 697,9 | 647,7 | 92,8% |
| Seguro de desempleo (Función Seg. Social) | 524,0 | 424,0 | 254,3 | 60,0% |
| Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Función Prom y Asis Soc.) | 547,6 | 532,9 | 341,2 | 64,0% |
| Promoción de Empleo, Eco. Soc y Desarr. Local (Función Prom y Asis. Social) | 209,3 | 275,8 | 251,7 | 91,3% |
| Familias para la Inclusión Social (Función Prom. Y Asis.Social) | 383,6 | 460,9 | 405,7 | 88,0% |
| Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR | 4.175,4 | 6.175,4 | 4.350,3 | 70,4% |
| Total | 49.793,0 | 58.894,5 | 44.819,5 | 76,1% |

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 02/10/2015

⁷La distribución provincial de programa es comparable con la población en edad de percibirlo se ajusta con la información de población NBI (columnas 4º y 9º). Son datos del año 2001, pero no se dispone hasta el momento de información actualizada.

⁸Los programas de Subsidios Personales, son aquéllos que tienen como objetivo la asignación de beneficios monetarios y/o en especie a personas o grupos de personas que cumplen determinadas condiciones y no tienen carácter de permanentes. Las Pensiones no Contributivas no se consideran por estar asignadas de por vida.

La AUH fue el gasto más relevante, alcanzando más de la mitad de los Subsidios Personales. El programa observó un nivel de ejecución del 79%, similar al GPS. A partir del primero de junio, los aportes fueron actualizados y subieron a \$837. Como consecuencia, el crédito inicial se reforzó en \$6.000 millones.

Los programas del MDS representaron un cuarto de los Subsidios Personales: “Ingreso Social con Trabajo” y “Seguridad Alimentaria”, programas relevantes para la contención social tuvieron una alta ejecución (90% y 80%, respectivamente). Dichos programas vieron disminuidos sus créditos iniciales en (-\$1.902 millones). El Programa “Acciones de Promoción y Protección Social” fue el de mayor ejecución, alcanzado el 95% de sus asignaciones. El mismo recibió un refuerzo de \$1.078 millones. Asimismo, los niveles de ejecución de “Promoción de Empleo, Economía Social y Desarrollo Local” y “Familias para la Inclusión Social” (91% y 88%, respectivamente) se ubicaron entre los programas de mayores niveles de ejecución de todo el GPS. Estos últimos programas vieron aumentados sus créditos en \$67 millones y \$77 millones, respectivamente.

Los programas de subsidios a la educación, recibieron fuertes refuerzos presupuestarios del orden de los \$3.200 millones. “PROGRESAR” registró una ejecución del 70% y la ampliación del crédito alcanzó los \$2.000 millones. Las “Acciones Compensatorias en Educación” alcanzaron el 87% de ejecución, luego del refuerzo cercano a los \$1.000 millones, en tanto “Conectar con Igualdad”, mejoró la performance del trimestre anterior, pero sólo alcanzó el 62% de ejecución.

El programa del MSAL “Atención de la Madre y el Niño”, clave en la política sanitaria observó el atraso de un trimestre (52%). En cuanto a las metas físicas del programa, la “Asistencia Nutricional de Leche Fortificada” tuvo un cumplimiento del 68% al tercer trimestre.

Los programas del MTEySS, tuvieron distinto comportamiento. “Acciones de Empleo” registró similar ejecución financiera que el GPS, en tanto el cumplimiento de las metas físicas del programa resultó inferior; “Incentivos para la Reinserción Laboral” y “Empleo Transitorio” cumplieron con el 69% y 64%, respectivamente, respecto de las metas previstas para el tercer trimestre. El programa “Acciones de Capacitación Laboral” registró muy baja ejecución (28%).

Los programas “Complementos a las Prestaciones Previsionales” y “Seguro de Desempleo” tuvieron diferentes resultados. El primero ejecutó el 92% de su crédito, en tanto el segundo, sólo el 60%, con una disminución de su crédito de \$100 millones.

Los beneficiarios de los programas de subsidios monetarios llegan aproximadamente a diez millones de personas, dentro de los cuales, la AUH (incluyendo mujeres embarazadas) ocupa el lugar de mayor representatividad (aproximadamente 3,7 millones de personas). Además, deben tomarse en cuenta los subsidios otorgados en especies, sobresaliendo el Programa Seguridad Alimentaria que otorga ayuda alimentaria y

asistencia financiera para conformación de huertas y asiste a comedores escolares y comunitarios⁹. A ellos, deben adicionarse los subsidios a instituciones orientadas a atender población carente de recursos y a la organización de cooperativas de trabajo. En Educación, el programa “Acciones Compensatorias” provee libros de texto, lectura y manuales y aportes para la movilidad escolar; además de becas y apoyo a las escuelas en situación de vulnerabilidad. El programa “Conectar con Igualdad” provee netbooks a los alumnos y docentes de las escuelas de gestión pública. En el mismo sentido, el programa “PROGRESAR” tiene como objetivo otorgar un subsidio económico mensual de \$ 900 a los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o el grupo familiar tiene un salario equivalente hasta 3 salarios mínimos, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.

Es de destacar que además de estos aportes directos, amplios sectores de la población de la tercera edad han sido incluidos en los sistemas previsionales. Por otra parte, 4.038.699 niños y jóvenes perciben las Asignaciones Familiares (sin AUH) por pertenecer sus padres al mercado laboral formal.

⁹ Se estima 1.180.000 ayudas alimentarias mensuales, y 90.000 módulos nutricionales.

Anexo Metodológico

El análisis comprende a los gastos de la Administración Pública Nacional clasificados en la finalidad Servicios Sociales¹⁰, sin efectuar ninguna modificación. Otros gastos públicos con impacto social como son los subsidios a la energía y al transporte automotor y ferroviario no son considerados, por encontrarse registrados en Servicios Económicos.

La información utilizada se refiere a los programas presupuestarios, sin embargo, para un mayor alcance se incluyen las transferencias de la APN a otros entes del Sector Público, como por ejemplo las realizadas a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), no categorizadas como programas en el Presupuesto. El análisis se basa en la ejecución (base devengado) de las funciones presupuestarias, complementadas por la correspondiente a los ministerios y programas. La utilización de uno sólo de los criterios presentaría un escenario incompleto. La clasificación por ministerio permite conocer los gastos de las instituciones que llevan adelante la política social sectorial. Las funciones muestran los servicios que se prestan desde el ministerio específico, pero además incluyen a otros ministerios que ejecutan acciones dentro de la misma función, destinados a distinta población objetivo, modalidad o a la construcción de infraestructura. Al tratar la relación entre ministerios y funciones se conoce el peso de éstos y su vinculación con las demás acciones de la función.

Respecto a la apertura programática, el análisis se limita a la consideración de las aperturas oficiales. No obstante, se considera que la nominación de algunos programas presupuestarios no siempre refleja una cobertura homogénea. Así, el programa “Desarrollo de la Educación Superior” comprende a casi cincuenta universidades e institutos superiores que dependen del Ministerio de Educación frente a otros programas, cuyos objetivos también son similares, tienen una misma dependencia, pero figuran por separado, por ejemplo, el programa “Atención Pasividades Ex Cajas Provinciales”, cuyo objeto no difiere de las “Prestaciones Previsionales” y depende igualmente de la ANSES. Similar criterio se adopta en la configuración programática de las funciones. El análisis y conclusiones de la distribución del gasto por provincia que se presentan en este informe están sujetas a las limitaciones de tratarse de información financiera de tipo estadística producida por el SIDIF.

Las fuentes principalmente utilizadas son el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) - Secretaría Hacienda, el Mensaje de elevación de la Ley de Presupuesto 2015- Ministerio de Economía y Finanzas (MECON), el Presupuesto 2015; el “Boletín Estadístico de la Seguridad Social” - Secretaría de Seguridad Social, Anuarios estadísticos del Ministerio de Educación (ME) e informes estadísticos de los ministerios del área social.

¹⁰ La utilización del concepto Gasto Público Social (GPS) y Gasto en Servicios Sociales es indistinta. El uso de la segunda se realiza para respetar la terminología del Presupuesto Nacional.