

**INFORME SOBRE EL GASTO SOCIAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
TERCER TRIMESTRE 2011**

**Informe 2
Noviembre de 2011**

INDICE

1. Introducción.....	3
2. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social	5
3. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social por función y jurisdicción.....	6
4. Análisis de la ejecución por programa	10
5. Conclusiones.....	30

1. Introducción

El Centro de Estudios presenta el segundo informe sobre la ejecución del gasto social de la Administración Nacional (APN) correspondiente al tercer trimestre del corriente año. De esta manera, se continúa con el programa de difusión de los análisis sobre los aspectos presupuestarios y de la administración financiera pública.

El propósito del informe es publicar el análisis y la información relevante sobre el gasto público social para propiciar el debate en distintos ámbitos públicos y privados y con ello, inducir la generación de nuevas propuestas e ideas que colaboren en mejorar la calidad y eficiencia del gasto.

La importancia adquirida por la política social y en consecuencia por el gasto social, tanto por su relevancia en la sociedad argentina como por su magnitud, requiere de un seguimiento pormenorizado de la ejecución de las principales políticas presupuestarias así como las de los programas en términos monetarios y físicos.

En el capítulo primero se presenta el análisis de la ejecución del Gasto Público Social (GPS) en el que se trata su importancia en el presupuesto de la APN y su evolución en el tercer trimestre del último trienio. En el capítulo segundo se estudian los cambios en la política social y su impacto en los gastos a nivel funcional y por ministerios.

En el tercer capítulo, el análisis se efectúa a nivel de programa presupuestario, identificando aquéllos que han adquirido mayor significación y ejecución en el tercer trimestre, así como los restantes que se presentan clasificados por su dimensión y nivel de ejecución. Asimismo se analizan los programas de subsidios personales y los destinatarios de los principales programas.

Por último, las conclusiones se presentan en el cuarto capítulo.

Respecto a los aspectos metodológicos, el análisis comprende a los gastos por funciones de la finalidad Servicios Sociales¹ de la APN, incluidas las transferencias a provincias y municipios. Están excluidos, por lo tanto, los gastos de las provincias y municipios financiados con sus propios recursos, con la parte correspondiente de la Coparticipación Federal y con los fondos afectados de distribución automática². No obstante recaen en la

¹ 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.

² La participación de las provincias y municipios en el GPS Consolidado es del 42% y el 7%, respectivamente, mientras la de la Nación es del 51%. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección Análisis del Gasto Público y Programas Sociales, "Gasto

esfera nacional sólo el 51% de los gastos sociales, los lineamientos de las políticas sectoriales así como la implementación de importantes programas de cobertura nacional pertenecen a la APN y su presencia, en la práctica, es superior a la de su participación en el gasto consolidado.

El análisis del seguimiento se basa en la ejecución³ 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. Así, la clasificación por *ministerio* permite conocer los gastos de las instituciones que llevan adelante la política social sectorial. En tanto, 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. Por ello, al tratar la relación entre ministerios y funciones se conoce el peso de éstos y su vinculación con las demás acciones de la función.

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. Respecto a la apertura programática, el análisis del seguimiento de la ejecución se limita a la consideración de las aperturas oficiales.⁴

El necesario análisis de la ejecución por programa con la utilización de la información de metas físicas actualizadas, así como la distribución por provincia no ha podido realizarse debido a la incompleta disponibilidad de la información.

Las fuentes principalmente utilizadas son el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) - Secretaría Hacienda, el Mensaje de elevación de la Ley de Presupuesto 2012 – Ministerio de Economía y Finanzas (MECON); 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.

Público Consolidado por finalidad – función (1980 – 2009)”Los aspectos metodológicos se presentaron en Informe I Semestre 2011.

³ La ejecución en base devengado.

⁴ 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 más de cuarenta 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.

2. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social

El GPS ejecutado al tercer trimestre del año 2011 asciende a \$ 173.026 mill., equivalente al 59% del total de gastos la APN (\$ 292.991 mill.). Representa una ejecución del 75,5% respecto al presupuesto vigente a septiembre. Dicha tasa no difiere significativamente de la correspondiente al gasto de la APN (73,5%) y a los demás finalidades, excepto el caso de los servicios de la deuda pública.

CUADRO 1
Presupuesto Vigente vs. Presupuesto Ejecutado
 (En mill. de pesos)

Gastos	Vigente a Sep-11	Ejecución 3º Trim.	% de Ejecución
Total Servicios Sociales (I)	229.119,4	173.026,1	75,5%
Resto de Gastos Primarios (II)	132.980,0	100.025,8	75,2%
Total Gastos Primarios (I+II)	362.099,4	273.051,9	75,4%
Intereses Deuda Pública (III)	36.382,4	19.938,7	54,8%
TOTAL GASTOS (I+II+III)	398.481,8	292.990,6	73,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

El nivel de la ejecución de los GPS en el tercer trimestre es proporcional al tiempo transcurrido del año. Comparado con el correspondiente a los años anteriores, resulta inferior a 2010 (77,7%) y superior a 2009 (71,6%). No obstante, es de destacar que 22 programas registran en el trimestre una ejecución promedio del 81%. Cinco de ellos tienen niveles superiores al 90% de ejecución y otros tantos superiores al 80%. Los 12 restantes se ubican por debajo pero con niveles superiores al promedio del GPS. Dichos programas están dirigidos –en su mayoría– al pago de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares (capítulo 3). En consecuencia, queda manifiesto que se requerirán incrementos presupuestarios en estos casos.

El GPS absorbe gran parte del Presupuesto Nacional (PN). La prioridad fiscal, medida a través de la relación del gasto social respecto al gasto público total, permite verificar que en el tercer trimestre del último trienio, el alto porcentaje fue paulatinamente disminuyendo del 62% (2009) al 59% en los dos años subsiguientes. La variación del tercer trimestre de 2011 de los GPS respecto al año anterior es del 33,3%, en tanto el

resto de los gastos primarios subieron el 40%. La diferencia de crecimientos de los GPS y del resto de los gastos primarios es más notoria en la comparación entre 2011 y 2009. Los primeros crecieron el 72%, inferior al incremento del 107% del resto de los gastos primarios (Administración Gubernamental, Defensa y Seguridad y Servicios Económicos).

CUADRO 2
Ejecución comparada 2009-2011
(En mill. de pesos y estructura porcentual)

Gastos	3º trim. 2009	% EJEC. III Trim. 2009	3º trim. 2010	% EJEC. III Trim. 2010	3º trim. 2011	% EJEC. III Trim. 2011	Crecimiento 2011/2009	Crecimiento 2011/2010	Estructura 3º TRIM. 2011
Total Servicios Sociales (I)	100.507,9	71,6%	129.762,4	77,7%	173.026,1	75,5%	72,2%	33,3%	59,1%
Resto de Gastos Primarios (II)	48.274,3	68,8%	71.650,2	79,5%	100.025,8	75,2%	107,2%	39,6%	34,1%
Total Gastos Primarios (I+II)	148.782,3	70,7%	201.412,6	78,3%	273.051,9	75,4%	83,5%	35,6%	93,2%
Intereses Deuda Pública (III)	14.194,3	57,7%	17.245,4	64,6%	19.938,7	54,8%	40,5%	15,6%	6,8%
TOTAL GASTOS (I+II+III)	162.976,5	69,3%	218.658,0	77,0%	292.990,6	73,5%	79,8%	34,0%	100,0%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 2009: 05/10/2010, 2010 y 2011: 04/10/2011

3. Análisis de la ejecución del Gasto Público Social por función y jurisdicción

3.1. Análisis funcional

Los lineamientos de la política social de los últimos años, marcan un cambio en las modalidades de intervención del Estado que se tradujeron en cambios en la estructura del GPS entre 2011 y 2009, realizados en un contexto de crecimiento generalizado de gastos públicos. Los mismos se pueden agrupar en tres estadios:

- (a) la función que notoriamente aumenta su participación es Seguridad Social (2,3 puntos porcentuales);
- (b) las funciones tradicionales sociales, Educación y Salud, se mantienen relativamente en el mismo nivel;
- (c) las funciones que disminuyen su participación en forma significativa son Trabajo y Vivienda. En tanto, Promoción y Asistencia Social y Ciencia y Técnica reducen su nivel pero con menor intensidad que las anteriores.

CUADRO 3
Estructura del Gasto Público Social (2009-2011)
(estructura porcentual)

Función	3º trim. 2009	3º trim. 2010	3º trim. 2011
Total Servicios Sociales (en % del GPT)	100%	100%	100%
Salud	5,7%	6,0%	5,8%
Promoción y Asistencia Social	3,9%	3,9%	3,5%
Seguridad Social	68,3%	70,5%	70,6%
Educación y Cultura	11,8%	11,3%	12,4%
Ciencia y Técnica	2,7%	2,5%	2,5%
Trabajo	2,0%	1,3%	1,2%
Vivienda y Urbanismo	3,9%	2,9%	2,1%
Agua Potable y Alcantarillado	1,7%	1,6%	1,9%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 2009: 05/10/2010, 2010 y 2011: 04/10/2011

La estructura funcional del gasto revela que la función Seguridad Social cubre más de los dos tercios de los gastos sociales de la APN. En un segundo estadio se encuentran Educación y luego Salud, que adicionándolas a la anterior cubren el 89% del gasto nacional, mostrando la fuerte concentración del mismo.

CUADRO 4
Presupuesto Vigente vs. Presupuesto Ejecutado
(En mill. de pesos)

Gastos	Vigente a Sep-11	Ejecución 3º Trim.	% de Ejecución
Total Servicios Sociales	229.119,4	173.026,1	75,5%
Salud	13.929,2	10.098,7	72,5%
Promoción y Asistencia Social	9.557,3	6.080,4	63,6%
Seguridad Social	156.631,0	122.204,8	78,0%
Educación y Cultura	29.852,8	21.385,8	71,6%
Ciencia y Técnica	6.484,1	4.300,0	66,3%
Trabajo	2.733,1	2.041,9	74,7%
Vivienda y Urbanismo	5.206,9	3.703,7	71,1%
Agua Potable y Alcantarillado	4.724,9	3.210,7	68,0%
TOTAL GASTOS APN	398.481,8	292.990,6	73,5%

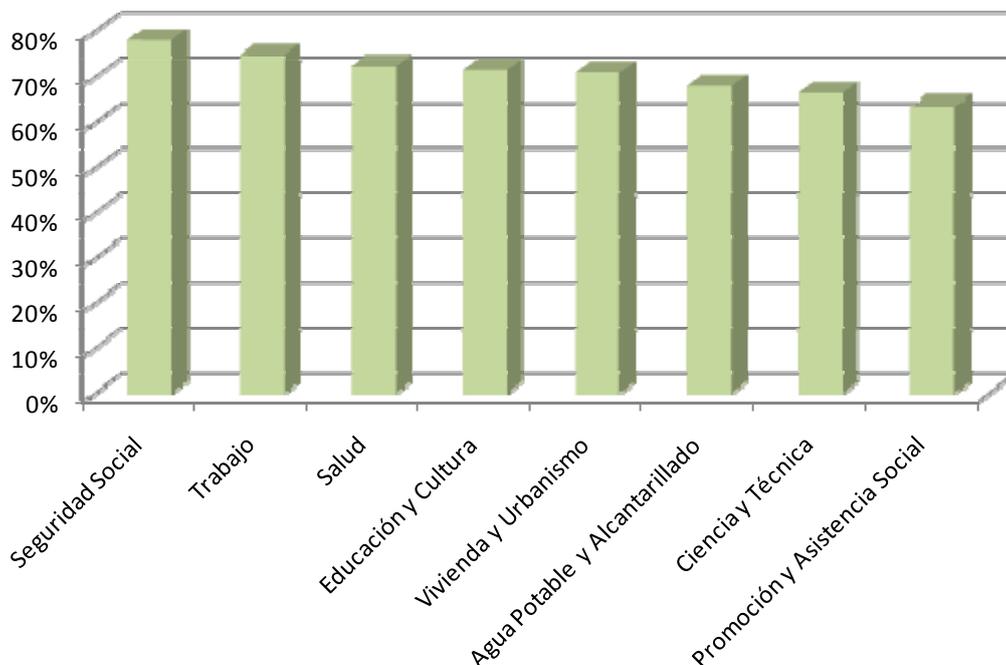
Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

El nivel de ejecución de los servicios sociales durante el tercer trimestre fue del 75,5%. La ejecución por función presenta situaciones heterogéneas, que se mencionan a continuación:

- a) la ejecución de los servicios sociales está fuertemente afectada por la función Seguridad Social, que por su fuerte peso en el GPS y por las características de sus acciones (pago de haberes jubilatorios, pensiones, retiros y asignaciones familiares), registra el 78 % del programado anual;
- b) la función Salud (73%) y Educación (72%) registran niveles de ejecución similares, algo inferiores a los Servicios Sociales (75,5%); en tanto Trabajo observa un nivel similar (75%);
- c) las funciones Agua Potable y Alcantarillado y Ciencia y Técnica están ubicadas en el estrato del 68% y 66% respectivamente;
- d) resulta notable que Promoción y Asistencia Social mejora su situación con respecto al atraso que registraba al primer semestre, pero continúa en el menor nivel de ejecución (64%). Esta función es la de mayor cercanía con la atención de la población en situación de pobreza.

Gráfico 1
Ejecución Servicios Sociales por Función
 Acumulado al 3º TRIM



3.2. Análisis por ministerios

La relación entre los gastos ejecutados por los ministerios nacionales y la función respectiva, se presenta en el cuadro a continuación. Las acciones de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) se corresponden en su totalidad con las funciones Trabajo y Vivienda⁵, respectivamente. En tanto los Ministerios de Educación (ME) y de Salud (MS), el MINPLAN y el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTeIP), en relación con las funciones Educación, Salud, Agua Potable y Alcantarillado y Ciencia y Técnica tienen, respectivamente, un peso menor. En Educación, por la presencia del MINPLAN que ejecuta las obras de infraestructura educativas. En Salud, por la ANSES (MTEySS) en lo que se refiere a la asistencia financiera al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), entre otros. El MINPLAN tiene una baja presencia en la función Agua y Alcantarillado por las acciones de ENHOSA y otros organismos descentralizados. Por último el MCTeIP, comparte la función con varios ministerios: Defensa, MINPLAN, MS, Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que realizan acciones vinculadas con la investigación y el desarrollo.

Cuadro 5
Representatividad de los gastos de las jurisdicciones en las funciones
 (% gasto ministerio / función)

Función	Jurisdicción	% Gasto Jur. / Función
Trabajo	Trabajo, Empleo y Seguridad Social	100%
Vivienda y Urbanismo	Planificación Federal, Inv. Púb. Y Serv.	100%
Seguridad Social	Trabajo, Empleo y Seguridad Social	86%
Promoción y Asistencia Social	Desarrollo Social	84%
Educación y Cultura	Educación	75%
Salud	Salud	55%
Ciencia y Técnica	Ciencia y Tecnología	42%
Agua Potable y Alcantarillado	Planificación Federal, Inv. Púb. Y Serv.	32%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

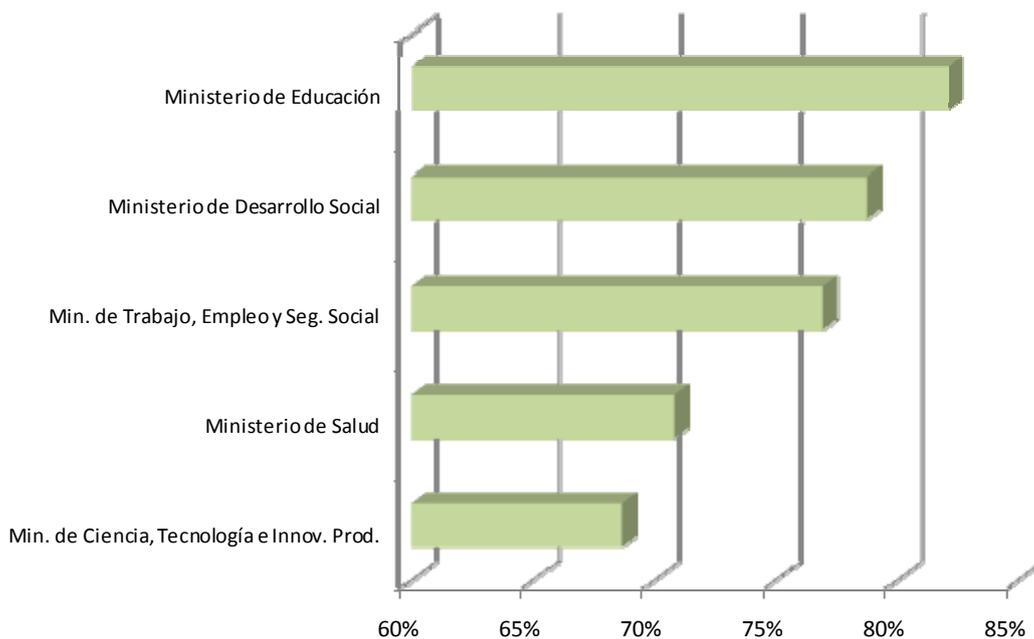
Fecha de corte de la información: 04/10/2011

La ejecución por ministerio presenta en el gráfico siguiente un comportamiento heterogéneo, por un lado sobresalen el ME, MDS y el MTEySS con 82%, 78% y 77%. Resulta interesante observar el caso del ME, en el que el ministerio presenta una alta ejecución en tanto la función Educación refleja un nivel inferior (71,6%), por demoras de

⁵ En el MIPLAN se considera solamente el área correspondiente a Vivienda

los otros componentes institucionales, especialmente por las obras de infraestructura dependientes del MINPLAN (41,6%). Por otra parte, se destaca el cambio operado en el MDS, que registraba la menor ejecución al I semestre (30,3%) y en el tercer trimestre se ubica entre los ministerios de mayor nivel. Bajo el nivel promedio de ejecución de los servicios sociales, se ubican el MS y MCTeIP. En el primer caso, la función correspondiente tiene mayor nivel por la intervención de la ANSES.

Gráfico 2
Ejecución Presupuestaria por Jurisdicción
 Ejecución Acumulada al 3º TRIM
 (en %)



4. Análisis de la ejecución por programa

4.1. Ejecución al tercer trimestre

Al tercer trimestre, el GPS ejecuta el 75,5% del presupuesto vigente; pero los 22 programas que superan ese nivel, que por su magnitud en el gasto representan casi tres cuartos del presupuesto, ejecutan en promedio el 81% respecto al presupuesto vigente, indicando necesidades de recursos adicionales durante el último trimestre del año.

Cuadro 6
Programas - Ejecución > al 75%
 (En millones de pesos)

Cantidad de Programas	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% Ejec.	Estructura % Ejecución
Programas Ejec. > 75% (22 prog.)	157.035,9	127.071,2	80,9%	73,4%
Programas Ejec. < 75% (104 prog.)	72.083,5	45.954,9	63,8%	26,6%
Total Programas	229.119,4	173.026,1	75,5%	100,0%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

Los programas sobre-ejecutados, muchos de ellos con niveles entre el 99% y 80%, están dirigidos al pago de salarios, jubilaciones y pensiones y en el período analizado se registraron aumentos.

Ellos son el “Fondo Nacional de Incentivo Docente” (99% de ejecución), “Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina” (97%), “Pensiones no contributivas” (91%), “Desarrollo de la Educación Superior” (84%), “Formación recursos humanos” CONICET (79%), “Prestaciones Previsionales” (79%), “Atención ex Cajas Provinciales” (77%), atención a los pensionados militares, pagos de retiros y pensionados del Servicio Penitenciario Nacional, entre otros. En la sección siguiente se realiza el comentario sobre los mismos.

Los programas dirigidos a otros destinos que fueron sobre-ejecutados son: “Conectar con igualdad” (89%), Aportes a AySA (92%), “Generación de ciclos de información espacial completos” (CONAE) (87%) y “Fortalecimiento Comunitario del Hábitat” (MINPLAN). Entre los programas de gestión y administrativos, se encuentran la “Administración de beneficios previsionales” (90% de ejecución) y las “Actividades Centrales del MDS” (82%).

Cuadro 7
Programas con ejecución superior al 75%
 (En millones de pesos)

Programa / Institución	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
Fondo Nacional de Incentivo Docente (ME)	3.022,5	99,3%
Formación y Cap Profesional de la Prefectura Naval Arg (MSEG)	182,4	96,9%
Atención Médica a los Benef. de Pensiones no Contributivas (MS)	1.348,6	95,6%
Aporte a AySA (Oblig Tesoro)	2.171,6	91,5%
Pensiones no Contributivas (ANSES)	10.354,9	90,7%
Administración de Beneficios Previsionales (MTEySS)	2.696,7	90,2%
Asist Financiera al "Prog Conectar Igualdad com.ar" (ANSES)	1.963,3	89,3%
Generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CONAE)	290,5	87,1%
Desarrollo de la Educación Superior (ME)	11.190,4	83,9%
Actividades Centrales (MDS)	431,8	81,8%
Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (MPFlyS)	254,9	81,5%
Hospital Nacional Baldomero Sommer	91,8	78,9%
Formac RRHH y promoción científica y tecnológica (CONICET)	1.165,4	78,9%
Prevención y control de enfermedades y riesgos específicos (MS)	474,9	78,6%
Prestaciones previsionales (ANSES)	78.771,0	78,5%
Sanidad Naval (MD)	214,4	78,2%
Contribución al INSSJyP (MTEySS)	3.037,6	78,1%
Pagos retirados y pensionados Servicio Penitenciario Nac. (MjyDH)	621,5	77,6%
Atención ex Cajas Provinciales (ANSES)	5.166,8	77,3%
Acciones de promoción y protección social (MDS)	620,5	76,4%
Prestaciones de Previsión Social retiros y pensionados militares (MD)	2.331,9	76,3%
Control y fiscalización de medicamentos (ANMAT)	94,5	76,1%
Formación y capacitación del ejército (MD)	573,3	75,5%
Total programas con ejecución superior al 75% del vigente a septiembre	127.071,2	80,9%

Fuente: ASAP en base al SIDIF

Los programas que se distinguen por la baja ejecución⁶ son los del MINPLAN destinados a las obras de infraestructura del ME y los programas del MS, referidos a la lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual y al fortalecimiento de la capacidad del sistema público de salud. Además, se destacan por su demora en la ejecución, programas de importancia para el MDS como el "Ingreso social con trabajo" y "Gestión educativa" del ME.

⁶ Se consideran los programas inferiores al 50% de ejecución con el supuesto que se encuentran atrasados más de un trimestre.

Cuadro 8
Programas con ejecución inferior al 50%
 (En millones de pesos)

Gastos Programas (Institución)	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (MINPLAN)	243,3	49,1%
Gestión Educativa (M.Educ.)	344,8	48,6%
Programa del Ingreso Social con Trabajo (MDS)	1.677,9	48,5%
Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental (MINPLAN - CNEA)	51,6	47,5%
Resto de Programas y Actividades de Ciencia y Técnica del Ministerio de Relac. Ext.	26,7	47,1%
Transf. y Contrib. a la Seg. Soc. y a Organismos Descentralizados (MTEySS - ANSES)	1.132,8	46,1%
Resto de Organismos Descentralizados del Ministerio de Defensa	21,0	46,1%
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) (Min. Salud)	101,7	45,5%
Actividades Centrales (MCTyIP)	102,9	45,1%
Resto de Organismos Descentralizados del Ministerio de DS	21,7	44,9%
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud (Min. Salud)	52,3	42,6%
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (Min. Salud)	250,7	40,9%
Actividades Centrales (MAGP - INTA)	96,4	39,4%
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (MINPLAN)	226,3	37,3%
Resto de Programas y Actividades de Educación y Cultura de la Jefatura de Gabinete	10,5	31,1%
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria (MINPLAN)	54,3	28,1%
Sostén Logístico Antártico (MINDEF - EMCFA)	42,8	27,8%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (MINPLAN)	73,9	16,4%
Otras Asistencias Financieras de la Jur. 91	0,0	0,0%

Fuente: ASAP en base al SIDIF

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

El análisis se efectúa realizando una clasificación de los programas en tres estratos de acuerdo a su gasto en el presupuesto vigente, en base a un criterio empírico. En el primer estrato se ubican seis programas con presupuesto para el año 2011 entre \$ 100.000 mill. y \$7.000 mill.; en el segundo se clasifican 18 programas con presupuesto entre \$ 4.000 y \$1.000 mill. y en el último, los 102 programas menores a \$1.000 mill. No se encuentran programas con montos presupuestados entre \$7.000 y \$4.000 mill

En base a dicha clasificación, se observa que los programas sociales denotan una *fuerte concentración en el gasto*. Así es que sólo seis programas efectúan gastos por más de dos tercios del presupuesto total. Esta distribución se observa sólo en la APN, ya que las provincias poseen una estructura diferente por la ausencia de la seguridad social y el sustantivo peso de Educación y Salud.

El cuadro siguiente muestra que la mayor dimensión de los programas está acompañada por una mayor ejecución en el tercer trimestre. Se observa que cuanto más pequeños en

términos de gasto promedio son los programas, menor es la ejecución. Por otra parte, se distingue una diferencia importante de dimensión en el gasto entre programas.

Cuadro 9
Clasificación de programas por su importancia en el gasto
(En millones de pesos)

Cantidad de Programas	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% Ejec.
Programas con gastos entre 100.000 mill - 7,000 mill (6)	153.249,2	121.227,7	79,1%
Programas con gastos entre 4.000 y 1.000 mill. (18)	42.045,0	29.571,9	70,3%
Programas con gastos menores de 1.000 mill. (102)	33.825,2	22.226,5	65,7%
Total Programas (126)¹	229.119,4	173.026,1	75,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

Nota: 1-El número de programas de la Secretaría de Hacienda es levemente superior. En el estudio, algunos de ellos fueron agrupados.

4.3. Programas de gran dimensión en cuanto al gasto

Los cuatro programas más grandes dependen de la ANSES, el quinto (Pensiones no Contributivas) del MDS y el restante está bajo la responsabilidad del ME, que corresponde al gasto de las cuarenta Universidades Nacionales. Por ello la ANSES constituye la institución de mayor relevancia en el gasto ya que se ejecutan los programas creados últimamente y se han expandido los ya existentes.

Los seis programas grandes de acuerdo a la clasificación registran un porcentaje de ejecución (79%) mayor respecto a la ejecución del tercer trimestre del GPS.

La ejecución de los cinco programas en el último trimestre del año demandará recursos adicionales, para poder cumplir con la atención de su población beneficiaria. El sexto programa, la única excepción, es la AUH que llega al 71% de la programación anual, un nivel de ejecución inferior a los servicios sociales.

Cuadro 10
Principales Programas Sociales de acuerdo al monto del gasto
 (En mill. de pesos)

Función/Programa	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
Total 6 Programas	153.249,2	121.227,7	79,1%
SEGURIDAD SOCIAL			
Prestaciones Previsionales	100.307,6	78.771,0	78,5%
Otras Asignaciones Familiares	12.209,5	9.160,6	75,0%
Pensiones no Contributivas	11.416,7	10.354,9	90,7%
Asignación Universal por Hijo para Protección Social	9.293,3	6.584,0	70,8%
Atención Ex Cajas Provinciales	6.685,0	5.166,8	77,3%
EDUCACIÓN Y CULTURA			
Desarrollo de la Educación Superior	13.337,0	11.190,4	83,9%
SERVICIOS SOCIALES	229.119,4	173.026,1	75,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

La cobertura del *sistema previsional* llega a superar el 86,7% de las personas en edad de retiro, que fue alcanzada por la incorporación de 2.312.000 beneficiarios al sistema previsional por moratorias, prestaciones anticipadas que hacen que se alcance a 5.855.574 beneficios en 2011. En forma paralela se verificó un fuerte crecimiento de las Pensiones no Contributivas que pasaron de 454.000 en el año 2005 a 1.085.973 en 2011.

La recomposición de los haberes a partir de 2003 fue relevante. El haber mínimo se quintuplicó, pasando de \$220 mensuales en 2003 a \$1.227 en el primer trimestre del corriente año y a \$ 1.434 en agosto.

Las *asignaciones familiares* tradicionales oscilan en el año 2011 en los 7.400.000 beneficios y sus montos han registrado en agosto del corriente año una recomposición del 22% por hijo y prenatal. Además fueron ampliados los topes remunerativos para la percepción de otras asignaciones (maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio).

Cuadro 11

Montos de las Asignaciones Familiares

(Vigentes a partir del 1º de agosto de 2011)

Concepto	Remuneración \$100 - \$5.200
Maternidad (sin tope remunerativo)	Remunerac. Bruta
Nacimiento	\$ 600
Adopción	\$ 3.600
Matrimonio	\$ 900
Ayuda escolar anual	\$ 170

Fuente: ASAP, en base a ANSES.

Nota: Los montos varían de acuerdo a 4 zonas definidas

Cuadro 12

Montos de las Asignaciones Familiares según remuneración

(Vigentes a partir del 1º de agosto de 2011)

Concepto	Remuneración				
	\$ 100 - \$2.800	\$2.800 - \$4.000	\$4.000 - \$5.200	Superior a \$4.000	Sin Tope
Prenatal	\$ 270	\$ 204	\$ 136		
Hijo	\$ 270	\$ 204	\$ 204		
Hijo con discapacidad	\$ 1.080	\$ 810		\$ 440	
Ayuda escolar con discapacidad					\$ 170

Fuente: ASAP, en base a ANSES.

Nota: Los montos varían de acuerdo a 4 zonas definidas

La *Asignación Universal por Hijo (AUH)* ha sido actualizada en un 22% en agosto de 2011, llegando a \$270/mes por hijo y \$ 1.080 /mes por hijo discapacitado. Las embarazadas perciben la asignación de \$ 270 mensual a partir del tercer mes.

El programa cubre a 3.560.000 niños y jóvenes y 62.000 embarazadas; tiene un presupuesto vigente en septiembre de \$9.293 mill. para el año 2011. En el proyecto de

presupuesto 2012, la AUH presenta un monto de \$11.692 mill. , destinado a 3.670.000 niños y jóvenes y cerca de 95.600 embarazadas.

El programa *Desarrollo de la Educación Superior* tiene un presupuesto equivalente al 0,7% del PIB. Con casi 1.400.000 alumnos la universidad pública alcanza 79.000 egresados, con una baja tasa de 5,7% respecto a los iniciales. Es decir que por cada 100 alumnos que ingresan, sólo 5 se reciben.

4.4. Programas de dimensión intermedia en cuanto al gasto

El segundo estrato comprende a los programas y otras categorías presupuestarias con montos en el PN entre \$ 1.000 y \$ 4.000 millones, ubicados por su nivel de gasto notoriamente por debajo de los comentados recientemente. Este estrato, que más que duplica el número de programas del primero, cubre el 18% y 17% del total de los GPS en el presupuesto vigente y en la ejecución del tercer trimestre, respectivamente. La ejecución es del 70%, inferior al promedio. Se resalta que los programas clasificados en los dos primeros estratos, representan el 90% del GPS ejecutado en el tercer trimestre.

Los programas dependen de siete ministerios y varios organismos descentralizados. Nuevamente se observa con evidencia el fuerte peso de la ANSES, ya que sus programas representan prácticamente la mitad de la función Salud y el 7% de Educación. En cuanto a la dimensión del gasto, sobresalen el “Fondo Nacional de Incentivo Docente” (ME) y los programas de “Desarrollo de Infraestructura” y “Mejoramiento Habitacional” (MINPLAN).

CUADRO 13
Programas Sociales con niveles de gasto entre \$1.000 - \$4.000 millones
 (En mill. de pesos)

Función/Programas	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
TOTAL 18 PROGRAMAS	42.045,0	29.571,9	70,3%
SALUD			
Contribución al INSSJyP	3.886,9	3.037,6	78,2%
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	1.410,8	1.348,6	95,6%
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	1.059,8	709,1	66,9%
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL			
Programa del Ingreso Social con Trabajo	3.461,1	1.677,9	48,5%
Seguridad Alimentaria	1.834,3	1.363,9	74,4%
SEGURIDAD SOCIAL			
Actividades Centrales (ANSES)	3.877,1	2.895,5	74,7%
Prestaciones de Previsión Social (MINDEF)	3.057,0	2.331,9	76,3%
Administración de Beneficios Previsionales	2.990,0	2.696,7	90,2%
Transferencias y Contribuciones a la Seg. Soc. y a OD	2.457,0	1.132,8	46,1%
EDUCACIÓN Y CULTURA			
Fondo Nacional de Incentivo Docente	3.043,7	3.022,5	99,3%
Otras Asistencias Financieras	2.880,5	0,0	0,0%
Asistencia Financiera al "Programa Conectar Igualdad com.ar"	2.198,8	1.963,3	89,3%
CIENCIA Y TÉCNICA			
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	1.476,4	1.165,4	78,9%
TRABAJO			
Acciones de Empleo	1.448,0	1.130,8	78,1%
VIVIENDA Y URBANISMO			
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"	2.279,1	1.560,5	68,5%
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	1.025,6	708,8	69,1%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
Aporte a AySA	2.374,3	2.171,6	91,5%
Asistencia TécnicoFinanciera y Desarrollo de Infraest. para Saneamiento	1.284,8	654,9	51,0%
SERVICIOS SOCIALES	229.119,4	173.026,1	75,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

En cuanto a la ejecución en el tercer trimestre, se destacan:

- a) los programas sobre-ejecutados, para los que será necesario una asignación de recursos adicionales, se encuentran en la mayoría de las funciones. Así es que en la función Educación, el programa de transferencias a las provincias del "Fondo Nacional de Incentivo Docente" del ME ha ejecutado el 99,3% del presupuesto

vigente. Los fondos del citado programa están destinados a pagar una asignación específica de carácter remunerativo a los agentes que cumplen la función docente. En la función Salud, el programa correspondiente al MS. “Atención médica a los beneficiarios de las Pensiones no contributivas” (96%) desarrollado en el marco del Programa Federal de Salud (PROFE), otorga cobertura médico-asistencial a los titulares de las mismas y sus grupos familiares. Se destaca que el número de beneficiarios atendidos al final del I semestre (914.357) superó la meta anual prevista (867.358). En Seguridad Social, el programa de Administración de beneficios previsionales (90%) y en la función Agua Potable y Alcantarillado, el aporte del Tesoro Nacional a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) (92%). El programa “Conectar con Igualdad” ejecutado por la ANSES, que en el primer semestre del año registró una ejecución sólo del 26%, al fin del tercer trimestre alcanzó el 89% del presupuesto vigente. La meta para el año 2011, era la entrega de 1.772.000 computadoras, en tanto el proyecto de presupuesto prevé 1.000.000 para 2012.

- b) próximos al promedio de los servicios sociales, se ubican los programas de la función salud: “Contribución al INSSyP” (78%), función Ciencia y Técnica: “Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica” (79%), en la función Promoción y Asistencia Social, el programa Seguridad Alimentaria (74%), que en el I semestre registraba una baja ejecución (35%) y en la función Seguridad Social: “Prestaciones de Previsión Social” (MINDEF) (76%) y el programa “Acciones de Empleo” ejecutado por el MTEySS (78%). La ejecución física que se presenta a continuación registra niveles de ejecución superiores al 100% en las personas capacitadas, la asistencia financiera a jóvenes desocupados (“Más y mejor trabajo”) y la asistencia técnica y financiera para la terminalidad educativa. En tanto, se observa una relativamente baja ejecución en el pago de beneficios de Empleo Transitorio (59%) y en el Seguro de capacitación y empleo (55%).

Programa 16, Acciones de Empleo
SubPrograma 1, Acciones de Empleo

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	2.020.000	619.919	256.070	316.804	1.192.793	59%
Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	970.850	172.884	22.661	22.012	217.557	22%

Programa 16, Acciones de Empleo
SubPrograma 4, Seguro de Capacitación y Empleo

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	2.070.000	401.389	282.409	454.837	1.138.635	55%

Programa 20, Formulación y Regulación de la Política Laboral

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.350	407	518	545	1.470	109%

Programa 22, Regularización del Trabajo

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	125.000	25.257	28.391	30.040	83.688	67%

Programa 23, Acciones de Capacitación Laboral

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Asistencia financiera a jóvenes desocupados	Beneficio Mensual	800.000	209.343	369.707	520.028	1.099.078	137%
Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	550	163	159	337	659	120%
Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	150.000	0	144.743	211.242		**
Capacitación Laboral	Persona Capacitada	115.000	11.149	20.468	27.673	59.290	52%

Programa 24, Sistema Federal de Empleo

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	Ejecución III TRIM	Ejecución Acumulada III TRIM	% de ejecución
Orientación Laboral	Persona Orientada	600.000	191.442	270.809	307.436	769.687	128%

** : El total de la ejecución acumulada es un promedio

- c) En un nivel algo inferior al promedio, se ubican el programa “Asistencia financiera a los agentes del seguro de salud” (67%) y los programas de Vivienda (69%). Los programas “Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno” y las “Acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica” habían registrado baja ejecución en el I semestre del año (32% y 33% respectivamente), frente a un nivel promedio de los servicios sociales del 48%, y recuperaron fuertemente en el tercer trimestre. El primero de los programas cubre las siguientes líneas de acción: Planes Federales de construcción de vivienda, construcción de viviendas en municipios, plan de mejoramiento habitacional “Vivir mejor” y urbanización de villas y asentamientos precarios. El programa de Acciones para el mejoramiento de la infraestructura básica, contempla las transferencias al Fondo fiduciario del Sistema de infraestructura de transporte, destinadas a la ejecución de obras de infraestructura urbana, periurbana, caminos, accesos a pueblos y obras de seguridad vial. Además construye los Centros integradores comunitarios (CIC) donde se desarrollan acciones de atención primaria de salud, integradas con desarrollo social en un ámbito común a escala municipal.
- d) sobresaliendo por su baja ejecución se ubica el programa del MDS “Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja”, con el 49% de ejecución. Este programa, a pesar de ser uno de los que el Mensaje de elevación del presupuesto 2012 señala como fundamentales para la implementación de la política de ingresos, continúa con baja ejecución, ya que al I semestre sólo había alcanzado el 23% del presupuesto. El mismo tiene como objetivo crear oportunidades de inclusión a través de capacitación y promoción de organizaciones cooperativas para la ejecución de infraestructura local. Cada miembro activo recibe una suma fija de \$1.200, más una parte del monotributo social. Se estimaba para el año 2011 cubrir a 150.000 personas.

4.5. Programas de menor dimensión en cuanto al gasto

Los montos de los 102 programas y categorías equivalentes del tercer estrato no superan los \$1.000 millones en el Presupuesto anual; representan el 15% del total del GPS y el 10% del total ejecutado en el tercer trimestre del año. El nivel de ejecución es el menor, ya que sólo llega al 52% de la asignación anual.

Se presentan los programas en dos cuadros; en el primero se incluyen 17 programas de alta ejecución y en el segundo, 85 programas de baja ejecución, tomando como parámetro al promedio ejecutado en el tercer trimestre (75,5%). La ejecución de los

primeros programas, debido al criterio de clasificación, superan al promedio de ejecución del GPS, alcanzando el 80,1%.

Entre los programas sobre-ejecutados, se destacan los dependientes del MINPLAN, tanto los clasificados en la función Promoción y Asistencia Social (88%) como en Educación (82%). En esta última función, es notable el nivel de ejecución de la atención de enfermos en los hospitales universitarios (82%) y la “Formación y capacitación de la Prefectura Naval Argentina” (97%). Asimismo, en la función Ciencia y técnica, el programa “Generación de ciclos de información espacial completos” registra alta ejecución (87%) que tiene como objeto desarrollar en el país materiales y componentes de calidad adecuada para lanzadores y satélites.

CUADRO 14
Programas Sociales con niveles de gasto menores de
\$1.000 millones y con alta ejecución
 (En mill. de pesos)

Función/Programas	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTO MENOR A \$ 1000 MILL	6.204,3	4.949,9	79,8%
SALUD			
Acciones de Promoción y Protección Social	811,7	620,5	76,4%
Ministerio de Salud: Actividades Centrales	249,9	198,7	79,5%
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer: Atención a Enfermos	116,4	91,8	78,9%
ANMAT: Ctrl. y Fisc. de Medicamentos, Alimentos y Prod Médicos	124,2	94,5	76,1%
Desarrollo de la Educación Superior (At. enfermos Hosp. Universitarios)	312,9	254,9	81,5%
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos	602,6	474,9	78,8%
Sanidad Naval	274,2	214,4	78,2%
SEGURIDAD SOCIAL			
Pagos a retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal	801,1	621,5	77,6%
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL			
Ministerio de Desarrollo Social: Actividades Centrales	528,0	431,8	81,8%
Resto de Prog. y Act. de Promoción y Asistencia Social MINPLAN	35,9	31,6	88,0%
EDUCACIÓN Y CULTURA			
Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	188,3	182,4	96,9%
Formación y Capacitación del Ejército	759,3	573,3	75,5%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales	103,6	80,3	77,5%
Resto de Programas y Actividades de Educación y Cultura del MINPLAN	159,3	130,1	81,7%
CIENCIA Y TÉCNICA			
Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	333,5	290,5	87,1%
VIVIENDA Y URBANISMO			
Fortalecimiento Comunitario del Hábitat	657,9	536,1	81,5%
Resto de Actividades de Vivienda y Urbanismo del MINPLAN	145,6	122,6	84,2%
SERVICIOS SOCIALES	229.119,4	173.026,1	75,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Nota: alta ejecución superior al promedio de los Servicios Sociales.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

En la función salud, sobresalen por su magnitud los programas “Acciones de Promoción y Protección social” y “Prevención y control de enfermedades y riesgos específicos”, cuyos niveles de ejecución fueron levemente superiores a los sectores sociales. A continuación se presenta la ejecución física de estos programas. El programa de prevención y control de enfermedades y riesgos específicos, registró una ejecución de las metas físicas inferior que las financieras, situación que se repite, con escasas excepciones en el otro programa de salud.

Programa 20, Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	% ejecución acumulada
Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	400.000	0	0	0%
Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	12.000	0	3.000	25%
Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	32.564.200	7.076.651	10.516.255	54%
Inmunización Menores de 1 año – Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	714.000	178.500	175.230	50%
Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	658.000	164.500	141.500	47%
Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Sabin	Persona Vacunada	672.000	168.000	157.540	48%
Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	714.000	178.500	161.560	48%
Inmunización Menores de 6 meses – Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	658.000	164.500	141.500	47%

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

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	% ejecución acumulada
Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño asistido	1.600	380	239	39%
Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	33.000	33.100	33.354	**
Distribución de Biológicos	Determinación Serológica	1.500.000	722.936	712.154	96%
Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	48.000.000	7.478.496	6.352.744	29%
Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS	Folleto	12.000.000	711.787	620.000	11%
Estudios de Carga Viral	Análisis Realizado	50.000	18.802	23.035	84%

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

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	% ejecución acumulada
Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	156.880	35.885	51.117	55%
Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	38.000.000	6.929.188	9.723.278	44%
Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	1.500	0	62	4%

Programa 37, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	% ejecución acumulada
Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	960	192	198	41%
Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1.550	158	391	35%
Capacitación	Persona Capacitada	1.440	130	330	32%
Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	960	120	310	45%
Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.400	215	480	29%
Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	612.000	49.875	98.265	24%
Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	320	320	320	**
Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	230	230	230	**
Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	136.000	21.166	27.658	36%
Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	8.000	680	1.982	33%
Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	232.000	21.959	39.345	26%
Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	18.000	1.770	3.118	27%

Cabe destacar que el programa “Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual” registra en el trimestre una baja ejecución del 41% que condice con la evolución de la información física a mitad del año que denota avances en estudios y análisis realizados, y asistencia regular de medicamentos, pero atrasos significativos en la asistencia nutricional de recién nacidos de madres VIH+. En tanto, el programa “Reforma del sector salud” que tenía una ejecución física al primer semestre adecuada (salvo las actividades de capacitación), registra una baja ejecución financiera al tercer trimestre (46%).

En el último segmento se clasifican los programas y categorías equivalentes menores de \$ 1.000 millones y con baja ejecución, y es donde se encuentra el mayor número (85). La ejecución es de 45,5%, 30 puntos porcentuales menos que el promedio de la totalidad de los programas (75,5%). Existen contados programas en torno a los \$ 800 millones en el Presupuesto: “Atención a la madre y el niño” (MS) con una ejecución del 69%, en el INTA, la “Investigación aplicada, innovación y transferencias de tecnologías”, y en la función Promoción y Asistencia Social, los programas vinculados con la infraestructura social, dependientes del MINPLAN.

La Atención a la madre y el niño busca mejorar la cobertura y la calidad de servicios, disminuir la morbi-mortalidad materno infantil y el desarrollo integral de niños y

adolescentes. Incluye entre sus componentes la provisión de leche fortificada, medicamentos básicos, equipamiento sanitario de mediana y baja complejidad. El Plan Nacer apoya a las provincias para la puesta en marcha de un seguro que garantice a los menores de 6 años, embarazadas y madres hasta los 45 días después del parto, sin cobertura de salud, el acceso a un conjunto básico de prestaciones ambulatorias. A partir de la implementación de la AUH, se estableció como requisito la afiliación al Plan y se ampliaron las prestaciones hasta 19 años y mujeres de 20 a 64 años. Los niveles de ejecución física al primer semestre están dentro de los parámetros normales.

Programa 39, Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM
Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	8.367	7.865	7.400
Formación en Salud Comunitaria	Cursante	6.810	3.276	5.871
Formación en Servicios en Salud Comunitaria	Becario	1.581	910	880

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 Anual 2011	Ejecución I TRIM	Ejecución II TRIM	% ejecución acumulada
Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	14.000.000	5.336.667	5.336.667	76%
Asistencia con Medicamentos	Tratamiento entregado	1.950.000	0	0	0%
Asistencia para la Detección de Enfermedades Contagiosas	Análisis Realizado	1.500.000	258.336	380.000	43%
Capacitación	Persona Capacitada	3.000	399	1.480	63%
Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	200	40	40	40%
Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	25	0	0	0%

Se destaca que los programas del MDS, con atrasos en el primer semestre, han adelantado su ejecución y alcanzado en promedio el 70% del presupuesto anual (INAES, Empleo social, economía social y desarrollo local, asistencia financiera para la infraestructura social). INAES es un organismo descentralizado destinado a mejorar los servicios que prestan las entidades de la economía solidaria, mediante asistencia técnica y financiera, capacitación y registro. El Programa de promoción de empleo social, economía social promueve el desarrollo integral a través del impulso de proyectos

productivos personales, familiares o asociativos que fomenten el autoempleo e incorporen bienes y servicios de calidad al mercado.

Sobresalen por los atrasos en la ejecución los programas con impacto social en educación: Acciones para “Más escuelas, mejor educación” y el “Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria”, dependientes del MINPLAN y ambos habiendo registrado atrasos significativos a lo largo del año. Respecto al primer programa resulta notorio que en el Mensaje de elevación de presupuesto se registre un aumento en el número de escuelas en 2011 respecto a 2010 del 12% y del 2012 al anterior de 14% cuando la ejecución es tan baja.

CUADRO 15
Algunos Programas Sociales con niveles de gastos menores
a \$1.000 millones y con baja ejecución
 (En mill. de pesos)

Función/Programas	Vigente a Sep-11	Ejec. 3º trim. 2011	% de Ejecución
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTO MENOR A \$ 1000 MILL	27.620,9	17.276,6	62,5%
SALUD			
Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	285,7	204,5	71,6%
Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	193,2	109,4	56,6%
Policía Federal Argentina: Asistencia Médica Personal Policial y Flias	276,4	192,2	69,5%
Atención de la Madre y el Niño	893,2	613,4	68,7%
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL			
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)	334,7	236,8	70,7%
Ministerio de Planificación: Asistencia Financiera Infraest Social	799,1	560,7	70,2%
Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local	550,1	373,7	67,9%
SEGURIDAD SOCIAL			
Atención de Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	512,4	326,8	63,8%
EDUCACIÓN Y CULTURA			
Presidencia de la Nación: Difusión de Música y Danza	98,0	72,9	74,4%
Gestión Educativa	710,0	344,8	48,6%
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	349,4	241,5	69,1%
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	783,2	397,3	50,7%
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria	193,1	54,3	28,1%
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"	607,2	226,3	37,3%
Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	520,1	316,6	60,9%
CIENCIA Y TÉCNICA			
Resto de Programas de Ciencia y Técnica de la CNEA	146,2	107,5	73,5%
Resto de Programas y Actividades de Ciencia y Técnica del CONICET	100,5	69,0	68,6%
Resto de Programas y Actividades de Ciencia y Técnica de la CONAE	104,6	73,0	69,8%
Resto de Organismos Descentralizados del Ministerio de Planificación	133,7	97,3	72,7%
INTA: Actividades Centrales	244,8	96,4	39,4%
Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías	901,1	670,4	74,4%
TRABAJO			
Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	66,8	41,6	62,2%
VIVIENDA Y URBANISMO			
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	685,2	476,0	69,5%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
Acciones Hídricas y Viales p el Desarrollo Integrador Norte Grande	495,6	243,3	49,1%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales	449,7	73,9	16,4%
SERVICIOS SOCIALES	229.119,4	173.026,1	75,5%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

4.6. Programas de subsidios personales

Los gastos más relevantes de los programas de subsidios son la AUH que representan el 55% del total mencionado. Los niveles de ejecución son variados, con la excepción de las Acciones de empleo, ninguno supera el promedio de los servicios sociales (75,5%). En cambio sobresale por la baja ejecución el programa Ingreso social con trabajo (MDS) (sección 3.4).

Cuadro 16
Programas de subsidios personales
(En millones de pesos)

Programa	Créd. Vig. Sep-11	Ejec. III Trim.
AUH (Fc. Seg. Soc.)	9.293	71%
Seguro alimentaria* (Fc. Prom. Y A.S.)	1.364	74%
Ingreso Social con Trabajo* (Fc. Prom. Y A.S.)	3.461	49%
Acciones de desempleo* (Fc. Trabajo)	1.130	78%
Seguro de desempleo (Función Seg. Soc.)	626	70%
Prom. Empleo Social, Econ. Soc. y Des. Local (Fc. Prom. Y A.S.)	550	68%
Total	16.424	68%

Fuente: ASAP, en base al SIDIF.

Fecha de corte de la información: 04/10/2011

Nota: * los programas incluyen actividades para instituciones

Los beneficiarios de los programas de subsidios llegan aproximadamente a 6.000.000 personas, dentro de los cuales, la AUH (incluyendo embarazadas) ocupa el lugar de mayor representatividad.

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. Las Pensiones no contributivas, han sido promocionadas e incrementadas desde el año 2005 en 150%, (700.000 pensiones) y además 2.300.000 personas se incorporaron al sistema previsional (SIPA) con la utilización de las moratorias ofrecidas en condiciones accesibles.

5. Resumen y Conclusiones

- La prioridad fiscal para los gastos sociales en el tercer trimestre fue del 59% registrando una disminución desde el año 2009 en el que fue del 62%. Dicha participación se ubica desde hace cerca de veinte años por encima del 55%, marcando la primacía de este tipo de gastos.
- El gasto en los servicios sociales registra un crecimiento en el tercer trimestre de 33% y 72% en relación al período equivalente en 2010 y 2009, respectivamente. Resulta inferior al crecimiento del Resto del gasto primario que registró un aumento del 39% y 107% respectivamente respecto a 2010 y 2009, liderados por los Servicios Públicos: subsidios al sector energético, transporte, y en menor medida, comunicaciones.
- La ejecución del 75,5% del GPS al tercer trimestre resulta acorde con el tiempo transcurrido y similar a las otras finalidades. Esta situación difiere de la registrada por los servicios sociales en el I semestre (48,8%) en el que a pesar de registrar un aceptable nivel, era inferior en cuatro puntos porcentuales al Resto de los gastos primarios, nuevamente ocasionado por las transferencias a los sectores económicos. Comparada la ejecución del tercer trimestre de 2011 con los años anteriores, resulta inferior a 2010 (77,7%) y superior a 2009 (71,6%).
- Se observan programas sobre-ejecutados por lo que se prevé la asignación de recursos adicionales. Se trata, mayoritariamente, de programas de pago de salarios, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares: “Fondo Incentivo Docentes” (99% de ejecución) (ME), “Formación y capacitación profesional Prefectura Naval Argentina” (97%) (MSEG), “Atención médica a los beneficiarios de Pensiones no contributivas” (96%) (MS), “Aporte a AySA” (92%), “Pensiones no contributivas” (91%), “Programa Conectar con igualdad.com.ar” (89%), “Generación de ciclos de información espacial completos” (87%), “Desarrollo de la Educación Superior” (ME), “Actividades centrales MDS” (82%) y “Fortalecimiento comunitaria para el habitat” (MINPLAN).
- Los programas con mayor atraso en el trimestre, que registran niveles inferiores al 50% del presupuesto vigente, es decir que no han alcanzado siquiera el nivel esperado a mitad del año, son los programas del MINPLAN destinados a las obras de infraestructura del ME: “Apoyo para el Desarrollo de la infraestructura universitaria” (28% de ejecución), “Más escuelas, mejor educación” (37%) y los programas del MS referidos a la “Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual” (41%), al “Fortalecimiento de la capacidad del sistema público de salud” (43%), y a la “Reforma

de salud” (45%). Además, se destacan por su demora en la ejecución, programas de importancia para el MDS como el “Ingreso social con trabajo” (48%) y “Gestión educativa” (49%) del ME.

- En cuanto a la ejecución por función, Seguridad Social representa el 68% del presupuesto vigente del GPS y su ejecución en el tercer trimestre es del 78%, tres puntos porcentuales por encima de la correspondiente a los servicios sociales, marcando la insuficiencia de recursos para la finalización del ejercicio. Las funciones tradicionales sociales, Educación y Salud, registraron un nivel de ejecución (73% y 72%, respectivamente) ligeramente inferior al GPS (75,5%). La función Promoción y Asistencia Social, que fue la de menor ejecución en el I semestre, verifica en el tercer trimestre un adelanto significativo (64% de ejecución) pero sin alcanzar al promedio de los GPS (75,5%). Idéntica evolución positiva se observó en las funciones Vivienda y Urbanismo, debido a la reactivación de los programas dependientes del MINPLAN.
- La ejecución por ministerio muestra un comportamiento heterogéneo, sobresalen el ME, MDS y el MTEySS por altos niveles de ejecución respecto al presupuesto anual de 82%, 78% y 77%, respectivamente. En oposición con la buena evolución del ME, la función Educación refleja un nivel inferior (71,6%), por demoras de los otros componentes institucionales, especialmente por las obras de infraestructura dependientes del MINPLAN con los programas: “Más escuelas, Mejor educación” (28%) y “Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria” (37%). Se destaca el cambio operado en el MDS, que registraba la menor ejecución al I semestre (30,3%) y en el tercer trimestre se ubica entre los ministerios de mayor nivel (79%).
- Clasificados los programas sociales por su dimensión presupuestaria en tres estratos, se concluye que la mayor dimensión de los programas ha estado acompañada por una mejor ejecución en el tercer trimestre. Así, cuanto menores son los programas desde el punto de vista financiero, más atraso observan en la ejecución, ello es debido a que los mayores están vinculados con el sistema previsional y la seguridad social que implica el pago de más de 8.000.000 de beneficios.
- En el primer estrato (\$100.000 mill - \$7.000 mill), el gasto de seis programas insumen más de dos tercios del presupuesto total. La ejecución de dichos programas, que dependen sobre todo de la ANSES, están sobre-ejecutados, (80% de ejecución). La única excepción, con nivel de ejecución inferior a los servicios sociales, es la AUH que llega al 71 % de la programación anual.

- En el segundo estrato, se ubican los 18 programas con presupuesto entre los \$1.000 y \$ 4.000 millones. Dependen de siete ministerios, registran una participación del 18% respecto al total del GPS y un nivel de ejecución del 70%. Los programas clasificados en el primer y segundo estrato, representan el 87% del gasto ejecutado en los servicios sociales en el tercer trimestre. Es notorio el peso de la ANSES en ambos, ya que sus programas representan prácticamente la mitad de la función Salud y el 7% de Educación por la ejecución de “Conectar con Igualdad”. Este programa, que en el primer trimestre del año prácticamente no tenía ejecución (0,08%), en el segundo trimestre registró un 26% y en el tercero alcanzó el 89%. Asimismo, se destaca en el estrato el “Fondo Incentivo Docente” por su sobre-ejecución (99%). Las obras del MINPLAN incluidas en la función Promoción y Asistencia Social y Vivienda han acelerado notablemente su ejecución desde el primer semestre, similar evolución se verifica en los “Aportes a AySA” (92%).
- Los 102 programas del tercer estrato, son los de menor dimensión y sus montos inferiores a los \$ 1.000 millones. Sólo representan el 15% del Presupuesto de los servicios sociales y ejecutan el 66% en el tercer trimestre. Entre los programas de mayor ejecución, se destacan los dependientes del MINPLAN, tanto los clasificados en la función Promoción y Asistencia Social (88%). En esta última función, es notable el nivel de ejecución de la atención de enfermos en los hospitales universitarios (82%) y la “Formación y capacitación de la Prefectura Naval Argentina” (97%). Entre los programas de mayor atraso con alto impacto social se pueden citar a “Acciones para Mas Escuelas, mejor educación” y el “Apoyo para el desarrollo de la infraestructura universitaria”, ambos dependientes del MINPLAN que registraron atrasos significativos a lo largo de todo el año.
- Sobresale la actuación de los programas del MDS vinculados con la “Seguridad Alimentaria” e INAES, que al cabo del primer semestre registraban baja ejecución, tres meses después recuperan y alcanzan el 74% y 71% ejecutado, respectivamente.
- Los programas de subsidios personales, apoyo fundamental para la política social en curso, demandan \$16.500 mill. en el presupuesto vigente a septiembre y están destinados a seis programas, entre los que resalta la AUH. Dependen de varios ministerios y su nivel de ejecución, con la excepción de las Acciones de empleo, no superan el promedio de los servicios sociales (75,5%). En cambio, sobresale por la baja ejecución el programa Ingreso social con trabajo (MDS) (48,5%)
- Por último, debe reconocerse que para un seguimiento adecuado de la ejecución presupuestaria es necesario contar con información adicional a la financiera que

refiera a la implementación de los programas, servicios ofrecidos, beneficios asignados, personas atendidas, entre otros. Asimismo, es importante efectuar un monitoreo de la cobertura de los programas como un medio para aumentar su efectividad, atendiendo a la distribución de los recursos por provincias.