

# **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

Agosto de 2011

## Índice

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| <b>1.</b>       | <b>Síntesis</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>       | <b>Comentarios sobre la ejecución de los ingresos</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3.</b>       | <b>Análisis de la ejecución del gasto corriente y de capital</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4.</b>       | <b>Seguimiento de los principales programas presupuestarios</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5.</b>       | <b>Resultado Financiero</b>   | <b>20</b> |
| <b>6.</b>       | <b>Modificaciones Presupuestarias</b>   | <b>21</b> |
|                 | <b>Anexo metodológico</b>   | <b>24</b> |
|                 | <b>Anexo estadístico (*)</b>  | <b>25</b> |
| Cuadro 3.       | Ejecución presupuestaria de la APN.<br>(Base devengado). Detalle del gasto<br>por finalidad - función             |           |
| Cuadro 5.       | Ampliaciones Presupuestarias  |           |
| Cuadro 6.       | Compensaciones Presupuestarias  |           |
| Cuadro 7.       | Créditos iniciales y vigentes al 31/08/2011   |           |
| Cuadro 8.       | Ejecución presupuestaria de la APN.<br>(Base devengado). Detalle de Instituciones                                 |           |
| <b>Apéndice</b> | Programación anual de metas físicas (2011)<br>y ejecución de ejercicios 2009 y 2010<br>(programas seleccionados). |           |

(\*) El resto de los cuadros se incluyen en el cuerpo principal del informe.

## 1. Síntesis

En el mes de agosto la Administración Nacional registró un nivel de ingresos superior al de los gastos devengados, lo cual derivó en un saldo financiero positivo del orden de los \$ 2.262 millones. No obstante, el superávit financiero acumulado en los primeros ocho meses de 2011 asciende a \$ 4.985 millones, cerca de \$ 8.400 millones inferior al obtenido un año atrás.

A su vez, dado que en los ocho meses del corriente año se acumularon \$ 16.921 millones en concepto de intereses, cifra menor a la del año pasado, el Resultado Primario acumulado (no computa a los intereses) es de \$ 21.906 millones, casi \$ 5.700 millones menos que lo acumulado en igual período de 2010.

Los ingresos recaudados en el período enero-agosto totalizaron \$ 256.424 millones, lo que implica un incremento del 28,8% con relación a igual período de 2010 (+ \$57.333 mill.). Dentro de este total, los ingresos tributarios y de la seguridad social sumaron \$ 236.969 millones (+30,5% ia., +\$ 55.361 mill.), lo que constituye el 69,0% de lo proyectado para todo el año. En función de este desempeño, el excedente de ingresos efectivos respecto de los estimados en el Presupuesto de la Administración Nacional podrá rondar los \$35.000 millones<sup>1</sup>.

A su vez, en el mes de agosto ingresaron \$ 2.469 millones adicionales en concepto de Rentas de la Propiedad, derivadas de las utilidades del BCRA y de las rentas de los activos financieros de la ANSES. De esta forma, el monto percibido en concepto Rentas de la Propiedad en lo que va del año es de \$ 12.369 millones, \$ 1.257 millones más que lo ingresado en igual período de 2010 (+11,3% ia.).

Por su parte, los gastos primarios devengados continúan mostrando un impulso elevado (+40,1% ia.), aunque menor al registrado en julio (+47,1%), lo cual se explica principalmente por la importante moderación evidenciada en las Transferencias de Capital (+14,5% ia. vs. +134,7% en julio), en particular las que no van dirigidas a las Provincias. En tanto, la Inversión Real Directa creció un 122% ia., y los principales rubros de los gastos corrientes primarios, en promedio, un 40,4% ia. De esta manera, la ejecución general de los gastos primarios de la APN asciende al 66,0% de las autorizaciones para todo el año 2011 vigentes, lo cual constituye un nivel algo por

<sup>1</sup> Por tratarse de la Administración Pública Nacional, no se incluyen los mayores ingresos tributarios que le corresponderían a la parte de provincias de la Coparticipación Federal de Impuestos y las leyes especiales automáticas y a los organismos del Sector Público Nacional que no integran la APN (Vg. Fondos fiduciarios, AFIP, PAMI).

encima de la ejecución teórica (63,9%), pero inferior a la ejecución de igual período del año 2010, cuando alcanzó al 67,4%. En tanto, la ejecución de los intereses alcanzó un porcentaje de ejecución del 46,8% de los créditos autorizados en el año (\$ 16.921 mill.).

A partir del seguimiento de la ejecución del gasto a nivel de los principales programas presupuestarios, se puede anticipar que existen importantes refuerzos pendientes de instrumentación (en particular, para asegurar la atención de subsidios energéticos y al transporte, para el pago de salarios y de jubilaciones y pensiones, y para el financiamiento de las universidades nacionales).

En lo que va del año, las ampliaciones en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional totalizaron \$ 10.904 millones (un 2,9% respecto del presupuesto inicial), mientras que las compensaciones de gastos entre jurisdicciones sumaron \$ 2.797 millones. Entre las jurisdicciones que absorbieron mayores refuerzos hasta la fecha se destaca el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con un total de \$ 6.381 millones, principalmente para mayores subsidios al sector energético (\$ 4.733 mill.) y para obras viales (\$ 1.300 mill.).

Con el objetivo de ampliar la visión de la gestión presupuestaria pública, a partir del informe de julio se dio comienzo a la incorporación de datos referidos a los bienes y servicios producidos con los recursos asignados en una selección de programas prioritarios, complementando el seguimiento que se venía realizando a partir de la ejecución financiera. Como una primera etapa, se ha hecho un relevamiento de la ejecución de metas físicas obtenidas en los ejercicios 2009 y 2010, como así también de la programada para 2011. En algunos programas se incluye la ejecución al 31 de marzo de acuerdo con la información recibida de las respectivas instituciones. Este relevamiento se incluye nuevamente como Apéndice.

## 2. Comentarios sobre la ejecución de los ingresos

Los recursos percibidos por la APN en el período enero-agosto totalizaron \$256.424 millones, lo que implica un incremento del 28,8% con relación a igual período de 2010 (+\$57.334 mill.). Este comportamiento se explica principalmente por el desempeño alcanzado por los recursos tributarios y las contribuciones a la Seguridad Social, que en conjunto aumentaron un 30,5% ia. (+\$ 55.361 mill.). De esta forma, los recursos percibidos durante el transcurso del ejercicio representan un 68,1% del cálculo de ingresos del Presupuesto de la Administración Nacional.

**CUADRO 1**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL**  
**Agosto de 2011**  
**(en millones de pesos)**

|   | Ppto. inicial<br>2011<br>(I) | Ppto.<br>vigente<br>(II) | Ejecución a<br>Agosto 2011<br>(III) | % de<br>ejecución<br>(III / II) |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>              | <b>372.306</b>               | <b>372.938</b>           | <b>255.455</b>                      | <b>68,5%</b>                    |
| <b>Ingresos tributarios</b>             | <b>235.749</b>               | <b>235.749</b>           | <b>160.479</b>                      | <b>68,1%</b>                    |
| Ganancias                               | 47.192                       | 47.192                   | 37.169                              | 78,8%                           |
| IVA                                     | 68.961                       | 68.961                   | 47.078                              | 68,3%                           |
| Internos coparticipados                 | 5.348                        | 5.348                    | 3.416                               | 63,9%                           |
| Premios de juegos                       | 32                           | 32                       | 46                                  | 146,9%                          |
| Transferencias de inmuebles             | 0                            | 0                        | 151                                 |                                 |
| Ganancia mínima presunta                | 724                          | 724                      | 412                                 | 56,9%                           |
| Bienes personales                       | 2.462                        | 2.462                    | 1.651                               | 67,1%                           |
| Créditos y Débitos en cta. cte.         | 26.818                       | 26.818                   | 19.061                              | 71,1%                           |
| Combustibles Ley 23.966 - Naftas        | 7.454                        | 7.454                    | 4.460                               | 59,8%                           |
| Otros s/combustibles (2)                | 732                          | 732                      | 431                                 | 58,9%                           |
| Otros impuestos (3)                     | 11.163                       | 11.163                   | 6.145                               | 55,0%                           |
| Derechos de importación                 | 14.116                       | 14.116                   | 8.532                               | 60,4%                           |
| Derechos de exportación                 | 50.399                       | 50.399                   | 31.738                              | 63,0%                           |
| Tasa de estadística                     | 347                          | 347                      | 187                                 | 53,8%                           |
| <b>Contribuciones de la Seg. Social</b> | <b>107.409</b>               | <b>107.812</b>           | <b>76.490</b>                       | <b>70,9%</b>                    |
| <b>Ingresos no tributarios</b>          | <b>8.605</b>                 | <b>8.711</b>             | <b>4.934</b>                        | <b>56,6%</b>                    |
| <b>Venta de Bienes y Servicios</b>      | <b>1.966</b>                 | <b>2.077</b>             | <b>1.032</b>                        | <b>49,7%</b>                    |
| <b>Rentas de la Propiedad</b>           | <b>17.161</b>                | <b>17.169</b>            | <b>12.369</b>                       | <b>72,0%</b>                    |
| <b>Transferencias corrientes</b>        | <b>1.417</b>                 | <b>1.420</b>             | <b>151</b>                          | <b>10,6%</b>                    |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>              | <b>2.243</b>                 | <b>3.544</b>             | <b>969</b>                          | <b>27,3%</b>                    |
| Privatizaciones                         | 692                          | 692                      | 10                                  | 1,5%                            |
| Otros                                   | 1.552                        | 2.853                    | 959                                 | 33,6%                           |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                 | <b>374.549</b>               | <b>376.482</b>           | <b>256.424</b>                      | <b>68,1%</b>                    |

En cuanto a la performance de la recaudación de agosto, se mantuvo el impulso del impuesto a las Ganancias, que alcanzó una tasa de crecimiento muy elevada (+ 51,0% ia.), y tuvieron un importante repunte los Derechos de Exportación, los que el mes pasado se mantuvieron en el mismo nivel que en julio de 2010 y en agosto alcanzaron un 47,8% de variación interanual. Asimismo, el IVA recuperó su ritmo de recaudación, llegando al 31,6% ia.

Adicionalmente, los registros de agosto dan cuenta de un ingreso de \$ 2.469 millones en concepto de Rentas de la Propiedad, provenientes casi íntegramente de la remisión de utilidades del BCRA (\$ 1.350 mill.) y de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (\$ 1.114 mill.). De esta forma, el monto percibido en concepto Rentas de la Propiedad en lo que va del año es de \$ 12.369 millones, \$1.257 millones más que en el mismo período de 2010 (+ 11,3% ia.).

La ejecución registrada al mes de agosto confirma que, de no mediar ninguna situación que modifique abrupta y radicalmente el contexto macroeconómico, en 2011 habrá mayores ingresos tributarios y contribuciones de la seguridad social que los calculados en la estimación del Presupuesto. Teniendo en cuenta que lo recaudado al mes de agosto con destino a la APN (69% de esa estimación anual) se encuentra entre cuatro y siete puntos porcentuales por encima de lo recaudado en otros años, se estima que el excedente de ingresos para la APN respecto del cálculo presupuestario sería de al menos \$ 35.000 millones. Sin embargo, es necesario mencionar que en los últimos meses se verificó, con la excepción de agosto, una moderada desaceleración del ritmo de expansión, que de mantenerse podría afectar en alguna medida a ese excedente.

### **3. Análisis de la ejecución del gasto corriente y de capital**

La ejecución mensual de los gastos primarios de la Administración Nacional volvió a mostrar en agosto un incremento muy significativo (+40,1% ia.), tanto en los de naturaleza corriente (+40,4%), como en los gastos de capital (+38,5%), aunque estos últimos a un ritmo muy inferior al registrado en julio (+105,7%), debido al mayor impulso que en aquél mes tuvieron las Transferencias de Capital (+134,7% vs. +14,5%), en particular las que no van dirigidas a provincias (+631% vs. -26,3%).

De esta manera, en el período enero – agosto la Administración Pública Nacional alcanzó, en promedio, una ejecución de los gastos primarios del 66,0% de lo presupuestado para todo el año, lo cual se encuentra levemente por encima del porcentaje “teórico” que corresponde a este mes (del orden del 63,9%), pero por debajo de la ejecución de igual período del año 2010, cuando alcanzó el 67,4%.

Asimismo, los gastos primarios en el mismo período enero-agosto superaron en un 36,8% a los devengados un año atrás (+\$ 63.065 mill.), impulsados fundamentalmente por el avance de las Prestaciones de la Seguridad Social (+\$ 24.415 mill., +37,8% ia.), las Transferencias Corrientes al Sector Privado (+\$ 14.149 mill., +42,7%), Otras Transferencias Corrientes<sup>2</sup> (+\$ 6.836 mill., +73,1%) y las Remuneraciones (+\$ 6.542 mill., +29,4%). También se observa un importante incremento en la Inversión Real Directa (+45,2%) y en las Transferencias Corrientes a Universidades (+37,3%), aunque con menor incidencia en el conjunto de las erogaciones primarias (+\$ 2.506 mill. y +\$ 2.735 mill., respectivamente).

Por otra parte, la ejecución de los intereses asciende al 46,8% de los créditos anuales, mostrando un incremento del 18,6% ia. (+\$ 2.651 mill.). Por consiguiente, el aumento total del gasto corriente y de capital fue del 35,4% ia. (+\$ 65.716 mill.).

En cuanto al comportamiento institucional de los gastos (ver Cuadro 2), por un lado, once jurisdicciones presentan algún grado de retraso en la ejecución del presupuesto, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuya ejecución es del 28,5% de los créditos asignados. Como se ha comentado en el informe anterior, este comportamiento es producto del avance poco significativo en la ejecución de los créditos de la ex ONCCA, que fueron transferidos desde la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> En “Otras Transferencias Corrientes” se incluyen las transferencias a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes excluidos de la APN (AFIP y PAMI, principalmente). Entre los principales destinos, se destacan por su magnitud las dirigidas al Fondo Fiduciario del Sistema de infraestructura del Transporte (\$ 5.449 mill. en el período enero – agosto, +108% ia.) y a la empresa ENARSA (\$ 5.341 mill., +80% ia.)

<sup>3</sup> De los \$ 2.102 millones de créditos asignados para transferencias, al cierre del mes de agosto sólo fue ejecutado el 10% (\$ 206 mill.).

**CUADRO 2**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**Porcentaje de la ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.**

(en millones de pesos)

| Jurisdicción                                   | Presupuesto 2011    |               | Indicadores        |                  | Variación Interanual |              |
|--|---------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|  | Ejec. acum a Ago-11 | % Ejecución   | % de Ejec. Teórica | % Ejec. a Ago-10 |                      |              |
| 1 Poder Legislativo Nacional                   | 1.567,3             | 71,6%         | 64,9%              | 72,7%            | 453,0                | 40,7%        |
| 5 Poder Judicial de la Nación                  | 2.953,8             | 58,7%         | 65,0%              | 63,3%            | 799,4                | 37,1%        |
| 10 Ministerio Público                          | 811,5               | 65,1%         | 65,2%              | 66,8%            | 229,7                | 39,5%        |
| 20 Presidencia de la Nación                    | 1.181,5             | 58,2%         | 63,8%              | 56,3%            | 185,0                | 18,6%        |
| 25 Jefatura de Gabinete de Ministros           | 1.772,3             | 51,7%         | 63,0%              | 43,4%            | 754,2                | 74,1%        |
| 30 Ministerio del Interior                     | 1.703,5             | 52,9%         | 63,4%              | 58,7%            | 935,5                | 121,8%       |
| 35 Min. de Relac. Ext. Com. Internac. y Culto  | 1.379,5             | 61,3%         | 64,0%              | 55,7%            | 270,4                | 24,4%        |
| 40 Min. de Justicia y DDHH                     | 1.924,2             | 60,6%         | 64,5%              | 63,8%            | 622,9                | 47,9%        |
| 41 Ministerio de Seguridad                     | 10.923,4            | 64,1%         | 65,1%              | 72,6%            | 2.167,1              | 24,7%        |
| 45 Ministerio de Defensa                       | 9.432,5             | 61,1%         | 64,8%              | 64,6%            | 1.348,0              | 16,7%        |
| 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  | 1.082,2             | 28,5%         | 63,9%              | 50,5%            | 301,8                | 38,7%        |
| 51 Ministerio de Industria                     | 332,5               | 53,3%         | 63,7%              | 34,0%            | 105,7                | 46,6%        |
| 52 Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca | 2.444,4             | 58,3%         | 63,3%              | 55,0%            | -460,9               | -15,9%       |
| 53 Ministerio de Turismo                       | 357,5               | 50,4%         | 63,6%              | 54,0%            | 81,3                 | 29,4%        |
| 56 Min. de Planif. Fed. Inv. Pública y Serv.   | 46.281,8            | 71,2%         | 62,6%              | 69,9%            | 15.818,6             | 51,9%        |
| 70 Ministerio de Educación                     | 14.045,0            | 70,2%         | 62,5%              | 65,3%            | 3.896,7              | 38,4%        |
| 71 Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Prod.  | 1.503,4             | 57,7%         | 63,7%              | 59,8%            | 251,3                | 20,1%        |
| 75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social       | 97.841,1            | 67,2%         | 64,7%              | 69,3%            | 25.089,4             | 34,5%        |
| 80 Ministerio de Salud                         | 4.854,7             | 60,7%         | 63,0%              | 63,7%            | 896,6                | 22,7%        |
| 85 Ministerio de Desarrollo Social             | 13.153,0            | 66,7%         | 64,2%              | 68,3%            | 3.780,3              | 40,3%        |
| 90 Servicio de la deuda pública                | 199,4               | 85,4%         | 62,5%              | 56,0%            | 45,6                 | 29,6%        |
| 91 Obligaciones a cargo del Tesoro             | 18.773,4            | 63,3%         | 62,5%              | 66,8%            | 5.493,5              | 41,4%        |
| <b>GASTOS PRIMARIOS</b>                        | <b>234.517,9</b>    | <b>66,03%</b> | <b>63,9%</b>       | <b>67,4%</b>     | <b>63.065,2</b>      | <b>36,8%</b> |
| INTERESES                                      | 16.921,0            | 46,8%         |                    | 54,0%            | 2.650,9              | 18,6%        |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                          | <b>251.439,0</b>    | <b>64,3%</b>  |                    | <b>66,2%</b>     | <b>65.716,1</b>      | <b>35,4%</b> |

**Fuente:** ASAP, en base al SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto, registrado con posterioridad en el SIDIF.

**Nota:** Se incluye las transferencias del Fondo Federal Solidario a provincias, C.A.B.A. y municipios. Por ser más actualizada se tomó la información publicada por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias.

**Fecha de corte de la información:** 02/09/2011

En el otro extremo, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Educación continúan manifestando un nivel de ejecución superior al que cabría esperar, lo cual se explica, en el primer caso, por el fuerte avance de los subsidios energéticos y al transporte, y en el segundo caso, por las transferencias para el financiamiento de las universidades nacionales (ver Sección 4). Esta situación hace prever que en los próximos meses serán requeridos importantes refuerzos en las autorizaciones de gastos de estas dos jurisdicciones, en el caso de la segunda para cubrir

los aumentos salariales del personal (lo mismo cabe esperar para el personal del conjunto de la APN).

En las restantes jurisdicciones la ejecución se encuentra prácticamente en línea con el porcentaje teórico promedio.

Finalmente, al analizar el gasto por su carácter económico también se observan avances muy dispares, ya que, por un lado, Otras Transferencias Corrientes, Transferencias Corrientes al Sector Privado, Transferencias a Universidades y Prestaciones de la Seguridad Social, registran, a nivel agregado, porcentajes de ejecución mayores al valor teórico para este período. En el otro extremo, continúan observándose un menor avance relativo en la ejecución financiera de los conceptos Bienes y Servicios, Transferencias Corrientes a Provincias y en los gastos de capital.

#### **4. Seguimiento de los principales programas presupuestarios**

Tomando como punto de partida la clasificación funcional del gasto, se ha hecho una selección de los principales programas presupuestarios, a los efectos de realizar un seguimiento mensual de los avances en su ejecución financiera, y detectar posibles desvíos respecto de los avances que cabría esperar<sup>4</sup>.

Como puede apreciarse en el Cuadro 3 del Anexo, debido a la alta incidencia del gasto previsional (jubilaciones, pensiones y retiros) en el Presupuesto Nacional, la función “Seguridad Social” constituye una porción preponderante del mismo. Actualmente, representa el 41% del total de autorizaciones de gastos. Le siguen en importancia los gastos relacionados con la deuda pública (10%), y los clasificados en las siguientes funciones o finalidades: “Educación y Cultura” (8%), “Transporte”, “Energía, Combustibles y Minería” y “Administración Gubernamental” (7% en cada caso), “Servicios de Defensa y Seguridad” (6%), “Salud” (4%) y “Promoción y Asistencia Social” (3%).

A continuación se expone un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a las finalidades y funciones más representativas del Presupuesto Nacional, con

<sup>4</sup> No obstante, corresponde aclarar que para realizar un análisis más preciso del ritmo de ejecución de una jurisdicción y/o entidad del Presupuesto de la Administración Nacional es necesario conocer las características de ejecución temporal de cada uno de los programas, las cuotas de compromiso y de devengado asignadas y el nivel esperado y observado de los recursos del Tesoro Nacional y de los fondos afectados a determinados programas y proyectos, en especial de aquellos financiados con préstamos externos.

el estado de su ejecución al 31 de agosto de 2011.<sup>5</sup> Asimismo, se incluye como Apéndice una síntesis con la ejecución física de ejercicios anteriores (2009 y 2010) de algunos programas y las metas programada para el corriente ejercicio. En algunos programas se incluye la ejecución al 31 de marzo de acuerdo con la información recibida de las respectivas instituciones.

## **Finalidad 1 - Administración Gubernamental**

La finalidad “Administración Gubernamental” abarca las acciones propias e indelegables del Estado destinadas al cumplimiento de las denominadas funciones “jurídicas” (legislación y administración de justicia), como así también las destinadas a la administración general de gobierno (relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica).

En el período enero – agosto de 2011, los gastos devengados en Administración Gubernamental ascienden a **\$ 16.960 millones**, lo que equivale al 61,1% del gasto anual presupuestado para esta finalidad. Algunos de los programas y categorías equivalentes más representativos de esta finalidad son los siguientes:

- **Fondo Federal Solidario**, a cargo de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, incluido dentro de la función 1.5 – Relaciones Interiores. Cabe recordar que este fondo fue creado por el Decreto Nº 206/09 con la finalidad de financiar obras gestionadas por los gobiernos provinciales y municipales que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, a partir del 30% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados.
- **Otras asistencias financieras**, a cargo de la misma Jurisdicción 91. Se trata de las transferencias del Tesoro con destino a la AFIP, incluidas dentro de la función 1.6 – Administración Fiscal.
- **Fomento e impulso al desarrollo del sistema democrático**, a cargo del Ministerio del Interior. A través de este programa está previsto el financiamiento de los actos electorales del corriente año.
- **Asistencia Financiera a Provincias y Municipios** (Jurisdicción 91), que contempla las transferencias a provincias emergentes de los distintos Convenios firmados oportunamente con el Gobierno Nacional.

<sup>5</sup> Para acceder a un panorama más completo del gasto social de la Administración Pública Nacional se puede ver el informe publicado por esta Asociación y que se encuentra en el link siguiente:  
<http://www.asap.org.ar/images/stories/file/infogastosocial/2011/infoasapgastosoc1sem11.pdf>

Asimismo, se incluyen dentro de esta finalidad los programas “Justicia Federal” y “Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (ambos programas a cargo del Poder Judicial de la Nación), “Acciones Diplomáticas de Política Exterior” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), “Formación y Sanción Legislativa” (Cámara de Diputados), “Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad” (Ministerio Público), “Formación y Sanción de Leyes Nacionales” (Senado de la Nación) y “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno” (Jefatura de Gabinete de Ministros), entre otros programas de menor incidencia en el gasto total.

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la finalidad 1 -<br>Jurisdicción / Institución                  | 2011               |           |         |
|--|--------------------|-----------|---------|
|  | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Fondo Federal Solidario - Jurisdicción 91  | 7,309              | 5,587     | 76.4%   |
| Asistencias financieras (transf. del Tesoro a la AFIP) - Jurisdicción 91                 | 1,744              | 1,325     | 75.9%   |
| Justicia Federal - Poder Judicial  | 1,928              | 1,245     | 64.6%   |
| Justicia Ordinaria de la CABA - Poder Judicial   | 1,437              | 959       | 66.8%   |
| Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático - Min. del Interior              | 1,361              | 657       | 48.3%   |
| Acciones Diplomáticas de Política Exterior - Min. de Relac. Ext., Com. Internac. y Culto | 1,152              | 753       | 65.4%   |
| Asistencia financiera a provincias y municipios - Jurisdicción 91                        | 1,015              | 632       | 62.2%   |
| Formación y Sanción Legislativa - Cámara de Diputados (Poder Legislativo)                | 856                | 630       | 73.7%   |
| Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad - Min. Público                  | 799                | 535       | 66.9%   |
| Formación y Sanción de Leyes Nacionales - Senado de la Nación (Poder Legislativo)        | 588                | 456       | 77.5%   |
| Prensa y Difusión de Actos de Gobierno - Jef. de Gabinete de Ministros                   | 543                | 420       | 77.3%   |

## Finalidad 2 - Servicios de Defensa y Seguridad

Esta finalidad abarca las acciones inherentes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal.

Al finalizar el mes de agosto, los gastos devengados en esta finalidad ascienden a **\$13.932 millones**, lo que equivale al 61,4% del presupuesto vigente. A continuación se

presentan los programas más relevantes, ejecutados a través de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el Servicio Penitenciario Federal:

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la finalidad 2 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes - Policía Federal Argentina (Min. Seguridad)                     | 3,700              | 2,503     | 67.7%   |
| Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional - Gendarmería Nacional (Min. Seguridad)                                  | 3,408              | 1,923     | 56.4%   |
| Capacidad Operacional y Apoyo - Estado Mayor General del Ejército (Min. Defensa)  | 3,123              | 2,105     | 67.4%   |
| Alistamiento Operacional de la Armada - Estado Mayor General de la Armada (Min. Defensa)                                  | 1,727              | 985       | 57.1%   |
| Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad y Judicial - Prefectura Naval Argentina (Min. Seguridad) | 1,578              | 1,118     | 70.9%   |
| Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (Min. Defensa)                      | 1,235              | 684       | 55.4%   |
| Seguridad y Rehabilitación del Interno - Servicio Penitenciario Federal (Min. Justicia y Derechos Humanos)                | 1,166              | 774       | 66.3%   |

### Función 3.1. Salud

El gasto en la función “Salud” asciende a **\$ 8.702 millones**, lo que constituye el 62,3% de las autorizaciones anuales vigentes. El siguiente cuadro resume el grado de avance de los programas y categorías equivalentes más representativas de esta función, los cuales son ejecutados en su mayoría por el Ministerio de Salud (administración central y organismos descentralizados).

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la función 3.1 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Transferencias al PAMI - ANSES  | 3,927              | 2,658     | 67.7%   |
| Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones<br>no Contributivas - Min. de Salud                            | 1,366              | 1,151     | 84.3%   |
| Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de<br>Salud - Administración de Programas Especiales<br>(Min. Salud) | 1,060              | 602       | 56.8%   |
| Atención de la Madre y el Niño - Ministerio de<br>Salud   | 885                | 469       | 52.9%   |

(continuación)

| Principales programas de la función 3.1 -<br>Jurisdicción / Institución             | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos<br>Específicos - Ministerio de Salud | 663                | 457       | 68.9%   |
| Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de<br>Transmisión Sexual - Ministerio de Salud  | 611                | 217       | 35.5%   |
| Asistencia Sanitaria - Estado Mayor General del<br>Ejército (Min. Defensa)          | 536                | 276       | 51.4%   |
| Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas (Min.<br>Salud)                             | 503                | 307       | 60.9%   |
| Transferencias a provincias - Ministerio de Salud                                   | 451                | 331       | 73.3%   |

### Función 3.2. Promoción y Asistencia Social

En “Promoción y Asistencia Social” se gastó un total de **\$ 4.896 millones** en el período enero – agosto, lo que constituye el 51,2% de las autorizaciones anuales vigentes, denotando cierto grado de retraso en su ejecución. Los programas más representativos de esta función, administrados por el Ministerio de Desarrollo Social, son los siguientes:

- **Programa de Ingreso Social con Trabajo**, cuyo objetivo es la generación de nuevos puestos de trabajo genuino, fundado en el trabajo organizado y comunitario, e impulsar la formación de organizaciones sociales de trabajadores;
- **Seguridad Alimentaria**, destinado a brindar asistencia alimentaria directa a todas las personas que necesiten apoyo alimentario (comedores infantiles, escolares y de organizaciones sociales), con prioridad en las familias indigentes;
- **Acciones de Promoción y Protección Social**, que promueve acciones destinadas a modificar situaciones de vulnerabilidad social, basadas en la participación y

organización comunitaria, en el marco de las organizaciones sociales (gubernamentales y de la sociedad civil) que atienden a sectores de la sociedad en situación de pobreza o en proceso de pauperización; y

- **Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local**, a través del cual se promueve el apoyo económico y financiero a emprendimientos y cadenas productivas, a servicios a la producción y a los Fondos Solidarios para el Desarrollo. También fomenta la asistencia técnica y la capacitación para pequeñas unidades de producción y para sus beneficiarios, en los proyectos de desarrollo y economía social.

También se incluyen dentro de esta función algunas líneas de acción del programa “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas”, a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante el cual se ejecutan obras de mejoramiento, ampliación, terminación o refacción de la infraestructura social básica. A continuación se expone el grado de avance alcanzado al 31/08/2011 de los programas mencionados.

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la función 3.2 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Programa del Ingreso Social con Trabajo -<br>Ministerio de Desarrollo Social  | 3,510              | 1,433     | 40.8%   |
| Seguridad Alimentaria - Ministerio de Desarrollo<br>Social  | 1,854              | 1,035     | 55.8%   |
| Acciones de Promoción y Protección Social -<br>Ministerio de Desarrollo Social  | 741                | 480       | 64.8%   |
| Formulación, Programación, Ejecución y Control<br>de Obras Públicas - Min. de Planif. Federal,<br>Inversión Pública y Servicios | 799                | 486       | 60.8%   |
| Promoción del Empleo Social, Economía Social y<br>Desarrollo Local - Ministerio de Desarrollo Social                            | 579                | 291       | 50.3%   |

### Función 3.3. Seguridad Social

En el caso de “Seguridad Social”, el gasto asciende a **\$ 107.210 millones**, representando el 68,5% de los créditos vigentes, lo cual constituye un grado de avance superior al que cabría esperar para este período. Las líneas de acción más representativas de esta función son ejecutadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y

en menor medida, por el Ministerio de Desarrollo Social, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. A continuación se exponen los avances en su ejecución financiera alcanzados al 31/08/2011:

**Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)**

| Principales programas de la función 3.3 -<br>Jurisdicción / Institución | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Prestaciones Previsionales - ANSES                                      | 100,308            | 69,039    | 68.8%   |
| Asignaciones Familiares - ANSES   | 21,503             | 14,142    | 65.8%   |

(continuación)

| Principales programas de la función 3.3 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Atención de Pensiones no Contributivas -<br>Ministerio de Desarrollo Social   | 11,417             | 9,015     | 79.0%   |
| Atención Ex-Cajas Provinciales - ANSES  | 6,685              | 4,526     | 67.7%   |
| Prestaciones de Previsión Social - Inst. de Ayuda<br>Financiera para el Pago de Jubilaciones y<br>Pensiones Militares (IAF) | 3,057              | 2,053     | 67.2%   |
| Administración de Beneficios Previsionales - Caja<br>de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía<br>Federal          | 2,990              | 2,300     | 76.9%   |
| Transf a Inst. de Seg. Social Pciales. y a la AFIP -<br>ANSES   | 2,410              | 1,041     | 43.2%   |
| Atención Pensiones Ex-Combatientes - ANSES  | 1,013              | 624       | 61.6%   |

### **Función 3.4. Educación y Cultura**

En la función “Educación y Cultura” se gastó un total de **\$ 17.714 millones** en los primeros ocho meses de 2011, lo que constituye el 59,3% del gasto anual autorizado. Las líneas de acción más representativas están dadas por el programa “Desarrollo de la Educación Superior” (Ministerio de Educación), por el cual se ejecutan las transferencias corrientes a universidades nacionales, el “Fondo de Incentivo Docente” (Jurisdicción 91), y el programa “Conectar Igualdad.com”, financiado por la ANSES.

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la función 3.4 -<br>Jurisdicción / Institución | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Desarrollo de la Educación Superior - Ministerio de Educación           | 13,312             | 9,703     | 72.9%   |
| Fondo de Incentivo Docente - Ministerio de Educación                    | 3,012              | 2,606     | 86.5%   |
| Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.com - ANSES         | 2,199              | 1,080     | 49.1%   |

### Función 4.1. Energía, Combustibles y Minería

Al finalizar el mes de agosto, el gasto en “Energía, Combustibles y Minería” asciende a **\$27.403 millones**, representando el 85,5% del crédito anual, lo cual manifiesta una marcada insuficiencia presupuestaria, que hace prever refuerzos pendientes de instrumentación<sup>6</sup>. Los programas y categorías equivalentes más representativos están a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro:

- **Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (MPFIPS)**, a través del cual se asiste financieramente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) con el propósito de atender los egresos destinados a garantizar el suministro de energía eléctrica, mediante el subsidio tarifario, la adquisición de fuel oil para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y la importación de energía proveniente de países limítrofes, entre otros.
- **Asistencia financiera a empresas públicas (Jur. 91)**, por medio del cual se asiste financieramente a empresas públicas abocadas a la actividad energética y minera de nuestro país (Energía Argentina S.A., Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Nucleoeléctrica S.A.) y al Ente Binacional Yacyretá. Durante el ejercicio 2010, cerca del 87% de las transferencias a empresas públicas se vincularon con la atención de sus gastos corrientes, destinándose principalmente a la compra de gas de Bolivia y la regasificación de GNL mediante la utilización de un barco regasificador, en el caso de ENARSA; a la atención de gastos operativos de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio; y la compensación por la cesión

<sup>6</sup> Cabe señalar que las autorizaciones de gastos para la función “Energía y Minería” ya fueron reforzadas en \$ 5.828 millones en lo que va del año, lo que constituye el 22% de las asignaciones iniciales para esta función.

de energía eléctrica por parte de la República del Paraguay a través de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá.

- **Acciones para la Ampliación de Redes Eléctricas de Alta Tensión (MPFIPS)**, se efectúan transferencias de capital al sector privado como así también al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, con el propósito de atender los gastos relacionados con la ejecución de una serie de emprendimientos destinadas a ampliar la Red de Alta Tensión a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica como así también mejorar la calidad y seguridad del servicio.
- **Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos (MPFIPS)**, por medio del cual se brinda asistencia financiera a gobiernos provinciales para la ejecución de obras energéticas a nivel local, contemplando el tendido de líneas de tensión, la ampliación de gasoductos y la repotenciación de centrales termoeléctricas.
- **Desarrollo Energético Provincial (MPFIPS)**, destinado a la distribución de los recursos específicos que recauda la Secretaría de Energía por aplicación de las Leyes Nº 15.336, 23.966, 24.065, 25.019 y 26.190, correspondientes al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, todos ellos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), más la recaudación específica de la Ley Nº 23.681, destinada a la provincia de Santa Cruz. Estos mecanismos de subsidios permiten nivelar diferentes realidades de los mercados eléctricos ocasionados a raíz de la estructura y composición de los mercados eléctricos provinciales, la necesidad de prestar el servicio en áreas con generación aislada, o las dispares situaciones de vinculación con el Mercado Eléctrico Mayorista.

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)

| Principales programas de la función 4.1 -<br>Jurisdicción / Institución  | 2011               |           |         |
|--|--------------------|-----------|---------|
|  | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios         | 18,451             | 18,184    | 98.6%   |
| Asistencia financiera a empresas públicas - Jurisdicción 91  | 8,423              | 6,570     | 78.0%   |
| Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios | 2,270              | 1,230     | 54.2%   |
| Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios                | 1,108              | 633       | 57.1%   |
| Desarrollo Energético Provincial - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios                                    | 855                | 432       | 50.6%   |

### Función 4.3. Transporte

En la función Transporte se gastó un total de **\$ 20.781 millones** en el período comprendido desde enero, representando el 70,6% del presupuesto asignado para todo el año. Este porcentaje también expresa un ritmo de avance superior al que cabría esperar, lo cual hace prever futuros refuerzos. Los programas y categorías equivalentes más representativos de esta función también están a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro:

- **Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor (MPFIPS)**, por medio del cual se ejecutan las transferencias del Tesoro al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, destinados principalmente a cubrir los gastos de explotación de las empresas responsables del servicio de transporte público automotor de pasajeros, a fin de evitar aumentos en las tarifas de estos servicios.
- **Construcciones**, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que incluye la ejecución de obras destinadas a la construcción de nuevas rutas o al cambio de las características de las existentes, adecuándolas a las necesidades actuales.
- **Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario (MPFIPS)**, por medio del cual se brinda asistencia financiera a empresas concesionarias de los

servicios de transporte ferroviario y subterráneo, para hacer frente a los gastos de explotación. Adicionalmente, se atienden las obras de inversión destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio ferroviario.

- **Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial (MPFIPS)**, se financian las transferencias destinadas a cubrir gastos operativos de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. (salarios y cargas sociales combustible, gastos operativos de la flota, gastos de mantenimiento, operaciones de leasing, etc.) y el plan de inversión de la empresa Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.
- **Asistencia Financiera a Empresas Públicas (Jurisdicción 91)**, se asiste financieramente a empresas públicas abocadas al servicio de transporte (gastos operativos de la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. y proyectos de inversión a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.).
- **Mantenimiento (Dirección Nacional de Vialidad – MPFIPS)**, que incluye todas las acciones realizadas periódicamente a lo largo del año con el objetivo primario de mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de las rutas.

**Ejecución presupuestaria al 31/08/2011 (en millones de pesos)**

| Principales programas de la función 4.3 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios | 6,640              | 6,119     | 92.1%   |
| Construcciones - Dirección Nacional de Vialidad   | 7,564              | 4,840     | 64.0%   |

**(continuación)**

| Principales programas de la función 4.3 -<br>Jurisdicción / Institución   | 2011               |           |         |
|---|--------------------|-----------|---------|
|   | Crédito<br>Vigente | Devengado | % ejec. |
| Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios      | 3,533              | 2,918     | 82.6%   |
| Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial - Min. de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios | 2,301              | 1,782     | 77.5%   |
| Mantenimiento - Dirección Nacional de Vialidad (MPFIPS)   | 1,398              | 862       | 61.7%   |
| Asistencia financiera a empresas públicas - Jurisdicción 91   | 1,450              | 1,415     | 97.5%   |

## 5. Resultado Financiero

Durante el mes de agosto, los ingresos percibidos superaron los gastos devengados, relación que se vio reflejada en un superávit del Resultado Financiero de \$2.262 millones, que asciende a \$ 3.058 millones si se descuentan los intereses (Resultado Primario).

En lo que va del año, el Resultado Financiero es superavitario en \$ 4.985 millones, casi \$ 8.400 millones inferior al obtenido en igual período de 2010. Por su parte, el Resultado Primario acumulado en ocho meses es de \$ 21.906 millones, \$ 5.700 millones menos que un año atrás.

Con relación a los resultados derivados de las autorizaciones de gastos y del cálculo de recursos, el presupuesto vigente contempla un déficit financiero \$ 14.811 millones, mientras que el resultado primario se estima superavitario en \$ 21.336 millones (equivalente al 1,7% del PIB). Estos niveles anuales presupuestados se redujeron aún más con relación a lo incluido en el presupuesto vigente a fines de julio, ya que en el último mes hubo un par de modificaciones que implicaron la suba del gasto corriente y de capital en detrimento de aplicaciones financieras (ver Sección 6).

Para lo que resta del año se puede esperar un paulatino crecimiento nominal del resultado primario de la APN hasta el mes de noviembre, para caer al cierre del ejercicio a una cifra igual o menor a la registrada en agosto por causa del fuerte déficit estacional de diciembre. En el año 2010, siguiendo las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda<sup>7</sup>, el excedente primario del cierre de ejercicio (\$ 23.551,7 millones) resultó menor al que se acumulaba hasta agosto, inclusive.

<sup>7</sup> Contaduría General de la Nación: Cuenta de Inversión del Ejercicio 2010.

**CUADRO 4**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**CUENTA AHORRO INVERSIÓN**  
**Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.**  
**(en millones de \$ corrientes)**

|                                      | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejec. acum.<br>Ago-2011 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| I INGRESOS CORRIENTES                | 372.306                | 372.938                | 255.455                 |
| II GASTOS CORRIENTES                 | 330.493                | 338.887                | 224.935                 |
| III RTADO ECONÓMICO (I - II)         | 41.813                 | 34.051                 | 30.521                  |
| IV INGRESOS DE CAPITAL               | 2.243                  | 3.544                  | 969                     |
| V GASTOS DE CAPITAL                  | 49.896                 | 52.406                 | 26.504                  |
| VI INGRESOS TOTALES (I + IV)         | 374.549                | 376.482                | 256.424                 |
| VII GASTOS TOTALES (II + V)          | 380.389                | 391.293                | 251.439                 |
| VIII GASTOS PRIMARIOS                | 344.242                | 355.146                | 234.518                 |
| IX INTERESES                         | 36.147                 | 36.147                 | 16.921                  |
| VIII RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -5.840                 | -14.811                | 4.985                   |
| IX RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)    | 30.307                 | 21.336                 | 21.906                  |

**Fuente:** SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto, registrado con posterioridad en el SIDIF.

**Nota:** Se incluye las transferencias del Fondo Federal Solidario a provincias, C.A.B.A. y municipios. Por ser más actualizada se tomó la información publicada por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias.

**Fecha de corte de la información:** 02/09/2011.

## 6. Modificaciones Presupuestarias - Observatorio Fiscal

Durante el mes de agosto fueron aprobadas una serie de decisiones administrativas por medio de las cuales se hicieron refuerzos y compensaciones en las autorizaciones (créditos) para gastos corrientes y de capital de la Administración Pública Nacional (APN).

Entre los refuerzos más importantes del mes se destaca, en primer lugar, la **Decisión Administrativa N° 719** del 2 de agosto, que aprobó importantes adecuaciones en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital del Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios, con el objeto principal de reforzar las asignaciones previstas para obras públicas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, en un total de \$ 1.392 millones. Como contrapartida, se redujeron en \$ 52 millones los créditos vigentes para gastos del propio Ministerio (Administración Central), y en \$ 40 millones los del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, resultando un aumento neto de **\$1.300 millones** en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital de dicho Ministerio y de la APN en su conjunto. Dicho incremento se financió mediante el aumento en el cálculo de recursos provenientes de las transferencias del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte a la Dirección Nacional de Vialidad, en virtud del incremento del flujo de gastos aprobado recientemente para dicho fondo<sup>8</sup>.

En segundo lugar, por medio de la **Decisión Administrativa Nº 833** del 24 de agosto se aprobaron refuerzos, por un total de **\$ 200,3 millones**, en las autorizaciones (créditos) para gastos corrientes y de capital de las siguientes jurisdicciones y organismos: Administración Nacional de Aviación Civil (\$ 95,6 mill.), organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (\$ 65,4 mill.); Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro (\$ 26,5 mill.); Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (\$ 14,1 mill); y Biblioteca Nacional, organismo descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación (\$ 6,9 mill.). En este caso, el incremento en las autorizaciones de gastos se cubrió por medio de la reducción compensatoria de aplicaciones financieras del Tesoro y de los propios organismos involucrados, haciendo uso de la facultad prevista a partir de la sustitución del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.

Cabe señalar que al utilizarse aplicaciones financieras (o gastos “debajo de la línea”) para financiar un incremento de los gastos corrientes y de capital (gastos “sobre la línea”) se reducen en igual cuantía los resultados financiero y primario presupuestados para el ejercicio. En lo que va del año, las modificaciones presupuestarias que implicaron incrementos de gastos corrientes y de capital en detrimento de aplicaciones financieras, totalizaron más de \$ 8.900 millones.

Las jurisdicciones que fueron más beneficiadas, en términos relativos, por las reasignaciones y ampliaciones aprobadas hasta la fecha son, en primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que recibió refuerzos por un total de \$2.357

<sup>8</sup> El presupuesto del mencionado fondo fiduciario fue modificado por la Resolución MEyFP Nº 437 del 20 de julio, con el objeto de modificar el flujo de ingresos (-\$ 44 mill.) y uso de fondos (+\$ 4.476 mill.) previstos para el corriente año, de los cuales \$ 3.878 millones de los mayores gastos, son destinados a transferencias de capital.

millones (+163% respecto del presupuesto inicial), principalmente como consecuencia de la transferencia de partidas de la ex ONCCA a la órbita la Secretaría de Comercio Interior de dicho Ministerio, con motivo de la disolución de aquel organismo<sup>9</sup>. En segundo término, el Ministerio del Interior recibió incrementos por \$ 928 millones (+40,5%), en su mayor parte para la atención de gastos derivados de las elecciones que tendrán lugar durante el corriente año<sup>10</sup>, y en menor medida, para mayores gastos del Registro Nacional de las Personas<sup>11</sup>.

Por otra parte, en términos absolutos, se destacan los incrementos otorgados al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por un total de \$ 6.381 millones (un 10,9% de su presupuesto inicial), principalmente destinados a la atención de subsidios al sector energético (\$ 4.733 mill.)<sup>12</sup> y, en menor medida, para la ejecución de obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$ 1.300 mill. en términos netos)<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Ver Informe sobre Modificaciones Presupuestarias N° 7/11.

<sup>10</sup> Ver Informe sobre Modificaciones Presupuestarias N° 2/11.

<sup>11</sup> Ver Informe sobre Modificaciones Presupuestarias N° 25/11.

<sup>12</sup> Ver Informe sobre Modificaciones Presupuestarias N° 22/11.

<sup>13</sup> Ver Informe sobre Modificaciones Presupuestarias N° 27/11.

## Consideraciones metodológicas

### - Fuentes de información

La información analizada en este informe ha sido tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el corte realizado el día 2 de septiembre, incluyendo además la ejecución por las cifras brutas del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, cuyo registro se realiza con posterioridad a dicho cierre.

El momento de registro es el devengado, que considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un cambio patrimonial, y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva, a diferencia del registro en base caja, que remite al momento en el que los gastos son efectivamente pagados por la Tesorería, con independencia de cuando fueron devengados.

### - El alcance jurisdiccional

La Administración Pública Nacional está compuesta por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. Se trata de la parte del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que está comprendida en el Presupuesto Nacional. Los restantes componentes del SPNF no comprendidos dentro de la APN son los Fondos Fiduciarios Públicos, las Empresas Públicas, la AFIP, el PAMI, las Universidades Nacionales y otros entes excluidos. Sí se incluye dentro de la APN los aportes que la misma realiza a dichos sectores y los recursos que algunos de ellos le realizan.

**CUADRO 3**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN**

Porcentaje de la ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.

(en millones de pesos)

| Finalidad y Función                       | Vigente Ago      | Ejec. acum       | %               | Ejec. acum       | %            | Variación       |            |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------|
|   | 2011             | a Ago-11         | Ejecución       | a Ago-10         | Ejecución    | interanual      |            |
|   | (1)              | (2)              | (3) = (2) / (1) | (4)              | (5)          | (6) = (2) - (4) | (6) / (4)  |
| <b>1 Administración Gubernamental</b>     | <b>27.749,9</b>  | <b>16.960,4</b>  | <b>61%</b>      | <b>12.597,7</b>  | <b>62%</b>   | <b>4.362,7</b>  | <b>35%</b> |
| Legislativa                               | 1.600,8          | 1.189,5          | 74%             | 860,2            | 72%          | 329,2           | 38%        |
| Judicial                                  | 6.760,1          | 4.040,3          | 60%             | 2.924,8          | 63%          | 1.115,5         | 38%        |
| Dirección Superior Ejecutiva              | 3.163,0          | 1.790,2          | 57%             | 1.144,5          | 54%          | 645,7           | 56%        |
| Relaciones Exteriores                     | 1.982,1          | 1.208,8          | 61%             | 1.026,7          | 56%          | 182,1           | 18%        |
| Relaciones Interiores                     | 11.328,9         | 6.811,2          | 60%             | 5.060,9          | 59%          | 1.750,3         | 35%        |
| Administración Fiscal                     | 2.219,3          | 1.568,1          | 71%             | 1.171,4          | 85%          | 396,7           | 34%        |
| Control de la Gestión Pública             | 432,4            | 209,8            | 49%             | 139,4            | 67%          | 70,3            | 50%        |
| Información y Estadística Básicas         | 263,4            | 142,7            | 54%             | 269,8            | 52%          | -127,1          | -47%       |
| <b>2 Servicios de Defensa y Seguridad</b> | <b>22.678,0</b>  | <b>13.973,9</b>  | <b>62%</b>      | <b>11.528,6</b>  | <b>68%</b>   | <b>2.445,2</b>  | <b>21%</b> |
| Defensa                                   | 8.613,0          | 5.294,8          | 61%             | 4.498,3          | 64%          | 796,5           | 18%        |
| Seguridad Interior                        | 11.331,1         | 6.955,5          | 61%             | 5.663,9          | 72%          | 1.291,6         | 23%        |
| Sistema Penal                             | 1.770,9          | 1.073,5          | 61%             | 775,2            | 63%          | 298,3           | 38%        |
| Inteligencia                              | 962,9            | 650,2            | 68%             | 591,3            | 63%          | 58,9            | 10%        |
| <b>3 Servicios Sociales</b>               | <b>228.878,9</b> | <b>149.439,3</b> | <b>65%</b>      | <b>111.974,5</b> | <b>67%</b>   | <b>37.464,8</b> | <b>33%</b> |
| Salud                                     | 13.962,0         | 8.702,3          | 62%             | 6.708,5          | 64%          | 1.993,8         | 30%        |
| Promoción y Asistencia Social             | 9.558,2          | 4.896,4          | 51%             | 4.128,1          | 58%          | 768,3           | 19%        |
| Seguridad Social                          | 156.583,8        | 107.210,1        | 68%             | 79.847,7         | 71%          | 27.362,4        | 34%        |
| Educación y Cultura                       | 29.869,6         | 17.714,0         | 59%             | 12.520,6         | 63%          | 5.193,4         | 41%        |
| Ciencia y Técnica                         | 6.331,2          | 3.529,2          | 56%             | 2.786,4          | 54%          | 742,8           | 27%        |
| Trabajo                                   | 2.642,3          | 1.707,5          | 65%             | 1.427,8          | 51%          | 279,6           | 20%        |
| Vivienda y Urbanismo                      | 5.104,0          | 3.008,8          | 59%             | 2.940,9          | 59%          | 67,8            | 2%         |
| Agua Potable y Alcantarillado             | 4.827,9          | 2.671,1          | 55%             | 1.614,5          | 51%          | 1.056,6         | 65%        |
| Otros servicios urbanos                   |                  |                  |                 | 0,0              |              |                 |            |
| <b>4 Servicios Económicos</b>             | <b>75.604,0</b>  | <b>53.943,0</b>  | <b>71%</b>      | <b>35.194,8</b>  | <b>70%</b>   | <b>18.748,2</b> | <b>53%</b> |
| Energía, Combustibles y Minería           | 32.058,8         | 27.402,8         | 85%             | 16.022,4         | 81%          | 11.380,3        | 71%        |
| Comunicaciones                            | 4.739,5          | 1.705,4          | 36%             | 1.444,4          | 71%          | 261,0           | 18%        |
| Transporte                                | 29.438,6         | 20.781,3         | 71%             | 13.926,8         | 69%          | 6.854,5         | 49%        |
| Ecología y Medio Ambiente                 | 1.839,1          | 796,6            | 43%             | 323,7            | 29%          | 472,8           | 146%       |
| Agricultura                               | 3.455,9          | 2.049,8          | 59%             | 2.786,6          | 55%          | -736,8          | -26%       |
| Industria                                 | 969,4            | 505,1            | 52%             | 348,9            | 36%          | 156,2           | 45%        |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios       | 2.920,1          | 626,9            | 21%             | 289,1            | 47%          | 337,8           | 117%       |
| Seguros y Finanzas                        | 182,5            | 75,3             | 41%             | 52,9             | 59%          | 22,3            | 42%        |
| <b>5 Deuda Pública</b>                    | <b>36.382,4</b>  | <b>17.122,3</b>  | <b>47%</b>      | <b>14.427,3</b>  | <b>54%</b>   | <b>2.695,1</b>  | <b>19%</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>391.293,2</b> | <b>251.439,0</b> | <b>64,3%</b>    | <b>185.722,9</b> | <b>66,2%</b> | <b>65.716,1</b> | <b>35%</b> |

**Fuente:** ASAP, en base al SIDIF.

**Nota:** Se incluye las transferencias del Fondo Federal Solidario a provincias, C.A.B.A. y municipios. Por ser más actualizada se tomó la información publicada por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias.

**Fecha de corte de la información:** 02/09/2011.

## CUADRO 5

## AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS

Detalle de las medidas aprobadas al 31/08/2011

(en millones de \$)

| Tipo y Nº de Norma         | Incremento neto | Forma de Financiamiento y Facultad que habilita la medida   |  |  | Informe ASAP Nº   |              |
|----------------------------|-----------------|---|--|--|---|--------------|
|                            |                 | Recursos propios, recursos afectados y remanentes de ejercicios anteriores (art. 9º Ley Presupuesto 2010) | Compensación con aplicaciones financieras (art. 37 Ley 24.156 de Administración Financiera) <sup>1</sup> | Recursos del Tesoro y mayor endeudamiento (eludiendo las restricciones impuestas por el art. 37 Ley 24.156) <sup>2</sup> |   | Jurisdicción |
| D.A. Nº 104 del 16/03/2011 | 665,0           |   | 665,0  |  | MI (588.2), Jur. 91(194.3) y MPFIPS (-117.5)  | 2/11         |
| D.A. Nº 153 del 13/04/2011 | 691,0           |   | 691,0  |  | JGM (228.5), MEFP (157.4), MD (140.0), Presidencia (91.8), MI (23.4), MTESS (11.1), Min. Público (11.0), ME (9.7), y MT (8.0).                        | 3/11         |
| D.A. Nº 165 del 19/04/2011 | 5,8             |   | 5,8  |  | MI  | 4/11         |
| D.A. Nº 196 del 03/05/2011 | 3,5             | 3,5   |  |  | MCTIP   | 6/11         |
| D.A. Nº 291 del 18/05/2011 | 27,7            |   | 27,7   |  | MAGP  | 8/11         |
| D.A. Nº 299 del 18/05/2011 | 43,1            |   | 43,1   |  | MI  | 9/11         |
| D.A. Nº 333 del 02/06/2011 | 96,0            |   | 96,0   |  | MINDEF  | 12/11        |
| D.A. Nº 334 del 02/06/2011 | 36,4            | 36,4  |  |  | MINDEF  | 12/11        |
| D.A. Nº 335 del 02/06/2011 | 8,5             |   | 8,5  |  | JGM   | 11/11        |
| D.A. Nº 336 del 02/06/2011 | 1,9             | 1,9   |  |  | MCyT  | 11/11        |
| D.A. Nº 376 del 07/06/2011 | 65,0            |   | 65,0   |  | MAGP  | 14/11        |
| D.A. Nº 484 del 24/06/2011 | 7,7             |   | 7,7  |  | MAGP  | 17/11        |
| D.A. Nº 529 del 29/06/2011 | 41,5            | 41,5  |  |  | MI  | 20/11        |
| D.A. Nº 536 del 30/06/2011 | 6,9             | 6,9   |  |  | MEyFP   | 20/11        |
| D.A. Nº 537 del 30/06/2011 | 225,0           |   | 225,0  |  | MPFIPS  | 20/11        |
| D.A. Nº 557 del 04/07/2011 | 501,5           | 406,5   | 95,0   |  | MJSDH (248.7), M.Seg (155.0), MI (47.4), MCTIP (29.0), MAGP (28.0), Presidencia (19.6), MRE (12.0), JGM (6.0), MTESS (3.0), MI (1.8) y Jur.91 (-64.0) | 21/11        |

**CUADRO 5 (continuación)**  
**AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS**  
 Detalle de las medidas aprobadas al 31/08/2011  
 (en millones de \$)

| Tipo y Nº de Norma              | Incremento neto | Forma de Financiamiento y Facultad que habilita la medida   |  |  | Jurisdicción  | Informe ASAP Nº |
|---------------------------------|-----------------|---|--|--|---|-----------------|
|                                 |                 | Recursos propios, recursos afectados y remanentes de ejercicios anteriores (art. 9º Ley Presupuesto 2010) | Compensación con aplicaciones financieras (art. 37 Ley 24.156 de Administración Financiera) <sup>1</sup> | Recursos del Tesoro y mayor endeudamiento (eludiendo las restricciones impuestas por el art. 37 Ley 24.156) <sup>2</sup> |   |                 |
| D.A. Nº 579 del 06/07/2011      | 6.002,6         |   | 6.002,6  |  | MPFIPS (4,763), Jur.91 (1,237.5) y Presidencia (2.0)  | 22/11           |
| D.A. Nº 618 del 15/07/2011      | 469,5           |   | 469,5  |  | Poder Legislativo (3.0), Presidencia (36.7), MRE (-25.0), MD (-60.0), M. Ind. (-27.9), MAGP (207.9), MTESS (16.9), MPFIPS (-9.4), ME (24.0), M. Salud (519.5), MDS (-170.0), Jur.91 (-46.3) | 23/11           |
| D.A. Nº 620 del 15/07/2011      | 11,8            | 11,8  |  |  | MI (7.7) y Jur.91 (4.1)   | 24/11           |
| D.A. Nº 621 del 15/07/2011      | 26,4            |   | 26,4   |  | MD  | 24/11           |
| D.A. Nº 622 del 15/07/2011      | 156,5           |   | 156,5  |  | MEyFP (66.5) y MAGP   | 24/11           |
| D.A. Nº 650 del 20/07/2011      | 119,2           | 119,2   |  |  | MI  | 25/11           |
| D.A. Nº 651 del 20/07/2011      | 37,0            | 37,0  |  |  | MI  | 25/11           |
| D.A. Nº 652 del 20/07/2011      | 90,0            |   | 90,0   |  | MI  | 25/11           |
| D.A. Nº 679 del 26/07/2011      | 26,0            |   | 26,0   |  | JGM   | 26/11           |
| D.A. Nº 716 del 02/08/2011      | 2,1             | 2,1   |  |  | MJSDH   | -               |
| D.A. Nº 719 del 02/08/2011      | 1.300,0         | 1.300,0   |  |  | MPFIPS  | 27/11           |
| D.A. Nº 833 del 24/08/2011      | 200,3           | 0,1   | 200,2  |  | MPFIPS (109.7), MAGP (57.2), Jur.91 (26.4) y Presidencia (6.9)  | 28/11           |
| D.A. Nº 832 del 24/08/2011      | 6,0             | 6,0   |  |  | MEyFP   |                 |
| D.A. Nº 859 del 31/08/2011      | 42,3            |   | 42,3   |  | MD  | -               |
| <b>TOTAL*</b>                   | <b>10.916</b>   | <b>1.973</b>  | <b>8.943</b>   |  |   |                 |
| <b>En % de gastos iniciales</b> | <b>2,9%</b>     |   |  |  |   |                 |

**Fuente:** ASAP, en base al Boletín Oficial.

**Notas:**

<sup>1</sup> Sustituido en el año 2006 por el art. 1º de la Ley 26.124. De acuerdo a lo previsto por el nuevo artículo, el Jefe de Gabinete está facultado para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias -dentro del total aprobado por cada Ley de Presupuesto- comprendiendo aquellas que involucren aplicaciones financieras.

<sup>2</sup> Conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 24.156, quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total de presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.

\* El monto total de ampliaciones consignado en este cuadro surge de un relevamiento de las medidas publicadas en el Boletín Oficial hasta la fecha de edición del presente informe. Debido a que aún restarían publicarse algunas medidas, dicho importe no coincide exactamente con el total informado en el Cuadro 7, donde se muestra la distribución de los créditos y de las ampliaciones a nivel de jurisdicción, según surge de la información del SIDIF

## CUADRO 6

## COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS\*

Detalle de las medidas aprobadas al 31/08/11

(en millones de \$)

| Tipo y Nº de Norma              | Importe      | Jurisdicciones Beneficiadas         | Jurisdicciones Cedentes  | Informe ASAP Nº |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| D.A. Nº 104 del 16/03/11        | 118          | Min. Interior (588) y Jur. 91 (194) | MPPFIS (118)   | 2/11            |
| D.A. Nº 262 del 13/05/11        | 2.114        | MEFP (2,114)                        | MAGP (2,109) y Jur. 91 (5)   | 7/11            |
| D.A. Nº 469 del 23/06/11        | 14,9         | Min. Industria (14.9)               | Jur. 91 (14.9)   | 15/11           |
| D.A. Nº 528 del 29/06/11        | 110,3        | MPFIPS (110.3)                      | MINDEF (110.3)   | 18/11           |
| D.A. Nº 557 del 04/07/11        | 64,0         | Ver Cuadro 7                        | Jur. 91  | 21/11           |
| D.A. Nº 618 del 15/07/11        | 338,6        | Ver Cuadro 7                        | MDS (170), MD (60), Jur.91 (46.3), M. Ind. (27.9), MRE (25) y MPFIPS (9.4) | 23/11           |
| D.A. Nº 718 del 02/08/11        | 7,8          | MEyFP                               | M. Ind.  | -               |
| D.A. Nº 720 del 02/08/11        | 29,1         | MAGP                                | M.Salud  | -               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.797</b> |                                     |  |                 |
| <b>En % de gastos iniciales</b> | <b>0,7%</b>  |                                     |  |                 |

**Fuente:** ASAP, en base al Boletín Oficial.

**Notas:**

\* Se trata de modificaciones en la distribución por jurisdicciones de los créditos para gastos corrientes y de capital del Presupuesto vigente, sin afectar el monto total de las autorizaciones previstas.

**CUADRO 7**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**Créditos iniciales y vigentes. Modificaciones presupuestarias acumuladas al 31/08/2011**

(en millones de pesos)

| Jurisdicción                                    | Presupuesto 2011 |                  |                         |             | Modificaciones Presupuestarias Ejercicio 2010 |             |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------|---|-------------|
|   | Inicial          | Vigente 31/8     | Mod. Presup. Acumuladas |             | (5)   | (6)         |
|   | (1)              | (2)              | (3)=(2)-(1)             | (4)=(3)/(1) |   |             |
| 1 Poder Legislativo Nacional                    | 2.185,2          | 2.188,2          | 3,0                     | 0,1%        | 0,0   | 0,0%        |
| 5 Poder Judicial de la Nación                   | 5.031,3          | 5.031,3          | 0,0                     | 0,0%        | 3,0   | 0,1%        |
| 10 Ministerio Público                           | 1.235,8          | 1.246,8          | 11,0                    | 0,9%        | 8,2   | 0,9%        |
| 20 Presidencia de la Nación                     | 1.874,4          | 2.031,2          | 156,8                   | 8,4%        | 77,2  | 4,6%        |
| 25 Jefatura de Gabinete de Ministros            | 3.161,6          | 3.430,3          | 268,7                   | 8,5%        | -44,0   | -1,8%       |
| 30 Ministerio del Interior                      | 2.289,6          | 3.217,5          | 927,9                   | 40,5%       | 262,9   | 25,2%       |
| 35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto   | 2.258,8          | 2.248,8          | -10,0                   | -0,4%       | 5,0   | 0,2%        |
| 40 Min. de Justicia y DDHH                      | 2.922,1          | 3.172,9          | 250,8                   | 8,6%        | -1,8  | -0,1%       |
| 41 Min. de Seguridad                            | 16.894,8         | 17.049,8         | 155,0                   | 0,9%        | 831,7   | 7,4%        |
| 45 Ministerio de Defensa                        | 15.267,1         | 15.426,4         | 159,3                   | 1,0%        | -84,7   | -0,7%       |
| 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas   | 1.445,0          | 3.802,0          | 2.357,0                 | 163,1%      | 170,5   | 12,4%       |
| 51 Ministerio de Industria                      | 645,2            | 624,7            | -20,5                   | -3,2%       | 44,7  | 7,2%        |
| 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 5.823,0          | 4.197,0          | -1.625,9                | -27,9%      | 121,6   | 2,4%        |
| 53 Ministerio de Turismo                        | 607,6            | 709,0            | 101,4                   | 16,7%       | 25,0  | 5,1%        |
| 56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv.    | 58.712,6         | 65.093,7         | 6.381,1                 | 10,9%       | 4.873,3                                       | 12,6%       |
| 70 Ministerio de Educación                      | 19.962,1         | 20.007,9         | 45,7                    | 0,2%        | -72,0   | -0,5%       |
| 71 Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Prod.   | 2.571,7          | 2.606,0          | 34,3                    | 1,3%        | -16,7   | -0,8%       |
| 75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social        | 145.575,6        | 145.589,7        | 14,1                    | 0,0%        | 394,3   | 0,4%        |
| 80 Ministerio de Salud                          | 7.503,3          | 7.993,7          | 490,4                   | 6,5%        | 545,1   | 9,6%        |
| 85 Ministerio de Desarrollo Social              | 19.883,2         | 19.713,2         | -170,0                  | -0,9%       | -671,4  | -4,7%       |
| 90 Servicio de la deuda pública                 | 36.265,6         | 36.265,6         | 0,0                     | 0,0%        | 0,0   | 0,0%        |
| 91 Obligaciones a cargo del Tesoro              | 28.273,2         | 29.647,4         | 1.374,2                 | 4,9%        | -1.603,8                                      | -7,5%       |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                           | <b>380.388,7</b> | <b>391.293,2</b> | <b>10.904,4</b>         | <b>2,9%</b> | <b>4.868,1</b>                                | <b>1,8%</b> |

Fecha de corte de la información: 02/09/2011

## CUADRO 10

## ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

| Servicio Administrativo - Financiero                                  | Presupuesto Inicial | Modific. Presup. | Presupuesto Vigente | Ejec. acum. Ago-11 | % Ejecución     | Ejec. Igual periodo 2010 | % Ejecución | Variación interanual |            |
|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|
|   | (1)                 | (2) = (3) - (1)  | (3)                 | (4)                | (5) = (4) / (3) | (6)                      | (7)         | (8) = (4) - (6)      | (8) / (6)  |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>  | <b>2.185,2</b>      | <b>3,0</b>       | <b>2.188,2</b>      | <b>1.567,3</b>     | <b>72%</b>      | <b>1.114,3</b>           | <b>73%</b>  | <b>453,0</b>         | <b>41%</b> |
| 1 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                      | 257,6               | 0,0              | 257,6               | 122,9              | 48%             | 87,4                     | 76%         | 35,5                 | 41%        |
| 312 SENADO DE LA NACIÓN   | 605,6               | 0,0              | 605,6               | 463,6              | 77%             | 327,3                    | 69%         | 136,3                | 42%        |
| 313 CÁMARA DE DIPUTADOS   | 857,4               | 0,0              | 857,4               | 631,5              | 74%             | 465,1                    | 76%         | 166,4                | 36%        |
| 314 BIBLIOTECA DEL CONGRESO   | 187,3               | 0,0              | 187,3               | 156,3              | 83%             | 103,3                    | 77%         | 52,9                 | 51%        |
| 315 IMPRENTA DEL CONGRESO   | 79,8                | 0,0              | 79,8                | 57,1               | 72%             | 38,9                     | 65%         | 18,2                 | 47%        |
| 316 AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONG. DE LA NACIÓN                      | 102,3               | 0,0              | 102,3               | 71,9               | 70%             | 45,2                     | 74%         | 26,7                 | 59%        |
| 319 DEFENSORÍA DEL PUEBLO   | 68,1                | 0,0              | 68,1                | 43,6               | 64%             | 33,4                     | 61%         | 10,2                 | 31%        |
| 340 PROCURACIÓN PENITENCIARIA   | 27,1                | 3,0              | 30,1                | 20,3               | 67%             | 13,5                     | 64%         | 6,7                  | 50%        |
| <b>PODER JUDICIAL</b>   | <b>5.031,3</b>      | <b>0,0</b>       | <b>5.031,3</b>      | <b>2.953,8</b>     | <b>59%</b>      | <b>2.154,4</b>           | <b>63%</b>  | <b>799,4</b>         | <b>37%</b> |
| 320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  | 3.961,3             | 37,3             | 3.998,7             | 2.536,7            | 63%             | 1.837,8                  | 68%         | 698,8                | 38%        |
| 335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN                            | 1.070,0             | -37,3            | 1.032,7             | 417,1              | 40%             | 316,6                    | 45%         | 100,5                | 32%        |
| <b>MINISTERIO PÚBLICO</b>   | <b>1.235,8</b>      | <b>11,0</b>      | <b>1.246,8</b>      | <b>811,5</b>       | <b>65%</b>      | <b>581,7</b>             | <b>67%</b>  | <b>229,7</b>         | <b>39%</b> |
| 360 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN                                  | 788,5               | 11,0             | 799,5               | 535,0              | 67%             | 388,2                    | 67%         | 146,8                | 38%        |
| 361 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                   | 447,3               | 0,0              | 447,3               | 276,5              | 62%             | 193,6                    | 67%         | 82,9                 | 43%        |
| <b>PRESIDENCIA DE LA NACIÓN</b>                                       | <b>1.874,4</b>      | <b>156,8</b>     | <b>2.031,2</b>      | <b>1.181,5</b>     | <b>58%</b>      | <b>996,5</b>             | <b>56%</b>  | <b>185,0</b>         | <b>19%</b> |
| 301 SECRETARÍA GENERAL  | 480,6               | 82,0             | 562,6               | 345,4              | 61%             | 319,5                    | 60%         | 25,9                 | 8%         |
| 302 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO                             | 514,7               | 0,0              | 514,7               | 327,7              | 0%              | 298,7                    | 0%          | 29,0                 | 0%         |
| 303 SEC. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOT.                         | 64,8                | 0,0              | 64,8                | 36,8               | 57%             | 30,4                     | 54%         | 6,5                  | 21%        |
| 337 SECRETARÍA DE CULTURA   | 338,6               | 10,5             | 349,1               | 201,3              | 58%             | 160,7                    | 58%         | 40,5                 | 25%        |
| 338 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  | 62,4                | 0,0              | 62,4                | 32,3               | 52%             | 24,9                     | 57%         | 7,5                  | 30%        |
| 109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN                                  | 113,8               | 45,6             | 159,4               | 76,8               | 48%             | 44,2                     | 61%         | 32,6                 | 74%        |
| 112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR                                     | 139,4               | 11,8             | 151,2               | 64,0               | 42%             | 46,8                     | 37%         | 17,3                 | 37%        |
| 113 TEATRO NACIONAL CERVANTES   | 37,6                | 0,0              | 37,6                | 20,2               | 54%             | 13,9                     | 52%         | 6,3                  | 45%        |
| 116 BIBLIOTECA NACIONAL   | 58,6                | 6,9              | 65,4                | 42,6               | 65%             | 29,4                     | 51%         | 13,2                 | 45%        |
| 117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO                                     | 45,6                | 0,0              | 45,6                | 24,2               | 53%             | 20,1                     | 49%         | 4,0                  | 20%        |
| 802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES                                       | 18,4                | 0,0              | 18,4                | 10,1               | 55%             | 7,9                      | 49%         | 2,2                  | 28%        |
| <b>JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS</b>                              | <b>3.161,6</b>      | <b>268,7</b>     | <b>3.430,3</b>      | <b>1.772,3</b>     | <b>52%</b>      | <b>1.018,1</b>           | <b>43%</b>  | <b>754,2</b>         | <b>74%</b> |
| 305 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS                                 | 2.468,0             | 242,7            | 2.710,7             | 1.451,2            | 54%             | 892,1                    | 48%         | 559,1                | 63%        |
| 317 SEC. DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE                         | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                | 0%              | 0,0                      | 0%          | 0,0                  | 0%         |
| 102 COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN <sup>1</sup>                      | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                | 0%              | 41,9                     | 56%         | -41,9                | -100%      |
| 342 COMITÉ EJECUTOR DEL PLAN DE LA CUENCA HÍDRICA MATANZA - RIACHUELO | 602,2               | 0,0              | 602,2               | 257,9              | 43%             | 84,1                     | 20%         | 173,8                | 207%       |
| 204 AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL        | 91,4                | 26,0             | 117,4               | 63,2               | 54%             | 0,0                      | 0%          | 63,2                 | 100%       |

## CUADRO 10 (continuación)

## ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

| Servicio Administrativo - Financiero                                       | Presupuesto Inicial | Modific. Presup. | Presupuesto Vigente | Ejec. acum. Ago-11 | % Ejecución     | Ejec. Igual periodo 2010 | % Ejecución | Variación interanual |             |
|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|  | (1)                 | (2) = (3) - (1)  | (3)                 | (4)                | (5) = (4) / (3) | (6)                      | (7)         | (8) = (4) - (6)      | (8) / (6)   |
| <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b>   | <b>2.289,6</b>      | <b>927,9</b>     | <b>3.217,5</b>      | <b>1.703,5</b>     | <b>53%</b>      | <b>768,0</b>             | <b>59%</b>  | <b>935,5</b>         | <b>122%</b> |
| 325 MINISTERIO DEL INTERIOR  | 1.398,3             | 633,1            | 2.031,4             | 951,5              | 47%             | 373,3                    | 63%         | 578,2                | 155%        |
| 200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS                                      | 363,7               | 240,6            | 604,3               | 398,6              | 66%             | 172,4                    | 62%         | 226,2                | 131%        |
| 201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES                                      | 350,4               | 23,7             | 374,1               | 228,9              | 61%             | 166,9                    | 58%         | 62,0                 | 37%         |
| 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL                                     | 177,2               | 30,5             | 207,7               | 124,5              | 60%             | 55,4                     | 36%         | 69,1                 | 125%        |
| <b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC Y CULTO</b>      | <b>2.258,8</b>      | <b>-10,0</b>     | <b>2.248,8</b>      | <b>1.379,5</b>     | <b>61%</b>      | <b>1.109,1</b>           | <b>56%</b>  | <b>270,4</b>         | <b>24%</b>  |
| 307 MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERNAC Y CULTO                     | 1.880,3             | -25,0            | 1.855,3             | 1.139,7            | 61%             | 956,0                    | 56%         | 183,7                | 19%         |
| 106 COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES                            | 378,6               | 15,0             | 393,6               | 239,9              | 61%             | 153,1                    | 53%         | 86,8                 | 57%         |
| <b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS</b>                           | <b>2.922,1</b>      | <b>250,8</b>     | <b>3.172,9</b>      | <b>1.924,2</b>     | <b>61%</b>      | <b>1.301,4</b>           | <b>64%</b>  | <b>622,9</b>         | <b>48%</b>  |
| 332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                              | 695,2               | 0,0              | 695,2               | 324,5              | 47%             | 228,5                    | 53%         | 96,0                 | 42%         |
| 331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL   | 2.033,6             | 248,7            | 2.282,3             | 1.492,3            | 65%             | 998,1                    | 68%         | 494,2                | 50%         |
| 334 ENTE DE COOP. TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED                 | 144,1               | 2,1              | 146,2               | 85,4               | 58%             | 58,1                     | 58%         | 27,3                 | 47%         |
| 202 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO | 49,2                | 0,0              | 49,2                | 22,1               | 45%             | 16,7                     | 58%         | 5,4                  | 32%         |
| <b>MINISTERIO DE SEGURIDAD</b>   | <b>16.894,8</b>     | <b>155,0</b>     | <b>17.049,8</b>     | <b>10.923,4</b>    | <b>64%</b>      | <b>8.756,4</b>           | <b>73%</b>  | <b>2.167,1</b>       | <b>25%</b>  |
| 343 MINISTERIO DE SEGURIDAD  | 631,1               | -75,4            | 555,7               | 211,3              | 38%             | 92,5                     | 0%          | 118,8                | 100%        |
| 326 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA  | 4.813,1             | 0,0              | 4.813,1             | 3.166,8            | 66%             | 2.686,7                  | 69%         | 480,1                | 18%         |
| 375 GENDARMERÍA NACIONAL   | 5.195,6             | 208,2            | 5.403,8             | 3.138,4            | 58%             | 2.476,3                  | 73%         | 662,0                | 27%         |
| 380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA   | 2.737,7             | 22,2             | 2.759,9             | 1.831,3            | 66%             | 1.417,9                  | 81%         | 413,4                | 29%         |
| 382 POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA                                     | 449,6               | 0,0              | 449,6               | 227,4              | 51%             | 178,3                    | 52%         | 49,1                 | 28%         |
| 250 CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POL. FEDERAL                | 3.067,7             | 0,0              | 3.067,7             | 2.348,3            | 77%             | 1.904,6                  | 81%         | 443,7                | 23%         |
| <b>MINISTERIO DE DEFENSA</b>   | <b>15.267,1</b>     | <b>159,3</b>     | <b>15.426,4</b>     | <b>9.432,5</b>     | <b>61%</b>      | <b>8.084,5</b>           | <b>65%</b>  | <b>1.348,0</b>       | <b>17%</b>  |
| 370 MINISTERIO DE DEFENSA  | 675,5               | -38,9            | 636,5               | 262,7              | 41%             | 335,3                    | 56%         | -72,6                | -22%        |
| 371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.   | 406,8               | -12,9            | 393,9               | 147,8              | 38%             | 97,7                     | 31%         | 50,0                 | 51%         |
| 372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS F.F.A.A               | 81,6                | -4,0             | 77,6                | 41,5               | 53%             | 35,3                     | 61%         | 6,2                  | 18%         |
| 374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO                                      | 5.146,3             | 87,1             | 5.233,4             | 3.448,8            | 66%             | 2.826,3                  | 67%         | 622,5                | 22%         |
| 379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA                                      | 3.138,7             | 60,2             | 3.198,9             | 1.901,2            | 59%             | 1.637,7                  | 63%         | 263,5                | 16%         |
| 381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA                                | 2.637,8             | 37,3             | 2.675,1             | 1.515,7            | 57%             | 1.339,4                  | 61%         | 176,3                | 13%         |
| 450 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR   | 45,7                | 0,0              | 45,7                | 17,6               | 39%             | 17,7                     | 35%         | -0,1                 | 0%          |
| 452 SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL  | 89,0                | 17,0             | 106,0               | 43,3               | 41%             | 31,4                     | 42%         | 11,9                 | 38%         |
| 376 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA                 | 15,1                | -12,8            | 2,3                 | 1,0                | 44%             | 0,0                      | 0%          | 1,0                  | 0%          |
| 470 INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES                | 3.030,6             | 26,4             | 3.057,0             | 2.052,8            | 67%             | 1.763,7                  | 75%         | 289,2                | 16%         |

CUADRO 10 (continuación)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.  
(en millones de \$ corrientes)

| Servicio Administrativo - Financiero                                      | Presupuesto Inicial | Modific. Presup. | Presupuesto Vigente | Ejec. acum. Ago-11 | % Ejecución     | Ejec. Igual periodo 2010 | % Ejecución | Variación interanual |             |
|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|   | (1)                 | (2) = (3) - (1)  | (3)                 | (4)                | (5) = (4) / (3) | (6)                      | (7)         | (8) = (4) - (6)      | (8) / (6)   |
| <b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</b>                         | <b>1.445,0</b>      | <b>2.357,0</b>   | <b>3.802,0</b>      | <b>1.082,2</b>     | <b>28%</b>      | <b>780,3</b>             | <b>50%</b>  | <b>301,8</b>         | <b>39%</b>  |
| 357 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS                            | 1.049,1             | 2.286,6          | 3.335,7             | 848,8              | 25%             | 447,1                    | 49%         | 401,7                | 90%         |
| 321 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS                            | 258,8               | 0,0              | 258,8               | 139,8              | 54%             | 267,0                    | 52%         | -127,3               | -48%        |
| 602 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  | 35,2                | 3,9              | 39,1                | 20,1               | 51%             | 17,2                     | 58%         | 2,9                  | 17%         |
| 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN                              | 67,2                | 66,5             | 133,7               | 51,6               | 39%             | 32,5                     | 60%         | 19,1                 | 59%         |
| 620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN  | 34,8                | 0,0              | 34,8                | 21,9               | 63%             | 16,5                     | 60%         | 5,4                  | 33%         |
| <b>MINISTERIO DE INDUSTRIA</b>  | <b>645,2</b>        | <b>-20,5</b>     | <b>624,7</b>        | <b>333,4</b>       | <b>53%</b>      | <b>228,2</b>             | <b>34%</b>  | <b>105,2</b>         | <b>46%</b>  |
| 362 MINISTERIO DE INDUSTRIA   | 325,7               | -20,8            | 305,0               | 146,4              | 48%             | 90,7                     | 25%         | 55,7                 | 61%         |
| 323 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR                                | 11,3                | 0,3              | 11,6                | 7,0                | 60%             | 6,1                      | 60%         | 0,8                  | 14%         |
| 601 AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES                         | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                | 0%              | 10,5                     | 24%         | -10,5                | -100%       |
| 608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL                           | 244,2               | 0,0              | 244,2               | 147,9              | 61%             | 95,1                     | 45%         | 52,8                 | 56%         |
| 622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)                  | 63,9                | 0,0              | 63,9                | 32,2               | 50%             | 25,7                     | 56%         | 6,4                  | 25%         |
| <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                       | <b>5.823,0</b>      | <b>-1.625,9</b>  | <b>4.197,0</b>      | <b>2.450,4</b>     | <b>58%</b>      | <b>2.906,7</b>           | <b>55%</b>  | <b>-456,3</b>        | <b>-16%</b> |
| 363 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                          | 863,3               | 344,2            | 1.207,4             | 644,8              | 53%             | 216,7                    | 32%         | 428,1                | 198%        |
| 606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA                             | 1.232,8             | 83,1             | 1.315,9             | 744,5              | 57%             | 586,7                    | 59%         | 157,8                | 27%         |
| 607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO                           | 55,2                | 0,0              | 55,2                | 31,7               | 58%             | 24,6                     | 50%         | 7,1                  | 29%         |
| 609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA                                 | 126,5               | 0,0              | 126,5               | 65,1               | 51%             | 43,6                     | 41%         | 21,5                 | 49%         |
| 611 ORGANISMO NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO                  | 2.578,5             | -2.165,0         | 413,4               | 413,2              | 100%            | 1.550,7                  | 60%         | -1.137,5             | -73%        |
| 614 INSTITUTO NACIONAL DE LAS SEMILLAS                                    | 24,7                | 7,6              | 32,4                | 16,8               | 52%             | 12,2                     | 49%         | 4,7                  | 38%         |
| 623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA                    | 942,1               | 104,3            | 1.046,3             | 534,3              | 51%             | 472,3                    | 55%         | 61,9                 | 13%         |
| <b>MINISTERIO DE TURISMO</b>  | <b>607,6</b>        | <b>101,4</b>     | <b>709,0</b>        | <b>357,5</b>       | <b>50%</b>      | <b>276,2</b>             | <b>54%</b>  | <b>81,3</b>          | <b>29%</b>  |
| 322 MINISTERIO DE TURISMO   | 242,6               | 12,3             | 254,9               | 129,7              | 51%             | 95,1                     | 59%         | 34,6                 | 36%         |
| 107 ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES                                  | 269,0               | 31,7             | 300,7               | 145,2              | 48%             | 121,0                    | 55%         | 24,1                 | 20%         |
| 119 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA                             | 96,0                | 57,5             | 153,5               | 82,6               | 54%             | 60,1                     | 46%         | 22,5                 | 38%         |
| <b>MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS</b> | <b>58.712,6</b>     | <b>6.381,1</b>   | <b>65.093,7</b>     | <b>46.328,4</b>    | <b>71%</b>      | <b>30.529,4</b>          | <b>70%</b>  | <b>15.799,1</b>      | <b>52%</b>  |
| 354 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS    | 44.486,0            | 4.496,7          | 48.982,6            | 37.146,2           | 76%             | 23.436,0                 | 72%         | 13.710,2             | 59%         |
| 105 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA                                  | 827,4               | 0,0              | 827,4               | 417,0              | 50%             | 305,4                    | 42%         | 111,6                | 37%         |
| 108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA   | 56,4                | 0,0              | 56,4                | 35,8               | 64%             | 28,7                     | 68%         | 7,1                  | 25%         |
| 115 COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES                                   | 238,9               | 0,0              | 238,9               | 150,6              | 63%             | 100,9                    | 46%         | 49,7                 | 49%         |
| 359 ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES                        | 63,6                | 0,0              | 63,6                | 31,9               | 50%             | 26,0                     | 53%         | 6,0                  | 23%         |

## CUADRO 10 (continuación)

## ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

| Servicio Administrativo - Financiero                           | Presupuesto Inicial | Modific. Presup. | Presupuesto Vigente | Ejec. acum. Ago-11 | % Ejecución     | Ejec. Igual periodo 2010 | % Ejecución | Variación interanual |            |
|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|
|  | (1)                 | (2) = (3) - (1)  | (3)                 | (4)                | (5) = (4) / (3) | (6)                      | (7)         | (8) = (4) - (6)      | (8) / (6)  |
| 451 DIRECCIÓN GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES                 | 333,0               | 48,6             | 381,6               | 225,0              | 59%             | 165,9                    | 66%         | 59,1                 | 36%        |
| 604 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD                             | 10.484,6            | 1.338,7          | 11.823,4            | 7.053,5            | 60%             | 5.557,9                  | 67%         | 1.495,6              | 27%        |
| 612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN                        | 12,8                | 0,0              | 12,8                | 7,3                | 57%             | 5,8                      | 61%         | 1,5                  | 26%        |
| 613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO             | 1.473,5             | -85,0            | 1.388,5             | 594,9              | 43%             | 583,7                    | 51%         | 11,1                 | 2%         |
| 624 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO                        | 79,4                | 0,0              | 79,4                | 47,6               | 60%             | 34,3                     | 56%         | 13,3                 | 39%        |
| 651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS                            | 104,3               | 0,0              | 104,3               | 69,3               | 67%             | 53,0                     | 64%         | 16,3                 | 31%        |
| 652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD                 | 103,2               | 0,0              | 103,2               | 64,1               | 62%             | 49,7                     | 58%         | 14,4                 | 29%        |
| 656 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS                 | 17,9                | 0,0              | 17,9                | 11,5               | 64%             | 7,7                      | 57%         | 3,8                  | 49%        |
| 659 ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES                | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                | 0%              | 0,0                      | 0%          | 0,0                  | 0%         |
| 661 COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE             | 86,6                | 0,0              | 86,6                | 65,2               | 75%             | 36,8                     | 51%         | 28,4                 | 77%        |
| 664 ORG. REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS         | 80,7                | 1,2              | 81,9                | 44,8               | 55%             | 41,4                     | 69%         | 3,5                  | 8%         |
| 669 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL                  | 264,6               | 580,8            | 845,4               | 363,6              | 43%             | 96,1                     | 39%         | 267,5                | 278%       |
| <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                                 | <b>19.962,1</b>     | <b>45,7</b>      | <b>20.007,9</b>     | <b>14.045,0</b>    | <b>70%</b>      | <b>10.148,3</b>          | <b>65%</b>  | <b>3.896,7</b>       | <b>38%</b> |
| 330 MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                    | 19.899,5            | 44,8             | 19.944,3            | 14.009,8           | 70%             | 10.120,8                 | 65%         | 3.888,9              | 38%        |
| 101 FUNDACIÓN MIGUEL LILLO                                     | 35,2                | 0,0              | 35,2                | 22,8               | 65%             | 16,8                     | 61%         | 6,0                  | 36%        |
| 804 COMISIÓN NAC. DE EVAL.Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA         | 27,4                | 1,0              | 28,4                | 12,5               | 44%             | 10,7                     | 47%         | 1,8                  | 17%        |
| <b>MIN. DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA</b>     | <b>2.571,7</b>      | <b>34,3</b>      | <b>2.606,0</b>      | <b>1.505,2</b>     | <b>58%</b>      | <b>1.254,0</b>           | <b>60%</b>  | <b>251,2</b>         | <b>20%</b> |
| 336 MIN. DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA        | 994,5               | 32,3             | 1.026,8             | 441,1              | 43%             | 413,8                    | 50%         | 27,3                 | 7%         |
| 103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 1.577,2             | 2,0              | 1.579,2             | 1.064,1            | 67%             | 840,2                    | 66%         | 223,8                | 27%        |
| <b>MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>145.575,6</b>    | <b>14,1</b>      | <b>145.589,7</b>    | <b>97.841,1</b>    | <b>67%</b>      | <b>72.751,7</b>          | <b>69%</b>  | <b>25.089,4</b>      | <b>34%</b> |
| 350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL           | 2.566,6             | 14,6             | 2.581,3             | 1.673,8            | 65%             | 1.400,5                  | 52%         | 273,3                | 20%        |
| 850 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL                  | 142.947,9           | -0,5             | 142.947,4           | 96.133,6           | 67%             | 71.323,9                 | 70%         | 24.809,7             | 35%        |
| 852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO                    | 61,1                | 0,0              | 61,1                | 33,7               | 55%             | 27,3                     | 55%         | 6,4                  | 23%        |
| <b>MINISTERIO DE SALUD</b>                                     | <b>7.503,3</b>      | <b>490,4</b>     | <b>7.993,7</b>      | <b>4.854,8</b>     | <b>61%</b>      | <b>3.958,1</b>           | <b>64%</b>  | <b>896,7</b>         | <b>23%</b> |
| 310 MINISTERIO DE SALUD  | 5.139,1             | 481,0            | 5.620,1             | 3.457,5            | 62%             | 2.694,8                  | 64%         | 762,7                | 28%        |
| 902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL                      | 32,0                | 1,3              | 33,3                | 19,6               | 59%             | 15,0                     | 68%         | 4,6                  | 31%        |
| 903 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER                     | 113,8               | 0,0              | 113,8               | 79,8               | 70%             | 59,9                     | 71%         | 19,8                 | 33%        |
| 904 ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC.MÉDICA            | 126,4               | -2,0             | 124,4               | 83,8               | 67%             | 63,0                     | 79%         | 20,8                 | 33%        |
| 905 INST.NAC.CENTRAL ÚNICO COORD. DE ABLACIÓN E IMPLANTE       | 45,0                | 4,1              | 49,1                | 28,4               | 58%             | 20,2                     | 51%         | 8,1                  | 40%        |
| 906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN   | 182,6               | 0,0              | 182,6               | 104,0              | 57%             | 90,3                     | 72%         | 13,7                 | 15%        |

**CUADRO 10 (continuación)**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL**  
 Ejecución presupuestaria al 31/08/2011. Base devengado.  
 (en millones de \$ corrientes)

| Servicio Administrativo - Financiero                         | Presupuesto Inicial | Modific. Presup. | Presupuesto Vigente | Ejec. acum. Ago-11 | % Ejecución     | Ejec. Igual periodo 2010 | % Ejecución | Variación interanual |            |
|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|
|  | (1)                 | (2) = (3) - (1)  | (3)                 | (4)                | (5) = (4) / (3) | (6)                      | (7)         | (8) = (4) - (6)      | (8) / (6)  |
| 908 HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS                  | 503,3               | 0,0              | 503,3               | 306,6              | 61%             | 262,8                    | 70%         | 43,8                 | 17%        |
| 909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA                    | 113,4               | 0,0              | 113,4               | 71,2               | 63%             | 57,5                     | 66%         | 13,8                 | 24%        |
| 910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR | 40,9                | 1,3              | 42,2                | 25,1               | 60%             | 20,5                     | 66%         | 4,6                  | 22%        |
| 912 SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN                      | 54,5                | 4,7              | 59,2                | 28,2               | 48%             | 22,7                     | 53%         | 5,4                  | 24%        |
| 913 ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES                   | 1.059,8             | 0,0              | 1.059,8             | 602,2              | 57%             | 610,9                    | 58%         | -8,7                 | -1%        |
| 914 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD                   | 92,5                | 0,0              | 92,5                | 48,4               | 52%             | 40,4                     | 57%         | 7,9                  | 20%        |
| <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>                       | <b>19.883,2</b>     | <b>-170,0</b>    | <b>19.713,2</b>     | <b>13.153,0</b>    | <b>67%</b>      | <b>9.372,7</b>           | <b>68%</b>  | <b>3.780,3</b>       | <b>40%</b> |
| 311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 19.179,8            | -241,7           | 18.938,1            | 12.784,9           | 68%             | 9.143,9                  | 69%         | 3.641,1              | 40%        |
| 114 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL    | 279,7               | 55,0             | 334,7               | 128,5              | 38%             | 31,1                     | 38%         | 97,4                 | 314%       |
| 118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS                  | 39,4                | 0,0              | 39,4                | 17,7               | 45%             | 7,9                      | 33%         | 9,7                  | 122%       |
| 341 SEC. NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA           | 384,4               | 16,7             | 401,1               | 222,0              | 55%             | 189,8                    | 59%         | 32,2                 | 17%        |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                          | <b>36.265,6</b>     | <b>0,0</b>       | <b>36.265,6</b>     | <b>17.064,9</b>    | <b>47%</b>      | <b>14.353,0</b>          | <b>54%</b>  | <b>2.711,9</b>       | <b>19%</b> |
| 355 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                             | 36.265,6            | 0,0              | 36.265,6            | 17.064,9           | 47%             | 14.353,0                 | 54%         | 2.711,9              | 19%        |
| <b>OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO<sup>2</sup></b>           | <b>28.273,2</b>     | <b>1.374,2</b>   | <b>29.647,4</b>     | <b>18.773,4</b>    | <b>63%</b>      | <b>13.280,0</b>          | <b>67%</b>  | <b>5.493,5</b>       | <b>41%</b> |
| 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO                          | 28.273,2            | 1.374,2          | 29.647,4            | 18.773,4           | 63%             | 13.280,0                 | 67%         | 5.493,5              | 41%        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>380.388,7</b>    | <b>10.904,4</b>  | <b>391.293,2</b>    | <b>251.439,0</b>   | <b>64%</b>      | <b>185.722,9</b>         | <b>66%</b>  | <b>65.716,1</b>      | <b>35%</b> |

**Fuente:** ASAP en base al SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto, registrado con posterioridad en el SIDIF.

**Fecha de corte de la información:** 02/09/2011.

**Notas:** <sup>1</sup> El Comité Federal de Radiodifusión fue reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual).

<sup>2</sup> Se incluye las transferencias del Fondo Federal Solidario a provincias, C.A.B.A. y municipios. Por ser más actualizada se tomó la información publicada por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias.

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL**

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS (2011)\* y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS  
2009 Y 2010 (programas seleccionados) \*\* y del primer trimestre de 2011 \*\*\***

**FUENTES:**

- \* Resolución N° 133/2011 del Secretario de Hacienda de la Nación.
- \*\* Seguimiento Físico-Financiero-Presupuesto de la Administración Nacional-IV Trimestre 2010 (Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto)
- \*\*\* De las instituciones públicas que informaron la ejecución a la ASAP.

## **Finalidad 1 - Administración Gubernamental**

### **Acciones Diplomáticas de Política Exterior – MRECIC**

| Producto   | Unidad de Medida           | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|  |                            | 2009                    | 2010           |                   |
| Demarcación de Límites Internacionales                     | Campaña                    | No establecida          | No establecida | 6                 |
| Fijación del Límite de la Plataforma Continental Argentina | Documentos Gráficos        | No establecida          | No establecida | 12                |
| Representación Argentina en el Exterior                    | Embajada                   | 78                      | 78             | 85                |
| Representación Argentina en el Exterior                    | Consulado General          | 61                      | 62             | 63                |
| Representación Argentina en el Exterior                    | Organismos Internacionales | 7                       | 7              | 7                 |

## **Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático**

### **Ministerio del Interior**

| Producto  | Unidad de Medida   | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                    | 2009                    | 2010           |                   |
| Asistencia Financiera a Partidos Políticos            | Subsidio           | No establecida          | No establecida | 750               |
| Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales       | Persona Capacitada | No establecida          | No establecida | 15.000            |
| Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política" | Ejemplar Impreso   | No establecida          | No establecida | 12.000            |

## **Finalidad 2 - Servicios de Defensa y Seguridad**

### **Alistamiento Operacional - Estado Mayor General del Ejército**

| Producto   | Unidad de Medida                | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|--|---------------------------------|-------------------------|------|-------------------|
|  |                                 | 2009                    | 2010 |                   |
| Capacidad Operacional<br>Contribución Conjunto y Combinado | Ejercicio Táctico en el Terreno | 4                       | 1    | 4                 |

### **Alistamiento Operacional – Estado Mayor General de la Armada**

| Producto  | Unidad de Medida  | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                   | 2009                    | 2010           |                   |
| Adiestramiento Naval Técnico y Táctico                        | Día de Navegación | 169                     | 226            | 291               |
| Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas | Día de Campaña    | No establecida          | No establecida | 35                |
| Aerodiestramiento Técnico y Táctico                           | Hora de Vuelo     | No establecida          | No establecida | 3.777             |
| Conducción Casos Búsqueda y Rescate                           | Caso              | 603                     | 584            | 1.006             |
| Presencia Buques en Puerto                                    | Día en Puerto     | No establecida          | No establecida | 83                |

### **Capacidad Operacional – Estado Mayor General de la Fuerza Aérea**

| Producto                | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |        | Programación 2011 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|
|                         |                  | 2009                    | 2010   |                   |
| Plan de Actividad Aérea | Hora de Vuelo    | 34.302                  | 30.555 | 30.470            |

### Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes – PFA

| Producto   | Unidad de Medida      | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|  |                       | 2009                    | 2010           |                   |
| Detección de Infracciones al Código de Convivencia | Infracción Comprobada | 10.420                  | 21.180         | 20.392            |
| Cédulas de Identidad                               | Documento             | No establecida          | No establecida | 690.000           |
| Emisión de Pasaportes                              | Documento             | No establecida          | No establecida | 625.000           |
| Intervenciones de Bomberos en Siniestros           | Intervención Policial | 18.198                  | 19.333         | 21.163            |

### Capacidad Operacional - Gendarmería Nacional

| Producto  | Unidad de Medida      | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                       | 2009                    | 2010           |                   |
| Control de Rutas Fijos y Móviles  | Control Efectuado     | No establecida          | 89.701         | 65.000            |
| Detección de Ilícitos de importación / exportación  | Ilícito Comprobado    | 18.500                  | 24.753         | 22.300            |
| Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio Cultural | Infracción Comprobada | No establecida          | No establecida | 16.100            |
| Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas  | Caso                  | 40.232                  | 44.386         | 20.000            |
| Dictámenes Periciales   | Informe               | No establecida          | No establecida | 100.000           |
| Habilitación Transporte Internacional de Carga  | Habilitación          | No establecida          | No establecida | 660.000           |
| Intervenciones Policiales en Delitos  | Intervención Policial | 216.146                 | 189.479        | 200.000           |
| Seguimiento Accidentes de Tránsito  | Accidente Comprobado  | No establecida          | 1.647          | 7.200             |
| Verificación Automotores  | Certificado Expedido  | No establecida          | No establecida | 12.000            |

**Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía  
de Seguridad y Judicial – Prefectura Naval Argentina**

| Producto  | Unidad de Medida         | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación<br>2011 |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
|   |                          | 2009                    | 2010           |                      |
| Atención Derrames de Hidrocarburos                        | Derrame de Hidrocarburos | No establecida          | No establecida | 50                   |
| Atención de Casos SAR                                     | Caso de Salvamento       | No establecida          | No establecida | 450                  |
| Contención de Incendios                                   | Incendio Sofocado        | No establecida          | No establecida | 130                  |
| Detección de Ilícitos de importación / exportación        | Ilícito Comprobado       | 1.936                   | 2.049          | 1.900                |
| Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca            | Infracción Comprobada    | No establecida          | No establecida | 2.000                |
| Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas        | Caso                     | 2.037                   | 1.243          | 2.300                |
| Extracción de Buques de las Aguas                         | Buque Extraído           | No establecida          | No establecida | 5                    |
| Intervenciones Policiales en Delitos                      | Intervención Policial    | 9.747                   | 8.794          | 9.000                |
| Patrullaje Policial, Aéreo en Zona Económica Exclusiva    | Hora de vuelo            | 1.173                   | 1.476          | 3.000                |
| Patrullaje Policial, Marítimo en Zona Económica Exclusiva | Días/Buque               | 539                     | 535            | 550                  |
| Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre         | Hora / Embarcación       | 119.550                 | 139.688        | 120.000              |

### **Función 3.1 - Salud**

#### **Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas – Ministerio de Salud**

| Producto  | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |         | Programación<br>2011 | Ejecución al<br>31/03/11 |
|---|------------------|-------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
|   |                  | 2009                    | 2010    |                      |                          |
| Cobertura Médico<br>Asistencial a Pensionados<br>y Grupo Familiar | Beneficiario     | 631.186                 | 803.669 | 867.358              | 884.239                  |

#### **Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud Adm. de Programas Especiales (Min. Salud)**

| Producto  | Unidad de Medida  | Ejec. acum. a diciembre |         | Programación<br>2011 |
|---|-------------------|-------------------------|---------|----------------------|
|   |                   | 2009                    | 2010    |                      |
| Asistencia Integral al<br>Drogadependiente                    | Subsidio Mensual  | 3.092                   | 3.452   | 2.850                |
| Asistencia para<br>Prestaciones de Alta<br>Complejidad        | Paciente Asistido | 12.607                  | 20.569  | 21.360               |
| Asistencia para<br>Tratamiento Prolongado<br>con Medicamentos | Subsidio Mensual  | 33                      | 39      | 36.340               |
| Asistencia para<br>Tratamiento de Afectados<br>por VIH/SIDA   | Subsidio Mensual  | 90.354                  | 92.163  | 73.200               |
| Asistencia para<br>Tratamiento de Pacientes<br>Hemofílicos    | Subsidio Mensual  | 750                     | 775     | 1.950                |
| Atención al Discapacitado                                     | Subsidio Mensual  | 105.625                 | 144.282 | 106.250              |

### Atención de la Madre y el Niño – Ministerio de Salud

| Producto   | Unidad de Medida             | Ejec. acum. a diciembre |           | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|  |                              | 2009                    | 2010      |                   |                       |
| Asistencia Nutricional con Leche Fortificada                             | Kilogramo de Leche Entregado | 13.990.000              | 9.020.000 | 14.000.000        | 5.336.667             |
| Asistencia con Medicamentos  | Tratamiento entregado        | 1.778.805               | 1.647.676 | 1.950.000         | 0                     |
| Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud Materno-Infantil | Beneficiario                 | 999.514                 | 1.330.451 | 1.680.739         | Sin información       |

### Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos – Ministerio de Salud

| Producto   | Unidad de Medida        | Ejec. acum. a diciembre |            | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
|  |                         | 2009                    | 2010       |                   |                       |
| Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)               | Tratamiento Distribuido | No establecida          | 19.295     | 400.000           | Sin información       |
| Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multiresistente     | Tratamiento Distribuido | No establecida          | 120        | 120               | Sin información       |
| Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis | Tratamiento Distribuido | No establecida          | 11.000     | 12.000            | Sin información       |
| Distribución de Vacunas (PAI y otras)                                  | Dosis                   | 21.680.555              | 35.696.290 | 32.564.200        | 7.076.651             |

**Prevención y Control de Enfermedades  
y Riesgos Específicos – Ministerio de Salud (continuación)**

| Producto   | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|--|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|  |                  | 2009                    | 2010           |                   |
| Inmunización Menores de 1 año – Vacuna B.C.G.            | Persona Vacunada | No establecida          | No establecida | 714.000           |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Pentavalente      | Persona Vacunada | No establecida          | No establecida | 658.000           |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Sabin             | Persona Vacunada | No establecida          | No establecida | 672.000           |
| Inmunización Menores de 1 Año – Vacuna Triple Viral      | Persona Vacunada | No establecida          | No establecida | 714.000           |
| Inmunización Menores de 6 meses – Vacuna Antihepatitis B | Persona Vacunada | No establecida          | No establecida | 658.000           |

**Asistencia Sanitaria – Estado Mayor General del Ejército**

| Producto                            | Unidad de Medida      | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                                     |                       | 2009                    | 2010           |                   |
| Atención de Pacientes Ambulatorios  | Consulta Médica       | 683.879                 | 493.666        | 700.000           |
| Atención de Pacientes Internados    | Egreso                | 18.282                  | 14.546         | 15.000            |
| Exámenes Médicos a Aspirantes       | Reconocimiento Médico | No establecida          | No establecida | 3.000             |
| Exámenes Médicos a Postulantes      | Reconocimiento Médico | No establecida          | No establecida | 13.000            |
| Exámenes Médicos a Personal Militar | Reconocimiento Médico | No establecida          | No establecida | 27.000            |

### Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas (Min. de Salud)

| Producto                            | Unidad de Medida        | Ejec. acum. a diciembre |         | Programación 2011 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------|
|                                     |                         | 2009                    | 2010    |                   |
| Atención de Pacientes Externos      | Consulta Médica         | 434.108                 | 516.038 | 567.995           |
| Atención de Pacientes Internados    | Egreso                  | 17.880                  | 19.215  | 18.635            |
| Atención de Pacientes de Emergencia | Consulta Médica         | 213.274                 | 220.119 | 175.699           |
| Intervenciones Quirúrgicas          | Procedimiento Realizado | No establecida          | 11.576  | 12.480            |

### Lucha contra el SIDA y ETS – Ministerio de Salud

| Producto   | Unidad de Medida         | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|  |                          | 2009                    | 2010           |                   |                       |
| Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+ | Niño asistido            | No establecida          | No establecida | 1.600             | 380                   |
| Asistencia Regular con Medicamentos                    | Persona Asistida         | 29.203                  | 31.176         | 33.000            | 33.100                |
| Distribución de Biológicos                             | Determinación Serológica | 1.406.434               | 2.023.348      | 1.500.000         | 722.936               |
| Distribución de Preservativos                          | Producto Distribuido     | 16.772.467              | 44.589.282     | 48.000.000        | 7.478.496             |
| Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS     | Folleto                  | No establecida          | No establecida | 12.000.000        | 711.787               |
| Estudios de Carga Viral                                | Análisis Realizado       | 77.055                  | 62.272         | 50.000            | 18.802                |
| Publicaciones Técnicas                                 | Ejemplar Distribuido     | No establecida          | No establecida | 30.000            | Sin información       |

### **Función 3.2 - Promoción y asistencia social**

#### **Programa del Ingreso Social con Trabajo - Min. Desarrollo Social**

| Producto   | Unidad de Medida  | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------------|
|  |   | 2009                    | 2010           |                   |
| Inscripción al Régimen de Monotributo Social   | Beneficiario del Monotributo Social                     | 18.486                  | 378.378        | No establecida    |
| Personas Detectadas, en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social                    | Persona Detectada                                       | No establecida          | 120.690        | No establecida    |
| Adhesión de municipios   | Convenio  | No establecida          | No establecida | 50                |
| Asistencia técnica y financiera para la promoción del empleo social y desarrollo local | Organización gubernamental y no gubernamental promovida | No establecida          | No establecida | 33                |
| Asistencia técnica y financiera para la promoción del ingreso social                   | Puesto de trabajo generado                              | No establecida          | No establecida | 100.000           |
| Creación de cooperativas   | Cooperativa conformada                                  | No establecida          | No establecida | 1.666             |

#### **Seguridad Alimentaria - Ministerio de Desarrollo Social**

| Producto   | Unidad de Medida  | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|  |                   | 2009                    | 2010           |                   |
| Asistencia financiera a comedores escolares              | Comedor asistido  | 11.252                  | 11.146         | 11.500            |
| Asistencia alimentaria a hogares indigentes              | Ayuda alimentaria | 14.326.796              | 14.326.796     | 15.000.000        |
| Asistencia financiera para la conformación de huertas    | Persona asistida  | No establecida          | No establecida | 3.450.000         |
| Asistencia técnica y financiera a comedores comunitarios | Comedor asistido  | 6.687                   | 1.558          | 1.479             |

### Acciones de Promoción y Protección Social - Min. Desarrollo Social

| Producto  | Unidad de Medida      | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                       | 2009                    | 2010           |                   |
| Distribución de elementos para la atención de emergencias | Producto distribuido  | 988.980                 | 695.651        | 1.600.000         |
| Subsidios a instituciones                                 | Institución asistida  | No establecida          | No establecida | 312               |
| Subsidios a personas                                      | Persona               | 61.243                  | 51.824         | 62.000            |
| Subsidios a instituciones y personas                      | Familia asistida      | 19.609                  | 16.424         | 30.000            |
| Subsidios a instituciones y personas                      | Organización asistida | 619                     | 600            | 500               |

### Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local - Ministerio de Desarrollo Social

| Producto  | Unidad de Medida                                   | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |  | 2009                    | 2010           |                   |
| Asistencia técnica y financiera a emprendedores                   | Unidad productiva asistida                         | 2.753                   | 660            | 1.166             |
| Capacitación en microcréditos a organizaciones                    | Organización capacitación en microcrédito asistida | 634                     | 665            | 680               |
| Consortio de gestión redes de microcréditos de la economía social | Consortio de gestión redes fondeados               | No establecida          | No establecida | 410               |

### **Función 3.3: Seguridad Social**

#### **Prestaciones Previsionales – ANSES (MTESS)**

| Producto                              | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |           | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|                                       |                  | 2009                    | 2010      |                   |                       |
| Atención de Jubilaciones (Reparto)    | Jubilado         | 1.826.938               | 1.733.010 | 1.699.636         | 1.700.321             |
| Atención de Pensiones (Reparto)       | Pensionado       | 1.325.941               | 1.314.110 | 1.307.517         | 1.308.600             |
| Atención de Jubilaciones (Ley 25.994) | Jubilado         | 2.025.782               | 2.273.927 | 2.381.780         | 2.356.770             |
| Atención de Pensiones (Ley 25.994)    | Pensionado       | 66.718                  | 106.412   | 142.528           | 128.660               |

#### **Asignaciones Familiares – ANSES (MTESS)**

| Producto   | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |           | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|--|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|  |                  | 2009                    | 2010      |                   |                       |
| Asignación Prenatal                                  | Beneficiario     | 73.778                  | 83.631    | 91.609            | 90.752                |
| Asignación por Adopción                              | Beneficio        | 581                     | 482       | 505               | 94                    |
| Asignación por Hijo (Activos)                        | Beneficiario     | 2.838.577               | 3.052.469 | 3.361.890         | 3.373.242             |
| Asignación por Hijo Discapacitado (Activos)          | Beneficiario     | 44.063                  | 55.692    | 68.582            | 68.307                |
| Asignación por Maternidad                            | Beneficiario     | 53.941                  | 68.239    | 82.844            | 20.264                |
| Asignación por Matrimonio                            | Beneficio        | 66.638                  | 57.739    | 59.859            | 12.736                |
| Asignación por Nacimiento                            | Beneficio        | 206.080                 | 194.958   | 197.215           | 39.652                |
| Ayuda Escolar Anual (Activos)                        | Beneficiario     | 2.246.547               | 2.298.262 | 2.804.412         | 2.311.440             |
| Asignación por Cónyuge                               | Beneficiario     | 708.431                 | 700.396   | 714.285           | 714.232               |
| Asignación por Hijo (Pasivos)                        | Beneficiario     | 114.648                 | 117.036   | 199.986           | 202.603               |
| Asignación por Hijo Discapacitado (Pasivos)          | Beneficiario     | 64.521                  | 69.750    | 80.766            | 80.713                |
| Ayuda Escolar Anual (Pasivos)                        | Beneficiario     | 86.175                  | 82.612    | 129.272           | 126.193               |
| Asignación Universal por Hijo para Protección Social | Beneficiario     | No establecida          | 3.473.457 | 3.535.418         | 3.511.884             |

**Atención de Pensiones no Contributivas**  
**Min. de Desarrollo Social**

| Producto   | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |         | Programación 2011 |
|--|------------------|-------------------------|---------|-------------------|
|  |                  | 2009                    | 2010    |                   |
| Atención Pensiones por Vejez                     | Pensionado       | 67.504                  | 53.864  | 40.677            |
| Atención de Pensiones Leyes Especiales           | Pensionado       | 1.835                   | 1.817   | 1.795             |
| Atención de Pensiones Madres de 7 o más hijos    | Pensionado       | 235.077                 | 282.424 | 295.030           |
| Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores | Pensionado       | 114.677                 | 109.766 | 103.239           |
| Atención de Pensiones por Invalidez              | Pensionado       | 365.308                 | 497.874 | 566.041           |

**Atención Ex-Cajas provinciales – ANSES (MTESS)**

| Producto                 | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |         | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
|                          |                  | 2009                    | 2010    |                   |                       |
| Atención de Jubilaciones | Jubilado         | 132.405                 | 128.736 | 123.972           | 125.924               |
| Atención de Pensiones    | Pensionado       | 36.533                  | 35.493  | 34.301            | 34.774                |

**Prestaciones de Previsión Social – Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Jubilaciones y Pensiones Militares (Min. Defensa)**

| Producto              | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |        | Programación 2011 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|
|                       |                  | 2009                    | 2010   |                   |
| Atención de Pensiones | Pensionado       | 36.608                  | 36.268 | 37.213            |
| Atención de Retiros   | Retirado         | 49.669                  | 49.148 | 49.164            |

**Administración de Beneficios Previsionales – Caja de Retiros,  
Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (Min. Seguridad)**

| Producto                 | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |        | Programación 2011 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|
|                          |                  | 2009                    | 2010   |                   |
| Atención de Jubilaciones | Jubilado         | 9.282                   | 9.243  | 9.555             |
| Atención de Pensiones    | Pensionado       | 16.914                  | 16.944 | 17.649            |
| Atención de Retiros      | Retirado         | 23.690                  | 23.671 | 24.342            |

**Atención Pensiones Ex-Combatientes – ANSES (MTESS)**

| Producto                              | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |        | Programación 2011 | Ejecución al 31/03/11 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
|                                       |                  | 2009                    | 2010   |                   |                       |
| Atención de Pensiones Ex-Combatientes | Pensionado       | 21.054                  | 21.246 | 21.386            | 21.330                |

### **Función 3.4 - Educación y Cultura**

#### **Desarrollo de la Educación Superior – Min. de Educación**

| Producto  | Unidad de Medida      | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                       | 2009                    | 2010           |                   |
| Autorización de Carreras a Distancia                                  | Autorización Otorgada | 23                      | 24             | 34                |
| Autorización de Nuevas Carreras Universitarias                        | Autorización Otorgada | 0                       | 2              | 13                |
| Convalidación de Títulos Extranjeros                                  | Título                | 638                     | 894            | 1.045             |
| Formación Universitaria   | Egresado              | No establecida          | No establecida | 73.115            |
| Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación | Docente Investigador  | 21.000                  | 20.000         | 20.000            |
| Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos      | Becario               | 10.672                  | 16.906         | 14.832            |
| Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias                      | Becario               | 12.900                  | 29.538         | 32.726            |
| Registro y Legalización de Títulos y Otros Documentos                 | Registro              | No establecida          | No establecida | 284.500           |
| Alumnos Universitarios en Formación                                   | Alumno                | No establecida          | No establecida | 1.341.607         |

#### **Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.com – ANSES**

| Producto  | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|---|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|   |                  | 2009                    | 2010           |                   |
| Adquisición de Computadoras para Alumnos y Docentes de Escuelas Secundarias | Computadora      | No establecida          | No establecida | 1.771.680         |

#### **Función 4.1: Energía, Combustibles y Minería**

##### **Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica**

##### **Ministerio de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios**

| Producto   | Unidad de Medida    | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|--|---------------------|-------------------------|------|-------------------|
|  |                     | 2009                    | 2010 |                   |
| Asistencia Financiera para Obras de Repotenciación         | Proyecto Financiado | 2                       | 2    | No establecida    |
| Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 1                       | 5    | 8                 |

##### **Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas**

##### **de Alta Tensión – Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Serv.**

| Producto   | Unidad de Medida    | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|--|---------------------|-------------------------|------|-------------------|
|  |                     | 2009                    | 2010 |                   |
| Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 2                       | 3    | 5                 |

##### **Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos**

##### **Ministerio de Planif. Federal, Inversión Pública y Servicios**

| Producto   | Unidad de Medida    | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|--|---------------------|-------------------------|------|-------------------|
|  |                     | 2009                    | 2010 |                   |
| Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos | Proyecto Financiado | 3                       | 10   | 23                |

### **Función 4.3 - Transporte**

#### **Construcciones – Dir. Nac. De Vialidad (MPFIPS)**

| Producto   | Unidad de Medida       | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|--|------------------------|-------------------------|------|-------------------|
|  |                        | 2009                    | 2010 |                   |
| Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración | Kilómetro Construido   | 47                      | 121  | 431               |
| Obras por Convenios con Provincias                     | Kilómetro Construido   | 348                     | 0    | 175               |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas            | Kilómetro Rehabilitado | 821                     | 713  | 938               |
| Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento   | Kilómetro Conservado   | 626                     | 610  | 609               |
| Obras en Puentes                                       | Metro Construido       | 536                     | 899  | 1.359             |

#### **Formulación y Ejecución de la Política de Transporte Ferroviario**

##### **Ministerio de Planif. Federal, Inv. Pública y Servicios**

| Producto  | Unidad de Medida | Ejec. acum. a diciembre |      | Programación 2011 |
|---|------------------|-------------------------|------|-------------------|
|   |                  | 2009                    | 2010 |                   |
| Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias           | Obra Habilitada  | 3                       | 0    | 4                 |
| Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento | Obra Habilitada  | 0                       | 2    | 2                 |
| Optimización de Centros de Tránsito               | Obra Habilitada  | 0                       | 0    | 5                 |
| Renovación de Vías                                | Obra Habilitada  | 1                       | 1    | 7                 |

#### **Mantenimiento – Dir. Nac. De Vialidad (MPFIPS)**

| Producto                          | Unidad de Medida       | Ejec. acum. a diciembre |                | Programación 2011 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |                        | 2009                    | 2010           |                   |
| Mantenimiento por Administración  | Kilómetro Conservado   | 7.013                   | 9.682          | 10.593            |
| Mantenimiento por Convenio        | Kilómetro Conservado   | 6.341                   | 5.828          | 5.371             |
| Señalamiento de Rutas             | Kilómetro Señalizado   | No establecida          | No establecida | 3.336             |
| Obras de Emergencia               | Kilómetro Conservado   |                         |                | 12                |
| Mantenimiento por Sistema Modular | Kilómetro Conservado   | 1.533                   | 1.117          | 1.314             |
| Obras de Seguridad Vial           | Kilómetro Rehabilitado | 25                      | 0              | 321               |
| Obras de Conservación Mejorativas | Kilómetro Rehabilitado | 0                       | 1.165          | 3.667             |