

INFORME UAIMA N° 20/2019

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA**

Detalle de Ejecución Presupuestaria

SAF 363

al 30/09/2019

Octubre de 2019



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación**



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2019

ÍNDICE

INFORME EJECUTIVO	3
I. SÍNTESIS	3
II. CONCLUSIÓN	3
INFORME ANALÍTICO	4
I. OBJETO	4
II. ALCANCE.....	4
III. TAREAS REALIZADAS.....	4
IV. MARCO NORMATIVO	5
V. CONCLUSIÓN	38
ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO	39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2019

INFORME EJECUTIVO

I. SÍNTESIS

El presente proyecto de auditoría integra el Plan de Trabajo para el ejercicio 2019 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria, oportunamente aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) mediante Resolución SGN N° 186/19. Al respecto, se procedió a informar la ejecución presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 363, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2019.

La presente auditoría se realizó en el mes de octubre del corriente. El mismo no contemplando la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha de cierre del presente informe.

II. CONCLUSIÓN

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI, se pudo verificar que a la fecha del presente informe el presupuesto 2019 se encuentra ejecutado en un 66% respecto del crédito vigente.

Cabe aclarar, que para dicho análisis no se tuvieron en consideración los programas que constituyen Erogaciones Figurativas y Aplicaciones Financieras.

Por otra parte, se evidencian desvíos en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades programáticas del presupuesto y en las obras planificadas y ejecutadas durante el período bajo análisis.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2019.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2019

INFORME ANALÍTICO

I. OBJETO

Informar la ejecución presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero (SAF 363) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca correspondiente al período comprendido desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2019.

II. ALCANCE

El presente proyecto de auditoría integra el Plan de Trabajo para el ejercicio 2019 de la UAI de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria, oportunamente aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) mediante Resolución SGN N° 186/19. Al respecto, se procedió a informar la ejecución presupuestaria del SAF 363, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca correspondiente al 3° trimestre del ejercicio 2019.

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de acuerdo a la Resolución N° 152/02 y Normas Generales de Control Interno, Resolución N° 172/14, ambas de la SIGEN y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de la misma.

El período auditado comprende a los meses desde enero a septiembre 2019, realizándose el análisis de la ejecución presupuestaria de dicho período.

III. TAREAS REALIZADAS

Se realizó el análisis de la evolución de los registros presupuestarios emitidos a través del Sistema Integrado de Información Financiera (e-sidif) del período 01/01/2019 al 30/09/2019, correspondiente al SAF 363. Asimismo, se analizó la proporción de gasto comprometido y devengado del organismo respecto al Crédito Vigente de acuerdo a los siguientes clasificadores presupuestarios:

- Gasto por Programa Presupuestario, Actividad y Proyecto.
- Gasto por Fuente de Financiamiento.
- Principales órdenes de pago de Bienes y Servicios realizadas en el período bajo análisis.

– Principales erogaciones de fondos realizadas mediante el Inciso 5 (Transferencias).

IV. MARCO NORMATIVO

- **Ley N° 24.156:** Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- **Ley N° 27.467:** por la que se aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019.
- **Decreto N° 1344/07,** por la que se aprueba el reglamento de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
- **Decreto N° 1094/18:** en donde se promulga la ley N° 27.467 del Presupuesto para el ejercicio 2019.
- **Decisión Administrativa N° 12/19:** por la que se aprueba la Distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019.

DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCRIMINADA POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD – CON INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)¹

SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
SAF 363	1	Actividades Centrales		707.029.864	678.841.879	-3,99%	588.957.897	468.495.617	69,01%
		1	Conducción y Dirección Superior	179.152.713	193.023.978	7,74%	199.880.181	131.801.702	68,28%
		2	Coordinación de Servicios Técnicos y Administrativos	443.456.354	426.117.104	-3,91%	343.847.308	300.693.131	70,57%
		3	Conducción de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales	84.420.797	59.700.797	-29,28%	45.230.408	36.000.784	60,30%
	36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible		833.214.304	904.887.964	8,60%	742.326.080	585.256.595	64,68%
		1	Conducción y Dirección Superior	554.473.934	645.544.496	16,42%	548.746.643	422.155.816	65,40%
		6	Formulación de Políticas de Agricultura Extensiva e Intensiva	0	0	0,00%	47.830	47.828	0,00%
		34	Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicultura Sustentable - PRODESPA (BID N° 3255/OC-AR)	0	2.650.000	0,00%	853.860	661.532	24,96%
		45	Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuícola	278.740.370	256.693.468	-7,91%	192.677.747	162.391.419	63,26%

¹ Decisión Administrativa 12/2019 – Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019. Distributivo.



SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		51	Régimen para la Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados (Ley N° 25.080)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		56	Formulación de Políticas del Sector Pecuario	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	39	Políticas para la Agricultura Familiar		992.190.668	744.962.017	-24,92%	587.370.688	495.288.743	66,49%
		1	Conducción y Dirección Superior	992.190.668	726.312.017	-26,80%	578.961.972	488.284.674	67,23%
		6	Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI (FIDA N° 848-AR y E-4-AR)	0	7.750.000	0,00%	3.630.254	3.064.782	39,55%
		7	Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR (BIRF N° 8093-AR)	0	4.850.000	0,00%	2.146.429	1.765.881	36,41%
		8	Inserción Económica de los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor del Norte Argentino - (FIDA N° 642-AR)	0	2.600.000	0,00%	982.295	809.469	31,13%
		9	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas - PRODECCA (FIDA Préstamo N° 2000001744)	0	3.450.000	0,00%	1.550.113	1.264.314	36,65%
		40	Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial	0	0	0,00%	99.624	99.623	0,00%
	41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales		0	24.000.000	0,00%	14.658.437	10.436.503	43,49%
		8	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - (BID N° 3806/OC-AR)	0	24.000.000	0,00%	14.658.437	10.436.503	43,49%
	42	Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario		0	28.527.905	0,00%	22.170.930	18.735.294	65,67%

SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		43	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509)	0	28.527.905	0,00%	22.170.930	18.735.294	65,67%
	43	Administración y Control Comercial Agropecuario		200.145.604	43.712.670	-78,16%	33.409.093	29.481.623	67,44%
		41	Administración y Control Comercial Agropecuario	200.145.604	43.712.670	-78,16%	33.409.093	29.481.623	67,44%
	44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales		152.858.440	154.310.129	0,95%	123.178.284	96.128.154	62,30%
		1	Conducción y Dirección Superior	152.858.440	149.010.129	-2,52%	120.290.675	93.734.565	62,90%
		3	Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Bio-Industria	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		5	Incremento de la Competitividad del Sector Azucarero en el NOA - PROICSA (CAF N° 7790/7792-AR)	0	5.300.000	0,00%	2.834.085	2.340.065	44,15%
		45	Formulación de Políticas para el Desarrollo del Agregado de Valor en las Cadenas Agroalimentarias	0	0	0,00%	53.524	53.524	0,00%
	45	Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales		116.020.267	172.202.280	48,42%	141.795.229	102.486.762	59,52%
		1	Conducción y Dirección Superior	116.020.267	172.202.280	48,42%	141.277.502	101.969.035	59,21%
		42	Formulación de Políticas para el Desarrollo y la Apertura de los Mercados	0	0	0,00%	517.727	517.727	0,00%
TOTAL SAF 363				3.001.459.147	2.751.444.844	-8,33%	2.253.866.639	1.806.309.291	65,65%

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCRIMINADA POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD – SIN INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)

SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
SAF 363	1	Actividades Centrales		357.886.812	378.718.337	5,82%	280.547.327	229.524.193	60,61%
		1	Conducción y Dirección Superior	185.549.447	217.361.583	17,14%	146.956.892	116.973.658	53,82%
		2	Coordinación de Servicios Técnicos y Administrativos	89.106.365	78.911.906	-11,44%	62.765.489	58.994.963	74,76%
		3	Conducción de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales	83.231.000	82.444.848	-0,94%	70.824.946	53.555.573	64,96%
	36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible		1.802.634.110	2.872.755.767	59,36%	1.006.627.288	979.070.950	34,08%
		0	Sin denominación	0	23.995.734	0,00%	14.089.811	13.663.914	56,94%
		1	Conducción y Dirección Superior	11.809.500	86.013.349	628,34%	62.029.068	46.713.783	54,31%
		4	Formulación de Políticas del Sector Lechero	14.716.252	8.131.000	-44,75%	3.518.674	3.518.674	43,27%
		6	Formulación de Políticas de Agricultura Extensiva e Intensiva	23.128.000	20.328.000	-12,11%	9.201.426	9.201.426	45,26%
		31	Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (BID N° 2853/OC-AR)	340.875.881	490.437.045	43,88%	62.745.918	60.195.710	12,27%
		34	Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicultura Sustentable - PRODESPA (BID N° 3255/OC-AR)	8.024.459	7.879.459	-1,81%	7.167.796	7.129.858	90,49%
		40	Programa Federal de Reconversión Productiva para la PYME Agropecuaria (Cambio Rural)	39.391.248	85.000.000	115,78%	70.838.507	70.838.507	83,34%
		42	Acciones para la Atención del Plan Sanitario	0	4.600.000	0,00%	4.263.457	4.263.457	92,68%
		45	Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuícola	206.445.364	439.977.729	113,12%	252.593.233	245.368.582	55,77%

SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		47	Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley N° 26.060)	160.000.000	60.000.000	-62,50%	41.955.130	41.955.130	69,93%
		48	Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley N° 26.141)	10.000.000	20.000.000	100,00%	6.344.200	6.144.200	30,72%
		49	Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley N° 25.422)	80.000.000	80.000.000	0,00%	80.000.000	80.000.000	100,00%
		51	Régimen para la Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados (Ley N° 25.080)	102.283.000	753.811.728	636,99%	354.043.315	352.740.850	46,79%
		53	Programa Para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO I (CAF N° 8581-AR)	40.000.000	40.275.000	0,69%	35.125.000	35.125.000	87,21%
		54	Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO II (CAF N° 9458-AR)	743.616.406	750.962.723	0,99%	2.407.905	1.908.011	0,25%
		56	Formulación de Políticas del Sector Pecuario	22.344.000	1.344.000	-93,98%	303.849	303.849	22,61%
	39	Políticas para la Agricultura Familiar		953.734.270	1.284.935.749	34,73%	455.505.267	432.917.825	33,69%
		1	Conducción y Dirección Superior	7.740.600	40.221.361	419,62%	28.373.092	20.088.968	49,95%
		5	Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF (BID N° 2740/OC-AR)	17.322.568	69.943.381	303,77%	59.162.484	58.531.517	83,68%
		6	Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI (FIDA N° 848-AR y E-4-AR)	179.015.378	231.169.886	29,13%	201.095.135	198.011.914	85,66%
		7	Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR (BIRF N° 8093-AR)	232.718.604	512.687.545	120,30%	68.823.241	66.463.517	12,96%
		8	Inserción Económica de los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor del Norte Argentino - (FIDA N° 642-AR)	173.663.647	184.136.442	6,03%	8.977.850	8.133.643	4,42%



SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		9	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas - PRODECCA (FIDA Préstamo N° 2000001744)	119.941.176	124.473.530	3,78%	2.772.624	2.461.899	1,98%
		40	Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial	138.770.227	23.781.534	-82,86%	20.787.339	20.633.071	86,76%
		44	Formulación de Políticas para el Financiamiento de las Cadenas Agroindustriales	84.562.070	98.522.070	16,51%	65.513.502	58.593.296	59,47%
	41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales		1.880.445.638	1.705.700.761	-9,29%	432.287.562	414.599.276	24,31%
		0	Sin denominación	0	12.800.000	0,00%	9.286.828	9.286.828	72,55%
		6	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP - (FONPLATA ARG-22/2014)	23.260.000	54.973.397	136,34%	44.070.312	44.070.312	80,17%
		8	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - (BID N° 3806/OC-AR)	1.018.895.713	998.641.367	-1,99%	378.930.422	361.242.136	36,17%
		16	Acc Adapt y Resiliencia de la Agric Fliar NE ante el Cbio Climático de Nac Un (Donación Fondo de Adapt del Protocolo de Kyoto)	0	30.000	0,00%	0	0	0,00%
		20	Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural- GIRSAR- (BIRF N° 8867-AR)	443.776.693	244.742.765	-44,85%	0	0	0,00%
		21	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP INNOVA BID	132.683.821	132.683.821	0,00%	0	0	0,00%
		22	Infraestructura para la Competitividad Territorial - BCIE	44.227.941	44.227.941	0,00%	0	0	0,00%
		23	Desarrollo de Áreas Agroproductivas (BCIE s/n°)	217.601.470	217.601.470	0,00%	0	0	0,00%
	42	Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario		500.847.000	505.051.477	0,84%	456.377.801	454.533.622	90,00%
		43	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509)	500.847.000	505.051.477	0,84%	456.377.801	454.533.622	90,00%
	43	Administración y Control Comercial Agropecuario		151.100.000	158.293.034	4,76%	76.333.025	72.882.492	46,04%

SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		41	Administración y Control Comercial Agropecuario	151.100.000	158.293.034	4,76%	76.333.025	72.882.492	46,04%
	44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales		540.724.567	639.509.232	18,27%	73.693.115	68.304.928	10,68%
		1	Conducción y Dirección Superior	9.765.000	28.849.432	195,44%	23.510.036	19.268.903	66,79%
		3	Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Bio-Industria	6.583.000	8.853.421	34,49%	43.887	43.887	0,50%
		5	Incremento de la Competitividad del Sector Azucarero en el NOA - PROICSA (CAF N° 7790/7792-AR)	508.146.567	593.696.800	16,84%	38.945.057	37.798.002	6,37%
		41	Servicio de Asistencia Integral para las PyMEs Agroalimentarias	4.000.000	0	-100,00%	0	0	0,00%
		45	Formulación de Políticas para el Desarrollo del Agregado de Valor en las Cadenas Agroalimentarias	12.230.000	8.109.579	-33,69%	11.194.136	11.194.136	138,04%
	45	Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales		41.152.200	72.096.012	75,19%	53.353.809	50.440.658	69,96%
		1	Conducción y Dirección Superior	7.697.200	50.747.058	559,29%	50.123.678	47.210.527	93,03%
		42	Formulación de Políticas para el Desarrollo y la Apertura de los Mercados	33.455.000	21.348.954	-36,19%	3.230.131	3.230.131	15,13%
	92	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero		544.728.178	614.610.283	12,83%	443.886.453	443.886.453	72,22%
		1	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	544.728.178	612.491.634	12,44%	443.886.453	443.886.453	72,47%
		2	Programa de Pesca y Acuicultura Sustentable (BID N° 3255/OC-AR)	0	2.118.649	0,00%	0	0	0,00%
	94	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria		151.386.058	151.386.058	0,00%	150.702.767	150.702.767	99,55%
		1	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	151.386.058	151.386.058	0,00%	150.702.767	150.702.767	99,55%
	95	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Vitivinicultura		445.615.761	445.615.761	0,00%	322.114.508	322.114.508	72,29%



SAF	PRG	ACTIV.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
		1	Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Vitivinicultura	445.615.761	445.615.761	0,00%	322.114.508	322.114.508	72,29%
	98	Aplicaciones Financieras		85.047.434	85.047.434	0,00%	0	0	0,00%
		1	Aplicaciones Financieras	85.047.434	85.047.434	0,00%	0	0	0,00%
	99	Erogaciones Figurativas		0	233.517.687	0,00%	0	0	0,00%
		1	Erogaciones Figurativas al Tesoro Nacional	0	233.517.687	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL SAF 363				7.455.302.028	9.147.237.592	22,69%	3.751.428.922	3.618.977.673	39,56%

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.

DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCRIMINADA POR PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PROYECTO

SAF	PRG	ACTIV.	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE)
SAF 363	36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible			2.635.848.414	3.777.643.731	43,32%	1.748.953.368	1.564.327.545	41,41%
		0	Sin denominación		2.635.848.414	3.753.647.997	42,41%	1.734.863.557	1.550.663.631	41,31%
			6	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología	0	22.995.734	0,00%	13.176.312	12.750.602	55,45%
			7	Mejoramiento de viveros	0	1.000.000	0,00%	913.499	913.312	91,33%
	41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales			1.880.445.638	1.729.700.761	-8,02%	446.945.999	425.035.779	24,57%
		0	Sin denominación		1.880.445.638	1.716.900.761	-8,70%	437.659.171	415.748.951	24,22%
			3	Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	3.540.000	0,00%	35.677	35.677	1,01%
			4	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806)	0	9.260.000	0,00%	9.251.151	9.251.151	99,90%
TOTAL SAF 363					4.516.294.052	5.507.344.492	21,94%	2.195.899.367	1.989.363.324	36,12%

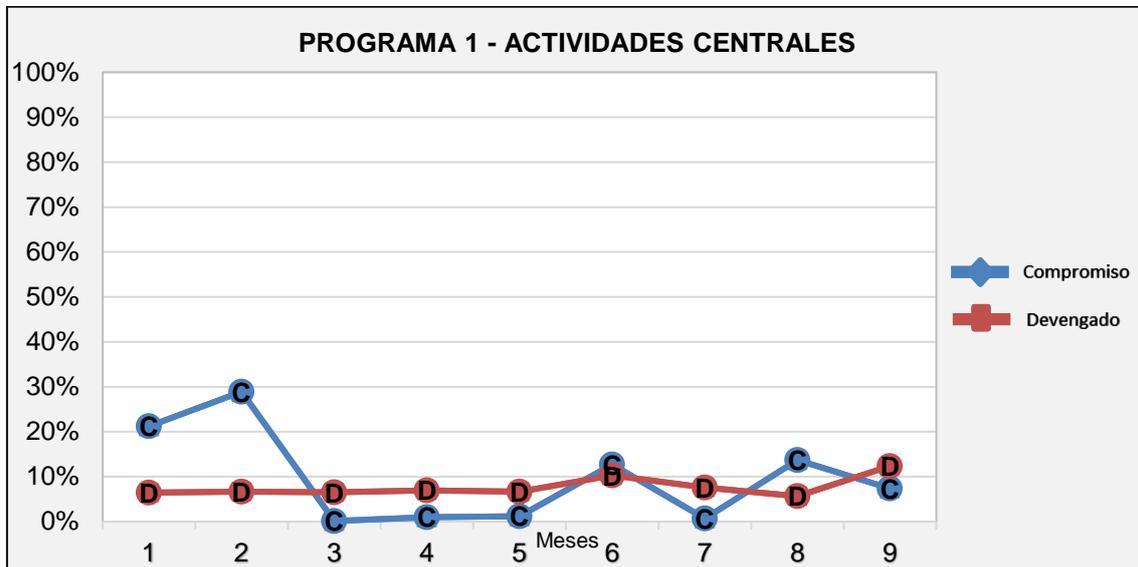
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.

DETALLE DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

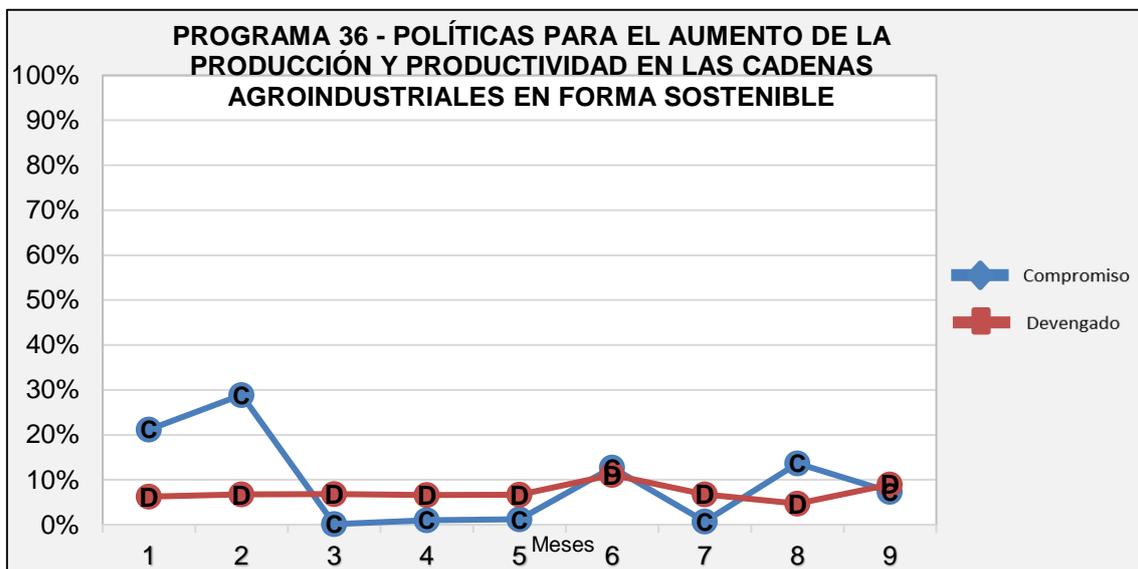
SAF	FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	% VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL)	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	% EJEC. (DEVENGADO/ CRÉD. VIGENTE)
363	11	Tesoro Nacional	5.914.747.172	5.715.738.201	-3,36%	4.569.024.556	4.006.879.022	70,10%
	13	Recursos con Afectación Específica	577.919.000	991.368.423	71,54%	341.294.480	339.130.773	34,21%
	14	Transferencias Internas	0	651.516.298	0,00%	332.997.411	331.694.947	0,00%
	21	Transferencias Externas	0	7.000.000	0,00%	1.918.776	1.918.776	0,00%
	22	Crédito Externo	3.964.095.003	4.533.059.514	14,35%	760.060.338	745.663.446	16,45%
TOTAL SAF 363			10.456.761.175	11.898.682.436	13,79%	6.005.295.561	5.425.286.964	45,60%

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.

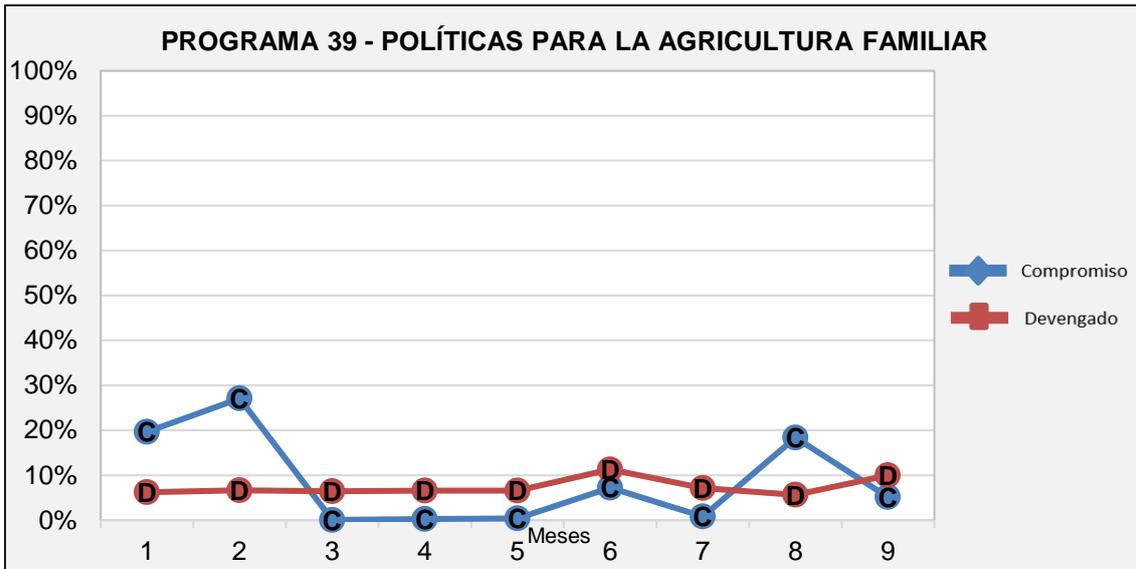
NIVEL DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA – CON INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)



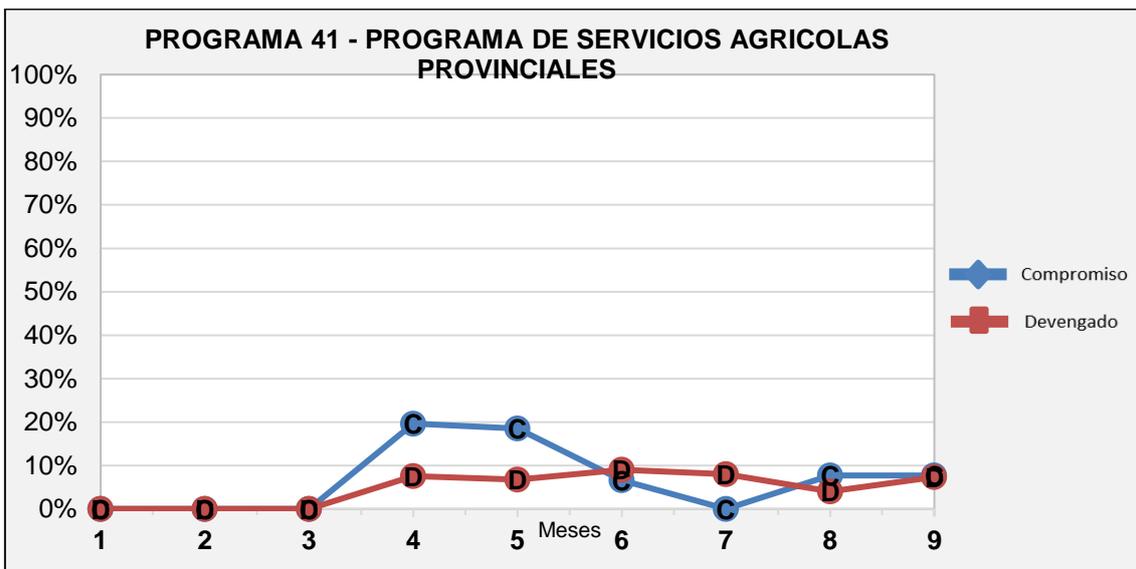
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



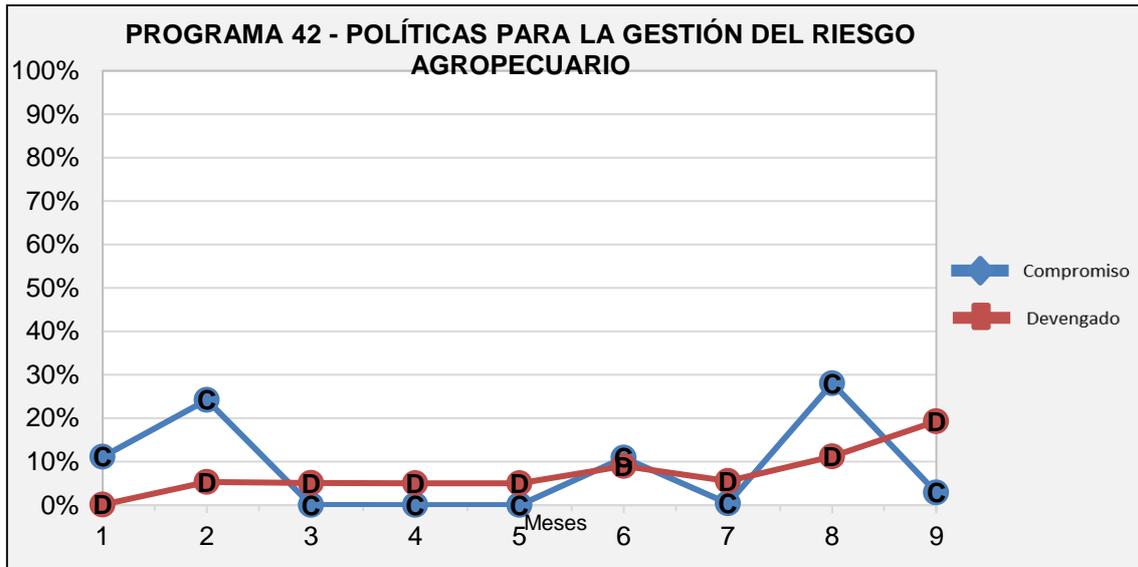
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



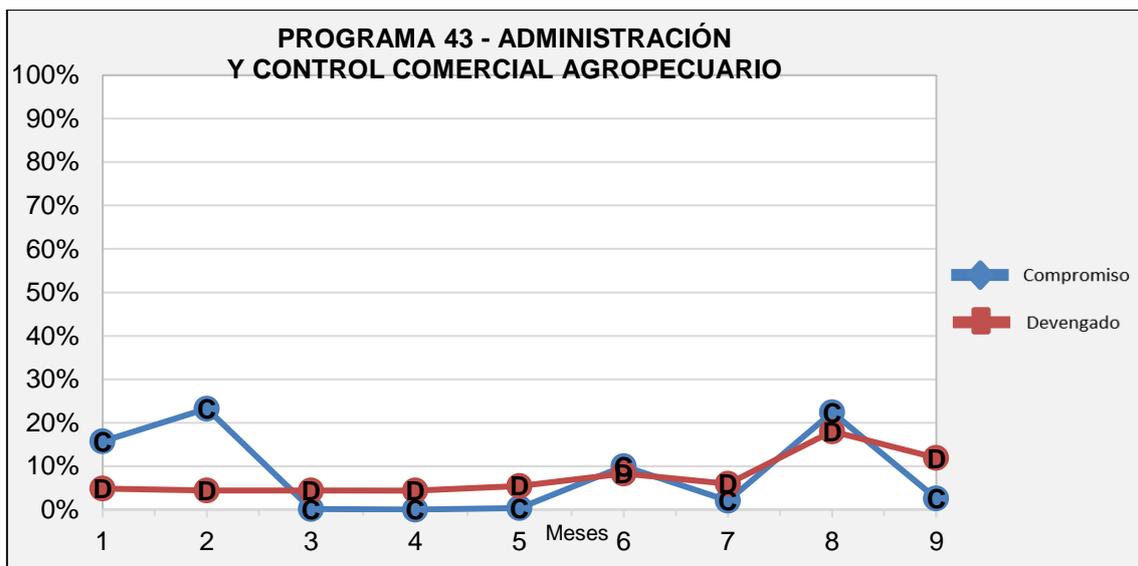
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



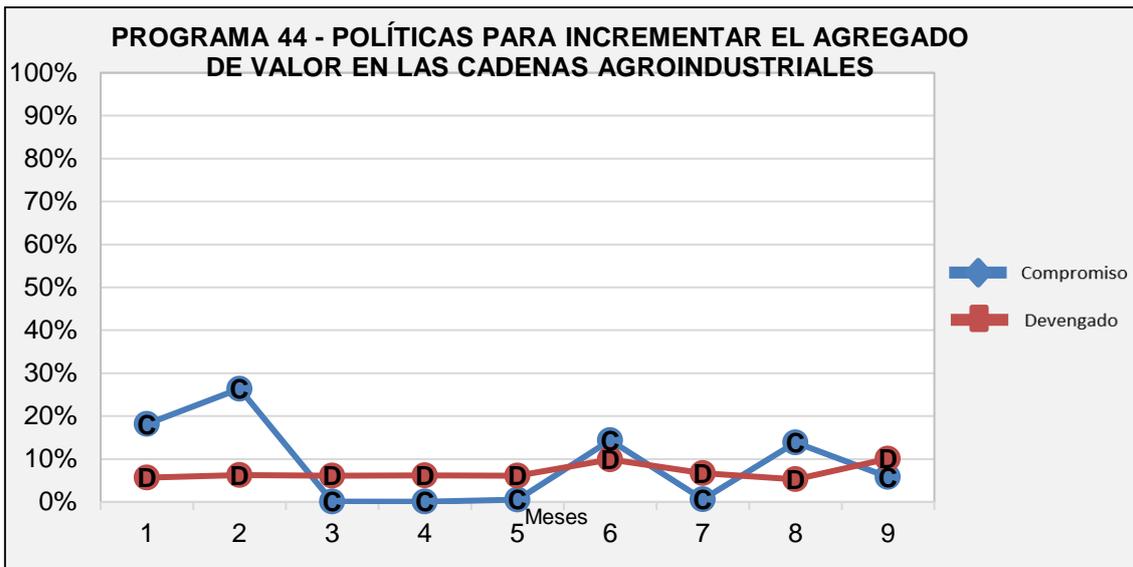
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



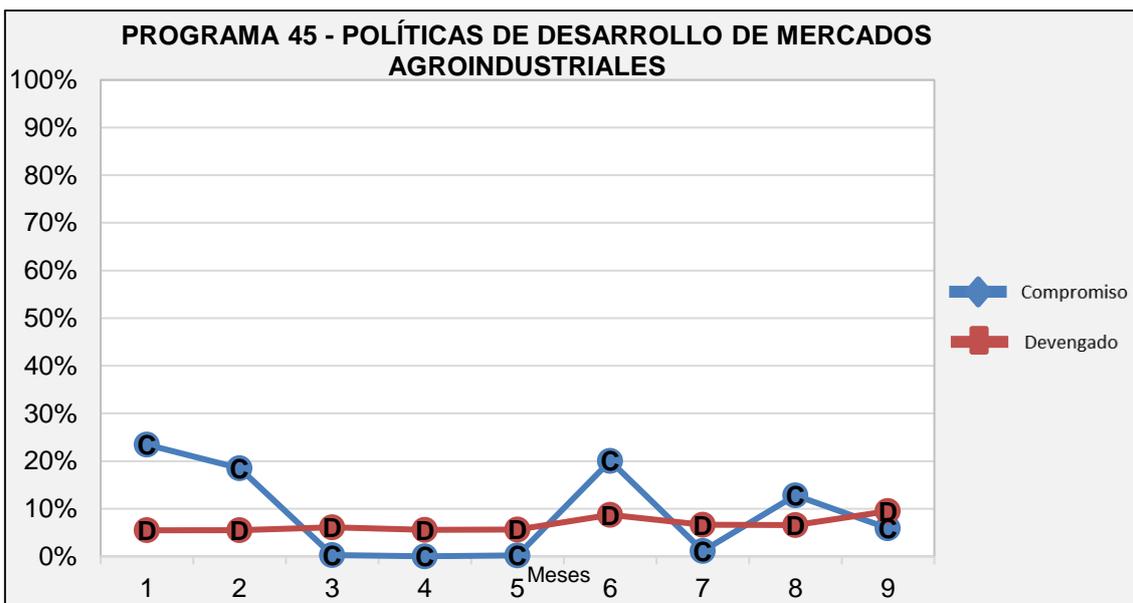
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



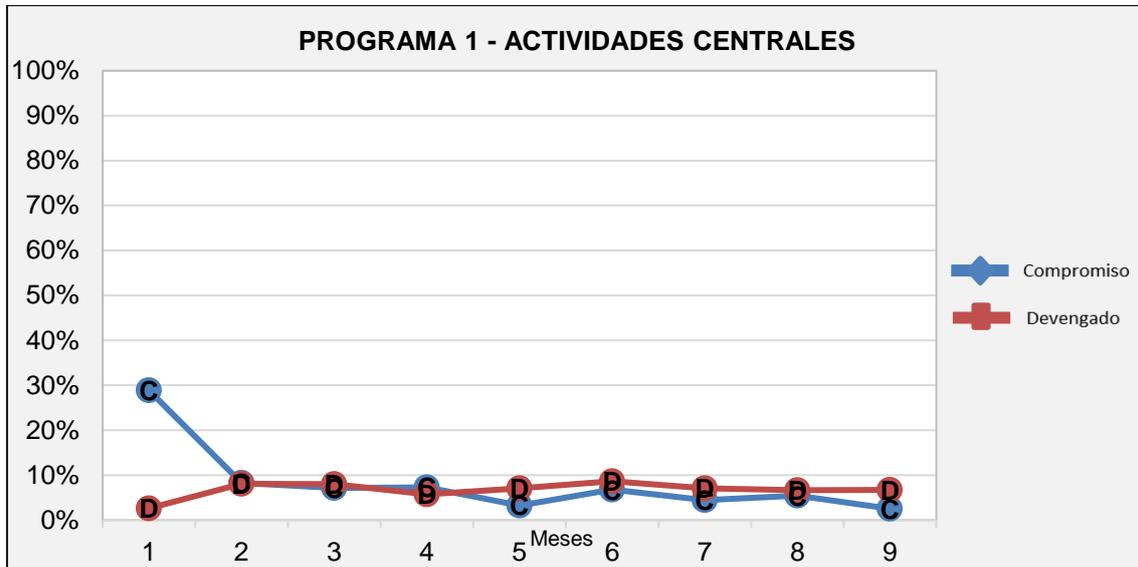
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



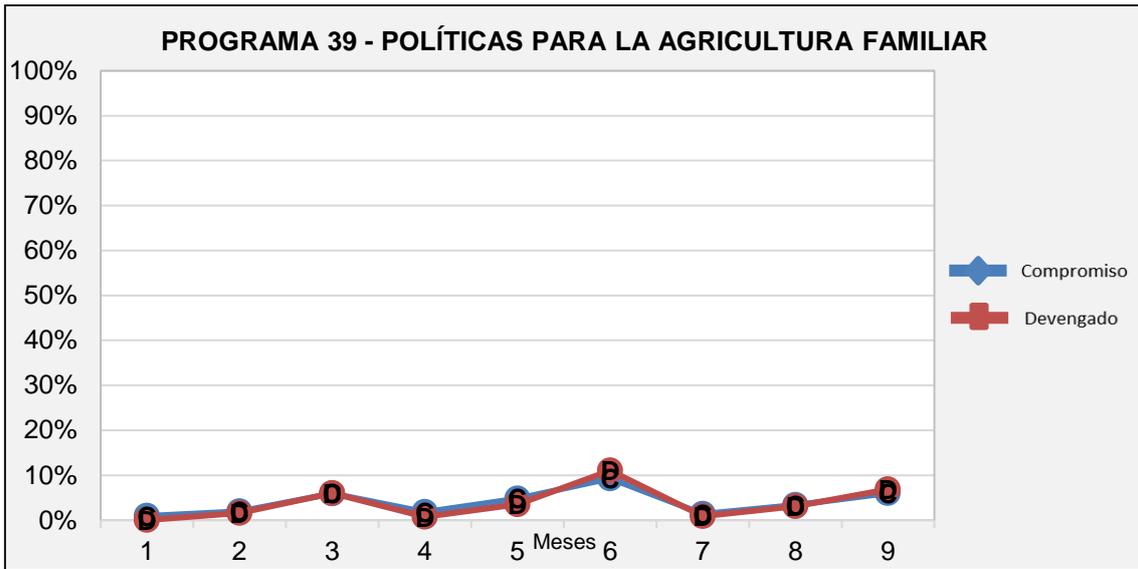
NIVEL DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA – SIN INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)



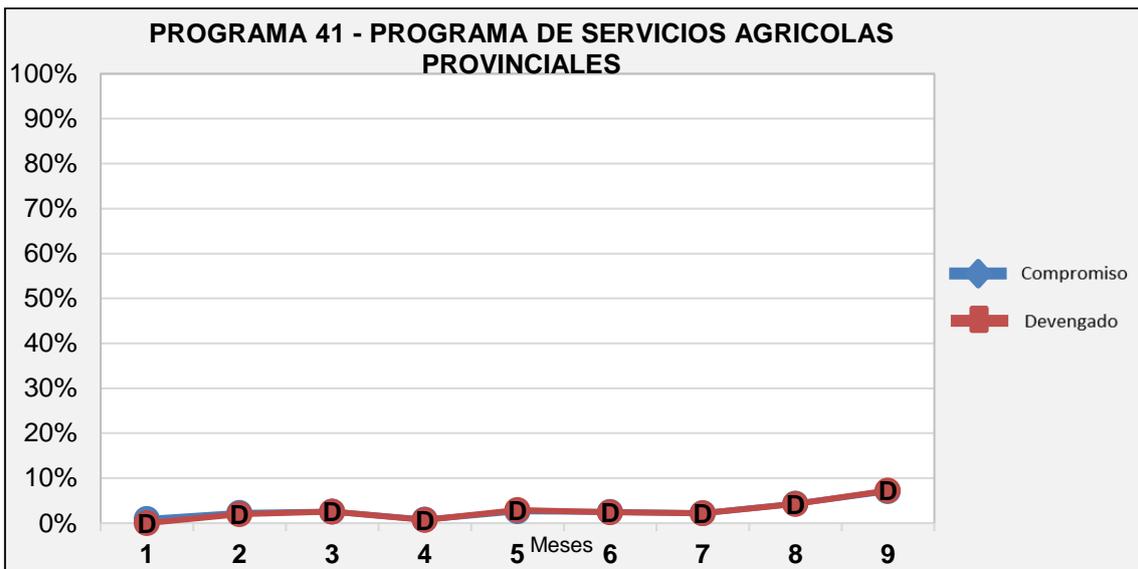
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



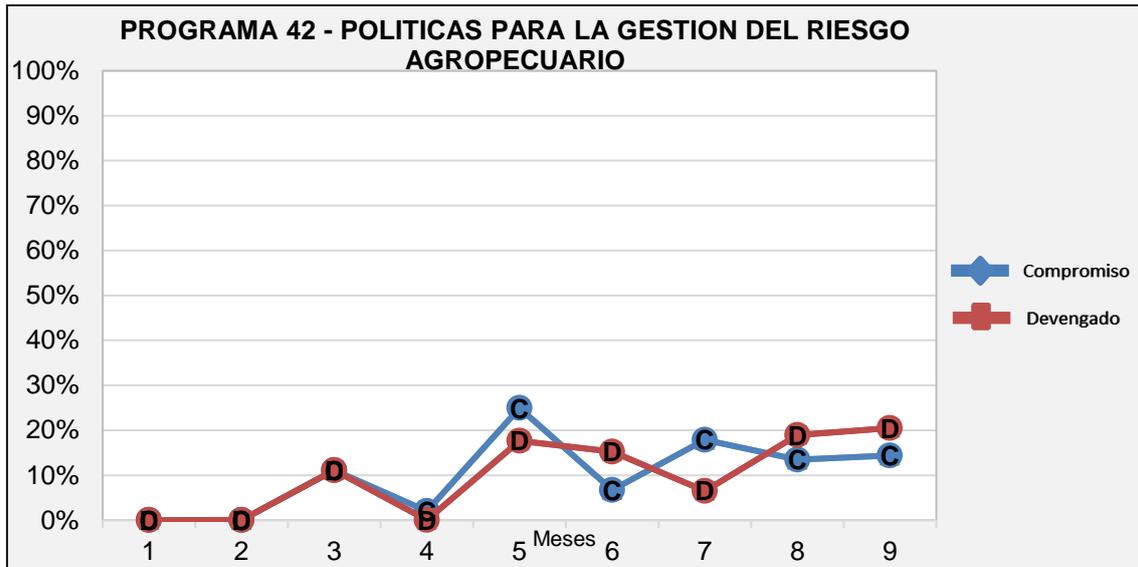
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



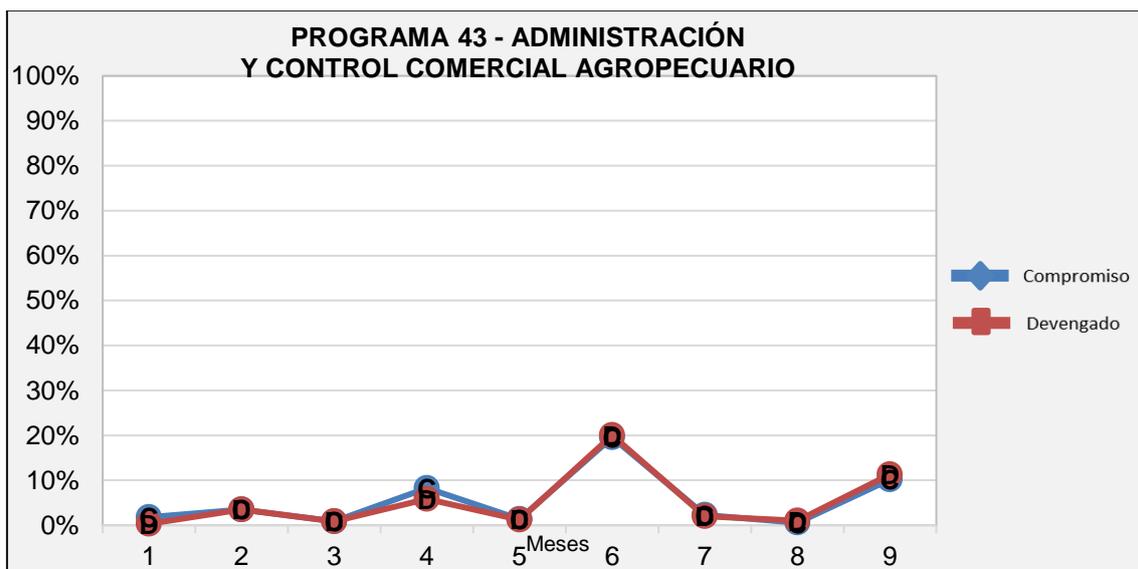
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



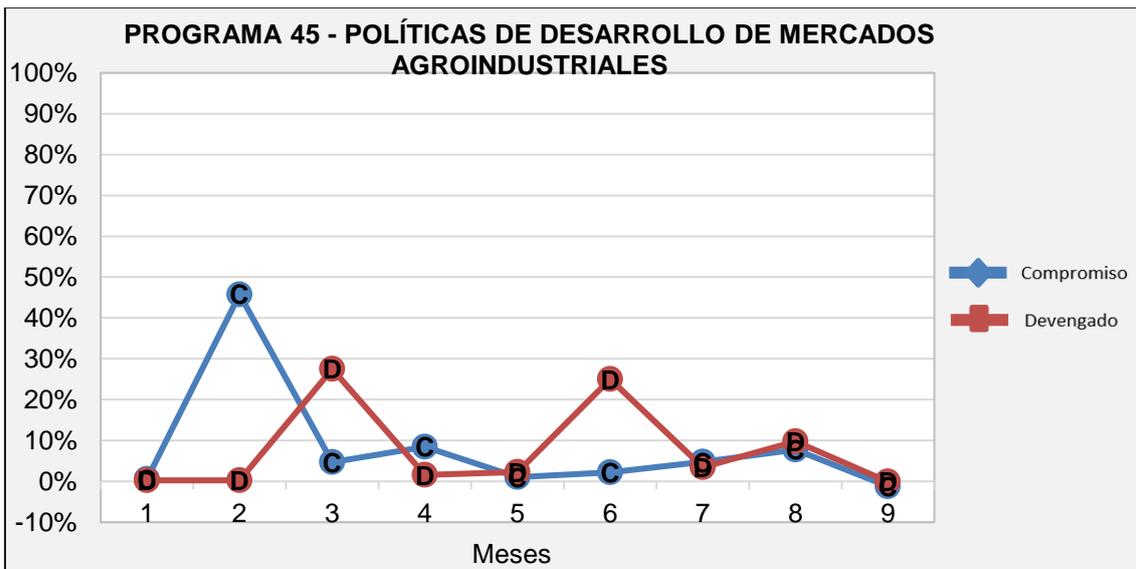
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



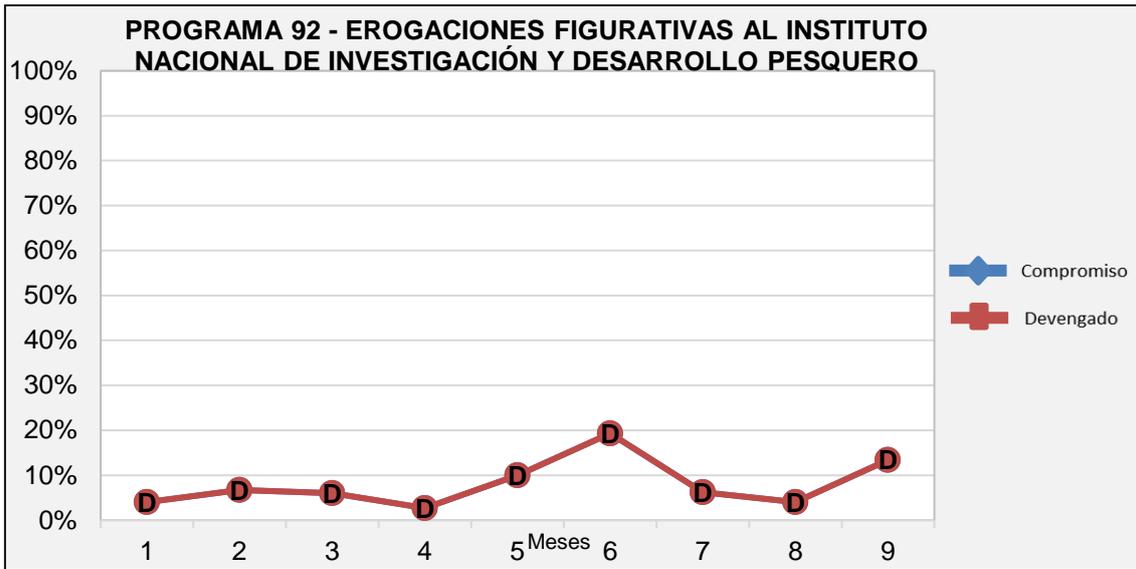
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.



DETALLE DE LAS DIEZ ORDENES DE PAGO DE MAYOR MONTO EMITIDAS POR EL SAF 363 EN EL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019, CONCEPTO SEGÚN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: SERVICIOS NO PERSONALES (INC.3) Y BIENES DE USO (INC.4)

TIPO CPT.	NRO. CPT.	COD. BENEF.	LEYENDA	CGTO	FECHA REGISTRO	IMPORTE VIGENTE \$	OBSERVACIONES
PRE	712	519675	CONSEJERIA AGRICOLA ARGENTINA	BYS	06/03/2019	7.544.625	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina ante La Unión Europea - Sede en la Ciudad de Bruselas, Bélgica - Son euros 165.250 Al cambio de 1 Euro = \$ 46,50 -
PRE	2834	519675	CONSEJERIA AGRICOLA ARGENTINA	BYS	13/06/2019	7.544.625	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina ante La Unión Europea - Sede en la Ciudad de Bruselas, Bélgica - Son euros 165.250 Al cambio de 1 Euro = \$ 46,50 -
PRE	710	519676	EMBAJADA ARGENTINA CONSEJERIA	BYS	06/03/2019	4.413.105	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina en los Estados Unidos, Ciudad de Washington - Son U\$D 111.763,70 Al cambio de Usd 1 = \$ 39.80 -
PRE	2835	519676	EMBAJADA ARGENTINA CONSEJERIA	BYS	13/06/2019	4.413.105	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina en los Estados Unidos, Ciudad de Washington - Son U\$D 111.763,70 Al cambio de Usd 1 = \$ 39.80 -
PRE	711	519646	AGRICULTURE OFFICE OF THE EMBA	BYS	06/03/2019	3.898.314	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina en La República de China, Ciudad de Beijing - Son U\$D 99.184,35 Al cambio de Usd 1 = \$ 39.80 -
PRE	3651	519646	AGRICULTURE OFFICE OF THE EMBA	BYS	30/06/2019	3.898.314	Pago al Exterior - Gastos de Funcionamiento para el Año 2019 de La Consejería Agrícola en la Embajada de La República Argentina en La República de China, Ciudad de Beijing - Son U\$D 99.184,35 Al cambio de Usd 1 = \$ 39.80 -



TIPO CPT.	NRO. CPT.	COD. BENEF.	LEYENDA	CGTO	FECHA REGISTRO	IMPORTE VIGENTE \$	OBSERVACIONES
PRE	5120	678360	EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA	BYS	16/08/2019	3.108.707	Pago al Exterior - Gastos de Instalación y Funcionamiento de la Agregaduría Agroindustrial de la Embajada de La República ante La República de La India - Son U\$S 55.912 - Cotización U\$S 1 = \$59,00 -
PRE	6055	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	BYS	17/09/2019	2.963.530	Pago Pólizas de Seguros Varias, 334-1029- OC 19- Renglones 1 al 11. Vigencia desde el 23/08/19 al 23/08/20. y endoso 1 Póliza Automotor 1729459 EXP: 2019-66924063 [REDACTED] -
PRE	106	2650	LIMPIOLUX S.A.	BYS	31/01/2019	2.624.444	Pago Fact B N° 0004-00007181, Correspondiente al Servicio de Tareas de Limpieza General realizadas en los edificios de esta Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Período Diciembre 2018. Exp.Gde: 01060036/2018
PRE	1519	2650	LIMPIOLUX S.A.	BYS	23/04/2019	2.624.444	Pago Fact.B-4-7223 - Limpiolux S.A. - Serv. de Limpieza - ENE/19 - DI-2019-15-APN-[REDACTED] - EXP-GDE:06723519/19-APN-[REDACTED]

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS (INC.5) POR PROGRAMA, ACTIVIDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DETALLE ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	PROVINCIA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TOTAL \$
42	43	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509)	Dirección de Administración	Provincia del Chaco	EXP-GDE:41642145/19-APN-[REDACTED]	100.000.000
36	49	Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley N° 25.422)	Banco de la Nación Argentina	CABA	EXP-GDE:14863190/19-APN-[REDACTED]	80.000.000
36	45	Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuicola	Fundación ARGENTINA	CABA	EXP-GDE:14449219/53372965/19-APN-[REDACTED]	72.025.084
36	40	Programa Federal de Reconversión Productiva para la PYME Agropecuaria (Cambio Rural)	Fundación ARGENTINA	CABA	EXP-GDE:31136735/2018-APN-[REDACTED]	70.835.107



PROGRAMA	ACTIVIDAD	DETALLE ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	PROVINCIA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TOTAL \$
39	44	Formulación de Políticas para el Financiamiento de las Cadenas Agroindustriales	Emergencia Agropecuaria	CABA	EXP-GDE:46278089/18-APN- [REDACTED]	58.593.296
42	43	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509)	Gobierno Provincia de Santiago del Estero -Tesoro General	Provincia del Estero	EXP-GDE:50708523/19-APN- [REDACTED]	56.586.786
42	43	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509)	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos	Provincia de Córdoba	EXP-GDE:71092343/19-APN- [REDACTED]	55.000.000
43	41	Administración y Control Comercial Agropecuario	Fundación ARGENTINA	CABA	EXP-GDE:65350262/18-APN- [REDACTED]	49.279.382
36	47	Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley N° 26.060)	Dirección de Administración	Provincia del Chaco	EXP-GDE:58211713/19-APN- [REDACTED]	41.955.130
36	53	Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO I (CAF N° 8581-AR)	Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO I (CAF N° 8581-AR)	CABA	EXP-GDE:08673995/19-APN- [REDACTED]	35.125.000

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 01/10/2019.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL 1º TRIMESTRE DE 2019

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 1º TRIM	EJECUTADO 1º TRIM	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	460	460	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	8.603	6.147	-28,55%	El desvío se debe a la metodología de aplicación de los reintegros. Se ejecutarán en el segundo trimestre.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Buques Pesqueros	Inspección	1.600	1.600	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	17	17	0%	

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 1º TRIM	EJECUTADO 1º TRIM	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	19	17	-10,53%	No hubo demanda de planes de negocio asociativos.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	20	20	0%	
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	17	4	-76,47%	El desvío se debe a que la cuota presupuestaria se habilitó el 26 marzo impactando en el número de los proyectos que inician ejecución.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	455	226	-50,33%	El desvío se debe a que la cuota presupuestaria se habilitó el 26 marzo impactando en el número de los proyectos que inician ejecución.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	175	40	-77,14%	La asignación de cuota para el trimestre no permitió realizar los desembolsos previstos impactando directamente en el indicador.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	45	2	-95,56%	La asignación de cuota para el trimestre no permitió realizar los desembolsos previstos impactando directamente en el indicador.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	10	0	-100%	Falta de disponibilidad de cuota presupuestaria.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	150	0	-100%	Falta de disponibilidad de cuota presupuestaria.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	5	3	-40%	La obra del Canal Benavidez presentó una ejecución menor a la estimada. La obra del Canal Cacique Guaymallén se está ejecutando según el plan de trabajo.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	5	12	140%	El desvío corresponde a ejecución del adicional de obra en el proyecto Caminos Rurales RP 13 el cual presenta un avance del 40% (7,5 km).
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	47	48	2,13%	Se aceleró el ritmo de la ejecución. Desvío poco significativo.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	10	1	-90%	Diferencias originadas en restricciones presupuestarias ajenas al área.
43	Administración y Control Comercial Agropecuario	Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias	Inspección	390	755	93,59%	Se incremento la cantidad de inspecciones programadas para el primer trimestre. Se detalla la información por sector: CARNES 210 inspecciones, LACTEOS 66 inspecciones, GRANOS 479 inspecciones.



PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 1º TRIM	EJECUTADO 1º TRIM	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	50	0	-100%	Condiciones meteorológicas adversas han provocado anegamientos y suelos saturados que retrasaron el avance de la obra de Reeducación del Sistema de Drenaje de la Cuenca Productiva de Balderrama y Campo de Herrera.

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 18/07/2019.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL 2º TRIMESTRE DE 2019

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2º TRIM.	EJECUTADO 2º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	460	460	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	10.000	16.878	68,78%	El desvío en más se debe a la ejecución de una partida adicional proveniente del PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS (PROSAS) creado por la Resolución RESFC-2018-1-APN-SSN#MF firmada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y el entonces Ministerio de Agroindustria.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Buques Pesqueros	Inspección	1.600	1.600	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	23	145	530,43%	Dada la disponibilidad de presupuesto, la meta fue superada.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	25	147	488%	Como consecuencia de la mayor formulación, aprobación y ejecución de planes de negocios, también se superó la meta prevista en la asistencia a productores rurales.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	20	18	-10%	No se pudo publicar aún el informe de Variado Costero del primer trimestre 2019 y el de coyuntura de junio (siempre es a mes vencido).
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	17	27	58,82%	A pesar de haber un desvío positivo en el segundo trimestre, el mismo no alcanzó a compensar el retraso producido en el primer trimestre como consecuencia de la falta de cuota presupuestaria.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	455	613	34,73%	A pesar de haber un desvío positivo en el segundo trimestre, el mismo no alcanzó a compensar el retraso producido en el primer trimestre como consecuencia de la falta de cuota presupuestaria.

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2º TRIM.	EJECUTADO 2º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	225	17	-92,44%	La escasa asignación del crédito y cuota presupuestaria impactó en la formulación y ejecución de nuevos proyectos.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	58	1	-98,28%	La escasa asignación del crédito y cuota presupuestaria impactó en la formulación y ejecución de nuevos proyectos.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	15	2	-86,67%	Solo se han financiado los dos proyectos integrales priorizados durante el año 2018 con financiamiento y toma de deuda nacional, dado que a la fecha no se han firmado los Convenios de Ejecución y Préstamos Subsidiarios.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	275	45	-83,64%	Sólo se han financiado los dos proyectos integrales priorizados durante el año 2018 con financiamiento y toma de deuda nacional, dado que a la fecha no se han firmado los Convenios de Ejecución y Préstamos Subsidiarios.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	9	3	-66,67%	La obra del Canal Benavidez tuvo su comienzo demorado y eso se tradujo en un desfásaje de su plan de trabajo que se vio reflejado en el 2º trimestre. A pesar de ello, en el mes de junio mejoró el avance. La obra Cacique Guaymallén venía cumpliendo con el plan de trabajo preestablecido pero debido a que en algunas zonas de la obra hubo acumulación de agua y trabajos de bombeo, esto ha demorado los trabajos de hormigonado, por lo que no se ha podido cumplir con el plan de trabajo estipulado originalmente.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	0	12	-	El ritmo de ejecución del adicional de obra fue mayor al programado.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	66	45	-31,82%	Si bien la obra se estaba ejecutando al ritmo planificado, en el segundo trimestre disminuyó debido a las malas condiciones climáticas y a dificultades para la adquisición de los materiales.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	15	3	-80%	Los desvíos se deben a la falta de presupuesto.



PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2º TRIM.	EJECUTADO 2º TRIM.	DESVIÓ	CAUSA DEL DESVIÓ
43	Administración y Control Comercial Agropecuario	Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias	Inspección	1.300	827	-36,38%	La cantidad de fiscalizaciones programadas para el 2do. Trimestre de 2019 se desviaron por los siguientes motivos: limitaciones por la falta de personal y el mal estado de los vehiculos, realizacion de "fiscalizaciones inteligentes" integradas por recursos informaticos y bases de datos de AFIP, SENASA y propios, inspecciones en conjunto con otros organismos y de manera interna con persolal de las delegaciones del interior, informacion recaudada mediante la instrumentacion del CEF (controlador electronico de faena).
44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	2	0	-100%	Problemas financieros así como demoras en la presentación de rendiciones de gastos por parte de las empresas han retrasado la ejecución de proyectos de inversión.
44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	150	117	-22%	Condiciones meteorológicas adversas han provocado anegamientos y suelos saturados que retrasaron el avance de la obra de Readecuación del Sistema de Drenaje de la Cuenca Productiva de Balderrama y Campo de Herrera, y en consecuencia la incorporación de nuevos beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 18/07/2019.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL 3º TRIMESTRE DE 2019

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 3º TRIM.	EJECUTADO 3º TRIM.	DESVIÓ	CAUSA DEL DESVIÓ
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	460	460	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	7.200	42.141	485,29%	El desvío positivo se fundamenta en los mayores recursos provenientes de la Resolución de Firma Conjunta número RESFC-2018-1-APN/SSN#MFI de fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual se crea el PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y SEGUROS (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 3º TRIM.	EJECUTADO 3º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Control de Buques Pesqueros	Inspección	1.600	1.600	0%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	1	0	-100%	El Plan de Negocio se encuentra en proceso de firma de disposición y envío a NO del Banco. Se espera culminar con el proceso durante el último trimestre del año para la firma del convenio.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	20	20	0%	
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	18	27	50%	El desvío se debe a un incremento en la cuota del PRODERI.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	475	617	29,89%	El desvío se debe a un incremento en la cuota del PRODERI.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	250	85	-66%	El retraso de la firma de enmienda del préstamo y la firma del convenio subsidiario con las provincias, impactó en la formulación y ejecución de nuevos proyectos.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	53	1	-98,11%	El retraso de la firma de enmienda del préstamo y la firma del convenio subsidiario con las provincias, impactó en la formulación y ejecución de nuevos proyectos.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	15	0	-100%	A la fecha no se han firmado los convenios subsidiarios con la provincias de intervención del Programa.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	25	0	-100%	El desvío se debe a que no fueron transferidos fondos a las provincias para el financiamiento de Proyecto Integrales (PI) en razón de no encontrarse firmados los respectivos Acuerdos Subsidiarios del Programa y las provincias.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	275	0	-100%	A la fecha no se han firmado los convenios subsidiarios con la provincias de intervención del Programa.
39	Políticas para la Agricultura Familiar	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	700	0	-100%	El desvío se debe a que no fueron transferidos fondos a las provincias para el financiamiento de Proyecto Integrales (PI) en razón de no encontrarse firmados los respectivos Acuerdos Subsidiarios del Programa y las provincias.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	15	12	-20%	La obra del Canal Benavidez presentó una ejecución menor a la estimada en el segundo trimestre. La obra del Caci que registró una ejecución menor a la estimada en el tercer trimestre. Las nuevas obras que tenían previsto el inicio en el tercer trimestre presentaron demoras en los procesos de licitación.



PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 3º TRIM.	EJECUTADO 3º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	11	3	-72,73%	El desvío acumulado está relacionado con la ejecución de la obra adicional en el proyecto de CR RP 22 en Corrientes (19km).
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	13	0	-100%	El desvío corresponde a la demora en el inicio del proyecto de Río de Oro en la provincia de Chaco. El proceso de licitación está previsto para que inicie en Octubre.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	63	69	9,52%	La obra de ER de Neuquén presentó una ejecución menor a la estimada.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	10	10	0%	
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	1	0	-100%	Los recortes presupuestarios imposibilitaron la contratación de profesionales para llevar adelante los planes retrasando el tiempo de armado de los mismos.
43	Administración y Control Comercial Agropecuario	Fiscalizaciones Comerciales Agropecuarias	Inspección	1.450	1.095	-24,48%	El desvío se debe a los siguientes motivos: limitaciones por la falta de personal y el mal estado de los vehículos, realización de "fiscalizaciones inteligentes" integradas por recursos informáticos y bases de datos de AFIP, SENASA y propios, inspecciones en conjunto con otros organismos y de manera interna con personal de las delegaciones del interior, información recaudada mediante la instrumentación del CEF (controlador electrónico de faena).
44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	1	1	0%	
44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	200	158	-21%	Condiciones meteorológicas adversas han provocado anegamientos y suelos saturados que retrasaron el avance de la obra de Readecuación del Sistema de Drenaje de la Cuenca Productiva de Balderrama y Campo de Herrera, y en consecuencia la incorporación de nuevos beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 22/10/2019.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEL 1º TRIMESTRE DE 2019

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	PROVINCIA	PROGRAMADO 1º TRIM	EJECUTADO 1º TRIM	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Universidad Nacional de Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	Santiago del Estero	1	0,8	-20%	Cuota insuficiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la Universidad Nacional de La Plata -Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	Buenos Aires	0,50	0,45	-10%	Cuota insuficiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	Mendoza	0,62	0,50	-19,35%	Cuota insuficiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	Río Negro	0,68	0,50	-26,47%	Cuota insuficiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	Mendoza	6,5	6,5	0%	
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	La Rioja	0,20	0,20	0%	
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	Tierra del Fuego	8	8	0%	

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 18/07/2019.



EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEL 2º TRIMESTRE DE 2019

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	PROVINCIA	PROGRAMADO 2º TRIM.	EJECUTADO 2º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Universidad Nacional de Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	Santiago del Estero	0	0,15	-	Finalización de la obra contra incendio. Se está elaborando proyecto para licitar obra eléctrica pendiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la Universidad Nacional de La Plata -Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	Buenos Aires	0,50	0,50	0%	Finalización de la obra contra incendio. Se está elaborando proyecto para licitar obra eléctrica pendiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	Mendoza	0,38	0,38	0%	Finalización de obra civil. Se está elaborando proyecto para licitar obra eléctrica pendiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	Río Negro	0	0,10	-	Aguardando conexión eléctrica por parte de la provincia.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	Tierra del Fuego	1	1	0%	

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 18/07/2019.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEL 3º TRIMESTRE DE 2019²

PG	DENOMINACIÓN	MEDIDA	PROVINCIA	PROGRAMADO 3º TRIM.	EJECUTADO 3º TRIM.	DESVÍO	CAUSA DEL DESVÍO
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Universidad Nacional de Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	Santiago del Estero	0	0	0,00%	
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la Universidad Nacional de La Plata -Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	Buenos Aires	0	0	0,00%	Finalización de la obra contra incendio. Se está elaborando proyecto para licitar obra eléctrica pendiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	Mendoza	0	0	0,00%	Finalización de obra civil. Se está elaborando proyecto para licitar obra eléctrica pendiente.
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	Río Negro	0,00	0,08	-	Recibió la conexión de la provincia
36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	Mendoza	0	0	0,00%	
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	La Rioja	0,00	0,00	0,00%	Obra finalizada en trimestre anterior.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	Tierra del Fuego	0	0	0,00%	Obra finalizada en trimestre anterior.
41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales Pinchas y Los Molinos en la provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	La Rioja			0,00%	Se está iniciando el proceso de licitación.

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 22/10/2019

² A la fecha de emisión del presente informe el reporte de “Metas Físicas de los Proyectos correspondientes al 3º trimestre 2019”, se encuentra en etapa de “proceso de análisis”, por parte de los responsables del mismo en el sistema e-sidif.



V. CONCLUSIÓN

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI, se pudo verificar que a la fecha del presente informe el presupuesto 2019 se encuentra ejecutado en un 66% respecto del crédito vigente.

Cabe aclarar, que para dicho análisis no se tuvieron en consideración los programas que constituyen Erogaciones Figurativas y Aplicaciones Financieras.

Por otra parte, se evidencian desvíos en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades programáticas del presupuesto y en las obras planificadas y ejecutadas durante el período bajo análisis.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2019.

ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO

Auditora Interna:

Cdora. Giselle Santarelli

Supervisora de Auditoría Presupuestaría:

Cdora. Delfina Crespo

Auditores:

Cdora. Ana Zuccarino

Sr. Manuel Fernandez