

INFORME UAIMAGYP N° 30/2019

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA**

**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SAF 363 AL 31/12/2019**

Enero de 2020



**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. ACLARACIONES PREVIAS | 4 |
| IV. TAREAS REALIZADAS..... | 5 |
| V. MARCO NORMATIVO | 5 |
| VI. CONCLUSIÓN | 34 |
| ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO | 35 |

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 ejercicio 2019.

La presente auditoría se realizó en el mes de enero 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 96% 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, 16 de enero de 2020.



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 31 de diciembre de 2019.

II. ALCANCE

El presente proyecto de auditoría integra el Plan de Trabajo para el ejercicio 2019 de esta UAI, 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 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 diciembre 2019, realizándose el análisis de la ejecución presupuestaria de dicho período.

III. ACLARACIONES PREVIAS

En forma previa, corresponde aclarar que los datos del presente informe, se presentan de forma anualizada, contemplando la información presentada en los correspondientes informes trimestrales, conforme se detalla a continuación:

- Primer trimestre del 1° de Enero al 31 de Marzo: Informe N° 9/2019.
- Segundo trimestre del 1° de Abril al 30 de Junio: Informe N° 15/2019.
- Tercer trimestre del 1° de Julio al 30 Septiembre: Informe N° 20/2019.

IV. 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 31/12/2019, 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).

V. 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% | 671.340.709 | 644.204.029 | 94,90% | |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 179.152.713 | 201.548.458 | 12,50% | 244.290.035 | 227.464.464 | 112,86% | |
| | | 2 | Coordinación de Servicios Técnicos y Administrativos | 443.456.354 | 418.892.624 | -5,54% | 377.546.796 | 367.726.733 | 87,79% | |
| | | 3 | Conducción de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales | 84.420.797 | 58.400.797 | -30,82% | 49.503.878 | 49.012.833 | 83,92% | |
| | | 36 | Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible | | 833.214.304 | 857.303.469 | 2,89% | 847.766.550 | 833.996.160 | 97,28% |
| | | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 554.473.934 | 601.838.339 | 8,54% | 627.160.722 | 619.205.487 | 102,89% |
| | | | 6 | Formulación de Políticas de Agricultura Extensiva e Intensiva | 0 | 0 | 0,00% | 47.830 | 47.830 | 0,00% |
| | | | 34 | Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicultura Sustentable - PRODESPA (BID N° 3255/OC-AR) | 0 | 2.650.000 | 0,00% | 853.860 | 853.860 | 32,22% |

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) |
|-----|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 45 | Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuícola | 278.740.370 | 252.815.130 | -9,30% | 219.704.138 | 213.888.983 | 84,60% |
| | | 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 | 740.211.628 | -25,40% | 736.554.273 | 719.656.507 | 97,22% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 992.190.668 | 721.561.628 | -27,28% | 726.908.538 | 710.011.224 | 98,40% |
| | | 6 | Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI (FIDA N° 848-AR y E-4-AR) | 0 | 7.750.000 | 0,00% | 4.185.747 | 4.185.295 | 54,00% |
| | | 7 | Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR (BIRF N° 8093-AR) | 0 | 4.850.000 | 0,00% | 2.456.098 | 2.456.098 | 50,64% |
| | | 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% | 1.149.714 | 1.149.714 | 44,22% |
| | | 9 | Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas - PRODECCA (FIDA Préstamo N° 2000001744) | 0 | 3.450.000 | 0,00% | 1.726.535 | 1.726.535 | 50,04% |
| | | 40 | Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial | 0 | 0 | 0,00% | 127.641 | 127.641 | 0,00% |

| SAF | PRG | ACTIV | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE) |
|-----|-----|-------|---|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| | 41 | | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | 0 | 17.300.000 | 0,00% | 16.154.477 | 16.154.477 | 93,38% |
| | | 8 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - (BID N° 3806/OC-AR) | 0 | 17.300.000 | 0,00% | 16.154.477 | 16.154.477 | 93,38% |
| | 42 | | Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario | 0 | 31.548.443 | 0,00% | 30.022.004 | 27.937.926 | 88,56% |
| | | 43 | Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509) | 0 | 31.548.443 | 0,00% | 30.022.004 | 27.937.926 | 88,56% |
| | 43 | | Administración y Control Comercial Agropecuario | 200.145.604 | 56.692.543 | -71,67% | 52.301.961 | 48.926.707 | 86,30% |
| | | 41 | Administración y Control Comercial Agropecuario | 200.145.604 | 56.692.543 | -71,67% | 52.301.961 | 48.926.707 | 86,30% |
| | 44 | | Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales | 152.858.440 | 148.370.673 | -2,94% | 144.437.551 | 142.226.340 | 95,86% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 152.858.440 | 143.070.673 | -6,40% | 141.284.842 | 139.073.631 | 97,21% |
| | | 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% | 3.099.185 | 3.099.185 | 58,48% |
| | | 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% |



| SAF | PRG | ACTIV | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | EJEC. (DEVENGADO/CRÉD. VIGENTE) |
|----------------------|-----|--|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | 45 | Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales | | 116.020.267 | 168.742.794 | 45,44% | 166.992.534 | 161.046.958 | 95,44% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 116.020.267 | 168.742.794 | 45,44% | 166.474.806 | 160.529.231 | 95,13% |
| | | 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 | 2.699.011.429 | -10,08% | 2.665.570.058 | 2.594.149.104 | 96,11% |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

**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 | 376.304.337 | 5,15% | 345.065.713 | 334.264.670 | 88,83% | |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 185.549.447 | 219.316.997 | 18,20% | 200.620.541 | 190.233.358 | 86,74% | |
| | | 2 | Coordinación de Servicios Técnicos y Administrativos | 89.106.365 | 75.783.646 | -14,95% | 69.937.000 | 69.648.606 | 91,90% | |
| | | 3 | Conducción de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales | 83.231.000 | 81.203.694 | -2,44% | 74.508.172 | 74.382.705 | 91,60% | |
| | | 36 | Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible | | 1.802.634.110 | 2.924.933.367 | 62,26% | 1.606.517.073 | 1.601.615.271 | 54,76% |
| | | 0 | Sin denominación | 0 | 16.450.895 | 0,00% | 15.498.598 | 15.174.679 | 92,24% | |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 11.809.500 | 89.549.476 | 658,28% | 88.458.513 | 88.091.041 | 98,37% | |
| | | 4 | Formulación de Políticas del Sector Lechero | 14.716.252 | 5.576.055 | -62,11% | 4.142.803 | 4.142.803 | 74,30% | |
| | | 6 | Formulación de Políticas de Agricultura Extensiva e Intensiva | 23.128.000 | 11.248.000 | -51,37% | 9.656.829 | 9.656.829 | 85,85% | |
| | | 31 | Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (BID N° 2853/OC-AR) | 340.875.881 | 472.368.777 | 38,58% | 84.245.079 | 83.918.554 | 17,77% | |
| | | 34 | Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicultura Sustentable - PRODESPA (BID N° 3255/OC-AR) | 8.024.459 | 7.879.459 | -1,81% | 7.367.796 | 7.329.858 | 93,02% | |

| SAF | PRG | ACTIV | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | EJEC. (DEVENGADO/ CRÉD. VIGENTE) |
|-----|-----|-------|--|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|----------------------------------|
| | | 40 | Programa Federal de Reconversión Productiva para la PYME Agropecuaria (Cambio Rural) | 39.391.248 | 85.000.000 | 115,78% | 85.011.900 | 85.011.900 | 100,01% |
| | | 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 | 462.467.729 | 124,01% | 421.050.588 | 417.204.641 | 90,21% |
| | | 47 | Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley N° 26.060) | 160.000.000 | 160.000.000 | 0,00% | 157.759.039 | 157.759.039 | 98,60% |
| | | 48 | Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley N° 26.141) | 10.000.000 | 15.960.659 | 59,61% | 15.104.442 | 15.104.442 | 94,64% |
| | | 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 | 720.955.977 | 604,86% | 589.718.120 | 589.718.120 | 81,80% |
| | | 53 | Programa Para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO I (CAF N° 8581-AR) | 40.000.000 | 40.309.617 | 0,77% | 40.309.616 | 40.309.616 | 100,00% |
| | | 54 | Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO II (CAF N° 9458-AR) | 743.616.406 | 751.212.723 | 1,02% | 3.554.811 | 3.554.811 | 0,47% |
| | | 56 | Formulación de Políticas del Sector Pecuario | 22.344.000 | 1.354.000 | -93,94% | 375.480 | 375.480 | 27,73% |

| SAF | PRG | ACTIV | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | EJEC. (DEVENGADO/ CRÉD. VIGENTE) |
|-----|-----------|---|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | | 953.734.270 | 1.317.006.037 | 38,09% | 580.682.997 | 578.960.927 | 43,96% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 7.740.600 | 37.221.361 | 380,86% | 27.671.047 | 27.070.896 | 72,73% |
| | | 5 | Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF (BID N° 2740/OC-AR) | 17.322.568 | 59.529.005 | 243,65% | 58.164.449 | 58.164.449 | 97,71% |
| | | 6 | Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI (FIDA N° 848-AR y E-4-AR) | 179.015.378 | 230.926.601 | 29,00% | 226.380.117 | 226.317.509 | 98,00% |
| | | 7 | Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR (BIRF N° 8093-AR) | 232.718.604 | 546.430.549 | 134,80% | 133.799.258 | 133.053.244 | 24,35% |
| | | 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% | 10.305.527 | 10.009.251 | 5,44% |
| | | 9 | Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas - PRODECCA (FIDA Préstamo N° 2000001744) | 119.941.176 | 124.473.530 | 3,78% | 3.020.570 | 3.003.549 | 2,41% |
| | | 40 | Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial | 138.770.227 | 35.766.479 | -74,23% | 22.819.958 | 22.819.958 | 63,80% |
| | | 44 | Formulación de Políticas para el Financiamiento de las Cadenas Agroindustriales | 84.562.070 | 98.522.070 | 16,51% | 98.522.070 | 98.522.070 | 100,00% |
| | 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | | 1.880.445.638 | 1.713.158.124 | -8,90% | 594.450.985 | 586.003.756 | 34,21% |
| | | 0 | Sin denominación | 0 | 9.300.000 | 0,00% | 9.286.828 | 9.286.828 | 99,86% |



| SAF | PRG | ACTIV | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | EJEC. (DEVENGADO/ CRÉD. VIGENTE) |
|-----|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | 6 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP - (FONPLATA ARG-22/2014) | 23.260.000 | 55.053.397 | 136,69% | 53.747.173 | 53.709.391 | 97,56% |
| | | 8 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - (BID N° 3806/OC-AR) | 1.018.895.713 | 1.009.318.730 | -0,94% | 496.981.768 | 493.799.173 | 48,92% |
| | | 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 | 244.942.765 | -44,80% | 34.435.215 | 29.208.364 | 11,92% |
| | | 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 | 504.971.416 | 0,82% | 504.294.204 | 504.294.204 | 99,87% |
| | | 43 | Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Ley N° 26.509) | 500.847.000 | 504.971.416 | 0,82% | 504.294.204 | 504.294.204 | 99,87% |
| | 43 | Administración y Control Comercial Agropecuario | | 151.100.000 | 162.336.988 | 7,44% | 156.428.862 | 155.960.897 | 96,07% |

| 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 | 162.336.988 | 7,44% | 156.428.862 | 155.960.897 | 96,07% |
| | 44 | Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales | | 540.724.567 | 670.958.888 | 24,09% | 134.492.135 | 134.475.594 | 20,04% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 9.765.000 | 57.568.724 | 489,54% | 25.292.044 | 25.292.044 | 43,93% |
| | | 3 | Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Bio-Industria | 6.583.000 | 783.000 | -88,11% | 53.230 | 53.230 | 6,80% |
| | | 5 | Incremento de la Competitividad del Sector Azucarero en el NOA - PROICSA (CAF N° 7790/7792-AR) | 508.146.567 | 597.846.800 | 17,65% | 96.124.710 | 96.108.169 | 16,08% |
| | | 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 | 14.760.364 | 20,69% | 13.022.150 | 13.022.150 | 88,22% |
| | 45 | Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales | | 41.152.200 | 64.977.212 | 57,89% | 58.387.556 | 58.296.399 | 89,72% |
| | | 1 | Conducción y Dirección Superior | 7.697.200 | 56.692.212 | 636,53% | 52.802.572 | 52.711.414 | 92,98% |
| | | 42 | Formulación de Políticas para el Desarrollo y la Apertura de los Mercados | 33.455.000 | 8.285.000 | -75,24% | 5.584.984 | 5.584.984 | 67,41% |
| | 92 | Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | | 544.728.178 | 647.043.698 | 18,78% | 630.860.848 | 630.860.848 | 97,50% |



| 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 Investigación y Desarrollo Pesquero | 544.728.178 | 644.925.049 | 18,39% | 629.048.546 | 629.048.546 | 97,54% |
| | | 2 | Programa de Pesca y Acuicultura Sustentable (BID N° 3255/OC-AR) | 0 | 2.118.649 | 0,00% | 1.812.301 | 1.812.301 | 85,54% |
| | 94 | Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | | 151.386.058 | 153.800.058 | 1,59% | 153.800.058 | 153.800.058 | 100,00% |
| | | 1 | Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 151.386.058 | 153.800.058 | 1,59% | 153.800.058 | 153.800.058 | 100,00% |
| | 95 | Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Vitivinicultura | | 445.615.761 | 445.615.761 | 0,00% | 445.608.302 | 445.608.302 | 100,00% |
| | | 1 | Erogaciones Figurativas al Instituto Nacional de Vitivinicultura | 445.615.761 | 445.615.761 | 0,00% | 445.608.302 | 445.608.302 | 100,00% |
| | 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% | 233.517.686 | 233.517.686 | 100,00% |
| | | 1 | Erogaciones Figurativas al Tesoro Nacional | 0 | 233.517.687 | 0,00% | 233.517.686 | 233.517.686 | 100,00% |
| TOTAL SAF 363 | | | | 7.455.302.028 | 9.299.671.007 | 24,74% | 5.444.106.420 | 5.417.658.611 | 58,26% |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

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 | 3.782.236.836 | 43,49% | 2.454.283.624 | 2.435.611.431 | 64,40% |
| | | 0 | Sin denominación | | 2.635.848.414 | 3.765.785.941 | 42,87% | 2.438.785.025 | 2.420.436.752 | 64,27% |
| | | | 6 | Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología | 0 | 15.537.394 | 0,00% | 14.585.100 | 14.261.367 | 91,79% |
| | | | 7 | Mejoramiento de viveros | 0 | 913.501 | 0,00% | 913.499 | 913.312 | 99,98% |
| | 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | | | 1.880.445.638 | 1.730.458.124 | -7,98% | 610.605.461 | 602.158.232 | 34,80% |
| | | 0 | Sin denominación | | 1.880.445.638 | 1.721.158.124 | -8,47% | 601.318.633 | 592.871.404 | 34,45% |
| | | | 3 | Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) | 0 | 40.000 | 0,00% | 35.677 | 35.677 | 89,19% |
| | | | 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 | 5.512.694.960 | 22,06% | 3.064.889.085 | 3.037.769.663 |

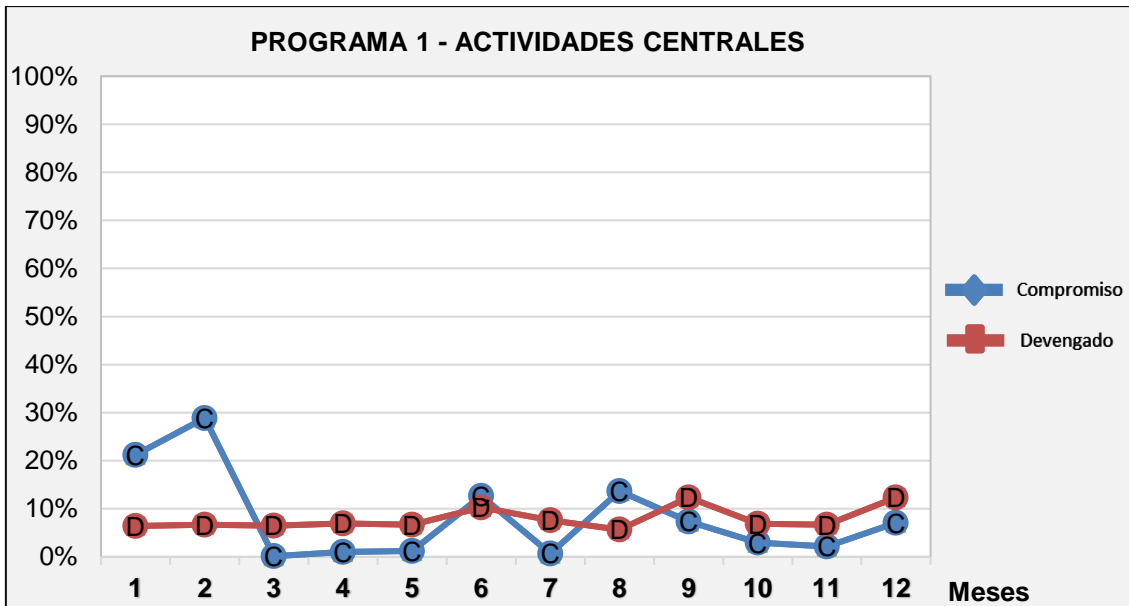
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

DETALLE DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

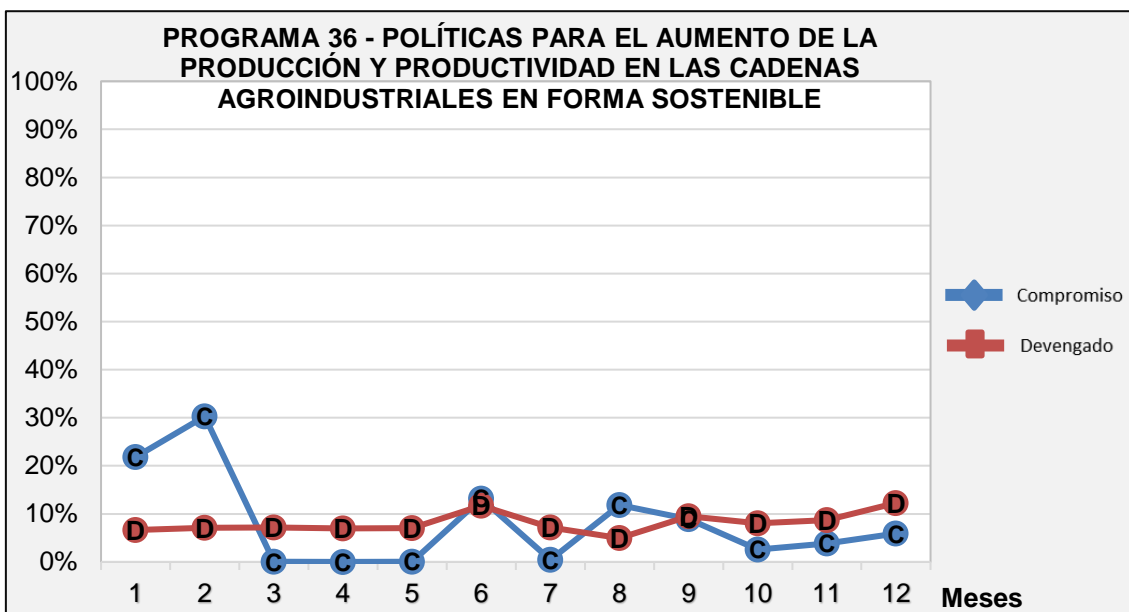
| SAF | FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO VIGENTE | % VARIACIÓN (CRÉD. VIGENTE/ CRÉD. INICIAL) | COMPROMISO \$ | DEVENGADO \$ | % EJEC. (DEVENGADO/ CRÉD. VIGENTE) |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 363 | 11 | Tesoro Nacional | 5.914.747.172 | 5.815.738.201 | -1,67% | 5.634.227.231 | 5.551.704.414 | 95,46% |
| | 13 | Recursos con Afectación Específica | 577.919.000 | 991.368.423 | 71,54% | 854.265.896 | 849.988.599 | 85,74% |
| | 14 | Transferencias Internas | 0 | 651.516.298 | 0,00% | 541.938.308 | 541.938.308 | 0,00% |
| | 21 | Transferencias Externas | 0 | 7.000.000 | 0,00% | 3.033.981 | 3.026.331 | 0,00% |
| | 22 | Crédito Externo | 3.964.095.003 | 4.533.059.514 | 14,35% | 1.076.211.064 | 1.066.276.007 | 23,52% |
| TOTAL SAF 363 | | | 10.456.761.175 | 11.998.682.436 | 14,75% | 8.109.676.479 | 8.012.933.658 | 66,78% |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

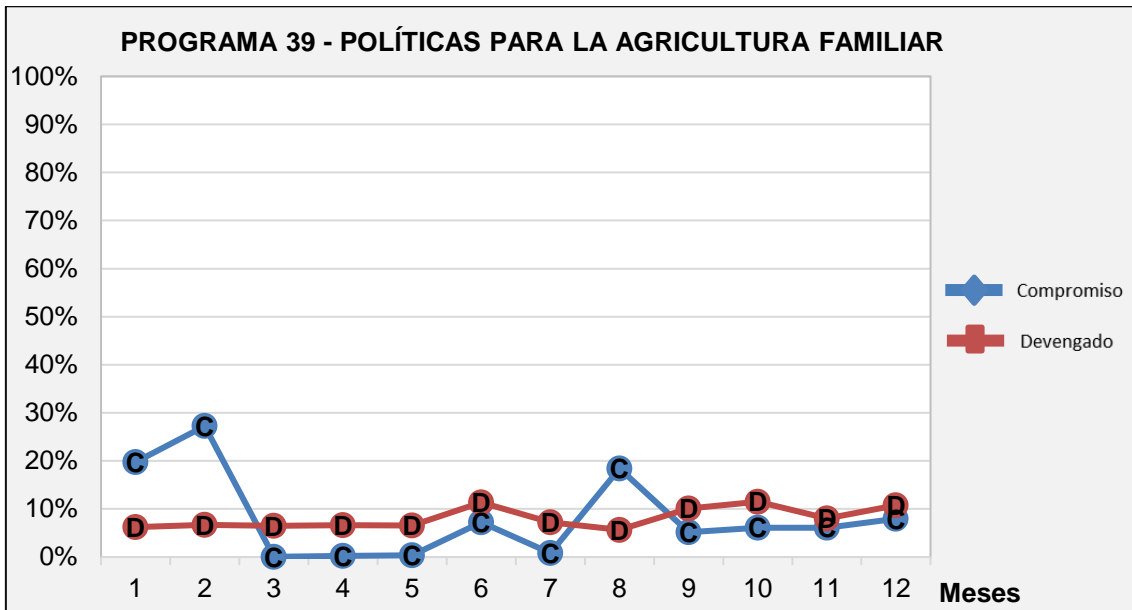
NIVEL DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA – CON INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)



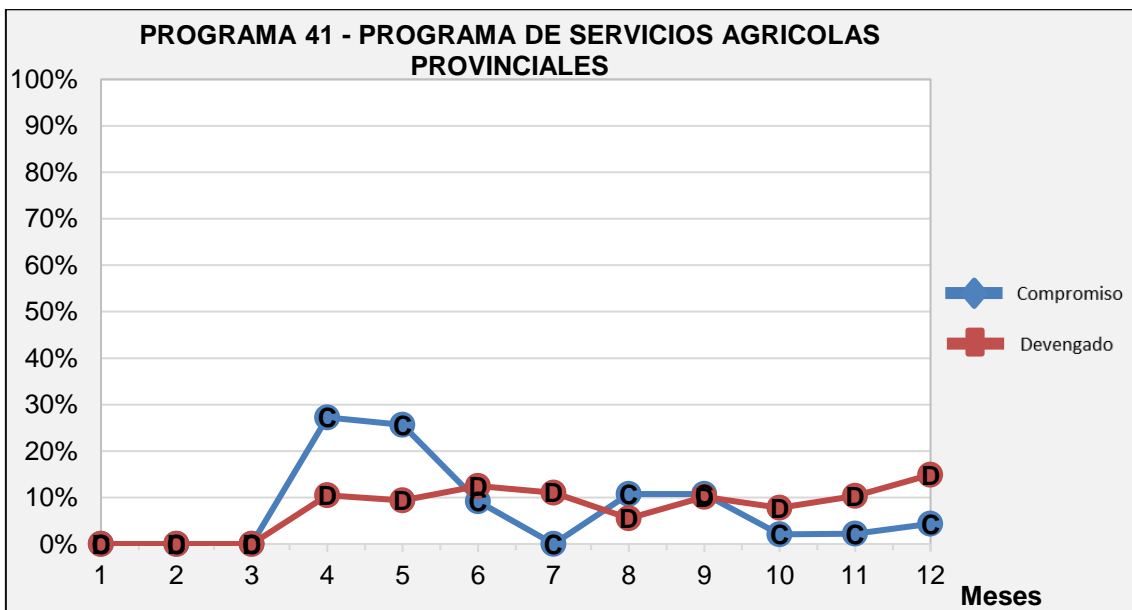
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



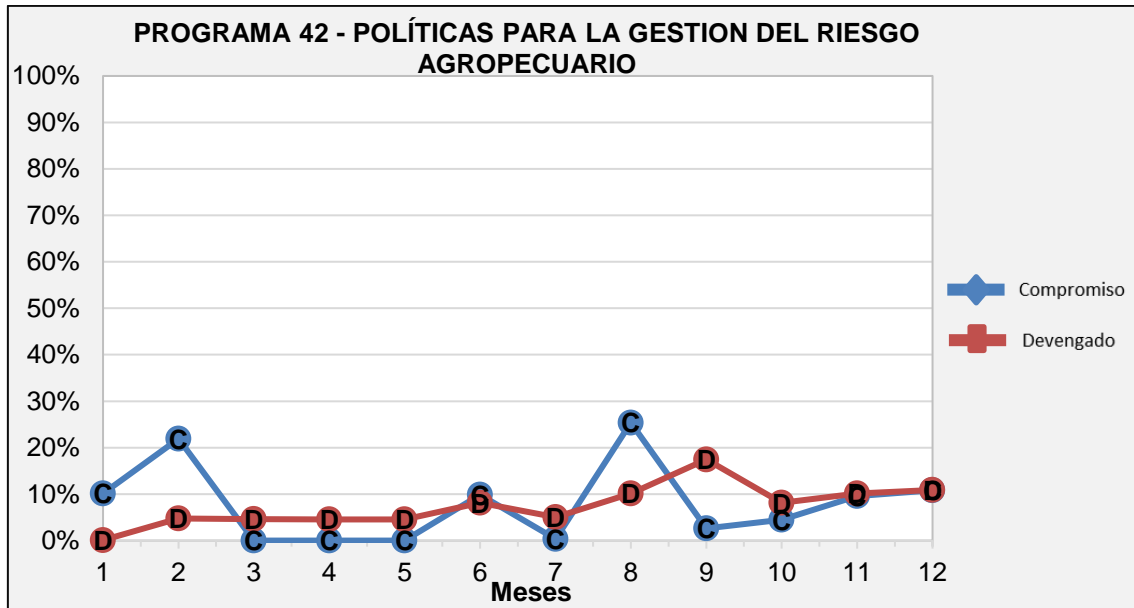
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



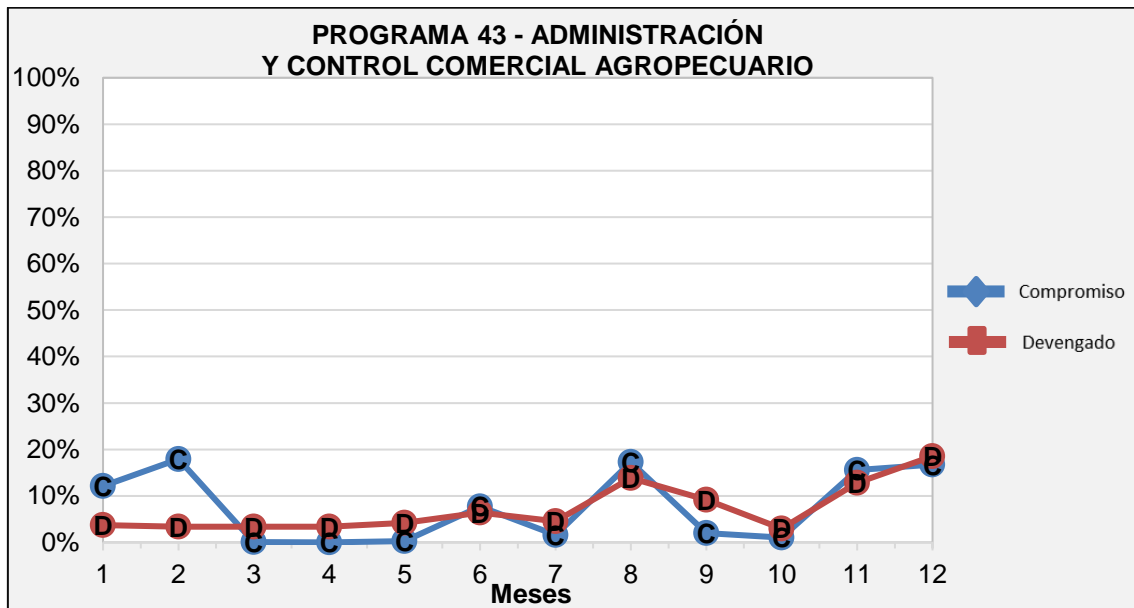
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



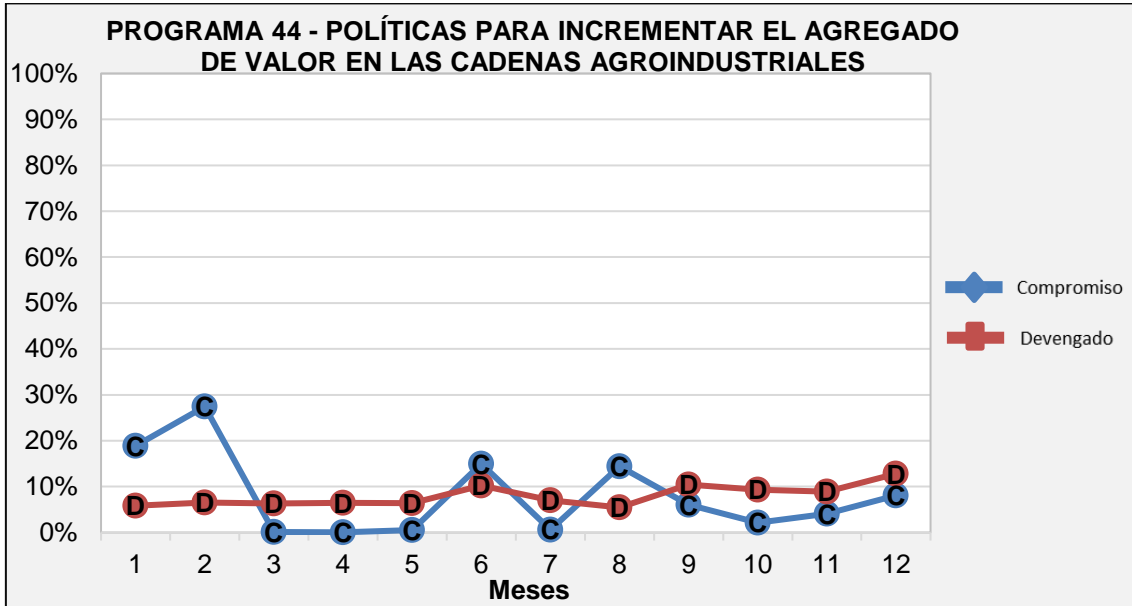
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



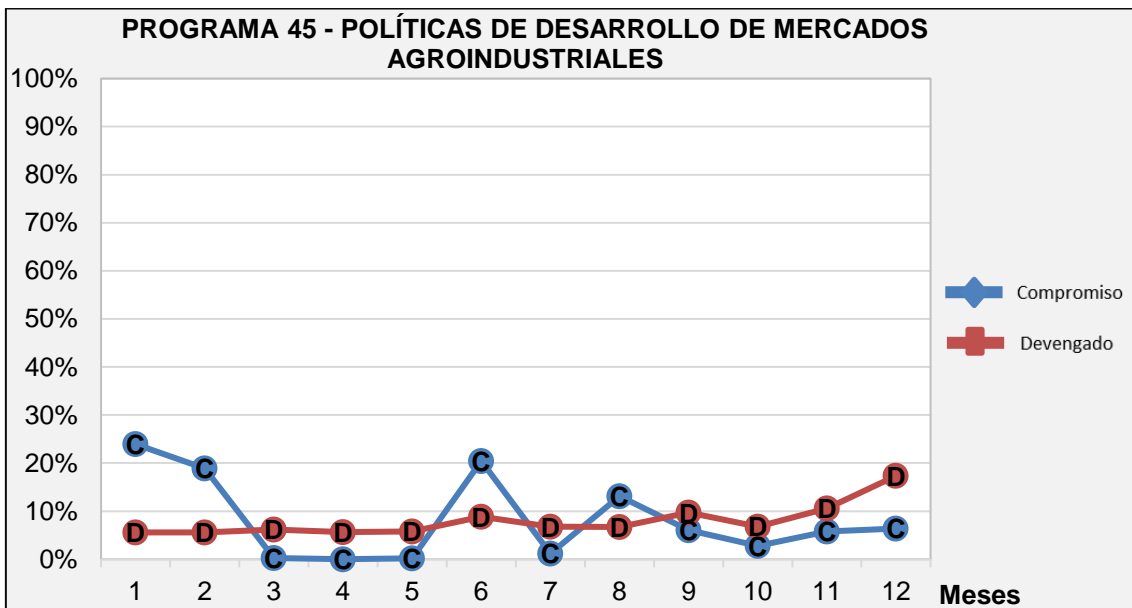
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



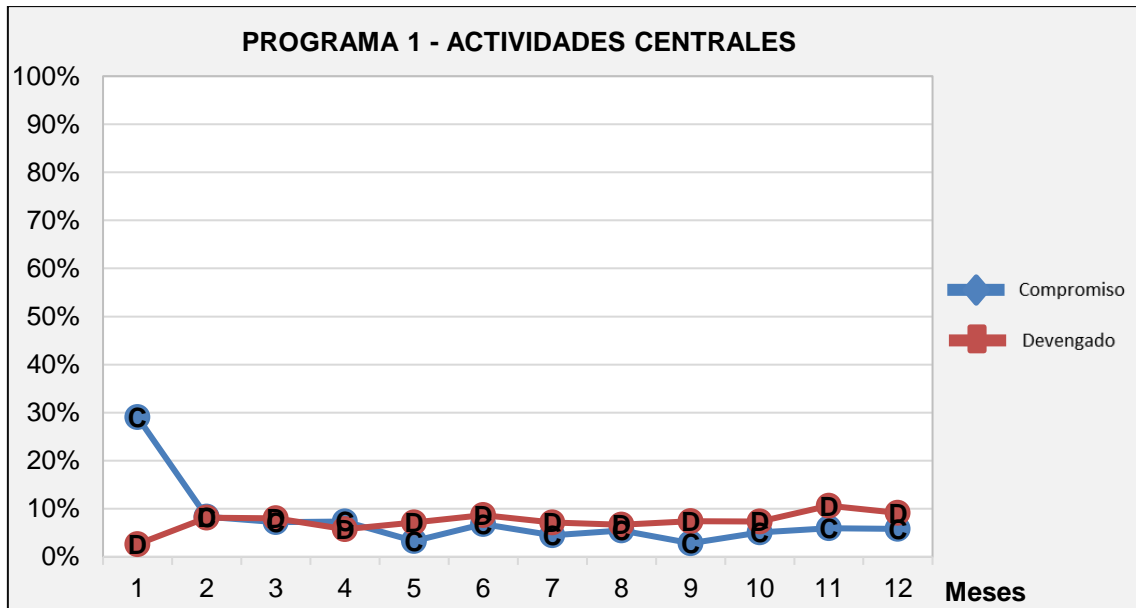
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



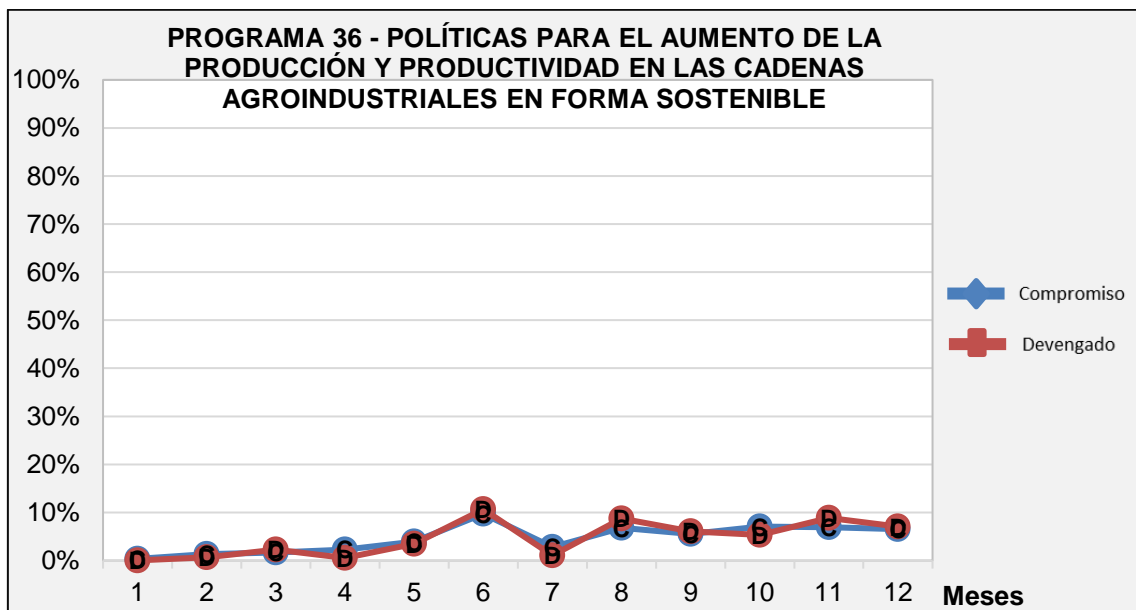
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



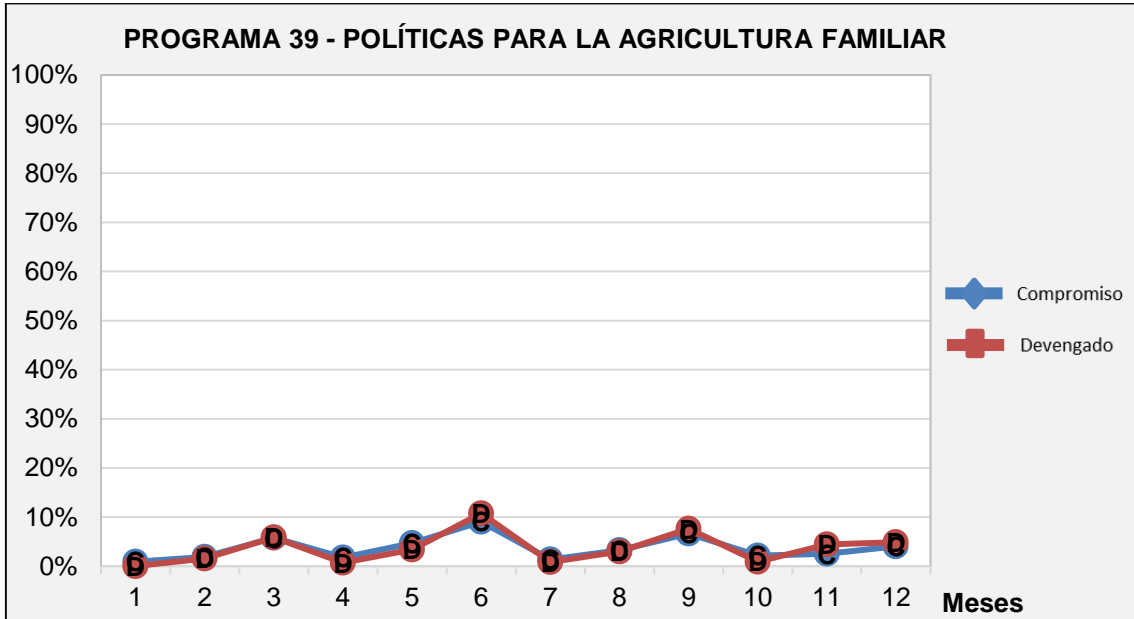
NIVEL DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA – SIN INC. 1 (GASTOS EN PERSONAL)



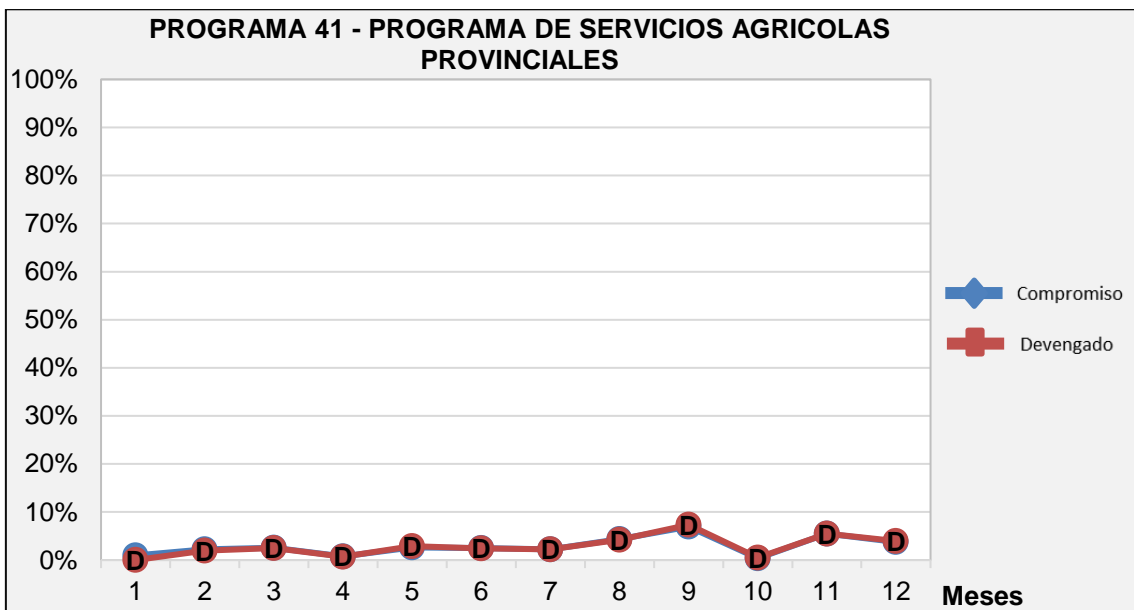
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



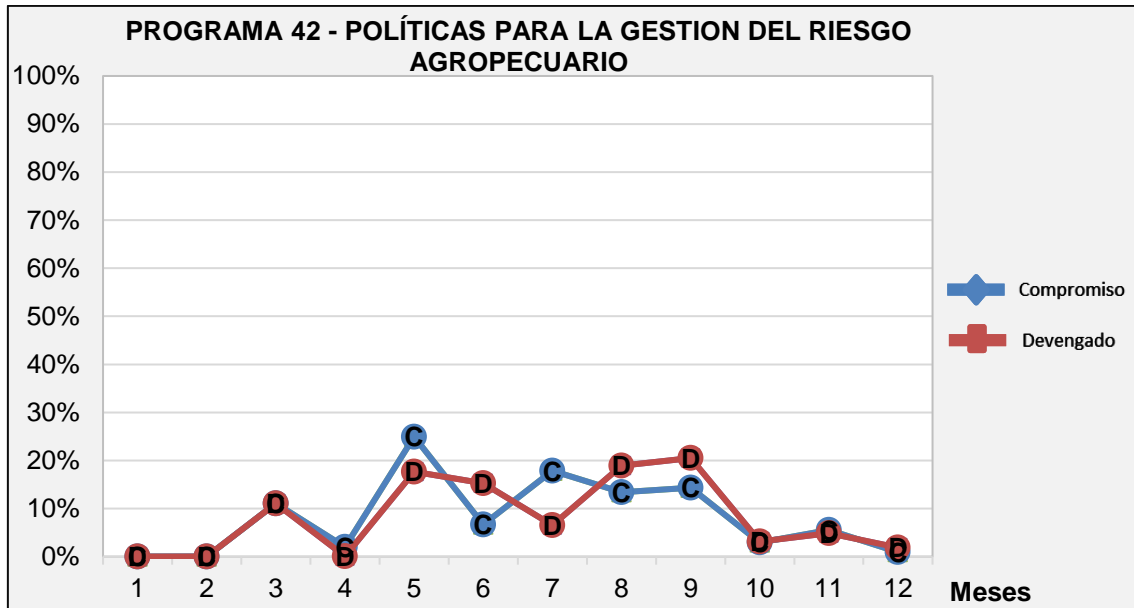
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



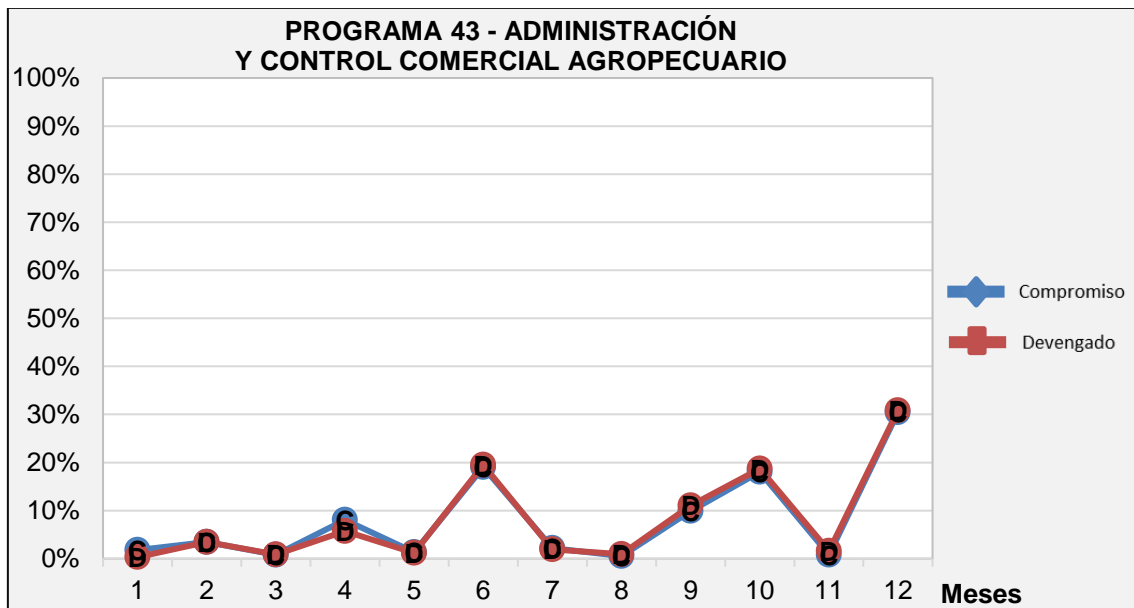
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



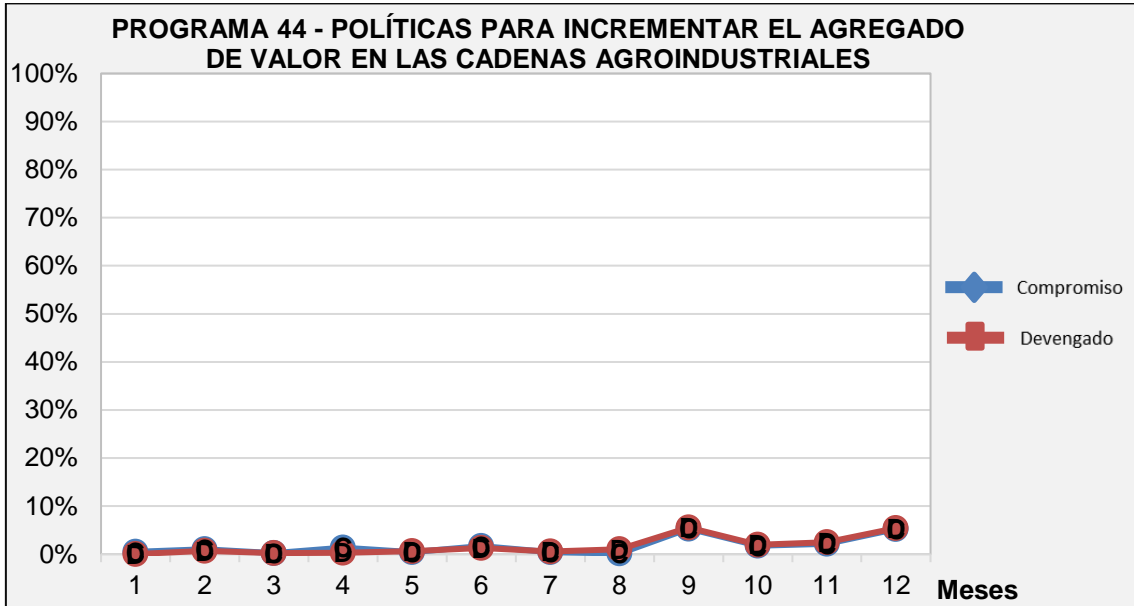
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



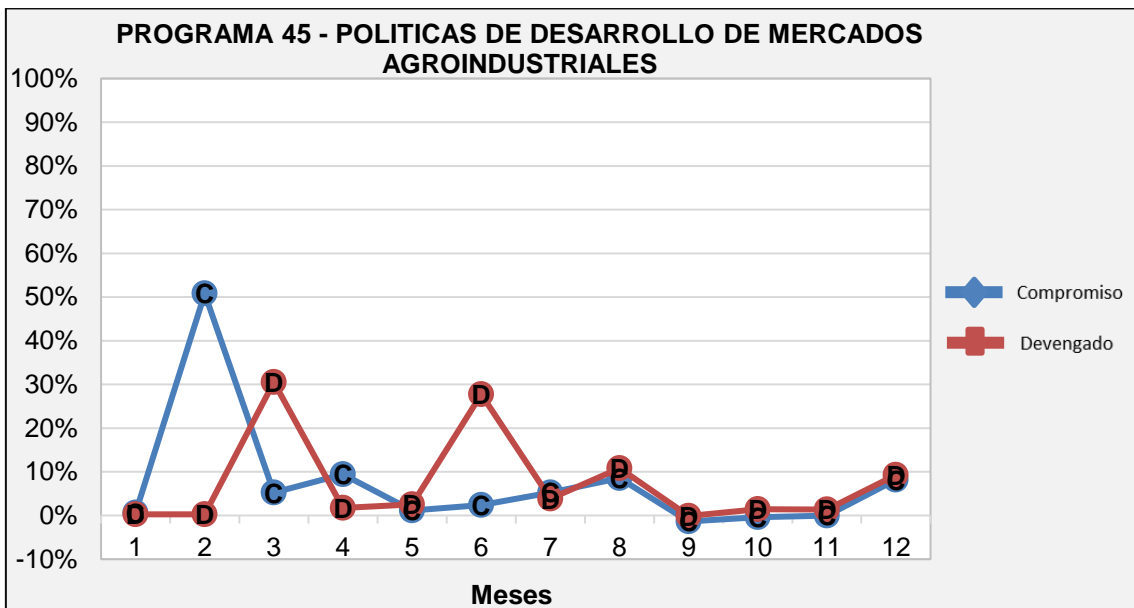
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



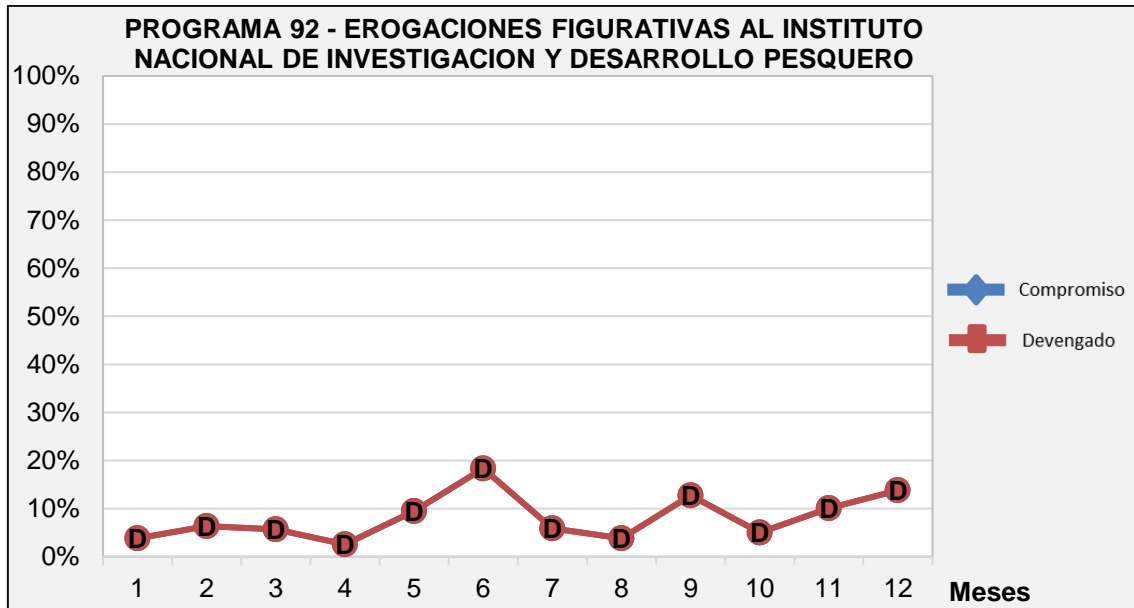
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



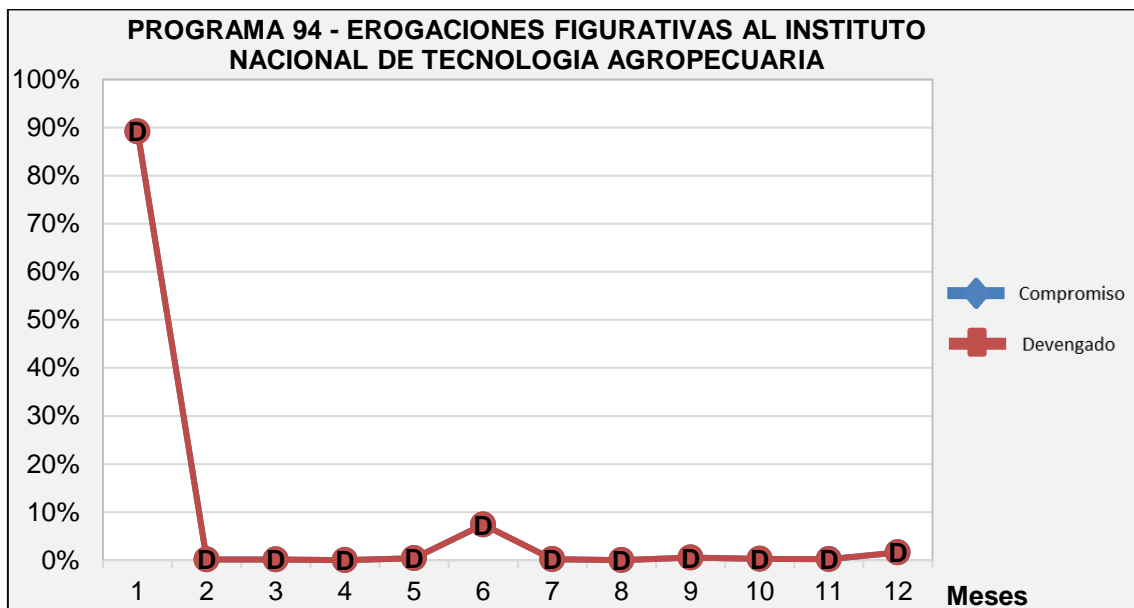
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



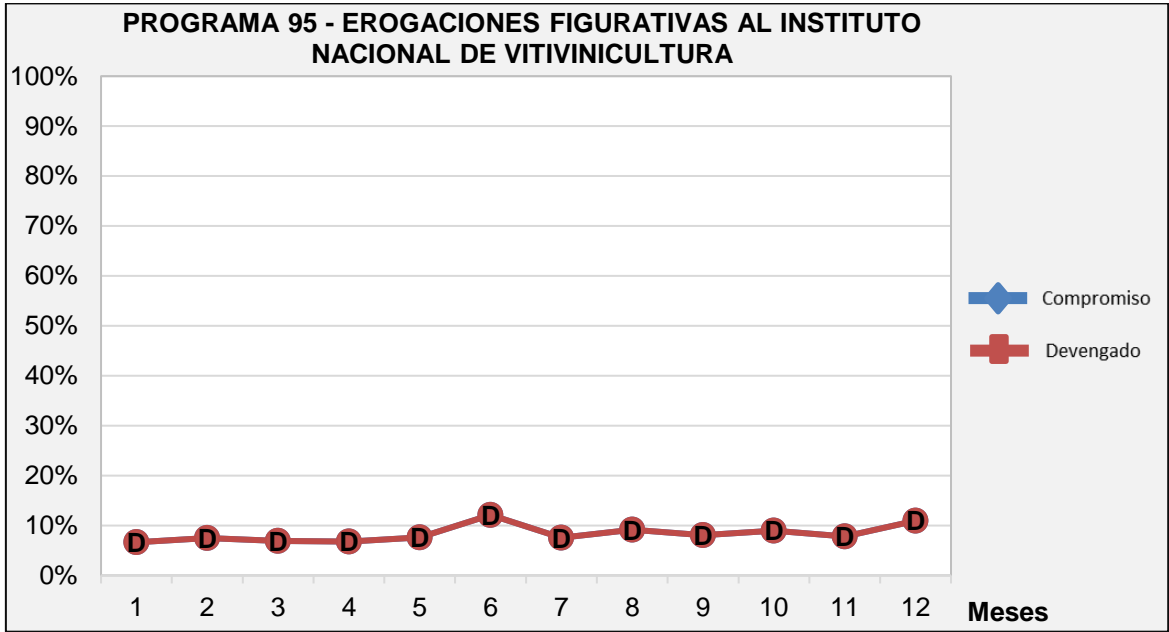
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.



DETALLE DE LAS DIEZ ORDENES DE PAGO DE MAYOR MONTO EMITIDAS POR EL SAF 363 EN EL PERÍODO ENERO DICIEMBRE 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 | 8739 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 09/12/2019 | 16.227.486 | Carlos Boero Romano S.A.I.C. c/ En - UCESCI s/Proceso de Conocimiento Expte. N° CAF 051792/2016 |
| PRE | 8737 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 09/12/2019 | 12.733.778 | Molino Rawson S.A. c/ En Ministerio de Economía - Resolución 72/11 799/11 y otro s/ Proceso de Conocimiento - Expediente Judicial CAF 011146/2013 |
| PRE | 7983 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 27/11/2019 | 7.980.737 | Nidera S.A. c/ ONCCA Resolución 1487/2008 1898/2008 4773/2009 y otro s/ Proceso de Conocimiento-Expediente Judicial N° CAF 035244/2009. |
| PRE | 8735 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 09/12/2019 | 7.651.626 | Saizar Sanz, Maria Felicitas c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Cobro de Pesos - Sumas de Dinero (Expte.:FBB 13063280/2012) |
| 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 USD 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 USD 111.763,70 Al cambio de Usd 1 = \$ 39.80 - |
| PRE | 8738 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 09/12/2019 | 4.397.964 | Peretto Pablo Daniel c/ Estado Nacional - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - UCESCI s/ Proceso de |



| TIPO CPT. | NRO. CPT. | COD. BENEF. | LEYENDA | CGTO | FECHA REGISTRO | IMPORTE VIGENTE \$ | OBSERVACIONES |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------|------|----------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Conocimiento (Expte. N° [REDACTED]) |
| PRE | 8728 | 1036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BYS | 09/12/2019 | 4.326.810 | Establecimiento Rio Grande SA c/ En - Ministerio de Economía - Resolución 5677 5653/10 y otros s/ Proceso de Conocimiento (Expte. N° [REDACTED]) |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

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

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDAD | BENEFICIARIO | PROVINCIA | NÚMERO DE EXP. | TOTAL \$ |
|----------|-----------|---|------------------------------|---------------------|---|-------------|
| 36 | 45 | Formulación de Políticas de los Sectores Pesquero y Acuicola | Fundación ARGENTINTA | CABA | EXP-GDE:14449219/53372965/19-APN-[REDACTED] | 138.996.174 |
| 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 |
| 39 | 44 | Formulación de Políticas para el Financiamiento de las Cadenas Agroindustriales | Emergencia Agropecuaria | CABA | EXP-GDE:46278089/18-APN-[REDACTED] | 98.522.070 |
| 36 | 40 | Programa Federal de Reconversión Productiva para la PYME Agropecuaria (Cambio Rural) | Fundación ARGENTINTA | CABA | EXP-GDE:31136735/2018-APN-[REDACTED] | 85.000.000 |
| 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 |
| 43 | 41 | Administración y Control Comercial Agropecuario | Fundación ARGENTINTA | CABA | EXP-GDE:65350262/18-APN-[REDACTED] | 78.000.000 |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDAD | BENEFICIARIO | PROVINCIA | NÚMERO DE EXP. | TOTAL \$ |
|----------|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 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-██████████ | 60.993.145 |
| 36 | 47 | Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley N° 26.060) | Gobierno Provincia Santiago del Estero -Tesoro General | Provincia de Santiago del Estero | EXP-GDE:55944438/19-APN-██████████ | 60.234.134 |
| 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 de Santiago del Estero | EXP-GDE:50708523/19-APN-██████████ | 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-██████████ | 55.000.000 |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 03/01/2020.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL 4º TRIMESTRE DE 2019²

| PG | DENOMINACIÓN | MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO 4º TRIM. | EJECUTADO 4º 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 | 4.000 | 41.160 | 929% | El desvío en más se debe a la ejecución de una partida adicional proveniente del convenio firmado con la Superintendencia de Seguros Resolución Conjunta N° RESFC-2019-1-APN-██████████ de fecha 12 de Junio de 2018, mediante la cual se crea el PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y SEGURO (PROSAS). |

² A la fecha de emisión del presente informe el reporte de "Metas Físicas de los Programas correspondientes al 4º trimestre 2019", se encuentra en etapa de "proceso de análisis", por parte de los responsables del mismo en el sistema e-sidif.

| PG | DENOMINACIÓN | MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO 4º TRIM. | EJECUTADO 4º 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 | 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 | 29 | 61,11% | El desvío positivo se debe a un incremento de cuota. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI) | Beneficiario | 470 | 702 | 49,36% | El desvío positivo se debe a un incremento de cuota. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR) | Beneficiario | 250 | 1.164 | 365,60% | El desvío positivo se debe a que se han suscripto convenios para el financiamiento de Subproyectos de Alianzas Productivas, que en algunos casos han superado el promedio de beneficiarios estimados. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR) | Proyecto Financiado | 50 | 12 | -76,00% | El desvío negativo se debe a la demora en la firma del Convenio subsidiario con las provincias, impactando negativamente en la formulación y ejecución de nuevos proyectos. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR) | Proyecto Financiado | 20 | 0 | -100% | Desvío negativo dado que se encuentra pendiente la firma de los Acuerdos Subsidiarios entre Nación y los Gobiernos Provinciales, motivo por el cual no se pudieron financiar Proyectos. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA) | Proyecto Financiado | 25 | 0 | -100% | Desvío negativo a causa de que no se encuentran firmados los acuerdos Subsidiarios con las provincias en razón de estar tramitando los endeudamientos provinciales. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR) | Beneficiario | 300 | 0 | -100% | El desvío es negativo dado que se encuentra pendiente la firma de los Acuerdos Subsidiarios entre Nación y los Gobiernos Provinciales, motivo por el cual no se pudieron financiar Proyectos. |
| 39 | Políticas para la Agricultura Familiar | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA) | Beneficiario | 800 | 0 | -100% | El desvío es negativo dado que no se encuentran firmados los acuerdos Subsidiarios con las provincias en razón de estar tramitando los endeudamientos provinciales. |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego | Kilómetro | 13 | 5 | -61,54% | Desvío negativo dado que la obra del Canal Benavidez en Mendoza presentó una ejecución menor a la estimada según el plan de trabajo vigente. |



| PG | DENOMINACIÓN | MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO 4º TRIM. | EJECUTADO 4º TRIM. | DESVÍO | CAUSA DEL DESVÍO |
|----|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---|
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Construcción de Caminos Rurales | Kilómetro | 13 | 0 | -100% | El desvío negativo corresponde a la demora en el inicio de los proyectos de Corrientes RP 22 (se encuentra adjudicada y estaba prevista que inicie en Diciembre) y de Entre Ríos CR Bovril (inicio del proceso de licitación previsto para Octubre, la cual se encuentra en evaluación de ofertas). |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP) | Kilómetro | 13 | 0 | -100% | El desvío en negativo corresponde a las demoras en el inicio del Proyecto de Río de Oro en la provincia de Chaco. El proceso de licitación esta previsto iniciar en el ejercicio 2020. |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales | Kilómetro | 67 | 51 | -23,88% | Desvío negativo. Si bien la empresa contratista realizó una adecuación del plan de trabajo lo que permitió acelerar la ejecución, la misma fue inferior a la programada. |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP) | Plan de Negocio Financiado | 10 | 11 | 10% | Desvío positivo. Se sobrecumplió la meta en un proyecto debido a que se pudo recuperar algo de lo retrasado dada la coyuntura (falta de presupuesto y variaciones del tipo de cambio). |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP) | Conglomerado Productivo Asistido | 5 | 4 | -20% | El desvío negativo se produce debido a restricciones presupuestarias que dificultaron la formulación de planes. |
| 43 | Administración y Control Comercial Agropecuario | Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias | Inspección | 240 | 702 | 192,50% | Se compensaron verificaciones que habían quedado pendientes de meses anteriores (trámite de inscripción en el RUCA) Se verificó un aumento de la faena por razones estacionales y por el aumento de las exportaciones, lo que demandó más operativos de fiscalización. |
| 44 | Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales | Poblador Rural Asistido (PROICSA) | 0 | 281 | - | Desvío positivo. Durante el último trimestre del 2019 la obra mostró un importante avance y de esta manera, se incrementó significativamente el número de beneficiarios identificados. |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 15/01/2020.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS ANUALES DE 2019³

| PG | DENOMINACIÓN | MEDIDA | PROVINCIA | EJECUTADO ACUMULADO | DESVÍO ACUMULADO | CAUSA DEL DESVÍO ACUMULADO |
|----|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 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 | 99,95% | -0,05% | Desvío negativo, Licitación obra eléctrica adjudicada. Comienzo de la misma durante el transcurso del primer trimestre 2020. |
| 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 | 99,95% | -0,05% | Desvío negativo, Licitación obra eléctrica adjudicada. Comienzo de la misma durante el transcurso del primer trimestre 2020. |
| 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 | 99,88% | -0,12% | Desvío negativo, se finalizó la elaboración del pliego próximo a licitar para la obra eléctrica durante el primer trimestre 2020. |
| 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 | 100% | 0% | 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 | 100% | 0% | |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) | La Rioja | 100% | 0% | Obra finalizada en el segundo trimestre. |
| 41 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales | Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR) | Tierra del Fuego | 100% | 0% | Obra finalizada en el segundo trimestre. |
| 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% | Baja. |

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif al 15/01/2020.

³ El presente informe "Metas Físicas de los Proyectos correspondientes a los proyectos anuales de 2019", representan los porcentajes de programación, ejecución y desvíos acumulados de los cuatro trimestres del corriente.

A la fecha de emisión, el reporte correspondiente al 4° trimestre 2019, se encuentra en etapa de "proceso de análisis", por parte de los responsables del mismo en el sistema e-sidif.



VI. 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 96% 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, 16 de enero de 2020

ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO

Auditora Interna:

Cdora. Giselle Santarelli

Supervisora de Auditoría Presupuestaria:

Cdora. Delfina Crespo

Auditores:

Cdora. Ana Zuccarino

Sr. Manuel Fernandez