

**EVOLUCION PROGRAMAS
SAF APOYO CUENCA MATANZA RIACHUELO
Ejecución Gastos Primeros Siete Meses 2017**

En esta oportunidad analizaremos la ejecución de los gastos que tienen asignados los Programas que involucran el Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo durante el transcurso de los primeros 7 meses de 2017.

ADMINISTRACION NACIONAL POR JURISDICCION

Primeros 7 meses de 2017

(en millones de pesos)

Jurisdicción	Cred Vigentes	Devengado	% Devengado	% Vig/GTOT
Poder Legislativo Nacional	16.353	8.656	53%	0,7%
Poder Judicial de la Nación	25.006	14.299	57%	1,1%
Ministerio Público	7.724	5.173	67%	0,3%
Presidencia de la Nación	7.190	3.212	45%	0,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	8.284	3.573	43%	0,3%
Ministerio de Modernización	2.053	763	37%	0,1%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	62.109	36.991	60%	2,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	8.583	3.667	43%	0,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	18.596	8.634	46%	0,8%
Ministerio de Seguridad	99.778	49.895	50%	4,2%
Ministerio de Defensa	95.373	48.516	51%	4,0%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	6.529	2.397	37%	0,3%
Ministerio de Producción	9.601	3.914	41%	0,4%
Ministerio de Agroindustria	18.884	8.851	47%	0,8%
Ministerio de Turismo	2.448	1.051	43%	0,1%
Ministerio de Transporte	96.481	56.778	59%	4,1%
Ministerio de Energía y Minería	133.274	61.616	46%	5,6%
Ministerio de Comunicaciones	2.871	1.364	48%	0,1%
Ministerio de Educación y Deportes	129.831	65.022	50%	5,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innov Productiva	16.568	7.834	47%	0,7%
Ministerio de Cultura	3.733	1.881	50%	0,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.015.320	579.534	57%	42,7%
Ministerio de Salud	49.533	24.862	50%	2,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	6.098	2.659	44%	0,3%
Ministerio de Desarrollo Social	134.215	73.257	55%	5,6%
Servicio de la Deuda Pública	247.328	150.448	61%	10,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	154.273	59.925	39%	6,5%
Total	2.378.038	1.284.774	54%	100,0%

Fuente: MECON - corte ejecucion al 26/07/2017

En el cuadro anterior se observa la ejecución de las 27 Jurisdicciones que se encuentran en la órbita de la *Administración Nacional*. El *Servicio de Apoyo Cuenca Matanza Riachuelo* tiene su propio presupuesto asignado de gastos dentro de la Jurisdicción del *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable*.

Para medir el contexto de los gastos asignados a ACUMAR esta última Jurisdicción tiene asignados gastos totales para todo el ejercicio 2017 de \$ 6.098 millones. Medido sobre el total de gastos vigentes en toda la *Administración Nacional*, de \$ 2.378.038 millones, se observa que la Jurisdicción representa el 0,3% del Presupuesto del ejercicio.

EJECUCION MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Primeros 7 meses de 2017

(en millones de pesos)

Servicio Administrativo Financiero	Cred Vigentes	Devengado	% Devengado
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	2.020	600	30%
Administración de Parques Nacionales	1.487	579	39%
SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)	2.590	1.479	57%
Gastos Totales	6.098	2.659	44%

Fuente: MECON - corte ejecucion al 26/07/2017

Del total de gastos autorizados para el *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable* el 42% corresponde al *Servicio de Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)*. Del total del Servicio de \$ 2.590 millones lleva ejecutados al 26/07/2017 un monto de \$ 1.479 millones (57% devengado).

Adentrándonos en el presupuesto de ACUMAR de los tres programas que administra el Servicio el más importante actualmente es el que está relacionado con la administración de los recursos que provienen del financiamiento del *Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF N° 7706 – AC)* con \$ 2.560 millones autorizados de los cuales se devengaron en la fecha de corte un \$ 1.475 millones (58% de ejecución), como se puede ver en el siguiente cuadro.

Programas Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)

Primeros 7 meses de 2017

(en millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Cred Vigentes	Devengado	% Devengado
Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo	23	5	21%
Gestion Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	7	-	0%
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)	2.560	1.475	58%
GASTOS TOTALES PROGRAMAS ACUMAR		2.590	1.479
			57%

Fuente: MECON - corte ejecucion al 26/07/2017

El programa mencionado visto desde el punto de vista presupuestario de la clasificación por objeto¹ está distribuido de la siguiente manera en este programa.

Programa Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)

Primeros 7 meses de 2017

(en millones de pesos)

Programas Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)	Cred Vigentes	Devengado	% Devengado
Gastos en Personal	3	1	45%
Servicios No Personales	35	10	28%
Bienes de Uso	264	15	6%
Transferencias	2.258	1.448	64%
GASTOS TOTALES		2.560	1.475
			57%

Fuente: MECON - corte ejecucion al 26/07/2017

El concepto más importante es el de las *Transferencias* que tiene erogaciones autorizadas vigentes anuales por \$ 2.560 millones, un 88% del total del programa. De este monto se ha devengado a la fecha de corte \$ 1.448 millones (64% de ejecución). El resto de los conceptos se corresponden con gastos destinados a la gestión operativa del programa para mantenerlo en actividad.

Cabe destacar que las *Transferencias para Financiar Gastos Corrientes* se fijaron para todo el año en el orden de los \$ 524 millones y estas se han *subejecutado* en una proporción importante, en un valor cercano al 4%.

¹ La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo.

No obstante, se señala que las *Transferencias para Financiar Gastos de Capital* que a la fecha de corte se fijaron en un monto cercano a los \$ 1.734 millones tienen una *sobre ejecución* cercana al 80%.

Por lo expuesto, se observa claramente que se decidió gestionar los recursos y los gastos del programa en conceptos que están vinculados directamente a los *Gastos en Infraestructura y Obra Pública* dentro de la órbita del *Programa Integral de la Cuenca*.