

**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%
<b>Total</b>	<b>2.378.038</b>	<b>1.284.774</b>	<b>54%</b>	<b>100,0%</b>

*Fuente: MECON - corte ejecución 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%
<b>Gastos Totales</b>	<b>6.098</b>	<b>2.659</b>	<b>44%</b>

Fuente: MECON - corte ejecución 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%
<b>GASTOS TOTALES PROGRAMAS ACUMAR</b>	<b>2.590</b>	<b>1.479</b>	<b>57%</b>

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

El programa mencionado visto desde el punto de vista presupuestario de la clasificación por objeto<sup>1</sup> 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%
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>2.560</b>	<b>1.475</b>	<b>57%</b>

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%.

<sup>1</sup> 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*.