



PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 2020

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 – REUNIÓN ANUAL CON LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO Y RESPUESTA POR OSC	4
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS Y/O CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE LA PPP 2018 y 2019	28
CONCLUSIÓN	33
REFERENCIAS	34

INTRODUCCIÓN

El presente informe, en virtud de la Disposición N° 98/2014 AGN, tiene como objetivo poner en conocimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil el resultado del proceso de planificación participativa 2020.

A continuación, se detallarán las propuestas recibidas - por OSC - y su respuesta consolidada y elaborada en conjunto entre las Áreas de Control Externo Sustantivas consultadas y el Departamento de Planificación Operativa. Se especificarán los proyectos contemplados y/o incorporados relacionados con las temáticas solicitadas y su estado de ejecución.

Por último, se informará el estado de situación de los proyectos contemplados y/o incorporados en el marco de los programas de planificación participativa 2018 y 2019.

DESARROLLO Y RESPUESTA POR OSC

APAdA y Federación Argentina de Autismo

- **Propuesta:** Quita o demoras en otorgamiento de pensiones no contributivas (similar propuesta ACIJ 2019)
- **Propuesta:** Demoras en la actualización del nomeclador para determinadas prestaciones, escolaridad, transporte, medicamentos y tratamientos varios.
- **Propuesta:** Retraso de las obras sociales en el pago de las prestaciones.

Respuesta NFG – DCGAyJ

Se tendrán en cuenta en futuras auditorías cuando tuvieran relación con el organismo auditado.

GPyPE – DPO

En el marco del PPP 2019 ACIJ realizó una propuesta similar relacionada a las pensiones no contributivas por invalidez.

Existe como antecedente un proyecto realizado en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud **12 2 311** “Superintendencia de Servicios de Salud - Hospitales de Gestión Descentralizada – Gestión” aprobado por **Resolución Nº 285/2016 AGN** cuyo objeto es evaluar la gestión de la SSS con relación al procedimiento de autorización y pagos de facturas presentadas por los HGD en concepto de asistencia sanitaria a beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Ejercicio 2014

Además, dentro del POA 2019 hay previsto un trabajo de control de gestión relacionado con la supervisión y control de las obras sociales sindicales **12020860** “Superintendencia de Servicios de Salud - Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales” (**proyecto en ejecución – contemplado en PAA 2020**)

Asociación Argentina de Democracia Participativa

- **Propuesta:** Auditar y publicitar detalle del destino de los recursos del Estado. Proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito.

GPyPE – DPO

La solicitud es muy global. Se requiere mayor información. No obstante, el Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales de la Gerencia de Control de la Deuda Pública **realiza trabajos de control relacionados con lo solicitado.**

A modo de ejemplo, se listan alguno de los proyectos con resolución 2019:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución
S00301	Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina - FONPLATA 19/013	462-2018	39-2019
S00323-19	Ministerio de Hacienda-Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759 - OC/AR - Ejercicio irregular desde el 01/08/2017 al 31/12/2018	65-2019	96-2019
4027130	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande III - CAF 9460 - Ejercicio irregular 01/08/2017 al 31/12/2018 - Convenio	164-2019	53-2019
S00271	Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU III) - BID 2940 OC/AR – Ejercicio Irregular: 01-01-2018 al 28/10/2018 y justificaciones posteriores hasta el 31/12/2018	249-2018	48-2019
S00272	Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche - Préstamos CAF 4538 - Ejercicio 2018 - Convenio	278-2018	42-2019
S00273	Programa de Desarrollo Vial - Fase II - Ruta Nacional N° 40 en la República Argentina - Préstamos CAF 7970 - Ejercicio 2018 - Convenio	279-2018	43-2019
S00275	Programa de Innovación Tecnológica IV - Contrato de Préstamo BID 3497/OC-AR - Convenio	396-2018	46-2019
S00286	Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - subprograma 2 BID 3249-2/OC-AR	441-2018	49-2019
S00293	Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande - CAF 8028	449-2018	44-2019
S00294	Programa de infraestructura de saneamiento del norte grande II - CAF 8640	446-2018	41-2019
S00306	Programa de desarrollo rural y agricultura familiar - BID 2740/OC-AR	521-2018	51-2019
S00307	Programa de desarrollo de Áreas agro productivas en provincias fronterizas de la cuenca del plata - FONPLATA 022-14 - Convenio	571-2018	54-2019
S00308	Programa de servicios agrícolas provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Convenio	518-2018	47-2019
S00309	Programa de sustentabilidad y competitividad forestal - BID 2853/OC-AR - Convenio	519-2018	45-2019

S00310	Programa de desarrollo pesquero y acuícola sustentable - BID 3255/OC-AR - Convenio	520-2018	52-2019
S00317	Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Agroindustrial - FONPLATA 30/16 - Convenio	590-2018	50-2019
S00276	Programa de Innovación Tecnológica V - Contrato de Préstamo BID 4025/OC-AR - Ejercicio irregular 29/09/17 al 31/12/18 - Convenio	397-2018	55-2019
S00277	Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el Sector Productivo -- BID 1865-2 - Ejercicio de cierre al 1-1-2018 al 30-12-2018	420-2018	68-2019
S00284	Programa de desarrollo de corredores turísticos BID 2606/OC-AR	443-2018	66-2019
S00287	Programa de fortalecimiento de la gestión provincial - BID 3835/OC-AR	442-2018	58-2019
S00297	Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - subprograma 1 - BID 3249-1/OC-AR	468-2018	67-2019
S00313	Programa de inversiones municipales - BID 2929/OC-AR	642-2018	65-2019
S00285	Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA CAF 7790/7792 - Convenio	614-2018	110-2019
S00291	Proyecto de transporte urbano en áreas metropolitanas PTUMA BIRF 7794-AR y Financiamiento adicional BIRF 8700-AR	469-2018	112-2019
S00295	Programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora - CAF 8919 - Convenio	528-2018	108-2019
S00298	Proyecto Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR	470-2018	115-2019
S00300	Programa multisectorial de preinversión IV (pmpiv) - BID 2851-AR	447-2018	113-2019
S00311	Programa para el desarrollo de nuevas Áreas de riego en Argentina - CAF 8581 - Convenio	570-2018	109-2019
S00312	Programa para el desarrollo rural incluyente - FIDA 848 y 04-E-FF - convenio	580-2018	114-2019
S00315	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - FIDA 642 y Donacion 1444 - Convenio	589-2018	117-2019
S00316	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas - FIDA 1744 y Donacion 1745 - Convenio	588-2018	116-2019
S00321	Bosques nativos y comunidad	683-2018	111-2019
4027170	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA 025/2016 - Ejercicio irregular del 01-7-2017 al 31-12-2018 - Convenio	136-2019	119-2019

S00289	Segundo proyecto de mejora para la educación rural-PROMER II - BIRF 8452-AR	444-2018	123-2019
S00290-19	Sec. de Gobierno de Ciencia, Tecnol. e Innovación Pro. - Agencia Nac. de Promoción Científica - M. de Educ., Cult., Ciencia y Tec. - Proyecto para promover la innovación productiva - BIRF 7599 -AR y Financiamiento Adicional 8634-AR - Ejercicio 2018 - Convenio	66-2019	118-2019
S00292	Proyectos de energías renovables zonas rurales de Argentina - BIRF 8484-AR	607-2018	122-2019
S00303	Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - BIRF 8062-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8516-AR	460-2018	120-2019
S00304	Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - BIRF 8508-AR	459-2018	124-2019
S00320	ANSES - Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes - BIRF 8633-AR y financiamiento adicional BIRF 8903-AR - Ejercicio 2018.	672-2018	121-2019
4027120	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Ministerio de Producción y Trabajo - Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riesgo en Argentina - CAF 9458 - Ejercicio 2018 - Convenio	179-2019	152-2019

Asociación Civil Amanecer - Grupo Casa Taller

- **Propuesta:** Inversión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en programas que fortalezcan políticas públicas a favor de la infancia en primeros años, trata, violencia de género y adolescencia, tras el recorte del presupuesto 2018/2019

Respuesta CI – DCM

Para la Cuenta de Inversión 2019 el Departamento tiene previsto realizar una auditoría combinada financiera y de cumplimiento de las cifras que surgen de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en lo que respecta al Servicio Administrativo Financiero (SAF) 311 proyecto N° **10022160**. “Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Cuenta de Inversión 2019 -Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos” **(A iniciarse en diciembre 2019 contemplado en PAA 2020)**

Las solicitudes recibidas están fuera del objeto previsto, ya que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es una Unidad Ejecutora correspondiente al SAF 341 y a Secretaría de Gobierno de Salud, es la unidad ejecutora de los programas que se desarrollan en el SAF 310, continuador del Ex Ministerio de Salud, respectivamente.

GPyPE - DPO

En el año 2018, en el marco del PPP 2019, ACIJ presentó una solicitud similar respecto a la sub ejecución del presupuesto destinado a la secretaría en el año 2017.

Se han encontrado los siguientes antecedentes en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observación
10022160	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos			A iniciarse – diciembre 2019
10022130	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Turismo - Estado Mayor General de la Armada - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina - Defensoría General de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas			A iniciarse – diciembre 2019
S00067	Ministerio de Desarrollo Social - Proyecto Protección de Niños y Jóvenes BIRF 8633-AR - Ejercicio 2017	248-2018	170-2018	
102 1991	Cuenta de Inversión 2016 - Ministerio de Desarrollo Social	248/2017	136/2018	
42 6951	Proyecto de Red Integral de Protección Social de Niños y Jóvenes -- BIRF 8633 - Ejercicio irregular 30/09/2016 - 31/12/2016	202/2017	178/2017	
54 2291	Ministerio de Desarrollo Social - Protección de los derechos del niño en la Convención del niño - Implementación de la Ley 23.849 - Gestión Ambiental	281/2017	165/2018	

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ

- **Propuesta:** Auditar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en lo relativo al sistema de otorgamiento de pensiones no contributivas “por invalidez” en relación a criterios para su otorgamiento, documentación exigida, plazos entre la solicitud y la resolución de la ANDIS, criterios para

la suspensión y/o no renovación, estado de revisión de las suspensiones desde 2015 a la fecha, estados de las actuaciones tendientes a reformar la normativa que regula las pensiones que se otorgan.

Respuesta NFG - DCGPDyOE

Cabe mencionar que el 9 de marzo de 2018 el CAG aprobó por **Resolución 6/2018 AGN proyecto N° 121 451** un informe de auditoría realizado en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Comité coordinador de programas para personas con discapacidad. Dicho informe tuvo como objeto una “auditoría de gestión de la administración del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y la aplicación de sus fondos conforme el destino previsto en la Ley N° 25.730, durante los ejercicios 2014 y primer semestre de 2015. Teniendo en consideración la entrada en vigencia del Decreto 698/2017, por medio del cual se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); y el reciente informe aprobado mencionado ut supra, en esta instancia **no se considera conveniente planificar para el ejercicio 2020 una nueva auditoría en el ámbito de dicho organismo.**

GPyPE - DPO

En el año 2018 ACIJ realizó una propuesta similar relacionada con los criterios para otorgamiento, documentación exigida, plazos, del sistema de otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez en el marco del Ministerio de Desarrollo Social

Además, en el PPP 2019 APADEA realizó una propuesta relacionada con el Fondo de Ley de Cheques administrado por la CONADIS.

Cabe destacar que el proyecto mencionado por la gerencia (121 451) ha sido incorporado por Programa de Planificación Participativa 2014 y 2016 en base a la solicitud Asociación Civil por la Igualdad y Justicia ACIJ y Asociación Argentina de Padres Autistas APADEA.

Asimismo, se ha encontrado el siguiente antecedente:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución
31 1511	Banco Central de la República Argentina - Financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad - Gestión	234/2007	85/2009

- **Propuesta:** Proceso de ejecución del Programa 46 “Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles” (relacionado con las metas de gobierno de incorporación de 3000 jardines de infantes) ejecutado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a fin de identificar presupuesto ejecutado, metas físicas alcanzadas, razones de los desvíos, procesos de licitación, entre otros.

Respuesta NFG – DCGAyJ

Se informa que **se encuentra contemplada en el 2019** una auditoría de gestión sobre “Gestión del Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes – Primera Etapa del Plan: 14 jardines en la Provincia de Entre Ríos” **Proyecto Nº 12 1 820 A iniciarse en 2019 y continuar sus tareas en PAA 2020**

- **Propuesta:** Auditar la Oficina Nacional de Contrataciones establecida como el órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional en el ámbito de la Secretaría de Modernización Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Respuesta NFG – DCGAyJ

A considerar en futuras planificaciones.

GPyPE - DPO

En adición a lo comunicado por la Gerencia de Control de Gestión No Financiero, se informa que **se encuentra prevista en el año 2019** una auditoría de gestión especializada informática **5060970** “Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa Secretaría de Gobierno de Modernización Jefatura de Gabinete de Ministros - Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional - Seguridad, calidad, vulnerabilidad y disponibilidad de la información almacenada e informada” **(En ejecución y planificada para 2020)**

Asociación de Defensa de Derechos de Usuario y Consumidores – ADDUC

- **Propuesta:** Derechos del consumidor

La solicitud es muy global. Se requiere mayor información para ser considerada en futuras planificaciones

Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA

- **Propuesta:** Programa de Ley de Cheques. Comité Coordinador de Ley de Cheques, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Agencia Nacional de

Discapacidad Presidencia de la Nación. Destino del dinero en relación a los proyectos presentados y aprobados.

Respuesta NFG - DCGPDyOE

Cabe mencionar que el 9 de marzo de 2018 el CAG aprobó por **Resolución 6/2018 AGN proyecto N° 121 451** un informe de auditoría realizado en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Comité coordinador de programas para personas con discapacidad. Dicho informe tuvo como objeto una “auditoría de gestión de la administración del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y la aplicación de sus fondos conforme el destino previsto en la Ley N° 25.730, durante los ejercicios 2014 y primer semestre de 2015. Teniendo en consideración la entrada en vigencia del Decreto 698/2017, por medio del cual se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); y el reciente informe aprobado mencionado ut supra, en esta instancia **no se considera conveniente planificar para el ejercicio 2020 una nueva auditoría en el ámbito de dicho organismo.**

GPyPE - DPO

En el marco del PPP 2019 APADEA realizó una propuesta relacionada con el Fondo de Ley de Cheques administrado por la CONADIS. Cabe destacar que el proyecto mencionado por la gerencia ha sido incorporado por Programa de Planificación Participativa 2014 y 2016 en base a la solicitud Asociación Civil por la Igualdad y Justicia ACIJ y Asociación Argentina de Padres Autistas APADEA.

Asimismo, se ha encontrado el siguiente antecedente:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución
31 1511	Banco Central de la República Argentina - Financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad - Gestión	234/2007	85/2009

Asociación Vecinos de la Boca

- **Propuesta:** Cumplimiento por ACUMAR del Mandato de la Corte Suprema con respecto a la reconversión industrial del Dock Sud y la solución de los problemas de las personas que habitan en Villa Inflamable

Respuesta CI – DCOR

Las tareas de auditoría inherentes a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo – ACUMAR – se ajustan a lo previsto por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en lo relativo a la revisión de la ejecución presupuestaria de los fondos a la Cuenca.

No obstante, **podemos encontrar puntos en común con lo solicitado. Los programas vigentes que figuran situados geográficamente en el POLO DOCK SUD según lo que informa PISA 2018 son los siguientes:**

PROGRAMA N°	JURISDICION	DESCRIPCION
5	PROVINCIA BS.AS	SOLIRARIDAD
8	PROVINCIA BS.AS	EXPLOTACION PORTUARIA BONAERENSE
22	NACION	PAVIMENTO
37	NACION	VIVIENDA INFRAESTRUCTURA
38	NACION	VIVIENDA
44	NACION	VIVIENDA INFRAESTRUCTURA
44	NACION	AYSA -EMISARIO MARGEN IZQUIERDO
46	NACION	VIVIENDA
95	NACION	AYSA -PLAN MAESTRO CLOACLAS

Respuesta GPyPE – DCGA

En los años 2015, 2016 y 2019 se auditó la Gestión Ambiental - PISA (Plan de Integral de Saneamiento Ambiental) de ACUMAR

La gestión ambiental de ACUMAR ha sido y continúa siendo objeto de sumo interés para la AGN, tal como surge de las reiteradas auditorías del DCGA al respecto.

Dado que este año se aprobó una auditoría del PISA – ACUMAR mediante **Resolución N° 63/19 AGN, proyecto N° S00107** y teniendo en cuenta la necesidad del DCGA de atender diversas temáticas ambientales complejas, **no se prevé la inclusión en el POA 2020.**

Respuesta GPyPE – DPO

Se han encontrado los siguientes antecedentes:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observación
54 1801	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental – PISA	129/2014	160/2015	
54 1891	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Plan Integral de Saneamiento Ambiental - ACUMAR - Gestión Ambiental	157/2015	262/2016	
S00107	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental	230/2018	63/2019	
S00132	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2017 - Convenio	109/2018	83/2019	
S00140	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA al 31-12-2017	102/2018	134/2019	
10013480	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2018 - Convenio	78/2019		EN EJECUCIÓN
10013540	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA AL 31-12-2018 - Convenio	80/2019		EN EJECUCIÓN

Federación CONVERGER

- **Propuesta:** Transferencia de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad a la provincia de Córdoba para el pago de prestaciones en el marco del Programa Incluir Salud.

Respuesta NFG - DCGPDyOE

Cabe mencionar que el 9 de marzo de 2018 el CAG aprobó por **Resolución 6/2018 AGN proyecto Nº 121 451** un informe de auditoría realizado en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Comité coordinador de programas para personas con discapacidad. Dicho informe tuvo como objeto una “auditoría de gestión de la administración del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y la aplicación de sus fondos conforme el

destino previsto en la Ley Nº 25.730, durante los ejercicios 2014 y primer semestre de 2015. Teniendo en consideración la entrada en vigencia del Decreto 698/2017, por medio del cual se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); y el reciente informe aprobado mencionado ut supra, en esta instancia **no se considera conveniente planificar para el ejercicio 2020 una nueva auditoría en el ámbito de dicho organismo.**

Respuesta GPyPE - DPO

En el marco del PPP 2019 APADEA realizó una propuesta relacionada con el Fondo de Ley de Cheques administrado por la CONADIS. Cabe destacar que el proyecto mencionado por la gerencia ha sido incorporado por Programa de Planificación Participativa 2014 y 2016 en base a la solicitud Asociación Civil por la Igualdad y Justicia ACIJ y Asociación Argentina de Padres Autistas APADEA.

Fundación de Ambiente y Recursos Naturales – FARN

- **Propuesta:** Proyecto de uso sustentable de guanacos (provincia de Santa Cruz)

Respuesta GPyPE – DCGA

“Dado que se trata de un proyecto provincial y la AGN no se encuentra habilitada para examinar la gestión de los organismos provinciales, las vías de acceso al tema son el INTA y SENASA, organismos que están trabajando conjuntamente desde 2017 en el manejo de ese ganado. La Agencia de Extensión Rural Río Gallegos, el Grupo de Salud Animal de la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche y el SENASA (Área de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) relevan aspectos sanitarios en guanacos faenados en la provincia de Santa Cruz, **con los objetivos de caracterizar y diagnosticar las posibles enfermedades que afectan a la especie, cuantificar la producción de carne en las plantas de faena y avanzar en la generación de conocimiento respecto a la faena y aprovechamiento del guanaco.** La información generada es utilizada por las instituciones participantes como así también por la industria frigorífica para **mejorar la calidad del proceso y consecuentemente mejorar la calidad e inocuidad del producto generado en la zona.** (Fuente: INTA, 13/03/19, El INTA y el SENASA analizan guanacos faenados para diagnosticar enfermedades y mejorar la producción de carne <https://inta.gob.ar/noticias/el-inta-y-el-senasa-analizan-guanacos-faenados-para-diagnosticar-enfermedades-y-mejor>)”

Por lo antes señalado, y dada la vastedad de temáticas que este Departamento debe abarcar, no se tiene previsto incorporar el tema solicitado al POA 2020”

Respuesta GPyPE – DPO

Se encontró como antecedente global previsto en el POA 2019 el proyecto **S00196 “Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Seguimiento Resolución Nº 182/2014 – AGN”**. El seguimiento corresponde al proyecto 122 251 cuyo objeto ha sido auditar la gestión del SENASA en materia de Sanidad Animal durante el año 2011 y el primer semestre de 2012,

específicamente en lo concerniente al Programa Nacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, el Sistema de Identificación Animal y Trazabilidad y el Programa de Bienestar Animal

- **Propuesta:** Oportunidades Naturales – Ecoturismo en áreas protegidas

Respuesta GPyPE – DCGA

Se ha encontrado el siguiente antecedente de control ambiental, relacionado con la temática:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observación
5042380	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales - Presidencia de la Nación - Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos	209/2019		50% de avance ejecutado

- **Propuesta:** Ley 27.231 acuicultura con foco en exóticas y maricultura

Respuesta GPyPE – DCGA

“En 2016 se aprobó el informe elaborado desde el DCGA respecto de la gestión ambiental de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Objeto de Auditoría: Examen de la gestión del Consejo Federal Pesquero en relación al establecimiento de cupos de captura máxima permisible por especie, derechos de extracción, otorgamiento de licencias de pesca, establecimiento de cánones por el ejercicio de la pesca, de zonas de veda y de las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE).

Actualmente, 2019, el DCGA **está elaborando** el proyecto de informe de auditoría **en el área de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable**, cuyo objeto es: **Ecosistemas marinos ODS 14 "Vida submarina" - Meta 14.2 Gestión y protección de los ecosistemas marinos y costeros**. El proyecto presenta un 88% de avance y se encuentra en etapa de cierre. **Esta es precisamente la razón por la que no se incorpora al POA 2020.**”

Respuesta GPyPE – DPO

Los proyectos que hace referencia el DCGA refieren a:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observación
54 1961	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - Gestión Ambiental	159/2015	291/2016	
S00094	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - ODS 14 - Conservación de recursos marinos	242/2018		

- **Propuesta:** Diques de cola de proyectos mineros en ejecución

Respuesta GPyPE – DCGA

Actualmente se encuentra en su fase terminal (El Proyecto final fue elevado a la Comisión correspondiente) el Proyecto GEAMIN **5042021** (Pasivos ambientales mineros) consistente en el examen del proceso de remediación de pasivos ambientales implementado por la Secretaría de Minería de la Nación.

Dada su importancia y relevancia, **se tiene planeado en el 2020** reabrir en un **Proyecto con Coordinación Internacional sobre Auditoría de pasivos Ambientales** que fue oportunamente aprobado por el Colegio de Auditores Generales. **Los citados diques de colas se encuadran en los mencionados pasivos ambientales mineros.**

Fundación Éforo

- **Propuesta:** Accesibilidad en las facultades de la UBA

Respuesta NFG – DCGODyOE

Se hace saber que en el transcurso del corriente año **se encuentra prevista** una auditoría a realizarse en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires – Facultad a determinar en el cual se analizarán cuestiones vinculadas a la gestión académica y ambiente de control **(S00205-19) A iniciarse planificado para el ejercicio 2020**

- **Propuesta:** Inversión y gestión en infraestructura escolar

Respuesta NFG – DCGAyJ

Se informa que se encuentra contemplada en el POA 2019 una auditoría de gestión sobre “Gestión del Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes – Primera Etapa del Plan: 14 jardines en la Provincia de Entre Ríos” **A iniciarse en 2019 y continuar sus tareas en 2020**

GPyPE - DPO

Respecto al proyecto mencionado por la gerencia, se informa que fue incorporado en el POA 2019 por pedido de la CPMRC proyecto **Nº 12 01 0820 “Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes - Primera Etapa: 14 jardines en la Prov. de Entre Ríos”**

Asimismo, en el POA 2019 se encontraron planificados los siguientes proyectos en el Ministerio de Educación:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación
1103710	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Programa 26 - Desarrollo de la Educación Superior - Actividad 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios - Pcia. De Córdoba	537/2019
12010780	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación Sexual Integral	639/2019
S00289	Segundo proyecto de mejora para la educación rural- PROMER II - BIRF 8452-AR	448/2018

- **Propuesta:** análisis de los gastos en consultoría en el presupuesto nacional

Respuesta CI – DCM

En virtud de las misiones y funciones del Departamento, el DCM no puede mirar los números transversales que se piden. Consultoría es un concepto que está dentro de una imputación más amplia y por, ende, más difícil de acotar en el análisis para llegar a una conclusión tan específica. Los fondos que se transfieren a cualquier otro organismo, ente u organización son números globales que pueden ser para Consumos o para reforzar su Capital, pero que los receptores gastan como quieren en base a sus propios presupuestos, salvo cuando son fondos que se deben rendir para recibir un nuevo aporte.

Por otro lado, el DCOR no hace este tipo de análisis (de auditoría) sobre los Incisos consolidados sino un examen especial (Informe Macroeconómico) y de adecuada registración (Estados Contables de la Administración Central) y las imputaciones que salen en los Cuadros y Anexos de la CI son mucho más agregados, por ende, no hay forma de definir cuánto gastó en esos conceptos una Fundación en particular.

- **Propuesta:** Gestión en la compra y distribución de medicamentos y vacunas a nivel nacional

Respuesta NFG – DCGAyJ

Existe una auditoría **121 751** “Ministerio de Salud - Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles” **Resolución N° 106/2019** y se encuentra contemplada una auditoría de gestión sobre “áreas y/o programas críticos” de la Secretaría de gobierno de Salud (**12010810 – en ejecución y previsto continuar en el 2020**)

- **Propuesta:** Estudio especial sobre la sustentabilidad del sistema previsional

Respuesta SFyR – DCSS

No se encuentran informes de esas características de los últimos 5 años tal cual se solicita. Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que como parte del informe del FGS se hace mención sobre la rentabilidad del mismo, sin efectuar un mayor ahondamiento en la cuestión.

En virtud de lo solicitado **se ha incorporado un proyecto en la planificación 2020**

“Administración Nacional de la Seguridad Social - Sustentabilidad, adecuación y redistribución del Sistema Previsional” previsto iniciar agosto 2020.

Respuesta GPyPE – DPO

En relación a la temática solicitada se han encontrado los siguientes antecedentes:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución
35 14311	Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSeS - Gestión del FGS de las operaciones del 2º Semestre del 2009 y 1º Semestre del 2010 - Gestión	284/2010	232/2011
3052650	Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía Sustentable (FGS)	284/2010	A iniciarse en diciembre 2019
48 231	Informe y estudio sobre Deuda Pública - Deuda Pública contingente - Sistema previsional	343/2008	157/2010

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM

- **Propuesta:** Programa desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en relación al convenio con la Fundación CONIN. Objetivo de los subsidios en virtud de que desarrolla actividades que se superponen con las que realiza la secretaría.

Respuesta GPyPE – DPO

Se encontraron los siguientes proyectos en el Ministerio de Desarrollo Social:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución
S00067	Ministerio de Desarrollo Social - Proyecto Protección de Niños y Jóvenes BIRF 8633-AR - Ejercicio 2017	248/2018	170/2018
S00178	Ministerio de Desarrollo Social - Programa 26 - Plan Nacional de Seguridad Alimentario Act. 1 - Asistencia Federal Focalizada y Promoción Productiva - Santiago del Estero	641/2017	Elevación proyecto de informe

Fundación Reciduca

- **Propuesta:** auditar la calidad educativa (formación de profesores, programas, horas de clase, resultado de exámenes). Oportunidades reales de primer empleo para jóvenes que egresan del secundario. Posibilidad de recibir subsidios del estado, proceso y adjudicación

Respuesta GPyPE – DPO

Existe, como antecedente, el siguiente proyecto:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observaciones
121 541	Ministerio de Educación - Gestión	473/2015	65/2018	Objeto: Programa 33 - Acciones compensatorias en educación

Fundación T.E.A. Trabajo - Educación – Ambiente

- **Propuesta:** Auditar el cumplimiento efectivo de los objetivos que se plantearon para cada área de interés (educación y cultura – presupuesto – medioambiente – gasto social – transparencia y lucha anticorrupción). Además, obtener información que vincule el cumplimiento de las metas con los ODS de la agenda 2030.

Respuesta CI – DCM

El objeto de la auditoría de cumplimiento de Metas presupuestarias que se realiza se circunscribe a las metas informadas en la Cuenta de Inversión 2019 de los SAF que integran la muestra del Departamento, como así también la temática de los ODS que tengan relación con dichas metas. No se realiza evaluación de gestión.

Respuesta GPyPE – DPO

En virtud de lo contestado por la GCI se han encontrado relacionados los siguientes proyectos de la Cuenta de Inversión 2019 llevado a cabo por el Departamento de Control de la Muestra:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto
10022130	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Turismo - Estado Mayor General de la Armada - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina - Defensoría General de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas
10022150	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos
10022160	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos
10022170	Secretaría de Gobierno de Turismo - Presidencia de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos
10022180	Estado Mayor General de la Armada - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos
10022190	Ministerio de Seguridad - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos

Nº de proyecto	Nombre de proyecto
10022200	Policía Federal Argentina - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos
10022210	Defensoría General de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos

Asimismo, en el POA 2019 relacionado con alguna de las temáticas de interés se encuentran previstos, entre otros, los siguientes proyectos:

EDUCACIÓN

Nº de proyecto	Nombre de proyecto
11030710	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Programa 26 - Desarrollo de la Educación Superior - Actividad 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios - Pcia. De Córdoba (Iniciado en septiembre 2019)
12010780	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación Sexual Integral (Iniciado noviembre 2019)

MEDIOAMBIENTE

Nº de proyecto	Nombre de proyecto
5042310	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT- Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos y Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo y Monitoreo de Productos Médicos - Verificación del cumplimiento del Régimen de Buena Práctica Clínica para estudios de Farmacología Clínica en seres humanos (EN EJECUCIÓN 50% DE AVANCE EJECUTADO)
5042360	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas - Ministerio de Producción y Trabajo - Calidad y seguridad alimentaria (EN EJECUCIÓN 50% DE AVANCE EJECUTADO)

Nº de proyecto	Nombre de proyecto
5042380	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales - Presidencia de la Nación - Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (EN EJECUCIÓN 50% DE AVANCE EJECUTADO)

Como información adicional, por Disposición N° 198/2018 AGN se resolvió incorporar a la planificación institucional 5 trabajos de control que aborden el tratamiento de los ODS.

En el **Programa de Acción Anual 2020** se encuentran planificados los siguientes proyectos en cumplimiento de la mencionada Disposición:

ACE	Nº Proyecto	Nombre	SUJETO DE CONTROL
09.06 - AG6	9060470	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación - Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
05.04 DCGA - GPyPE		Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda - Implementación del Plan Nacional de Hábitat - ODS 11 "Ciudades y Comunidades sostenibles" Meta 11.3 " Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible"	Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda
05.04 DCGA - GPyPE		Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda ; Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo. ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento". Metas 6.3, 6.5 y 6.7	Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda - Ministerio de Relaciones Exteriores
05.04 DCGA - GPyPE		Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía - Cumplimiento de las metas del ODS 7 "Energía asequible y no contaminante" - Vinculación entre los beneficios fiscales y el cumplimiento de las exigencias ambientales	Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía
03.01 DCByEFE - GSFyR	310000	Banco Central de la República Argentina - ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico" Meta 10 "Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos"	Banco Central de la República Argentina

Greenpeace Argentina

- **Propuesta:** Ley de Bosques 26.331, ilegalidad de las re categorizaciones prediales de bosques nativos en las provincias de Chaco y Neuquén.

Respuesta GPyPE – DCGA

“En **2014** se aprobó la auditoría efectuada en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre **Implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.**

En los próximos días (junio de 2019) se efectuará la apertura del proyecto de auditoría sobre Actualización y corrección Ley 26.331. Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Inventario Nacional de OTBN en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por lo tanto, **antes de 2020 el DCGA abrirá un proyecto de auditoría sobre la temática.”**

Respuesta GPyPE – DPO

Se han encontrado los siguientes antecedentes en materia de gestión ambiental:

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observaciones
5042380	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales - Presidencia de la Nación - Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos	209/2019		EN EJECUCIÓN 50%
54 941	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección de Bosques Nativos - Gestión Ambiental	548/2005	23/2007	
54 2011	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Gestión Ambiental	158/2015	230/2017	

Nº de proyecto	Nombre de proyecto	Nº de Actuación	Nº de Resolución	Observaciones
54 2271	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica - Gestión Ambiental	235/2017	13/2019	

- **Propuesta:** Manejo de bosques con ganadería integrada que implica desmontes sobre bosques categoría II (Chaco y Santiago del Estero)

Respuesta GPyPE – DCGA

Respecto a la solicitud se informa que se encuentra contemplado, para el **PAA 2020** el proyecto **5042350** “Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación - Actualización y corrección Ley 26.331 Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Inventario Nacional de OTBN” sobre ordenamiento territorial en el marco de la Ley de Bosques de presupuesto mínimo, que **si bien es más abarcativo y por ende no se enfoca exclusivamente en la temática reclamada por Greenpeace, la incluye**

Liga de Consumidores – LIDECO

- **Propuesta:** Incumplimientos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumo de los mismos

La propuesta es muy global. Se requiere mayor información para ser considerada en futuras planificaciones.

Unión de Usuarios y Consumidores

- **Propuesta:** Grado de inversión en distribución de electricidad (media y baja tensión) de las concesionarias de servicios públicos EDENOR y EDESUR. Nivel de ingresos y egresos del FOCEDA. Inversiones comprometidas en el RTI en toda el área de concesión. Relación con los cortes de luz de 2010 – 2012 – 2013- 2014 y 2015. (propuesta realizada en el año 2017)

Respuesta ERyEPSP – DCEyA

“Teniendo en cuenta la propuesta presentada por la OSC referida, se realizó un relevamiento de los **informes con resolución aprobatoria** relacionados con la temática:

Resolución AGN 156/14 – Actuación 257/13

Objeto: Verificar el control realizado por el ENRE sobre los planes de inversión y sobre la gestión de los activos críticos de las licenciatarias de distribución Empresa

Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) y Empresa Distribuidora Sur (Edesur S.A.).

Período auditado: 2011 – 2012 – Primer Trimestre 2013

Resolución AGN 216/14 – Actuación 676/13

Objeto: Realizar un seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los informes aprobados por Resolución AGN 181/06 y 31/11, relacionados con los controles realizados por el ENRE sobre la calidad del servicio técnico del sistema de distribución de energía eléctrica y el régimen sancionatorio aplicable por apartamiento en la calidad de servicio técnico y por incumplimientos detectados en el relevamiento y procesamiento de la información “Índice de Calidad Técnico”.

Período auditado: 01/01/11 – 01/06/13

Proyecto en curso relacionado con la propuesta presentada

Actuación Administrativa: 142/18

Referencia: S00006 – ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD – ENRE – ENERGÍA ELÉCTRICA

Tipo de Control: Cumplimiento/Gestión

Tipo de Trabajo: Auditoría

Período Auditado: 2017-28/02/2018

Sujeto de Control: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Objeto: Controles realizados sobre la ejecución de planes de inversión 2017-2021 y cumplimiento de parámetros de calidad de las empresas Edenor S.A. y Edesur S.A. – Gestión.

Grado de Avance: 54% ejecución

Objetivos:

- Analizar el eficaz cumplimiento, por parte del ENRE, de sus funciones, facultades y obligaciones, relacionado con el control aplicado sobre la ejecución del Plan de Inversiones y su incidencia en los parámetros de Calidad de Servicio Técnico prestado fijados en la revisión tarifaria integral (RTI).
- Verificar si el ENRE reglamentó y controló, dentro de sus competencias, los beneficios otorgados a los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud a partir de la Ley 27.351.

Información de interés en a:

Nivel de ingresos y egresos del FOCEDA (Resolución 347/12) obras de distribución (en baja y media tensión) previstas y realizadas con dichos fondos. Presuntas sub-ejecuciones y presuntas inversiones fuera de lo estipulado en las normas de creación y funcionamiento del FOCEDA.

Se informa la existencia de una Resolución que da por finalizado el esquema del FOCEDA que se propone analizar:

Resolución ENRE 347/12: autorizó a las distribuidoras EDENOR y EDESUR a aplicar un monto fijo diferenciado para cada categoría de usuario con destino

exclusivo a inversiones en obras de infraestructura y mantenimiento correctivo de las instalaciones. Resolución MEM N° 7/16: del ex Ministerio de Energía y Minería de fecha 27/01/16, deja sin efecto la transferencia de recursos a partir del 01/01/16.

Resolución ENRE N° 2/16: de fecha 29/01/16, da por finalizado el esquema de fideicomiso para la administración de fondos resultantes de la aplicación del monto fijo autorizado por Resolución ENRE N° 347/12.

El ENRE debió informar oportunamente al ex Ministerio de Energía y Minería sobre los cronogramas de obras previstos, la ejecución de las mismas, las auditorías efectuadas y el control de la aplicación de los fondos otorgados, identificando créditos a favor de las distribuidoras en caso de existir, con corte al 31/01/16, de acuerdo a lo señalado en los considerados de la Resolución SEE 840/17”.

Respuesta GPyPE - DPO

En el año 2017 y 2018 Consumidores Libres y ACUCC respectivamente, realizaron una solicitud similar a la propuesta

- **Propuesta:** Superintendencia de Servicios de Salud, aumento de prepagas, cumplimiento de la Ley N° 26.682 (en especial el artículo 17)

Respuesta NFG – DCGODyOE

Actualmente **se encuentra en curso en etapa de ejecución** el proyecto **N° S00198-19** “Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga” **(iniciada y prevista en la planificación 2020)**

Respuesta GPyPE– DPO

El proyecto mencionado por la Gerencia de Control de Gestión No Financiero ha sido incorporado en el marco del PPP 2018 solicitado por la OSC ACUCC.

- **Propuesta:** Investigación sobre las grandes obras ferroviarias a fin de evaluar si las mismas cumplen con los requisitos de accesibilidad para que su uso sea amigable a personas con discapacidad. Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno (línea Sarmiento) – Obra de viaductos para los trenes San Martín y Tren Mitre – Obras de renovación de andenes y paso a nivel y bajo nivel en las distintas líneas ferroviarias.

Respuesta ERyEPSP – DCST

En relación a lo solicitado en la en la **Planificación Anual 2019** se encuentran previstos los proyectos:

S00010 – Act. 691/18 “Ministerio de Transporte - Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento” **(actualmente en ejecución al 50% de avance)** y

2091331- “Ministerio de Transporte - Red de Expresos Regionales (RER)-
Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre-
Gestión” (inicio de ejecución previsto para el último bimestre 2019).

En ambos se prevé abordar la cuestión de la accesibilidad para personas con discapacidad.

Estado de situación de los proyectos incluidos y/o contemplados en el marco de la PPP 2018 y 2019

Nº de proyecto	Gerencia/Depto. ejecutor	Nombre de proyecto	Organismo/Sujeto de control	Estado de ejecución
12010611	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Consejo Nacional de las Mujeres - Ley Nº 26.485 - Gestión	Consejo Nacional de las Mujeres	Resolución 92/2019 AGN
S00097	CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos - Administración de Parque Nacionales - Protección y Conservación de Humedales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Administración de Parques Nacionales	Resolución 90/2019 AGN
S00204	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Auditoría coordinada de género	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Resolución 27/2019 AGN
5042071	CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca - Secretaría de Agricultura Familiar - Gestión	Ministerio de Agroindustria	Resolución 241/2018 AGN
3052491	SECTOR FINANCIERO	Superintendencia de Seguros de la Nación - Gestión	Superintendencia de Seguros de la Nación	Resolución 222/2018 AGN
2091271	ENTES REGULADORES	Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - SGT - CNRT- Transporte Automotor de Pasajeros AMBA - Transferencias - Mapa de Conformación Empresarial - SUBE - Gestión	Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - SGT - CNRT- Nación Servicios S.A.	Resolución 164 y 165/2019 AGN. Finalizando tareas de campo del tercer informe del proyecto

Nº de proyecto	Gerencia/Depto. ejecutor	Nombre de proyecto	Organismo/Sujeto de control	Estado de ejecución
5042271	CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica - Gestión Ambiental	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Resolución 13/2019 AGN
5042101	CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Energía Argentina S.A. - ENARSA - Buques regasificadores - Puertos Ingeniero White y Escobar - Gestión Ambiental	Ministerio de Energía y Minería - Energía Argentina S.A. - ENARSA	Resolución 12/2019 AGN
1104371	TRANSFERENCIAS	Implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos - Ley N° 26.331- Gestión de Transferencias	Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable	Elevado a Colegio de Auditores Generales para su aprobación
2061131	ENTES REGULADORES	Ente Nacional de Comunicaciones - Verificar las acciones realizadas para la atención de usuarios de servicios de telecomunicaciones - Gestión	Ente Nacional de Comunicaciones	93% elaboración informe de auditoría
S00279	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 5 - Corredor B - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo

Nº de proyecto	Gerencia/Depto. ejecutor	Nombre de proyecto	Organismo/Sujeto de control	Estado de ejecución
S00280	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 - Corredor C - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo
S00281	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo
S00282	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 9 y 33 - Corredor F - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo
S00283	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205, Autopista Buen Ayre, y A002 - Acceso Sur a Buenos Aires - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo
1202751	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Gestión	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec. Médica - ANMAT	90% fin de tareas de campo

Nº de proyecto	Gerencia/Depto. ejecutor	Nombre de proyecto	Organismo/Sujeto de control	Estado de ejecución
S00278	COORDINACIÓN	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3 y 226 - Corredor A - PPP.	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	90% fin de tareas de campo
S00007	ENTES REGULADORES	Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE - Energía Eléctrica Tarifas	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	90% fin de tareas de campo
S00196	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Seguimiento Resolución N° 182/2014 - AGN	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	En ejecución. 59% de avance
S00006	ENTES REGULADORES	Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE - Energía Eléctrica	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	En ejecución. 54% de avance Contemplado PAA 2020
S00010	ENTES REGULADORES	Ministerio de Transporte - Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte - Unidad Ejecutora de la obra del Soterramiento del Sarmiento - Agencia de Transporte Metropolitano	En ejecución 50% de avance
S00198-19	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga	Superintendencia de Servicios de Salud	En ejecución - etapa de planificación Contemplado PAA 2020
12010780	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación Sexual Integral	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	En ejecución Contemplado PAA 2020

Nº de proyecto	Gerencia/Depto. ejecutor	Nombre de proyecto	Organismo/Sujeto de control	Estado de ejecución
S00018	SECTOR FINANCIERO	Banco Central de la República Argentina - Facultades y Funciones	Banco Central de la República Argentina	En ejecución 20% avance ejecutado
S00012-19	ENTES REGULADORES	Dirección Nacional de vialidad - Infraestructura vial - Contrera Hermanos S.A.	Dirección Nacional de Vialidad	A iniciarse Contemplado PAA 2020
S00183-19	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Superintendencia de Servicios de Salud - Programa 63 - Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	Superintendencia de Servicios de Salud	A iniciarse Contemplado PAA 2020
S00203-19	GESTION SECTOR NO FINANCIERO	Universidad Tecnológica Nacional - Transferencias, becas y convenios	Universidad Tecnológica Nacional	A iniciarse Contemplado PAA 2020

RESUMEN y CONCLUSIÓN

Del proceso de planificación participativa en este año han participado 16 Organizaciones de la Sociedad Civil acercando la cantidad de 30 solicitudes de temáticas de interés para que la AGN incluya en su planificación institucional.

Algunas de las temáticas están relacionadas con fondos y otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez, asuntos ambientales, educación y salud. En su mayoría se han encontrado antecedentes a lo solicitado. Asimismo, se encuentran contemplados en el POA 2019 y PAA 2020 relacionados con las propuestas.

A continuación, se presenta un cuadro resumen detallando cantidad de propuestas recibidas por OSC:

OSC	Cantidad de propuestas
Asociación de Defensa de Derechos de Usuario y Consumidores - ADDUC	1
Asociación Civil Amanecer - Grupo Casa Taller	1
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia - ACIJ	3
Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA	1
Asociación Argentina de Democracia Participativa	1
APAdA y Federación Argentina de Autismo	3
Asociación Vecinos de la Boca	1
Federación CONVERGER	1
FARN	4
Fundación Reciduca	1
Fundación T.E.A. Trabajo - Educación - Ambiente	1
Fundación Éforo	5
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM	1
Greenpeace Argentina	2
Liga de Consumidores - LIDECO	1
Unión de Usuarios y Consumidores	3
TOTAL PROPUESTAS RECIBIDAS	30

REFERENCIAS

Para una mejor lectura y comprensión se presentan las siguientes referencias:

- **ACE/DEPTO/GCIA.:** La estructura de la AGN se divide en Áreas de Control Externo Gubernamental. Desde Gerencias hasta Departamentos Cada área tiene una sigla y una numeración que identifica el código de la gerencia y del departamento.

Las áreas/gerencias/departamentos encargados de realizar trabajos de control externo gubernamental a través de proyectos de control son:

2	Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos - (GCERYEPS)
2. 6	Departamento de Control del Sector Comunicaciones - (DCSC)
2. 8	Departamento de Control de los Sectores Energía y Agua - (DCSEYA)
2. 9	Departamento de Control del Sector Transporte - (DCST)
2. 10	Departamento de Control del Sector Infraestructura - (DCSI)
3	Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos - (GCSFYR)
3. 1	Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales - (DCBYEFE)
3. 4	Departamento de Control de Ingresos Públicos - (DCIP)
3. 5	Departamento de Control de la Seguridad Social - (DCSS)
4	Gerencia de Deuda Pública - (GDP)
4. 2	Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros
4. 8	Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad -
5	Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales - (GPYPE)
5. 1	Departamento de Planificación Operativa - (DPO)
5. 4	Departamento de Control de Gestión Ambiental - (DCGA)
5. 6	Departamento de Auditoría Informática - (DAI)
9.6	Grupo EFSUR
9.9	Departamento de Proyectos Especiales - (AG-PE)
10	Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión - (GCCl)
10. 1	Departamento de Control de Órganos Rectores - (DCOR)
10. 2	Departamento de Control de la Muestra - (DCM)
11	Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales - (GCTFN)
11. 3	Departamento de Control de Transferencias a Provincias y al Sector Privado - (DCTPYSP)
11. 4	Departamento de Control de Transferencias a Municipios y Sector Privado - (DCTMYSP)
12	Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero - (GCGSNF)
12. 1	Departamento de Control de Gestión de la Administración Central y del INSSJYP -
12. 2	Departamento de Control de Gestión de Organismos Descentralizados y Otras Entidades
13	Gerencia de Control Financiero Del Sector No Financiero-(GCFSNF)
13. 1	Departamento de Control Financiero de Organismos Descentralizados y Otras Entidades -
13. 2	Departamento de Control Financiero de Empresas y Sociedades del Estado - (CFEYSE)
16	Gerencia de Coordinación

- **Proyecto:** unidad de medida de los trabajos de control externo gubernamental. Los proyectos de control son identificados por su codificación (número de proyecto), su número de actuación y su número de resolución aprobatoria.

La codificación de los proyectos puede ser la siguiente:

- Letra S + un número correlativo de hasta 5 dígitos. Ejemplo: S00198
 - Código compuesto por tres campos numéricos. El primero corresponde al código de Gerencia (dos dígitos), el segundo al de Departamento (dos dígitos) y el tercero al Número del proyecto y es serial (hasta 4 dígitos). Ejemplo: **12010780 12** (Gcia) **01** (Departamento) **0780** (número serial de proyecto)
- **PAA / Programa de Acción Anual/POA/ Plan Operativo Anual:** es el instrumento que propicia el desempeño del organismo para cada año, donde se detallan los proyectos de control.
 - **Sujeto de Control:** refiere a los organismos que conforman el universo auditable de la AGN de la Administración Pública Nacional