

INFORME EJECUTIVO**I- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

FONDEO DEL PROYECTO:	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)
NÚMERO DE PRESTAMO:	ARG-52/2021
OBJETO DEL PRESTAMO:	“Programa de Apoyo Integral para la Institucionalización del Diálogo y la Participación Ciudadana”
ORGANISMO RESPONSABLE:	Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)
ORGANISMO EJECUTOR:	Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
EJERCICIO:	Irregular N° 1 entre el 01/12/2021 y el 31/12/2023

Objetivos del Proyecto

Mejorar las políticas públicas del Estado Nacional a través de la institucionalización del diálogo y la promoción de la participación ciudadana en Programas Gubernamentales Estratégicos (PGE).

A través de tres componentes:

- (i) Institucionalización del diálogo y participación ciudadana.
- (ii) Fortalecimiento de la gestión de la información.
- (iii) Administración, Evaluación y Auditoría.

Breve descripción de la operatoria del proyecto

Actualmente, el Programa se lleva a cabo a través de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

II- INFORMACION INTERNA

Proyecto: SICA 040207832	Actuación: 431/2023
Objeto de auditoría	Estados Financieros del Proyecto por el ejercicio irregular Nro. 1 entre el 01/12/2021 y el 31/12/2023

III- FINANCIAMIENTO Y EJECUCION

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:	23/07/2021	
Fecha de cierre original del Proyecto:	Vencimiento	Respaldo
	23/07/2024	Artículo 4.03 Desembolsos. Artículo 5.02 Plazo de Ejecución. (Contrato de Préstamo. Estipulaciones Especiales)
Fuentes de Financiamiento	FONPLATA en USD	Aporte local en USD
Monto Presupuestado del Programa (original/vigente)	5.000.000,00	El presupuesto no contempla aporte local.
Información al	(*) 01/12/2021 al 31/12/2023	(*) 01/12/2021 al 31/12/2023
Monto total desembolsado	194.000,00	El presupuesto no contempla aporte local.
Monto ejecutado	179.005,92	
Porcentaje de ejecución total al 31/12/2023	Sobre Presupuesto Total del Programa 3,58%	Sobre Total de Desembolsos 92,27%

(*) No corresponde comparativo por tratarse del primer ejercicio irregular entre el 01/12/2021 al 31/12/2023.

IV- COSTOS FINANCIEROS

Fecha de pago	Fecha de vencimiento	Moneda del pago	Interés	Comisión de Compromiso	Amortización (*)	Total
15/09/2022	15/09/2022	USD	4.946,16	15.260,54	0.-	20.206,70
15/03/2023	15/03/2023	USD	6.260,39	8.341,37	0.-	14.601,76
15/09/2023	15/09/2023	USD	7.560,23	8.479,63	0.-	16.039,86
Totales al 31/12/2023		USD	18.766,78	32.081,54	0.-	50.848,32

(*) El primer vencimiento para el pago de la amortización se encuentra previsto para el 15/03/2025.

V – AUDITORÍA

Dictamen al 31/12/2023 (primer ejercicio irregular)	<p><u>sobre los Estados Financieros del Programa:</u> Favorable sin salvedades. Otras cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subejecución financiera al 31/12/2023 en USD • Desistimiento a los fondos FONPLATA no desembolsados • Falta de modificación al 31/12/2023 Contrato de Préstamo y al Reglamento Operativo del Programa por cambios en la estructura del Organismo Ejecutor. • No se recibió respuesta a la Nota N° 379/2024 A-05 reiterada por Nota N°467/2024 A-05 Circularización (Proveedores – Consultoría)
	<p><u>sobre el Estado de Solicitudes de Desembolso:</u> Favorable sin salvedades. Otras cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saldo de desembolsos sin justificar al 31/12/2023 a FONPLATA USD 46.814,40, de los cuales se mantienen sin utilizar USD 14.994,07, plazo vencido el 07/07/2023.
	<p><u>sobre el Estado de la Cuenta Especial:</u> Favorable sin salvedades. Otras cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se informa sobre el cierre y apertura de nueva cuenta especial por cambio de CUIT: • Se informa que de la última pesificación de la cuenta especial del 23/05/2023 por USD 35.200.- a la cuenta operativa en pesos al 31/12/2023 se mantienen sin utilizar el 42,60% de dicha pesificación (USD 14.994,07).

Principales observaciones transcritas en el Memorando a la Dirección

Observaciones al 31/12/2023	
Referencia N°	Título – Tema
2.	Presupuesto Total – Ejecución Financiera al 31/12/2023 en USD: subejecución financiera. Desistimiento a los fondos pendientes de desembolso.
5.1, 5.9.2 y 5.10	Consultores Nacionales: Falta de planta de personal 2022. Falta de firma de declaraciones juradas de incompatibilidades y prohibiciones.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 12 de septiembre de 2024.

Cdra. Blanca del Carmen SORAIRE
Supervisora DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Cdor. Juan Manuel SADIR
Jefe del DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Lic. Carlos Santiago CÁMPORA
Gerente de Control de la
Deuda Pública-
AGN