

**INFORME EJECUTIVO****I.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

<b>FONDEO DEL PROGRAMA:</b>	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y Aporte Local.
<b>NÚMERO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO:</b>	ARG-25/2016.
<b>OBJETO DEL PRÉSTAMO:</b>	Cooperar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial.
<b>ORGANISMO RESPONSABLE:</b>	Ministerio de Economía
<b>ORGANISMO EJECUTOR:</b>	Secretaría Legal y Administrativa y Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
<b>EJERCICIO:</b>	Iniciado el 01/01/2023 y finalizado el 31/12/2023.

**Objetivos del Programa**

Contribuir a profundizar una política de Estado, que alcance al conjunto de las jurisdicciones provinciales y locales, donde los procesos de toma de decisiones ligados a la inversión en infraestructura y gestión del territorio se fundamenten en la planificación y el ordenamiento territorial.

**Breve descripción de la operatoria del Programa**

Las actividades del Programa están enmarcadas en los siguientes componentes:

- I. Fortalecimiento institucional de la planificación territorial.
- II. Agenda de desarrollo territorial.
- III. Coordinación, administración y seguimiento.

**II.- INFORMACIÓN INTERNA**

<b>Proyecto: 40207830</b>	<b>Actuación N° 168/2024</b>
<b>Objeto de auditoría</b>	Emitir dictamen sobre los estados financieros del Programa por el ejercicio iniciado 01/01/2023 y finalizado el 31/12/2023.

### III.- FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Montos expresados en dólares estadounidenses				
Fecha de firma del Contrato de Préstamo:	16/03/2017			
Fecha Original para solicitar el último desembolso:	Vencimiento		Respaldo	
	16/03/2020		Estipulaciones Especiales del CP-Capítulo IV- Artículo 4.04	
Última modificación fecha para solicitar el último desembolso (Cierre administrativo):	04/09/2024		NOTA FONPLATA N° VPO/NOT-6300/24 del 08/05/2024.	
Fuentes de financiamiento vigente:	FONPLATA		APORTE LOCAL	
Monto Presupuestado original del Programa	12.000.000,00		3.000.000,00	
Monto Presupuestado Vigente del Programa (*)	8.001.000,44		3.000.000,00	
Otros datos al:	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
Monto total desembolsado:	8.001.000,44	8.001.000,44	1.190.368,62	2.294.264,72
Monto ejecutado:	6.286.998,86	6.294.655,53	275.990,49	2.247.311,53
Porcentajes de ejecución de todas las fuentes de financiamiento al cierre del ejercicio 2023:	<b>Sobre Presupuesto Total del Programa</b>		<b>Sobre Desembolsos Totales ambas fuentes</b>	
	77,65 %		82,97 %	

(\*) Incluye la cancelación automática del saldo no desembolsado por USD \$ 3.998.999,56 del 26/09/2022 (GOP/NOT-3842/2022).

### IV.- COSTOS FINANCIEROS (Montos expresados en dólares)-2023

Fecha de vencimiento	Fecha de Pago	Comisión de Crédito	Intereses	Amortización
11/03/2023	11/03/2023	274,28	190.403,43	1.131.456,72
11/09/2023	11/09/2023	0,00	183.871,99	1.131.456,72
<b>Totales:</b>		<b>274,28</b>	<b>374.275,42</b>	<b>2.262.913,44</b>

### V.- AUDITORÍA

Dictamen al 31/12/2023	<u>Dictamen sobre los estados financieros del Programa</u> Favorable sin salvedades
------------------------	--

Dictamen al 31/12/2022	<u>Dictamen sobre los estados financieros del Programa</u> Favorable sin salvedades
------------------------	--

**Principales observaciones transcriptas en el Memorando a la Dirección del Proyecto:**

<b>Ejercicio 2023</b>	
<b>Ref.</b>	<b>Título – Tema</b>
A.I.	Licitación Pública Internacional FONPLATA – FNP-ARG25-LPI-02 “Adquisición de Equipamiento Informático para Provincias y Municipios”. Falencias Administrativas.
A.II.	Subejecución Financiera de Inversiones.
B.I.	Matriz de Financiamiento. Falta de adecuación presupuestaria.
B.II.	Justificación de Gastos. Demora en rendición de inversiones.
B. V.	Licitación Pública Internacional FONPLATA – FNP-ARG25-LPI-03 “Adquisición de Equipamiento Informático III Fortalecimiento Capacidad Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat”. Omisiones, errores y falencias administrativas.

<b>Ejercicio 2022</b>	
<b>Ref.</b>	<b>Título – Tema</b>
A. II.	Subejecución Financiera de Inversiones
B. III.	Licitación Pública Internacional FONPLATA – FNP-ARG25-LPI-02 “Adquisición de Equipamiento Informático para Provincias y Municipios”:

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 08 de noviembre de 2024

**Dr. Miguel Ángel GRIECO**  
Supervisor 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