

**PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Préstamo FONPLATA N° ARG-52/2021
Deuda pública / Período auditado: Ejercicio Irregular N° 1 del 01/12/2021 al 31/12/2023

GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales

Unidad ejecutora 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.

Dictamen de auditoría

Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable sin salvedades

Otras cuestiones:

- Subejecución financiera al 31/12/2023 en USD.
- Desistimiento a los fondos FONPLATA no desembolsados.
- Falta de modificación al 31/12/2023 del Contrato de Préstamo y del 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)

Sobre el Estado de desembolsos: Favorable sin salvedades

Otras cuestiones:

- 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.

Sobre el Estado de la Cuenta Especial: Favorable sin salvedades

Otras Cuestiones:

- 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).

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Mejorar las políticas 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.

Autoridades AGN (a la fecha de aprobación del informe)

Presidente

Dr. Juan Manuel Olmos

Auditores generales

Dr. Francisco J. Fernández

Dr. Alejandro M. Nieva
Lic. María Graciela de la Rosa

Contacto

Av. Rivadavia 1745 - (C1033AAH) CABA - Argentina
Tel.: (54 11) 4124 - 3700
informacion@agn.gov.ar / www.agn.gov.ar

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de firma del contrato de préstamo	23/07/2021	
	Vencimiento	Respaldo
Fecha de cierre original del Proyecto	23/07/2024	Artículo 4.03 Desembolsos. Artículo 5.02 Plazo de Ejecución. (Contrato de Préstamo. Estipulaciones Especiales)
Fuentes de financiamiento vigente	FONPLATA USD	Aporte local USD
Monto presupuestado Proyecto	5.000.000,00	-
Monto total desembolsado al 31/12/2023	194.000,00	-
Monto ejecutado al 31/12/2023	179.005,92	-

SERVICIOS FINANCIEROS

Fecha	Intereses USD	Comisión USD	Amortización (*) USD
15/09/2022	4.946,16	15.260,54	-
15/03/2023	6.260,39	8.341,37	-
15/09/2023	7.560,23	8.479,63	
Totales	18.766,78	32.081,54	

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

PRINCIPALES OBSERVACIONES

- **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