**http://www.mendoza.gov.ar/wp-content/themes/mzagovar/img/sprites/homeheader.png**

**http://agroindustria.wp2.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/21/2015/12/portada311.jpg**

**ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C**

**CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS**

**I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS**

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

**II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES**

Informamos que debido al Cambio de C.U.C y C.Ju.O. en el Ejercicio 2017, se han producido inconsistencia en la Amortización de la Deuda, dado que el Ministerio de Hacienda y Finanzas no han hechos las modificaciones pertinentes.

También agregar que debidos a los cambios anteriormente se ha retrasado la ejecución proyectada para el presente trimestre.

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

**Dirección de Hidráulica**

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036 FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C35239 : Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”. De las mismas se iniciarán en el presente ejercicio las siguientes: “Trasvase Los Papagayos/ Frías” y “Colector Blanco Encalada II”. Sin definición del origen del financiamiento.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.

.UGC C31006 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción defensa Aluvional Divisadero Negro en Capiz”

. UGC C31267 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre calles La Falda y Viamonte, Distrito Chacras de Coria”.

.UGC C35255 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Re encauzamiento y control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada.

.UGC C31040 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara entre carril Nacional y carril Godoy Cruz”

.UGC C31271 FIN 103: Corresponde a la Obra: Reparación losas del canal Los Ciruelos”

. UGC C31043 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Auscultación Presa El Carrizal” que se realiza en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

. UGC C31234 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Por reparaciçon y mantenimiento válvulas a licitar.

. UGC C31245 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Presa Valle Central Nihuil IV”

. UGC C312225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Defensas marginales y control de crecidas aluvionales”. Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvional y ajustada según disponibilidad presupuestaria.

. UGC C31225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Reparación de la baranda de mampostería en margen norte del zanjón Frías sobre la esquina sureste. Calles Peltier y España, Mendoza, a licitar.

. UGC C31284 FIN 103: Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio a iniciar en año 2018.

. UGC C31286 FIN 103: Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio.

. UGC C31292 FIN 103 : Canal Bosch - Obra en proceso licitatorio - Plan Más Cerca, Más municipio, Mejor País, Más Patria (no realizado).

. UGC C31293 FIN 103: Canal Jarillal – Obra en proceso licitatorio.

**Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas**

* Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.
* Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

* C30916 512 01 00: En Ejecución al 94,97%

- C30877 512 01 00: Obra Base En Ejecución al 63,37%.

* C30877 512 01 00: Corresponde a la Contratación Directa N° 1 : 76,46%
* C30877 512 01 00: Corresponde al Convenio Adicional N° 2 : 88,57%

- C30898 512 01 00: En Ejecución al 92,66%.

* O95383 512 01 00: Corresponde al Convenio Adicional N° 3 : 71,39%

- C30891 512 01 00: En Ejecución al 97.35% se encuentra paralizada

- C30955 512 01 248: En Ejecución al 99,01%.

- C30958 512 01 248: En Ejecución al 78,39%.

* C30958 512 01 248: Corresponde al Convenio Adicional N° 2 : 5,63%
* C30958 512 01 248: Corresponde al Convenio Adicional N° 3 : 20,35%

- C30974 512 01 248: En Ejecución al 79,90%.

- C30990 512 01 248: En Ejecución al 90,83 %.

- C30993 512 01 248: En Ejecución al 98,70%.

- C30996 512 01 248: En Ejecución al 99,65%.

- C30933 512 01 248: En Ejecución al 56,24%.

* C30933 512 01 248: Corresponde al Convenio Adicional N° 1 : 76,29%

- C30910 512 01 248: En Ejecución al 87,50%.

- C30930 512 01 248: En Ejecución al 79,12%.

- C31012 512 01 248: En Ejecución al 33,34%.

- C30919 512 01 248: En Ejecución al 99,93%.

- C30873 512 01 248: En Ejecución al 22,68 %. Paralizada

- C31010 512 01 248: En Ejecución al 98,10%.

* C30901 512 01 248: Paralizada al 78,05%.
* C30979 512 01 248: En Ejecución al 48,27%.
* C30961 512 01 248: En Ejecución al 43,33%.
* C30893 512 01 248: En Ejecución al 83,43%.
* C39989 512 01 248: En Ejecución al 4,59%.

**REGISTRO DE ANTECEDENTES DE OBRAS PUBLICAS-R.A.C.O.P**

El monto **programado** para el 1º trimestre 2017

**EROGACIONES CORRIENTES**

OPERACIÓN

$ 39.256,00 para bienes corrientes (41201)

$ 39.256,00 para servicios (41301)

**EROGACIONES DE CAPITAL**

$ 39.256,00 para bienes de capital (51101)

Siendo la **ejecución** en el 1º trimestre 2017

**EROGACIONES CORRIENTES**

OPERACIÓN

$ 00.00 para bienes corrientes (41201)

$ 00.00 para servicios (41301)

**EROGACIONES DE CAPITAL**

$ 00.00 para bienes de capital (51101)

No se realizaron ejecuciones en el Primer Trimestre, ya que no se tuvo operativa la cuenta Corriente Bancaria. Desde el 30/11/2016 hasta la fecha, se está a la espera de la entrega de la primera chequera; programada para el día lunes 08/05/2017.

**Dirección Proyectos y Licitaciones**

* Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

**Subsecretaria de Infraestructura Social Básica**

**Erogaciones Corrientes**

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido por debajo de previsto en la programación, debido a que el ritmo del gasto mensual no permitía hacer compras de materiales y servicios en grandes cantidades. Por otro lado, al estar el Catálogo de Oferta Permanente sin cotizaciones activas, provocó que muchos de los servicios que la subsecretaria contrata habitualmente fueran tramitados por expte del fondo permanente de la Tesorería, esto se verá reflejado en el ejecutado del segundo trimestre

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, dado que lo votado está muy por debajo de lo necesario para cumplir con el Convenio existente con el INA. Esto nos ha forzado a solicitar a través del ministerio un refuerzo para hacer frente a nuestras obligaciones

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se consumió menos de lo proyectado dado que al día de la fecha solamente contamos con un contrato imputado en esta clasificación

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 31% de lo proyectado dentro del primer trimestre, a falta de presentación de las facturas correspondientes a devengar por parte de los locadores

**Erogaciones de Capital**

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizaron compras cuyas entregas han sido acordadas en forma parcial

**Obra Pública**

**Financiamiento 000**

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales no presenta votado para el ejercicio 2017

**Financiamiento 248**

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $ 187.116.694,00, se ha ejecutado un 27% de los parámetros estimados. Esto implica el retraso en el inicio de la ejecución de las obras licitadas, sin embargo, se espera un cambio que se verá reflejado a partir del segundo trimestre

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.