

Gerencia de
Control de la
Deuda Pública

Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública

Ministerio de Salud de la Nación
Estados Financieros

DATOS DEL INFORME

Aprobado por
Resolución AGN Nº
199/2009

AUDITORÍA
RECURRENTEDE
EEFF

Banco Internacional
de Reconstrucción y
Fomento/Local

Número de Préstamo
BIRF 7412 - AR

Organismo Ejecutor
Unidad de
Coordinación de FESP
(UEC FESP), Unidad
de Financiamiento
Internacional del
Ministerio de Salud
(UFIS) y Provincias
Adheridas

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

Incrementar la cobertura
de los Programas
Prioritarios de Salud
Pública

AUTORIDADES

AGN
Presidente,
Dr. Leandro O. Despouy

Audidores Generales:
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco
Fernández
Dr. Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F.
Pernasetti

AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
C.A.B.A. – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax : (54 11) 4124-3775
Email :
informacion@agn.gov.ar

Unidad
Ejecutora del
Programa:

Unidad de
Coordinación
FESP, Unidad
de
Financiamiento
Internacional
del Ministerio
de Salud y
Provincias
Adheridas.

Dictamen de Auditoría

Opinión sobre
la
razonabilidad
de la
información:

Excepto por:
subvaluación
orígenes y
aplicaciones.

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de firma de contrato de préstamo	12/07/07	
Fecha de cierre original del Programa	Vencimiento	Respaldo
	31/12/11	Sección III, B.3 del Convenio de Préstamo
Prórrogas otorgadas	Nueva fecha cierre	Respaldo
	Sin modificac.	
Fuentes de Financiamiento vigente	BIRF	Aporte local
Monto Presupuestado Programa	U\$D 220.000.000	Sólo se establecen porcentajes de financiamiento por categoría de gasto
Monto total desembolsado al 31/12/08	U\$D 68.179.466,35	\$ 3.029.978,34
Monto ejecutado al 31/12/08	U\$D 63.571.259,19	\$ 894.100,83

SERVICIOS FINANCIEROS

Concepto	1ª semestre USD	2ª semestre USD
Intereses	1.316.832,98	709.029,23
Comisión de Compromisos	225.250,31	217.381,40
Amortización	N/A	N/A

PRINCIPAL OBSERVACIÓN:

Unidad	Indice	Título
UEC/UFIS	A-1) B-1)	Contrataciones -Instrumental Médico, Vehículos y Consultores-: importantes falencias administrativas y faltantes en la documentación de respaldo de los distintos procesos de contratación (especificaciones técnicas, autorizaciones, presupuestos, metodología, recepciones). Incumplimiento de normativa presupuestaria en la contratación de consultores
UEC/UFIS	B-2)	Fondo Rotatorio usos de fondos: Falencias administrativas y faltantes en la documentación que sustenta las rendiciones de gastos.
UEC/UFIS	B-5)	Caja Chica: desdoblamiento de gastos aplicación del marco normativo de Caja Chica.