

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: ISCAMEN					
NOMENCLADOR: 02 07 01					
EJERCICIO: 2013	TRIMESTRE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Causa del incumplimiento de las metas

La Programación Financiera, fue realizada de acuerdo al Anexo I de la Ley N° 7.314 de Responsabilidad Fiscal, y según las instrucciones del Acuerdo N 3949, que dice que tanto los Recursos percibidos como las Erogaciones devengadas deben coincidir con el Presupuesto Votado para el ejercicio. Por lo tanto, esta Programación Financiera, no representa la real necesidad financiera ni tampoco presupuestaria del I.S.C.A.Men ya que solo se tuvo en cuenta para su confección la restricción del ritmo del gasto, que autoriza en que porcentaje puede gastarse el presupuesto votado y que tampoco coincide con nuestras reales necesidades

En el caso de los Recursos Corrientes, la diferencia entre los \$ 3.300.648,26 y los \$4.500.000,00 que se programaron recaudar, es que durante este trimestre no se percibió el ingreso por Venta de pupas, ya que Senasa realizó los depósitos en el segundo trimestre.

En el caso de los Recursos Figurativos la suma de \$23.187.380,61 que se programaron recaudar, corresponden a las Remesas de la Administración Central para el 2013, mientras que lo ejecutado es lo siguiente:

Recursos figurativos:

Sueldos	4.063.590,00	
Gastos:	18.199.648,81	
Ser. Públicos:	<u>918.960,43</u>	
Total:	23.187.380,61	mientras que el programado era 29.087.672,50

La diferencia se debe a que de los \$116.350.690,00 votados para el ejercicio, por Decreto N° 43, Hacienda realizó una restricción del gasto mediante volantes de reserva en Bienes corrientes y Bienes de Capital quedando la suma de \$99.807.204,23 de crédito disponible para el ejercicio, que distribuidos en los 4 trimestres nos aproxima a la suma Ejecutada en el 1° trimestre.

Todas estas diferencias en la Recaudación de Recursos repercute en los Gastos Corrientes ya que estaban programados por \$33.275.695,00 y se ejecutaron \$29.550.404,35