

INFORME EJECUTIVO**IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

FONDEO DEL PROGRAMA:	Corporación Andina de Fomento - CAF
NÚMERO DE PRESTAMO:	8640
OBJETO del PRESTAMO:	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II
ORGANISMO RESPONSABLE:	Ministerio de Economía.
EJECUTOR:	Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
SECRETARIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO:	Dr. José García Hamilton
EJERCICIO:	2023

Objetivos del Programa

El Programa tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la región del Norte Grande, a través del financiamiento y ejecución de obras para la provisión de agua potable, cloacas, saneamiento básico y optimización de los recursos hídricos, con fuerte impacto social, que generen equidad y desarrollo regional.

Breve descripción de la Operatoria del Programa

El programa se ejecuta actualmente a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales dependiente del Ministerio de Economía. Para alcanzar los objetivos específicos del Programa se establecen cuatro componentes: 1) Obras, Inspección, Estudios y Mejora Operativa de Prestadores; 2) Auditoria del Programa; 3) Inspección y Gestión Ambiental; 4) Comisión de Financiamiento y Gastos de Evaluación.

II- INFORMACIÓN INTERNA

Proyecto: 040207803	Actuación: 363/2023
Objeto de auditoría	Estados Financieros del Programa por el ejercicio finalizado el 31/12/2023.

III- FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:	19/08/2014			
Fecha de cierre original del Programa	Vencimiento:		Respaldo	
	19/08/2018		Contrato de Préstamo Clausula Cuarta	
Fecha para solicitar el último desembolso	31/03/2023		Nota RA 226/23 02/05/2023	
Fuentes de financiamiento	CAF en USD		Aporte local en USD	
Monto Presupuestado	90.000.000,00		30.000.000,00	
Monto Presupuestado vigente	89.156.493,00		79.501.628,00	
	Al 31/12/22	Al 31/12/23	Al 31/12/22	Al 31/12/23
Monto total desembolsado	89.156.493,00	89.156.493,00	77.521.569,00	82.164.016,97
Monto ejecutado	82.746.111,52	85.967.096,54	74.685.513,45	81.472.325,55
	S/Presupuesto:	99,28%	S/Desembolsado:	97,73%

IV- SERVICIOS FINANCIEROS (Montos expresados en Dólares)

Concepto de Pago	Fecha de Pago	Moneda de Pago USD	Importe de Pago
Comisión	19/02/2023	USD	11.698,86
Principal	19/02/2023	USD	6.586.889,18
Interés	19/02/2023	USD	1.555.395,79
Comisión	19/08/2023	USD	303,43
Principal	19/08/2023	USD	6.586.889,18
Interés	19/08/2023	USD	1.796.606,96

V- AUDITORÍA

Dictamen al 31/12/2023	* Sobre los Estados Financieros del Programa: Opinión favorable sin salvedades.
Dictamen al 31/12/2023	* Sobre el Estado de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Fondos del Programa: Opinión favorable sin salvedades
Dictamen al 31/12/2023	* Sobre el Estado de la Cuenta Especial del Programa: Opinión favorable sin salvedades

Principales temas transcritos en el Memorando a la Dirección

Ejercicio 2023			
Del ejercicio anterior no subsanadas		Del ejercicio	
Ref.	Tema	Ref.	Tema
		I	FALENCIAS ADMINISTRATIVAS
		II	PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES

Ejercicio 2022			
Del ejercicio anterior no subsanadas		Del ejercicio	
Ref.	Tema	Ref.	Tema
I	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022	I	PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE OBRAS
		II	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2024.

Cdor. Jorge Daniel LOPEZ SURRA
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