

Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos II
Subsecretaría de Ambiente Jefatura de Gabinete de Ministros Ex Ministerio de Interior de la Nación

Préstamo BID 5567/OC-AR

Deuda pública / Período auditado: ejercicio irregular 01/07/2023 al 31/12/2023

GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA

Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales

Unidad ejecutora del Programa

Subsecretaría de Ambiente -Jefatura de Gabinete de Ministros Ex Ministerio de Interior de la Nación

Dictamen de auditoría

Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades.

Excepto por lo expuesto en III:

Estados Financieros:

En cuanto a la valuación en USD utilizada para la Autorización de pago N° 202300232.

Otras cuestiones:

- Bienes. LPN N° 02/2023: Adquisición de equipamiento para Complejo Socioambiental "ECOPARQUE"** según la documentación presentada por el auditado se imposibilita determinar la entrega total de los bienes 7 camiones y los 36 contenedores. Monto muestreado involucrado: Pesos \$698.466.300,00 - USD 1.952.185,87.
- Consultores Individuales.** Los pagos se efectuaron por transferencia global Monto muestreado involucrado: Pesos \$ 4.582.511,20/USD 13.019,80.
- Proveedores circularizados.** De las respuestas recibidas, 2 (dos) no fueron coincidentes con las cifras sin embargo un caso fue muestreado, verificándose que lo cobrado es coincidente con lo registrado, y el otro no informo lo cobrado por LPN 4/2021 (Lujan).
- En la Carta de Gerencia emitida por el Proyecto de fecha 5/06/2024 se agregó un párrafo adicional al formato de confirmación enviado por esta AGN en su oportunidad, en el cual la Subsecretaría de Ambiente expone "... esta auditoría se enmarca en un periodo fuera del ejercicio de mis funciones según Decreto 51/2024; como así también, que la firma de la presente es a los efectos de cumplimentar las condiciones contractuales y en virtud a las competencias de mi designación".
- Modificación de la estructura del organismo ejecutor
- Matriz de financiamiento.

Autoridades AGN(a la fecha de aprobación del informe)

Presidente

Dr. Juan M. Olmos

Audidores 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

Objetivos del Programa

Los objetivos específicos del Programa son:

- Incrementar la disposición final adecuada de RSU.
- Mejorar la recuperación de RSU con perspectiva de inclusión social
- Mitigar los impactos negativos ambientales de Basurales a Cielo Abierto (BCA)

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de firma del contrato de préstamo		17/03/2023	
Fecha de cierre original del Programa	Vencimiento	Respaldo	
	17/03/2028	Convenio de Préstamo	
Fuentes de financiamiento vigente	BIRF	Aporte local	Cofinanciamiento BEI
	USD	USD	USD
Monto presupuestado Programa	70.000.000,00	17.500.000,00	50.000.000,00
Monto total desembolsado al 31/12/2023	6.000.000,00	195.728,84	-
Monto ejecutado al 31/12/2023	5.684.122,28	(**)195.913,51	-

(**) Incluye Intereses, Comisión de crédito y gastos bancarios.

SERVICIOS FINANCIEROS

Fecha	Intereses USD	Comisión USD	Capital USD
15/09/2023	83.534,39	112.194,45	-

PRINCIPALES OBSERVACIONES

Índice	Título
A.1	LPN Nº 01/2023: "Contratación del Diseño, Construcción, Operación del Centro Ambiental para disposición final de RSU y cierre técnico de BCA en General Alvarado – Provincia de Buenos Aires". Firma adjudicada: TRANSPORTE MALVINAS S.R.L.

A.2	LPN Nº 02/2023: Adquisición de equipamiento para Complejo Socioambiental "ECOPARQUE" de Quilmes y Planta de Transferencia de Moreno. Firma adjudicada: AURELIA S.A.C.I.F.
A.5.	Estados Financieros

Ciudad autónoma de Buenos Aires 10 de junio de 2024

Dra. Claudia A. PAPARELLA
Supervisora DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Cdor. Juan Manuel SADIR
Jefe de Departamento DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Lic. Carlos Santiago CÁMPORA
Gerente de Control de la
Deuda Publica
AGN