

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

**PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD EN LAS CADENAS
AGROINDUSTRIALES EN FORMA
SOSTENIBLE SUBCOMPONENTE 07-
MEJORAMIENTO DE VIVEROS**

Junio de 2018



**Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación**

**PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS**

TABLA DE CONTENIDOS

INFORME EJECUTIVO

SÍNTESIS.....	3
CONCLUSIÓN.....	3

INFORME ANALÍTICO

OBJETO	5
ALCANCE	5
LIMITACIÓN AL ALCANCE	5
TAREAS	6
MARCO DE REFERENCIA	7
ANÁLISIS F.O.D.A.	16
HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO.....	17
CONCLUSIÓN.....	19
ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.....	22
ANEXO II – ANÁLISIS INFORMÁTICO.....	26
ANEXO III – DETALLE DE PROYECTOS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES	31
ANEXO IV – EVIDENCIA FOTOGRAFICA.....	41
ANEXO V – LINEAMIENTOS SIGEN	45
ANEXO VI - EQUIPO DE TRABAJO	58

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

INFORME EJECUTIVO

SINTESIS

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 2018, que abrogara la Decisión Administrativa N° 202/11 y se modificara la estructura orgánica funcional de la UAI del Ministerio de Agroindustria (en adelante, MA), se procedió a evaluar el Programa 36 Políticas para el aumento de la producción y productividad en las cadenas agroindustriales en forma sostenible- Subcomponente 07- Mejoramiento de Viveros de la ex Unidad para el Cambio Rural (en adelante, ex UCAR).

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y documentación fueron realizadas durante los meses de marzo a junio del corriente año en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna, sito en Av. Belgrano 456 Planta Baja, en la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR) Belgrano N° 456, Piso 2° y en las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Mendoza y Jujuy en el mes de mayo del corriente año.

A continuación se exponen los hallazgos más significativos:

Agregar el que sumo el como uno

- **Incumplimiento de la legislación Ley N° 19587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 sobre Higiene Laboral y Riesgos del Trabajo en la Obra Civil del Vivero Forestal Modelo UNCuyo de la provincia de Mendoza.**
- **Insuficiencia de sistemas de gestión del Vivero de Termas de Río Hondo provincia de Santiago del Estero y Arrayanal en provincia de Jujuy**
- **Falla en el valor agregado que la producción de los viveros puede generar.**
- **Ausencia de las actualizaciones correspondientes en relación a los Manuales Operativos.**
- **Debilidad en seguridad de usuario del sistema SIIG.**
- **Debilidad en la guarda del Vivero Municipal de Termas de Río Hondo.**

CONCLUSIÓN:

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución N° 152/02.

El objetivo del sub-componente auditado "Mejoramiento de Viveros" es asegurar la disponibilidad de material de plantación de calidad, tanto de especies nativas como exóticas.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Del trabajo realizado se ha verificado la realización de las obras civiles necesarias a los efectos de la construcción de los viveros proyectados. No obstante ello, no puede afirmarse que el objetivo del subcomponente se encuentra cumplido en forma eficaz a la fecha.

Deberá continuar trabajándose en articular acciones que permitan lograr la puesta en práctica real y efectiva de los mismos como optimizar cuestiones relativas al agregado de valor de este subcomponente.

La ex UCAR ha colaborado en las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy con el medio de transporte y con el acompañamiento de técnicos de terreno, en cada uno de los viveros tomados como muestra por esta UAI.

Finalmente, se sugiere implementar a la brevedad las recomendaciones vertidas en los hallazgos del presente Informe, con el objeto de reforzar el control interno y con el propósito de alcanzar el impacto buscado.

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter definitivo.

Buenos Aires 29 de junio de 2018



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

INFORME ANALÍTICO

OBJETO

El objeto del presente informe es evaluar analizar y verificar la ejecución de los fondos destinados al Subcomponente Mejoramiento de Viveros en cuanto a la readecuación de los mismos, el cumplimiento normativo y de los procesos existentes.

Se procedió además a efectuar el instructivo de trabajo relativo a procedimientos necesarios para abordar los objetivos estratégicos planteados por la Sindicatura General de la Nación en los Lineamientos Planificación 2018.

ALCANCE

Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de 2018, de conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución N° 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -Resoluciones N° 152/2002 SGN y la N° 3/2011 SGN. Las mismas alcanzaron a las actividades desarrolladas y supervisadas por la Unidad para el Cambio Rural, desde el día de creación del Proyecto a la fecha de emisión de este informe preliminar, no contemplando los hechos ocurridos posteriores a la fecha de emisión del mismo.

El universo auditado alcanzó a once (11) viveros por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 15.590.000 (U\$S QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOLARES.-). De los cuales siete (7) se encuentran finalizados, uno (1) en etapa de construcción y tres (3) en etapa de proyecto/licitación.

Se verificó en terreno las obras objeto del subcomponente en las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Mendoza y Jujuy.

LIMITACION AL ALCANCE

Se limita el alcance del presente al subcomponente Mejoramiento de Viveros y a todas las transferencias efectuadas en el ámbito de dicho subcomponente desde la creación del Programa al 31 de mayo del corriente año.

En la visita efectuada al Vivero Municipal de Termas de Rio Hondo en la provincia de Santiago del Estero no se tuvo a la vista de acuerdo al contrato de Comodato de fecha 14 de junio de 2017, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	SERIE	N° UCAR	N° MINISTERIO
PANTALLA TRÍPODE CON	TS 100	LOCH	N/C	U17006566 2	EN TRAMITE
PROYECTOR	PJD7828HD L	VIEWSONI C	UF116370107 0	U17006566 3	EN TRAMITE

Asimismo, fue requerida la constancia de producción efectuada en vivero de Santiago del Estero, al momento de la visita a terreno y no fue puesta a disposición ni remitida al presente.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

En un mismo sentido, no pudo visualizarse el Certificado de Obra correspondiente al Vivero Forestal Modelo Dos de Mayo de la provincia de Misiones y la documentación de respaldo de la Licitación Pública Nacional correspondiente al Vivero en la Provincia de Misiones por no encontrarse copia física en la ex UCAR.

TAREAS REALIZADAS

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes:

- Análisis de la normativa y su cumplimiento.
- Envío de nota NO-10288893-APN-UAI#MA de Inicio de Auditoría.
- NO-2018-14842390-APN-UCAR#MA de fecha 6 de abril de 2018 respuesta a nota NO-2018-12997045-APN-UAI#MA Ministerio de Agroindustria – Respuesta a Solicitud de Información.
- NO-2018-19130088-APN-UCAR#MA de fecha 25 de abril de 2018 respuesta a nota NO-2018-16705679-APN-UAI#MA Y NO-2018-16705713-APN-UAI#MA Ministerio de Agroindustria s/Envío de cuestionario sobre cumplimiento de objetivos estratégicos.
- Envío de notas de Solicitud de Información NO-2018-16705679-APN-UAI#MA y NO-2018-16705713-APN-UAI#MA remitiendo el Cuestionario Sobre Cumplimientos Estratégicos SIGEN para el año 2018.
- Relevamiento de la existencia de Manual Operativo o Instructivo propios del Proyecto y análisis del grado de cumplimiento de los mismos.
- Verificar el estado de ejecución del proyecto al día de la fecha.
- Relevar Convenios firmados en el marco del Proyecto, solicitando el listado de actuaciones administrativas por las cuales hayan tramitado los mismos desde la creación del mismo.
- Análisis y verificación de la ejecución presupuestaria de los fondos asignados al Proyecto.
- Verificación del cumplimiento de los objetivos de los fondos transferidos en las localidades de Dos de Mayo (provincia de Misiones) el día 15 de mayo; Mendoza (provincia de Mendoza) el día 28 de mayo; Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) y el día 29 de mayo en Vivero Arrayanal (provincia de Jujuy).
- Reuniones informativas con Responsable Técnico Forestales Ingeniera Carolina Llavallol, Contadora Yanina Pucheta, Jefa Unidad de Servicios Productivos Dra. María Cristina Benegas y responsables de las obras civiles del Programa Forestales Sr. Matías Mango y Arquitecta María Otero.
- Verificar los aspectos procedimentales del subcomponente.
- Identificación y revisión de los créditos asignados al subcomponente.
- Identificación y evaluación de los proyectos financiados y realizados.
- Verificación de ANRs y Planes de Negocio de la totalidad del subcomponente.
- Corroboración y visualización de las Licitaciones Públicas Nacional en el marco de la auditoría.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

- Verificar el grado de cumplimiento alcanzado, al día de la fecha, con respecto a la meta establecida en relación a la cantidad aproximada de beneficiarios.
- Visualización y análisis de los sistemas informáticos utilizados en el marco del presente Programa.
- Elaborar el Informe de Auditoría correspondiente.

MARCO DE REFERENCIA

- **Ley N° 22.520**, Ley de Ministerios.
- **Ley N° 24.156**, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- **Decreto N° 32/17**, por el cual se aprueba la estructura organizativa del Ministerio de Agroindustria.
- **Decreto 95/18**, sustituye las competencias del Ministerio de Agroindustria atribuidas en el Decreto N° 13/15.
- **Decreto N° 174/18**, modifica estructura organizativa del Ministerio de Agroindustria.
- **Decreto 945/2017** por el cual se establece que la ejecución de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos público-privados a través de las Unidades Ejecutoras creadas, centralizaran todas las tareas pertinentes a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas equivalentes, según corresponda.
- **Resolución SGN N° 152/02**, por la que se aprueban las Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
- **Resolución SGN N° 172/14**, por la que se aprueban las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional...
- **Decisión Administrativa 324/18**, que abroga la Decisión Administrativa N° 202/11 y se establece la estructura organizativa de primer nivel del Ministerio de Agroindustria y de la Unidad de Auditoría Interna.
- **Lineamientos SIGEN 2018**, por los cuales se aprueban los lineamientos estratégicos a utilizar en la Planificación Anual 2018.
- **Norma de Selección y contratación de consultores 2011**, por la cual se definen las políticas y los procedimientos para seleccionar, contratar y supervisar los consultores cuyos servicios se requieren para proyectos financiados total o parcialmente con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
- **Normas de Adquisición de bienes, obras y servicios 2011**, por la cual se definen los criterios para adquirir bienes o contratar obras y servicios

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

para proyectos financiados total o parcialmente con un préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

- **Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal** (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OC-AR) Reglamento Operativo (versión 2).
- **Contrato de Préstamo** BID 2853/OC-AR.

El Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal es una iniciativa del Gobierno de la República Argentina financiada parcialmente con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Contrato de Préstamo 2853/OC-AR El Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la estructura de la ex Unidad para el Cambio Rural en cada una de las provincias adheridas, previa firma de un Convenio establecido entre las mismas y el MA.

El alcance del programa es nacional, priorizándose la cobertura en regiones con desarrollo o potencial forestal significativo en el país: Norte Grande (Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán); Valles irrigados (prioritariamente de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan) y Región Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa).

La totalidad de los fondos destinados para su implementación asciende a DÓLARES SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (U\$\$ 74.800.000.-). Se financia parcialmente con dos fuentes de financiamiento. El financiamiento externo asciende a la suma de DÓLARES SESENTA MILLONES (U\$\$ 60.000.000.-) el aporte local a DÓLARES CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL (U\$\$ 14.800.000.-). En cuanto al proyecto "Mejoramiento de Viveros" el financiamiento se conforma de DÓLARES ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL (U\$\$ 11.610.000.-) de aporte externo y DÓLARES TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL (U\$\$ 3.980.000.-) de aporte local.

La ex UCAR fue creada por la Resolución MAGYP N° 45/09, tenía por misión la coordinación de todos los programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del MA. Esto fue modificado por la Decisión Administrativa N° 324/18 MA manteniendo el Proyecto la siguiente estructura:

ESTRUCTURA DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA	
FUNCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO
Responsable Técnico Forestales	Carolina Lavallol
Responsable del subcomponente de viveros	vacante
Adquisiciones del Programa	Clarisa Ruiz Diaz
Obras civiles del Programa	María Otero - Matías Mango
Gestión	Natalia Boglio

Fuente: Elaboración propia de la UAI.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Con fecha 16 de mayo de 2013 se ha suscrito el contrato en el cual se establecen los alcances técnicos, administrativos y financieros que regulan la ejecución del mismo. Estableciéndose la vigencia hasta mayo de 2020.

El Programa se organiza en base a dos componentes del cual surge el subcomponente objeto de esta auditoría.

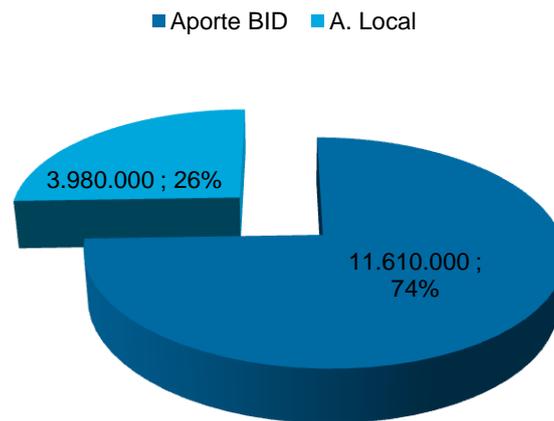
COMPONENTE	OBJETO
I. Mejoramiento de la Gestión	Orientado a mejorar las condiciones que facilitan y promueven las inversiones
II. Desarrollo y Transferencia de Tecnología	Orientado a apoyar directamente el mejoramiento tecnológico de las plantaciones y los productos de la primera transformación
Subcomponente 2.3. Mejoramiento de viveros	Implantación de bosques cultivados para producción, restauración/ protección y sistemas agro-forestales. Se trata de asegurar la disponibilidad de material de plantación de calidad, tanto de especies forestales nativas como exóticas en las áreas de intervención del Programa.

Fuente: Elaboración propia de la UAI

Los viveros se definen como sitios destinados a la producción de plantas, en donde se les proporciona todos los cuidados requeridos para ser trasladadas al terreno definitivo de plantación.

En relación al financiamiento específico de esta auditoría mediante el préstamo BID 2853/OC-AR se acuerda los montos de los aportes tanto locales como extranjeros,

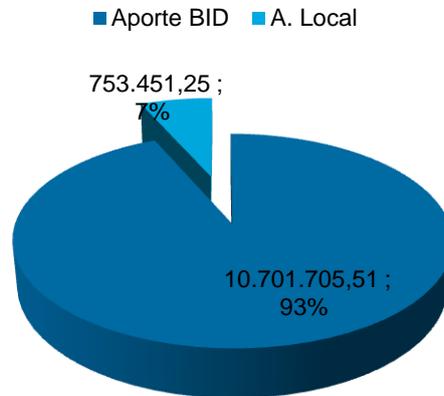
Financiamiento del Subcomponente en Dólares



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según NO-2018-14842390-APN-UCAR#MA

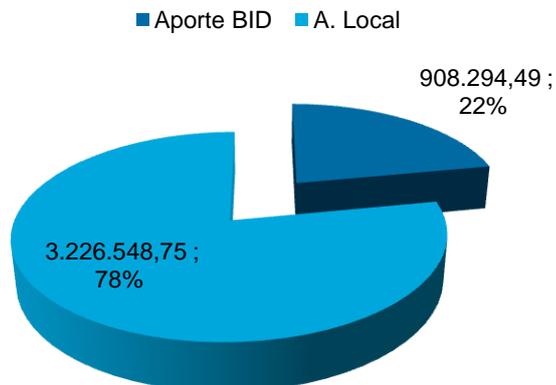
PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Comprometido en Dólares para el Subcomponente 07



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según NO-2018-14842390-APN-UCAR#MA

Disponible en Dólares para el Subcomponente 07



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según NO-2018-14842390-APN-UCAR#MA

El objetivo del sub-componente Mejoramiento de Viveros es asegurar la disponibilidad de material de plantación de calidad, tanto de especies nativas como exóticas.

Financiando entre otras las siguientes actividades:

Instalación y montaje de la infraestructura física (invernáculos, sistema de fertirriego, sistema de climatización) para 7 (siete) viveros con una escala de producción de hasta 500.000 plantines, de viveros de Salicáceas en zonas bajo riego. Módulos de instalación en cada unidad.

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

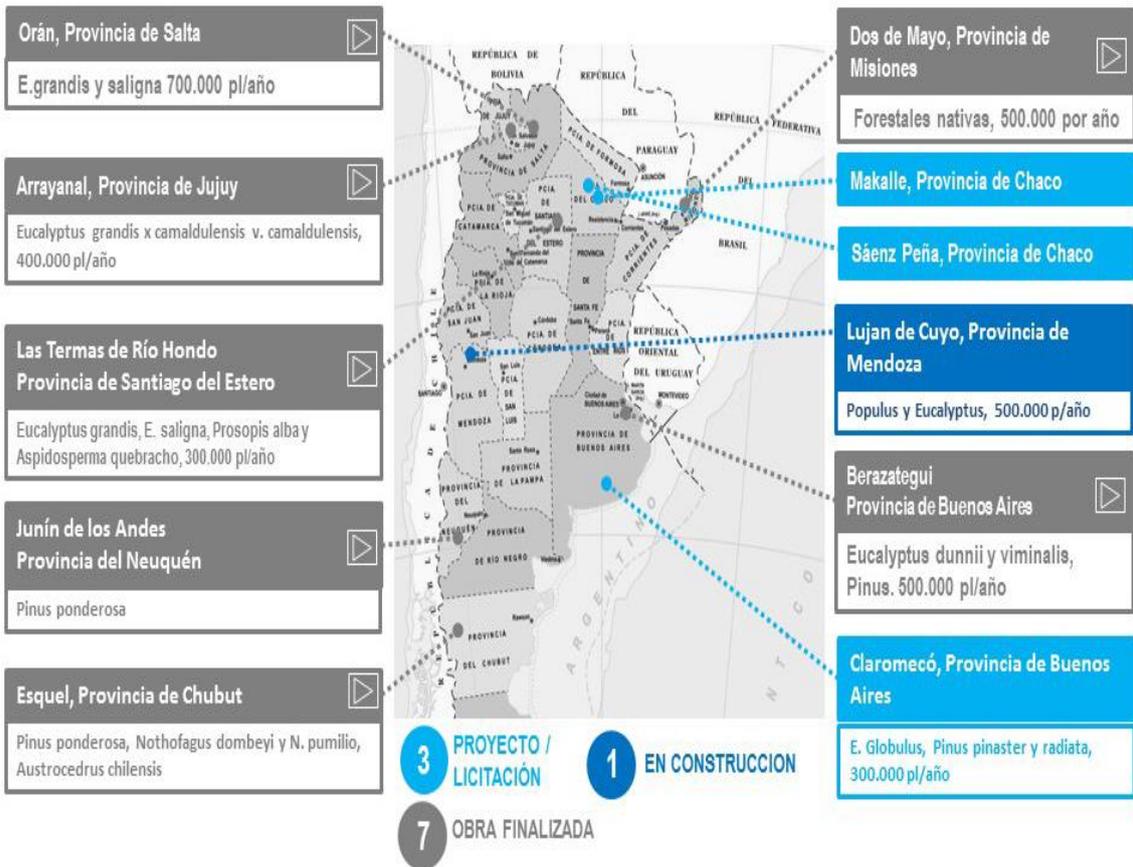
Apoyo durante los primeros 2 años de producción con parte de los gastos de funcionamiento regular, (insumos, sustratos, fertilizantes, semillas, bandejas) hasta que la venta de plantines producidos permita afrontarlos con ingresos.

Reconversión, reparación y/o ampliación y adaptación de dos viveros en la zona patagónica.

Publicación y difusión de los resultados a nivel local o regional.

Implementación de las acciones de capacitación y extensión en conjunto con Universidades o Institutos de investigación.

DETALLE DE LAS PROVINCIAS ADHERIDAS



Fuente: Elaboración propia de la UAI.

N°	PROVINCIA/LOCALIDAD	INSTITUCIÓN DESTINATARIA	FECHA DE FIRMA	MONTO (US\$)
----	---------------------	--------------------------	----------------	--------------

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

1	Jujuy/Arrayanal	Proyecto Piloto San Pedro de Jujuy	11/11/2014	880.000
2	Buenos Aires/Berazategui	Dirección de Bosques de Buenos Aires	08/05/2015	1.200.000
3	Buenos Aires/Claromecó	Dirección de Bosques de Buenos Aires- Municipio de Tres Arroyos	08/05/2015	
4	Misiones/Dos de Mayo	Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo	10/06/2015	1.100.000
5	Salta/Orán	Ministerio de Ambiente y Producción sustentable, provincia de Salta- Municipalidad de Orán	04/05/2015	600.000
6	Santiago del Estero/Termas de Río Hondo	Municipalidad de Las Termas de Río Hondo	04/03/2015	410.000
7	Chubut/Esquel	UNSUB	16/04/2015	310.000
8	Mendoza/Cuyo	UNCuyo, Facultad de Ciencias Agrarias	23/05/2017	1.075.000
9	Neuquén/Junín de los Andes	CorFoNe	20/03/2015	360.000
10	Chaco/Makalle	Dirección de Bosques Chaco	(-)	
11	Chaco/Sáenz Peña	IIFA Chaco	(-)	

Fuente: Elaboración propia de la UAI.

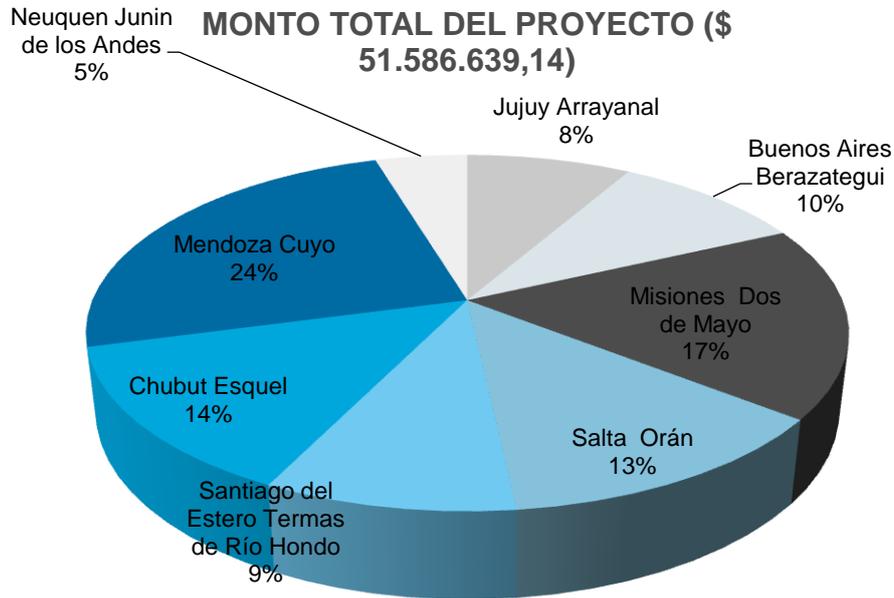
Se observó la existencia de (2) dos viveros que ya contaban con la tecnología de producción buscada, instalados y funcionando, ambos en la región patagónica (Esquel en la provincia de Chubut, y Junín de los Andes en la provincia de Neuquén), que sólo requirieron aportes parciales para reparaciones o ampliaciones, la construcción del centro de capacitación, la capacitación de sus recursos humanos, y el plan de extensión y capacitación.

Para la ejecución de estas actividades se establecieron acuerdos específicos de colaboración con las instituciones involucradas en la implementación de viveros demostrativos. Previéndose la transferencia de recursos a los viveros una vez que estuvieren operativos para su funcionamiento.

De acuerdo al monto total estipulado por provincia, se evidencia que hubo una mayor incidencia económica en la provincia de Mendoza desde el inicio de la ejecución del subcomponente viveros a la fecha, donde la obra civil al momento de este informe se encuentra en ejecución (ver foto anexo Evidencia Fotográfica) y menor en la provincia de Neuquén.

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

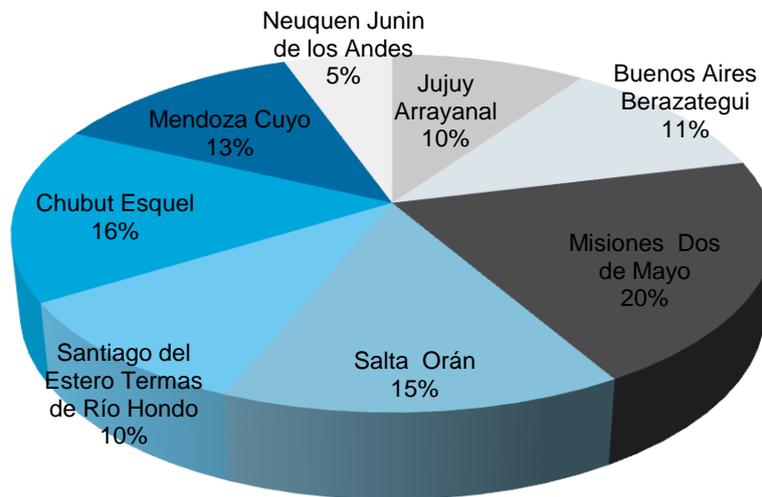
PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según mail de fecha 7 de mayo de 2018

El monto ejecutado varía de acuerdo al avance de cada una de las obras.

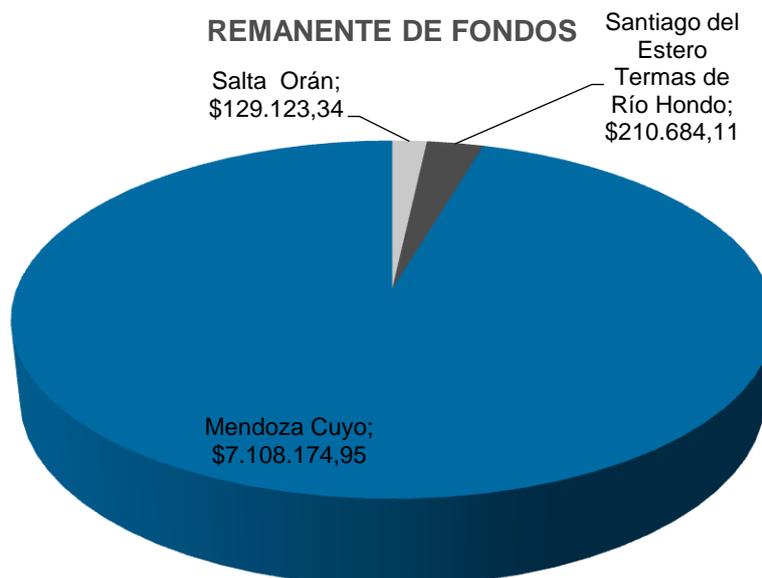
MONTO TOTAL EJECUTADO (\$ 44.125.622,10)



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según mail de fecha 7 de mayo de 2018

A la fecha se encuentra remanente de fondos en aquellos proyectos no concluidos pero en plazo de ejecución.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según mail de fecha 7 de mayo de 2018

Se constataron las Licitaciones Públicas Nacionales desde la aplicación del subcomponente en cada provincia adherente (ver Anexo III-b).

Las obras civiles finalizadas son las desarrolladas en las provincias de Jujuy, Buenos Aires, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Neuquén y Chubut se verificaron los correspondientes certificados de obra a excepción de lo expuesto en la limitación al alcance en el presente.

DENOMINACION	LPN N°	ACTA DE RECEPCIÓN	
		FECHA	CALIDAD
Jujuy - Vivero Arrayanal	03/15	14/09/2017	Definitiva
Neuquén - Vivero CorFoNe	04/15	04/07/2017	Definitiva
Salta - Vivero San Ramón de la Nueva Orán	04/15	18/05/2017	Definitiva
Buenos Aires - Estación forestal Parque Pereyra Iraola	04/15	24/08/2017	Definitiva
Santiago del Estero - Vivero Municipal las Termas de Río Hondo	04/15	31/07/2017	Definitiva
Chubut - Vivero forestal INBIES	02/16	13/09/2017	Provisoria

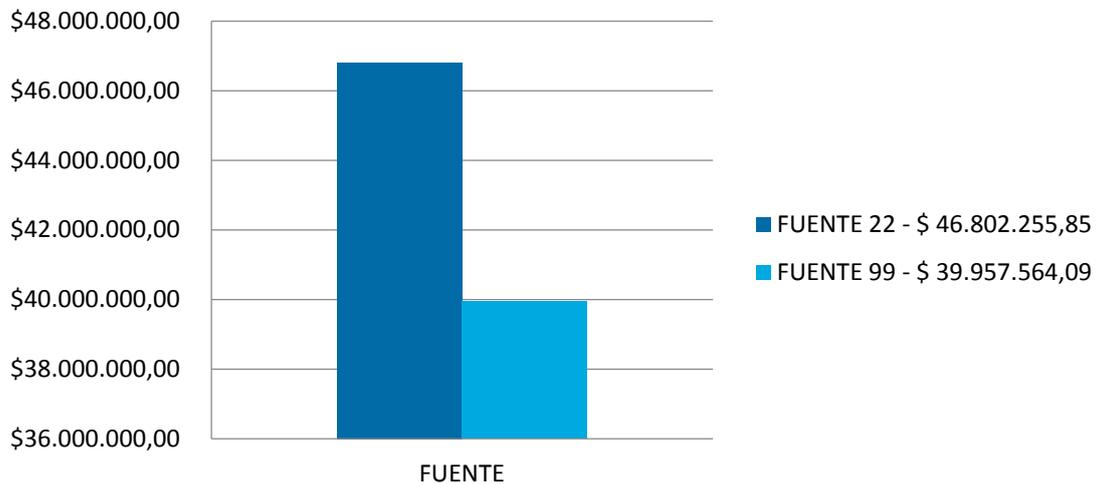
Fuente: Elaboración propia de la UAI

Referente a los ANRs como instrumento de apoyo financiero, el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal posee un manual para la formulación de los mismos, dentro del contexto de las actividades del subcomponente viveros. Los ANRs tienen por fin agilizar la adopción de tecnologías mejoradas de producción de plantines para abastecer con material de propagación de calidad superior a los productores del sector privado. Los ANRs financian parte de la infraestructura y equipos para viveristas que quieran adoptar sistemas de

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

producción superadores, financiando hasta un 40% del 5 costo del Plan de Negocio.

ANR´s 06/01/2016 - 04/04/2018



Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a respuesta según NO-2018-14842390-APN-UCAR#MA

La convocatoria a los ANRs a la fecha se encuentra cerrada sin embargo la misma era abierta y permanente hasta el 30 de mayo de 2018 aproximadamente. La difusión se ejecuta a través de la página web del MA; del Programa; de las cámaras del sector y cámaras regionales, agentes en territorio de los proyectos ejecutados por la UCAR, agentes en territorio de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria y de las Direcciones de Bosques y otros organismos sectoriales provinciales.

Todas las adquisiciones y contrataciones se realizan desde la UCAR en beneficio de las instituciones participantes. En casos de montos menores, los acuerdos respectivos podrán prever algunas transferencias claramente definidas para compras y adquisiciones menores reconocidas como gastos operativos y de mantenimiento, que no se justifique realizar a nivel central. Las adquisiciones se efectúan mediante el sistema SEPA desarrollado en el acápite Anexo II, que forma parte del presente.

En relación a los logros de los objetivos físicos del subcomponente, se expone para un adecuado entendimiento del estado del subcomponente auditado, los indicadores utilizados por la ex UCAR en el seguimiento semestral de acuerdo el marco lógico existente en el Sistema SIIG al 11 de junio de 2018.

Los que se exponen con cero como logro alcanzado no tiene ejecución y no demuestra avance en el progreso.

INDICADOR SEGÚN MARCO LOGICO	CANTIDAD A LOGRAR	CANTIDAD ACUMULADA AL 31/12/2017
Material de propagación disponible en viveros (número de plantines)	27.500.000	300.000

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Número de viveristas produciendo con tecnologías promovidas por el proyecto	61	7
Diferencia en la probabilidad de adopción de material de propagación disponible en viveros entre productores en zona de influencia y productores en otras zonas	30	0
Número de viveros instalados y en funcionamiento	9	4
Número de viveros públicos con mejoras edilicias y nuevas tecnologías instaladas	2	1
Personal de viveros capacitado con entrenamientos académicos y con capacitaciones en servicio	210	217

Fuente: Elaboración propia de la UAI en base a seguimiento semestral UCAR.

ANÁLISIS F.O.D.A.

FORTALEZAS:

- Trabajo multidisciplinario con diferentes entes y sectores.
- Aumento de inversiones en las provincias del NOA.
- Aumento de la construcción de obras tecnificadas lo que permite mejorar el rendimiento del sector forestal.
- Aumento de la cantidad de recursos forestales.
- Programa de seguridad ambiental de cada uno de los viveros.

OPORTUNIDADES

- Promover el asociativismo y fortalecer las cooperativas y asociación de productores para fines comerciales y productivos.
- Mejorar posibilidades de gestión y comercialización.
- Generación y avances tecnológicos.

DEBILIDADES

- Demora en el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa.
- Carencia de nivel de empleo.

AMENAZAS

- Dado que los montos otorgados son en dólares, ante variaciones en el tipo de cambio, se producen importantes desvíos del presupuesto original.
- Problemas climáticos (heladas y lluvia).
- Apoyo inoportuno o tardío para la compra de semillas que permitan la siembra.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO

1. Incumplimiento de la Legislación Ley N° 19587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 sobre Higiene Laboral y Riesgo de Trabajo en la Obra Civil del Vivero Forestal Modelo UNCuyo de la provincia de Mendoza.

De la visita in situ al vivero de la provincia de Mendoza, se observó que el personal abocado a su construcción no cumplía los estándares mínimos de seguridad e higiene. A modo de ejemplo, el personal de obra no realizaba sus tareas con casco protector, guantes o botines de seguridad (Ver Anexo IV).

Impacto: Alto.

Recomendación: Realizar un cumplimiento exhaustivo de la normativa en materia de seguridad e higiene aplicable a una obra civil de dichas características.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“Con cada certificado de obra enviado por la empresa constructora al Proyecto, se envía un informe indicando el cumplimiento de la legislación sobre seguridad e higiene según lo pactado en el contrato. A raíz de las observaciones se solicitará al inspector de obra prestar especial atención a este ítem en sus visitas y se realizará una advertencia formal a la empresa para que tome medidas correctoras.”*

2. Insuficiencia de sistemas de gestión del Vivero de Termas de Rio Hondo provincia de Santiago del Estero y Arrayanal en provincia de Jujuy

De la visita in situ, se detectó que dichos viveros que se encuentran en producción, no poseen alguna herramienta informática que permita generar un monitoreo en tiempo real de los plantines producidos y que reporte o impacte en la ex UCAR a fin de lograr una medición o inventario forestal adecuado.

En el caso del vivero Arrayanal el día 19 de junio remitió mediante correo electrónico Excel conteniendo las ventas del vivero desde el día 06 de febrero del corriente año.

Impacto: Medio

Recomendación: Los registros de producción, así como el lugar donde se cultiva y trasplanta, deberían estar debidamente identificados, a fin que su inspección permita rastrear posibles fuentes de infestación o infección, así como permitir calcular la existencia y estimación de crecimiento de la producción de los viveros. Se recomienda considerar una solución informática capaz de permitir lo expuesto.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“La producción de plantines no es un proceso continuo, sino discreto. En el plan de gestión del vivero de Arrayanal, es el único con fondos transferidos desde el proyecto para su funcionamiento, se les solicita informar trimestralmente el stock de productos, en este caso, plantines.”*

3. Falla en el valor agregado que la producción de los viveros puede generar.

Es de resaltar que con la obra y creación de los viveros se modificó el entorno productivo con la finalidad promover la producción forestal a través de la generación de materia prima de alta calidad y adaptada a la zona, proporcionar herramientas para un manejo adecuado de los insumos y cuidado ambiental, y generar puestos de trabajo. Sin embargo el objetivo del subcomponente a la fecha no refleja claramente el valor agregado que podría generar. Según el informe del segundo semestre de 2017 las cantidades a lograr todavía están lejos de los acumulados, como se evidencia en el indicador 2.31) Material de propagación disponible en viveros (Número de plantines) donde sólo se alcanzó el 1% de lo esperado.

Impacto: Medio

Recomendación: Realizar evaluaciones de impacto sobre la producción que los viveros pueden generar.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“Se actualizará el indicador, ya que falta sumar la producción de los viveros de Esquel (300.000), Parque Pereyra Iraola (25.000) y Corfone (660.000).”*

4. Ausencia de las actualizaciones correspondientes en relación a los Manuales Operativos.

En el mes de marzo de 2018 se produjo una modificación de la estructura del MA, incluyendo a la ex UCAR, quien dejó de ser una Unidad Ejecutora para pasar a depender de la Secretaría de Coordinación Administrativa (SCA).

Recomendación: Realizar las actualizaciones correspondientes de acuerdo a las modificaciones de estructura establecidas en el Decreto 945/2017 y DA 324/18.

Impacto: Medio

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“Durante los últimos meses ha tenido lugar un proceso de reestructuración institucional (Decreto N° 174/2018 de marzo de 2018; nuevas disposiciones en la Administración Pública Nacional para aquellas entidades que ejecuten programas con financiamiento externo multilateral a través de Unidades Ejecutoras -Decreto N° 945/17 de noviembre*

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

de 2017-; *Decisión Administrativa N° 324/2018 de marzo de 2018 que establece la estructura organizativa de primer nivel operativo*). A partir de dichas disposiciones la responsabilidad del proyecto recae bajo la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE), dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Agroindustria de la Nación atento a estos cambios se ha comenzado a trabajar en la actualización del manual operativo.”

5. Debilidad en la guarda del Vivero Municipal de Termas de Río Hondo.

De la visita in situ al Vivero Municipal de Termas de Río Hondo, se observó que una de las dos construcciones se hallaba fuera de uso, encontrándose su interior cubierto de malezas, las cuales estaban en etapa de crecimiento avanzado (Ver anexo IV). A su vez, las mesas de rusticación usadas en las etapas finales de producción de plantines, presentaban signos de oxidación.

Impacto: Medio

Recomendación: Se sugiere efectuar comunicaciones formales con el Municipio a fin de incentivar las acciones de cuidado del vivero.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“Una vez finalizada la obra, esta queda bajo propiedad y administración del beneficiario, excepto en los casos en los que se transfieren fondos para gastos de funcionamiento, lo cual no ocurre en este caso. Se procederá a enviar una nota formal al Municipio de Termas de Río Hondo solicitando se corrija esta situación e intimándolos con respecto a la ubicación de los equipos faltantes.”*

6. Debilidad en seguridad de usuario del sistema SIIG.

Se corroboró que el sistema SIIG permite el ingreso de múltiples sesiones simultáneas con un mismo perfil de usuario.

Impacto: Bajo

Recomendación: Al ser un sistema de gestión de uso diario el cual no realiza administración de fondos, no tendría un riesgo directo de fraude. Sin embargo, por cuestiones de seguridad de la información y a efectos de poder realizar el deslinde de responsabilidades, se recomienda que el sistema no permita sesiones duplicadas, y que toda sesión tenga un tiempo establecido.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“A nuestro entender no genera riesgo, debido a que es un sistema de gestión. Empero a la recomendación, será un tema a considerar para que el usuario no pueda loguearse en dos computadoras o dispositivos distintos.”*

7. Posibilidad de mejora en la capacitación.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Se observó un bajo nivel de capacitación brindada a quienes realizan tareas en los viveros visitados in situ. Debe considerarse que este subproyecto específico necesita de un largo plazo para concretarse, por lo que la planificación de las actividades y el cumplimiento de las mismas con una debida supervisión o control.

Impacto: Bajo

Recomendación: Ampliar la capacitación mejorando el control preventivo de tipo silvícola y biológico en articulación con las universidades provinciales.

Opinión del auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-30805643-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: *“La idoneidad de quienes trabajan en la operación de los viveros está garantizada por los siguientes arreglos institucionales: a. El comité técnico de Arrayanal involucra a la Universidad Nacional de Jujuy, la cual dicta en el Vivero la tecnicatura forestal. b. En el caso del Vivero de Esquel el convenio es con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. c. En Corfone el convenio es con una empresa forestal que ya cuenta con personal capacitado, lo mismo que Parque Pereyra Iraola, que es un vivero ya existente. d. En el Vivero de Termas de Río Hondo existe un convenio entre el Municipio y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para suplir esta necesidad.”*

CONCLUSIÓN:

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución N° 152/02.

El objetivo del sub-componente auditado “Mejoramiento de Viveros” es asegurar la disponibilidad de material de plantación de calidad, tanto de especies nativas como exóticas.

Del trabajo realizado se ha verificado la realización de las obras civiles necesarias a los efectos de la construcción de los viveros proyectados. No obstante ello, no puede afirmarse que el objetivo del subcomponente se encuentra cumplido en forma eficaz a la fecha.

Deberá continuar trabajándose en articular acciones que permitan lograr la puesta en práctica real y efectiva de los mismos como optimizar cuestiones relativas al agregado de valor de este subcomponente.

La ex UCAR ha colaborado en las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy con el medio de transporte y con el acompañamiento de técnicos de terreno, en cada uno de los viveros tomados como muestra por esta UAI.

Finalmente, se sugiere implementar a la brevedad las recomendaciones vertidas en los hallazgos del presente Informe, con el objeto de reforzar el control interno y con el propósito de alcanzar el impacto buscado.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter definitivo.

Buenos Aires, 29 de junio de 2018



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

INTRODUCCIÓN

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) bajo el nombre, “Programa 36 – Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible, Proyecto 07 - Mejoramiento de viveros”

OBJETO

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al “Programa 36 – Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible, Proyecto 07 - Mejoramiento de viveros”, correspondiente al ejercicio 2017.

ALCANCE

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de acuerdo a la Resolución N° 152/02 y Normas Generales de Control Interno, Resolución N° 172/14, ambas de la Sindicatura General de la Nación y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de la misma.

TAREAS REALIZADAS

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes procedimientos:

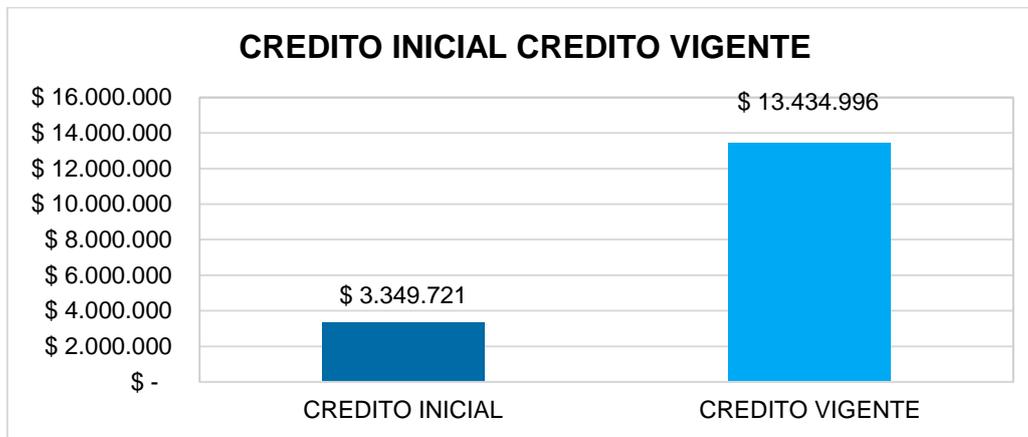
- Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable.
- Búsqueda y análisis de la información registrada en el sistema e-Sidif.
- Análisis de la información solicitada.
- Análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 correspondiente al programa objeto de auditoría, centrándose en:
 - Variación del Crédito Presupuestario.
 - Ejecución Presupuestaria.
 - Criterio de Imputación del Gasto en Función a la Distribución Geográfica.
 - Ejecución Presupuestaria Física.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

1. Variación del Crédito Presupuestario.

Con el fin de determinar el comportamiento y evolución del programa, se procedió a analizar la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial (aprobado por presupuesto) en función del crédito vigente (definido como el saldo disponible a ejecutar del presupuesto) correspondiente al programa objeto de auditoría para el ejercicio 2017. De dicho análisis, se observa que el mismo sufrió un aumento del 301,08%, lo que representa una variación nominal de PESOS DIEZ MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 10.085.275.-)

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente:

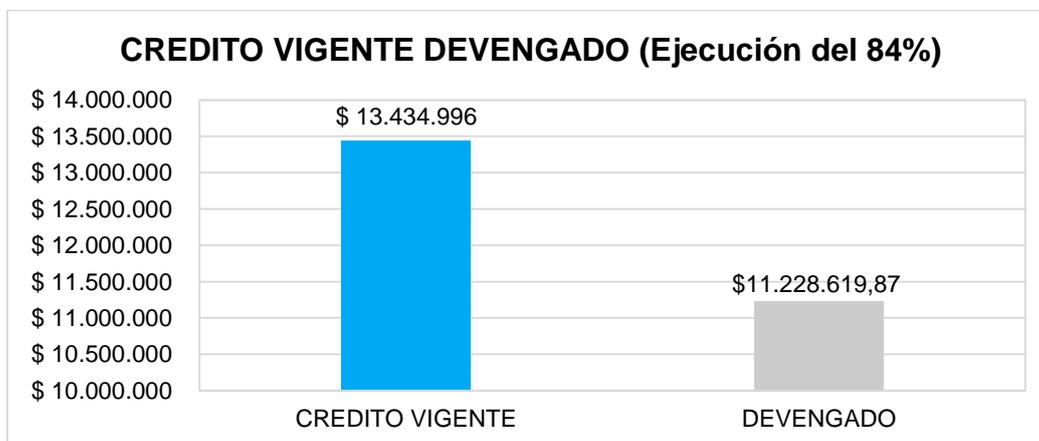


Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/05/2018 11:05 am.

2. Ejecución Presupuestaria.

En el presenta apartado, se procedió a analizar la ejecución del programa. En este caso, el estándar de comparación es la vinculación entre el crédito vigente y lo devengado para el ejercicio 2017.

En el análisis efectuado se observa una sub-ejecución del 16%. El siguiente gráfico muestra el contraste entre el monto contemplado en el presupuesto y el monto ejecutado durante el ejercicio bajo análisis:



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/05/2018 11:05 am.

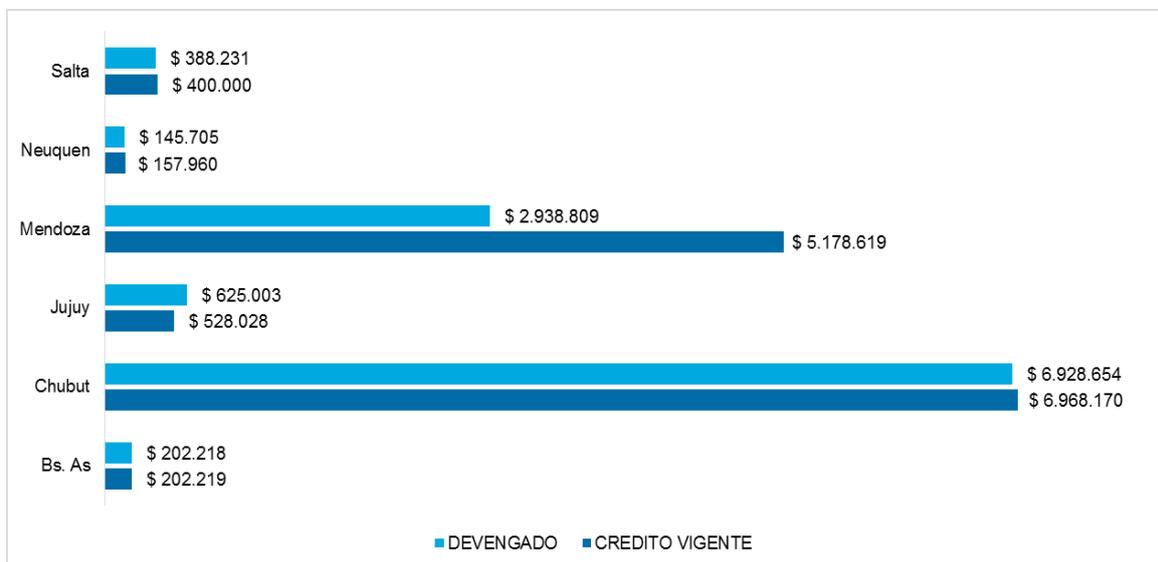
Respecto a la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, se verificó que del total de los gastos devengados para el ejercicio, los cuales ascienden a PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$11.228.619,87.-), el 100% fue integrado con fuente externa, específicamente con fuente 22 – crédito externo.

3. Criterio de Imputación del Gasto en Función a la Distribución Geográfica.

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de representatividad que tuvieron los fondos devengados, durante el ejercicio 2017 en base a la distribución geográfica, los cuales ascienden a un total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$11.228.619,87.-)

Del análisis se desprende que la mayor parte de los fondos se destinó a la Provincia de Chubut, concentrando el 61,71% del total de los fondos transferidos, y a Mendoza con un 26,17% de los mismos, los cuales fueron financiados en su totalidad por fuente 22 - crédito externo. El resto de los fondos se destinaron a las provincias de Salta, Neuquén, Jujuy y Buenos Aires.

El gráfico que se expone a continuación, muestra los fondos transferidos a las distintas provincias:



Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/05/2018 11:05 am.

4. Ejecución presupuestaria física.

Con el fin de identificar los resultados obtenidos en función a las previsiones y objetivos definidos en la formulación presupuestaria, a continuación se expone

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

un análisis detallado del seguimiento físico del programa 36, proyecto 07, considerando la ejecución de las metas físicas definidas por Ley.

La Ley de Presupuesto N° 27.341 del ejercicio 2017 contempla las siguientes metas físicas para el programa bajo análisis, las cuales se describen a continuación en la columna de "Programado":

META FÍSICA	Acumulado	Programado	Ejecutado	Total Obra
Readeacuación Estación Forestal Parque Pereyra Iraola - Provincia de Buenos Aires	95%	5%	5%	100%
Readeacuación Vivero CorFoNe - Provincia de Neuquén	95%	5%	5%	100%
Readeacuación Vivero Arrayanal San Pedro - Provincia de Jujuy	95%	5%	5%	100%
Readeacuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut	0%	25%	98%	98%
Readeacuación Vivero Salta	95%	5%	5%	100%
Readeacuación Vivero Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero	95%	5%	5%	100%
Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) Provincia de Mendoza	0%	25%	25%	25%

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 17/01/2018 12:02 am.

Del examen realizado se destaca la existencia de un único desvío ocasionado por un incremento del crédito presupuestario, lo que permitió un mayor avance de obra con respecto al estipulado originalmente. A continuación se expone el mismo en base a la producción física y al comportamiento que tuvo durante el ejercicio bajo análisis:

Denominación	Provincia	Programado 2017	Ejecutado 2017	Desvío	Causa del Desvío
Readeacuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut (BID N° 2853/OC-AR)	Chubut	25%	98%	292,00%	Se logró avanzar más de lo estipulado por el incremento del crédito presupuestario.

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 17/01/2018 12:02 am.



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

ANEXO II — ANÁLISIS INFORMÁTICO

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses de marzo a junio e integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna.

OBJETO

Relevar y analizar la existencia de sistemas informáticos que contribuyan y den soporte a las tareas necesarias para lograr los objetivos del mencionado programa, con el objetivo de corroborar su buen funcionamiento, y proponer recomendaciones orientadas a facilitar las labores del área.

ALCANCE

El presente informe alcanza los sistemas utilizados y desarrollados por la unidad ejecutora UCAR (ex Unidad para el Cambio Rural), creada según lo dispuesto por la Resolución 45/2009, dependiente del Ministerio de Agroindustria.

TAREAS REALIZADAS

Se realizaron las siguientes tareas:

- Relevamiento del área de Informática de UCAR
- Relevamiento del área de Gestión, Administración, Financiera y Contable de UCAR.
- Relevamiento del área de Infraestructura Informática de UCAR.
- Análisis de la información provista y relevada, y entendimiento del funcionamiento de los sistemas visualizados.

BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS

El área utiliza los siguientes sistemas y servicios informáticos:

SIIG (Sistema Integrado e Integral de Gestión): Es un sistema utilizado por UCAR para el manejo de todos los proyectos bajo su responsabilidad, incluido el presente. El sistema permite el alta, seguimiento y monitoreo de todos los aspectos correspondientes a los proyectos y su correspondiente presupuesto, dentro de cada uno de los programas.

El ingreso al sistema se realiza a través de Internet, por el sitio <http://siig.ucar.gob.ar>, donde aparece la pantalla mostrada a continuación:



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Como se puede ver, el ingreso requiere un usuario y contraseña otorgados a demanda por el área de Informática de UCAR.

El SIIG posee diferentes tipos de perfiles de usuario, con niveles de acceso acorde a las necesidades de los agentes. La información se segmenta por Proyecto, por Programa o por Provincia, y los usuarios tienen acceso únicamente a los módulos afectados a sus tareas. Cabe destacar que un usuario puede tener un perfil con acceso a más de un módulo.

Se ha observado la duplicación de sesiones en los hallazgos que forman parte de este informe.

SEPA (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones): Es una plataforma desarrollada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que gestiona y brinda acceso a información básica sobre todos los contratos de obras, bienes y servicios a través de los cuales se implementan los proyectos financiados.

Dichos contratos son presentados en Planes de Adquisiciones (PA) adentro de los Proyectos, donde las unidades ejecutoras (UE), en sus distintos niveles, planifican las adquisiciones que serán llevadas a cabo durante un período definido. En consecuencia, esta información permite conocer los planes previstos para cada proyecto, el progreso en la ejecución del plan, y el detalle específico de cada uno de los contratos financiados bajo el proyecto.

El sistema presenta además de información técnica, datos de gran utilidad para la gestión. Permite planificar las actividades y hacer el seguimiento al presupuesto global del proyecto, como así también obtener indicadores sobre la implementación de proyectos, eficiencia en los procesos de adquisiciones y administración de los contratos.

El alta de nuevos usuarios debe solicitarse por medio de una nota o correo electrónico enviado al equipo SEPA del Banco. Para cuando se trate de funcionarios del gobierno, la nota debe ser firmada por el Coordinador Ejecutivo del Proyecto:

- Consulta: este perfil da acceso a los funcionarios de gobierno para ver todas las etapas de los procesos pero sin tener la posibilidad de realizar cambios.
- Edición: este perfil permite realizar altas, bajas y modificaciones de procesos en los PA de los proyectos a los que el usuario tenga acceso, sin que pueda enviar el PA al Banco para su no objeción.
- Aprobación: este perfil tiene los mismos permisos que el de edición, pero agrega la posibilidad de enviar el PA al Banco para su no objeción.

El acceso a la extranet se realiza a través de la Web: <http://extranet.iniciativasepa.org>:

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS



El sistema es estable y presenta una interfaz intuitiva de cuyo mantenimiento es responsable el BID además de contar con una Guía de Usuario y una mesa de ayuda.

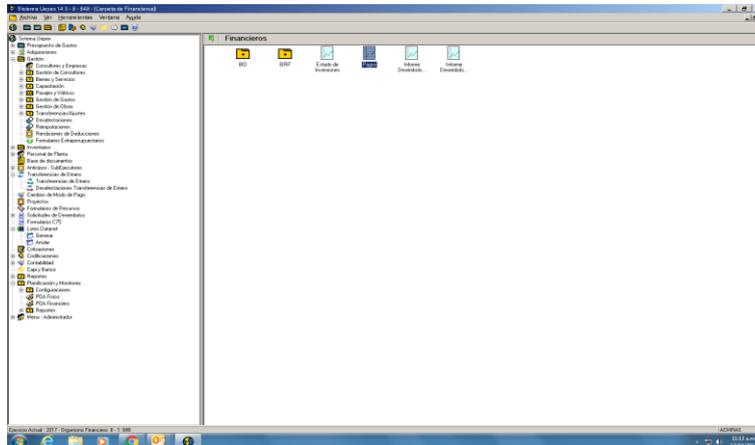
Además brinda un módulo del cual se pueden obtener una serie de reportes e indicadores sobre los proyectos a los que el usuario tenga acceso:

1. Plan de Adquisiciones
2. Información para Revisiones Ex-Post
3. Gestión de Procesos
4. Procesos por Estado
5. Indicadores sobre Implementación de Proyectos
6. Indicadores sobre Adquisiciones
7. Indicadores sobre Administración de Contratos
8. Usuarios por Proyecto

UEPEX: Sistema desarrollado y administrado por la DGSIAF (Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda. Constituye una herramienta que contribuye a realizar una administración efectiva, eficiente y económica de la aplicación de los fondos provistos por financiamiento externo, para programas o proyectos específicos. Su objetivo principal es optimizar las tareas de gestión y registro de las unidades ejecutoras (UE).

El sistema tiene una organización por módulos, como se muestra a continuación:

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS



El acceso se define a través de perfiles de acceso para cada usuario. Los accesos se segmentan por programa y provincia (similar al SIIG) según las tareas que realicen los agentes, y el sistema cuenta aproximadamente con doscientos (200) usuarios de agentes que integran UCAR. Hay nueve (9) perfiles de usuarios administradores en la unidad, quienes asignan los perfiles a los usuarios, nuevos o existentes; también tienen facultades para asignar otros usuarios administradores.

Los módulos y sus funcionalidades (listados a la izquierda del menú mostrado) utilizados por UCAR son los siguientes:

- Planificación y Monitoreo: Carga y habilitación el POA (Plan Operativo Anual)
- Presupuesto: Manejo del presupuesto, crédito y cuotas de cada programa.
- Gestión: Carga de Beneficiarios, de todas las etapas de gastos (solicitud, compromiso, devengamiento, pago), pago de retenciones, entre otros.
- Anticipos: Solicitud de los fondos por parte de las provincias, y rendición de anticipos.
- Transferencia de Dinero: Función de tesorería.
- Formulario de Recursos: Manejo de aportes provinciales y nacionales por parte de los bancos.
- Formularios C75: Transmisión de los formularios para que impacten en e-SIDIF, de fuente 21 y 22.
- Codificaciones: Creación y almacenamiento de los parámetros y valores manejados por el sistema, relación entre presupuesto UEPEX y cuenta contable, registración a la fecha del día, y otras relaciones entre gestión y contabilidad.
- Contabilidad: Carga de asientos, estados y reportes.
- Caja y Bancos: Datos de todas las cuentas bancarias y chequeras.
- Reportes: Módulo ya predefinido por MECON, a quien se debe consultar en

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

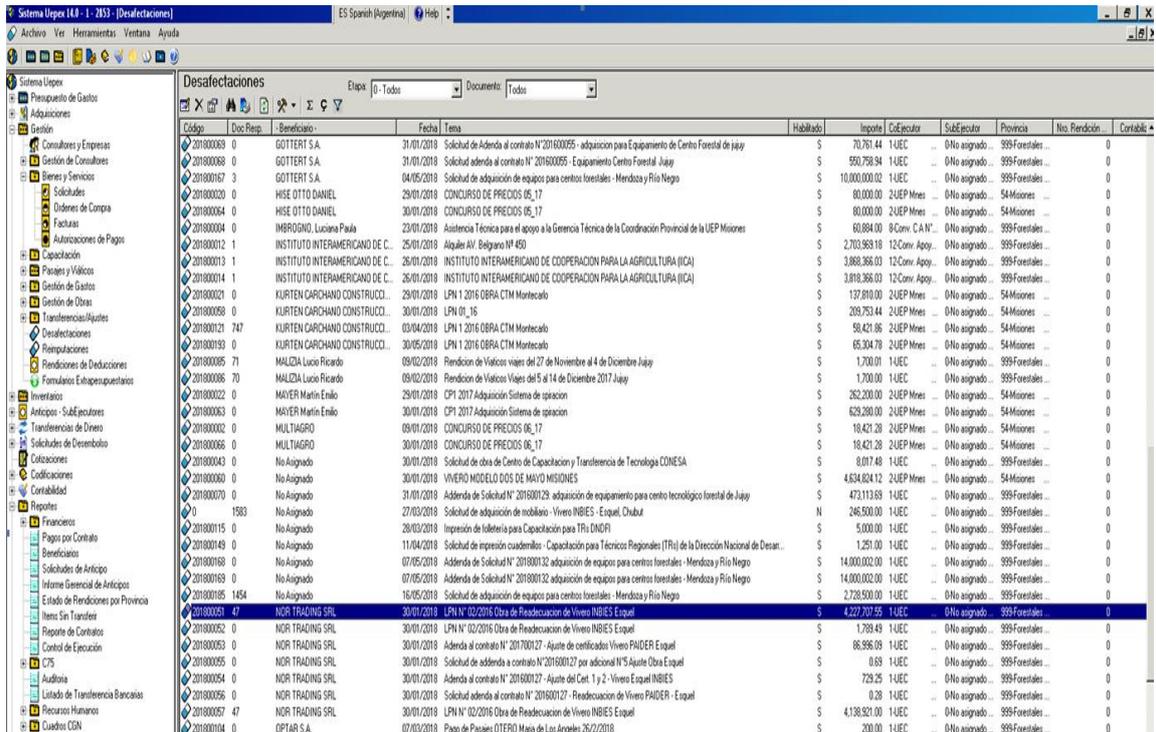
caso de nuevas necesidades.

Dado que el sistema es propiedad del DGSIAF del Ministerio de Hacienda, los servidores, bases de datos y demás infraestructura de funcionamiento, están alojados dentro de dicho organismo. En caso de necesidad, UCAR puede solicitar un soporte técnico, que será gestionado por MECON.

La solicitud de adquisiciones en el sistema las realiza el Programa y los ajustes los realiza el área de Adquisiciones de la ex UCAR. No existiendo una normativa que indique los plazos y tiempos para desafectar montos ingresados al sistema. El Programa es quien debe indicar los cambios a introducirse.

Como corolario, y en virtud específica de este subcomponente se observó que el sistema no registra las desafectaciones que el Programa Forestales carga al hacer la bajada del total en la Provincia de Chubut, Vivero Esquel. Se observó una inconsistencia del compromiso de Nortarding SRL 2016000127 ya que figura cargado por \$ 11.156.361,62 siendo la realidad la suma de \$6.980.905,33. Por existir desafectaciones.

El día 14 de junio en la Oficina de Adquisiciones, se corroboró la desafectación de dicho monto con fecha 30 de enero de 2018. Por lo que al ser un sistema de otro Ministerio, y no verificándose realmente un desvío se señala lo expuesto.



Código	Doc Resp	Beneficiario	Fecha	Tema	Habilitado	Importe	CoEjecutor	SubEjecutor	Provincia	No. Perdición	Contable
201800063	0	GOTTERT S.A.	31/01/2018	Solicitud de Adenda al contrato N° 201600055 - adquisición para Equipamiento de Centro Forestal de Jujuy	S	70.761,44	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800068	0	GOTTERT S.A.	31/01/2018	Solicitud adenda al contrato N° 201600055 - Equipamiento Centro Forestal Jujuy	S	950.798,94	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800167	3	GOTTERT S.A.	04/05/2018	Solicitud de adquisición de equipos para centros forestales - Mendoza y Río Negro	S	10.000.000,02	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800020	0	HSE OTTO DANIEL	29/01/2018	CONCURSO DE PRECIOS 06_17	S	80.000,00	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800064	0	HSE OTTO DANIEL	30/01/2018	CONCURSO DE PRECIOS 06_17	S	80.000,00	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800004	0	IMPROGNO, Luciana Paula	23/01/2018	Asistencia Técnica para el apoyo a la Gerencia Técnica de la Coordinación Provincial de la UEP Misiones	S	80.884,00	8Conv. C.A.N.	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800012	1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE C...	25/01/2018	Alquiler Av. Belgiano N° 450	S	2.703.969,18	12Conv. Apoy.	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800013	1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE C...	26/01/2018	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA)	S	3.869.366,03	12Conv. Apoy.	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800014	1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE C...	26/01/2018	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA)	S	3.869.366,03	12Conv. Apoy.	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800021	0	HURTEN CAROCHANO CONSTRUC...	29/01/2018	LPN 1 2016 OBRA CTM Montecarlo	S	127.810,00	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800029	0	HURTEN CAROCHANO CONSTRUC...	03/04/2018	LPN 1 2016 OBRA CTM Montecarlo	S	209.753,44	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800121	747	HURTEN CAROCHANO CONSTRUC...	03/04/2018	LPN 1 2016 OBRA CTM Montecarlo	S	58.421,28	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800193	0	HURTEN CAROCHANO CONSTRUC...	30/05/2018	LPN 1 2016 OBRA CTM Montecarlo	S	65.304,78	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800095	71	HALDEIA Lucas Ricardo	09/02/2018	Perdición de Viteos viajes del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre Jujuy	S	1.700,01	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800096	70	HALDEIA Lucas Ricardo	09/02/2018	Perdición de Viteos viajes del 5 al 14 de Diciembre 2017 Jujuy	S	1.700,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800022	0	MAYER Martin Emilio	23/01/2018	CPI 2017 Adquisición Sistema de spacion	S	262.200,00	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800063	0	MAYER Martin Emilio	30/01/2018	CPI 2017 Adquisición Sistema de spacion	S	629.280,00	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800002	0	MULTIAGRO	09/01/2018	CONCURSO DE PRECIOS 06_17	S	18.421,28	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800066	0	MULTIAGRO	30/01/2018	CONCURSO DE PRECIOS 06_17	S	18.421,28	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800043	0	No Asignado	30/01/2018	Solicitud de obra de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología CONESA	S	8.017,48	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800060	0	No Asignado	30/01/2018	VIVERO MODELO DOS DE MAYO MISIONES	S	4.634.024,12	24EPP Mies	...	0 No asignado ...	54-Misiones ...	0
201800070	0	No Asignado	31/01/2018	Adenda de Solicitud N° 201600123 adquisición de equipamiento para centro tecnológico forestal de Jujuy	S	473.113,89	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
0	1583	No Asignado	27/03/2018	Solicitud de adquisición de mobiliario - Vivero NBIES - Esquel, Chubut	N	246.500,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800115	0	No Asignado	28/03/2018	Impresión de folletería para Capacitación para TrH DNDP	S	5.000,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800149	0	No Asignado	11/04/2018	Solicitud de impresión cuadernos - Capacitación para Técnicos Regionales (TRs) de la Dirección Nacional de Desan...	S	1.251,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800168	0	No Asignado	07/05/2018	Adenda de Solicitud N° 201600132 adquisición de equipos para centros forestales - Mendoza y Río Negro	S	14.000.000,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800169	0	No Asignado	07/05/2018	Adenda de Solicitud N° 201600132 adquisición de equipos para centros forestales - Mendoza y Río Negro	S	14.000.000,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800165	1454	No Asignado	16/05/2018	Solicitud de Adquisición de equipos para centros forestales - Mendoza y Río Negro	S	2.728.500,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800051	47	NDR TRADING SRL	30/01/2018	LPN N° 02/2016 Obra de Resedecacion de Viveros NBIES Esquel	S	4.222.707,55	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800052	0	NDR TRADING SRL	30/01/2018	LPN N° 02/2016 Obra de Resedecacion de Viveros NBIES Esquel	S	1.789,49	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800053	0	NDR TRADING SRL	30/01/2018	Adenda al contrato N° 201700127 Ajuste de certificados Vivero PAIDER Esquel	S	86.996,08	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800055	0	NDR TRADING SRL	30/01/2018	Solicitud de adenda a contrato N° 201600127 por adición N°5 Ajuste Obra Esquel	S	0,65	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800054	0	NDR TRADING SRL	30/01/2018	Adenda al contrato N° 201600127 Ajuste del Cat. 1 y 2 - Vivero Esquel NBIES	S	729,25	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800056	0	NDR TRADING SRL	30/01/2018	Solicitud adenda al contrato N° 201600127 Resedecacion de Viveros PAIDER - Esquel	S	0,28	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800067	47	NDR TRADING SRL	30/01/2018	LPN N° 02/2016 Obra de Resedecacion de Viveros NBIES Esquel	S	4.138.921,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0
201800104	0	OPTAR S.A.	07/03/2018	Pago de Pasajes OTERO Masis de Los Angeles 26/2/2018	S	200,00	14ECC	...	0 No asignado ...	999-Forestales ...	0



PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE BIOINSUMOS AGROPECUARIO

ANEXO III- a) – DETALLE DE PROYECTOS

DENOMINACION	PROVINCIA /LOCALIDAD	MONTO DEL CONVENIO (U\$)	FECHA DE FIRMA	OBJETIVO		RESPONSABLE
Vivero Arrayanal	Jujuy/Arrayanal	880.000	11/11/2014	Construcción (200m ²)	Sala de capacitación 20 personas	La Provincia se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero después de dos años contados a partir de la conclusión de las obras o adquisiciones de bienes, lo que ocurra más tarde.
					Laboratorio de semillas	
					Oficinas	
					Internaculo bitunel con mesadas y sistema fertirriego (500m ²)	
				Capacitación	En producción de material forestal	
Producción anual	400.000 plantines distintas especies Eucalyptus					
	Mejorar de las características técnicas del material producido					
Adquisición insumos	Bandejas,tubetes instrumental					
Estación Forestal Parque Pereyra Iraola	Buenos Aires/Berazategui	1.200.000	08/05/2015	Construcción (200m ²)	Sala de capacitación	La provincia de Buenos Aires se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero después de DOS (2) años contados a partir de la conclusión de las obras o adquisiciones de bienes, lo que ocurra más tarde.
					Laboratorio de semillas	
					Oficinas	
					Internaculo bitunel con mesadas y sistema fertirriego (500m ²)	
				Capacitación	En producción de material forestal	

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

				Producción anual	500.000 plantines de Eucalyptus dunnii y viminalis	
					Mejorar de las características técnicas del material producido	
				Construcción (m2) año 2018	Sala de capacitación Laboratorio de semillas Oficinas	
				Capacitación	En producción de material de propagación forestal	
				Producción anual	300.000 plantines distintas especies Eucalyptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata	
					Mejorar de las características técnicas del material producido	
Vivero Dunicola Claromecó	Buenos Aires/Claromecó			Adquisición insumos	Equipos viales y maquinaria de trabajo en viveros, invernáculo, mesada de producción y sistema de fertirriego e instrumental de laboratorio.	

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Vivero Forestal Modelo Dos de Mayo	Misiones/Dos de Mayo	1.100.000	10/06/2015	Construcción (455 m ²)	Sala de capacitación	La Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo LTDA. se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero después de dos años contados a partir de la conclusión de las obras o adquisiciones de bienes, lo que ocurra más tarde.
					Laboratorio de semillas	
					Galpones de almacenaje y agroquímicos	
					Sala de repique	
				Capacitación	En tecnología de producción de nativas	
				Producción anual	500.000 plantines distintas especies de nativas	
				Adquisición insumos	Instalación casa de cultivo, internáculo y sobráculos, área de hidroponia (4.500 m ²)	
Vivero San Román de la Nueva Orán	Salta/Orán	600.000	04/05/2015	Construcción (125 m ²)	Sala de capacitación	El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable se compromete a cubrir los costos de operación y
					Laboratorio de semillas	

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

					<p>instalación de dos módulos de internáculos de tres cuerpos, sistema climatización, fertirriego y mesadas de producción (3.000m²)</p> <p>Oficinas</p>	mantenimiento del Vivero después de dos años contados a partir de la conclusión de las obras o adquisiciones de bienes, lo que ocurra más tarde.
				Capacitación	Para personal propio y viveristas forestales	
				Producción anual	700.000 plantines de Eu	
				Adquisición insumos	Instrumental de laboratorio y mobiliario	
Vivero Municipalidad Las Termas de Río Hondo	Santiago del Estero/Termas de Río Hondo	410.000	04/03/2015	Construcción (125 m ²)	<p>Sala de capacitación</p> <p>Laboratorio de semillas</p>	El municipio de las Termas de Río Hondo se compromete a cubrir los costos de operación y

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

				<p>Instalación de dos módulos de internáculos de tres cuerpos, sistema de climatización, fertirriego y mesadas de producción (2.000m²)</p> <p>Oficinas</p>	<p>mantenimiento del Vivero y demás facilidades instaladas.</p>
			Capacitación	Para personal propio y viveristas forestales	
			Producción anual	300.000 plantines de Eucalyptus y Nativas	
			Adquisición insumos	Instrumental de laboratorio y mobiliario	
Vivero Forestal INBIES	Chubut/Esquel	310.000	16/04/2015	<p>Afianzar la producción de plantines Pinus ponderos e incrementar la producción de especies nativas</p> <p>Capacitación</p> <p>Construcción (157 m²)</p>	<p>La universidad Nacional de la Patagonia se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero y demás facilidades instaladas.</p>
				Regional	
				Oficinas	
				Sala de capacitaciones	
				Galpones de	

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

					trabajo	
				Adquisiciones de insumos	Sistema de riego, climatización frío-calor e iluminación en los tres internáculos preexistentes e instrumental de laboratorio	
Vivero Forestal Modelo UNCuyo	Mendoza/Cuyo	1.075.000	23/05/2017	Producción anual	200.000 plantines de Eucalyptus. Pinus y nativas	La Universidad Nacional de Cuyo se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero después de dos años contados a partir de la conclusión de las obras o adquisiciones de bienes o a partir de la finalización del Programa, lo que suceda primero.
				Construcción (455 m2)	Oficinas	
					Laboratorio de biotecnología	
					Sala de capacitaciones	
	Galpones para trabajo, almacén y agroquímicos					
				Proyecto productivo en estudio para la adquisición de internáculos, sombráculos e instrumental del laboratorio.		
Vivero Junín de los Andes	Neuquén/Junín de los Andes	360.000	20/03/2015	Producción anual	Mejorar la calidad de la actual Pinnus	La Dirección Provincial de Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo Territorial se compromete a cubrir los costos de operación y mantenimiento del Vivero y demás facilidades instaladas.
				Construcción (125 m2)	Oficinas	
	laboratorio de semillas					
	Renovación de la línea principal de riego y de las bombas de					

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

					fertirriego	
				Capacitación	En tecnología de viveros hacia viveros del sector privado	
Vivero de Makallé	Chaco/Makallé	Obra programada				
Vivero de Sáenz Peña	Chaco/Sáenz Peña					

ANEXO III. b). EVIDENCIA DOCUMENTAL. LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES

CHUBUT - VIVERO FORESTAL INBIES - LPN N° 02/16 - FECHA DE APERTURA 01/09/2016			
N° DE ORDEN	OFERENTE	PRECIO	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
1	NorPatagonia SA	\$ 4.967.908,55	Póliza de Seguro de Caucción N° 160.828 de la empresa Escudos Seguros SA por un monto de \$ 50.000
2	Constructora Venetto SA	\$ 5.929.053,00	Póliza de Seguro de Caucción N° 579.563 de la empresa Fianza y Crédito SA por un monto de \$ 50.000
3	Nortrading SRL	\$ 5.826.614,52	Póliza de Seguro de Caucción N° 199.492 de la empresa Cosena Seguros SA por un monto de \$ 50.000

Ganador de la licitación: Nortrading SRL

JUJUY - VIVERO ARRAYANAL - LPN N° 02/15 - FECHA DE APERTURA 10/04/2015					
N° DE ORDEN	OFERENTE	PRECIO TOTAL	LINEA A - Readecuación Vivero Arrayanal	LINEA B - Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
1	Fortaleza Arquitectura y Construcción - Nortrading SRL	\$ 29.764.867,12	\$ 3.127.465,19	\$ 26.637.401,93	Póliza de Seguro de Caucción N° 1291824 de la empresa RSA Aseguradora de Créditos y Garantías SA por \$ 360.000
2	Hormicon SRL	\$ 57.624.282,80	\$ 3.702.641,23	\$ 53.921.641,57	Póliza de Seguro de Caucción N° 52834 de la empresa Compañía de Seguro La Perseverancia SA por \$ 360.000
3	Constructora Venetto SA y Delta Construcciones	\$ 37.564.707,95	\$ 3.091.270,75	\$ 34.464.234,02	Póliza de Seguro de Caucción N° 513.528 de la empresa Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguro por \$ 360.000
4	Salmax SA	\$ 58.746.837,99 con un 13.46% \$ 50.841.090,22	\$ 10.301.070,23	\$ 48.445.767,76	Póliza de Seguro de Caucción N° 150240153903 de la empresa Allianz Argentina Compañía de Seguro SA por \$ 360.000
5	Lo Bruno Estructura SA	\$ 36.501.431,08	\$ 3.181.440,11	\$ 33.319.990,97	Póliza de Seguro de Caucción N° 971.701 de la empresa Aseguradores de Caucciones SA Compañía de Seguros por \$ 360.000

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

6	Neocon SA	\$ 35.742.501,98	\$ 3.954.245,79	\$ 31.788.256,19	Póliza de Seguro de Caución N° 659379-0 de la empresa SMG Compañía Argentina de Seguros SA por \$ 360.000
---	-----------	---------------------	--------------------	---------------------	--

Ganador de la licitación: Neocon SA

BUENOS AIRES/NEUQUEN/SANTIAGO DEL ESTERO/SALTA - LPN N° 04/15 - FECHA DE APERTURA 30/06/2015						
N°	OFERENTE	LOTE 1 - ESTACION FORESTAL PARQUE PEREYRA IRAOLA	LOTE 2 - VIVERO CorFoNe	LOTE 3 - VIVERO MUNICIPAL LAS TERMAS DE RIO HONDO	LOTE 4 - SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
1	Rodriguez Cesar Enrique	NO COTIZA	NO COTIZA	\$ 3.999.273,71	NO COTIZA	Presenta "Póliza de Seguro de Caución" por \$ 40.000
2	Neocon SA	\$ 5.651.379,26	\$ 5.466.611,03	\$ 5.608.738,94	\$ 6.343.665,02	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta
3	Okume SA	NO COTIZA	\$ 1.583.814,81 SIN IVA	NO COTIZA	NO COTIZA	Presenta "Póliza de Seguro de Caución" por \$ 158.382
4	Nortrading SRL	\$ 4.355.148,88	\$ 2.606.472,60	\$ 4.889.369,86	\$ 5.391.050,90	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta
5	Constructora Venetto SA	\$ 3.992.416,25	\$ 2.306.341,11	\$ 4.623.830,39	\$ 5.941.229,66	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta
6	Oikos SA	\$ 4.893.598,17	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta

Ganador de la licitación: Lote 1 Constructora Venetto SA - Lote 2 Okume SA – Lote 3 Cesar Enrique Rodríguez – Lote 4 Nortrading SRL

N° DE ORDEN	OFERENTE	LPN N°	FECHA DE APERTURA	PRECIO	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
1	Dimabe SRL	03/16	17/10/2016	\$ 7.092.636,48	Póliza de Seguro de Caución de La Perseverancia Seguros por \$ 60.000

INFORME UAIMA N° 019-001/2018

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

2	Constructora Venetto SA	03/16	17/10/2016	\$ 21.074.773,29	Póliza de Seguro de Caución de fianzas y Créditos por \$ 60.000
3	Kurten Carchano construcciones SRL	03/16	17/10/2016	\$ 8.511.154,97	Póliza de Seguro de Caución de La Perseverancia Seguros por \$ 60.000
4	Romaco Sa	03/16	17/10/2016	\$ 6.997.032,44	Póliza de Seguro de Caución de Berkñey seguros por \$ 60.000
5	Geoid SRL	03/16	17/10/2016	\$ 14.778.871,37	Póliza de Seguro de Caución de La Perseverancia Seguros por \$ 60.000
6	Consarg SA	03/16	17/10/2016	\$ 11.015.012,30	Póliza de Seguro de Caución de Mercantil Andina por \$ 60.000

Ganador de la licitación: Romaco SA

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

ANEXO IV- EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Santiago del Estero -Vivero Municipal Termas de Río Hondo



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Misiones – Vivero Modelo Dos de May



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Chubut- Readequación Vivero



San Pedro - Jujuy



Esquel- Chubut

Con fecha 23 de mayo del corriente se inauguró la ampliación del Vivero en Esquel, Provincia de Chubut de donde participaron autoridades del MA.

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS



Vivero Modelo Mendoza – Uncuyo



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

V- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
1	Relevamiento del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, acreditaciones, etc.	Por ejemplo: Calidad-Procesos ISO 9.001. Ambiental ISO 14.001. Anticorrupción ISO 37.001. Responsabilidad Social ISO 26.000 (no certificable).	a) ¿Posee sistemas / procesos certificados a nivel internacional?			x		
			b) ¿Se trata de un Proceso Principal (*)? Especificar					
			c) ¿Se trata de un Proceso Secundario (*)? Especificar					
			d) ¿En qué etapa se encuentra la certificación?:					
			d.1) Iniciado					
			d.2) En Proceso					
			d.3) Finalizado					
2	Responsabilidad Social	Relevamiento del ambiente laboral en cuanto a su crecimiento, capacitación, pertenencia, equidad de género, cumplimiento de cupo de discapacitados, etc.	a) ¿El área realiza alguna actividad de Responsabilidad Social?	x				
			b) ¿Sabe si el MA cuenta con Código de conducta?	x				
			c) ¿Sabe si el MA cuenta con Lista de Valores?	x				



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			d) ¿Conoce si el área cuenta con alguna certificación ya sea ISO 9001; ISO 14001; Otras?			x		
			e) ¿Sabe si el MA tiene algún documento que haga referencia a políticas de igualdad efectiva entre hombre y mujer, y conciliación de la vida familiar y laboral?	x				
			f) ¿Se identifica usted con la mayoría de los valores del área del MA a la cual pertenece?	x				
			g) Considera usted que la cultura del área del MA a la cual pertenece tiene en consideración los valores que se señalan:	x				

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			g.1) Tiempo familiar (empleado fuera de su horario laboral, o pactar reuniones que finalizan pasado el horario laboral) Indique además frecuencia de ello.	x				
			g.2) Formación igual para ambos sexos.	x				
			g.3) Acciones para evitar el acoso o situaciones de discriminación .	x				
			g.4) Igualdad de oportunidades .	x				
			h) El MA cuenta con guardería para los hijos de los agentes: h.1) ¿Algún agente del área hace uso de este servicio?	x				
			h.2) ¿El valor es accesible?	x				



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			h.3) ¿La posibilidad de ingreso es general?	x				
			i) Durante el tiempo que trabaja en el área tuvo algún inconveniente o situación asociada a: i.1) Discriminación por edad, sexo, religión.			x		
			i.2) Discriminación en la posibilidad de acceder a algún curso de formación o tareas.			x		
			i.3) Acoso laboral.			x		
			i.4) Acoso sexual.			x		
			j) En relación a si es un Programa específico ¿Se buscó fortalecer el apoyo productivo y promoviendo el desarrollo regional? Indicar a quien: j.1) Comunidades originarias	x				
			j.2) Familias en condiciones de vulnerabilidad social	x				

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			j.3) Pequeño productor agrícola ganadero	x				
			k) Indique a que objetivo se dirigen esas acciones: k.1) Mejorar la calidad de vida.	x				
			k.2) Dar agua.	x				
			k.3) Mejorar el hábitat.	x				
			k.4) Otorgar mismas oportunidades .	x				
			k.5) Empleo.	x				
			k.6) Capacitación.	x				
3	Responsabilidad ambiental	Relevamiento de Pasivos Ambientales e impacto ambiental (contaminación de aire, agua y tierra). Aplicación de la Guía de Auditorías Ambientales SIGEN- mayo 2014.	a) En relación al papel que utilizan en el área, indique: ¿La impresión es doble faz?	x				
			b) En caso que responda NO al punto anterior, puede decirnos si debe a: b.1) No hay impresora que imprima así.					



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			b.2) No tiene configurada la impresión de ese tipo.					
			b.3) No se lo piden de esa forma.					
			c) El papel que no sirve se tira en:					
			c.1) Contenedor especial para reciclado posterior.	x				
			c.2) En tacho común.			x		
			d) ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza habitualmente?:					
			d.1) GDE	x				
			d.2) Correo electrónico.	x				
			d.3) Lync	x				
			d.4) Teléfono.	x				
			d.5) Memo impreso.	x				
			d) ¿Verifica que ha cerrado las canillas de agua correctamente?	x				

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			f) ¿En caso de detectar pérdidas y goteras de agua, avisa al servicio de mantenimiento?	x				
			g) Uso responsable de insumos y electricidad:	x				
			g.1) ¿Agita el tóner cuando la impresora avisa que el nivel está bajo?	x				
			h) ¿Apaga los dispositivos electrónicos al término de la jornada laboral?:	x				
			h.1) Computadoras					
			h.2) Impresoras	x				
			h.3) Fotocopiadoras	x				
			h.4) Aires acondicionados	x				
			h.5) ¿Utiliza el aire acondicionado en 24°?	x				
			h.6) ¿Se encienden y apagan las luces en intervalos de menos de treinta minutos?	x				



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			h.7) ¿Conoce si las luces utilizadas son de bajo consumo?	x				
			i) Conoce la forma en que se almacenan los residuos tóxicos como: i.1) Tubos fluorescentes agotados	x				
			i.2) Aerosoles	x				
			i.3) Pilas	x				
			i.4) Baterías	x				
4	Costos de la "NO CALIDAD"	Relevamiento de las 10 (diez) acciones u omisiones que generan los mayores costos. Ejemplo: procesos administrativos que exceden las exigencias de lo requerido en las leyes que regulan la materia.	a) ¿El proceso administrativo del sector excede las exigencias de lo requerido de acuerdo a la normativa que lo regula?			x		
			b) ¿El sector cuenta con Manuales de procedimientos aprobados que permitan al personal trabajar en forma eficiente?	x				
			c) ¿Las adquisiciones se realizan en forma oportuna?	x				
			d) ¿Poseen tecnología obsoleta?				x	

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			e) ¿Falta adquisiciones que sean imprescindibles en el sector y no obstante disponen de presupuesto?				x	
			f) ¿Poseen sistemas informáticos o equipos nuevos sin instalarlos?				x	
			g) ¿Poseen sistemas informáticos o equipos rotos o dañados que no hayan sido enviados a reparación en forma oportuna?				x	
			h) ¿Poseen exceso de personal, generando tiempos ociosos?				x	
			i) ¿El personal se encuentra debidamente capacitado a fin de que el trabajo diario se realice en tiempo oportuno?	x				
			j) ¿Posee el área personal profesional acorde a las tareas del sector?	x				



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
5	Corrupción Cero	* Corrupción cero	a) ¿Se le comunicó alguna información respecto al tema de corrupción?	x				
			b) En caso afirmativo responda, dicha información provino de:					
			b.1) Publicidad en el edificio					
			b.2) Recursos Humanos	x				
			b.3) Superior Directo					
			b.4) Otros	x				
			c) ¿Realizó alguna capacitación anti fraude? ¿O relativa a corrupción cero?	x				
d) ¿Ante un hecho o duda ética en este sentido, sabría a quién recurrir para comentarlo?	x							
e) ¿Conoce que puede hacer denuncias en forma anónima y confidencial?	x							



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			f) ¿Usted cree que puede hablar libremente con su superior, o compañeros de trabajo sobre este tema?	x				
			g) ¿Existe una correcta segregación de funciones en el área?	x				
			h) ¿Qué cree usted que podría ayudar disminuir la corrupción en la contratación pública?	x				
		* Código de conducta.	a) El Área cuenta con un Código de Conducta?			x		
			b) En caso que responda SI a la pregunta anterior, El Código es de conocimiento de todo el personal del Área?				x	
			c) El personal ha firmado, al momento de su incorporación, una Constancia de Conocimiento y Adhesión al cumplimiento ?					x

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
			d) Existe un programa de Difusión de las pautas del Código de Conducta?				x	
			a) ¿El Área posee una Mapa de Riesgos del sector?			x		
		* Mapa de riesgo.	b) En caso afirmativo responda: ¿Se actualiza periódicamente? b.1) ¿Es de conocimiento de todo el personal?				x	
			b.2) ¿Cómo se asegura que se cumpla?				x	
7	Identificación de Centros de Responsabilidad de Procesos	Coherencia organizacional en cuanto a vincular Responsables de Procesos con Responsables de Costos.	a) Posee indicadores de resultados a fin de verificar el impacto producido? Ya sean indicadores de gestión, informes de gestión, informes de cumplimiento de metas y cualquier otro documento que reflejen logros.	x				
			b) ¿Realizan una cuantificación de costos/presupuesto?	x				

PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

Ítem	Objetivo Estratégico	Aspectos / Referencias	Cuestionario	Si	Detalle	No	N / A	Comentarios
8	Construcción de programas de incentivos a la productividad	Propuestas de "Prácticas Seguras" que concilian intereses de los actores. Encuestas de satisfacción de los productos/servicios	a) En caso de poseen indicadores responda: ¿Se efectúa la medición de los mismos?	x				



PROGRAMA 36 - POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTALES – SUBCOMPONENTE 07 MEJORAMIENTO DE VIVEROS

ANEXO VI – EQUIPO DE TRABAJO

Auditor Interno:

Dr. Joaquín PINOTTI

Supervisora de Procesos y Sistemas:

Dra. Lisa María MAC DONNELL

Supervisora Presupuestaria:

Cdora. Delfina CRESPO

Audidores:

Sr. Martin CASTILLA

Sr. Juan Manuel DI MARCO

Sr. Manuel FERNANDEZ

Cr. Mariano MONGANO

Sr. Gianfranco SPAGNUOLO

