

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

Tercer Trimestre 2013

**INDICE**

**SÍNTESIS ..... 3**

**1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES..6**

**2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....9**

- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA..... 10
- GASTOS POR SU FINALIDAD ..... 13
- CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN..... 15

**3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....17**

- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO..... 20

**APÉNDICE ..... 23**

- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES ..... 23
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ..... 32

**ANEXO METODOLÓGICO ..... 32**

**ANEXO ESTADÍSTICO ..... 34**

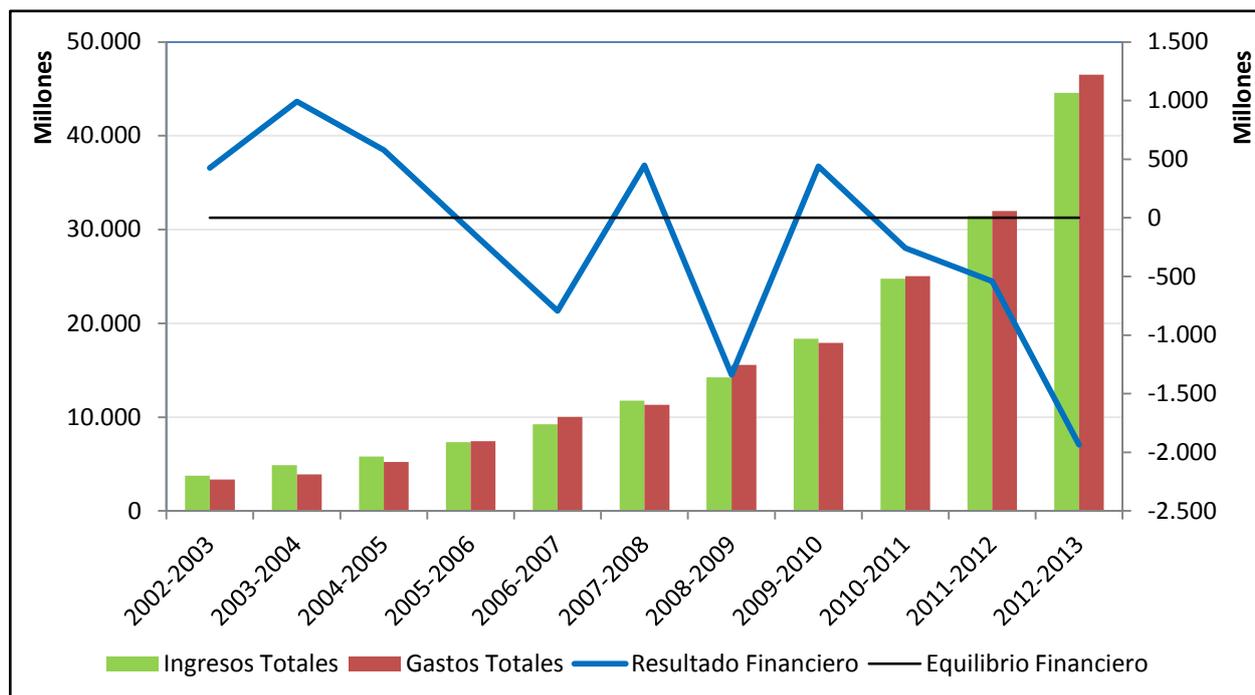
## Síntesis

Transcurridas tres cuartas partes del ejercicio, el Gobierno de la Ciudad muestra un **superávit financiero** de \$1.251,7 millones, como resultado de ingresos que alcanzaron los \$34.921,5 millones y gastos que totalizaron \$33.669,8 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$653,4 millones, el **Resultado Primario** fue superavitario en \$1.905,1 millones.

El Resultado Financiero fue \$466,7 millones menor al registrado en el tercer trimestre de 2012, debido a que la excelente performance de los ingresos no fue suficiente para contener la aceleración del gasto, particularmente el de capital. Aún teniendo en cuenta que seguramente en los últimos tres meses del año se verificará un menor ritmo de expansión de los expendios estatales, el resultado del ejercicio será claramente deficitario, de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto aprobado (-\$2.333,7 millones).

Cabe aclarar que en la Ciudad las curvas de ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos, ya que los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor, mientras que los gastos suelen alcanzar su punto máximo en el último trimestre, cuando se registra el aguinaldo y el impacto de los aumentos salariales otorgados durante el año, lo que explica que se mantenga la previsión del déficit.

Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

Los ingresos totales alcanzaron los \$34.921,5 millones en los primeros nueve meses del año, monto que fue un 45,0% superior al percibido en el mismo período del año pasado. En el tercer trimestre el ascenso de la **recaudación** fue del 47,6%, como consecuencia de la mayor tasa de expansión registrada en los impuestos Sobre los Ingresos Brutos y a los Sellos, y en la Coparticipación Federal de Impuestos. En el acumulado de los últimos doce meses, el crecimiento de los ingresos fue del 45,8%, confirmando la excelente performance de la recaudación local.

En términos absolutos, el incremento fue de \$10.829,6 millones. Dos terceras partes del mismo correspondieron a los Ingresos Brutos, con lo que la participación del ISIB sobre el total de los recursos aumentó, y ya se acerca a los dos tercios de los recursos totales. El Impuesto Inmobiliario aportó el 9,5% de la suba, seguido por el Impuesto a los Sellos con el 7,5%, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos contribuyó con el 6,9% y el Impuesto Automotor con el 3,5%. El resto de los recursos aportó el 5,8% del total.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación local, totalizó \$22.399,2 millones en el acumulado, un 47,6% más que un año atrás. En el trimestre, el

crecimiento interanual alcanzó un notable incremento del 51,8%, confirmando la aceleración que se viene registrando en los últimos meses (en el acumulado de los últimos doce meses, la suba fue del 43,1% ia.) y que responde, además de al crecimiento nominal del producto, a las modificaciones efectuadas en algunas alícuotas para el ejercicio 2012, que tienen su impacto pleno al percibirse lo correspondiente a la declaración de ese ejercicio.

En cuanto a la relación entre el crédito vigente en el Presupuesto 2013 para los principales recursos y lo efectivamente recaudado, se aprecia que al 30 de septiembre se percibió el 74,1% de lo presupuestado. Si el cálculo se hace sobre el monto aprobado originalmente al momento de la sanción del presupuesto (\$40.532,5 millones), lo percibido representa el 86,2%, lo que expone la estrategia de la administración local de plantear una estimación muy prudente de los recursos y luego enviar a la Legislatura un proyecto de modificación de los ingresos y los gastos. Por Ingresos Brutos ya se ha percibido el 75,1% de lo previsto, en tanto que por el Impuesto Inmobiliario lo recaudado representa el 86,5% de lo estimado. La recaudación del Impuesto a los Sellos alcanza el 76,2% de su crédito vigente, mientras que para el Impuesto Automotor y la Coparticipación Federal de Impuestos los porcentajes llegan al 72,1% y al 72,2% respectivamente.

En lo que hace al **gasto**, el Gobierno de la Ciudad devengó \$33.669,8 millones al 30 de septiembre, con un nivel de ejecución del 68,1%, uno de los más altos de los registrados la actual administración para un tercer trimestre. Estos valores muestran una fuerte expansión del gasto, que creció un 50,5% interanual en el acumulado y que ha ido acelerando su ritmo de expansión a lo largo del año, luego de haber crecido un 44,5% ia. en el primer trimestre y un 48,2% ia. en el segundo. Los Gastos Corrientes aumentaron un 37,3%, pero el mayor impulso lo dieron los Gastos de Capital, que se incrementaron un 169,9% ia. Cabe destacar que al 30 de junio el crecimiento había sido del 91,7%, lo que muestra la importante suba que se produjo en los últimos tres meses.

Las Remuneraciones al Personal representaron el 48,1% del total ejecutado, alcanzando los \$16.228,2 millones, con un crecimiento del 36,2% con respecto al mismo período del año pasado. Este porcentaje es sensiblemente inferior al 48,2% de incremento registrado en el primer trimestre, lo que se debe a la diferencia temporal de los aumentos salariales de 2012 y 2013 y al aumento acordado a cuenta en enero de \$500 a todos los agentes. A medida que transcurre el ejercicio, esa diferencia se va atenuando y la tasa de crecimiento del gasto en personal se alinea con el porcentaje de incremento salarial acordado.

Los Gastos de Consumo totalizaron \$6.398,0 millones, equivalentes a un 61,5% del crédito vigente, porcentaje que se mantiene levemente por debajo del registrado en 2012. El gasto en Transferencias Corrientes fue de \$4.375,8 millones, con un incremento del 51,8%, el mayor de los distintos componentes del Gasto Corriente. Aquí se destacan los subsidios a los colegios del sistema de educación privada de la Ciudad, que ya ejecutaron \$1.321,4 millones, el 81,6% del presupuesto asignado para todo el año.

En el Gasto de Capital se ejecutaron \$6.014,4 millones, un 65,0% de lo presupuestado. Al respecto, no solo se ha casi triplicado el monto asignado a la inversión pública, sino que el porcentaje de ejecución es casi el doble del registrado un año atrás (35,2%), e inédito para un tercer trimestre. Entre los principales proyectos de inversión que se están llevando adelante se destacan en primer lugar las transferencias efectuadas a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para financiar las obras de expansión de la red de subtes \$1.861,8 millones en total, casi un tercio del total de la inversión pública. El hecho de haberse ejecutado las transferencias no implica necesariamente que los fondos se hayan concretado en obras.

En cuanto a la situación de la **deuda pública**, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2013 ascendió a \$2.336,8 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 30 de junio es de \$9.849,6 millones (un 63,9% más que un año atrás) y la deuda flotante de \$2.398,2 millones.

## 1. Análisis de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad recaudó \$34.921,5 millones en los primeros nueve meses del año, monto que fue un 45,0% superior al percibido en el mismo período del año pasado. En los últimos tres meses el ascenso de la recaudación fue del 47,6%, como consecuencia de la mayor tasa de expansión registrada en los impuestos Sobre los Ingresos Brutos y a los Sellos, y en la Coparticipación Federal de Impuestos. En el acumulado de los últimos doce meses, el crecimiento de los ingresos fue del 45,8%, confirmando la excelente performance de la recaudación local.

En términos absolutos, el incremento fue de \$10.829,6 millones. Dos terceras partes del mismo correspondieron a los Ingresos Brutos, con lo que la participación del ISIB sobre el total de los recursos aumentó, como se verá más adelante. El Impuesto Inmobiliario aportó el 9,5% de la suba, seguido por el Impuesto a los Sellos con el 7,5%, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos contribuyó con el 6,9% y el Impuesto Automotor con el 3,5%. El resto de los recursos aportó el 5,8% del total.

Como se puede apreciar de manera detallada en el **Anexo Estadístico**, los Recursos Corrientes crecieron un 48,3% en el trimestre y un 45,3% en lo que va del año, impulsados por los Ingresos Tributarios, cuyo crecimiento acumulado fue del 46,0%. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación local, totalizó \$22.399,2 millones en el acumulado, un 47,6% más que un año atrás. En el trimestre, el crecimiento interanual alcanzó un notable aumento del 51,8%, confirmando la aceleración que se viene registrando en los últimos meses (en el acumulado de los últimos doce meses, la suba fue del 43,1% ia.) y que responde, además de al crecimiento nominal del producto, a las modificaciones efectuadas en algunas alícuotas para el ejercicio 2012, que tienen su impacto pleno al percibirse lo correspondiente a la declaración de ese ejercicio.

El Impuesto Inmobiliario creció un 49,4% y totalizó \$3.101,9 millones. Tal como se explicara en informes anteriores, recién ahora se pueden apreciar los efectos del mecanismo de actualización de la base imponible implementado a partir del año pasado, ya que si bien el mismo empezó a regir en enero de 2012, recién se empezó a aplicar en el segundo trimestre de ese ejercicio, por lo que los índices del primer trimestre de este año (+125% ia.) correspondían a una comparación con una base no homogénea, que no incluía los aumentos. En el segundo trimestre, en cambio, la comparación se hacía con un momento en el que en el año 2012 se percibió el aumento

junto al retroactivo correspondiente al primer trimestre, por lo que el crecimiento era prácticamente nulo (+2% ia.). Los índices de crecimiento de este trimestre (+42,4% ia.) ya no tienen distorsiones y corresponden al incremento producido por la actualización mencionada, que parece estar en línea con los porcentajes de crecimiento planteados por el Ministerio de Hacienda del GCABA, cercanos al 40%.

La Coparticipación Federal de Impuestos creció un 32,3% en lo que va del año, con una aceleración en el último trimestre que le permite estar casi a la par del Impuesto Inmobiliario en cuanto al aporte realizado a la recaudación local, con \$3.071,7 millones acumulados entre enero y septiembre.

El Impuesto a los Sellos, que ha ido ampliando su base imponible paulatinamente en los últimos años, creció un 63,4% ia., alcanzando una suma de \$2.105,7 millones. La tasa de crecimiento se ha acelerado en los últimos meses (+67,8% en el trimestre) debido al impacto que tuvo la modificación de las alícuotas de determinadas actividades para financiar el Fondo Subte, creado al traspasarse el servicio a la C.A.B.A.

El último gran tributo local, el Impuesto Automotor, ligado a la evolución de las ventas de automóviles y a las valuaciones establecidas por las compañías de seguros, creció un 31,7% en el trimestre y un 30,0% en los nueve meses, totalizando \$1.656,6 millones. También aquí fueron importantes las modificaciones realizadas para financiar el Fondo Subte.

En cuanto a la relación entre el crédito vigente en el Presupuesto 2013 para los principales recursos y lo efectivamente recaudado, se aprecia que al 30 de septiembre se percibió el 74,1% de lo presupuestado. Si el cálculo se hace sobre el monto aprobado originalmente al momento de la sanción del presupuesto (\$40.532,5 millones), lo percibido representa el 86,2%, lo que expone la estrategia de la administración local de plantear una estimación muy prudente de los recursos y luego enviar a la Legislatura un proyecto de modificación de los ingresos y los gastos. Por Ingresos Brutos ya se ha percibido el 75,1% de lo previsto, en tanto que por el Impuesto Inmobiliario lo recaudado representa el 86,5% de lo estimado. La recaudación del Impuesto a los Sellos alcanza el 76,2% de su crédito vigente, mientras que para el Impuesto Automotor y la Coparticipación Federal de Impuestos los porcentajes llegan al 72,1% y al 72,2% respectivamente.

---

Los Recursos No Tributarios, en tanto, confirmaron la fuerte suba que han venido teniendo a lo largo de todo el año, con un incremento que llegó al 75,0% ia. en el trimestre y al 62,0% ia. en lo que va del año, contribuyendo con \$1.246,6 millones al total de ingresos. El elemento clave para ello fueron las concesiones, que totalizaron \$287,9 millones, muy por encima de los \$39,2 millones percibidos en 2012.

Por Transferencias Corrientes recibidas se registraron \$389,1 millones, un 8,0% menos que en el último ejercicio, como consecuencia de una caída en las transferencias enviadas por el gobierno nacional, que se ha hecho notoria en los últimos dos trimestres, ya que en el acumulado de doce meses el saldo es netamente positivo. La principal de estas partidas, el Fondo de Incentivo Docente, aportó \$204,2 millones.

Por último, por Ingresos de Capital se recaudaron \$354,6 millones, un 19,1% más que en los primeros nueve meses de 2012. La fuente de recursos más importante fue las transferencias correspondientes al Fondo Federal Solidario (por el que se coparticipa el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja). Por Recursos Propios de Capital también hubo un incremento, que llegó al 33,6%, a partir de la venta de una serie de terrenos aprobada por la Ley N° 4.264.

**CUADRO 1**  
**EVOLUCIÓN PRINCIPALES RECURSOS POR RUBROS - BASE REALIZADO**  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		9 meses		12 meses	
	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Septiembre 2012	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Septiembre 2013
<b>Inmuebles</b>	42,4%		49,4%		27,5%	
	612,9	872,7	2.075,7	3.101,9	2.433,3	3.879,5
<b>Patentes</b>	31,7%		30,0%		25,8%	
	350,2	461,2	1.273,9	1.656,6	1.723,7	2.168,1
<b>Sellos</b>	67,8%		63,4%		47,8%	
	470,7	789,7	1.288,5	2.105,7	1.753,1	2.591,1
<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b>	51,8%		47,6%		43,1%	
	5.429,2	8.239,4	15.176,2	22.399,2	19.896,1	28.475,3
<b>Coparticipación Federal de Impuestos</b>	39,2%		32,2%		32,5%	
	813,4	1.132,6	2.323,0	3.071,7	3.021,3	4.003,1
<b>Resto de los recursos</b>	26,2%		32,3%		81,4%	
	782,0	986,6	1.954,6	2.586,6	2.602,8	4.721,2
<b>Totales</b>	<b>47,6%</b>		<b>45,0%</b>		<b>45,8%</b>	
	<b>8.458,3</b>	<b>12.482,1</b>	<b>24.091,9</b>	<b>34.921,5</b>	<b>31.430,2</b>	<b>45.838,3</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

En el **Cuadro 1** se presentan los principales recursos de la Ciudad y las tasas de variación interanual correspondientes al primer trimestre y al acumulado de los últimos doce meses. Una versión más completa del mismo cuadro se incluye en el **Anexo Estadístico**.

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en varios porcentajes de participación, en comparación con el año anterior. El fuerte crecimiento del Impuesto Inmobiliario, que se había reflejado en un aumento de 4,5 puntos porcentuales (p.p.) entre el primer trimestre de 2012 y el mismo período de este ejercicio, se ha ido moderando sustancialmente a lo largo del año, aunque sigue mostrando una tendencia positiva, con una suba de 0,3 p.p.

Además del Impuesto Inmobiliario, aumenta la participación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que crece 1,1 p.p. y se acerca a representar dos tercios del total de recursos, y del Impuesto a los Sellos, que se consolida como la cuarta fuente de recursos porteña. En contrapartida, se registran disminuciones en la participación del Impuesto Automotor (-0,6 p.p.) y de la Coparticipación Federal de Impuestos (-0,8 p.p., lo que marca el mejor comportamiento que han tenido los recursos locales frente a los nacionales coparticipables).

**CUADRO 2**  
**INGRESOS-PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES**  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2012 - 9 meses		2013 - 9 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	2.075,7	8,6%	3.101,9	8,9%
Vehículos	1.273,9	5,3%	1.656,6	4,7%
Sellos	1.288,5	5,3%	2.105,7	6,0%
Ingresos Brutos	15.176,2	63,0%	22.399,2	64,1%
Coparticipación	2.323,0	9,6%	3.071,7	8,8%
Otros	1.954,6	8,1%	2.586,6	7,4%
<b>Totales</b>	<b>24.091,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.921,5</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

## 2. Análisis de los gastos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En este punto se describe el comportamiento de la ejecución de gastos desde los siguientes enfoques: a) por su naturaleza económica; b) por finalidad y función, y c) por institución. La tasa de ejecución del total de gastos devengados en el primer semestre es del 47,1%, siendo la variación interanual del 48,2%.

Para mayor ilustración, en el **Apéndice** al presente Informe se expone un detalle de la ejecución de una serie de Programas Presupuestarios Relevantes.

## - Gastos por su naturaleza económica

El Gobierno de la Ciudad devengó \$33.669,8 millones al 30 de septiembre, con un nivel de ejecución del 68,1%, uno de los más altos de los registrados por la actual administración para un tercer trimestre. Estos valores muestran una fuerte expansión del gasto, que creció un 50,5% interanual en el acumulado y que ha ido acelerando su ritmo de expansión a lo largo del año, luego de haber crecido un 44,5% ia. en el primer trimestre y un 48,2% ia. en el segundo. Los Gastos Corrientes aumentaron un 37,3%, pero el mayor impulso lo dieron los Gastos de Capital, que se incrementaron un 169,9% ia. Cabe destacar que al 30 de junio el crecimiento había sido del 91,7%, lo que muestra la importante suba que se produjo en los últimos tres meses.

Las **Remuneraciones al Personal** representaron el 48,1% del total ejecutado, alcanzando los \$16.228,2 millones, con un crecimiento del 36,2% con respecto al mismo período del año pasado. Este porcentaje es sensiblemente inferior al 48,2% de incremento registrado en el primer trimestre, lo que se debe a la diferencia temporal de los aumentos salariales de 2012 y 2013 y al aumento acordado a cuenta en enero de \$500 a todos los agentes. A medida que transcurre el ejercicio, esa diferencia se va atenuando y la tasa de crecimiento del gasto en personal se alinea con el porcentaje de incremento salarial acordado. En términos porcentuales, se destaca el crecimiento de la Asistencia Social al Personal (+69,4% ia.) y del Gabinete de Autoridades Superiores, donde se registran los salarios de la planta de gabinete de los funcionarios, que subieron un 40,1% ia.

Los **Gastos de Consumo** totalizaron \$6.398,0 millones, equivalentes a un 61,5% del crédito vigente, porcentaje que se mantiene levemente por debajo del registrado en 2012. Al interior de esta partida, los Bienes de Consumo alcanzaron los \$654,6 millones, el 51,6% de lo aprobado y un 31,3% más que en el último ejercicio. El 76,1% de ese total correspondió al Ministerio de Salud, ya que en este Ministerio se registran los gastos inherentes a la compra de medicamentos del sistema de salud porteño. Si se excluye esta jurisdicción, el resto del gobierno ejecutó solo el 36,5% de los créditos asignados para esta partida, lo cual constituye una significativa subejecución. Los Servicios no Personales, en tanto, ascendieron a \$5.726,5 millones, con un crecimiento del 29,8% ia. La partida más importante de este inciso es la correspondiente al contrato de recolección de residuos, que lleva devengados \$2.009,1 millones, el 35,1% del total. También se destacan los contratos con personas físicas (\$697,9 millones) y con empresas (\$695,5 millones). En términos relativos, la partida de Publicidad y Propaganda tuvo un salto destacado, creciendo un 83,1% ia. y totalizando \$354,3 millones.

**Cuadro 3**  
**GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**Ejecución Tercer Trimestre 2013. Comparativo 2013-2012.**

Descripción	2012		2013		2013-2012	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>20.145,2</b>	<b>66,4</b>	<b>27.655,4</b>	<b>68,8</b>	<b>7.510,2</b>	<b>37,3</b>
Remuneraciones al personal	11.911,3	68,6	16.228,2	71,6	4.316,9	36,2
Gastos de consumo	4.918,5	62,2	6.398,0	61,5	1.479,5	30,1
Rentas de la propiedad	433,0	60,1	653,4	85,2	220,4	50,9
Impuestos directos	0,0	1,5	0,0	12,8	0,0	-
Transferencias corrientes	2.882,4	66,2	4.375,8	68,6	1.493,4	51,8
<b>Gastos de Capital</b>	<b>2.228,3</b>	<b>35,2</b>	<b>6.014,4</b>	<b>65,0</b>	<b>3.786,2</b>	<b>169,9</b>
Inversión real directa por terceros	1.369,8	34,8	3.058,5	58,2	1.688,7	123,3
Inversión real directa por producción propia	748,5	36,3	2.360,9	70,5	1.612,4	215,4
Transferencias de capital	57,0	78,2	543,1	97,9	486,1	852,2
Inversión financiera	53,0	21,2	51,9	56,5	-1,1	-2,1
<b>Totales</b>	<b>22.373,5</b>	<b>61,0</b>	<b>33.669,8</b>	<b>68,1</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

El gasto en **Transferencias Corrientes** fue de \$4.375,8 millones, con un incremento del 51,8%, el mayor de los distintos componentes del Gasto Corriente. Aquí se destacan los subsidios a los colegios del sistema de educación privada de la Ciudad, en donde se ejecutaron \$1.321,4 millones, el 81,6% del presupuesto asignado para todo el año. El crecimiento de esta partida en lo que va del ejercicio ha sido del 46,4% ia., muy por encima de lo que aumentó el gasto en personal del Ministerio de Educación en ese mismo período. Otras partidas relevantes son las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires S.E, por un valor de \$741,6 millones, las efectuadas al Hospital Garrahan - mantenido en partes iguales por la Ciudad y el Estado Nacional- con un gasto devengado de \$415,7 millones y los subsidios del programa Ciudadanía Porteña (\$368,3 millones). En el **Gasto de Capital** se ejecutaron \$6.014,4 millones, un 65,0% de lo presupuestado. Al respecto, no solo se ha casi triplicado el monto asignado a la inversión pública, sino que el porcentaje de ejecución es casi el doble del registrado un año atrás (35,2%), e inédito para un tercer trimestre. Entre los principales proyectos de inversión que se están llevando adelante se destacan en primer lugar las transferencias efectuadas a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para financiar las obras de expansión de la

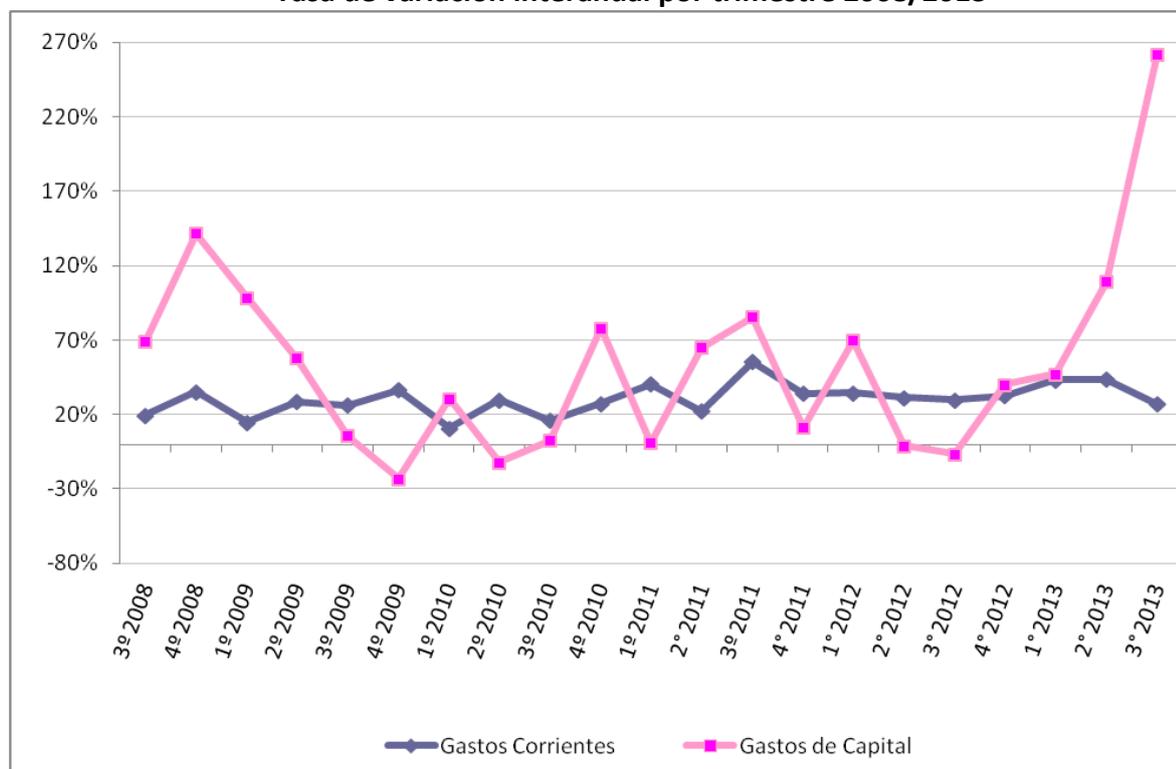
red de subtes (\$1.861,8 millones en total, casi un tercio del total de la inversión pública). No obstante, el hecho de haberse ejecutado las transferencias no implica que se haya concretado en obras, lo cual debería verificarse en la información de SBASE, que no figura en la ejecución presupuestaria del GCABA.

Otras inversiones importantes son el Programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, que invirtió \$588,0 millones, con un aumento de más del 60% sobre su crédito original; el Programa de Transporte Público Alternativo, que contiene las obras del Metrobus, con una inversión de \$308,9 millones y una ejecución del 86,4%; las obras de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes (\$259,9 millones; 98,4% de ejecución); y el programa de Mantenimiento en la Vía Pública, con \$194,1 millones y una ejecución del 93,6%. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos proyectos de inversión están cerca de agotar su asignación de recursos, es de suponer que recibirán refuerzos presupuestarios en lo que queda del ejercicio, considerando que una opción será una reducción en el ritmo de ejecución.

El **Gráfico 2** muestra las tasas de variación interanual del Gasto Corriente y de Capital de los últimos cinco años. Allí se observa como el primero mantiene una línea de crecimiento moderado, con leves fluctuaciones, en tanto que el gasto en infraestructura es la variable de ajuste ante las variaciones en la recaudación derivadas de las oscilaciones en la actividad económica, mostrando sin embargo el máximo incremento de la serie en este año, tal como se ha ido explicando.

Así, luego de la caída registrada durante la recesión de 2009, se percibe una recuperación en la tendencia del gasto en infraestructura que. En los últimos dos años los senderos de expansión de ambos componentes del gasto se habían aproximado, sin grandes variaciones. Sin embargo, los últimos dos trimestres han marcado el mayor incremento interanual del gasto de capital que se haya registrado en los últimos años. Una parte de la explicación son las obras de ampliación de la Red de Subterráneos.

**Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL**  
**Tasa de variación interanual por trimestre 2008/2013**



Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA

### - Gastos por su finalidad

De las distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a los gastos por finalidad y función es la más adecuada para observar el destino al que se asignan las partidas del presupuesto en una jurisdicción proveedora de bienes y servicios finales. En el **Cuadro 4** se presentan los gastos de la Ciudad siguiendo esta clasificación.

Las tasas de ejecución por finalidad muestran una gran heterogeneidad, y van desde el 49,1% de la **Administración Gubernamental** al 73,5% de los **Servicios Económicos**, pasando por el 59,5% de los **Servicios de Seguridad** y el 71,5% de los **Servicios Sociales**. Sin embargo, si se dejan de lado las jurisdicciones extra poder ejecutivo que no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su

ejecución con posterioridad<sup>1</sup>, la ejecución de la finalidad Administración Gubernamental asciende hasta porcentajes cercanos al 60%, en la línea de los Servicios de Seguridad.

Yendo al análisis por función, en los Servicios Económicos sobresale el crecimiento de la función Transporte, que pasan de \$351,6 millones a \$3.128,6 millones, por el incremento registrado en las transferencias a SBASE, uno de los elementos que se destacan en términos generales en la ejecución presupuestaria de este año y que se ha ido acentuando trimestre a trimestre. También es determinante el contrato de recolección de residuos, aunque el monto devengado (\$2.009,1 millones) es apenas superior al que se había dado en 2012 (\$1.944,7 millones). Posiblemente el gasto en este concepto se acelerará en el último trimestre.

Los Servicios de Seguridad aumentaron un 43,2% ia., aunque su nivel de ejecución se mantuvo por debajo del correspondiente al tercer trimestre de 2012. El 55,2% del gasto devengado corresponde a la Policía Metropolitana, particularmente a la partida de Personal, que asciende a \$1.052,7 millones.

En los Servicios Sociales, Educación y Salud explican el 76,7% de la finalidad y el 45,9% del total del gasto del Gobierno de la Ciudad. En ambos casos, tratándose de dos servicios públicos mano de obra intensiva, los salarios son la variable preponderante, y representan el 74,1% de la ejecución en Salud y el 67,6% en Educación, aunque en este último caso hay que sumarle como gasto relacionado las transferencias a los colegios privados para pagar salarios docentes, que suman un 16,0% más del total devengado de la finalidad. Probablemente por esa razón, el crecimiento de ambas funciones fue el más bajo de la finalidad (+32,5% ia. y +28,2% ia. respectivamente). El Gasto de Capital ejecutado en Educación ascendió a \$476,6 millones (59,7%), en tanto que en la función Salud fue de \$296,2 millones (45,3%). Siempre dentro del gasto social, la función Promoción y Acción Social devengó el 61,4% de su crédito vigente, con un fuerte aumento con respecto a 2012 del 65,5%. Además de Ciudadanía Porteña, se destaca el programa de subsidios Fortalecimiento de Grupos Comunitarios, con una ejecución de \$204,7 millones. La ejecución del Gasto de Capital de esta función fue de \$374,0 millones. En cuanto a la función Vivienda, se mantiene como la de mayor subejecución

---

<sup>1</sup> Legislatura de la Ciudad, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público

del GCBA<sup>2</sup>, con un devengado de \$625,8 millones, equivalentes al 48,6% de lo presupuestado. La ejecución es particularmente baja en el programa Viviendas con Ahorro Previo, del Instituto de la Vivienda, que solo devengó \$55,4 millones de los \$256,1 millones asignados (21,6%).

**Cuadro 4**  
**GASTO CLASIFICADO POR**  
**FINALIDAD Y FUNCIÓN**  
**Ejecución Tercer Trimestre 2013.**  
**Comparativo 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

Descripción	2012			2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	%	Vigente	Ejecución	%	Diferencia Ejecutado	% Dif.
<b>Administración Gubernamental</b>	<b>5.280,1</b>	<b>2.663,3</b>	<b>50,4</b>	<b>7.709,8</b>	<b>3.785,4</b>	<b>49,1</b>	<b>1.122,2</b>	<b>42,1</b>
Legislativa	773,9	104,6	13,5	976,0	260,0	26,6	155,5	148,7
Judicial	1.703,9	830,3	48,7	2.687,3	1.187,4	44,2	357,1	43,0
Dirección ejecutiva	1.125,6	688,0	61,1	1.863,9	1.230,6	66,0	542,6	78,9
Administración fiscal	1.224,4	805,1	65,8	1.582,8	788,6	49,8	-16,4	-2,0
Control de la gestión	452,3	235,3	52,0	599,7	318,7	53,1	83,5	35,5
<b>Servicios de Seguridad</b>	<b>1.595,7</b>	<b>958,2</b>	<b>60,1</b>	<b>2.307,0</b>	<b>1.372,4</b>	<b>59,5</b>	<b>414,2</b>	<b>43,2</b>
Seguridad interior	1.595,7	958,2	60,1	2.307,0	1.372,4	59,5	414,2	43,2
<b>Servicios Sociales</b>	<b>23.016,0</b>	<b>14.833,3</b>	<b>64,4</b>	<b>28.166,3</b>	<b>20.140,7</b>	<b>71,5</b>	<b>5.307,4</b>	<b>35,8</b>
Salud	7.700,5	5.416,1	70,3	9.383,3	7.177,4	76,5	1.761,2	32,5
Promoción y acción social	2.533,4	1.488,2	58,7	4.015,1	2.463,6	61,4	975,4	65,5
Educación	9.835,1	6.449,7	65,6	11.134,6	8.266,3	74,2	1.816,6	28,2
Cultura	1.161,9	737,9	63,5	1.845,9	1.243,7	67,4	505,7	68,5
Trabajo	245,1	135,5	55,3	286,7	203,8	71,1	68,3	50,4
Vivienda	1.083,4	424,0	39,1	1.288,1	625,8	48,6	201,8	47,6
Agua potable y alcantarillado	456,5	181,7	39,8	212,5	160,1	75,3	-21,6	-11,9
<b>Servicios Económicos</b>	<b>6.017,1</b>	<b>3.477,8</b>	<b>57,8</b>	<b>10.479,0</b>	<b>7.701,0</b>	<b>73,5</b>	<b>4.223,2</b>	<b>121,4</b>
Transporte	1.365,7	351,6	25,7	4.150,7	3.128,6	75,4	2.777,0	789,8
Ecología	689,5	442,1	64,1	982,9	693,9	70,6	251,7	56,9
Turismo	27,9	20,5	73,4	42,1	29,8	70,8	9,3	45,6
Industria y Comercio	118,1	61,6	52,2	127,8	76,2	59,7	14,6	23,6

<sup>2</sup> Si bien la función Justicia presenta un nivel de ejecución más bajo, ello se debe a que no se ha registrado en tiempo y forma en el sistema SIGAF el gasto del último trimestre de varios organismos. Corrigiendo esa distorsión, el gasto en Vivienda es el de menor grado de ejecución.

Seguros y Finanzas	2,2	1,5	69,3	3,4	2,4	72,2	0,9	62,9
Servicios urbanos	3.813,7	2.600,4	68,2	5.172,1	3.770,0	72,9	1.169,6	45,0
<b>Deuda pública – Intereses y gastos</b>	<b>758,8</b>	<b>440,9</b>	<b>58,1</b>	<b>793,8</b>	<b>670,3</b>	<b>84,4</b>	<b>229,4</b>	<b>52,0</b>
Deuda pública – Intereses y gastos	758,8	440,9	58,1	793,8	670,3	84,4	229,4	52,0
<b>Totales</b>	<b>36.667,6</b>	<b>22.373,5</b>	<b>61,0</b>	<b>49.455,9</b>	<b>33.669,8</b>	<b>68,1</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

### - Clasificación institucional del gasto. Análisis de la ejecución por jurisdicción.

Para analizar la ejecución de las jurisdicciones se considera la totalidad de las mismas (ver **Cuadro 5**), es decir que se incluye a la administración central y a los organismos descentralizados. Cabe destacar aquí que una de las deudas del Sistema de Administración Financiera de la Ciudad es la puesta en línea de todas las jurisdicciones en el sistema informático SIGAF, de manera tal que su ejecución se refleje de manera instantánea. Actualmente, las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo deben informar trimestralmente sus gastos, y como en algunos casos se producen atrasos, la comparación institucional se ve distorsionada. Para evitar esta situación, la ASAP ha solicitado a esas reparticiones (la **Legislatura de la Ciudad**, la **Defensoría del Pueblo**, el **Ministerio Público**, el **Consejo de la Magistratura** y el **Tribunal Superior de Justicia**) que envíen su propia registración, con los fines de poder proporcionar la información lo más fidedigna posible. En este informe, se cuenta con los datos de ejecución proporcionados por la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, que se incluyen en el cuadro 5.

Fuera de esos casos especiales, la mayoría de las jurisdicciones de la Ciudad se ubica en un nivel razonable, en torno al 65% de ejecución. En ese primer grupo se pueden ubicar la Sindicatura General, la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Gobierno, de Desarrollo Social, de Hacienda y de Modernización.

Por debajo de ese nivel aparece el Ministerio de Desarrollo Urbano, con un 46,2%, como consecuencia del bajo nivel de ejecución que presentan las Obras de Infraestructura Urbana en Subterráneos (\$26,2 millones sobre \$222,7 millones; 11,8%), seguido por el Ministerio de Desarrollo Económico, con baja ejecución en el programa de Intervención Social en Villas De Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios (\$113,2 millones; 54,8%) y en el ya mencionado programa de Viviendas con Ahorro Previo.

**CUADRO 5**  
**GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL**  
**Ejecución Tercer Trimestre 2013**  
(en millones de pesos)

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>%</b>
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	954,8	260,0	27,2
2	Auditoría General De La Ciudad De Buenos Aires	198,3	137,9	69,6
3	Defensoría Del Pueblo	235,9	164,8	69,9
5	Ministerio Publico	881,3	534,6	60,7
6	Tribunal Superior De Justicia	102,0	30,9	30,3
7	Consejo De La Magistratura	1.124,3	368,5	32,8
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	47,1	31,0	65,9
9	Procuración General De La Ciudad	223,0	200,9	90,1
20	Jefatura De Gobierno	892,4	594,3	66,6
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	4.506,9	3.492,8	77,5
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	2.585,0	1.656,7	64,1
28	Ministerio De Gobierno	164,3	102,2	62,2
30	Ministerio De Desarrollo Urbano	831,2	383,9	46,2
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	6.055,7	4.639,2	76,6
40	Ministerio De Salud	8.855,8	7.090,3	80,1
45	Ministerio De Desarrollo Social	2.398,3	1.563,6	65,2
50	Ministerio De Cultura	1.561,1	1.100,5	70,5
55	Ministerio De Educacion	10.669,2	8.061,2	75,6
60	Ministerio De Hacienda	1.144,7	795,8	69,5
65	Ministerio De Desarrollo Económico	1.881,0	1.058,1	56,2
68	Ministerio De Modernización	391,4	240,5	61,4
69	Secretaria De Gestión Comunal Y Atenc.Ciudadana	764,5	482,6	63,1
98	Servicio De La Deuda Publica	793,8	670,3	84,4
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.193,9	81,1	3,7
<b>Totales</b>		<b>49.455,9</b>	<b>33.741,9</b>	<b>68,2</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

En el grupo de jurisdicciones que traslucen una sobreejecución de su presupuesto en los primeros nueve meses, sobresale la Procuración de la Ciudad, con un devengado equivalente al 90,1% de su crédito vigente (que ya había aumentado un 63,5% con respecto al correspondiente a 2012) y que llega al 98,3% en el gasto en Personal. También es alta la ejecución del Ministerio de Salud (80,1%), debido al gasto salarial, que en este caso alcanzó el 92,8%. Por último, la Jefatura de Gabinete de Ministros

devengó el 77,5% de su presupuesto, aunque en este caso se debe a las transferencias efectuadas a SBASE y que fueran comentadas previamente.

### **3. Análisis de los resultados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**

Transcurridas tres cuartas partes del ejercicio, el Gobierno de la Ciudad muestra un superávit financiero de \$1.251,7 millones, como resultado de ingresos que alcanzaron los \$34.921,5 millones y gastos que totalizaron \$33.669,8 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$653,4 millones, el Resultado Primario fue superavitarario en \$1.905,1 millones.

El Resultado Financiero fue \$466,7 millones menor al registrado en el tercer trimestre de 2012, debido a que la excelente performance de los ingresos no fue suficiente para contener la fuerte aceleración del gasto, particularmente el de capital. Aún teniendo en cuenta que seguramente en los últimos tres meses del año, se verificará un menor ritmo de expansión de los expendios estatales, el resultado del ejercicio será probablemente deficitario, de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto aprobado.

Cabe aclarar que en la Ciudad –dejando a un lado el efecto inflacionario- las curvas de ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos o no simétricos, ya que los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor, mientras que los gastos (sobre todo los de capital) suelen alcanzar su punto máximo en el último semestre y, asimismo, en el gasto salarial incide el arrastre de los aumentos acumulativos otorgados en el transcurso del año más la atención de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Lo mismo sucede con el impacto en los precios de los bienes o servicios contratados que tienen carácter rígido, como los servicios públicos, combustible, medicamentos y comida.

No obstante, es preciso resaltar que estos niveles de variación de los ingresos y, particularmente, de los gastos, son inéditos en los últimos años, y solo encuentran antecedentes en los primeros años que siguieron a la salida de la convertibilidad, cuando la fuerte recuperación económica impulsaba la recaudación impositiva local.

**Cuadro 6**  
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**Tercer Trimestre 2013. Comparativo 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

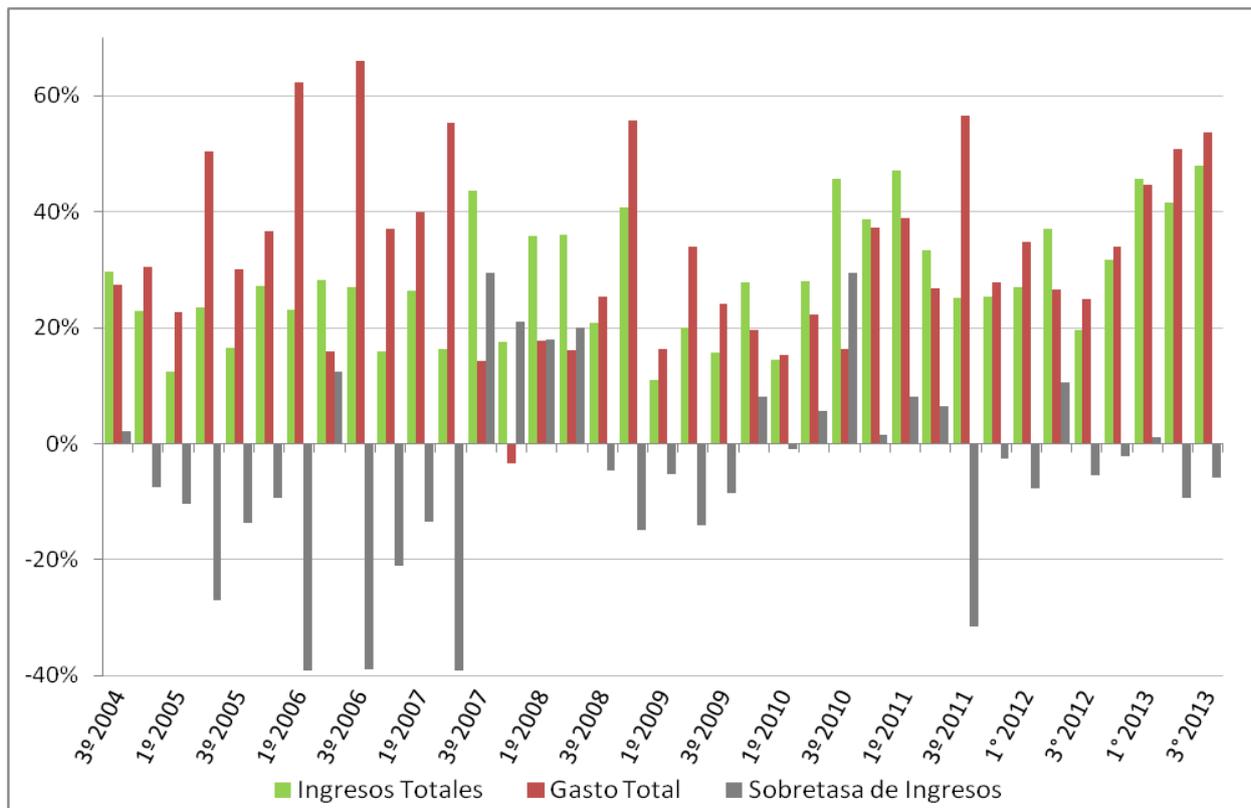
CONCEPTO	2012		2013		2013-2012	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
<b>I) Ingresos Corrientes</b>	<b>32.891,4</b>	<b>23.794,1</b>	<b>46.082,0</b>	<b>34.566,9</b>	<b>10.772,8</b>	<b>45,3%</b>
Ingresos Tributarios	30.809,9	22.348,7	43.250,6	32.618,8	10.270,1	46,0%
Ingresos No Tributarios	1.260,3	769,6	1.933,2	1.246,6	477,0	62,0%
Ventas de Bs. y Servicios de la Adm. Pública	211,6	165,6	319,3	181,0	15,4	9,3%
Rentas de la Propiedad	79,0	87,3	130,0	131,5	44,2	50,7%
Transferencias Corrientes	530,6	422,9	448,9	389,1	-33,9	-8,0%
<b>II) Gastos Corrientes</b>	<b>29.624,8</b>	<b>19.712,2</b>	<b>39.439,0</b>	<b>27.002,1</b>	<b>7.289,8</b>	<b>37,0%</b>
Remuneraciones al Personal	17.367,3	11.911,3	22.656,0	16.228,2	4.316,9	36,2%
Gastos de Consumo	7.905,3	4.918,5	10.408,5	6.398,0	1.479,5	30,1%
Transferencias Corrientes	4.352,1	2.882,4	6.374,5	4.375,8	1.493,4	51,8%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,3%
<b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b>	<b>3.266,6</b>	<b>4.081,9</b>	<b>6.643,1</b>	<b>7.564,9</b>	<b>3.483,0</b>	<b>85,3%</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>718,4</b>	<b>297,8</b>	<b>1.040,2</b>	<b>354,6</b>	<b>56,8</b>	<b>19,1%</b>
Recursos Propios de Capital	84,6	32,6	401,8	43,6	11,0	33,6%
Transferencias de Capital	475,4	172,9	584,6	243,2	70,3	40,6%
Disminución de la Inversión Financiera	158,4	92,3	53,7	67,9	-24,4	-26,5%
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>6.322,2</b>	<b>2.228,3</b>	<b>9.250,5</b>	<b>6.014,4</b>	<b>3.786,2</b>	<b>169,9%</b>
Inversión Real Directa	5.999,7	2.118,3	8.604,0	5.419,4	3.301,2	155,8%
Transferencias de Capital	73,0	57,0	554,7	543,1	486,1	852,2%
Inversión Financiera	249,5	53,0	91,8	51,9	-1,1	-2,1%
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>33.609,8</b>	<b>24.091,9</b>	<b>47.122,2</b>	<b>34.921,5</b>	<b>10.829,6</b>	<b>45,0%</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>35.947,0</b>	<b>21.940,5</b>	<b>48.689,5</b>	<b>33.016,5</b>	<b>11.076,0</b>	<b>50,5%</b>
<b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>	<b>-2.337,1</b>	<b>2.151,4</b>	<b>-1.567,3</b>	<b>1.905,1</b>	<b>-246,3</b>	
<b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>720,6</b>	<b>433,0</b>	<b>766,4</b>	<b>653,4</b>	<b>220,4</b>	<b>50,9%</b>
<b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>	<b>36.667,6</b>	<b>22.373,5</b>	<b>49.455,9</b>	<b>33.669,8</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5%</b>
<b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>	<b>-3.057,8</b>	<b>1.718,4</b>	<b>-2.333,7</b>	<b>1.251,7</b>	<b>-466,7</b>	

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

Lo expresado en el párrafo anterior se verifica en el **Gráfico 3**, en el que se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos de los últimos diez años.

De esta forma se observa, además del gran crecimiento del gasto en el tercer trimestre de 2011, cuando se devengaron los gastos comprometidos antes de las elecciones de ese año, como luego de un comportamiento de ingresos y gastos en torno al 25% ia., en los últimos tres trimestres se volvió a las tasas superiores al 40% que se habían alcanzado entre 2010 y 2011, con una clara supremacía de los gastos con respecto a los recursos.

**Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES**  
Tasas de variación interanual 2004-2013. Tres meses móviles



Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA

### - Situación del endeudamiento

En cuanto a la situación de la **deuda pública**, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2013 ascendió a \$2.336,8 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 30 de junio es de \$9.849,6 millones (un 63,9% más que un año atrás) y la deuda flotante de \$2.398,2 millones.

En lo que sigue se detallan las autorizaciones de endeudamiento que operan en el ejercicio 2013:

- En la Ley de Presupuesto 2013, tal como sucede desde el año 2009, se autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por \$ 550 millones, por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio. Esta herramienta se ha transformado en una efectiva manera de obtener recursos a corto plazo a una tasa razonable, aunque en este ejercicio aún no se ha utilizado.
- Por la Ley N° 4.382, aprobada en noviembre de 2012, se otorgó la autorización al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), por un monto de hasta U\$S 216 millones, con el objetivo de financiar la provisión del material rodante para la Línea H de subterráneos. Dado que no se obtuvo antes del 31 de marzo de 2013 la autorización del Banco Central de la República Argentina requerida para instrumentar el préstamo, el Poder Ejecutivo quedó facultado por la misma Ley a contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de deuda, por un importe de U\$S 216 millones o su equivalente en pesos u otras monedas, a determinar por el Ministerio de Hacienda. Esta operación se llevó a cabo durante el segundo trimestre, percibiéndose por la misma \$1.130,9 millones.
- Paralelamente, por la Ley N° 4.472, de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad, sancionada en diciembre del año pasado, se estableció el marco legal para la transferencia del Subte a la jurisdicción local. Allí se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito público representado por emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta U\$S 300 millones o su equivalente en pesos u otras monedas con un tope anual por emisión de U\$S 100 millones. Hasta el momento se han percibido por este concepto \$508,0 millones, que deberán destinarse al financiamiento de inversiones en infraestructura del sistema de subterráneos, de acuerdo a lo establecido en esa norma.
- Estas operaciones explican también el notable incremento registrado en las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al proporcionar los recursos para financiar esos pagos.
- Asimismo, en diciembre de 2009, por Ley N° 3.380, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por un total de U\$S 380 millones con destino al

pago de la expansión de las Líneas A, B y H de subterráneos. Se contrajo un préstamo financiero con la Corporación Andina de Fomento por U\$S 80 millones, afectándose en garantía de repago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, con un mínimo de amortización de ocho años. Bajo el mismo marco legal, se emitieron títulos de deuda por U\$S 300 millones o su equivalente en pesos u otras monedas, con un plazo mínimo de tres años. Para ello se afectó al pago y/o garantía de los títulos de deuda el Fondo Permanente de Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional N° 23.514. Para 2013, se previeron \$88,5 millones en el presupuesto aprobado, sin que aún se hayan percibido.

- Finalmente, a través de la Ley N° 2.780, se aprobó el endeudamiento de \$150 millones para la adquisición de Equipamiento Hospitalario. Para el año en curso se contemplaron \$70 millones, que aún no fueron percibidos.

**Cuadro 7**  
**DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS**  
**Tercer Trimestre 2013.**  
(en millones de pesos)

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>2.178,3</b>	<b>1.638,9</b>
Letras del Tesoro (deuda interna a Corto Plazo)	550,0	0
Deuda interna a Largo Plazo	1.628,3	1.638,9
<i>Bono Ley N° 4472 - SBASE</i>	508,0	508,0
<i>Bono Ley N° 4382 - Decreto N° 161-GCBA-13 - Material rodante SBASE L.H</i>	1.120,3	1.130,9
<b>Obtención de Préstamos</b>	<b>88,5</b>	<b>3,4</b>
BIRF 7289- AR Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad	00,0	3,4
BINDES - BNP Arroyos Vega-Medrano	88,5	0
Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H -Ley 3380-	00,0	0
<b>Incremento de otros pasivos</b>	<b>70,0</b>	<b>0</b>
Ley 2780-Equipamiento Hospitalario	70,0	0
Bono Proveedores - Empresas Recolección Residuos	0,0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2.336,8</b>	<b>1.642,3</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

## APÉNDICE

### Ejecución de programas presupuestarios relevantes

A partir de las principales funciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta a continuación un análisis de una selección de programas prioritarios en función de las políticas propuestas como ejes de acción de gobierno.

Los datos presentados (**todos en millones de pesos**) corresponden al presupuesto vigente al 30 de septiembre de 2013, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente. Dentro de los programas, se detalla el gasto de acuerdo con la clasificación por objeto, como un elemento más de análisis.

En este listado de programas, que incluye la suma de los quince programas de gestión de las Comunas, de los diez programas de educación de gestión estatal, y de los gastos de los hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se describe el 64,0% de la ejecución acumulada al cierre del trimestre y el 56,2% del presupuesto total vigente. Se explica así un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución de los gastos de la Policía Metropolitana en el presupuesto 2013. Se observa la existencia de cuatro programas presupuestarios, dos correspondientes a la Policía propiamente dicha y dos programas del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se ocupa de la formación de los agentes.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
57. Acciones de Administración de la Policía Metropolitana	1. Personal	10,0	1,7	16,6%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,1	7,2%
	3. Servicios no personales	5,8	3,3	56,8%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	20,1%
<b>Total Acciones de Administración de la Policía Metropolitana</b>		<b>16,7</b>	<b>5,0</b>	<b>30,0%</b>
58. Policía Metropolitana	1. Personal	938,4	658,8	70,2%
	2. Bienes de consumo	37,3	19,5	52,4%
	3. Servicios no personales	144,6	56,6	39,1%
	4. Bienes de uso	95,5	25,0	26,1%
<b>Total Policía Metropolitana</b>		<b>1.215,8</b>	<b>759,9</b>	<b>62,5%</b>

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
61. Actividades Centrales Instituto Superior de Seguridad Pública	1. Personal	42,1	41,7	98,9%
	2. Bienes de consumo	2,7	0,9	34,3%
	3. Servicios no personales	19,1	12,4	64,9%
	4. Bienes de uso	3,7	0,6	16,3%
<b>Total Actividades Centrales Instituto Superior de Seguridad Pública</b>		<b>67,6</b>	<b>55,6</b>	<b>82,1%</b>
62. Formación en Seguridad	1. Personal	2,9	0,1	3,9%
	2. Bienes de consumo	8,8	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	16,0	9,5	59,2%
	4. Bienes de uso	0,4	0,2	49,5%
	5. Transferencias	14,3	9,4	65,5%
<b>Total Formación en Seguridad</b>		<b>42,5</b>	<b>19,2</b>	<b>45,2%</b>

De la recientemente creada Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se presenta el programa que agrupa las obras de mantenimiento menor a desarrollarse en las distintas comunas, así como la suma de los programas correspondientes a las 15 nuevas divisiones administrativas.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
64. Intervenciones en el Espacio Público Comunal	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	57,5%
	3. Servicios no personales	2,1	1,5	70,0%
	4. Bienes de uso	142,5	58,7	41,2%
	6. Activos Financieros	33,1	17,0	51,5%
<b>Total Intervenciones en el Espacio Publico Comunal</b>		<b>177,7</b>	<b>77,2</b>	<b>43,5%</b>
Gestión Comunas 1 a 15	1. Personal	84,7	75,0	88,6%
	2. Bienes de consumo	10,9	2,3	21,4%
	3. Servicios no personales	16,4	6,7	40,9%
	4. Bienes de uso	136,7	75,0	54,8%
	6. Activos Financieros	0,6	0,0	0,0%
<b>Total Gestión Comunas 1 a 15</b>		<b>249,3</b>	<b>159,0</b>	<b>63,8%</b>

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública, tendientes a mejorar la infraestructura de la Ciudad, se exponen los programas más significativos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se aclara que en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico figuran los créditos correspondientes a las obras a realizarse en la cuenca del Arroyo Maldonado, mientras que el Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras

Complementarias se ocupa de la ejecución de las obras de carácter arquitectónico y paisajístico.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	4,2%
	3. Servicios no personales	4,7	2,4	52,0%
	4. Bienes de uso	43,2	24,8	57,4%
<b>Total Programa de Gestión de Riesgo Hídrico</b>		<b>48,0</b>	<b>27,2</b>	<b>56,7%</b>
12. Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos	5. Transferencias	11,4	11,4	100,0%
<b>Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos</b>		<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0%</b>
18. Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterráneos	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	2,6	0,6	23,6%
	4. Bienes de uso	220,1	25,6	11,6%
<b>Total Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterráneos</b>		<b>222,7</b>	<b>26,2</b>	<b>11,8%</b>
16. Nuevo Distrito Gubernamental	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	18,9%
	3. Servicios no personales	2,8	1,4	51,4%
	4. Bienes de uso	39,1	8,2	21,1%
	6. Activos Financieros	1,0	0,0	0,0%
<b>Total Nuevo Distrito Gubernamental</b>		<b>42,9</b>	<b>9,7</b>	<b>22,6%</b>
25. Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias	1. Personal	3,0	2,3	77,9%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,7	93,0%
	3. Servicios no personales	11,5	8,7	75,5%
	4. Bienes de uso	106,2	50,0	47,1%
	6. Activos Financieros	9,1	2,5	27,7%
<b>Total Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias</b>		<b>130,5</b>	<b>64,2</b>	<b>49,2%</b>
31. Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial	1. Personal	5,2	2,4	47,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	14,6%
	3. Servicios no personales	3,8	1,8	47,7%
	4. Bienes de uso	34,5	27,2	79,1%
	6. Activos Financieros	17,4	11,3	65,4%
<b>Total Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial</b>		<b>60,9</b>	<b>42,8</b>	<b>70,4%</b>
73. Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg	3	8,7	1,5	17,7%
	4	86,4	80,4	93,1%
	5	21,3	8,4	39,2%
	6	15,6	6,2	39,6%
	<b>Total Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg</b>		<b>131,9</b>	<b>96,5</b>

Siguiendo con la temática del espacio público, en este caso en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se muestran los programas relacionados con el mejoramiento de las vías de tránsito (aceras, calles, pasos a nivel, etc.) y aquellos vinculados a la recolección de residuos, tanto en lo que hace al contrato (el más importante que mantiene el GCBA con el sector privado) como a los servicios prestados por administración y a los gastos que conlleva el control de la calidad del servicio de higiene urbana. Se destaca el refuerzo presupuestario que recibieron varios programas durante este trimestre, como el de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, el de Mantenimiento de la Vía Pública o el de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes, lo que refleja la prioridad otorgada por el GCBA a los trabajos en la vía pública.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
34. Mantenimiento de la Vía Pública	1. Personal	15,6	3,7	23,9%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	35,2	23,5	66,7%
	4. Bienes de uso	172,3	170,6	99,0%
<b>Total Mantenimiento de la Vía Pública</b>		<b>223,3</b>	<b>197,8</b>	<b>88,6%</b>
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes	1. Personal	116,1	36,7	31,6%
	2. Bienes de consumo	3,7	1,4	38,8%
	3. Servicios no personales	317,6	313,6	98,8%
	4. Bienes de uso	8,5	6,7	79,3%
<b>Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes</b>		<b>445,9</b>	<b>358,5</b>	<b>80,4%</b>
79. Mantenimiento de la Red Pluvial	1. Personal	4,0	3,9	97,4%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,0	5,7%
	3. Servicios no personales	2,2	1,9	86,1%
	4. Bienes de uso	94,9	84,2	88,7%
<b>Total Mantenimiento de la Red Pluvial</b>		<b>101,3</b>	<b>90,0</b>	<b>88,8%</b>
88. Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular	1. Personal	45,0	34,9	77,6%
	2. Bienes de consumo	9,4	2,8	30,1%
	3. Servicios no personales	8,8	3,0	33,8%
	4. Bienes de uso	603,0	585,5	97,1%
<b>Total Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular</b>		<b>666,3</b>	<b>626,3</b>	<b>94,0%</b>
11. Reciclado de Residuos Urbanos	1. Personal	5,1	4,8	94,4%
	2. Bienes de consumo	2,7	0,6	20,7%
	3. Servicios no personales	32,7	29,9	91,3%
	4. Bienes de uso	31,8	20,0	62,8%
	5. Transferencias	132,4	100,1	75,6%

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
<b>Total Reciclado de Residuos Urbanos</b>		<b>204,8</b>	<b>155,4</b>	<b>75,9%</b>
85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA	1. Personal	110,5	74,1	67,1%
	2. Bienes de consumo	6,6	5,3	79,5%
	3. Servicios no personales	35,5	23,7	66,7%
	4. Bienes de uso	6,3	2,7	43,4%
<b>Total Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires</b>		<b>159,0</b>	<b>105,8</b>	<b>66,6%</b>
52. Servicios de Higiene Urbana	1. Personal	10,4	9,7	93,2%
	2. Bienes de consumo	8,5	7,6	89,9%
	3. Servicios no personales	2.651,5	2.017,6	76,1%
	4. Bienes de uso	522,0	359,3	68,8%
	5. Transferencias	13,4	13,4	100,0%
<b>Total Servicios de Higiene Urbana</b>		<b>3.205,7</b>	<b>2.407,6</b>	<b>75,1%</b>
53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana	1. Personal	0,4	0,1	39,5%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	29,7	29,6	99,8%
<b>Total Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana.</b>		<b>30,1</b>	<b>29,8</b>	<b>98,7%</b>

En lo que hace a la Jefatura de Gabinete de Ministros, se presentan dos programas considerados centrales en la gestión de gobierno, relacionados con el transporte público en la ciudad a través del Subterráneo y del Metrobus.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos	5. Transferencias	3.235,4	2.602,8	80,4%
<b>Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos</b>		<b>3.235,4</b>	<b>2.602,8</b>	<b>80,4%</b>
Transporte Público Alternativo	2. Bienes de consumo	0,4	0,4	94,5%
	3. Servicios no personales	51,4	24,9	48,5%
	4. Bienes de uso	288,2	251,2	87,1%
	6. Activos Financieros	41,9	41,9	100,0%
<b>Total Transporte Público Alternativo</b>		<b>381,9</b>	<b>318,3</b>	<b>83,3%</b>

A los fines de analizar el gasto de los hospitales e institutos dependientes del GCBA se optó por sumar los programas correspondientes a los mismos, ya que la estructura de sus gastos por inciso respeta la misma composición y de ese modo se tiene una visión más general. El gasto analizado representa el 86,2% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Suma de Programas de Hospitales e Institutos	1. Personal	5.388,2	5.004,7	92,9%
	2. Bienes de consumo	750,1	471,5	62,9%
	3. Servicios no personales	694,6	422,8	60,9%
	4. Bienes de uso	366,5	214,6	58,5%
<b>Total Programas de Hospitales e Institutos</b>		<b>7.199,4</b>	<b>6.113,6</b>	<b>84,9%</b>

El programa social conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, absorbe el 23,6% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condiciones de pobreza o indigencia. Además de éste, se destacan otros programas por su importancia en términos presupuestarios y de acción concreta frente a situaciones de vulnerabilidad social: Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, Asistencia Integral en Hogares de Residencia Permanente y Desarrollo Integral Infantil. Cabe destacar que este último ha sufrido sucesivos recortes en su presupuesto, pasando de un total de \$172,2 millones a \$105,9 millones.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	1. Personal	11,6	9,3	80,7%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,1	20,0%
	3. Servicios no personales	17,8	10,6	59,8%
	5. Transferencias	0,0	0,0	0,0%
<b>Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña</b>		<b>610,0</b>	<b>368,3</b>	<b>60,4%</b>
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios	1. Personal	5,8	0,3	4,9%
	2. Bienes de consumo	2,8	2,3	82,8%
	3. Servicios no personales	2,0	0,8	38,8%
	4. Bienes de uso	0,1	0,1	98,7%
	5. Transferencias	373,2	204,7	54,9%
<b>Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios</b>		<b>383,9</b>	<b>208,2</b>	<b>54,2%</b>
21. Hogares de Residencia Permanente	1. Personal	93,0	83,0	89,2%
	2. Bienes de consumo	7,6	5,2	69,3%
	3. Servicios no personales	114,9	75,4	65,6%
	4. Bienes de uso	3,8	3,3	87,0%
<b>Total Hogar de Residencia Permanente</b>		<b>219,3</b>	<b>166,9</b>	<b>76,1%</b>
67. Desarrollo Integral Infantil	1. Personal	13,3	1,3	9,7%
	2. Bienes de consumo	3,6	1,5	40,9%
	3. Servicios no personales	34,9	30,0	86,2%
	4. Bienes de uso	1,4	0,5	35,8%
	5. Transferencias	52,7	33,9	64,4%
<b>Total Desarrollo Integral Infantil</b>		<b>105,9</b>	<b>67,3</b>	<b>63,5%</b>

Se presentan seguidamente los principales programas de la cartera educativa. Resaltan los gastos en salarios docentes, las transferencias que se realizan a los establecimientos privados para el sostenimiento de los salarios, los gastos relativos a la inversión en infraestructura, la distribución de netbooks a los alumnos de la Ciudad y las ayudas que se otorgan a las cooperadoras escolares y a los alumnos para que puedan mantenerse dentro del sistema educativo. En función de una exposición más global, se presenta el total del crédito para la unidad ejecutora Dirección General de Educación de Gestión Estatal, que contiene los programas: Educación de Gestión Estatal, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Media, Educación del Adulto y del Adolescente y Educación Técnica. Esta jurisdicción es la más importante en términos de crédito, lo que está directamente relacionado con el impacto que tienen las Remuneraciones al Personal.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
12. Plan Integral de Educación Digital	1. Personal	67,7	18,4	27,1%
	2. Bienes de consumo	0,4	0,0	4,9%
	3. Servicios no personales	252,9	161,8	64,0%
	4. Bienes de uso	4,6	1,3	27,7%
<b>Total Plan Integral de Educación Digital</b>		<b>325,6</b>	<b>181,5</b>	<b>55,7%</b>
44. Becas Estudiantiles	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,0%
	5. Transferencias	0,0	0,0	0,0%
<b>Total Becas Estudiantiles</b>		<b>241,3</b>	<b>191,6</b>	<b>79,4%</b>
Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal	1. Personal	5.261,6	4.297,9	81,7%
	2. Bienes de consumo	4,8	1,5	30,6%
	3. Servicios no personales	152,4	108,2	71,0%
	4. Bienes de uso	0,4	0,1	22,1%
	5. Transferencias	1,9	0,0	0,0%
<b>Total Educación de Gestión Estatal</b>		<b>5.421,1</b>	<b>4.407,7</b>	<b>81,3%</b>
43. Educación de Gestión Privada	1. Personal	22,0	18,7	85,0%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,2	35,4%
	3. Servicios no personales	2,4	1,7	69,6%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	4,0%
	5. Transferencias	1.619,0	1.321,4	81,6%
<b>Total Educación de Gestión Privada</b>		<b>1.643,9</b>	<b>1.341,9</b>	<b>81,6%</b>
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	1. Personal	7,2	6,1	84,4%
	2. Bienes de consumo	43,8	3,7	8,4%
	3. Servicios no personales	638,1	350,4	54,9%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	11,7%

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
	5. Transferencias	0,0	0,0	0,0%
<b>Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria</b>		<b>689,1</b>	<b>360,1</b>	<b>52,3%</b>
52. Subsidio a Cooperadoras Escolares	3. Servicios no personales	0,5	0,0	0,0%
	5. Transferencias	33,9	19,4	57,3%
<b>Total Subsidio a Cooperadoras Escolares</b>		<b>34,4</b>	<b>19,4</b>	<b>56,5%</b>
53. Infraestructura Escolar	1. Personal	13,3	9,8	73,3%
	2. Bienes de consumo	1,3	0,7	53,9%
	3. Servicios no personales	11,6	6,4	55,1%
	4. Bienes de uso	203,1	127,6	62,8%
	6. Activos Financieros	36,3	9,9	27,3%
<b>Total Infraestructura Escolar</b>		<b>265,5</b>	<b>154,3</b>	<b>58,1%</b>

El detalle de la ejecución de la totalidad de los programas se presenta en el **Anexo Estadístico**.

#### - Modificaciones presupuestarias

El total de modificaciones realizadas en lo que va del ejercicio sobre el presupuesto aprobado por la Legislatura muestra un incremento de \$8.757,6 millones, equivalentes al 21,5% del crédito de sanción. La mayor parte de esas modificaciones se produjo al aprobar la Legislatura la ampliación del presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Ley N° 4.618, que elevó el gasto en \$7.241,1 millones.

**CUADRO 8**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.**  
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 30/09/2013	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	794,9	954,8	160,0	20,1
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	198,3	29,4	17,4
Defensoría del Pueblo	198,4	235,9	37,5	18,9
Ministerio Público	772,2	881,3	109,1	14,1
Tribunal Superior de Justicia	93,0	102,0	9,0	9,7
Consejo de la Magistratura	978,8	1.124,3	145,5	14,9
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	47,1	0,0	0,0
Procuración General de la Ciudad	222,9	223,0	0,2	0,1
Jefatura de Gobierno	772,3	892,4	120,1	15,6
Jefatura de Gabinete de Ministros	935,6	4.506,9	3.571,3	381,7
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.188,3	2.585,0	396,7	18,1
Ministerio de Gobierno	161,4	164,3	2,9	1,8
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.449,2	831,2	-618,1	-42,6
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.108,4	6.055,7	947,3	18,5
Ministerio de Salud	8.171,2	8.855,8	684,5	8,4
Ministerio de Desarrollo Social	2.205,7	2.398,3	192,6	8,7
Ministerio de Cultura	1.159,0	1.561,1	402,1	34,7
Ministerio de Educación	9.865,8	10.669,2	803,3	8,1
Ministerio de Hacienda	1.041,9	1.144,7	102,8	9,9
Ministerio de Desarrollo Económico	1.734,1	1.881,0	146,9	8,5
Ministerio de Modernización	375,9	391,4	15,5	4,1
Ministerio de Acción Comunal y Gestión Ciudadana	451,8	764,5	312,7	69,2
Servicio de la Deuda Pública	825,9	793,8	-32,1	-3,9
Obligaciones a Cargo del Tesoro	975,4	2.193,9	1.218,4	124,9
<b>Totales</b>	<b>40.698,4</b>	<b>49.455,9</b>	<b>8.757,6</b>	<b>21,5</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

De ese total, \$2.769,8 millones se destinaron al pago del incremento salarial acordado con los trabajadores estatales, monto que se concentró en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro y desde allí se ha repartido a las diferentes reparticiones del GCBA. La mayor variación se produjo en la Jefatura de Gabinete, que absorbió la administración de Subterráneos de Buenos Aires y recibió los fuertes aumentos de partidas que se la otorgaron a esa sociedad del Estado. También tuvieron incrementos importantes los Ministerios de Salud y Educación, como consecuencia de los aumentos salariales mencionados, y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para financiar gastos

---

relacionados con el servicio de recolección de residuos, el relleno sanitario y obras en la vía pública. Las únicas jurisdicciones que tuvieron reducciones fueron el Ministerio de Desarrollo Urbano –que cedió los subterráneos- y el Servicio de la Deuda Pública.

---

---

## ANEXO METODOLÓGICO

### Consideraciones metodológicas

#### - Fuentes de información

Todos los cuadros han sido realizados a partir de la información correspondiente a las Cuentas de Inversión de la Ciudad de Buenos Aires y a la **Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos** que el Poder Ejecutivo de la Ciudad envía a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento del Art. 67 de la Ley N° 70 que establece que: *“el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura en forma trimestral y homogénea, dentro de los treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de finalización del trimestre, respecto de la ejecución presupuestaria, con el mayor nivel de desagregación que incluya la ejecución financiera por programa compatible con la presentación del proyecto de presupuesto”*.

Durante 2009 fue sancionada la Ley N° 3.297, que como tema primordial deroga la Ley N° 1.726 de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Como artículo segundo de la mencionada norma, se estipula que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Legislatura, juntamente con el informe trimestral a que hace referencia el párrafo anterior, información sobre el stock de la deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de acreedores.

La información es producida por la Dirección General de Contaduría (y otras demás áreas competentes) dependiente del Ministerio de Hacienda. Las cifras son provisorias y se publican con posterioridad en la página Web del GCBA.

#### - El alcance jurisdiccional

Para realizar todos los análisis de este informe se trabajó sobre el llamado Consolidado General, que incluye a:

1) la **Administración Central**, compuesta a su vez por la Legislatura de la Ciudad, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo; y

2) **los Organismos Descentralizados, Autárquicos y Entes de Control**. Aquí se incluye a la Auditoría General de la Ciudad, a la Defensoría del Pueblo y a la Sindicatura General, además de distintos organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo.

### - La caja, el devengado y el compromiso definitivo

Existen diferencias en la presentación de la ejecución presupuestaria en base devengado y en base caja. En tanto los ingresos son imputados en todos los casos por lo efectivamente percibido, y los gastos de intereses por los pagos efectivamente realizados, las diferencias entre una y otra forma de presentación se concentran en el gasto primario.

En el caso de la ejecución del devengado, se considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un registro y un cambio patrimonial, y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva.

La ejecución de caja se remite al momento en el que los gastos son efectivamente pagados por la Tesorería, con independencia de cuando fueron devengados. En general, la diferencia entre una y otra medición impacta sobre la deuda exigible, es decir, sobre las obligaciones de pago que aun no han sido canceladas por la Tesorería.

Toda la información utilizada en este informe corresponde a la ejecución en base devengado, ya que no se cuenta con información pública de ejecución en base caja. Ocasionalmente se puede recurrir también a información de la ejecución en la etapa del compromiso definitivo. La utilización de esta etapa del gasto obedece a que la misma da origen a una relación jurídica con terceros, que originará, en el futuro, una eventual salida de fondos, por lo que representa una buena tendencia del gasto futuro.

Vale aclarar que existen algunas diferencias en la forma de registrar los gastos en el GCBA con relación a lo que se hace en la Administración Pública Nacional. Como muestra, se puede mencionar que en la Ciudad los gastos correspondientes al inciso de Personal se afectan mes a mes, tanto en el compromiso preventivo como en el definitivo

---

y el devengado, a diferencia de lo que ocurre en Nación, donde al comienzo del ejercicio se afecta en compromiso el total anual.

**CUADRO I**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**EVOLUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS - BASE REALIZADO \***  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		9 meses		12 meses	
	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Sept. 12	Sept. 13	Sept.12	Sept.13
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>48,3%</b>		<b>45,3%</b>		<b>#¡REF!</b>	
	<b>8.334,7</b>	<b>12.362,4</b>	<b>23.794,0</b>	<b>34.566,9</b>	<b>31.021,7</b>	<b>#¡REF!</b>
<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>49,4%</b>		<b>46,0%</b>		<b>42,4%</b>	
	<b>7.746,8</b>	<b>11.576,7</b>	<b>22.348,7</b>	<b>32.618,8</b>	<b>29.098,1</b>	<b>41.423,8</b>
<b>Sobre el Patrimonio</b>	<b>38,5%</b>		<b>42,1%</b>		<b>45,5%</b>	
	<b>963,1</b>	<b>1.333,9</b>	<b>3.349,6</b>	<b>4.758,5</b>	<b>4.156,9</b>	<b>6.047,6</b>
Inmuebles	42,4%		49,4%		59,4%	
	612,9	872,7	2.075,7	3.101,9	2.433,3	3.879,5
Vehiculos	31,7%		30,0%		25,8%	
	350,2	461,2	1.273,9	1.656,6	1.723,7	2.168,1
<b>Sobre la produccion, el consumo y las transacciones</b>	<b>52,8%</b>		<b>48,9%</b>		<b>43,4%</b>	
	<b>5.935,3</b>	<b>9.070,2</b>	<b>16.572,3</b>	<b>24.681,9</b>	<b>21.774,4</b>	<b>31.227,3</b>
Consumo de Energía Eléctrica	16,2%		16,9%		28,5%	
	35,4	41,2	107,6	125,8	125,2	160,8
Sellos	67,8%		63,4%		47,8%	
	470,7	789,7	1.288,5	2.105,7	1.753,1	2.591,1
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	51,8%		47,6%		43,1%	
	5.429,2	8.239,4	15.176,2	22.399,2	19.896,1	28.475,3
Contribuciones especiales	0,0		0,0		0,0	
		20,6		51,3		51,3
<b>Otros Tributos Locales</b>	<b>14,3%</b>		<b>2,9%</b>		<b>0,3%</b>	
	<b>35,1</b>	<b>40,1</b>	<b>103,7</b>	<b>106,7</b>	<b>145,5</b>	<b>145,9</b>
Otros Impuestos Locales	14,3%		2,9%		0,3%	
	35,1	40,1	103,7	106,7	145,5	145,9
<b>Tributos de Jurisdiccion Nacional</b>	<b>39,2%</b>		<b>32,2%</b>		<b>32,5%</b>	
	<b>813,4</b>	<b>1.132,6</b>	<b>2.323,0</b>	<b>3.071,7</b>	<b>3.021,3</b>	<b>4.003,1</b>
Coparticipacion Federal de Impuestos	39,2%		32,2%		32,5%	
	813,4	1.132,6	2.323,0	3.071,7	3.021,3	4.003,1
<b>Ingresos no Tributarios</b>	<b>75,0%</b>		<b>62,0%</b>		<b>106,8%</b>	
	<b>285,5</b>	<b>499,6</b>	<b>769,6</b>	<b>1.246,6</b>	<b>1.065,6</b>	<b>2.204,2</b>
<b>Tasas</b>	<b>18,0%</b>		<b>12,7%</b>		<b>9,2%</b>	
	<b>68,0</b>	<b>80,2</b>	<b>189,4</b>	<b>213,3</b>	<b>278,9</b>	<b>304,7</b>
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion	18,0%		12,7%		9,2%	
	68,0	80,2	189,4	213,3	278,9	304,7
<b>Derechos</b>	<b>318,2%</b>		<b>219,9%</b>		<b>155,2%</b>	
	<b>46,6</b>	<b>194,8</b>	<b>121,3</b>	<b>388,0</b>	<b>177,1</b>	<b>452,0</b>
Derechos de Timbre	29,1%		35,0%		36,3%	
	25,0	32,3	58,3	78,7	86,1	117,4
Derechos de cementerio	-10,3%		-11,2%		-4,4%	
	7,9	7,1	18,3	16,2	27,3	26,1
Derechos de Abasto	37,3%		-6,5%		30,6%	
	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Servicios Especiales	-20,0%		-5,1%		-20,8%	
	1,4	1,1	5,4	5,1	10,4	8,2
Concesiones	1159,6%		633,7%		465,1%	
	12,2	154,3	39,2	287,9	53,1	300,0
<b>Alquileres</b>	<b>-16,8%</b>		<b>9,8%</b>		<b>30,9%</b>	
	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		9 meses		12 meses	
	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Sept. 12	Sept. 13	Sept.12	Sept.13
Alquileres de inmuebles	-16,8%		9,8%		30,9%	
	0,5	0,4	1,1	1,2	1,2	1,6
<b>Multas</b>	<b>13,8%</b>		<b>26,7%</b>		<b>118,4%</b>	
	<b>75,3</b>	<b>85,7</b>	<b>199,2</b>	<b>252,3</b>	<b>271,9</b>	<b>593,8</b>
Multas del Tesoro	28,7%		45,6%		68,4%	
	60,7	78,1	160,1	233,2	219,9	370,3
Multas afectadas	-47,9%		-51,0%		329,7%	
	14,7	7,6	39,0	19,1	52,0	223,5
<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>45,6%</b>		<b>51,4%</b>		<b>153,2%</b>	
	<b>95,1</b>	<b>138,5</b>	<b>258,7</b>	<b>391,8</b>	<b>336,5</b>	<b>852,1</b>
Especificados	23,6%		27,5%		39,2%	
	88,1	108,9	242,9	309,8	316,4	440,5
No especificados	324,6%		419,8%		1950,0%	
	7,0	29,6	15,8	82,0	20,1	411,6
<b>Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica</b>	<b>51,0%</b>		<b>9,3%</b>		<b>#iREF!</b>	
	<b>43,0</b>	<b>65,0</b>	<b>165,6</b>	<b>181,0</b>	<b>212,8</b>	<b>#iREF!</b>
<b>Venta de servicios</b>	<b>51,0%</b>		<b>9,3%</b>		<b>#iREF!</b>	
	<b>43,0</b>	<b>65,0</b>	<b>165,6</b>	<b>181,0</b>	<b>212,8</b>	<b>#iREF!</b>
Espectaculos en sala de teatro	66,4%		16,7%		#iREF!	
	16,2	26,9	67,0	78,3	76,2	#iREF!
Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios	46,7%		35,0%		13484,6%	
	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	77,4
Venta de otros servicios	41,8%		4,1%		-96,6%	
	26,7	37,8	98,1	102,1	136,0	4,6
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>54,4%</b>		<b>50,7%</b>		<b>66,0%</b>	
	<b>35,4</b>	<b>54,6</b>	<b>87,3</b>	<b>131,5</b>	<b>107,3</b>	<b>178,1</b>
<b>Intereses por depósitos</b>	<b>54,4%</b>		<b>50,7%</b>		<b>66,0%</b>	
	<b>35,4</b>	<b>54,6</b>	<b>87,3</b>	<b>131,5</b>	<b>107,3</b>	<b>178,1</b>
Intereses por depósitos internos	66,0%		66,0%		66,0%	
	35,4	54,6	87,3	131,5	107,3	178,1
<b>Intereses por títulos y valores</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Intereses por títulos y valores internos	0,0		0,0		0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>-25,7%</b>		<b>-8,0%</b>		<b>117,9%</b>	
	<b>224,1</b>	<b>166,4</b>	<b>422,9</b>	<b>389,1</b>	<b>537,9</b>	<b>1.172,0</b>
<b>Del sector privado</b>	<b>165,7%</b>		<b>93,2%</b>		<b>-33,1%</b>	
	<b>2,3</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>11,4</b>	<b>28,3</b>	<b>18,9</b>
De unidades familiares	497,8%		204,4%		366,2%	
	0,8	4,5	2,4	7,4	3,0	14,1
De instituciones privadas sin fines de lucro	-12,5%		44,8%		152,2%	
	0,5	0,4	1,1	1,5	1,4	3,4
De empresas privadas	10,5%		0,2%		-94,4%	
	1,1	1,2	2,4	2,4	23,9	1,3
<b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>	<b>-27,7%</b>		<b>-9,4%</b>		<b>126,3%</b>	
	<b>221,8</b>	<b>160,3</b>	<b>417,0</b>	<b>377,7</b>	<b>509,6</b>	<b>1.153,1</b>
De la administracion nacional	-29,6%		-9,9%		15,4%	
	214,5	151,1	402,5	362,8	490,0	565,3
De instituciones públicas no financieras nacionales	27,8%		2,7%		2907,1%	
	7,2	9,3	14,5	14,9	19,5	587,7
<b>Del Sector Externo</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>90,8%</b>	
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
De Gobiernos Extranjeros	0,0		0,0		0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		9 meses		12 meses	
	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Sept. 12	Sept. 13	Sept.12	Sept.13
De Organismos Internacionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					-9,2%	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>123,5</b>	<b>119,7</b>	<b>297,8</b>	<b>354,6</b>	<b>408,5</b>	<b>554,2</b>
		-3,1%		19,1%		35,7%
<b>Recursos Propios de Capital</b>	<b>23,5</b>	<b>5,9</b>	<b>32,6</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>88,1</b>
		-74,9%		33,6%		102,2%
<b>Venta de activos</b>	<b>23,5</b>	<b>5,9</b>	<b>32,6</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>88,1</b>
		-74,9%		33,6%		102,2%
Venta de tierras y terrenos	23,3	5,8	31,5	15,6	42,3	23,4
		-74,9%		-50,4%		-44,7%
Venta de edificios e instalaciones	0,2	0,0	1,2	28,0	1,2	64,7
		-72,6%		2301,3%		5152,8%
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>59,9</b>	<b>99,6</b>	<b>172,9</b>	<b>243,2</b>	<b>231,7</b>	<b>289,4</b>
		66,3%		40,6%		24,9%
<b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>	<b>59,9</b>	<b>99,6</b>	<b>172,7</b>	<b>243,2</b>	<b>231,3</b>	<b>289,4</b>
		66,3%		40,8%		25,1%
De la administración nacional	59,9	99,6	172,7	243,2	231,3	289,4
		66,3%		40,8%		25,1%
<b>Del sector externo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
				-100,0%		-100,0%
De organismos internacionales	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0
				-100,0%		-100,0%
<b>Recuperación de Préstamos de Corto Plazo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		36,8%		96,1%		110,3%
<b>Del sector privado</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		36,8%		96,1%		110,3%
Del sector privado	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
		36,8%		96,1%		110,3%
<b>Recuperación de Préstamos de Largo Plazo</b>	<b>40,1</b>	<b>14,1</b>	<b>92,2</b>	<b>67,7</b>	<b>133,2</b>	<b>176,6</b>
		-64,7%		-26,6%		32,5%
<b>Del sector privado</b>	<b>17,4</b>	<b>15,6</b>	<b>30,7</b>	<b>43,5</b>	<b>39,7</b>	<b>73,7</b>
		-10,6%		41,7%		85,8%
Del sector privado	17,4	15,6	30,7	43,5	39,7	73,7
		-10,6%		41,7%		85,8%
<b>De empresas públicas no financieras</b>	<b>22,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>61,6</b>	<b>24,3</b>	<b>93,5</b>	<b>102,8</b>
		-106,2%		-60,6%		10,0%
De empresas públicas no financieras	22,7	-1,4	61,6	24,3	93,5	102,8
		-106,2%		-60,6%		10,0%
<b>Totales</b>	<b>8.458,3</b>	<b>12.482,1</b>	<b>24.091,9</b>	<b>34.921,5</b>	<b>31.430,2</b>	<b># REF!</b>
		47,6%		45,0%		# REF!

\* Cifras provisorias

**CUADRO II**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**INGRESOS-PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES \***  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2012-1er Trimestre		2013-1er Trimestre	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	599,4	8,2%	1.348,7	12,7%
Vehículos	489,0	6,7%	641,8	6,1%
Sellos	391,4	5,4%	565,3	5,3%
Ingresos Brutos	4.617,0	63,5%	6.628,8	62,6%
Coparticipación	688,4	9,5%	867,5	8,2%
Otros	484,6	6,7%	531,2	5,0%
<b>Total Recursos</b>	<b>7.269,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.583,2</b>	<b>100,0%</b>

CONCEPTO	2012-2do Trimestre		2013-2do Trimestre	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	863,4	10,3%	880,4	7,4%
Vehículos	434,7	5,2%	553,7	4,7%
Sellos	426,4	5,1%	750,6	6,3%
Ingresos Brutos	5.130,1	61,3%	7.531,0	63,6%
Coparticipación	821,3	9,8%	1.071,6	9,1%
Otros	688,0	8,2%	1.048,2	8,9%
<b>Total Recursos</b>	<b>8.363,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.835,6</b>	<b>100,0%</b>

CONCEPTO	2012-3er Trimestre		2013-3er Trimestre	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	612,9	7,2%	872,7	7,0%
Vehículos	350,2	4,1%	461,2	3,7%
Sellos	470,7	5,6%	789,7	6,3%
Ingresos Brutos	5.429,2	64,2%	8.239,4	66,0%
Coparticipación	813,4	9,6%	1.132,6	9,1%
Otros	782,0	9,2%	986,6	7,9%
<b>Total Recursos</b>	<b>8.458,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.482,1</b>	<b>100,0%</b>

CONCEPTO	2012- 9 meses		2013- 9 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	2.075,7	6,4%	3.101,9	8,9%
Vehículos	1.273,9	5,7%	1.656,6	4,7%
Sellos	1.288,5	6,5%	2.105,7	6,0%
Ingresos Brutos	15.176,2	62,6%	22.399,2	64,1%
Coparticipación	2.323,0	9,9%	3.071,7	8,8%
Otros	1.954,6	8,8%	2.586,6	7,4%
<b>Total Recursos</b>	<b>24.091,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.921,5</b>	<b>100,0%</b>

\* Cifras provisorias

**CUADRO III**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO \***  
**COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

Descripción	3º Trimestre 2012			3º Trimestre 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.345,4</b>	<b>20.145,2</b>	<b>66,4</b>	<b>40.205,4</b>	<b>27.655,4</b>	<b>68,8</b>	<b>7.510,2</b>	<b>37,3</b>
<b>Remuneraciones al personal</b>	<b>17.367,3</b>	<b>11.911,3</b>	<b>68,6</b>	<b>22.656,0</b>	<b>16.228,2</b>	<b>71,6</b>	<b>4.316,9</b>	<b>36,2</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>17.367,3</b>	<b>11.911,3</b>	<b>68,6</b>	<b>22.656,0</b>	<b>16.228,2</b>	<b>71,6</b>	<b>4.316,9</b>	<b>36,2</b>
Personal permanente	14.024,7	10.045,5	71,6	18.900,8	13.806,1	73,0	3.760,6	37,4
Personal temporario	2.655,1	1.421,8	53,6	2.760,4	1.814,8	65,7	392,9	27,6
Servicios extraordinarios	36,4	19,1	52,6	73,8	21,5	29,1	2,4	12,3
Asignaciones familiares	184,3	170,9	92,7	457,6	226,2	49,4	55,3	32,4
Asistencia social al personal	138,9	109,7	79,0	229,8	185,9	80,9	76,2	69,4
Beneficios y compensaciones	102,1	19,3	18,9	17,6	6,8	38,4	-12,5	-64,8
Gabinete de autoridades superiores	132,6	110,6	83,4	187,9	154,9	82,5	44,3	40,1
Contratos de Empleo Publico	70,9	14,4	20,3	28,2	12,0	42,6	-2,4	-16,8
Personal sin Discriminar	22,3	0	0,0				0,0	
<b>Gastos de consumo</b>	<b>7.905,3</b>	<b>4.918,5</b>	<b>62,2</b>	<b>10.408,5</b>	<b>6.398,0</b>	<b>61,5</b>	<b>1.479,5</b>	<b>30,1</b>
<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.029,2</b>	<b>498,4</b>	<b>48,4</b>	<b>1.269,0</b>	<b>654,6</b>	<b>51,6</b>	<b>156,2</b>	<b>31,3</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	68,9	17,5	25,4	77,8	16,0	20,6	-1,4	-8,2
Textiles y vestuario	78,4	27,8	35,4	100,2	49,5	49,4	21,7	78,2
Productos de papel, cartón e impresos	52,2	16,6	31,7	60,4	18,5	30,6	1,9	11,5
Productos de cuero y caucho	2,9	1,3	44,8	5,1	2,2	41,9	0,9	65,8
Productos químicos, combustibles y lubricantes	483,5	276,8	57,3	624,3	355,3	56,9	78,5	28,3
Productos de minerales no metálicos	4,9	0,6	11,7	13,4	3,5	25,9	2,9	505,6
Productos metálicos	13,6	3,4	24,7	15,8	5,1	32,7	1,8	53,6
Minerales	5,8	0,6	9,5	6,0	2,4	39,9	1,8	328,5
Otros bienes de consumo	319,0	154,0	48,3	365,9	202,2	55,3	48,2	31,3
<b>Servicios no personales</b>	<b>6.838,0</b>	<b>4.412,2</b>	<b>64,5</b>	<b>9.112,1</b>	<b>5.726,5</b>	<b>62,8</b>	<b>1.314,3</b>	<b>29,8</b>
Servicios básicos	568,1	202,0	35,6	450,0	291,1	64,7	89,1	44,1
Alquileres y derechos	279,1	166,9	59,8	383,4	235,9	61,5	69,0	41,3
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.751,1	2.267,8	82,4	3.658,2	2.581,2	70,6	313,4	13,8
Servicios profesionales, técnicos y operativos	858,6	482,9	56,2	1.154,4	697,9	60,5	215,0	44,5
Servicios empresariales comerciales y financieros	866,2	492,2	56,8	1.251,9	695,5	55,6	203,3	41,3
Publicidad y propaganda	242,2	193,5	79,9	501,8	354,3	70,6	160,8	83,1
Pasajes, viáticos y movilidad	46,8	15,6	33,4	63,0	23,1	36,7	7,5	48,1
Impuestos, derechos, tasas y juicios	17,5	10,4	59,5	14,6	7,8	53,4	-2,6	-24,9
Otros servicios	1.208,5	581,0	48,1	1.634,7	839,7	51,4	258,8	44,5
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>38,2</b>	<b>7,9</b>	<b>20,8</b>	<b>27,4</b>	<b>17,0</b>	<b>61,9</b>	<b>9,0</b>	<b>114,0</b>
Servicio de la deuda externa	38,2	7,9	20,8	27,4	17,0	61,9	9,0	114,0
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>720,6</b>	<b>433,0</b>	<b>60,1</b>	<b>766,4</b>	<b>653,4</b>	<b>85,2</b>	<b>220,4</b>	<b>50,9</b>
<b>Servicios no personales</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
Alquileres y derechos	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>720,6</b>	<b>433,0</b>	<b>60,1</b>	<b>766,4</b>	<b>653,4</b>	<b>85,2</b>	<b>220,4</b>	<b>50,9</b>
Servicios de la Deuda Interna	72,0	24,5	34,1	145,9	79,4	54,4	54,9	224,0
Servicios de la Deuda Externa	646,3	407,7	63,1	607,9	562,8	92,6	155,1	38,0
Intereses por préstamos recibidos	2,3	0,8	33,9	12,6	11,1	88,0	10,3	1.337,8
<b>Impuestos directos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	
<b>Servicios no personales</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	12,8	0,0	
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>4.352,1</b>	<b>2.882,4</b>	<b>66,2</b>	<b>6.374,5</b>	<b>4.375,8</b>	<b>68,6</b>	<b>1.493,4</b>	<b>51,8</b>
<b>Transferencias</b>	<b>4.352,1</b>	<b>2.882,4</b>	<b>66,2</b>	<b>6.374,5</b>	<b>4.375,8</b>	<b>68,6</b>	<b>1.493,4</b>	<b>51,8</b>
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	4.085,4	2.730,2	66,8	5.088,0	3.462,3	68,0	732,2	26,8
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	1,9	0,5	24,0	19,0	14,9	78,3	14,4	3.082,0



Descripción	3º Trimestre 2012			3º Trimestre 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Transferencias al Sector Público empresarial	831,6	208,2	25,0	1.755,3	1.357,4	77,3	1.149,2	552,1
Transferencias a universidades nacionales	8,5	0,0	0,0	4,2	1,5	35,9	1,5	
Transferencias al exterior				1,8	1,7	94,0	1,7	
<b>Activos Financieros</b>	<b>192,3</b>	<b>60,3</b>	<b>31,4</b>	<b>284,6</b>	<b>128,6</b>	<b>45,2</b>	<b>68,3</b>	<b>113,1</b>
Préstamos a largo plazo								
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	192,3	60,3	31,4	284,6	128,6	45,2	68,3	113,1
<b>Transferencias de capital</b>	<b>73,0</b>	<b>57,0</b>	<b>78,2</b>	<b>554,7</b>	<b>543,1</b>	<b>97,9</b>	<b>486,1</b>	<b>852,2</b>
<b>Transferencias</b>	<b>73,0</b>	<b>57,0</b>	<b>78,2</b>	<b>554,7</b>	<b>543,1</b>	<b>97,9</b>	<b>486,1</b>	<b>852,2</b>
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	5,7	4,2	74,1	13,3	9,7	73,0	5,5	129,5
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital								
Transferencias al Sector Público empresarial	60,4	46,1	76,3	534,5	527,1	98,6	481,0	1.043,5
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	6,8	6,7	97,9	6,9	6,3	91,2	-0,4	-6,4
Transferencias al Exterior	0,0	0,0	84,8	0,1	0,0	64,1	0,0	-1,8
<b>Inversión financiera</b>	<b>249,5</b>	<b>53,0</b>	<b>21,2</b>	<b>91,8</b>	<b>51,9</b>	<b>56,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,1</b>
<b>Activos financieros</b>	<b>249,5</b>	<b>53,0</b>	<b>21,2</b>	<b>91,8</b>	<b>51,9</b>	<b>56,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,1</b>
Préstamos a corto plazo				0,5	0,0	0,0	0,0	
Préstamos a largo plazo	242,2	45,7	18,9	91,3	51,9	56,8	6,2	13,5
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	7,2	7,2	100,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-100,0
<b>Totales</b>	<b>36.667,6</b>	<b>22.373,5</b>	<b>61,0</b>	<b>49.455,9</b>	<b>33.669,8</b>	<b>68,1</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5</b>

\* Cifras provisionarias

**CUADRO IV**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO \***  
**COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2013-2012**  
(en millones de pesos)

Descripción	3º Trimestre 2012			3º Trimestre 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
<b>Administración Gubernamental</b>	<b>5.280,1</b>	<b>2.663,3</b>	<b>50,4</b>	<b>7.709,8</b>	<b>3.785,4</b>	<b>49,1</b>	<b>1.122,2</b>	<b>42,1</b>
Legislativa	773,9	104,6	13,5	976,0	260,0	26,6	155,5	148,7
Judicial	1.703,9	830,3	48,7	2.687,3	1.187,4	44,2	357,1	43,0
Dirección ejecutiva	1.125,6	688,0	61,1	1.863,9	1.230,6	66,0	542,6	78,9
Administración fiscal	1.224,4	805,1	65,8	1.582,8	788,6	49,8	-16,4	-2,0
Control de la gestión	452,3	235,3	52,0	599,7	318,7	53,1	83,5	35,5
<b>Servicios de Seguridad</b>	<b>1.595,7</b>	<b>958,2</b>	<b>60,1</b>	<b>2.307,0</b>	<b>1.372,4</b>	<b>59,5</b>	<b>414,2</b>	<b>43,2</b>
Seguridad interior	1.595,7	958,2	60,1	2.307,0	1.372,4	59,5	414,2	43,2
<b>Servicios Sociales</b>	<b>23.016,0</b>	<b>14.833,3</b>	<b>64,4</b>	<b>28.166,3</b>	<b>20.140,7</b>	<b>71,5</b>	<b>5.307,4</b>	<b>35,8</b>
Salud	7.700,5	5.416,1	70,3	9.383,3	7.177,4	76,5	1.761,2	32,5
Promoción y acción social	2.533,4	1.488,2	58,7	4.015,1	2.463,6	61,4	975,4	65,5
Educación	9.835,1	6.449,7	65,6	11.134,6	8.266,3	74,2	1.816,6	28,2
Cultura	1.161,9	737,9	63,5	1.845,9	1.243,7	67,4	505,7	68,5
Trabajo	245,1	135,5	55,3	286,7	203,8	71,1	68,3	50,4
Vivienda	1.083,4	424,0	39,1	1.288,1	625,8	48,6	201,8	47,6
Agua potable y alcantarillado	456,5	181,7	39,8	212,5	160,1	75,3	-21,6	-11,9
<b>Servicios Económicos</b>	<b>6.017,1</b>	<b>3.477,8</b>	<b>57,8</b>	<b>10.479,0</b>	<b>7.701,0</b>	<b>73,5</b>	<b>4.223,2</b>	<b>121,4</b>
Transporte	1.365,7	351,6	25,7	4.150,7	3.128,6	75,4	2.777,0	789,8
Ecología	689,5	442,1	64,1	982,9	693,9	70,6	251,7	56,9
Turismo	27,9	20,5	73,4	42,1	29,8	70,8	9,3	45,6
Industria y Comercio	118,1	61,6	52,2	127,8	76,2	59,7	14,6	23,6
Seguros y Finanzas	2,2	1,5	69,3	3,4	2,4	72,2	0,9	62,9
Servicios urbanos	3.813,7	2.600,4	68,2	5.172,1	3.770,0	72,9	1.169,6	45,0
<b>Deuda pública – Intereses y gastos</b>	<b>758,8</b>	<b>440,9</b>	<b>58,1</b>	<b>793,8</b>	<b>670,3</b>	<b>84,4</b>	<b>229,4</b>	<b>52,0</b>
Deuda pública – Intereses y gastos	758,8	440,9	58,1	793,8	670,3	84,4	229,4	52,0
<b>Totales</b>	<b>36.667,6</b>	<b>22.373,5</b>	<b>61,0</b>	<b>49.455,9</b>	<b>33.669,8</b>	<b>68,1</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5</b>

\* Cifras provisorias.

**CUADRO V**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**GASTOS POR JURISDICCION - PORCENTAJE DE EJECUCION**  
(en millones de pesos)

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	954,8	260,0	27,2
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	198,3	137,9	69,6
3	Defensoría del Pueblo	235,9	164,8	69,9
5	Ministerio Público	881,3	534,6	60,7
6	Tribunal Superior de Justicia	102,0	30,9	30,3
7	Consejo de la Magistratura	1.124,3	368,5	32,8
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	31,0	65,9
9	Procuración General de la Ciudad	223,0	200,9	90,1
20	Jefatura de Gobierno	892,4	594,3	66,6
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	4.506,9	3.492,8	77,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	2.585,0	1.656,7	64,1
28	Ministerio De Gobierno	164,3	102,2	62,2
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	831,2	383,9	46,2
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	6.055,7	4.639,2	76,6
40	Ministerio de Salud	8.855,8	7.090,3	80,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	2.398,3	1.563,6	65,2
50	Ministerio de Cultura	1.561,1	1.100,5	70,5
55	Ministerio de Educación	10.669,2	8.061,2	75,6
60	Ministerio de Hacienda	1.144,7	795,8	69,5
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.881,0	1.058,1	56,2
68	Ministerio De Modernización	391,4	240,5	61,4
90	Secretaría De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	764,5	482,6	63,1
98	Servicio de la Deuda Pública	793,8	670,3	84,4
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.193,9	81,1	3,7
<b>Totales</b>		<b>49.455,9</b>	<b>33.741,9</b>	<b>68,2</b>

\* Cifras provisorias

**CUADRO VI**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**GASTOS POR JURISDICCION - TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL**

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
<b>1</b>	<b>Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>954,8</b>	<b>260,0</b>	<b>27,2</b>
1	Personal	612,1	168,1	27,5
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	342,8	91,9	26,8
<b>2</b>	<b>Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>198,3</b>	<b>137,9</b>	<b>69,6</b>
2	Personal	172,7	123,1	71,3
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	25,7	14,8	57,7
<b>3</b>	<b>Defensoria del Pueblo</b>	<b>235,9</b>	<b>164,8</b>	<b>69,9</b>
3	Personal	194,0	90,2	46,5
3	Defensoria del Pueblo S/Personal	41,9	74,5	178,0
<b>5</b>	<b>Ministerio Publico</b>	<b>881,3</b>	<b>534,6</b>	<b>60,7</b>
5	Personal	759,3	491,1	64,7
5	Ministerio Publico S/Personal	122,0	43,6	35,7
<b>6</b>	<b>Tribunal Superior de Justicia</b>	<b>102,0</b>	<b>30,9</b>	<b>30,3</b>
6	Personal	86,8	27,5	31,7
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	15,3	3,3	21,8
<b>7</b>	<b>Consejo de la Magistratura</b>	<b>1.124,3</b>	<b>368,5</b>	<b>32,8</b>
7	Personal	785,4	304,2	38,7
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	338,9	64,4	19,0
<b>8</b>	<b>Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>47,1</b>	<b>31,0</b>	<b>65,9</b>
8	Personal	37,7	26,4	70,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	9,4	4,6	49,4
<b>9</b>	<b>Procuracion General de la Ciudad</b>	<b>223,0</b>	<b>200,9</b>	<b>90,1</b>
9	Personal	186,9	183,6	98,2
9	Procuracion General de la Ciudad S/Personal	36,1	17,3	47,9
<b>20</b>	<b>Jefatura de Gobierno</b>	<b>892,4</b>	<b>594,3</b>	<b>66,6</b>
20	Personal	286,2	206,5	72,2
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	606,2	387,8	64,0
<b>21</b>	<b>Jefatura de Gabinete De Ministros</b>	<b>4.506,9</b>	<b>3.492,8</b>	<b>77,5</b>
21	Personal	176,1	143,7	81,6
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	4.330,8	3.349,1	77,3
<b>26</b>	<b>Ministerio de Justicia y Seguridad</b>	<b>2.585,0</b>	<b>1.656,7</b>	<b>64,1</b>
26	Personal	1.479,2	1.108,9	75,0
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	1.105,8	547,8	49,5
<b>28</b>	<b>Ministerio de Gobierno</b>	<b>61,4</b>	<b>24,9</b>	<b>40,5</b>
28	Personal	13,7	8,1	58,9
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	47,7	16,8	35,3
<b>30</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Urbano</b>	<b>831,2</b>	<b>383,9</b>	<b>46,2</b>
30	Personal	90,7	63,5	70,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	740,5	320,4	43,3
<b>35</b>	<b>Ministerio de Ambiente y Espacio Publico</b>	<b>6.055,7</b>	<b>4.639,2</b>	<b>76,6</b>
35	Personal	557,5	374,8	67,2
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal	5.498,3	4.264,5	77,6

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
<b>40</b>	<b>Ministerio de Salud</b>	<b>8.855,8</b>	<b>7.090,3</b>	<b>80,1</b>
40	Personal	5.730,2	5.319,7	92,8
40	Ministerio de Salud S/Personal	3.125,6	1.770,7	56,7
<b>45</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>	<b>2.398,3</b>	<b>1.563,6</b>	<b>65,2</b>
45	Personal	432,2	345,3	79,9
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	1.966,1	1.218,4	62,0
<b>50</b>	<b>Ministerio de Cultura</b>	<b>1.561,1</b>	<b>1.100,5</b>	<b>70,5</b>
50	Personal	696,3	575,9	82,7
50	Ministerio de Cultura S/Personal	864,8	524,6	60,7
<b>55</b>	<b>Ministerio de Educacion</b>	<b>10.669,2</b>	<b>8.061,2</b>	<b>75,6</b>
55	Personal	6.919,4	5.475,2	79,1
55	Ministerio de Educacion S/Personal	3.749,8	2.586,1	69,0
<b>60</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>	<b>1.144,7</b>	<b>795,8</b>	<b>69,5</b>
60	Personal	624,8	492,5	78,8
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	519,9	303,3	58,3
<b>65</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Economico</b>	<b>1.881,0</b>	<b>1.058,1</b>	<b>56,2</b>
65	Personal	371,8	292,2	78,6
65	Ministerio de Desarrollo Economico S/Personal	1.509,2	765,9	50,7
<b>68</b>	<b>Ministerio de Modernización</b>	<b>313,9</b>	<b>170,9</b>	<b>54,4</b>
68	Personal	116,4	102,2	87,8
68	Ministerio de Modernización S/Personal	197,5	68,7	34,8
<b>90</b>	<b>Secretaría de Gestión Comunal y Acción Ciudadana</b>	<b>370,8</b>	<b>153,0</b>	<b>41,3</b>
90	Personal	163,2	101,2	62,0
90	Secretaría de Gestión Comunal y Acción C. S/Personal	207,5	51,8	25,0
<b>98</b>	<b>Servicio de la Deuda Publica</b>	<b>793,8</b>	<b>670,3</b>	<b>84,4</b>
<b>99</b>	<b>Obligaciones a Cargo del Tesoro</b>	<b>2.193,9</b>	<b>81,1</b>	<b>3,7</b>
99	Personal	1.944,6	7,0	0,4
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	249,2	74,1	29,7

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	342,8	91,9	26,8
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	25,7	14,8	57,7
3	Defensoría del Pueblo	41,9	74,5	178,0
5	Ministerio Público	122,0	43,6	35,7
6	Tribunal Superior de Justicia	15,3	3,3	21,8
7	Consejo de la Magistratura	338,9	64,4	19,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	9,4	4,6	49,4
9	Procuración General de la Ciudad	36,1	17,3	47,9
20	Jefatura de Gobierno	606,2	387,8	64,0
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	4.330,8	3.349,1	77,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.105,8	547,8	49,5
28	Ministerio de Gobierno	47,7	16,8	35,3
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	740,5	320,4	43,3
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.498,3	4.264,5	77,6
40	Ministerio de Salud	3.125,6	1.770,7	56,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.966,1	1.218,4	62,0
50	Ministerio de Cultura	864,8	524,6	60,7
55	Ministerio de Educación	3.749,8	2.586,1	69,0
60	Ministerio de Hacienda	519,9	303,3	58,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.509,2	765,9	50,7
68	Ministerio De Modernización	197,5	68,7	34,8
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	207,5	51,8	25,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	249,2	74,1	29,7
<b>Totales</b>		<b>25.650,7</b>	<b>16.564,2</b>	<b>64,6</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	612,1	168,1	27,5
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	172,7	123,1	71,3
3	Defensoría del Pueblo	194,0	90,2	46,5
5	Ministerio Público	759,3	491,1	64,7
6	Tribunal Superior de Justicia	86,8	27,5	31,7
7	Consejo de la Magistratura	785,4	304,2	38,7
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	37,7	26,4	70,0
9	Procuración General de la Ciudad	186,9	183,6	98,2
20	Jefatura de Gobierno	286,2	206,5	72,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	176,1	143,7	81,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.479,2	1.108,9	75,0
28	Ministerio de Gobierno	81,9	63,4	77,4
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	90,7	63,5	70,1
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	557,5	374,8	67,2
40	Ministerio de Salud	5.730,2	5.319,7	92,8
45	Ministerio de Desarrollo Social	432,2	345,3	79,9
50	Ministerio de Cultura	696,3	575,9	82,7
55	Ministerio de Educación	6.919,4	5.475,2	79,1
60	Ministerio de Hacienda	624,8	492,5	78,8
65	Ministerio de Desarrollo Económico	371,8	292,2	78,6
68	Ministerio De Modernización	208,6	135,2	64,8
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	221,6	210,3	94,9
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.944,6	7,0	0,4
<b>Totales</b>		<b>22.656,0</b>	<b>16.228,2</b>	<b>71,6</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 2. BIENES DE CONSUMO**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	14,9	1,7	11,1
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	2,4	1,0	41,5
3	Defensoría del Pueblo	3,6	0,0	0,0
5	Ministerio Público	7,0	2,4	33,8
6	Tribunal Superior de Justicia	1,2	0,3	23,9
7	Consejo de la Magistratura	9,5	2,1	21,7
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,6	0,1	19,8
9	Procuración General de la Ciudad	2,0	0,9	42,3
20	Jefatura de Gobierno	15,6	6,2	39,3
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	13,0	5,3	41,2
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	66,5	25,8	38,8
28	Ministerio de Gobierno	7,4	3,2	43,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	4,9	2,0	40,7
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	58,6	26,1	44,7
40	Ministerio de Salud	840,5	498,1	59,3
45	Ministerio de Desarrollo Social	32,8	17,2	52,6
50	Ministerio de Cultura	29,6	13,0	43,9
55	Ministerio de Educación	83,1	18,5	22,3
60	Ministerio de Hacienda	39,8	19,5	49,1
65	Ministerio de Desarrollo Económico	31,3	8,9	28,6
68	Ministerio De Modernización	3,8	2,7	70,4
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	17,3	4,5	25,8
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro			
<b>Totales</b>		<b>1.285,3</b>	<b>659,5</b>	<b>51,3</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 3. SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	228,0	67,4	29,6
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	20,9	13,3	63,7
3	Defensoría del Pueblo	32,9	2,5	7,6
5	Ministerio Público	83,7	32,4	38,7
6	Tribunal Superior de Justicia	8,4	2,4	28,1
7	Consejo de la Magistratura	100,6	45,2	44,9
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	8,3	4,4	52,7
9	Procuración General de la Ciudad	23,9	14,6	61,1
20	Jefatura de Gobierno	556,2	363,6	65,4
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	336,5	210,3	62,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	575,6	294,8	51,2
28	Ministerio de Gobierno	48,1	24,7	51,3
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	98,3	45,2	46,0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.514,1	2.710,2	77,1
40	Ministerio de Salud	953,7	540,0	56,6
45	Ministerio de Desarrollo Social	380,8	256,8	67,4
50	Ministerio de Cultura	594,9	350,7	58,9
55	Ministerio de Educación	1.217,5	705,6	58,0
60	Ministerio de Hacienda	354,3	210,2	59,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	457,9	272,3	59,5
68	Ministerio De Modernización	153,0	86,6	56,6
90	Secretaría de Gestion Comunal Y Atención Ciudadana	177,8	106,9	60,1
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	131,3	43,3	33,0
<b>Totales</b>		<b>10.056,8</b>	<b>6.403,2</b>	<b>63,7</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	72,6	16,6	22,8
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	2,2	0,4	19,5
3	Defensoría del Pueblo	2,1	0,0	0,0
5	Ministerio Público	22,1	5,2	23,7
6	Tribunal Superior de Justicia	5,0	0,7	13,2
7	Consejo de la Magistratura	224,9	16,9	7,5
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,5	0,2	32,7
9	Procuración General de la Ciudad	8,1	1,1	13,7
20	Jefatura de Gobierno	16,8	6,2	36,8
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	530,7	367,7	69,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	144,4	37,0	25,6
28	Ministerio de Gobierno	12,3	1,2	9,9
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	536,1	218,4	40,7
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	1.666,1	1.382,6	83,0
40	Ministerio de Salud	647,2	291,7	45,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	71,1	36,1	50,8
50	Ministerio de Cultura	141,9	97,8	68,9
55	Ministerio de Educación	459,8	283,1	61,6
60	Ministerio de Hacienda	123,7	72,1	58,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	559,3	246,4	44,1
68	Ministerio De Modernización	21,7	11,8	54,4
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	307,3	142,2	46,3
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	7,7	0,0	0,0
<b>Totales</b>		<b>5.583,7</b>	<b>3.235,3</b>	<b>57,9</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	27,2	6,3	23,3
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	0,2	0,1	35,2
3	Defensoria Del Pueblo	3,3	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	9,1	3,6	39,2
6	Tribunal Superior De Justicia	0,2	0,0	9,4
7	Consejo De La Magistratura	4,0	0,1	3,7
9	Procuracion General De La Ciudad	2,1	0,7	35,1
20	Jefatura De Gobierno	17,6	11,8	67,2
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	3.406,9	2.723,3	79,9
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	319,1	190,4	59,6
28	Ministerio De Gobierno	14,6	9,7	66,9
30	Ministerio De Desarrollo Urbano	47,8	34,8	72,7
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	189,5	145,5	76,8
40	Ministerio De Salud	683,9	440,8	64,5
45	Ministerio De Desarrollo Social	1.480,4	908,1	61,3
50	Ministerio De Cultura	88,8	57,4	64,6
55	Ministerio De Educacion	1.945,3	1.561,9	80,3
60	Ministerio De Hacienda	2,1	1,5	68,5
65	Ministerio De Desarrollo Economico	344,9	161,9	46,9
68	Ministerio De Modernización	4,2	4,2	100,0
90	Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	2,5	0,0	1,9
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	110,2	30,8	27,9
<b>Totales</b>		<b>8.703,9</b>	<b>6.292,9</b>	<b>72,3</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
6	Tribunal Superior De Justicia	0,5	0,0	0,0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	43,6	42,4	97,2
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	0,2	0,0	0,0
30	Ministerio De Desarrollo Urbano	53,3	20,0	37,6
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	70,0	0,0	0,0
40	Ministerio De Salud	0,2	0,1	26,5
45	Ministerio De Desarrollo Social	1,2	0,2	17,0
50	Ministerio De Cultura	9,6	5,8	60,2
55	Ministerio De Educacion	44,1	17,0	38,4
65	Ministerio De Desarrollo Economico	115,8	76,3	65,9
90	Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	38,0	18,7	49,3
<b>Totales</b>		<b>376,5</b>	<b>180,5</b>	<b>47,9</b>

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIF.DEL GASTO POR JUR. - INCISO 7. SERV. DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS**

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
98	Servicio de la Deuda Pública	793,8	670,3	84,4

Cifras provisorias.

**CUADRO VIII**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS \***  
**GASTOS POR JURISDICCION - TOTALES**  
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 30/09/2013	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	794,9	954,8	160,0	20,1
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	198,3	29,4	17,4
Defensoría del Pueblo	198,4	235,9	37,5	18,9
Ministerio Público	772,2	881,3	109,1	14,1
Tribunal Superior de Justicia	93,0	102,0	9,0	9,7
Consejo de la Magistratura	978,8	1.124,3	145,5	14,9
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	47,1	0,0	0,0
Procuración General de la Ciudad	222,9	223,0	0,2	0,1
Jefatura de Gobierno	772,3	892,4	120,1	15,6
Jefatura de Gabinete de Ministros	935,6	4.506,9	3.571,3	381,7
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.188,3	2.585,0	396,7	18,1
Ministerio de Gobierno	161,4	164,3	2,9	1,8
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.449,2	831,2	-618,1	-42,6
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.108,4	6.055,7	947,3	18,5
Ministerio de Salud	8.171,2	8.855,8	684,5	8,4
Ministerio de Desarrollo Social	2.205,7	2.398,3	192,6	8,7
Ministerio de Cultura	1.159,0	1.561,1	402,1	34,7
Ministerio de Educación	9.865,8	10.669,2	803,3	8,1
Ministerio de Hacienda	1.041,9	1.144,7	102,8	9,9
Ministerio de Desarrollo Económico	1.734,1	1.881,0	146,9	8,5
Ministerio de Modernización	375,9	391,4	15,5	4,1
Ministerio de Acción Comunal y Gestión ciudadana	451,8	764,5	312,7	69,2
Servicio de la Deuda Pública	825,9	793,8	-32,1	-3,9
Obligaciones a Cargo del Tesoro	975,4	2.193,9	1.218,4	124,9
<b>Totales</b>	<b>40.698,4</b>	<b>49.455,9</b>	<b>8.757,6</b>	<b>21,5</b>

\* Cifras provisorias

**CUADRO IX**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE \* - COMPARATIVO 2013-2012**  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2012		2013		2013-2012	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
<b>I) Ingresos Corrientes</b>	<b>32.891,4</b>	<b>23.794,1</b>	<b>46.082,0</b>	<b>34.566,9</b>	<b>10.772,8</b>	<b>45,3%</b>
Ingresos Tributarios	30.809,9	22.348,7	43.250,6	32.618,8	10.270,1	46,0%
Ingresos No Tributarios	1.260,3	769,6	1.933,2	1.246,6	477,0	62,0%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	211,6	165,6	319,3	181,0	15,4	9,3%
Rentas de la Propiedad	79,0	87,3	130,0	131,5	44,2	50,7%
Transferencias Corrientes	530,6	422,9	448,9	389,1	-33,9	-8,0%
<b>II) Gastos Corrientes</b>	<b>29.624,8</b>	<b>19.712,2</b>	<b>39.439,0</b>	<b>27.002,1</b>	<b>7.289,8</b>	<b>37,0%</b>
Remuneraciones al Personal	17.367,3	11.911,3	22.656,0	16.228,2	4.316,9	36,2%
Gastos de Consumo	7.905,3	4.918,5	10.408,5	6.398,0	1.479,5	30,1%
Transferencias Corrientes	4.352,1	2.882,4	6.374,5	4.375,8	1.493,4	51,8%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,3%
<b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b>	<b>3.266,6</b>	<b>4.081,9</b>	<b>6.643,1</b>	<b>7.564,9</b>	<b>3.483,0</b>	<b>85,3%</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>718,4</b>	<b>297,8</b>	<b>1.040,2</b>	<b>354,6</b>	<b>56,8</b>	<b>19,1%</b>
Recursos Propios de Capital	84,6	32,6	401,8	43,6	11,0	33,6%
Transferencias de Capital	475,4	172,9	584,6	243,2	70,3	40,6%
Disminución de la Inversión Financiera	158,4	92,3	53,7	67,9	-24,4	-26,5%
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>6.322,2</b>	<b>2.228,3</b>	<b>9.250,5</b>	<b>6.014,4</b>	<b>3.786,2</b>	<b>169,9%</b>
Inversión Real Directa	5.999,7	2.118,3	8.604,0	5.419,4	3.301,2	155,8%
Transferencias de Capital	73,0	57,0	554,7	543,1	486,1	852,2%
Inversión Financiera	249,5	53,0	91,8	51,9	-1,1	-2,1%
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>33.609,8</b>	<b>24.091,9</b>	<b>47.122,2</b>	<b>34.921,5</b>	<b>10.829,6</b>	<b>45,0%</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>35.947,0</b>	<b>21.940,5</b>	<b>48.689,5</b>	<b>33.016,5</b>	<b>11.076,0</b>	<b>50,5%</b>
<b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>	<b>-2.337,1</b>	<b>2.151,4</b>	<b>-1.567,3</b>	<b>1.905,1</b>	<b>-246,3</b>	
<b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>720,6</b>	<b>433,0</b>	<b>766,4</b>	<b>653,4</b>	<b>220,4</b>	<b>50,9%</b>
<b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>	<b>36.667,6</b>	<b>22.373,5</b>	<b>49.455,9</b>	<b>33.669,8</b>	<b>11.296,3</b>	<b>50,5%</b>
<b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>	<b>-3.057,8</b>	<b>1.718,4</b>	<b>-2.333,7</b>	<b>1.251,7</b>	<b>-466,7</b>	

\* Cifras provisorias

**CUADRO VII**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**GASTOS POR JURISDICCION - UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA.**  
(en millones de pesos)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
<b>1</b>	<b>Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires</b>		<b>954,8</b>	<b>260,0</b>	<b>27,2%</b>
	10 Secretaria Administrativa		954,8	260,0	27,2%
		16 Formacion Y Sancion De Leyes	954,8	260,0	27,2%
<b>2</b>	<b>Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires</b>		<b>198,3</b>	<b>137,9</b>	<b>69,6%</b>
	20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires		198,3	137,9	69,6%
		16 Control Externo	198,3	137,9	69,6%
<b>3</b>	<b>Defensoría del Pueblo</b>		<b>235,9</b>	<b>92,7</b>	<b>39,3%</b>
	30 Defensoria Del Pueblo		235,9	92,7	39,3%
		16 Defensa De Los Derechos	235,6	92,7	39,4%
		17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	0,3	0,0	0,0%
<b>5</b>	<b>Ministerio Publico</b>		<b>881,3</b>	<b>534,6</b>	<b>60,7%</b>
	70 Ministerio Público		881,3	534,6	60,7%
		10 Asesoría General Tutelar	99,8	61,9	62,1%
		20 Ministerio Publico De La Defensa	281,8	202,6	71,9%
		30 Ministerio Publico Fiscal	448,9	251,0	55,9%
		40 Comision Conjunta De Administracion Ministerio Publico	50,7	19,1	37,6%
<b>6</b>	<b>Tribunal Superior de Justicia</b>		<b>102,0</b>	<b>30,9</b>	<b>30,3%</b>
	50 Tribunal Superior		102,0	30,9	30,3%
		1 Actividades Centrales	68,9	19,9	28,9%
		2 Tutela Judicial	33,1	11,0	33,1%
<b>7</b>	<b>Consejo de la Magistratura</b>		<b>1.124,3</b>	<b>368,5</b>	<b>32,8%</b>
	51 Consejo De La Magistratura		1.124,3	368,5	32,8%
		16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura	395,6	90,9	23,0%
		17 Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria	229,4	108,2	47,2%
		18 Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia	171,3	83,1	48,5%
		19 Vecinal	10,7	3,7	34,9%
		20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	317,3	82,5	26,0%
<b>8</b>	<b>Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires</b>		<b>47,1</b>	<b>31,0</b>	<b>65,9%</b>
	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		47,1	31,0	65,9%
	81 Aires		47,1	31,0	65,9%
		Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos			
		16 Descentralizados	47,1	31,0	65,9%
<b>9</b>	<b>Procuración General de la Ciudad</b>		<b>223,0</b>	<b>200,9</b>	<b>90,1%</b>
	730 Procuracion General De La Ciudad		223,0	200,9	90,1%
		1 Actividades Centrales Procuracion General	176,8	159,3	90,1%
		11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	29,2	26,0	89,2%
		12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico	17,1	15,6	91,2%
<b>20</b>	<b>Jefatura de Gobierno</b>		<b>892,4</b>	<b>594,3</b>	<b>66,6%</b>
	100 Jefe De Gobierno		9,8	8,3	84,9%
		10 Conduccion Superior	9,8	8,3	84,9%
	101 Secretaria Legal Y Tecnica		41,7	25,9	61,9%
		1 Actividades Centrales Legal Y Técnica	38,5	23,8	61,7%
		15 Puesta En Valor Palacio De Gobierno	2,3	1,5	65,1%
		19 Programa De Formación De Futuros Funcionarios	0,9	0,6	63,9%
	102 Secretaria General		64,8	49,5	76,4%
		2 Acciones De La Secretaria General	64,8	49,5	76,4%
	106 Secretaria De Comunicacion Social		326,9	231,1	70,7%
		5 Act.Comunes	326,9	231,1	70,7%
	110 Vice Jefe De Gobierno		10,3	7,1	69,0%
		4 Actividades Centrales De Vicejefatura De Gobierno	10,3	7,1	69,0%
	Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños				
	112 Y Adolescentes		85,9	67,4	78,5%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 71 72 73 74 75 Y 76	72,1	59,5	82,5%
		71 Atencion De Situaciones De Emergencias	6,2	3,1	50,1%
		72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os	6,1	4,4	72,6%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		73 Atencion De Aspirantes A Adoptar	0,4	0,1	31,8%
		74 Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes	0,9	0,2	18,5%
		75 Registro Y Monitoreo De Ong'S	0,2	0,1	31,0%
		76 Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños	0,0	0,0	0,0%
113	Ente Regulador De Los Servicios Publicos		116,5	57,0	49,0%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 61-62-63-64	68,4	27,8	40,6%
		61 Vinculo Con Los Usuarios	9,1	4,9	54,2%
		62 Control Tecnico De Servicios Publicos	28,4	18,9	66,8%
		63 Actividades En Comunas	2,7	1,1	40,5%
		64 Gestion De La Informacion	7,9	4,3	54,3%
118	Direccion General De Escribania General		4,5	3,6	79,3%
		16 Titularidades De Dominio	4,5	3,6	79,3%
119	Direccion General De Contenidos		3,3	1,1	34,1%
		19 Contenidos	3,3	1,1	34,1%
121	Secretaria De Desarrollo Ciudadano		7,5	2,0	26,6%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 45	7,5	2,0	26,6%
146	Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		24,4	16,6	68,0%
		17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos	24,4	16,6	68,0%
168	Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico		3,4	2,5	71,8%
		11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires	3,4	2,5	71,8%
214	Secretaria De Medios		9,6	5,9	62,0%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 14,30,31,51 Y 52	8,9	5,5	61,9%
		14 Upe Medios De Difusion	0,6	0,4	63,2%
215	Direccion General De Nuevos Medios		2,3	1,7	72,7%
		30 Coordinacion De Nuevos Medios	2,3	1,7	72,7%
216	Direccion General De Coordinacion De Prensa		6,9	5,0	72,3%
		31 Planificacion Y Coordinacion De Prensa	6,9	5,0	72,3%
936	Dir.Gral De Cultos		2,3	1,5	65,9%
		21 Relaciones Con Los Cultos	2,3	1,5	65,9%
2005	Direccion General Politicas De Juventud		34,1	18,6	54,4%
		45 Diseño, Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Juventud	34,1	18,6	54,4%
2006	Direccion De Desarrollo Saludable		44,2	22,9	51,9%
		16 Políticas De Desarrollo Saludable	44,2	22,9	51,9%
	Subsecretaria De Relaciones Internacionales				
2020	E Institucionales		3,1	1,9	62,4%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 21-27 Y 28	3,1	1,9	62,4%
2021	Direccion General Protocolo Y Ceremonial		6,8	3,9	56,6%
		27 Relaciones Protocolares	6,8	3,9	56,6%
	Direccion General Relaciones Internacionales				
2022	Y Cooperacion		15,2	13,1	86,3%
		28 Internacionales Y Cooperacion	15,2	13,1	86,3%
2025	Subsecretaria De Contenidos		0,4	0,3	68,4%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31	0,4	0,3	68,4%
	Direccion General De Planificacion				
2026	Comunicacional		0,5	0,3	60,1%
		30 Planificacion	0,5	0,3	60,1%
2027	U.P.E Opinion Publica Y Comunicacion Directa		1,7	1,1	67,7%
		31 Comunicacion Y Opinion Con El Vecino	1,7	1,1	67,7%
2191	Consejo Economico Y Social De La Caba		0,0	0,0	-
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	0,0	0,0	-
2500	Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4		41,4	29,7	71,8%
		51 Señal Am Y Fm	41,4	29,7	71,8%
2501	Señal De Cable Ciudad Abierta		24,9	16,3	65,4%
		52 Cable De La Ciudad	24,9	16,3	65,4%
<b>21</b>	<b>Jefatura de Gabinete de Ministros</b>		<b>4.506,9</b>	<b>3.492,8</b>	<b>77,5%</b>
	Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y				
	276 Transporte		90,3	71,8	79,5%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		31 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte	90,3	71,8	79,5%
	277 Dir.Gral.De Seguridad Vial		44,9	37,1	82,6%
		33 Seguridad Vial	44,9	37,1	82,6%
	318 Direccion General De Movilidad Saludable		62,2	12,4	19,9%
		35 Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable	62,2	12,4	19,9%
	320 Subsecretaria De Transporte		451,8	347,5	76,9%
		Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 8 76	69,1	28,7	41,5%
		Información Al Ciudadano Sobre El Estado Tránsito Y El Transporte	0,8	0,5	66,9%
		70 Transporte Público Alternativo	381,9	318,3	83,3%
	322 Dir.Gral De Transito		204,2	129,2	63,3%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75	28,7	23,2	80,6%
		72 Señalización Luminosa	130,7	93,1	71,3%
		73 Señalamiento Vial	12,8	0,7	5,3%
		75 Demarcación Horizontal	32,1	12,2	38,1%
	331 Subterranos De Buenos Aires		3.235,4	2.602,8	80,4%
		12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterranos	3.235,4	2.602,8	80,4%
	721 D.Gral De Licencias		38,5	30,4	78,9%
		36 Emisión De Licencias	38,5	30,4	78,9%
	757 Direccion General De Transporte		21,6	11,4	52,9%
		Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero 74 Y Cargas	12,6	8,1	64,8%
		76 Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros	9,0	3,3	36,1%
	Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo				
	2010 Cultural		131,1	107,3	81,8%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32	20,8	17,0	81,9%
		27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	0,9	0,1	10,8%
		28 Atención Y Asistencia Al Damnificado	107,4	89,3	83,1%
		32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural	2,0	0,8	42,2%
	Unidad De Proyectos Especiales Construccion				
	2012 Ciudadana Cambio Cultural		25,5	15,1	59,2%
		37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural	25,5	15,1	59,2%
	Consejo De Gestion Del Parque De La				
	2013 Memoria		5,3	0,8	14,7%
		Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las			
		26 Víctimas	5,3	0,8	14,7%
	2051 Jefatura De Gabinete De Ministros		97,6	75,0	76,8%
		Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De			
		1 Ministros	76,2	55,9	73,3%
		10 Campañas Transversales De Gobierno	21,4	19,1	89,3%
	2134 Subsecretaria De Asuntos Publicos		29,5	13,7	46,3%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40	24,0	10,4	43,3%
		39 Enlace Con Organismos De Control	3,4	2,2	67,0%
		40 Coordinación Institucional De La Gestión Pública	2,2	1,1	47,7%
	Subsecretaria De Planeamiento Y Control De				
	2152 Gestion		14,5	10,8	74,5%
		15 Planeamiento Y Control De Gestión	14,5	10,8	74,5%
	2173 Instituto Espacio Para La Memoria		54,4	27,5	50,6%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	43,6	25,1	57,6%
		81 Transmisión De La Memoria	3,6	0,5	13,0%
		Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa			
		82 De Los Derechos Humanos	7,2	2,0	27,0%
<b>26</b>	<b>Ministerio de Justicia y Seguridad</b>		<b>2.585,0</b>	<b>1.656,7</b>	<b>64,1%</b>
	Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del				
	151 G.C.A.B.A		72,9	55,5	76,1%
		32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	72,9	55,5	76,1%
	152 Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias		43,2	30,1	69,7%
		52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica	43,2	30,1	69,7%
	153 Dir.Gral.De Defensa Civil		40,8	21,1	51,8%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		53 Planificación Y Control Defensa Civil	40,8	21,1	51,8%
	Dir.Gral.De Políticas De Seguridad Y 278 Prevencion Del Delito		13,9	9,6	69,4%
	282 Ministerio De Justicia Y Seguridad	35 Políticas De Prev Del Delito	13,9	9,6	69,4%
		1 Act Centrales Justicia Y Seguridad	89,7	59,8	66,6%
	677 Dirección General De Logística	26 Estudios Y Tecnologías	8,4	3,7	43,7%
			22,7	15,1	66,6%
	678 Subsecretaria De Emergencias	54 Apoyo Logistico En Emergencias	22,7	15,1	66,6%
			303,6	171,8	56,6%
	728 Dir.Gral Seguridad Privada	4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54	303,6	171,8	56,6%
			7,8	5,1	66,0%
	763 Subsecretaria De Justicia	37 Control De Prestadores De Seguridad Privada	7,8	5,1	66,0%
			36,7	23,1	63,1%
		2 Act Comunes A Los Programas 21, 22 Y 23	17,1	11,9	69,7%
	793 Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion	25 Acciones De La Subsecretaria De Justicia	19,6	11,2	57,3%
			5,7	4,5	78,0%
	799 Dir.Gral. Electoral	21 Mediacion Vecinal	5,7	4,5	78,0%
			29,2	20,4	69,8%
	866 Dir.Gral Administracion De Infracciones	22 Gestion Electoral	29,2	20,4	69,8%
			192,7	150,6	78,2%
	Direccion General Administrativa Y Legal De 868 La Policia Metropolitana	23 Administracion De Infracciones En La Ciudad	192,7	150,6	78,2%
			16,7	5,0	30,0%
	869 Instituto Superior De Seguridad Publica	57 Acciones De Administracion De La Policia Metropolitana	16,7	5,0	30,0%
			110,1	74,7	67,9%
		61 Actividades Centrales Instituto Sup. De Seguridad Pública	67,6	55,6	82,1%
	871 Policia Metropolitana	62 Formación En Seguridad	42,5	19,2	45,2%
			1.215,8	759,9	62,5%
	2183 Subsecretaría Seguridad Ciudadana	58 Policia Metropolitana	1.215,8	759,9	62,5%
			61,1	30,1	49,3%
	Subsecretaría Prevención Del Delito Y 2184 Relacion Con La Comunidad	3 Acciones Para La Seguridad Ciudadana	61,1	30,1	49,3%
			3,8	2,2	56,7%
	8262 Agencia Gubernamental De Control	5 Lineamientos Prev Del Delito Y Relac Con La Comunidad	3,8	2,2	56,7%
			148,5	84,2	56,7%
	Direccion General Control De Faltas 8263 Especiales	8 Actividades Centrales	148,5	84,2	56,7%
			2,6	2,6	99,8%
	8270 Habilitaciones Y Permisos	90 Unidad De Faltas Especiales	2,6	2,6	99,8%
			35,9	28,5	79,3%
	8341 Dir.Gral Fiscalizacion Y Control	91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	35,9	28,5	79,3%
			65,7	51,0	77,6%
	Direccion General Fiscalizacion De Obras Y 8370 Catastro	92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales	65,7	51,0	77,6%
			30,3	26,1	86,4%
	Direccion General Higiene Y Seguridad 8652 Alimentaria	93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias	30,3	26,1	86,4%
			27,2	22,0	80,8%
		94 Fiscalizacion De Establecimientos Y Alimenticios	25,3	21,2	83,8%
		95 Analisis, Investigaciones Y Capacitacion	1,9	0,8	41,8%
<b>28 Ministerio De Gobierno</b>			<b>164,3</b>	<b>102,2</b>	<b>62,2%</b>
	Direccion General De Asuntos Legislativos Y 167 Organismos De Control		6,0	2,7	44,2%
	2155 Subsecretaria De Gobierno	42 Coordinación Institucional	6,0	2,7	44,2%
			8,3	4,8	58,1%
	2180 Ministerio De Gobierno	9 Actividades Comunes A Los Prog 20 Y 42	8,3	4,8	58,1%
			19,3	12,5	64,9%
	2181 Subsecretaría De Asuntos Políticos	1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	19,3	12,5	64,9%
			20,9	11,2	53,6%
		18 Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales	20,9	11,2	53,6%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2182	Subsecretaría De Asuntos Federales	15 Actividades Comunes A Los Prog 75 Y 76	10,0	6,2	62,0%
			10,0	6,2	62,0%
2801	Upe - Area Metropolitana De Buenos Aires	10 Area Metropolitana De Buenos Aires	7,4	3,4	45,4%
	Dirección General Coordinación De		7,4	3,4	45,4%
2802	Programa Federales	17 Ciudad Federal	1,2	0,9	72,1%
	Dirección General Relaciones Con Las		1,2	0,9	72,1%
2803	Provincias Y Municipios	16 Relaciones Federales	4,0	2,9	71,7%
	Dirección General Programas De	75 Cooperacion Con Provincias Y Municipios	3,7	2,8	74,0%
2820	Cooperacion Interjurisdiccional	76 Casas De La Ciudad De Buenos Aires	0,3	0,1	43,6%
	Dirección General Programas De		3,0	0,6	19,8%
5000	Casas De La Ciudad De Buenos Aires	21 Ciudad Federal	3,0	0,6	19,8%
	Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-		3,4	1,1	31,7%
5013	Riachuelo	76 Casas De La Ciudad De Buenos Aires	3,4	1,1	31,7%
	Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las		1,8	1,3	72,3%
9935	Personas	77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	1,8	1,3	72,3%
		20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	78,9	54,7	69,4%
<b>30</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Urbano</b>		<b>831,2</b>	<b>383,9</b>	<b>46,2%</b>
300	Ministerio De Desarrollo Urbano	1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano	50,8	33,8	66,5%
	Unidad De Proyecto Especial-Arroyo	11 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	37,3	20,2	54,3%
303	Maldonado	14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.)	13,5	13,5	100,0%
	Subs.De Coordinacion Y Seguimiento De		48,0	27,2	56,7%
305	Gestion	15 Modernización De La Gestión Pública	48,0	27,2	56,7%
	Dirección General De Coordinacion		1,5	0,5	33,1%
306	Institucional Y Comunitaria	17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	1,5	0,5	33,1%
	Dirección General Proyectos Urbanos Y		11,3	4,4	38,5%
307	Arquitectura	84 Proyectos De Arquitectura	11,3	4,4	38,5%
	Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E		9,3	5,6	60,4%
309	Infraest.	8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85	9,3	5,6	60,4%
312	Dirección General Obras De Arquitectura	25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	3,9	2,7	68,0%
	Unidad De Proyectos Especiales Distrito		3,9	2,7	68,0%
319	Gubernamental	16 Nuevo Distrito Gubernamental	130,5	64,2	49,2%
			130,5	64,2	49,2%
329	Subterranos De Buenos Aires	12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterranos	42,9	9,7	22,6%
			42,9	9,7	22,6%
333	Consejo Del Plan Urbano Ambiental	72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas	11,4	11,4	100,0%
			11,4	11,4	100,0%
		69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	13,1	6,4	48,7%
			13,1	6,4	48,7%
	Unidad De Proyectos Especiales Obras Red		0,0	0,0	0,0%
360	De Subterranos	18 Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterranos	222,7	26,2	11,8%
			222,7	26,2	11,8%
366	Dir.Gral Interpretacion Urbanistica	70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	8,8	6,1	70,1%
			8,8	6,1	70,1%
797	Unidad Ejecutora Exau3	68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	139,1	98,8	71,1%
			7,1	2,4	33,2%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	131,9	96,5	73,1%
	807 Direccion General De Planeamiento		7,7	4,7	61,5%
		71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	7,7	4,7	61,5%
	2301 Direccion General De Infraestructura		4,9	3,1	64,3%
		85 Proyectos De Ingenieria	4,9	3,1	64,3%
	2303 Direccion General Obras De Ingenieria		76,6	45,7	59,7%
		24 Obras De Infraestructura Urbana	15,7	2,8	18,1%
		31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	60,9	42,8	70,4%
	2502 Secretaria De Planeamiento		12,0	6,2	51,5%
		Actividades Comunes Programas 64,65,66,67,68,69,70,71,72			
		7 Y 73	5,2	3,6	70,0%
		64 Promocion Urbana	0,0	0,0	21,6%
		65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial	6,8	2,5	37,4%
	8367 Direccion General De Registros		36,6	27,1	74,0%
		66 Catastro	16,9	11,6	68,4%
		67 Registro De Obras E Instalaciones	19,7	15,5	78,7%
<b>35</b>	<b>Ministerio de Ambiente y Espacio Público</b>		<b>6.055,7</b>	<b>4.639,2</b>	<b>76,6%</b>
	2351 Direccion General De Ferias Y Mercados		20,0	10,8	54,1%
		77 Ferias Y Mercados	20,0	10,8	54,1%
	2354 Direccion General De Vías Peatonales		223,3	197,8	88,6%
		34 Mantenimiento De La Via Publica	223,3	197,8	88,6%
	2355 Dir. Gral. Regeneracion Urbana		90,5	62,9	69,5%
		15 Regeneración Urbana	90,5	62,9	69,5%
	Dir.Gral. Inspeccion Del Uso Del Espacio				
	2356 Publico		34,6	26,7	77,3%
		76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico	34,6	26,7	77,3%
	2504 Dir. Gral. Sistema Pluvial		101,3	90,0	88,8%
		79 Mantenimiento De La Red Pluvial	101,3	90,0	88,8%
	8503 Ministerio Ambiente Y Espacio Publico		215,7	140,2	65,0%
		1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	210,8	137,0	65,0%
		13 Mantenimiento Zona Puerto Madero	4,9	3,2	65,3%
	8729 Dir. Gral. Comunicación		17,3	11,0	63,8%
		16 Gestion De Comunicacion Y Reclamos	17,3	11,0	63,8%
	8736 Ente De Higiene Urbana		159,0	105,8	66,6%
		85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	159,0	105,8	66,6%
	8737 Direccion General De Limpieza		3.235,9	2.437,4	75,3%
		52 Servicios De Higiene Urbana	3.205,7	2.407,6	75,1%
		53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	30,1	29,8	98,7%
	8738 Direccion General De Espacios Verdes		445,9	358,5	80,4%
		35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	445,9	358,5	80,4%
	8739 Direccion General De Arbolado		40,1	32,9	82,1%
		36 Arbolado Urbano	40,1	32,9	82,1%
	Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio				
	8771 Público		3,4	2,2	65,8%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88	3,4	2,2	65,8%
	Direccion General De Ordenamiento Del				
	8779 Espacio Publico		24,5	16,0	65,2%
		75 Recuperacion Y Control Del Espacio Publico	24,5	16,0	65,2%
	8804 Direccion General De Cementerios		58,5	44,0	75,2%
		40 Servicios Mortuorios	58,5	44,0	75,2%
	8807 Direccion General Alumbrado		235,2	137,2	58,4%
		37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	235,2	137,2	58,4%
	8811 Ente De Mantenimiento Urbano Integral		666,3	626,3	94,0%
		88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular	666,3	626,3	94,0%
	8834 Direccion General De Reciclado		204,8	155,4	75,9%
		11 Reciclado De Residuos Urbanos	204,8	155,4	75,9%
	8837 Subsecretaria De Higiene Urbana		4,1	2,7	64,7%
		6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-85	4,1	2,7	64,7%
	Direccion General Inspeccion De Higiene				
	8838 Urbana		51,3	39,8	77,6%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		56 Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles	33,8	24,5	72,4%
		57 Control De Plagas	17,6	15,4	87,6%
8857	Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres		80,3	59,6	74,2%
		74 Mantenimiento Edificio	80,3	59,6	74,2%
8911	Subsecretaria De Uso Del Espacio Público		6,8	2,6	37,8%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 76, 77 Y 79	6,8	2,6	37,8%
8933	Agencia Ambiental		84,8	51,1	60,3%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 91,92,93,94,95,96	76,7	49,6	64,7%
		94 Compensacion Ambiental	4,1	1,2	30,0%
		97 Centros De Atención Veterinaria	4,0	0,3	6,8%
8934	Direccion General De Control		20,5	18,2	88,8%
		91 Control Ambiental	20,5	18,2	88,8%
8935	Direccion General De Evaluacion Tecnica		11,2	5,7	51,4%
		92 Prevenc.Amb.Evaluac.Tecnica Y Certificados Ambientales	7,5	5,5	73,4%
		95 Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental	2,9	0,2	8,1%
		96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L)	0,8	0,0	3,7%
8939	Direccion General Estrategias Ambientales		20,5	4,3	20,9%
		93 Estrategias Ambientales	20,5	4,3	20,9%
<b>40</b>	<b>Ministerio de Salud</b>		<b>8.855,8</b>	<b>7.090,3</b>	<b>80,1%</b>
401	Ministerio De Salud		461,7	225,6	48,9%
		1 Actividades Centrales Salud	461,7	225,6	48,9%
404	Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud		166,8	48,7	29,2%
		22 Infraestructura Y Equipamiento	166,8	48,7	29,2%
410	Htal.Teodoro Alvarez		287,8	247,4	86,0%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	287,8	247,4	86,0%
411	Htal. Torcuato De Alvear		84,0	72,1	85,8%
		85 Atención De Salud Mental	84,0	72,1	85,8%
412	Htal. Cosme Argerich		518,7	429,5	82,8%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	518,7	429,5	82,8%
413	Htal. Jose T. Borda		192,8	170,7	88,5%
		85 Atención De Salud Mental	192,8	170,7	88,5%
414	Htal. Maria Curie		129,7	111,1	85,7%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	129,7	111,1	85,7%
415	Htal. Odontologico Jose Dueñas		56,5	50,6	89,5%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	56,5	50,6	89,5%
416	Htal. Carlos G. Durand		455,5	372,1	81,7%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	455,5	372,1	81,7%
417	Htal. Pedro De Elizalde		340,4	277,1	81,4%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	340,4	277,1	81,4%
418	Htal. Juan A. Fernandez		469,0	394,8	84,2%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	469,0	394,8	84,2%
419	Htal. Maria Ferrer		66,9	58,5	87,3%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	66,9	58,5	87,3%
420	Htal. Ricardo Gutierrez		494,8	383,1	77,4%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	494,8	383,1	77,4%
421	Htal. Pedro Lagleyze		53,5	47,1	87,9%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	53,5	47,1	87,9%
422	Htal. Braulio Moyano		195,5	167,2	85,5%
		85 Atención De Salud Mental	195,5	167,2	85,5%
423	Htal. Francisco J. Muñiz		268,2	232,2	86,6%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	268,2	232,2	86,6%
424	Htal.De Odontologia		41,4	37,1	89,6%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	41,4	37,1	89,6%
425	Htal. Jose M. Penna		343,1	300,6	87,6%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	343,1	300,6	87,6%
426	Htal. Parmenio Piñero		400,2	352,3	88,0%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	400,2	352,3	88,0%
427	Htal. Ignacio Pirovano		345,7	286,0	82,7%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	345,7	286,0	82,7%
428	Htal. De Quemados		91,7	80,0	87,3%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	91,7	80,0	87,3%
	429 Htal. Odontologico Quinquela Martin		21,9	19,7	89,7%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	21,9	19,7	89,7%
	430 Htal. Jose M.Ramos Mejia		443,6	375,5	84,6%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	443,6	375,5	84,6%
	431 Htal. Bernardino Rivadavia		289,0	258,6	89,5%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	289,0	258,6	89,5%
	432 Htal. Manuel Rocca		74,8	67,2	89,9%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	74,8	67,2	89,9%
	433 Htal. Santa Lucia		75,1	66,2	88,2%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	75,1	66,2	88,2%
	434 Htal.Donacion Francisco Santojanni		446,7	383,9	86,0%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	446,7	383,9	86,0%
	435 Htal. Ramon Sarda		168,9	143,8	85,1%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	168,9	143,8	85,1%
	436 Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat.		28,0	25,2	89,9%
		85 Atención De Salud Mental	28,0	25,2	89,9%
	437 Htal. Carolina Tobar Garcia		76,2	67,0	88,0%
		85 Atención De Salud Mental	76,2	67,0	88,0%
	438 Htal. Enrique Tornu		231,9	199,3	85,9%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	231,9	199,3	85,9%
	439 Htal. Bonorino Udaondo		112,9	101,0	89,5%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	112,9	101,0	89,5%
	440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield		184,4	155,7	84,4%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	184,4	155,7	84,4%
	441 Htal. Abel Zubizarreta		142,6	124,6	87,4%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	142,6	124,6	87,4%
	443 Centro De Salud Ameghino		31,4	28,7	91,3%
		85 Atención De Salud Mental	31,4	28,7	91,3%
	445 Instituto Pasteur		37,7	31,1	82,6%
		45 Instituto De Zoonosis Luis Pasteur	37,7	31,1	82,6%
	446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica		58,3	50,5	86,6%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	58,3	50,5	86,6%
	449 Dir.Gral.Adjunta Same		114,5	106,2	92,8%
		49 Sistema De Atención Médica De Emergencia	114,5	106,2	92,8%
	450 Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario		13,3	11,7	88,5%
		85 Atención De Salud Mental	13,3	11,7	88,5%
	455 Cai Cecilia Grierson		10,5	9,1	87,0%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	10,5	9,1	87,0%
	Subsecretaria De Atencion Integrada De				
	551 Salud		830,3	521,5	62,8%
		60 Salud Ambiental	0,0	0,0	0,0%
		61 Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño	18,8	14,3	76,3%
		62 Prevención Y Protección En Salud Mental	28,2	20,5	72,7%
		63 Instituto Del Transplante	23,6	16,8	71,3%
		64 Gestion De Redes Y Programas De Salud	20,1	14,4	71,8%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	4,8	1,6	33,3%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	0,7	0,0	4,5%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	2,7	1,1	41,9%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	5,4	1,8	33,7%
		85 Atención De Salud Mental	88,6	35,2	39,7%
		86 Hospital De Pediatria Juan P. Garrahan	637,6	415,7	65,2%
<b>45</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>		<b>2.398,3</b>	<b>1.563,6</b>	<b>65,2%</b>
	460 Ministerio De Desarrollo Social		71,1	54,0	75,9%
		1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social	67,8	53,8	
		14 Aplicación Ley 4004	3,3	0,2	5,8%
	Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y				
	470 Comunitario		98,7	70,0	70,9%
		2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47	98,7	70,0	70,9%
	474 Subsecretaria De La Tercera Edad		334,3	241,9	72,4%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24	39,8	33,4	83,9%
		21 Hogar De Residencia Permanente	219,3	166,9	76,1%
		22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores	2,6	0,1	4,4%
		23 Integracion Social De Adultos Mayores	11,0	3,4	30,5%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	61,6	38,1	
476	Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		317,1	232,6	73,3%
		66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	158,9	136,4	85,9%
		67 Desarrollo Integral Infantil	105,9	67,3	63,5%
		68 Fortalecimiento De Vinculos	52,3	28,9	55,2%
477	Subsecretaria De Promocion Social		54,5	20,8	38,2%
		Actividad Comun A Los Programas			
		3 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71	51,0	19,5	38,2%
		61 Externacion Asistida	3,6	1,3	37,7%
478	Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata		227,4	171,1	75,2%
		42 Asistencia Socio Habitacional	69,1	63,6	92,1%
		43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	85,5	61,8	72,2%
		44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	46,6	30,4	65,2%
		45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	26,2	15,3	58,5%
480	Dir.Gral.Mujer		39,9	26,0	65,1%
		69 Asistencia Victimas De La Violencia	34,0	25,5	75,1%
		70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad	5,9	0,4	7,3%
481	Dir. Gral. De Ciudadania Porteña		639,8	388,4	60,7%
		41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña	639,8	388,4	60,7%
482	Dir. Gral. De Economia Social		57,5	40,7	70,9%
		46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo	53,6	40,5	75,5%
		47 Programa Promudemi	3,8	0,3	6,9%
483	Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		18,6	12,6	68,0%
		62 Asistencia Social Descentralizada	18,6	12,6	68,0%
484	Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		500,8	282,9	56,5%
		63 Fotalacimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	113,2	73,2	64,7%
		64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	383,9	208,2	54,2%
		65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc	3,7	1,6	41,7%
	Unidad De Coordinacion De Politicas Sociales				
485	En Adicciones		38,6	22,6	58,5%
		71 Politicas Sociales En Adicciones	38,6	22,6	58,5%
<b>50</b>	<b>Ministerio de Cultura</b>		<b>1.561,1</b>	<b>1.100,5</b>	<b>70,5%</b>
500	Ministerio De Cultura		330,0	222,1	67,3%
		1 Actividades Centrales Cultura	252,7	178,3	70,6%
		10 Actividades Casa De La Cultura	1,7	0,0	0,3%
		11 Incentivo A La Produccion Cultural	30,9	11,5	37,0%
		12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	0,5	0,0	2,7%
		13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	2,6	0,8	29,0%
		14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero	41,4	31,5	76,0%
507	Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales		47,6	23,7	49,7%
		52 Festivales De La Ciudad	47,6	23,7	49,7%
511	Dir. Gral De Promocion Cultural		119,8	99,8	83,3%
		31 Promocion De Actividades Culturales	72,7	61,3	84,3%
		32 Programa Cultural En Barrios	3,4	0,8	24,6%
		33 Premios Y Subsidios	43,7	37,6	86,1%
512	Dir. Gral De Ensenanza Artistica		98,8	76,8	77,7%
		34 Enseñanza De Las Artes	96,5	75,4	78,1%
		35 Difusion De Las Artes	2,3	1,4	61,3%
513	Dir. Gral De Musica		53,3	39,0	73,2%
		53 Promocion Y Divulgacion Musical	53,3	39,0	73,2%
	Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires				
514	Aires		8,3	4,7	57,2%
		36 Cultura Cientifica	8,3	4,7	57,2%
520	Subsecretaria De Patrimonio Cultural		7,7	5,0	64,5%
		6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,37,38,39,41,42,Y61	7,7	5,0	64,5%
521	Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico		16,6	11,3	67,9%
		37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	16,6	11,3	67,9%
522	Dir. Gral De Museos		75,5	47,9	63,4%
		38 Comunicacion De La Cultura En Museos	75,5	47,9	63,4%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	523 Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura		40,5	28,8	71,0%
		39 Promocion De La Lectura	40,5	28,8	71,0%
	Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento				
	524 Edilicio		130,9	102,8	78,5%
		61 Proyectos Y Ejecucion De Obras	130,9	102,8	78,5%
	528 Dir. Gral. Casco Historico		5,2	3,7	71,4%
		41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	4,5	3,7	83,3%
		42 Escuela Taller Del Casco Historico	0,8	0,0	3,9%
	535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta		28,5	21,9	76,7%
		54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	28,5	21,9	76,7%
	Direccion General Relaciones Institucionales				
	537 Y Con La Comunidad		6,8	4,0	59,1%
		29 Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad	6,8	4,0	59,1%
	541 Ente Autarquico Teatro Colon		329,0	224,5	68,2%
		7 Actividades Comunes Programas 58-59	178,9	123,7	69,2%
		58 Formación Artística Instituto Superior De Arte - Isa	5,8	0,7	12,4%
		59 Divulgación De Las Expresiones Artísticas	144,3	100,1	69,3%
	Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires		145,2	113,1	77,9%
	542 Aires		103,7	81,1	78,2%
		8 Actividades Comunes A Programas 55-56	40,4	31,2	77,3%
		55 Expresiones Artísticas En El Complejo Teatral	1,2	0,9	72,8%
		56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral			
	543 Dir. Gral Centro Cultural General San Martin		72,0	40,0	55,5%
		15 Usina Del Arte	10,2	1,7	16,7%
		57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm	61,7	38,3	62,0%
	753 Subsecretaria De Gestion Cultural		5,0	1,8	35,7%
		5 Actividades Comunes Prog. 29,,31,32,33 Y 53	5,0	1,8	35,7%
	759 Subsecretaria De Turismo		0,8	0,0	1,3%
		30 Asesoramiento Turistico	0,8	0,0	1,3%
	9265 Agencia De Turismo		39,6	29,8	75,3%
		65 Turismo De La Ciudad	39,6	29,8	75,3%
<b>55</b>	<b>Ministerio de Educación</b>		<b>10.669,2</b>	<b>8.061,2</b>	<b>75,6%</b>
	550 Ministerio De Educacion		113,1	85,6	75,7%
		1 Actividades Centrales Educacion	104,0	82,6	79,5%
		10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales	9,1	3,0	32,9%
	556 Planeamiento Educativo		179,7	105,9	58,9%
		13 Planeamiento Educativo	179,7	105,9	58,9%
	557 Evaluación De La Calidad Educativa		23,9	7,3	30,5%
		46 Evaluacion Educativa, Investigacion Y Estadistica	23,9	7,3	30,5%
	561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal		5.421,1	4.407,7	81,3%
		33 Educacion De Gestion Estatal	149,9	120,0	80,1%
		34 Educacion Inicial	996,3	857,3	86,0%
		35 Educacion Primaria	2.065,0	1.611,9	78,1%
		36 Educacion Especial	361,9	285,9	79,0%
		37 Educacion Media	945,8	798,0	84,4%
		39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	163,3	125,5	76,9%
		42 Educacion Tecnica	739,0	609,1	82,4%
	570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada		1.643,9	1.341,9	81,6%
		43 Educacion De Gestion Privada	1.643,9	1.341,9	81,6%
	573 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento		265,5	154,3	58,1%
		53 Infraestructura Escolar	265,5	154,3	58,1%
	578 Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento		269,6	168,9	62,6%
		54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	13,0	3,5	27,3%
		57 Administracion De Mantenimiento	256,6	165,3	64,4%
	580 Subs. Gestión Educativa Y Coord.Pedagógica		298,2	213,9	71,7%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 30 A 43 Y 45	95,1	55,1	57,9%
		30 Extension Y Capacitacion	60,2	38,4	63,7%
		31 Educacion Y Trabajo	142,9	120,4	84,3%
	581 Dir.Gral.Tecnología Educativa		351,6	191,8	54,5%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		12 Plan Integral De Educacion Digital	325,6	181,5	55,7%
		56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	26,0	10,3	39,8%
582	Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas		723,4	379,5	52,5%
		51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	689,1	360,1	52,3%
		52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	34,4	19,4	56,5%
583	Dirección General De Educación Superior		740,4	564,4	76,2%
		38 Educacion Artistica	196,0	143,0	72,9%
		40 Formacion Tecnico Superior	110,3	72,5	65,7%
		41 Formacion Docente	432,1	347,3	80,4%
		45 Educacion Superior De Gestion Estatal	1,9	1,6	86,1%
584	Subsecretaria De Equidad Educativa		470,7	325,7	69,2%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 44	13,1	8,0	60,7%
		21 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa	89,2	58,1	65,1%
		22 Estrategias Para La Educabilidad	126,9	68,0	53,6%
		44 Becas Estudiantiles	241,4	191,6	79,4%
	Subsecretaría De Políticas Educativas Y				
585	Carrera Docente		67,2	41,7	62,1%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 70 Y 71	2,2	1,4	63,6%
		70 Administracion De Personal	57,1	34,7	60,7%
		71 Carrera Docente	7,8	5,6	71,9%
	Subsecretaria De Gestion Economico				
672	Financiera Y Administracion De Recursos		100,8	72,7	72,1%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55y57	95,8	70,5	73,6%
		55 Equipamiento Mobiliario	5,0	2,2	43,4%
<b>60</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>		<b>1.144,7</b>	<b>795,8</b>	<b>69,5%</b>
601	Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda		79,1	49,7	62,8%
		1 Actividades Centrales Del Miinisterio De Hacienda	79,1	49,7	62,8%
609	Direccion General De Seguros		3,1	2,4	77,4%
		21 Administracion De Los Seguros Del Gcba	3,1	2,4	77,4%
	Direccion General Mantenimiento De La Flota				
610	Automotor		92,6	55,2	59,6%
		22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	92,6	55,2	59,6%
	Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y				
611	Presupuesto		19,2	10,4	54,2%
		23 Gestion Presupuestaria	19,2	10,4	54,2%
613	Dir.Gral.De Contaduria		79,0	57,9	73,3%
		24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	79,0	57,9	73,3%
614	Dir.Gral.De Tesoreria		43,8	28,9	66,0%
		25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	43,8	28,9	66,0%
615	Dir.Gral.De Credito Publico		7,5	4,4	58,8%
		26 Administracion De La Deuda	4,3	2,6	61,1%
		28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Crédito	2,0	0,9	48,3%
		33 Evaluación Financiera	1,3	0,9	67,1%
618	Dir.Gral. Procesos Administrativos		1,8	1,2	68,3%
		58 Procesos Administrativos	1,8	1,2	68,3%
619	Dir.Gral. Redeterminación De Precios		3,8	2,4	63,3%
		12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	3,8	2,4	63,3%
623	Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		31,5	20,3	64,4%
		11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	31,5	20,3	64,4%
	Direccion General Unidad Informatica De				
638	Administracion Financiera -Mh-		52,0	32,1	61,8%
		29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	52,0	32,1	61,8%
817	Dir.Gral. Relaciones Fiscales		2,0	1,7	84,0%
		30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	2,0	1,7	84,0%
	Gestión De Servicios, Economías Y Recursos				
2612	No Tributarios		21,8	12,7	58,1%
		59 Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios	21,8	12,7	58,1%
8612	Direccion General De Estadísticas Y Censos		75,8	43,9	57,9%
		89 Sistema Estadistico De La Ciudad	73,4	43,2	58,9%
		90 Plan Nacional De Estadistica	2,4	0,6	26,4%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	Administ.Gubernamental De Ingresos				
	8618 Publicos		592,3	448,7	75,7%
		3 Actividades Comunes A Los Prog.84.85, 86, 87 Y 88	397,6	352,2	88,6%
		84 Relaciones Con La Comunidad	8,4	2,8	33,9%
		85 Desarrollo Tecnológico	121,6	77,3	63,5%
		86 Fiscalización	11,8	2,6	21,8%
		87 Recaudación Tributaria	51,3	13,7	26,7%
		88 Desarrollo Y Actualizacion De La Legislación Tributaria	1,6	0,1	8,1%
	8796 Instituto De Juegos De Apuesta		39,3	23,9	60,9%
		81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba	39,3	23,9	60,9%
	<b>65 Ministerio de Desarrollo Económico</b>		<b>1.881,0</b>	<b>1.058,1</b>	<b>56,2%</b>
	108 Corporacion Del Sur S.E.		50,9	33,1	65,0%
		14 Corporacion Bs.As Sur S.E	50,9	33,1	65,0%
	107 Secretaria De Habitat E Inclusion		103,2	52,0	50,4%
		6 Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30	32,0	20,4	63,8%
		19 Hábitat	28,6	8,3	29,1%
		20 Inclusión Social	10,3	3,8	37,2%
		30 Mejoramiento De Villas	32,2	19,4	60,3%
	Comision Plena Participacion E Integracion				
	171 Personas Con Necesidades Especiales		8,5	4,5	52,4%
		51 Integración De Personas Con Discapacidad	8,5	4,5	52,4%
	290 Instituto De La Vivienda Ley 1251		831,0	423,8	51,0%
		Actividades Comunes A Los Programas 100,104,105,106,108			
		9 Y 109	220,5	137,4	62,3%
		50 Hotelados	0,9	0,0	0,0%
		100 Créditos Ley 341/964	72,4	50,4	69,6%
		104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	1,3	0,7	53,9%
		105 Rehabilitación La Boca	86,6	58,0	67,0%
		106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos	176,4	119,2	67,6%
		108 Mejor Vivir	12,3	0,7	5,4%
		109 Viviendas Con Ahorro Previo	256,1	55,4	21,6%
		110 Créditos 1ra Vivienda	4,6	2,1	45,8%
	350 Parque De La Ciudad		17,6	12,6	71,3%
		15 Parque De La Ciudad	17,6	12,6	71,3%
	616 Dir.Gral. Adminstracion De Bienes		35,6	12,4	34,8%
		13 Administración De Bienes	35,6	12,4	34,8%
	650 Ministerio De Desarrollo Economico		189,0	107,6	56,9%
		1 Actividades Centrales Desarrollo Economico	184,8	105,9	57,3%
		18 Analisis De Politicas De Impacto Economico	4,2	1,7	39,3%
	653 Subsecretaria De Desarrollo Economico		15,3	7,2	47,2%
		21 Buenos Aires Ciudad Competitiva	6,5	5,1	79,1%
		22 Impulso A La Actividad Emprendedora	8,8	2,1	23,8%
	Direccion General De Actividades Cientificas				
	655 Y Tecnologicas		2,3	0,7	29,6%
		25 Investigación Científica	1,5	0,3	18,5%
		26 Ciencia, Tecnología Y Sociedad	0,8	0,4	50,2%
	656 Dir. Gral De Empleo		17,4	11,8	67,6%
		42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	17,0	11,5	67,6%
		43 Servicios De Rúbrica Y Registro	0,3	0,2	63,2%
	Dir.Gral. Fomento Productivo E Innovación				
	658 Tecnológica		16,1	6,5	40,6%
		23 Apoyo A La Competitividad Pyme	16,1	6,5	40,6%
	711 Subsecretaria De Trabajo		14,8	10,3	70,0%
		40 Gestión De Los Conflictos Colectivos	14,8	10,3	70,0%
	761 Direccion General Proteccion Del Trabajo		24,9	16,1	64,3%
		44 Protección De Trabajo	24,6	15,9	64,4%
		45 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	0,3	0,2	60,9%
		47 Cumplimiento De Convenio Srt	0,0	0,0	45,7%
	850 Sociedad Administradora Del Puerto		0,0	0,0	0,0%
		17 Sociedad Administradora Del Puerto	0,0	0,0	0,0%
	851 Dir.Gral. De Relaciones Laborales		2,6	1,8	69,0%
		48 Promoción De Las Relaciones Laborales	2,6	1,8	69,0%
	2191 Consejo Economico Y Social De La Caba		17,0	0,0	0,0%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	17,0	0,0	0,0%
	2650 Dir. Gral. Comercio Exterior		5,7	2,9	51,0%
		10 Internacionalizacion	5,7	2,9	51,0%
	2656 Dir Gral. Industrias Creativas		30,9	18,7	60,3%
		4 Actividad Común A Los Programas 62,63,65 Y 66	12,0	8,6	71,7%
		62 Industrias Culturales	3,1	2,0	64,5%
		63 Industria De Diseño	3,7	1,8	48,6%
		65 Industria Audiovisual	6,8	3,4	50,1%
		66 Distrito De Diseño	5,3	2,9	53,5%
	2666 Subsecretaria De Inversiones		25,1	19,7	78,4%
		61 Promoción De Inversiones	24,1	19,5	81,2%
		68 Centro De Atención Al Inversor	1,0	0,1	12,2%
	8106 Subsecretaria De Deportes		232,1	176,6	76,1%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84	160,9	136,2	84,6%
		81 Colonias Y Actividades Deportivas	44,0	36,6	83,3%
		82 PromociOn Y Desarrollo Deportivo	9,5	1,4	14,4%
		83 Eventos Deportivos	4,1	0,7	16,2%
		84 Buenos Aires Haciendo Deporte	13,7	1,8	12,8%
	8624 Dg. Concesiones		34,3	26,7	77,8%
		Concesiones Sobre Predios Existentes De La Ciudad			
		11 Autónoma De Buenos Aires	34,1	26,7	78,2%
		Concesiones Sobre Predios A Crearse En La Ciudad			
		12 Autónoma De Buenos Aires	0,2	0,0	19,9%
	9470 Unidad De Gestion Intervencion Social		206,6	113,2	54,8%
		16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	206,6	113,2	54,8%
	<b>68 Ministerio De Modernización</b>		<b>391,4</b>	<b>240,5</b>	<b>61,4%</b>
	Instituto Superior De La Carrera				
	608 Administrativa		11,1	6,9	62,0%
		10 Capacitacion Del Personal	11,1	6,9	62,0%
	Subsecretaria De Gestión De Recursos				
	642 Humanos		141,5	90,6	64,0%
		41 Administracion Del Personal	141,5	90,6	64,0%
	681 Dir.Gral. De Gobierno Electrónico		3,9	2,7	69,2%
		95 Plataforma Digital	3,9	2,7	69,2%
	682 Dir.Gral. De Infraestructura		72,9	42,4	58,1%
		96 Infraestructura Informática	72,9	42,4	58,1%
	683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas		35,1	14,7	41,8%
		94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones	35,1	14,7	41,8%
	918 Ministerio De Modernizacion		54,5	31,9	58,5%
		1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion	54,5	31,9	58,5%
	Subsecretaria De Gestion De Proyectos De				
	919 Modernizacion		25,9	13,2	50,9%
		44 Estrategia Y Desarrollo	25,9	13,2	50,9%
	8056 Agencia Sistemas De Informacion		46,5	38,1	82,0%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96	46,5	38,1	82,0%
	<b>90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana</b>		<b>764,5</b>	<b>482,6</b>	<b>63,1%</b>
	2200 Dir. Gral. Atención Vecinal		28,7	19,1	66,4%
		59 Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano	28,7	19,1	66,4%
	Dir.Gral.Defensa Y Protección Del				
	2202 Consumidor		16,3	12,7	77,7%
		61 Defensa Y Protección Del Consumidor	16,3	12,7	77,7%
	2203 Dir.Gral.De Participacion Ciudadana		0,5	0,2	32,1%
		56 Coordinación Participación Ciudadana	0,3	0,1	26,0%
		58 Coord.Y Difusion De Eventos Socio-Culturales	0,2	0,1	43,4%
	2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana		168,5	121,1	71,9%
		1 Actividades Centrales Secgcyac	153,0	119,3	78,0%
		55 Identidad Comunas	15,5	1,8	11,4%
	2205 Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal		0,3	0,1	32,8%
		62 Formacion De Las Comunas	0,3	0,1	32,8%
	2206 Dir.Gral.Obras Comunales		237,7	114,1	48,0%
		64 Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal	177,7	77,2	43,5%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		69 Obras Infraestruct.Comunal	59,9	36,9	61,5%
2207	Dir.Gral. Descentralización Comunal		0,4	0,0	2,7%
		Descentralización Y Distribución De Competencias			
		74 Concurrentes	0,4	0,0	2,7%
	Dir.Gral.De Servicios Desconcentrados Y				
2208	Mantenimiento Edificio		0,4	0,0	0,0%
		75 Desconcentración De Servicios Y Atención Al Ciudadano	0,4	0,0	0,0%
8283	Subsecretaría De Atención Ciudadana		10,1	10,0	99,6%
		6 Activ.Comunes A Los Programas 59.61.68.70	10,1	10,0	99,7%
		57 Calidad De Atención	0,0	0,0	54,8%
8284	Dir. Gral. Gestión De Calidad		10,9	10,8	99,5%
		68 Atención Ciudadana De Calidad	10,9	10,8	99,5%
	Subsecretaría De Descentralización Y				
8285	Participación Ciudadana		1,6	1,1	68,0%
		7 Activ Comunes A Los Programas 56,58 Y 73	1,5	1,1	70,1%
		73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal	0,1	0,0	18,2%
8286	Unidades De Atención Ciudadana		38,5	33,3	86,4%
		70 Desconcent.De Serv.Y Atención Al Ciudadano	38,5	33,3	86,4%
8288	Subsecretaría Espacio Público Comunal		1,4	1,1	79,0%
		5 Activ. Comunes A Los Prog.62,64 Y 69	1,4	1,1	79,0%
9101	Comuna 1		15,8	10,9	69,0%
		1 Gestión De La Comuna 1	15,8	10,9	69,0%
9102	Comuna 2		16,9	11,7	69,6%
		2 Gestión De La Comuna 2	16,9	11,7	69,6%
9103	Comuna 3		16,3	11,6	71,1%
		3 Gestión De La Comuna 3	16,3	11,6	71,1%
9104	Comuna 4		21,6	14,2	65,9%
		4 Gestión De La Comuna 4	21,6	14,2	65,9%
9105	Comuna 5		16,4	9,2	56,0%
		5 Gestión De La Comuna 5	16,4	9,2	56,0%
9106	Comuna 6		11,8	7,2	60,8%
		6 Gestión De La Comuna 6	11,8	7,2	60,8%
9107	Comuna 7		20,3	15,2	74,7%
		7 Gestión De La Comuna 7	20,3	15,2	74,7%
9108	Comuna 8		17,8	12,6	70,6%
		8 Gestión De La Comuna 8	17,8	12,6	70,6%
9109	Comuna 9		16,2	9,9	61,6%
		9 Gestión De La Comuna 9	16,2	9,9	61,6%
9110	Comuna 10		16,4	9,2	55,7%
		10 Gestión De La Comuna 10	16,4	9,2	55,7%
9111	Comuna 11		16,0	8,8	54,9%
		11 Gestión De La Comuna 11	16,0	8,8	54,9%
9112	Comuna 12		14,4	7,3	50,6%
		12 Gestión De La Comuna 12	14,4	7,3	50,6%
9113	Comuna 13		18,8	11,6	61,7%
		13 Gestión De La Comuna 13	18,8	11,6	61,7%
9114	Comuna 14		16,9	9,7	57,3%
		14 Gestión De La Comuna 14	16,9	9,7	57,3%
9115	Comuna 15		13,8	10,0	72,8%
		15 Gestión De La Comuna 15	13,8	10,0	72,8%
<b>98</b>	<b>Servicio de la Deuda Pública</b>		<b>793,8</b>	<b>670,3</b>	<b>84,4%</b>
	Ministerio De Hacienda - Servicio De La				
	641 Deuda Publica		793,8	670,3	84,4%
		16 Intereses De La Deuda Publica	793,8	670,3	84,4%
<b>99</b>	<b>Obligaciones a Cargo del Tesoro</b>		<b>2.193,9</b>	<b>81,1</b>	<b>3,7%</b>
	Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del				
	640 Tesoro		2.193,9	81,1	3,7%
		16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	220,6	64,5	29,2%
		17 Aportes A Entes Publicos	7,3	0,3	4,2%
		18 Aportes Con Fines Sociales	21,3	9,3	43,5%
		19 R.A.D	7,1	7,0	98,6%
		23 Ley 471	1.937,5	0,0	0,0%