

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

Segundo Trimestre 2013

## INDICE

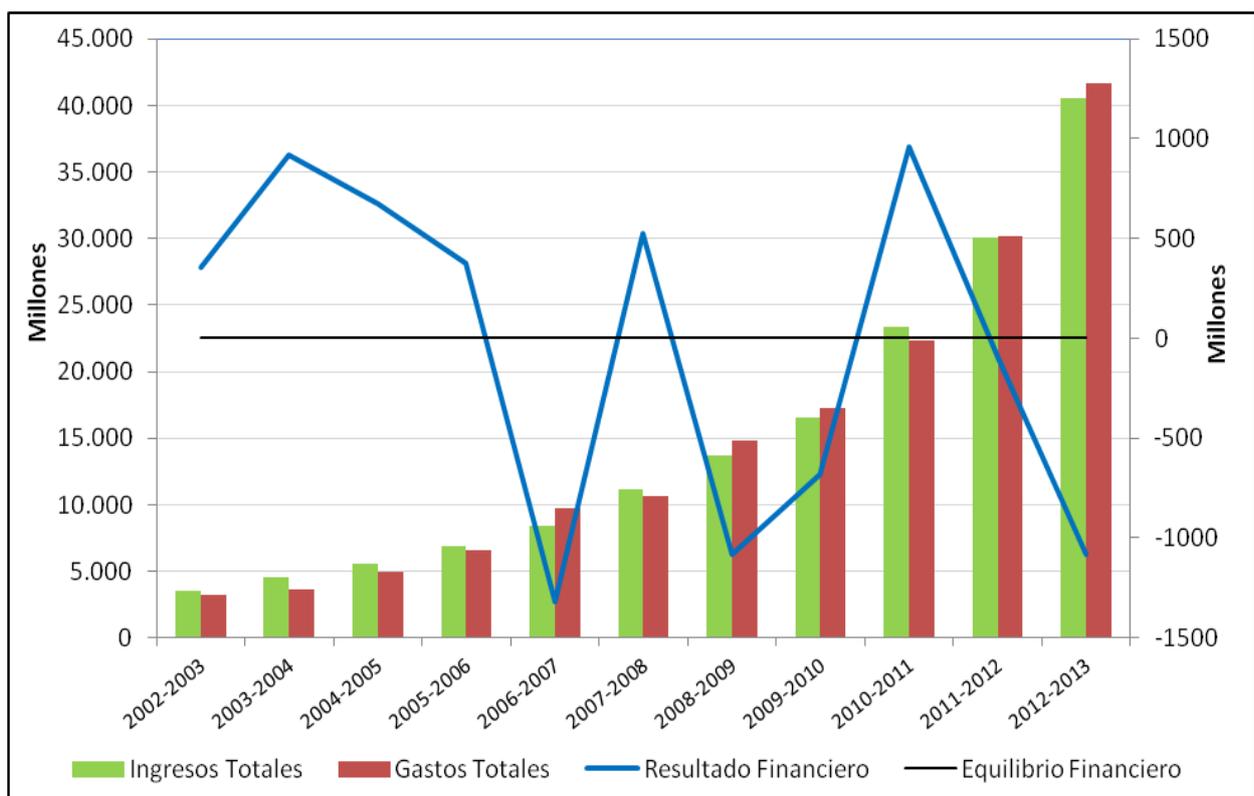
<b>SÍNTESIS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES..</b>	<b>6</b>
<b>2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....</b>	<b>9</b>
- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA .....	10
- GASTOS POR SU FINALIDAD .....	13
- CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN. ....	15
<b>3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....</b>	<b>17</b>
- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO .....	20
<b>APÉNDICE .....</b>	<b>23</b>
- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES .....	23
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS .....	30
<b>ANEXO METODOLÓGICO .....</b>	<b>32</b>
<b>ANEXO ESTADÍSTICO .....</b>	<b>34</b>

## Síntesis

El Gobierno de la Ciudad cerró la primera mitad del año con un **Resultado Financiero** positivo en \$2.765,6 millones, como consecuencia de ingresos que alcanzaron los \$22.418,8 millones y gastos que totalizaron \$19.653,3 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$315,2 millones, el **Resultado Primario** fue superavitario en \$3.080,8 millones.

El Resultado Financiero fue \$398,2 millones superior al obtenido en el mismo período de 2012, debido a una excelente performance de los ingresos, pese a la fuerte aceleración del gasto que se produjo, particularmente el de capital. Sin embargo, se prevé una aceleración aún mayor del gasto en los próximos meses, lo que probablemente genere un resultado deficitario al cierre del ejercicio. Cabe resaltar que al finalizar el primer trimestre el superávit financiero había sido de \$2.759,3 millones, lo que pone de manifiesto esta tendencia.

**Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTO TOTAL Y RESULTADO FINANCIERO**



Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA.

La **recaudación** total en los primeros seis meses del año ascendió a \$22.418,8 millones, un 43,4% más que en el mismo período de 2012. En el segundo trimestre, la

tasa de variación fue levemente inferior (+41,5% ia.) por la desaceleración registrada en el Impuesto Inmobiliario, mientras que en el acumulado anual del total de ingresos el crecimiento fue del 34,9% ia., lo que marca un fuerte crecimiento en lo que va del ejercicio con respecto a las tasas de expansión registradas durante 2012.

De los \$6.785,2 millones de incremento absoluto, el 65,0% lo generó el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Luego se ubicó el Impuesto Inmobiliario, que contribuyó con el 11,3%, seguido por el Impuesto a los Sellos con el 7,3% del incremento, la Coparticipación Federal de Impuestos, que aportó el 6,3% y el Impuesto Automotor, que alcanzó el 4,0%. El resto de los recursos generó el 6,0% del total de crecimiento semestral, mejorando claramente lo registrado entre enero y marzo, cuando apenas había aportado el 1,4%.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación local, totalizó \$14.159,8 millones en el semestre, un 45,3% más que un año atrás, lo que responde 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, que había crecido un 125,0% en el primer trimestre del año, moderó sustancialmente su expansión, en el segundo trimestre el aumento fue solamente del 2%. Esto obedece a que, si bien el mecanismo de actualización de la base imponible de este impuesto 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 correspondían a una comparación con una base no homogénea, que no incluía los aumentos. En este trimestre, en cambio, la comparación se hace con un momento en el que en el año 2012 se percibió el aumento junto al retroactivo correspondiente al primer trimestre, por lo que será necesario esperar a que se despejen estas distorsiones para apreciar el verdadero impacto de las modificaciones realizadas.

En cuanto a la relación entre lo previsto en el Presupuesto 2013 para los principales recursos y lo efectivamente recaudado, se aprecia que al 30 de junio se percibió el 54,7% de lo presupuestado. Teniendo en cuenta el impacto de la inflación, se presume que la recaudación anual del ejercicio se va a encontrar claramente por encima de lo pronosticado. Por ejemplo, por el Impuesto Inmobiliario ya se ha percibido el 74,4% de lo aprobado, mostrando que se subestimó el efecto de la modificación de la base imponible.

En lo que hace al **gasto**, el devengado ascendió a \$19.653,3 millones, lo que representa el 47,1% de los \$41.721,5 millones aprobados para el ejercicio. Estos valores muestran una muy fuerte tasa de expansión, que llegó al 48,2% interanual y que inclusive se aceleró en el segundo trimestre. Si bien los Gastos Corrientes tuvieron una suba del 43,9% ia., en términos relativos el mayor incremento correspondió a los Gastos de Capital, que aumentaron un 91,7% con respecto al primer semestre de 2012.

Las Remuneraciones al Personal, que con \$10.713,2 millones representan el 54,5% del gasto, crecieron un 42,3% ia. Con respecto al primer trimestre, cuando el aumento había sido del 48,4%, hubo una desaceleración originada en la diferencia temporal de los aumentos salariales de 2012 y 2013 y en que a partir del mes de enero se acordó un aumento de \$500 a todos los agentes, a cuenta de las subas salariales a otorgarse durante el año. A medida que transcurra el ejercicio, esa diferencia se irá atenuando y la tasa de crecimiento del gasto en personal se irá alineando con el porcentaje de incremento salarial acordado.

En Gastos de Consumo, el devengado ascendió a \$3.683,2 millones, equivalentes al 39,5% del crédito vigente, porcentaje que se mantiene por debajo del registrado en 2012. Las Transferencias Corrientes, con un gasto devengado de \$2.630,5 millones, se incrementaron un 56,3% más que en el mismo período del año pasado. El mayor gasto corresponde a los subsidios a los colegios privados y las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires S.E.

El Gasto de Capital registró un devengado de \$2.311,1 millones, un 33,8% de lo presupuestado que, si bien expresa un moderado porcentaje de ejecución, se ubica 13,3 puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás. Entre los principales proyectos de inversión que se están llevando adelante se pueden destacar el Programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular; el Programa de Transporte Público Alternativo, que contiene las obras del Metrobus y la Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos.

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 \$1.421,5 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 30 de junio es de \$9.204,6 millones (un 59,4% más que un año atrás) y la deuda flotante de \$1.736,0 millones.

Entre los principales programas, se destacan el de Ampliación y Expansión de la Red de Subterráneos, con una ejecución de \$637,3 millones (34,3% del crédito vigente), el de Policía Metropolitana, con \$476,7 millones (40,3%), el de Mejoramiento de las

Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, con \$378,9 millones (88,3%), Ciudadanía Porteña, con \$236,2 millones (40,4%) y Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes, con \$213,8 millones (65,0%).

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

La recaudación total del GCBA en los primeros seis meses del año ascendió a \$22.418,8 millones, un 43,4% más que en el mismo período de 2012. En el trimestre, la tasa de variación fue levemente inferior (+41,5% ia.) por la desaceleración registrada en el Impuesto Inmobiliario, mientras que en el acumulado anual el crecimiento fue del 34,9% ia., lo que marca un fuerte crecimiento en lo que va del ejercicio con respecto a las tasas de expansión registradas durante 2012.

De los \$6.785,2 millones de incremento absoluto, el 65,0% lo generó el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Luego se ubicó el Impuesto Inmobiliario, que contribuyó con el 11,3%, seguido por el Impuesto a los Sellos con el 7,3% del incremento, la Coparticipación Federal de Impuestos, que aportó el 6,3% y el Impuesto Automotor, que alcanzó el 4,0%. El resto de los recursos generó el 6,0% del total de crecimiento semestral, mejorando claramente lo registrado entre enero y marzo, cuando apenas había aportado el 1,4%.

Como se puede apreciar de manera detallada en el **Anexo Estadístico**, los Recursos Corrientes crecieron un 41,4% en el trimestre y un 43,5% en lo que va del año, impulsados por los Ingresos Tributarios, cuyo crecimiento acumulado fue del 44,0%. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación local, totalizó \$14.159,8 millones en el semestre, un 45,3% más que un año atrás. En el trimestre, el crecimiento interanual fue del 46,8%, confirmando la aceleración que se viene registrando en los últimos meses (en el acumulado anual, la suba fue del 35,3% ia.) y que responde 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, que había crecido un 125,0% en el primer trimestre del año, moderó sustancialmente su expansión y alcanzó los \$2.229,2 millones, un 52,4% más que un año atrás, aunque si se considera solo el segundo trimestre el aumento fue de apenas un 2,0%. Esta fuerte desaceleración obedece a que, si bien el mecanismo de actualización de la base imponible de este impuesto 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 correspondían a una comparación con una base no homogénea, que no incluía los aumentos. En este trimestre, en cambio, la comparación se hace con un momento en el que en el año 2012 se percibió el aumento junto al retroactivo correspondiente al primer trimestre, por lo que será necesario esperar a que se despejen estas distorsiones para apreciar el verdadero impacto de las modificaciones realizadas.

Por la Coparticipación Federal de Impuestos se recaudó \$1.939,1 millones en el semestre, con una tasa de crecimiento del 28,4% ia., la cual se viene acelerando, ya que en el último trimestre fue del 30,5%. Sin embargo, ese incremento no le alcanza para volver a ser la segunda fuente de recursos del GCBA, lugar que ocupó brevemente a partir de la pérdida de participación del Impuesto Inmobiliario.

El Impuesto a los Sellos, que ha ido ampliando su base imponible paulatinamente en los últimos años, creció un 60,9% ia. en el primer semestre, alcanzando una suma de \$1.316,0 millones. El segundo trimestre el incremento fue mayor (76,0% ia.) 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 29,4% en el semestre, totalizando \$1.195,4 millones. También aquí fueron importantes las modificaciones realizadas para financiar el Fondo Subte.

En cuanto a la relación entre lo previsto para el año en el Presupuesto 2013 para los principales recursos y lo efectivamente recaudado, se aprecia que al 30 de junio se percibió el 54,7% de lo presupuestado. Teniendo en cuenta el impacto de la inflación, se presume que la recaudación anual del ejercicio se va a encontrar claramente por encima de lo pronosticado. Por ejemplo, en el Impuesto Inmobiliario ya se ha percibido el 74,4% de lo aprobado, mostrando una subestimación del efecto de la modificación de la base imponible. Con un menor nivel, pero siempre por encima de lo esperable para el período, se ubican el Impuesto a los Ingresos Brutos (55,5%) y el Impuesto Automotor (55,4%). El Impuesto a los Sellos (51,5%) y la Coparticipación Federal de Impuestos (49,8%), que estaban rezagados al finalizar el primer trimestre, ya muestran una recuperación y, por su dinámica ligada a la evolución nominal de la actividad económica, se estima que van a continuar en esa senda de aquí a fin de año.

Los Recursos No Tributarios, en tanto, tuvieron una fuerte suba, que llegó al 77,0% ia. en el trimestre y al 54,7% ia. en lo que va del año, con un aporte de \$747,9 millones a la recaudación total. Fueron clave para ello las Concesiones, que pasaron de \$27,0 millones a \$133,6 millones (+395,1% ia.), y las Multas, que crecieron un 34,5% ia., totalizando \$166,6 millones.

En concepto de Transferencias Corrientes se percibieron \$222,6 millones en el semestre, solo un 12,0% más que en el último ejercicio, en una clara desaceleración con respecto al 52,3% de aumento acumulado anual. Casi la totalidad de lo recaudado corresponde a transferencias recibidas del Estado Nacional, siendo la principal de ellas el Fondo de Incentivo Docente, que aportó \$135,9 millones.

Finalmente, se recaudaron \$234,9 millones en el semestre por Ingresos de Capital, un 34,8% más que en el mismo período de 2012. Este crecimiento obedece tanto a los Recursos Propios de Capital, particularmente la venta de una serie de terrenos aprobada por la Ley Nº 4.264, como a las Transferencias de Capital, donde se destacan las correspondientes al Fondo Solidario de la Soja, que totalizaron \$109,2 millones.

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**.

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

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		6 meses		12 meses	
	II Trim. 2012	II Trim. 2013	Junio 2012	Junio 2013	Junio 2012	Junio 2013
<b>Inmuebles</b>	2,0%		52,4%		63,8%	
	863,4	880,4	1.462,8	2.229,2	2.209,2	3.619,7
<b>Patentes</b>	27,4%		29,4%		23,1%	
	434,7	553,7	923,7	1.195,4	1.671,4	2.057,1
<b>Sellos</b>	76,0%		60,9%		28,8%	
	426,4	750,6	817,8	1.316,0	1.763,9	2.272,1
<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b>	46,8%		45,3%		35,3%	
	5.130,1	7.531,0	9.747,0	14.159,8	18.973,9	25.665,0
<b>Coparticipación Federal de Impuestos</b>	30,5%		28,4%		25,2%	
	821,3	1.071,6	1.509,7	1.939,1	2.942,6	3.683,9
<b>Resto de los recursos</b>	52,3%		34,7%		30,5%	
	688,0	1.048,2	1.172,6	1.579,3	2.491,3	3.251,1
<b>Totales</b>	<b>41,5%</b>		<b>43,4%</b>		<b>34,9%</b>	
	<b>8.363,9</b>	<b>11.835,6</b>	<b>15.633,6</b>	<b>22.418,8</b>	<b>30.052,2</b>	<b>40.549,0</b>

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

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 moderado sustancialmente en este trimestre, aunque sigue mostrando una tendencia positiva, con una suba de 0,5 p.p.

Además del Impuesto Inmobiliario, se registran disminuciones en la participación de la Coparticipación Federal de Impuestos (-1,1 p.p., lo que marca el mejor comportamiento que han tenido los recursos locales frente a los nacionales coparticipables) y del Impuesto Automotor (-0,6 p.p.). En contrapartida, aumenta la participación del Impuesto a los Ingresos Brutos (+0,9 p.p.) y el Impuesto a los Sellos, transformándose, en la cuarta fuente de recursos porteña.

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

CONCEPTO	2012-1er Semestre		2013-1er Semestre	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	1.462,8	9,4%	2.229,2	9,9%
Vehículos	923,7	5,9%	1.195,4	5,3%
Sellos	817,8	5,2%	1.316,0	5,9%
Ingresos Brutos	9.747,0	62,3%	14.159,8	63,2%
Coparticipación	1.509,7	9,7%	1.939,1	8,6%
Otros	1.172,6	7,5%	1.579,3	7,0%
<b>Totales</b>	<b>15.633,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>22.418,8</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 finalizó la primera mitad del año habiendo devengado gastos por \$19.653,3 millones, el 47,1% de los \$41.721,5 millones aprobados para el ejercicio anual. Estos valores muestran una muy fuerte tasa de expansión del gasto, que creció un 48,2% interanual y que inclusive se aceleró en el segundo trimestre, luego de haber crecido al 44,5% ia. en el primero. Si bien los Gastos Corrientes tuvieron una suba del 43,9% ia., en términos relativos el mayor incremento correspondió a los Gastos de Capital, que aumentaron un 91,7% con respecto al primer semestre de 2012.

Las Remuneraciones al Personal, que con una ejecución semestral de \$10.713,2 millones representan el 54,5% del gasto, crecieron un 42,3% ia. Con respecto al primer trimestre, cuando el aumento había sido del 48,4%, hay una desaceleración originada en la diferencia temporal de los aumentos salariales de 2012 y 2013 y en el

aumento acordado a cuenta en enero de \$500 a todos los agentes. A medida que transcurra el ejercicio, esa diferencia se irá atenuando y la tasa de crecimiento del gasto en personal se alinee con el porcentaje de incremento salarial acordado. En términos porcentuales, se destaca el crecimiento de las Asignaciones Familiares (+58,2% ia.) y del Gabinete de Autoridades Superiores, donde se registran los salarios de la planta de gabinete de los funcionarios, que subieron un 49,3% ia.

En los Gastos de Consumo, el devengado ascendió a \$3.683,2 millones, equivalentes al 39,5% del Presupuesto anual, porcentaje que se mantiene por debajo del registrado en 2012. Dentro de esta partida, los Bienes de Consumo tuvieron una ejecución de \$346,2 millones, el 28,5% de lo presupuestado. El 79,3% de ese total correspondió al Ministerio de Salud, ya que en este Ministerio se registran los gastos correspondientes a la compra de medicamentos del sistema de salud porteño. Si se excluye esta jurisdicción, el resto del gobierno ejecutó solo el 15,4% de los créditos asignados para esta partida. En lo que se refiere a los Servicios no Personales, el gasto fue de \$3.320,1 millones, el 41,1% de lo previsto y un 39,6% más que en el mismo período de 2012. En esta partida se imputa el contrato de recolección de residuos, que ejecutó \$1.236,1 millones, el 52,9% del crédito disponible. Dentro del mismo inciso se destacan también los contratos con personas físicas (\$429,5 millones; +42,4% ia.) y con empresas (\$406,6; +47,4% ia.)

Las Transferencias Corrientes tuvieron un devengado de \$2.630,5 millones, un 56,3% más que en el mismo período del año pasado. El mayor gasto corresponde a los subsidios a los colegios privados, que ejecutaron \$902,9 millones, el 55,6% de lo asignado para todo el ejercicio. También son importantes las transferencias, por un monto de \$ 477,9 millones transferidos a Subterráneos de Buenos Aires S.E para la expansión de la red de subterráneos, el programa de asistencia social Ciudadanía Porteña, cuya ejecución llegó a los \$226,0 millones y las transferencias al Hospital Garrahan -mantenido en partes iguales por la Ciudad y el Estado Nacional- con un gasto devengado de \$223,2 millones y una ejecución del 39,6%.

**Cuadro 3**  
**GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**Ejecución Primer Semestre 2013. Comparativo 2012-2013.**  
(en millones de pesos)

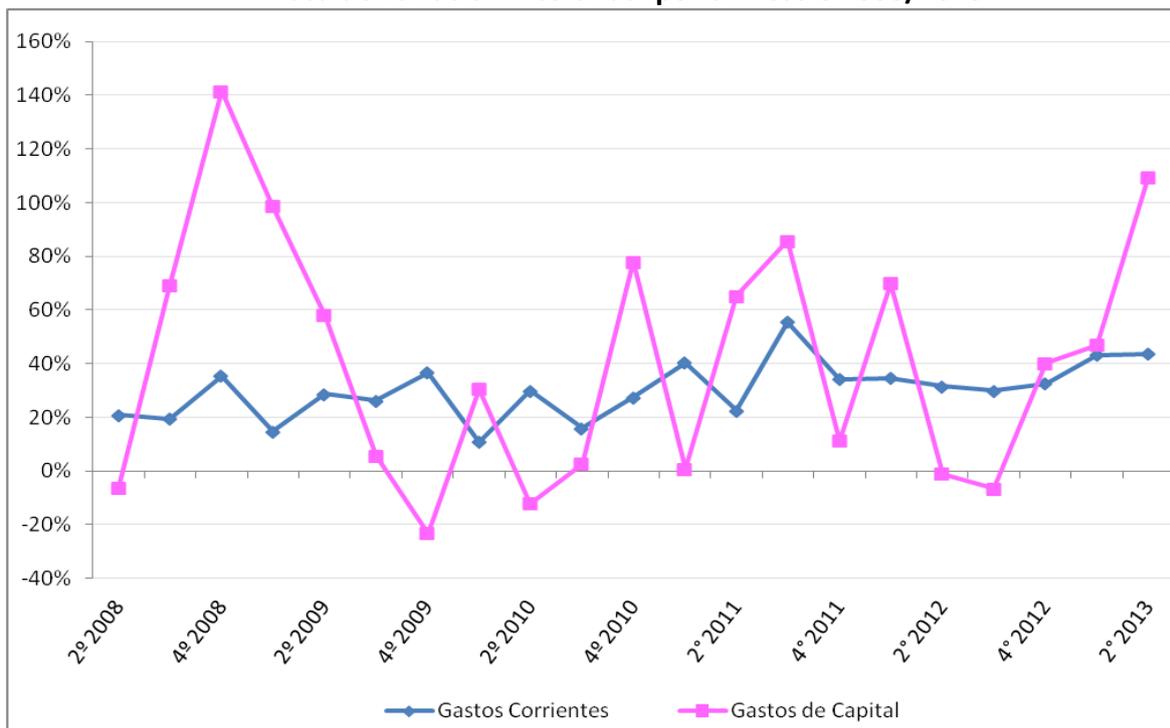
Descripción	2012		2013		2013-2012	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>12.051,6</b>	<b>90,9%</b>	<b>17.342,1</b>	<b>88,2%</b>	<b>5.290,5</b>	<b>43,9%</b>
Remuneraciones al personal	7.528,1	56,8%	10.713,2	54,5%	3.185,1	42,3%
Gastos de consumo	2.654,9	20,0%	3.683,2	18,7%	1.028,3	38,7%
Rentas de la propiedad	185,5	1,4%	315,2	1,6%	129,7	69,9%
Impuestos directos	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Transferencias corrientes	1.683,2	12,7%	2.630,5	13,4%	947,4	56,3%
<b>Gastos de Capital</b>	<b>1.205,6</b>	<b>9,1%</b>	<b>2.311,1</b>	<b>11,8%</b>	<b>1.105,5</b>	<b>91,7%</b>
Inversión real directa por terceros	746,2	5,6%	1.603,7	8,2%	857,5	114,9%
Inversión real directa por producción propia	420,3	3,2%	551,0	2,8%	130,7	31,1%
Transferencias de capital	20,6	0,2%	128,6	0,7%	108,0	525,2%
Inversión financiera	18,6	0,1%	27,8	0,1%	9,3	49,8%
<b>Totales</b>	<b>13.257,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.653,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2%</b>

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

En el Gasto de Capital se ejecutó la suma \$2.311,1 millones, un 33,8% de lo presupuestado. Al respecto, no solo se ha dado un incremento del monto asignado a la inversión pública, sino que el porcentaje de ejecución se ubicó 13,3 puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás. Estos aumentos fueron impulsados esencialmente por la Inversión Directa por Terceros, que aumentó un 114,9% ia. y totalizó \$1.603,7 millones. Entre los principales proyectos de inversión que se están llevando adelante se pueden destacar el Programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, que invirtió \$355,4 millones en el semestre y que casi agotó el crédito asignado (93,4% de lo presupuestado); el Programa de Transporte Público Alternativo, que contiene las obras del Metrobus, con una inversión de \$157,9 millones y una ejecución del 49,2%; la Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos, con \$159,4 millones devengados pero con una ejecución de solamente el 11,8%; las obras de Cuidado y Puesta en Valor de los Espacios Verdes, con \$149,4 millones y un muy alto nivel de ejecución, del 88,8%; y el programa de Mantenimiento en la Vía Pública, con \$92,0 millones y una ejecución del 78,6%.

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 el corriente año uno de los incrementos más altos.

**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

Así, luego de la caída registrada durante la recesión de 2009, se percibe una recuperación en la tendencia del gasto en infraestructura que, sin embargo, no llega a consolidarse y que ha mostrado variaciones erráticas de un período a otro. En los últimos dos años los senderos de expansión de ambos componentes del gasto se habían aproximado, sin grandes variaciones. Sin embargo, este trimestre marcó el mayor incremento interanual del gasto de capital registrado en los últimos cinco años.

**- 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 van desde el 37,7% de la **Administración Gubernamental** al 49,8% de los Servicios Sociales, pasando por el 43,1% de los **Servicios de Seguridad** y el 47,6% de los **Servicios Económicos**. 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 al 46,0%, marcando una cierta homogeneidad entre las distintas finalidades.

Yendo al análisis por función, en los Servicios Económicos sobresale el contrato de recolección de residuos, que engloba el 34,2% del devengado de la finalidad, aunque el crecimiento de la partida con respecto a 2012 es del 20,6%, menor al promedio del gasto. Se destacan también las transferencias a SBASE para la expansión de la red de subterráneos, que explican el fuerte incremento de la función Transporte, las obras de reparación y mantenimiento de calles que ejecuta el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (\$355,4 millones) y las correspondientes al Metrobus de la Avenida 9 de Julio (\$132,6 millones).

Los Servicios de Seguridad crecieron un 62,9% ia. y aumentaron su nivel de ejecución 8,5 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2012 como consecuencia del fuerte aumento de la partida de personal, particularmente en la Policía Metropolitana. El gasto en personal representa el 78,2% de la ejecución de la finalidad, mientras que se mantiene bajo el porcentaje de ejecución de los Bienes de Uso (\$18,0 millones; 15,4%) y de las Transferencias (\$4,3 millones; 10,0%).

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

**Cuadro 4**  
**GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN**  
**EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013.**  
**Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

Descripción	1º Semestre 2012			1º Semestre 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
<b>Administración Gubernamental</b>	<b>4.489,4</b>	<b>1.382,2</b>	<b>30,8</b>	<b>6.236,0</b>	<b>2.352,5</b>	<b>37,7</b>	<b>970,3</b>	<b>70,2</b>
Legislativa	628,5	104,6	16,6	796,7	260,0	32,6	155,5	148,7
Judicial	1.445,6	302,5	20,9	2.198,0	655,3	29,8	352,7	116,6
Dirección ejecutiva	1.014,3	428,0	42,2	1.600,6	786,5	49,1	358,5	83,8
Administración fiscal	1.034,8	414,9	40,1	1.117,4	483,1	43,2	68,2	16,4
Control de la gestión	366,3	132,2	36,1	523,5	167,6	32,0	35,4	26,8
<b>Servicios de Seguridad</b>	<b>1.543,1</b>	<b>534,5</b>	<b>34,6</b>	<b>2.021,4</b>	<b>870,7</b>	<b>43,1</b>	<b>336,2</b>	<b>62,9</b>
Seguridad interior	1.543,1	534,5	34,6	2.021,4	870,7	43,1	336,2	62,9
<b>Servicios Sociales</b>	<b>21.263,7</b>	<b>9.206,6</b>	<b>43,3</b>	<b>25.050,4</b>	<b>12.483,5</b>	<b>49,8</b>	<b>3.277,0</b>	<b>35,6</b>
Salud	7.047,0	3.426,6	48,6	8.397,6	4.609,9	54,9	1.183,4	34,5
Promoción y acción social	2.267,5	858,4	37,9	3.337,6	1.451,4	43,5	592,9	69,1
Educación	9.016,7	4.063,8	45,1	10.308,6	5.207,4	50,5	1.143,6	28,1
Cultura	1.065,6	459,7	43,1	1.564,3	661,7	42,3	201,9	43,9
Trabajo	181,4	81,1	44,7	266,9	135,4	50,7	54,3	67,0
Vivienda	1.049,3	224,1	21,4	1.033,4	350,0	33,9	125,9	56,2
Agua potable y alcantarillado	636,3	92,9	14,6	142,1	67,8	47,7	-25,1	-27,0
<b>Servicios Económicos</b>	<b>4.965,7</b>	<b>1.945,5</b>	<b>39,2</b>	<b>7.587,8</b>	<b>3.614,5</b>	<b>47,6</b>	<b>1.669,0</b>	<b>85,8</b>
Transporte	1.203,5	234,8	19,5	2.437,3	879,0	36,1	644,2	274,4
Ecología	602,6	259,2	43,0	783,2	442,8	56,5	183,6	70,8
Turismo	26,0	10,5	40,3	38,8	17,9	46,1	7,4	70,3
Industria y Comercio	95,7	33,2	34,6	116,3	43,7	37,6	10,6	31,9
Seguros y Finanzas	2,1	1,1	50,7	3,2	1,5	47,2	0,4	41,8
Servicios urbanos	3.035,7	1.406,8	46,3	4.209,0	2.229,7	53,0	822,9	58,5
<b>Deuda pública – Intereses y gastos</b>	<b>758,8</b>	<b>188,5</b>	<b>24,8</b>	<b>825,9</b>	<b>332,0</b>	<b>40,2</b>	<b>143,5</b>	<b>76,1</b>
Deuda pública – Intereses y gastos	758,8	188,5	24,8	825,9	332,0	40,2	143,5	76,1
<b>Totales</b>	<b>33.020,6</b>	<b>13.257,3</b>	<b>40,1</b>	<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>47,1</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2</b>

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

Dentro de los Servicios Sociales, sobresalen como es habitual las funciones de Educación y Salud, que conjuntamente explican el 78,6% de la finalidad y el 50,0% del gasto total del Gobierno de la Ciudad. Ambas funciones son salario intensivas, ya que las remuneraciones absorben el 78,5% de la ejecución en Salud y el 70,2% en Educación. También son importantes, aunque con un rango menor, los subsidios a los colegios privados en Educación (\$902,99 millones; 55,6% de ejecución) y en Salud las transferencias al Hospital Garrahan (\$223,2 millones; 39,6%), las compras de medicamentos (\$174,0 millones; 35,5%) y los contratos de limpieza de los hospitales (\$89,7 millones; 29,0%).

Por su parte, en la función Promoción y Acción Social se devengó el 43,5% de lo presupuestado. Además del programa Ciudadanía Porteña (\$226,0 millones; 40,5%, solo en subsidios), se destaca el de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios (\$123,7 millones; 44,5%, solo en subsidios). La función Vivienda continúa siendo la de mayor subejecución de la Administración Central (33,9%), pese a que su nivel de ejecución ha aumentado sensiblemente de 2012 a este año,.

#### **- 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. Resaltan aquí las jurisdicciones que no están integradas al SIGAF, y que registran atrasos importantes en su nivel de ejecución, como la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior de Justicia.

Así como en el análisis funcional se observa una relativa homogeneidad entre las diferentes finalidades, a nivel institucional existe una gran dispersión, con jurisdicciones que apenas sobrepasan el 30% de ejecución, como la Jefatura de Gabinete de Ministros, y otras que duplican ese porcentaje, como la Procuración de la Ciudad. Del total ejecutado, \$5.073,9 millones (25,8% del total) corresponden al Ministerio de Educación, \$4.549,8 millones (23,2%) al Ministerio de Salud y \$2.801,6 millones al Ministerio de Ambiente y Espacio Público (14,3%), sumando entre estas tres jurisdicciones el 63,2% del total del gasto.

Junto a la Jefatura de Gabinete, que apenas ejecutó el 9,1% de los \$966,9 millones asignados para Inversión Directa por Producción Propia, el grupo de jurisdicciones que presentan el menor porcentaje de ejecución está compuesto por el Ministerio de

Desarrollo Económico, con el 37,6% de ejecución, el Ministerio de Modernización, con el 38,5%, y el Ministerio de Gobierno (36,6%).

**Cuadro 5**  
**GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013**  
**Base devengado**  
(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	794,9	260,0	32,7
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	87,8	52,0
3	Defensoría del Pueblo	198,4	25,7	13,0
5	Ministerio Público	780,2	344,2	44,1
6	Tribunal Superior de Justicia	93,0	19,4	20,9
7	Consejo de la Magistratura	978,8	141,8	14,5
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	20,7	43,9
9	Procuración General de la Ciudad	222,9	138,4	62,1
20	Jefatura de Gobierno	786,1	386,4	49,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	2.737,8	873,3	31,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	2.362,4	1.030,9	43,6
28	Ministerio de Gobierno	167,6	61,3	36,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	766,1	440,0	57,4
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.049,3	2.801,6	55,5
40	Ministerio de Salud	8.171,1	4.549,8	55,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	2.111,5	913,9	43,3
50	Ministerio de Cultura	1.391,1	580,9	41,8
55	Ministerio de Educación	9.934,9	5.073,9	51,1
60	Ministerio de Hacienda	1.076,0	491,4	45,7
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.635,4	615,4	37,6
68	Ministerio de Modernización	379,2	145,9	38,5
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	529,4	281,9	53,3
98	Servicio de la Deuda Pública	825,9	332,0	40,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	513,4	36,5	7,1
<b>Totales</b>		<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>47,1</b>

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

En la franja intermedia, con una ejecución que se ubica entre el 40% y el 50% de su crédito vigente, se encuentran los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Hacienda, Justicia y Seguridad, la Jefatura de Gobierno, y la Sindicatura de la Ciudad.

Finalmente entre aquellas áreas que están claramente por encima de lo esperado se encuentran la ya mencionada Procuración de la Ciudad, con una ejecución en personal del 68.8%, la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, la Auditoría de la Ciudad, los Ministerios de Educación, Salud, Ambiente y Espacio Público, y de Desarrollo Urbano, que llega al 57,4% debido a la transferencia realizada a SBASE. Sin considerar esta partida, la ejecución de este Ministerio fue del 36,1%.

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

El Gobierno de la Ciudad cerró la primera mitad del año con un Resultado Financiero positivo en \$2.765,6 millones, como consecuencia de ingresos que alcanzaron los \$22.418,8 millones y gastos que totalizaron \$19.653,3 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$315,2 millones, el Resultado Primario fue superavitario en \$3.080,8 millones.

El Resultado Financiero fue \$398,2 millones superior al obtenido en el mismo período de 2012, debido a una excelente performance de los ingresos, pese a la fuerte aceleración del gasto, particularmente el de capital. Sin embargo, se prevé una aceleración aún mayor del gasto en los próximos meses, lo que probablemente generará un resultado deficitario al cierre del ejercicio.

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. 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.

De todos modos, resultan llamativos los altos valores alcanzados por las tasas de variación porcentual, tanto en los ingresos como en los gastos, que superan incluso el porcentaje de variación de precios considerados por los especialistas.

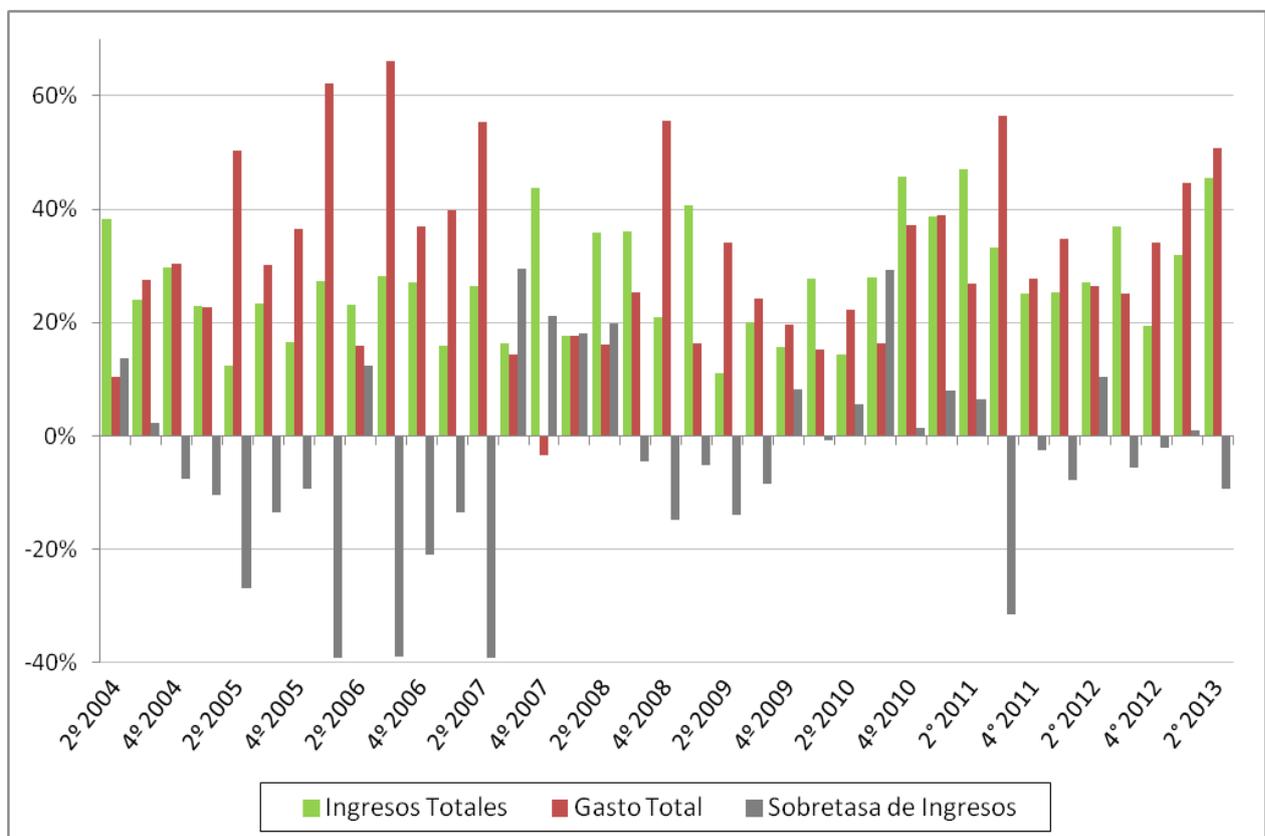
**Cuadro 6**  
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**Primer Semestre 2013. Comparativo 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2012		2013		2013-2012	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
<b>I) Ingresos Corrientes</b>	<b>30.957,9</b>	<b>15.459,4</b>	<b>40.012,4</b>	<b>22.183,9</b>	<b>6.724,6</b>	<b>43,5%</b>
Ingresos Tributarios	29.126,9	14.601,9	37.554,4	21.021,4	6.419,5	44,0%
Ingresos No Tributarios	1.176,8	484,2	1.703,9	747,0	262,8	54,3%
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	201,9	122,6	267,5	116,0	-6,6	-5,4%
Rentas de la Propiedad	50,0	51,9	50,0	76,9	25,0	48,1%
Transferencias Corrientes	402,3	198,8	436,5	222,6	23,8	12,0%
<b>II) Gastos Corrientes</b>	<b>26.421,1</b>	<b>11.866,2</b>	<b>34.076,9</b>	<b>17.026,9</b>	<b>5.160,7</b>	<b>43,5%</b>
Remuneraciones al Personal	15.720,3	7.528,1	19.433,0	10.713,2	3.185,1	42,3%
Gastos de Consumo	6.941,2	2.654,9	9.328,3	3.683,2	1.028,3	38,7%
Transferencias Corrientes	3.759,7	1.683,2	5.315,5	2.630,5	947,4	56,3%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>III) Resultado Económico   Primario (I-II)</b>	<b>4.536,8</b>	<b>3.593,2</b>	<b>5.935,5</b>	<b>5.157,0</b>	<b>1.563,8</b>	<b>43,5%</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>688,4</b>	<b>174,3</b>	<b>979,2</b>	<b>234,9</b>	<b>60,6</b>	<b>34,8%</b>
Recursos Propios de Capital	84,6	9,2	401,8	37,7	28,5	311,4 %
Transferencias de Capital	445,4	113,0	523,6	143,6	30,6	27,1%
Disminución de la Inversión Financiera	158,4	52,1	53,7	53,7	1,5	2,9%
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>5.878,9</b>	<b>1.205,6</b>	<b>6.846,0</b>	<b>2.311,1</b>	<b>1.105,5</b>	<b>91,7%</b>
Inversión Real Directa	5.583,0	1.166,5	6.197,4	2.154,7	988,2	84,7%
Transferencias de Capital	39,4	20,6	548,9	128,6	108,0	525,2 %
Inversión Financiera	256,5	18,6	99,6	27,8	9,3	49,8%
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>31.646,3</b>	<b>15.633,6</b>	<b>40.991,5</b>	<b>22.418,8</b>	<b>6.785,2</b>	<b>43,4%</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>32.300,0</b>	<b>13.071,8</b>	<b>40.922,9</b>	<b>19.338,0</b>	<b>6.266,3</b>	<b>47,9%</b>
<b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>	<b>-653,7</b>	<b>2.561,8</b>	<b>68,6</b>	<b>3.080,8</b>	<b>518,9</b>	
<b>IX) Intereses de la Deuda   Pública</b>	<b>720,6</b>	<b>185,5</b>	<b>798,6</b>	<b>315,2</b>	<b>129,7</b>	<b>69,9%</b>
<b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>	<b>33.020,6</b>	<b>13.257,3</b>	<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2%</b>
<b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>	<b>-1.374,3</b>	<b>2.376,4</b>	<b>-730,0</b>	<b>2.765,6</b>	<b>389,2</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 dos 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 \$1.421,5 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 30 de junio es de \$9.204,6 millones (un 59,4% más que un año atrás) y la deuda flotante de \$1.736,0 millones.

---

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 Nº 4.382, aprobada en noviembre de 2012, se otorgó 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 Nº 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 anuales. 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.

**Cuadro 8**  
**DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS**  
**Primer Semestre 2013.**  
(en millones de pesos)

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>1.263,0</b>	<b>1.638,9</b>
Letras del Tesoro (deuda interna)	550,0	0,00
Colocación de deuda interna a corto plazo	713,0	1.638,9
a) Bono Ley N° 4472 – SBASE	508,0	508,0
b) Bono Ley N° 4382 - Decreto N° 161-GCBA-13 - Material rodante SBASE		
L.H	205,0	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	0,0	3,4
Corporación Andina de Fomento -Ley N° 3380 - Subterráneos ampliación Línea H	88,5	0,0
BNDES - Ley 4382 - Material rodante subterráneos Línea H	0,0	0,0
<b>Incremento de otros pasivos</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
Ley 2.780-Equipamiento Hospitalario	70,0	0,0
<b>TOTAL:</b>	<b>1.421,5</b>	<b>1.642,3</b>

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

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.

---

## 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 junio 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 59,5% del presupuesto total vigente y el 65,3% de la ejecución acumulada al cierre del trimestre. 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	10,1	0,7	6,9%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,0	4,7%
	3. Servicios no personales	6,7	2,0	29,7%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	19,3%
<b>Total Acciones de Administración de la Policía Metropolitana</b>		<b>17,7</b>	<b>2,7</b>	<b>15,4%</b>
58. Policía Metropolitana	1. Personal	936,1	416,5	44,5%
	2. Bienes de consumo	37,1	10,8	29,3%
	3. Servicios no personales	136,6	37,1	27,2%
	4. Bienes de uso	72,8	12,2	16,7%
<b>Total Policía Metropolitana</b>		<b>1.182,6</b>	<b>476,7</b>	<b>40,3%</b>
61. Actividades Centrales Instituto Superior de Seguridad Pública	1. Personal	36,3	35,9	98,7%
	2. Bienes de consumo	4,6	0,6	13,6%
	3. Servicios no personales	17,6	4,8	27,1%
	4. Bienes de uso	3,7	0,5	13,2%
<b>Total Actividades Centrales Instituto Superior de Seguridad Pública</b>		<b>62,2</b>	<b>41,7</b>	<b>67,1%</b>
62. Formación en Seguridad	1. Personal	2,9	0,1	2,0%
	2. Bienes de consumo	8,8	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	16,2	4,1	25,5%
	4. Bienes de uso	0,4	0,2	49,2%
	5. Transferencias	14,3	4,4	30,9%
<b>Total Formación en Seguridad</b>		<b>42,7</b>	<b>8,8</b>	<b>20,7%</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	-
	3. Servicios no personales	2,1	1,0	46,3%
	4. Bienes de uso	74,7	25,9	34,7%
	6. Activos Financieros	20,7	3,4	16,6%
<b>Total Intervenciones en el Espacio Publico Comunal</b>		<b>97,5</b>	<b>30,3</b>	<b>31,1%</b>
Gestión Comunas 1 a 15	1. Personal	82,8	48,1	58,1%
	2. Bienes de consumo	7,1	1,0	13,6%
	3. Servicios no personales	14,8	3,0	20,3%
	4. Bienes de uso	108,8	51,8	47,6%
<b>Total Gestión Comunas 1 a 15</b>		<b>213,5</b>	<b>103,9</b>	<b>48,7%</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	0,2	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	5,3	1,5	28,0%
	4. Bienes de uso	31,9	12,2	38,1%
<b>Total Programa de Gestión de Riesgo Hídrico</b>		<b>37,4</b>	<b>13,7</b>	<b>36,5%</b>
12. Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos	5. Transferencias	256,0	256,0	100,0%
<b>Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos</b>		<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>100,0%</b>
16. Nuevo Distrito Gubernamental	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	10,1%
	3. Servicios no personales	12,8	1,0	7,8%
	4. Bienes de uso	48,6	3,8	7,9%
<b>Total Nuevo Distrito Gubernamental</b>		<b>61,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,9%</b>
25. Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias	1. Personal	3,0	1,5	51,6%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	28,0%
	3. Servicios no personales	10,3	6,6	64,5%
	4. Bienes de uso	79,9	25,5	31,9%
	6. Activos Financieros	15,1	2,1	13,9%
<b>Total Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias</b>		<b>108,2</b>	<b>35,8</b>	<b>33,0%</b>
31. Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial	1. Personal	5,9	1,7	28,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	8,7%
	3. Servicios no personales	3,6	1,1	31,3%
	4. Bienes de uso	8,1	3,8	46,9%
	6. Activos Financieros	11,7	0,0	0,0%
<b>Total Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial</b>		<b>29,4</b>	<b>6,6</b>	<b>22,4%</b>
73. Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg	3	4,4	1,1	26,1%
	4	76,4	41,0	53,7%
	5	16,3	8,3	51,2%
	6	11,4	0,0	0,0%
<b>Total Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg</b>		<b>108,4</b>	<b>50,5</b>	<b>46,6%</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.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
34. Mantenimiento de la Vía Pública	1. Personal	15,7	3,3	21,3%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	33,2	12,3	36,9%
	4. Bienes de uso	84,1	79,7	94,8%
<b>Total Mantenimiento de la Vía Pública</b>		<b>133,1</b>	<b>95,3</b>	<b>71,6%</b>
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes	1. Personal	116,9	28,2	24,1%
	2. Bienes de consumo	5,5	1,4	25,8%
	3. Servicios no personales	197,5	177,8	90,0%
	4. Bienes de uso	9,2	6,5	70,4%
<b>Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes</b>		<b>329,1</b>	<b>213,8</b>	<b>65,0%</b>
79. Mantenimiento de la Red Pluvial	1. Personal	3,9	2,5	64,7%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,0	1,6%
	3. Servicios no personales	4,4	1,2	27,9%
	4. Bienes de uso	63,2	43,8	69,3%
<b>Total Mantenimiento de la Red Pluvial</b>		<b>71,9</b>	<b>47,5</b>	<b>66,1%</b>
88. Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular	1. Personal	33,0	22,9	69,4%
	2. Bienes de consumo	13,0	0,6	4,6%
	3. Servicios no personales	2,7	0,1	3,0%
	4. Bienes de uso	380,7	355,4	93,4%
<b>Total Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular</b>		<b>429,3</b>	<b>378,9</b>	<b>88,3%</b>
11. Reciclado de Residuos Urbanos	1. Personal	5,1	3,2	62,4%
	2. Bienes de consumo	3,4	0,5	15,3%
	3. Servicios no personales	31,4	27,5	87,5%
	4. Bienes de uso	26,6	13,2	49,7%
	5. Transferencias	124,2	61,9	49,8%
<b>Total Reciclado de Residuos Urbanos</b>		<b>190,7</b>	<b>106,3</b>	<b>55,7%</b>
85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA	1. Personal	86,0	49,6	57,7%
	2. Bienes de consumo	13,1	3,9	30,0%
	3. Servicios no personales	36,2	15,4	42,4%
	4. Bienes de uso	6,3	2,1	33,0%
<b>Total Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires</b>		<b>141,7</b>	<b>71,0</b>	<b>50,1%</b>
52. Servicios de Higiene Urbana	1. Personal	8,3	5,9	71,8%
	2. Bienes de consumo	7,6	0,2	2,3%
	3. Servicios no personales	2.348,4	1.239,3	52,8%

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
	4. Bienes de uso	507,1	213,9	42,2%
	5. Transferencias	5,5	5,5	100,0%
<b>Total Servicios de Higiene Urbana</b>		<b>2.876,8</b>	<b>1.464,8</b>	<b>50,9%</b>
53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana	1. Personal	2,4	0,1	2,2%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	31,7	24,1	76,0%
<b>Total Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana.</b>		<b>34,4</b>	<b>24,1</b>	<b>70,2%</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	1.603,5	381,2	23,8%
<b>Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos</b>		<b>1.603,5</b>	<b>381,2</b>	<b>23,8%</b>
Transporte Público Alternativo	2. Bienes de consumo	0,4	0,3	80,4%
	3. Servicios no personales	29,9	8,1	27,1%
	4. Bienes de uso	265,3	132,6	50,0%
	6. Activos Financieros	29,9	17,5	58,4%
<b>Total Transporte Público Alternativo</b>		<b>325,5</b>	<b>158,5</b>	<b>48,7%</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 87,9% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Suma de Programas de Hospitales e Institutos	1. Personal	5.095,3	3.405,5	66,8%
	2. Bienes de consumo	668,8	263,7	39,4%
	3. Servicios no personales	664,1	218,5	32,9%
	4. Bienes de uso	282,6	109,6	38,8%
<b>Total Programas de Hospitales e Institutos</b>		<b>6.710,7</b>	<b>3.997,3</b>	<b>59,6%</b>

El programa social conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, absorbe el 32,2% 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 sufrió un recorte en su presupuesto, pasando de un total de \$172,2 millones a \$133,9 millones.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	1. Personal	11,6	6,3	54,1%
	2. Bienes de consumo	0,6	0,1	14,4%
	3. Servicios no personales	15,3	3,9	25,4%
	5. Transferencias	557,8	226,0	40,5%
<b>Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña</b>		<b>585,2</b>	<b>236,2</b>	<b>40,4%</b>
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios	1. Personal	11,9	0,3	2,4%
	2. Bienes de consumo	2,8	0,6	20,2%
	3. Servicios no personales	2,1	0,2	11,0%
	4. Bienes de uso	0,1	0,1	83,1%
	5. Transferencias	278,1	123,7	44,5%
<b>Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios</b>		<b>295,0</b>	<b>124,9</b>	<b>42,3%</b>
21. Hogares de Residencia Permanente	1. Personal	91,7	55,9	60,9%
	2. Bienes de consumo	7,6	1,1	14,9%
	3. Servicios no personales	90,3	37,2	41,2%
	4. Bienes de uso	3,2	1,4	44,9%
<b>Total Hogar de Residencia Permanente</b>		<b>192,8</b>	<b>95,6</b>	<b>49,6%</b>
67. Desarrollo Integral Infantil	1. Personal	41,3	1,3	3,1%
	2. Bienes de consumo	3,6	0,3	9,6%
	3. Servicios no personales	37,8	12,9	34,0%
	4. Bienes de uso	1,8	0,4	23,6%
	5. Transferencias	49,3	18,7	37,9%
<b>Total Desarrollo Integral Infantil</b>		<b>133,9</b>	<b>33,7</b>	<b>25,1%</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	63,9	12,2	19,1%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	15,7%
	3. Servicios no personales	240,4	69,2	28,8%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	45,3%
<b>Total Plan Integral de Educación Digital</b>		<b>304,3</b>	<b>81,5</b>	<b>26,8%</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>233,3</b>	<b>55,0</b>	<b>23,6%</b>
Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal	1. Personal	4.918,4	2.802,4	57,0%
	2. Bienes de consumo	5,5	0,6	10,1%
	3. Servicios no personales	154,0	58,2	37,8%
	4. Bienes de uso	0,2	0,0	11,1%
	5. Transferencias	1,9	0,0	0,0%
<b>Total Educación de Gestión Estatal</b>		<b>5.080,0</b>	<b>2.861,2</b>	<b>56,3%</b>
43. Educación de Gestión Privada	1. Personal	21,6	12,5	57,9%
	2. Bienes de consumo	0,4	0,1	29,4%
	3. Servicios no personales	2,9	1,1	37,1%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,9%
	5. Transferencias	1.622,9	902,9	55,6%
<b>Total Educación de Gestión Privada</b>		<b>1.647,8</b>	<b>916,5</b>	<b>55,6%</b>
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	1. Personal	7,0	3,9	55,7%
	2. Bienes de consumo	44,4	1,4	3,1%
	3. Servicios no personales	561,2	177,1	31,6%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,9%
	5. Transferencias	0,0	0,0	-
<b>Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria</b>		<b>612,7</b>	<b>182,4</b>	<b>29,8%</b>
	3. Servicios no personales	1,0	0,0	0,0%
52. Subsidio a Cooperadoras Escolares	5. Transferencias	33,8	12,1	35,6%
<b>Total Subsidio a Cooperadoras Escolares</b>		<b>34,8</b>	<b>12,1</b>	<b>34,6%</b>
53. Infraestructura Escolar	1. Personal	13,3	6,6	49,9%
	2. Bienes de consumo	1,1	0,6	53,4%
	3. Servicios no personales	10,8	4,1	37,8%
	4. Bienes de uso	194,5	63,5	32,6%
	6. Activos Financieros	36,3	4,0	11,0%
<b>Total Infraestructura Escolar</b>		<b>256,0</b>	<b>78,8</b>	<b>30,8%</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 arroja un saldo positivo de \$1.023,2 millones, equivalentes al 2,5% del crédito vigente. Sin embargo, al interior de la estructura administrativa del gobierno se dieron muchas modificaciones que alteraron significativamente los presupuestos jurisdiccionales.

**Cuadro 9**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.**  
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 30/06/2013	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	794,9	794,9	0,0	0,0
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	169,0	0,0	0,0
Defensoría del Pueblo	198,4	198,4	0,0	0,0
Ministerio Público	772,2	780,2	8,0	1,0
Tribunal Superior de Justicia	93,0	93,0	0,0	0,0
Consejo de la Magistratura	978,8	978,8	0,0	0,0
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	47,1	0,0	0,0
Procuración General de la Ciudad	222,9	222,9	0,0	0,0
Jefatura de Gobierno	772,3	786,1	13,9	1,8
Jefatura de Gabinete de Ministros	935,6	2.737,8	1.802,2	192,6
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.188,3	2.362,4	174,1	8,0
Ministerio de Gobierno	161,4	167,6	6,3	
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.449,2	766,1	-683,2	-47,1
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.108,4	5.049,3	-59,2	-1,2
Ministerio de Salud	8.171,2	8.171,1	-0,1	0,0
Ministerio de Desarrollo Social	2.205,7	2.111,5	-94,2	-4,3
Ministerio de Cultura	1.159,0	1.391,1	232,1	20,0
Ministerio de Educación	9.865,8	9.934,9	69,1	0,7
Ministerio de Hacienda	1.041,9	1.076,0	34,0	3,3
Ministerio de Desarrollo Económico	1.734,1	1.635,4	-98,7	-5,7
Ministerio de Modernización	375,9	379,2	3,3	0,9
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	451,8	529,4	77,6	17,2
Servicio de la Deuda Pública	825,9	825,9	0,0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	975,4	513,4	-462,1	-47,4
<b>Totales</b>	<b>40.698,4</b>	<b>41.721,5</b>	<b>1.023,2</b>	<b>2,5</b>

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

La mayor variación se produjo en la Jefatura de Gabinete, que prácticamente triplicó su presupuesto al absorber la administración de Subterráneos de Buenos Aires. También tuvieron incrementos importantes los Ministerios de Cultura y de Justicia y Seguridad, mientras que las jurisdicciones que sufrieron las principales reducciones fueron el Ministerio de Desarrollo Urbano –que cedió los subterráneos- y las Obligaciones a Cargo del Tesoro.

## 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		6 meses		12 meses	
	II Trim. 2012	II Trim. 2013	Junio 12	Junio 13	Junio 12	Junio 13
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>41,4%</b>		<b>43,5%</b>		<b>35,1%</b>	
	<b>8.262,2</b>	<b>11.679,1</b>	<b>15.459,4</b>	<b>22.183,9</b>	<b>29.632,3</b>	<b>40.028,9</b>
<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>40,4%</b>		<b>44,0%</b>		<b>35,2%</b>	
	<b>7.754,7</b>	<b>10.885,5</b>	<b>14.601,9</b>	<b>21.021,4</b>	<b>27.825,8</b>	<b>37.624,6</b>
<b>Sobre el Patrimonio</b>	<b>10,5%</b>		<b>43,5%</b>		<b>46,3%</b>	
	<b>1.298,1</b>	<b>1.434,1</b>	<b>2.386,5</b>	<b>3.424,6</b>	<b>3.880,6</b>	<b>5.676,8</b>
Inmuebles	2,0%		52,4%		63,8%	
	863,4	880,4	1.462,8	2.229,2	2.209,2	3.619,7
Vehiculos	27,4%		29,4%		23,1%	
	434,7	553,7	923,7	1.195,4	1.671,4	2.057,1
<b>Sobre la produccion, el consumo y las transacciones</b>	<b>49,1%</b>		<b>46,6%</b>		<b>34,8%</b>	
	<b>5.596,3</b>	<b>8.344,6</b>	<b>10.637,0</b>	<b>15.591,1</b>	<b>20.857,7</b>	<b>28.123,0</b>
Consumo de Energía Eléctrica	7,8%		17,2%		29,4%	
	39,8	42,9	72,2	84,6	119,9	155,1
Sellos	76,0%		60,9%		28,8%	
	426,4	750,6	817,8	1.316,0	1.763,9	2.272,1
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	46,8%		45,3%		35,3%	
	5.130,1	7.531,0	9.747,0	14.159,8	18.973,9	25.665,0
Contribuciones especiales	-		-		-	
	0,0	20,0	0,0	30,7	0,0	30,7
<b>Otros Tributos Locales</b>	<b>-10,0%</b>		<b>-3,0%</b>		<b>-2,8%</b>	
	<b>39,0</b>	<b>35,1</b>	<b>68,7</b>	<b>66,6</b>	<b>144,9</b>	<b>140,9</b>
Otros Impuestos Locales	-10,0%		-3,0%		-2,8%	
	39,0	35,1	68,7	66,6	144,9	140,9
<b>Tributos de Jurisdiccion Nacional</b>	<b>30,5%</b>		<b>28,4%</b>		<b>25,2%</b>	
	<b>821,3</b>	<b>1.071,6</b>	<b>1.509,7</b>	<b>1.939,1</b>	<b>2.942,6</b>	<b>3.683,9</b>
Coparticipacion Federal de Impuestos	30,5%		28,4%		25,2%	
	821,3	1.071,6	1.509,7	1.939,1	2.942,6	3.683,9
<b>Ingresos no Tributarios</b>	<b>77,0%</b>		<b>54,3%</b>		<b>29,1%</b>	
	<b>282,4</b>	<b>499,7</b>	<b>484,2</b>	<b>747,0</b>	<b>1.085,3</b>	<b>1.401,2</b>
<b>Tasas</b>	<b>-4,4%</b>		<b>9,7%</b>		<b>1,3%</b>	
	<b>76,2</b>	<b>72,9</b>	<b>121,4</b>	<b>133,1</b>	<b>288,7</b>	<b>292,4</b>
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion	-4,4%		9,7%		1,3%	
	76,2	72,9	121,4	133,1	288,7	292,4
<b>Derechos</b>	<b>242,9%</b>		<b>158,5%</b>		<b>54,6%</b>	
	<b>47,9</b>	<b>164,2</b>	<b>74,7</b>	<b>193,2</b>	<b>196,4</b>	<b>303,7</b>
Derechos de Timbre	47,8%		39,4%		16,9%	
	24,5	36,3	33,3	46,4	94,2	110,1
Derechos de cementerio	-11,7%		-12,0%		-19,0%	
	8,7	7,7	10,4	9,1	33,3	27,0
Derechos de Abasto	-46,6%		-27,1%		33,2%	
	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Servicios Especiales	-33,9%		0,1%		-28,8%	
	1,9	1,3	4,0	4,0	12,0	8,5
Concesiones	842,3%		395,1%		177,8%	
	12,6	118,9	27,0	133,6	56,9	158,0
Otros Derechos	-90,6%		-95,0%			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Alquileres</b>	<b>5,4%</b>		<b>32,6%</b>		<b>63,7%</b>	
	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
Alquileres de inmuebles	5,4%		32,6%		63,7%	
	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0	1,7
<b>Multas</b>	<b>33,2%</b>		<b>34,5%</b>		<b>20,3%</b>	
	<b>76,9</b>	<b>102,4</b>	<b>123,8</b>	<b>166,6</b>	<b>282,7</b>	<b>340,0</b>
Multas del Tesoro	49,8%		56,0%		30,0%	
	63,7	95,5	99,5	155,1	230,1	299,1
Multas afectadas	-47,7%		-52,8%		-22,1%	

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		6 meses		12 meses	
	II Trim. 2012	II Trim. 2013	Junio 12	Junio 13	Junio 12	Junio 13
	13,1	6,9	24,4	11,5	52,6	41,0
<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>80,9</b>	<b>159,8</b>	<b>163,6</b>	<b>253,3</b>	<b>316,5</b>	<b>463,3</b>
Especificados	72,3	109,3	154,8	200,9	296,9	391,4
No especificados	8,7	50,6	8,8	52,5	19,6	71,9
<b>Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica</b>	<b>51,9</b>	<b>76,7</b>	<b>122,6</b>	<b>116,0</b>	<b>215,7</b>	<b>206,2</b>
<b>Venta de servicios</b>	<b>51,9</b>	<b>76,7</b>	<b>122,6</b>	<b>116,0</b>	<b>215,7</b>	<b>206,2</b>
Espectaculos en sala de teatro	27,9	45,4	50,9	51,3	72,4	77,7
Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,7
Venta de otros servicios	23,8	31,2	71,4	64,3	142,8	127,9
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>42,4</b>	<b>69,3</b>	<b>51,9</b>	<b>76,9</b>	<b>86,6</b>	<b>158,9</b>
<b>Intereses por depósitos</b>	<b>42,4</b>	<b>69,3</b>	<b>51,9</b>	<b>76,9</b>	<b>86,6</b>	<b>158,9</b>
Intereses por depósitos internos	42,4	69,3	51,9	76,9	86,6	158,9
<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>
Intereses por títulos y valores internos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>130,8</b>	<b>147,8</b>	<b>198,8</b>	<b>222,6</b>	<b>418,9</b>	<b>638,0</b>
<b>Del sector privado</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>	<b>27,7</b>	<b>10,8</b>
De unidades familiares	1,3	1,6	1,7	2,9	3,6	4,2
De instituciones privadas sin fines de lucro	0,2	0,4	0,6	1,1	1,4	1,9
De empresas privadas	1,3	1,2	1,3	1,2	22,8	4,8
<b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>	<b>128,1</b>	<b>144,7</b>	<b>195,3</b>	<b>217,4</b>	<b>389,2</b>	<b>627,2</b>
De la administracion nacional	120,8	143,4	188,0	211,7	375,4	611,1
De instituciones públicas no financieras nacionales	7,3	1,2	7,3	5,6	13,8	16,1
<b>Del Sector Externo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
De Gobiernos Extranjeros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De Organismos Internacionales	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>101,7</b>	<b>156,5</b>	<b>174,3</b>	<b>234,9</b>	<b>419,9</b>	<b>520,2</b>
<b>Recursos Propios de Capital</b>	<b>7,1</b>	<b>9,9</b>	<b>9,2</b>	<b>37,7</b>	<b>48,3</b>	<b>67,8</b>
<b>Venta de activos</b>	<b>7,1</b>	<b>9,9</b>	<b>9,2</b>	<b>37,7</b>	<b>48,3</b>	<b>67,8</b>
Venta de tierras y terrenos	6,1	6,6	8,2	9,8	47,0	39,5
Venta de edificios e instalaciones	1,0	3,2	1,0	27,9	1,2	28,3
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>77,0</b>	<b>107,6</b>	<b>113,0</b>	<b>143,6</b>	<b>238,7</b>	<b>249,7</b>
<b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>	<b>40,1%</b>		<b>27,3%</b>		<b>4,9%</b>	

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		6 meses		12 meses	
	II Trim. 2012	II Trim. 2013	Junio 12	Junio 13	Junio 12	Junio 13
	<b>76,8</b>	<b>107,6</b>	<b>112,8</b>	<b>143,6</b>	<b>238,0</b>	<b>249,7</b>
De la administración nacional		40,1%		27,3%		4,9%
	76,8	107,6	112,8	143,6	238,0	249,7
<b>Del sector externo</b>	<b>0,2</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,7</b>	<b>-100,0%</b>
De organismos internacionales		-100,0%		-100,0%		-100,0%
	0,2	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0
<b>Recuperación de Préstamos de Corto Plazo</b>	<b>0,0</b>	<b>170,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>164,4%</b>	<b>0,1</b>	<b>174,3%</b>
<b>Del sector privado</b>	<b>0,0</b>	<b>170,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>164,4%</b>	<b>0,1</b>	<b>174,3%</b>
Del sector privado		170,3%		164,4%		174,3%
	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Recuperación de Préstamos de Largo Plazo</b>	<b>17,5</b>	<b>122,4%</b>	<b>52,1</b>	<b>2,9%</b>	<b>132,9</b>	<b>52,4%</b>
<b>Del sector privado</b>	<b>11,3</b>	<b>92,5%</b>	<b>13,3</b>	<b>110,2%</b>	<b>30,8</b>	<b>145,2%</b>
Del sector privado		92,5%		110,2%		145,2%
	11,3	21,7	13,3	27,9	30,8	75,6
<b>De empresas públicas no financieras</b>	<b>6,3</b>	<b>175,9%</b>	<b>38,8</b>	<b>-33,8%</b>	<b>102,1</b>	<b>24,4%</b>
De empresas públicas no financieras		175,9%		-33,8%		24,4%
	6,3	17,4	38,8	25,7	102,1	127,0
<b>Totales</b>	<b>8.363,9</b>	<b>41,5%</b>	<b>15.633,6</b>	<b>43,4%</b>	<b>30.052,2</b>	<b>34,9%</b>
		<b>11.835,6</b>		<b>22.418,8</b>		<b>40.549,0</b>

\* 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	2012-1er Semestre		2013-1er Semestre	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	1.462,8	9,4%	2.229,2	9,9%
Patentes	923,7	5,9%	1.195,4	5,3%
Sellos	817,8	5,2%	1.316,0	5,9%
Ingresos Brutos	9.747,0	62,3%	14.159,8	63,2%
Coparticipación	1.509,7	9,7%	1.939,1	8,6%
Otros	1.172,6	7,5%	1.579,3	7,0%
<b>Total Recursos</b>	<b>15.633,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>22.418,8</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 PRIMER SEMESTRE 2013-2012.**  
(en millones de pesos)

Descripción	1º SEMESTRE 2012			1º SEMESTRE 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.141,7</b>	<b>12.051,6</b>	<b>44,4</b>	<b>34.875,5</b>	<b>17.342,1</b>	<b>49,73</b>	<b>5.290,5</b>	<b>43,9</b>
<b>Remuneraciones al personal</b>	<b>15.720,3</b>	<b>7.528,1</b>	<b>47,9</b>	<b>19.433,0</b>	<b>10.713,2</b>	<b>55,13</b>	<b>3.185,1</b>	<b>42,3</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>15.720,3</b>	<b>7.528,1</b>	<b>47,9</b>	<b>19.433,0</b>	<b>10.713,2</b>	<b>55,13</b>	<b>3.185,1</b>	<b>42,3</b>
Personal permanente	12.432,8	6.329,7	50,9	15.935,2	9.127,0	57,3	2.797,2	44,2
Personal temporario	2.647,2	920,2	34,8	2.576,0	1.179,9	45,8	259,7	28,2
Servicios extraordinarios	31,2	10,4	33,3	72,0	13,9	19,3	3,5	33,7
Asignaciones familiares	153,7	112,2	73,0	442,8	152,1	34,4	65,4	58,2
Asistencia social al personal	129,8	65,4	50,3	184,8	126,3	68,4	65,4	100,0
Beneficios y compensaciones	108,3	13,3	12,2	15,7	5,0	31,7	-8,3	-62,4
Gabinete de autoridades superiores	120,7	67,7	56,1	176,1	101,2	57,5	33,4	49,3
Contratos por Tiempo Determinado	74,2	9,1	12,3	30,5	7,8	25,7	-1,3	-14,4
Personal sin Discriminar	22,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>Gastos de consumo</b>	<b>6.941,2</b>	<b>2.654,9</b>	<b>38,2</b>	<b>9.328,3</b>	<b>3.683,2</b>	<b>39,5</b>	<b>1.028,3</b>	<b>38,7</b>
<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.018,5</b>	<b>274,1</b>	<b>26,9</b>	<b>1.215,6</b>	<b>346,2</b>	<b>28,5</b>	<b>72,1</b>	<b>26,3</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	78,8	5,3	6,8	80,8	8,5	10,5	-3,8	-71,8
Textiles y vestuario	82,9	16,6	20,0	96,8	24,7	25,6	-0,6	-3,7
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	56,7	8,1	14,4	63,8	9,7	15,3	0,9	11,4
Productos de cuero y caucho	3,0	0,6	21,0	5,0	1,6	32,4	-0,4	-56,4
Productos químicos, combustibles y lubricantes	495,5	156,2	31,5	561,4	190,6	34,0	26,5	17,0
Productos de minerales no metálicos	4,1	0,2	5,4	18,8	1,3	6,8	-0,4	-166,3
Productos metálicos	11,7	2,7	22,8	14,7	3,8	26,0	2,1	79,6
Minerales	5,8	0,4	7,6	8,9	0,5	6,0	0,3	77,3
Otros bienes de consumo	279,9	83,9	30,0	365,4	105,4	28,8	1,8	2,1
<b>Servicios no personales</b>	<b>5.884,5</b>	<b>2.377,7</b>	<b>40,4</b>	<b>8.085,3</b>	<b>3.320,1</b>	<b>41,1</b>	<b>942,4</b>	<b>39,6</b>
Servicios básicos	288,8	39,9	13,8	522,8	179,6	34,4	139,7	349,9
Alquileres y derechos	263,4	98,0	37,2	358,3	147,1	41,1	49,1	50,1
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.301,3	1.187,7	51,6	3.233,9	1.528,0	47,2	340,2	28,6
Servicios profesionales, técnicos y servicios empresariales comerciales y financieros	792,4	301,7	38,1	1.024,3	429,5	41,9	127,8	42,4
Publicidad y propaganda	776,0	275,9	35,5	1.104,7	406,6	36,8	130,7	47,4
Publicidad y propaganda	222,8	141,2	63,4	341,6	161,4	47,3	20,2	14,3
Pasajes, viáticos y movilidad	42,4	7,2	16,9	57,7	11,9	20,6	4,7	65,9
Impuestos, derechos, tasas y juicios	17,0	8,5	49,9	14,0	6,5	46,7	-2,0	-23,1
Otros servicios	1.180,4	317,6	26,9	1.428,1	449,5	31,5	131,9	41,5
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>38,2</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>27,4</b>	<b>16,8</b>	<b>61,3</b>	<b>13,7</b>	<b>452,4</b>
Servicio de la deuda externa	38,2	3,0	8,0	27,4	16,8	61,3	13,7	452,4
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>720,6</b>	<b>185,5</b>	<b>25,7</b>	<b>798,6</b>	<b>315,2</b>	<b>39,5</b>	<b>129,7</b>	<b>69,9</b>
<b>Servicios no personales</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Alquileres y derechos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>720,6</b>	<b>185,5</b>	<b>25,7</b>	<b>798,5</b>	<b>315,2</b>	<b>39,5</b>	<b>129,7</b>	<b>69,9</b>
Servicios de la Deuda Interna	72,0	24,5	34,1	145,9	49,8	34,1	25,3	103,1
Servicios de la Deuda Externa	646,3	160,2	24,8	651,1	265,4	40,8	105,2	65,7
Intereses por préstamos recibidos	2,3	0,8	33,9	1,5	0,0	0,0	-0,8	-100,0
<b>Impuestos directos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Servicios no personales</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>3.759,7</b>	<b>1.683,2</b>	<b>44,8</b>	<b>5.315,5</b>	<b>2.630,5</b>	<b>49,5</b>	<b>947,4</b>	<b>56,3</b>
<b>Transferencias</b>	<b>3.759,7</b>	<b>1.683,2</b>	<b>44,8</b>	<b>5.315,5</b>	<b>2.630,5</b>	<b>49,5</b>	<b>947,4</b>	<b>56,3</b>
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3.551,1	1.581,1	44,5	4.575,4	2.056,6	45,0	475,5	30,1
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	2,1	0,4	20,7	10,9	0,3	2,6	-0,2	-34,5

Descripción	1º SEMESTRE 2012			1º SEMESTRE 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Transferencias al Sector Público empresarial	89,4	45,0	50,3	543,8	500,7	92,1	455,7	1.012,9
Transferencias a universidades nacionales	79,4	27,4	34,5	119,2	43,5	36,5	16,0	58,5
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	33,7	25,4	75,3	56,0	23,9	42,7	-1,5	-5,8
Transferencias al exterior	3,9	3,8	99,4	10,3	5,5	53,4	1,6	42,7
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.878,9</b>	<b>1.205,6</b>	<b>20,5</b>	<b>6.846,0</b>	<b>2.311,1</b>	<b>33,8</b>	<b>1.105,5</b>	<b>91,7</b>
<b>Inversión real directa por terceros</b>	<b>3.639,0</b>	<b>746,2</b>	<b>20,5</b>	<b>4.109,9</b>	<b>1.603,7</b>	<b>39,0</b>	<b>857,5</b>	<b>114,9</b>
<b>Bienes de uso</b>	<b>3.639,0</b>	<b>746,2</b>	<b>20,5</b>	<b>4.109,9</b>	<b>1.603,7</b>	<b>39,0</b>	<b>857,5</b>	<b>114,9</b>
Bienes preexistentes	37,7	3,1	8,3	210,0	12,6	6,0	9,5	
Construcciones	3.104,1	625,4	20,1	3.273,1	1.463,3	44,7	837,9	134,0
Maquinaria y equipo	362,1	102,7	28,4	552,0	117,0	21,2	14,3	13,9
Equipo de seguridad	3,7	0,0	0,2	3,9	0,0	0,1	0,0	
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	5,1	0,6	11,6	5,7	1,3	23,1	0,7	120,8
Ampliación Y Mejoras De Equipos Y Activos intangibles	39,6	14,4	36,3	41,1	9,5	23,2	-4,8	-33,7
Otros bienes de uso	86,8	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	-
<b>Inversión real directa por producción propia</b>	<b>1.943,9</b>	<b>420,3</b>	<b>21,6</b>	<b>2.087,5</b>	<b>551,0</b>	<b>26,4</b>	<b>130,7</b>	<b>31,1</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Personal permanente			-			-	0,0	
Asignaciones familiares			-			-	0,0	
<b>Bienes de consumo</b>	<b>9,1</b>	<b>0,3</b>	<b>3,4</b>	<b>8,3</b>	<b>2,9</b>	<b>35,4</b>	<b>2,6</b>	<b>843,2</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Textiles y vestuario	2,5	0,3	10,7	1,2	0,3	29,7	0,1	29,2
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	0,0		0,0			-	0,0	-
Productos de cuero y caucho	0,8		0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-
Productos químicos, combustibles y lubricantes	0,2	0,0	8,6	0,3	0,2	68,3	0,2	1.130,7
Productos de minerales no metálicos	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Productos metálicos	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Minerales			-			-	0,0	-
Otros bienes de consumo	5,4	0,0	0,5	6,6	2,4	36,3	2,4	8.890,5
<b>Servicios no personales</b>	<b>635,6</b>	<b>179,2</b>	<b>28,2</b>	<b>765,3</b>	<b>352,7</b>	<b>46,1</b>	<b>173,5</b>	<b>96,9</b>
Servicios Básicos				0,3	0,0	0,0	0,0	
Alquileres y derechos	17,2	6,8	39,4	15,4	10,8	69,8	4,0	59,1
Mantenimiento, reparación y limpieza	221,4	75,9	34,3	271,8	203,6	74,9	127,7	168,3
Servicios profesionales, técnicos y operativos	64,3	16,3	25,4	109,7	41,5	37,8	25,2	154,3
Servicios empresariales comerciales y financieros	315,3	78,3	24,8	348,5	93,3	26,8	15,0	19,1
Publicidad y Propaganda	1,5	0,7	47,0	2,2	0,5	24,7	-0,2	-22,2
Pasajes, viáticos y movilidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Otros servicios	15,8	1,2	7,4	17,3	3,0	17,4	1,8	156,3
<b>Bienes de uso</b>	<b>284,3</b>	<b>43,9</b>	<b>15,5</b>	<b>289,1</b>	<b>70,6</b>	<b>24,4</b>	<b>26,7</b>	<b>60,7</b>
Bienes preexistentes			-	4,0	0,0	0,0	0,0	-
Construcciones	6,9	2,1	30,9	9,0	5,4	60,6	3,3	154,6
Maquinaria y equipo	190,2	19,6	10,3	173,7	20,8	12,0	1,2	5,9
Equipo de seguridad	10,4	2,8	27,0	6,9	2,5	35,6	-0,4	-12,5
Obras de Arte, Libros y elementos	27,2	7,3	26,9	33,1	16,3	49,3	9,0	123,6
Ampliaciones y Mejoras de Equipos y Construcciones	9,9	0,0	0,0			-	0,0	-
Activos intangibles	39,8	12,1	30,3	62,5	25,6	41,0	13,5	112,3
Otros Bienes De Uso E Inversiones				0,0	0,0	-	0,0	-
<b>Transferencias</b>	<b>887,2</b>	<b>162,1</b>	<b>18,3</b>	<b>851,5</b>	<b>66,6</b>	<b>7,8</b>	<b>-95,5</b>	<b>-58,9</b>
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	17,1	6,6	38,5	5,5	5,5	100,0	-1,1	-16,5

Descripción	1º SEMESTRE 2012			1º SEMESTRE 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital			-			-	0,0	-
Transferencias al Sector Público	861,6	155,5	18,1	840,0	59,4	7,1	-96,2	-61,8
Transferencias a universidades nacionales	8,5	0,0	0,0	4,2	0,2	5,7	0,2	-
Transferencias Al Exterior			-	1,8	1,5	82,9	1,5	-
<b>Activos Financieros</b>	<b>127,7</b>	<b>34,8</b>	<b>27,2</b>	<b>173,2</b>	<b>58,2</b>	<b>33,6</b>	<b>23,4</b>	<b>67,3</b>
Préstamos a largo plazo								
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	127,7	34,8	27,2	173,2	58,2	33,6	23,4	67,3
<b>Transferencias de capital</b>	<b>39,4</b>	<b>20,6</b>	<b>52,2</b>	<b>548,9</b>	<b>128,6</b>	<b>23,4</b>	<b>108,0</b>	<b>525,2</b>
<b>Transferencias</b>	<b>39,4</b>	<b>20,6</b>	<b>52,2</b>	<b>548,9</b>	<b>128,6</b>	<b>23,4</b>	<b>108,0</b>	<b>525,2</b>
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	4,5	2,0	43,8	13,3	8,9	67,3	7,0	354,5
Transferencias al Sector Público empresarial	28,0	11,9	42,4	528,8	113,4	21,4	101,5	853,4
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	6,9	6,7	97,5	6,9	6,3	91,2	-0,4	-6,4
Transferencias al Exterior	0,0	0,0	84,8	0,1	0,0	61,6	0,0	-5,7
<b>Inversión financiera</b>	<b>256,5</b>	<b>18,6</b>	<b>7,2</b>	<b>99,6</b>	<b>27,8</b>	<b>27,9</b>	<b>9,3</b>	<b>49,8</b>
<b>Activos financieros</b>	<b>256,5</b>	<b>18,6</b>	<b>7,2</b>	<b>99,6</b>	<b>27,8</b>	<b>27,9</b>	<b>9,3</b>	<b>49,8</b>
Préstamos a corto plazo			-	0,5	0,0	0,0	0,0	-
Préstamos a largo plazo	249,3	18,6	7,5	99,1	27,8	28,1	9,3	49,8
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	7,2	0	0,0			-	0,0	-
<b>Totales</b>	<b>33.020,6</b>	<b>13.257,3</b>	<b>40,1</b>	<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>47,1</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2</b>

\* Cifras provisorias

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

Descripción	1º Semestre 2012			1º Semestre 2013			2013-2012	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
<b>Administración Gubernamental</b>	<b>4.489,4</b>	<b>1.382,2</b>	<b>30,8</b>	<b>6.236,0</b>	<b>2.352,5</b>	<b>37,7</b>	<b>970,3</b>	<b>70,2</b>
Legislativa	628,5	104,6	16,6	796,7	260,0	32,6	155,5	148,7
Judicial	1.445,6	302,5	20,9	2.198,0	655,3	29,8	352,7	116,6
Dirección ejecutiva	1.014,3	428,0	42,2	1.600,6	786,5	49,1	358,5	83,8
Administración fiscal	1.034,8	414,9	40,1	1.117,4	483,1	43,2	68,2	16,4
Control de la gestión	366,3	132,2	36,1	523,5	167,6	32,0	35,4	26,8
<b>Servicios de Seguridad</b>	<b>1.543,1</b>	<b>534,5</b>	<b>34,6</b>	<b>2.021,4</b>	<b>870,7</b>	<b>43,1</b>	<b>336,2</b>	<b>62,9</b>
Seguridad interior	1.543,1	534,5	34,6	2.021,4	870,7	43,1	336,2	62,9
<b>Servicios Sociales</b>	<b>21.263,7</b>	<b>9.206,6</b>	<b>43,3</b>	<b>25.050,4</b>	<b>12.483,5</b>	<b>49,8</b>	<b>3.277,0</b>	<b>35,6</b>
Salud	7.047,0	3.426,6	48,6	8.397,6	4.609,9	54,9	1.183,4	34,5
Promoción y acción social	2.267,5	858,4	37,9	3.337,6	1.451,4	43,5	592,9	69,1
Educación	9.016,7	4.063,8	45,1	10.308,6	5.207,4	50,5	1.143,6	28,1
Cultura	1.065,6	459,7	43,1	1.564,3	661,7	42,3	201,9	43,9
Trabajo	181,4	81,1	44,7	266,9	135,4	50,7	54,3	67,0
Vivienda	1.049,3	224,1	21,4	1.033,4	350,0	33,9	125,9	56,2
Agua potable y alcantarillado	636,3	92,9	14,6	142,1	67,8	47,7	-25,1	-27,0
<b>Servicios Económicos</b>	<b>4.965,7</b>	<b>1.945,5</b>	<b>39,2</b>	<b>7.587,8</b>	<b>3.614,5</b>	<b>47,6</b>	<b>1.669,0</b>	<b>85,8</b>
Transporte	1.203,5	234,8	19,5	2.437,3	879,0	36,1	644,2	274,4
Ecología	602,6	259,2	43,0	783,2	442,8	56,5	183,6	70,8
Turismo	26,0	10,5	40,3	38,8	17,9	46,1	7,4	70,3
Industria y Comercio	95,7	33,2	34,6	116,3	43,7	37,6	10,6	31,9
Seguros y Finanzas	2,1	1,1	50,7	3,2	1,5	47,2	0,4	41,8
Servicios urbanos	3.035,7	1.406,8	46,3	4.209,0	2.229,7	53,0	822,9	58,5
<b>Deuda pública – Intereses y gastos</b>	<b>758,8</b>	<b>188,5</b>	<b>24,8</b>	<b>825,9</b>	<b>332,0</b>	<b>40,2</b>	<b>143,5</b>	<b>76,1</b>
Deuda pública – Intereses y gastos	758,8	188,5	24,8	825,9	332,0	40,2	143,5	76,1
<b>Totales</b>	<b>33.020,6</b>	<b>13.257,3</b>	<b>40,1</b>	<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>47,1</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2</b>

\* Cifras provisorias

**CUADRO V**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**  
(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	794,9	260,0	32,7
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	87,8	52,0
3	Defensoría del Pueblo	198,4	25,7	13,0
5	Ministerio Público	780,2	344,2	44,1
6	Tribunal Superior de Justicia	93,0	19,4	20,9
7	Consejo de la Magistratura	978,8	141,8	14,5
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	20,7	43,9
9	Procuración General de la Ciudad	222,9	138,4	62,1
20	Jefatura de Gobierno	786,1	386,4	49,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	2.737,8	873,3	31,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	2.362,4	1.030,9	43,6
28	Ministerio De Gobierno	167,6	61,3	36,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	766,1	440,0	57,4
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.049,3	2.801,6	55,5
40	Ministerio de Salud	8.171,1	4.549,8	55,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	2.111,5	913,9	43,3
50	Ministerio de Cultura	1.391,1	580,9	41,8
55	Ministerio de Educación	9.934,9	5.073,9	51,1
60	Ministerio de Hacienda	1.076,0	491,4	45,7
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.635,4	615,4	37,6
68	Ministerio De Modernización	379,2	145,9	38,5
90	Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	529,4	281,9	53,3
98	Servicio de la Deuda Pública	825,9	332,0	40,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	513,4	36,5	7,1
<b>Totales</b>		<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>47,1</b>

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

<b>Jur</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ej. %</b>
<b>1</b>	<b>Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>794,9</b>	<b>260,0</b>	<b>32,7</b>
1	Personal	510,1	168,1	33,0
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	284,8	91,9	32,3
<b>2</b>	<b>Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>169,0</b>	<b>87,8</b>	<b>52,0</b>
2	Personal	145,2	81,4	56,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	23,8	6,4	27,1
<b>3</b>	<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>198,4</b>	<b>25,7</b>	<b>13,0</b>
3	Personal	161,6	23,4	14,5
3	Defensoría del Pueblo S/Personal	36,8	2,3	6,3
<b>5</b>	<b>Ministerio Público</b>	<b>780,2</b>	<b>344,2</b>	<b>44,1</b>
5	Personal	658,2	303,6	46,1
5	Ministerio Público S/Personal	122,0	40,7	33,3
<b>6</b>	<b>Tribunal Superior de Justicia</b>	<b>93,0</b>	<b>19,4</b>	<b>20,9</b>
6	Personal	77,8	18,1	23,3
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	15,3	1,3	8,7
<b>7</b>	<b>Consejo de la Magistratura</b>	<b>978,8</b>	<b>141,8</b>	<b>14,5</b>
7	Personal	639,9	117,4	18,4
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	338,9	24,4	7,2
<b>8</b>	<b>Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires</b>	<b>47,1</b>	<b>20,7</b>	<b>43,9</b>
8	Personal	37,7	17,8	47,2
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	9,4	2,9	30,9
<b>9</b>	<b>Procuración General de la Ciudad</b>	<b>222,9</b>	<b>138,4</b>	<b>62,1</b>
9	Personal	186,0	127,9	68,8
9	Procuración General de la Ciudad S/Personal	36,9	10,5	28,4
<b>20</b>	<b>Jefatura de Gobierno</b>	<b>786,1</b>	<b>386,4</b>	<b>49,2</b>
20	Personal	250,7	132,3	52,8
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	535,4	254,1	47,5
<b>21</b>	<b>Jefatura de Gabinete De Ministros</b>	<b>2.737,8</b>	<b>873,3</b>	<b>31,9</b>
21	Personal	164,4	89,5	54,5
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	2.573,4	783,7	30,5
<b>26</b>	<b>Ministerio de Justicia y Seguridad</b>	<b>2.362,4</b>	<b>1.030,9</b>	<b>43,6</b>
26	Personal	1.432,4	734,1	51,2
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	930,0	296,8	31,9
<b>28</b>	<b>Ministerio de Gobierno</b>	<b>167,6</b>	<b>61,3</b>	<b>36,6</b>
28	Personal	13,7	8,1	58,9
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	153,9	53,2	34,6
<b>30</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Urbano</b>	<b>766,1</b>	<b>440,0</b>	<b>57,4</b>
30	Personal	90,5	43,0	47,5
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	675,5	397,0	58,8
<b>35</b>	<b>Ministerio de Ambiente y Espacio Público</b>	<b>5.049,3</b>	<b>2.801,6</b>	<b>55,5</b>
35	Personal	514,2	256,1	49,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público S/Personal	4.535,0	2.545,4	56,1
<b>40</b>	<b>Ministerio de Salud</b>	<b>8.171,1</b>	<b>4.549,8</b>	<b>55,7</b>
40	Personal	5.437,5	3.617,7	66,5
40	Ministerio de Salud S/Personal	2.733,6	932,0	34,1
<b>45</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>	<b>2.111,5</b>	<b>913,9</b>	<b>43,3</b>
45	Personal	431,5	231,8	53,7
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	1.680,0	682,1	40,6
<b>50</b>	<b>Ministerio de Cultura</b>	<b>1.391,1</b>	<b>580,9</b>	<b>41,8</b>
50	Personal	691,9	385,2	55,7
50	Ministerio de Cultura S/Personal	699,2	195,7	28,0
<b>55</b>	<b>Ministerio de Educación</b>	<b>9.934,9</b>	<b>5.073,9</b>	<b>51,1</b>
55	Personal	6.353,4	3.571,2	56,2
55	Ministerio de Educación S/Personal	3.581,6	1.502,8	42,0
<b>60</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>	<b>1.076,0</b>	<b>491,4</b>	<b>45,7</b>

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
60	Personal	624,4	328,7	52,6
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	451,5	162,7	36,0
<b>65</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Economico</b>	<b>1.635,4</b>	<b>615,4</b>	<b>37,6</b>
65	Personal	360,3	197,4	54,8
65	Ministerio de Desarrollo Economico S/Personal	1.275,1	418,0	32,8
<b>68</b>	<b>Ministerio de Modernización</b>	<b>379,2</b>	<b>145,9</b>	<b>38,5</b>
68	Personal	196,9	88,4	44,9
68	Ministerio de Modernización S/Personal	182,3	57,6	31,6
<b>90</b>	<b>Secretaría de Gestión Comunal y Acción Ciudadana</b>	<b>529,4</b>	<b>281,9</b>	<b>53,3</b>
90	Personal	173,2	133,7	77,2
90	Secretaría de Gestión Comunal y Acción C. S/Personal	356,2	148,2	41,6
<b>98</b>	<b>Servicio de la Deuda Pública</b>	<b>825,9</b>	<b>332,0</b>	<b>40,2</b>
<b>99</b>	<b>Obligaciones a Cargo del Tesoro</b>	<b>513,4</b>	<b>36,5</b>	<b>7,1</b>
99	Personal	213,8	4,8	2,3
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	299,6	31,7	10,6

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	284,8	91,9	32,3
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	23,8	6,4	27,1
3	Defensoría del Pueblo	36,8	2,3	6,3
5	Ministerio Público	122,0	40,7	33,3
6	Tribunal Superior de Justicia	15,3	1,3	8,7
7	Consejo de la Magistratura	338,9	24,4	7,2
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	9,4	2,9	30,9
9	Procuración General de la Ciudad	36,9	10,5	28,4
20	Jefatura de Gobierno	535,4	254,1	47,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	2.573,4	783,7	30,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	930,0	296,8	31,9
28	Ministerio de Gobierno	86,1	19,6	22,8
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	675,5	397,0	58,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	4.535,0	2.545,4	56,1
40	Ministerio de Salud	2.733,6	932,0	34,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.680,0	682,1	40,6
50	Ministerio de Cultura	699,2	195,7	28,0
55	Ministerio de Educación	3.581,6	1.502,8	42,0
60	Ministerio de Hacienda	451,5	162,7	36,0
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.275,1	418,0	32,8
68	Ministerio De Modernización	182,3	57,6	31,6
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	356,2	148,2	41,6
98	Servicio de la Deuda Pública	825,9	332,0	40,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	299,6	31,7	10,6
<b>Totales</b>		<b>22.288,5</b>	<b>8.940,0</b>	<b>40,1</b>

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	510,1	168,1	33,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	145,2	81,4	56,0
3	Defensoría del Pueblo	161,6	23,4	14,5
5	Ministerio Público	658,2	303,6	46,1
6	Tribunal Superior de Justicia	77,8	18,1	23,3
7	Consejo de la Magistratura	639,9	117,4	18,4

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	37,7	17,8	47,2
9	Procuración General de la Ciudad	186,0	127,9	68,8
20	Jefatura de Gobierno	250,7	132,3	52,8
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	164,4	89,5	54,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.432,4	734,1	51,2
28	Ministerio de Gobierno	81,6	41,7	51,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	90,5	43,0	47,5
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	514,2	256,1	49,8
40	Ministerio de Salud	5.437,5	3.617,7	66,5
45	Ministerio de Desarrollo Social	431,5	231,8	53,7
50	Ministerio de Cultura	691,9	385,2	55,7
55	Ministerio de Educación	6.353,4	3.571,2	56,2
60	Ministerio de Hacienda	624,4	328,7	52,6
65	Ministerio de Desarrollo Económico	360,3	197,4	54,8
68	Ministerio De Modernización	196,9	88,4	44,9
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	173,2	133,7	77,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	213,8	4,8	2,3
<b>Totales</b>		<b>19.433,0</b>	<b>10.713,2</b>	<b>55,1</b>

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	33,1	1,7	5,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	2,4	0,5	19,5
3	Defensoría del Pueblo	3,7	0,0	0,0
5	Ministerio Público	6,3	2,3	37,1
6	Tribunal Superior de Justicia	1,2	0,1	8,0
7	Consejo de la Magistratura	9,5	0,6	6,8
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,6	0,1	9,2
9	Procuración General de la Ciudad	2,1	0,4	20,6
20	Jefatura de Gobierno	19,1	2,4	12,7
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	11,4	2,0	17,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	68,9	14,0	20,3
28	Ministerio de Gobierno	8,1	0,3	4,2
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	4,3	0,9	20,3
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	68,2	11,5	16,9
40	Ministerio de Salud	750,2	274,5	36,6
45	Ministerio de Desarrollo Social	33,1	4,9	14,8
50	Ministerio de Cultura	27,1	6,8	25,0
55	Ministerio de Educación	83,2	7,4	8,9
60	Ministerio de Hacienda	44,6	11,5	25,8
65	Ministerio de Desarrollo Económico	33,5	4,2	12,6
68	Ministerio De Modernización	4,3	1,4	31,6
90	Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana	9,1	1,8	19,6
<b>Totales</b>		<b>1.223,9</b>	<b>349,2</b>	<b>28,5</b>

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	159,8	67,4	42,2
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	19,0	5,8	30,7
3	Defensoría del Pueblo	27,8	2,3	8,4
5	Ministerio Público	80,7	29,7	36,8
6	Tribunal Superior de Justicia	8,4	1,1	13,6

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
7	Consejo de la Magistratura	100,6	16,5	16,4
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	8,3	2,7	33,0
9	Procuración General de la Ciudad	22,6	9,2	40,7
20	Jefatura de Gobierno	483,4	239,6	49,6
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	321,3	131,1	40,8
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	510,0	169,7	33,3
28	Ministerio de Gobierno	51,1	13,0	25,4
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	94,2	27,6	29,3
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.047,4	1.661,4	54,5
40	Ministerio de Salud	841,7	286,9	34,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	341,1	129,0	37,8
50	Ministerio de Cultura	448,6	128,0	28,5
55	Ministerio de Educación	1.129,9	360,0	31,9
60	Ministerio de Hacienda	289,5	113,7	39,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	375,7	148,7	39,6
68	Ministerio De Modernización	154,3	44,5	28,9
90	Secretaría de Gestion Comunal Y Atención Ciudadana	115,7	62,5	54,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	219,6	22,3	10,1
<b>Totales</b>		<b>8.850,7</b>	<b>3.672,8</b>	<b>41,5</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO 2013 - BASE DEVENGADO \***  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO**

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	65,7	16,6	25,2
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	2,2	0,1	5,6
3	Defensoría del Pueblo	2,1	0,0	0,0
5	Ministerio Público	25,9	5,1	19,7
6	Tribunal Superior de Justicia	5,0	0,1	1,6
7	Consejo de la Magistratura	224,9	7,2	3,2
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,5	0,1	25,4
9	Procuración General de la Ciudad	10,1	0,3	3,3
20	Jefatura de Gobierno	15,5	2,2	14,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	452,6	183,3	40,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	115,8	18,1	15,6
28	Ministerio de Gobierno	12,3	0,4	3,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	250,7	87,6	34,9
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	1.247,9	783,0	62,7
40	Ministerio de Salud	542,6	132,7	24,5
45	Ministerio de Desarrollo Social	45,1	18,3	40,6
50	Ministerio de Cultura	136,2	21,7	15,9
55	Ministerio de Educación	387,0	151,4	39,1
60	Ministerio de Hacienda	116,3	36,3	31,2
65	Ministerio de Desarrollo Económico	492,9	121,9	24,7
68	Ministerio De Modernización	19,5	7,5	38,4
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	205,1	80,3	39,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	23,4	0,0	0,0
<b>Totales</b>		<b>4.399,1</b>	<b>1.674,3</b>	<b>38,1</b>

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	26,2	6,3	24,2
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	0,2	0,0	0,0
3	Defensoría del Pueblo	3,3	0,0	0,0
5	Ministerio Público	9,1	3,6	39,2

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
6	Tribunal Superior de Justicia	0,2	0,0	4,9
7	Consejo de la Magistratura	4,0	0,0	0,0
9	Procuración General de la Ciudad	2,1	0,5	24,0
20	Jefatura de Gobierno	17,4	9,9	57,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	1.756,6	449,3	25,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	235,1	95,0	40,4
28	Ministerio de Gobierno	14,6	5,9	40,2
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	287,4	278,9	97,0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	171,6	89,5	52,2
40	Ministerio de Salud	598,9	237,9	39,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.259,6	529,8	42,1
50	Ministerio de Cultura	77,8	33,5	43,1
55	Ministerio de Educación	1.937,3	980,0	50,6
60	Ministerio de Hacienda	1,1	1,1	0,0
65	Ministerio de Desarrollo Económico	250,4	90,8	36,3
68	Ministerio De Modernización	4,2	4,2	100,0
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	2,3	0,0	0,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	56,7	9,5	16,7
<b>Totales</b>		<b>6.716,0</b>	<b>2.825,7</b>	<b>42,1</b>

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

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
6	Tribunal Superior de Justicia	0,5	0,0	0,0
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	31,6	18,0	56,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	0,2	0,0	0,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	38,8	2,1	5,4
40	Ministerio de Salud	0,2	0,0	0,0
45	Ministerio de Desarrollo Social	1,2	0,1	4,8
55	Ministerio de Educacion	9,6	5,8	60,2
65	Ministerio de Desarrollo Económico	44,1	4,0	9,0
68	Ministerio De Modernización	122,7	52,5	42,8
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	24,0	3,6	15,1
<b>Totales</b>		<b>272,9</b>	<b>86,0</b>	<b>31,5</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**

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
98	Servicio de la Deuda Pública	825,9	332,0	40,2

Cifras provisorias.

**EJERCICIO 2013 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES**  
(en millones de pesos)

<b>Descripción</b>	<b>Sanción</b>	<b>Vigente 30/06/2013</b>	<b>Mod. Pres. acumuladas</b>	<b>% Mod.</b>
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	794,9	794,9	0,0	0,0
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	169,0	169,0	0,0	0,0
Defensoría del Pueblo	198,4	198,4	0,0	0,0
Ministerio Público	772,2	780,2	8,0	1,0
Tribunal Superior de Justicia	93,0	93,0	0,0	0,0
Consejo de la Magistratura	978,8	978,8	0,0	0,0
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	47,1	47,1	0,0	0,0
Procuración General de la Ciudad	222,9	222,9	0,0	0,0
Jefatura de Gobierno	772,3	786,1	13,9	1,8
Jefatura de Gabinete de Ministros	935,6	2.737,8	1.802,2	192,6
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.188,3	2.362,4	174,1	8,0
Ministerio de Gobierno	161,4	167,6	6,3	3,9
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.449,2	766,1	-683,2	-47,1
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	5.108,4	5.049,3	-59,2	-1,2
Ministerio de Salud	8.171,2	8.171,1	-0,1	0,0
Ministerio de Desarrollo Social	2.205,7	2.111,5	-94,2	-4,3
Ministerio de Cultura	1.159,0	1.391,1	232,1	20,0
Ministerio de Educación	9.865,8	9.934,9	69,1	0,7
Ministerio de Hacienda	1.041,9	1.076,0	34,0	3,3
Ministerio de Desarrollo Económico	1.734,1	1.635,4	-98,7	-5,7
Ministerio de Modernización	375,9	379,2	3,3	0,9
Secretaría de Acción Comunal y Gestión Ciudadana	451,8	529,4	77,6	17,2
Servicio de la Deuda Pública	825,9	825,9	0,0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	975,4	513,4	-462,1	-47,4
<b>Totales</b>	<b>40.698,4</b>	<b>41.721,5</b>	<b>1.023,2</b>	<b>2,5</b>

\* Cifras provisorias

**CUADRO VIII**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE - COMPARATIVO 2012-2013**  
(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>30.957,9</b>	<b>15.459,4</b>	<b>40.012,4</b>	<b>22.183,9</b>	<b>6.724,6</b>	<b>43,5%</b>
Ingresos Tributarios	29.126,9	14.601,9	37.554,4	21.021,4	6.419,5	44,0%
Ingresos No Tributarios	1.176,8	484,2	1.703,9	747,0	262,8	54,3%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	201,9	122,6	267,5	116,0	-6,6	-5,4%
Rentas de la Propiedad	50,0	51,9	50,0	76,9	25,0	48,1%
Transferencias Corrientes	402,3	198,8	436,5	222,6	23,8	12,0%
<b>II) Gastos Corrientes</b>	<b>26.421,1</b>	<b>11.866,2</b>	<b>34.076,9</b>	<b>17.026,9</b>	<b>5.160,7</b>	<b>43,5%</b>
Remuneraciones al Personal	15.720,3	7.528,1	19.433,0	10.713,2	3.185,1	42,3%
Gastos de Consumo	6.941,2	2.654,9	9.328,3	3.683,2	1.028,3	38,7%
Transferencias Corrientes	3.759,7	1.683,2	5.315,5	2.630,5	947,4	56,3%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b>	<b>4.536,8</b>	<b>3.593,2</b>	<b>5.935,5</b>	<b>5.157,0</b>	<b>1.563,8</b>	<b>43,5%</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>688,4</b>	<b>174,3</b>	<b>979,2</b>	<b>234,9</b>	<b>60,6</b>	<b>34,8%</b>
Recursos Propios de Capital	84,6	9,2	401,8	37,7	28,5	311,4%
Transferencias de Capital	445,4	113,0	523,6	143,6	30,6	27,1%
Disminución de la Inversión Financiera	158,4	52,1	53,7	53,7	1,5	2,9%
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>5.878,9</b>	<b>1.205,6</b>	<b>6.846,0</b>	<b>2.311,1</b>	<b>1.105,5</b>	<b>91,7%</b>
Inversión Real Directa	5.583,0	1.166,5	6.197,4	2.154,7	988,2	84,7%
Transferencias de Capital	39,4	20,6	548,9	128,6	108,0	525,2%
Inversión Financiera	256,5	18,6	99,6	27,8	9,3	49,8%
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>31.646,3</b>	<b>15.633,6</b>	<b>40.991,5</b>	<b>22.418,8</b>	<b>6.785,2</b>	<b>43,4%</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>32.300,0</b>	<b>13.071,8</b>	<b>40.922,9</b>	<b>19.338,0</b>	<b>6.266,3</b>	<b>47,9%</b>
<b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>	<b>-653,7</b>	<b>2.561,8</b>	<b>68,6</b>	<b>3.080,8</b>	<b>518,9</b>	
<b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>720,6</b>	<b>185,5</b>	<b>798,6</b>	<b>315,2</b>	<b>129,7</b>	<b>69,9%</b>
<b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>	<b>33.020,6</b>	<b>13.257,3</b>	<b>41.721,5</b>	<b>19.653,3</b>	<b>6.396,0</b>	<b>48,2%</b>
<b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>	<b>-1.374,3</b>	<b>2.376,4</b>	<b>-730,0</b>	<b>2.765,6</b>	<b>389,2</b>	

**CUADRO IX**  
**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>794,9</b>	<b>260,0</b>	<b>32,7%</b>
	10 Secretaria Administrativa		794,9	260,0	32,7%
		16 Formacion Y Sancion De Leyes	794,9	260,0	32,7%
<b>2</b>	<b>Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires</b>		<b>169,0</b>	<b>87,8</b>	<b>52,0%</b>
	20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires		169,0	87,8	52,0%
		16 Control Externo	169,0	87,8	52,0%
<b>3</b>	<b>Defensoría del Pueblo</b>		<b>198,4</b>	<b>25,7</b>	<b>13,0%</b>
	30 Defensoria Del Pueblo		198,4	25,7	13,0%
		16 Defensa De Derechos	198,1	25,7	13,0%
		17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	0,3	0,0	0,0%
<b>5</b>	<b>Ministerio Publico</b>		<b>780,2</b>	<b>344,2</b>	<b>44,1%</b>
	70 Ministerio Publico		780,2	344,2	44,1%
		10 Asesoría General Tutelar	87,8	41,4	47,2%
		20 Ministerio Publico De La Defensa	247,5	135,1	54,6%
		30 Ministerio Publico Fiscal	396,8	156,3	39,4%
		40 Actividades Centrales Ministerio Publico	48,0	11,4	23,7%
<b>6</b>	<b>Tribunal Superior de Justicia</b>		<b>93,0</b>	<b>19,4</b>	<b>20,9%</b>
	50 Tribunal Superior		93,0	19,4	20,9%
		1 Actividades Centrales	59,9	12,5	20,9%
		2 Tutela Judicial	33,1	6,9	20,8%
<b>7</b>	<b>Consejo de la Magistratura</b>		<b>978,8</b>	<b>141,8</b>	<b>14,5%</b>
	51 Consejo De La Magistratura		978,8	141,8	14,5%
		16 Actividades Específicas Del Consejo De La Magistratura	255,5	34,6	13,6%
		17 Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario	227,6	38,7	17,0%
		18 Fuero Contravencional Y De Faltas	170,7	33,9	19,9%
		19 Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal	10,7	0,0	0,4%
		20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	314,4	34,5	11,0%
<b>8</b>	<b>Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires</b>		<b>47,1</b>	<b>20,7</b>	<b>43,9%</b>
	81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		47,1	20,7	43,9%
		16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados	47,1	20,7	43,9%
<b>9</b>	<b>Procuración General de la Ciudad</b>		<b>222,9</b>	<b>138,4</b>	<b>62,1%</b>
	730 Procuracion General De La Ciudad		222,9	138,4	62,1%
		1 Actividades Centrales Procuracion General	136,7	109,1	79,8%
		11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	48,4	18,3	37,7%
		12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico	37,8	11,0	29,2%
<b>20</b>	<b>Jefatura de Gobierno</b>		<b>786,1</b>	<b>386,4</b>	<b>49,2%</b>
	100 Jefe De Gobierno		8,4	5,7	68,7%
		10 Conduccion Superior	8,4	5,7	68,7%
	101 Secretaria Legal Y Tecnica		36,5	16,1	44,0%
		1 Actividades Centrales Legal Y Técnica	33,7	15,0	44,6%
		15 Mantenimiento Palacio De Gobierno	1,5	0,7	45,3%
		19 Programa De Formación De Futuros Funcionarios	1,3	0,4	27,9%
	102 Secretaria General		45,7	27,4	60,0%
		2 Acciones De La Secretaria General	45,7	27,4	60,0%
	106 Secretaria De Comunicacion Social		276,2	168,9	61,1%
		5 Desarrollo Actividades Comunicacionales	276,2	168,9	61,1%
	110 Vice Jefe De Gobierno		8,9	4,9	55,2%
		4 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno	8,9	4,9	55,2%
	112 Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes		68,8	43,9	63,7%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74,75 Y 76	49,5	39,3	79,4%
		71 Atencion De Situaciones De Emergencias	8,0	1,7	21,5%
		72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os	6,2	2,6	41,4%
		73 Atencion De Aspirantes A Adoptar	1,5	0,1	6,6%
		74 Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes	2,0	0,1	3,9%
		75 Registro Y Monitoreo De Ong'S	1,7	0,1	3,2%
		76 Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños	0,0	0,0	0,0%
	113 Ente Regulador De Los Servicios Publicos		108,3	33,4	30,8%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 61, 62 Y 63	56,9	16,9	29,6%
		61 Vinculo Con Los Usuarios	8,8	2,6	28,9%
		62 Control Tecnico De Servicios Publicos	33,1	11,0	33,2%
		63 Actividades En Cgp	2,6	0,7	25,2%
		64 Gestion De La Informacion	6,9	2,3	33,3%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
118	Dirección General De Escribanía General		4,5	2,1	46,3%
		16 Titularidades De Dominio	4,5	2,1	46,3%
119	Dirección General De Contenidos		3,9	0,8	20,0%
		19 Estrategia Y Contenidos	3,9	0,8	20,0%
121	Secretaría De Desarrollo Ciudadano		4,6	0,6	14,2%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 45	4,6	0,6	14,2%
146	Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		24,7	10,5	42,7%
		17 Gestión Administrativa De Expedientes Y Archivos	24,7	10,5	42,7%
168	Unidad De Coordinación Del Plan Estratégico		2,6	1,2	46,9%
		11 Planes Estratégicos De La Ciudad De Buenos Aires	2,6	1,2	46,9%
214	Secretaría De Medios		9,2	3,9	42,1%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 30, 31,51 Y 52	8,6	3,6	42,2%
		14 Upe Medios De Difusión	0,6	0,3	40,6%
215	Dirección General De Nuevos Medios		2,3	1,0	44,5%
		30 Coordinación De Nuevos Medios	2,3	1,0	44,5%
216	Dirección General De Coordinación De Prensa		6,9	3,2	46,1%
		31 Monitoreo De Gestión	6,9	3,2	46,1%
936	Dir.Gral De Cultos		2,2	1,0	44,7%
		21 Relaciones Con Los Cultos	2,2	1,0	44,7%
2005	Dirección General Políticas De Juventud		29,4	8,7	29,6%
		45 Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud	29,4	8,7	29,6%
2006	Dirección De Desarrollo Saludable		49,8	10,7	21,5%
		16 Políticas De Desarrollo Saludable	49,8	10,7	21,5%
2020	Subsecretaría De Relaciones Internacionales E Institucionales		3,7	1,2	32,2%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 21-27 Y 28	3,7	1,2	32,2%
2021	Dirección General Protocolo Y Ceremonial		7,0	2,3	33,1%
		27 Relaciones Protocolares	7,0	2,3	33,1%
2022	Dirección General Relaciones Internacionales Y Cooperación		15,6	8,6	55,3%
		28 Internacionales Y Cooperación	15,6	8,6	55,3%
2025	Subsecretaría De Contenidos		0,4	0,2	52,9%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31	0,4	0,2	52,9%
2026	Dirección General De Planificación Comunicacional		0,6	0,2	40,6%
		30 Planificación	0,6	0,2	40,6%
2027	U.P.E Opinión Pública Y Comunicación Directa		1,6	0,7	45,4%
		31 Comunicación Y Opinión Con El Vecino	1,6	0,7	45,4%
2191	Consejo Económico Y Social De La Caba		0,0	0,0	-
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Económico De La Comunidad	0,0	0,0	-
2500	Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4		40,4	19,7	48,7%
		51 Señal Am Y Fm	40,4	19,7	48,7%
2501	Señal De Cable Ciudad Abierta		23,9	9,4	39,5%
		52 Cable De La Ciudad	23,9	9,4	39,5%
<b>21</b>	<b>Jefatura de Gabinete de Ministros</b>		<b>2.737,8</b>	<b>873,3</b>	<b>31,9%</b>
276	Cuerpo De Agentes De Control De Tránsito Y Transporte		70,8	43,8	62,0%
		31 Control De Tránsito Y Transporte	70,8	43,8	62,0%
277	Dir.Gral.De Seguridad Vial		43,9	24,3	55,3%
		33 Normas De Seguridad Vial	43,9	24,3	55,3%
318	Dirección General De Movilidad Saludable		86,3	6,2	7,2%
		35 Prom.Y Desar.De La Movilidad Saludable	86,3	6,2	7,2%
320	Subsecretaría De Transporte		394,2	174,3	44,2%
		8 Act.Comunes A Los Prog.31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 76	67,9	15,7	23,1%
		69 Información Al Ciudadano Sobre El Estado Tránsito Y El Transporte	0,8	0,2	25,3%
		70 Administración Y Control Del Tránsito Y El Transporte	325,5	158,5	48,7%
322	Dir.Gral De Tránsito		162,6	61,0	37,5%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75	26,0	14,8	57,1%
		72 Señalización Luminosa	91,7	43,4	47,3%
		73 Señalamiento Vial	13,0	0,0	0,0%
		75 Demarcación Horizontal	31,9	2,8	8,7%
322	Subterráneos De Buenos Aires		1.603,5	381,2	23,8%
		12 Expansión Y Ampliación De La Red De Subterráneos	1.603,5	381,2	23,8%
721	D.Gral De Licencias		37,5	19,2	51,2%
		36 Otorgamiento De Licencias	37,5	19,2	51,2%
757	Dirección General De Transporte		20,7	6,4	30,7%
		74 Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas	12,2	4,9	39,7%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		76 Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros	8,5	1,5	17,7%
2010	Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural		117,4	70,3	59,9%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32	20,1	10,6	52,8%
		27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	1,0	0,1	5,6%
		28 Atención Y Asistencia Al Damnificado	94,6	59,2	62,6%
		32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural	1,7	0,4	23,7%
2012	Unidad De Proyectos Especiales Construcción Ciudadana Cambio Cultural		17,7	8,2	46,5%
		37 Construcción Ciudadana Y Cambio Cultural	17,7	8,2	46,5%
2013	Consejo De Gestión Del Parque De La Memoria		5,1	0,3	5,2%
		26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas	5,1	0,3	5,2%
2051	Jefatura De Gabinete De Ministros		86,9	54,4	62,6%
		1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	65,4	36,3	55,6%
		10 Campañas Transversales De Gobierno	21,6	18,1	84,0%
2134	Subsecretaría De Asuntos Públicos		21,0	5,9	28,0%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40	15,8	5,5	34,6%
		39 Enlace Con Organismos De Control	2,9	0,2	5,5%
		40 Coordinación Institucional De La Gestión Pública	2,4	0,3	11,0%
2152	Subsecretaría De Planeamiento Y Control De Gestión		16,0	7,4	46,4%
		15 Planeamiento Y Control De Gestión	16,0	7,4	46,4%
2173	Instituto Espacio Para La Memoria		54,3	10,3	19,0%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	43,4	8,8	20,3%
		81 Transmisión De La Memoria	3,6	0,3	7,4%
		82 Ente Público Espacio Para Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos	7,3	1,2	16,4%
<b>26</b>	<b>Ministerio de Justicia y Seguridad</b>		<b>2.362,4</b>	<b>1.030,9</b>	<b>43,6%</b>
151	Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A		68,9	37,2	54,0%
		32 Custodia Y Seguridad De Edificios Públicos	68,9	37,2	54,0%
152	Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias		42,5	20,1	47,3%
		52 Intervenciones En Emergencias En Vía Pública	42,5	20,1	47,3%
153	Dir.Gral.De Defensa Civil		31,1	13,9	44,8%
		53 Planificación Y Control Defensa Civil	31,1	13,9	44,8%
278	Dir.Gral.De Políticas De Seguridad Y Prevención Del Delito		14,0	5,1	36,4%
		35 Políticas De Prev Del Delito	14,0	5,1	36,4%
282	Ministerio De Justicia Y Seguridad		90,7	37,4	41,3%
		1 Act Centrales Justicia Y Seguridad	83,7	35,4	42,3%
		26 Estudios Y Tecnologías	7,0	2,0	28,7%
677	Dirección General De Logística		22,7	10,3	45,6%
		54 Apoyo Logístico En Emergencias	22,7	10,3	45,6%
678	Subsecretaría De Emergencias		208,7	95,1	45,6%
		4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54	208,7	95,1	45,6%
728	Dir.Gral Seguridad Privada		7,7	3,2	41,6%
		37 Control De Prestadores De Seguridad Privada	7,7	3,2	41,6%
763	Subsecretaría De Justicia		34,2	13,1	38,4%
		2 Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23	14,8	8,4	57,1%
		25 Acciones De La Ssjusticia	19,4	4,7	24,2%
793	Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediación		5,7	3,0	51,7%
		21 Mediación Vecinal	5,7	3,0	51,7%
799	Dir.Gral. Electoral		29,5	4,5	15,1%
		22 Gestión Electoral	29,5	4,5	15,1%
866	Dir.Gral Administración De Infracciones		176,3	93,7	53,1%
		23 Administración De Infracciones En La Ciudad	176,3	93,7	53,1%
868	Dirección General Administrativa Y Legal De La Policía Metropolitana		17,7	2,7	15,4%
		57 Acciones De Administración De La Policía Metropolitana	17,7	2,7	15,4%
869	Instituto Superior De Seguridad Pública		104,9	50,5	48,2%
		61 Apoyo Administrativo	62,2	41,7	67,1%
		62 Form. Aspirantes Pm Y Tecnicatura En Seg. Púb.	42,7	8,8	20,7%
871	Policía Metropolitana		1.182,6	476,7	40,3%
		58 Policía Metropolitana	1.182,6	476,7	40,3%
2183	Subsecretaría Seguridad Ciudadana		46,2	15,8	34,2%
		3 Acciones Para La Seguridad Ciudadana	46,2	15,8	34,2%
2184	Subsecretaría Prevención Del Delito Y Relación Con La Comunidad		4,2	1,4	32,8%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		5 Lineamientos Prev Del Delito Y Relac Con La Comunidad	4,2	1,4	32,8%
8262	Agencia Gubernamental De Control		139,0	56,2	40,4%
8263	Direccion General Control De Faltas Especiales	8 Actividades Centrales	139,0	56,2	40,4%
			2,4	2,4	100,0%
8270	Habilitaciones Y Permisos	90 Unidad De Faltas Especiales	2,4	2,4	100,0%
			35,3	20,0	56,5%
8341	Dir.Gral.Fiscalizacion Y Control	91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	35,3	20,0	56,5%
			48,4	35,4	73,1%
8370	Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro	92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales	48,4	35,4	73,1%
			27,3	18,0	66,1%
		93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias	27,3	18,0	66,1%
8652	Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria		22,4	15,1	67,4%
		94 Fiscalizacion De Alimentos Y Establecimientos Alimenticios	18,4	14,6	79,1%
		95 Analisis, Investigaciones Y Capacitacion	4,0	0,5	13,3%
<b>28</b>	<b>Ministerio De Gobierno</b>		<b>167,6</b>	<b>61,3</b>	<b>36,6%</b>
167	Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos De Control		8,9	1,6	17,7%
		42 Coordinación Institucional E Inclusión Participativa	8,9	1,6	17,7%
2155	Subsecretaria De Gobierno		7,1	2,7	37,4%
		9 Actividades Comunes A Los Prog 20 Y 42	7,1	2,7	37,4%
2180	Ministerio De Gobierno		22,7	7,6	33,5%
		1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	22,7	7,6	33,5%
2181	Subsecretaría De Asuntos Políticos		19,1	4,9	25,9%
		18 Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales	19,1	4,9	25,9%
2182	Subsecretaría De Asuntos Federales		9,0	3,7	41,0%
		15 Actividades Comunes A Los Prog 75 Y 76	9,0	3,7	41,0%
2801	Upe - Area Metropolitana De Buenos Aires		6,3	2,1	32,5%
		10 Area Metropolitana De Buenos Aires	6,3	2,1	32,5%
2802	Dirección General Coordinación De Programa Federales		1,3	0,7	53,8%
		17 Ciudad Federal	1,3	0,7	53,8%
2803	Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios		4,0	1,9	46,9%
		16 Relaciones Federales	3,5	1,9	53,0%
2820	Direccion General Programas De Cooperacion Interjurisdiccional	75 Cooperacion Con Provincias Y Municipios	0,5	0,0	0,0%
			4,5	0,0	0,0%
		21 Ciudad Federal	4,5	0,0	0,0%
5000	Casas De La Ciudad De Buenos Aires		3,5	0,0	0,4%
		76 Casas De La Ciudad De Buenos Aires	3,5	0,0	0,4%
5013	Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo		1,4	0,6	42,4%
		77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	1,4	0,6	42,4%
9935	Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las Personas		79,7	35,6	44,7%
		20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	79,7	35,6	44,7%
<b>30</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Urbano</b>		<b>766,1</b>	<b>440,0</b>	<b>57,4%</b>
300	Ministerio De Desarrollo Urbano		53,3	26,5	49,8%
		1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano	39,7	13,0	32,7%
303	Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado	11 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	13,5	13,5	100,0%
			37,4	13,7	36,5%
305	Subs.De Coordinacion Y Seguimiento De Gestion	14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.)	37,4	13,7	36,5%
			1,8	0,2	13,6%
306	Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria	15 Modernización De La Gestión Pública	1,8	0,2	13,6%
			9,2	2,3	25,0%
307	Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura	17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	9,2	2,3	25,0%
			8,0	3,3	42,0%
309	Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest.	84 Proyectos De Arquitectura	8,0	3,3	42,0%
			4,1	1,8	44,2%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85	4,1	1,8	44,2%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	312	Dirección General Obras De Arquitectura	108,2	35,8	33,0%
		25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	108,2	35,8	33,0%
	319	Unidad De Proyectos Especiales Distrito Gubernamental	61,5	4,8	7,9%
		16 Nuevo Distrito Gubernamental	61,5	4,8	7,9%
	329	Subterráneos De Buenos Aires	256,0	256,0	100,0%
		12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterráneos	256,0	256,0	100,0%
	333	Consejo Del Plan Urbano Ambiental	11,6	4,1	35,1%
		69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	11,6	4,1	35,1%
		72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas	0,0	0,0	-
	366	Dir.Gral Interpretacion Urbanistica	8,8	4,0	45,4%
		70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	8,8	4,0	45,4%
	797	Unidad Ejecutora Exau3	116,9	51,8	44,3%
		68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	8,5	1,4	16,0%
		73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	108,4	50,5	46,6%
	807	Dirección General De Planeamiento	7,7	3,0	38,7%
		71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	7,7	3,0	38,7%
	2301	Dirección General De Infraestructura	4,2	1,8	42,6%
		85 Proyectos De Ingenieria	4,2	1,8	42,6%
	2303	Dirección General Obras De Ingenieria	32,8	8,7	26,6%
		24 Obras De Infraestructura Urbana	3,4	2,1	62,7%
		31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	29,4	6,6	22,4%
	2502	Secretaría De Planeamiento	8,9	3,6	40,4%
		7 Actividades Comunes Programas 64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73	5,1	2,4	47,2%
		64 Promocion Urbana	0,0	0,0	9,9%
		65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial	3,8	1,2	31,7%
	8367	Dirección General De Registros	35,7	18,5	51,9%
		66 Catastro	15,8	7,7	48,8%
		67 Registro De Obras E Instalaciones	19,9	10,8	54,4%
<b>35</b>		<b>Ministerio de Ambiente y Espacio Público</b>	<b>5.049,3</b>	<b>2.801,6</b>	<b>55,5%</b>
	2351	Dirección General De Ferias Y Mercados	24,2	7,5	30,9%
		77 Ferias Y Mercados	24,2	7,5	30,9%
	2354	Dirección General De Vías Peatonales	133,1	95,3	71,6%
		34 Mantenimiento De La Via Publica	133,1	95,3	71,6%
	2355	Dir. Gral. Regeneracion Urbana	81,0	39,0	48,2%
		15 Regeneración Urbana	81,0	39,0	48,2%
	2356	Dir.Gral. Inspeccion Del Uso Del Espacio Publico	31,0	12,7	40,9%
		76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico	31,0	12,7	40,9%
	2504	Dir. Gral. Sistema Pluvial	71,9	47,5	66,1%
		79 Mantenimiento De La Red Pluvial	71,9	47,5	66,1%
	8503	Ministerio Ambiente Y Espacio Publico	162,1	89,2	55,0%
		1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	158,9	86,0	54,1%
		13 Mantenimiento Zona Puerto Madero	3,2	3,2	100,0%
	8729	Dir. Gral. Comunicación	16,6	6,1	36,7%
		16 Gestion De Comunicacion Y Reclamos	16,6	6,1	36,7%
	8736	Ente De Higiene Urbana	141,7	71,0	50,1%
		85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	141,7	71,0	50,1%
	8737	Dirección General De Limpieza	2.911,2	1.488,9	51,1%
		52 Servicios De Higiene Urbana	2.876,8	1.464,8	50,9%
		53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	34,4	24,1	70,2%
	8738	Dirección General De Espacios Verdes	329,1	213,8	65,0%
		35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	329,1	213,8	65,0%
	8739	Dirección General De Arbolado	40,8	30,6	75,0%
		36 Arbolado Urbano	40,8	30,6	75,0%
	8771	Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público	2,4	1,5	61,4%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88	2,4	1,5	61,4%
	8779	Dirección General De Ordenamiento Del Espacio Publico	24,6	8,7	35,5%
		75 Recuperacion Y Control Del Espacio Publico	24,6	8,7	35,5%
	8804	Dirección General De Cementerios	60,9	28,6	47,0%
		40 Servicios Mortuorios	60,9	28,6	47,0%
	8807	Dirección General Alumbrado	123,3	50,6	41,1%
		37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	123,3	50,6	41,1%
	8811	Ente De Mantenimiento Urbano Integral	429,3	378,9	88,3%
		88 Mejoramiento De Las Vías De Transito Peatonal Y Vehicular	429,3	378,9	88,3%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
8834	Dirección General De Reciclado		190,7	106,3	55,7%
		11 Reciclado De Residuos Urbanos	190,7	106,3	55,7%
8837	Subsecretaría De Higiene Urbana		2,6	1,2	45,3%
		6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-85	2,6	1,2	45,3%
8838	Dirección General Inspección De Higiene Urbana		54,3	27,4	50,5%
		56 Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles	40,4	18,1	44,7%
		57 Control De Plagas	13,9	9,4	67,3%
8857	Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres		82,4	39,9	48,5%
		74 Mantenimiento Edificio	82,4	39,9	48,5%
8911	Subsecretaría De Uso Del Espacio Público		5,0	1,8	36,2%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 76, 77 Y 79	5,0	1,8	36,2%
8933	Agencia Ambiental		79,7	35,9	45,1%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 91,92,93,94,95,96	71,7	35,6	49,7%
		94 Compensación Ambiental	4,1	0,4	8,6%
		97 Centros De Atención Veterinaria	4,0	0,0	0,0%
8934	Dirección General De Control		19,0	12,9	68,1%
		91 Control Ambiental	19,0	12,9	68,1%
8935	Dirección General De Evaluación Técnica		11,0	3,7	34,0%
		92 Prevenc.Amb.Evaluac.Técnica Y Certificados Ambientales	7,4	3,6	49,0%
		95 Laboratorio De Análisis Y Calidad Ambiental	2,8	0,1	4,7%
		96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L)	0,8	0,0	0,4%
8939	Dirección General Estrategias Ambientales		21,4	2,3	10,7%
		93 Estrategias Ambientales	21,4	2,3	10,7%
<b>40</b>	<b>Ministerio de Salud</b>		<b>8.171,1</b>	<b>4.549,8</b>	<b>55,7%</b>
401	Ministerio De Salud		380,6	137,0	36,0%
		1 Actividades Centrales Salud	380,6	137,0	36,0%
404	Dir.Gral.De Recursos Físicos En Salud		126,9	22,4	17,6%
		22 Infraestructura Y Equipamiento	126,9	22,4	17,6%
410	Htal.Teodoro Alvarez		260,7	165,7	63,6%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	260,7	165,7	63,6%
411	Htal. Torcuato De Alvear		77,7	47,4	61,0%
		85 Atención De Salud Mental	77,7	47,4	61,0%
412	Htal. Cosme Argerich		484,8	280,4	57,8%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	484,8	280,4	57,8%
413	Htal. Jose T. Borda		198,2	110,2	55,6%
		85 Atención De Salud Mental	198,2	110,2	55,6%
414	Htal. María Curie		124,5	73,9	59,3%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	124,5	73,9	59,3%
415	Htal. Odontológico Jose Dueñas		56,8	34,0	59,9%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	56,8	34,0	59,9%
416	Htal. Carlos G. Durand		407,8	246,3	60,4%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	407,8	246,3	60,4%
417	Htal. Pedro De Elizalde		309,1	176,4	57,1%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	309,1	176,4	57,1%
418	Htal. Juan A. Fernandez		432,7	256,1	59,2%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	432,7	256,1	59,2%
419	Htal. María Ferrer		63,6	37,6	59,1%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	63,6	37,6	59,1%
420	Htal. Ricardo Gutierrez		453,0	244,4	53,9%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	453,0	244,4	53,9%
421	Htal. Pedro Lagleyze		52,7	31,2	59,1%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	52,7	31,2	59,1%
422	Htal. Braulio Moyano		193,5	106,6	55,1%
		85 Atención De Salud Mental	193,5	106,6	55,1%
423	Htal. Francisco J.Muñiz		248,9	151,1	60,7%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	248,9	151,1	60,7%
424	Htal.De Odontología		42,5	24,9	58,5%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	42,5	24,9	58,5%
425	Htal. Jose M. Penna		313,0	196,9	62,9%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	313,0	196,9	62,9%
426	Htal. Parmenio Piñero		364,6	234,2	64,2%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	364,6	234,2	64,2%
427	Htal. Ignacio Pirovano		317,3	186,9	58,9%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	317,3	186,9	58,9%
428	Htal. De Quemados		83,2	52,6	63,2%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	83,2	52,6	63,2%
429	Htal. Odontológico Quinquela Martín		23,1	13,3	57,5%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	23,1	13,3	57,5%
430	Htal. Jose M.Ramos Mejia		414,6	243,8	58,8%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	414,6	243,8	58,8%
431	Htal. Bernardino Rivadavia		276,0	172,9	62,7%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	276,0	172,9	62,7%
432	Htal. Manuel Rocca		72,5	44,5	61,4%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	72,5	44,5	61,4%
433	Htal. Santa Lucia		75,8	43,0	56,8%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	75,8	43,0	56,8%
434	Htal.Donacion Francisco Santojanni		412,6	251,5	61,0%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	412,6	251,5	61,0%
435	Htal. Ramon Sarda		159,9	94,0	58,8%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	159,9	94,0	58,8%
436	Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat.		32,3	16,8	51,9%
		85 Atención De Salud Mental	32,3	16,8	51,9%
437	Htal. Carolina Tobar Garcia		70,4	43,9	62,4%
		85 Atención De Salud Mental	70,4	43,9	62,4%
438	Htal. Enrique Tornu		218,1	129,7	59,5%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	218,1	129,7	59,5%
439	Htal. Bonorino Udaondo		111,8	66,4	59,4%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	111,8	66,4	59,4%
440	Htal. Dalmacio Velez Sarsfield		168,7	102,3	60,6%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	168,7	102,3	60,6%
441	Htal. Abel Zubizarreta		128,7	80,9	62,8%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	128,7	80,9	62,8%
443	Centro De Salud Ameghino		27,4	19,7	72,0%
		85 Atención De Salud Mental	27,4	19,7	72,0%
445	Instituto Pasteur		36,5	20,8	56,9%
		45 Instituto De Zoonosis Luis Pasteur	36,5	20,8	56,9%
446	Instituto De Rehabilitacion Psicofica		57,4	33,5	58,2%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	57,4	33,5	58,2%
449	Dir.Gral.Adjunta Same		126,7	69,3	54,7%
		49 Sistema De Atención Médica De Emergencia	126,7	69,3	54,7%
450	Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario		11,8	8,0	68,1%
		85 Atención De Salud Mental	11,8	8,0	68,1%
455	Cai Cecilia Grierson		10,4	6,0	57,9%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	10,4	6,0	57,9%
551			744,2	273,1	36,7%
	Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud				
		60 Salud Ambiental	0,7	0,0	0,0%
		61 Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño	25,2	8,4	33,3%
		62 Prevención Y Protección En Salud Mental	26,8	11,1	41,4%
		63 Instituto Del Transplante	26,1	10,1	38,9%
		64 Gestion De Redes Y Programas De Salud	25,2	7,4	29,5%
		81 Atención Médica Región Sanitaria I	7,8	0,0	0,4%
		82 Atención Médica Región Sanitaria Ii	0,9	0,0	2,3%
		83 Atención Médica Región Sanitaria Iii	3,6	0,0	0,5%
		84 Atención Médica Región Sanitaria Iv	9,2	0,0	0,3%
		85 Atención De Salud Mental	55,2	12,8	23,2%
		86 Hospital De Pediatría Juan P. Garrahan	563,6	223,2	39,6%
<b>45</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>		<b>2.111,5</b>	<b>913,9</b>	<b>43,3%</b>
460	Ministerio De Desarrollo Social		53,3	24,0	45,1%
		1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social	50,0	23,8	47,7%
		14 Aplicación Ley 4004	3,3	0,2	5,3%
470	Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario		94,9	42,8	45,0%
		2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47	94,9	42,8	45,0%
474	Subsecretaria De La Tercera Edad		311,2	141,3	45,4%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24	32,6	21,6	66,2%
		21 Hogar De Residencia Permanente	192,8	95,6	49,6%
		22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores	5,4	0,1	1,7%
		23 Integracion Social De Adultos Mayores	15,3	1,5	9,7%
		24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	65,1	22,5	34,6%
476	Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		308,4	139,4	45,2%
		66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	130,8	88,2	67,4%
		67 Desarrollo Integral Infantil	133,9	33,7	25,1%
		68 Fortalecimiento De Vinculos	43,6	17,5	40,1%
477	Subsecretaria De Promocion Social		35,4	11,7	33,1%
		3 Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71	31,8	10,9	34,2%
478	Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata		3,6	0,8	22,8%
		61 Externacion Asistida	206,5	99,6	48,2%
		42 Asistencia Socio Habitacional	52,1	40,1	76,9%
		43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	80,8	37,4	46,2%
		44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	45,2	14,9	33,0%
		45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	28,3	7,3	25,6%
480	Dir.Gral.Mujer		40,0	17,2	42,9%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		69 Asistencia Victimas De La Violencia	34,1	16,9	49,4%
		70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad	5,8	0,3	5,1%
481	Dir. Gral. De Ciudadania Porteña		585,2	236,2	40,4%
		41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña	585,2	236,2	40,4%
482	Dir. Gral. De Economia Social		52,6	12,6	24,0%
		46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo	48,7	12,5	25,7%
		47 Programa Promudemi	3,8	0,1	1,9%
483	Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		18,9	8,1	43,0%
		62 Asistencia Social Descentralizada	18,9	8,1	43,0%
484	Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		372,2	166,8	44,8%
		63 Fotealecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	73,4	40,7	55,5%
		64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	295,0	124,9	42,3%
		65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc	3,8	1,2	31,5%
485	Unidad De Coordinacion De Politicas Sociales En Adicciones		33,0	14,2	43,0%
		71 Politicas Sociales En Adicciones	33,0	14,2	43,0%
<b>50</b>	<b>Ministerio de Cultura</b>		<b>1.391,1</b>	<b>580,9</b>	<b>41,8%</b>
500	Ministerio De Cultura		262,3	65,2	24,9%
		1 Actividades Centrales Cultura	184,7	43,0	23,3%
		10 Actividades Casa De La Cultura	1,8	0,0	0,3%
		11 Incentivo A La Produccion Cultural	31,1	2,9	9,5%
		12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	0,6	0,0	0,0%
		13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	2,9	0,6	21,2%
		14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero	41,2	18,7	45,3%
507	Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales		30,2	11,1	36,9%
		52 Festivales De La Ciudad	30,2	11,1	36,9%
511	Dir. Gral De Promocion Cultural		107,4	65,2	60,8%
		31 Promocion De Actividades Culturales	58,2	36,8	63,2%
		32 Programa Cultural En Barrios	15,5	0,4	2,8%
		33 Premios Y Subsidios	33,7	28,0	83,2%
512	Dir. Gral De Ensenanza Artistica		96,9	50,5	52,1%
		34 Enseñanza De Las Artes	94,6	49,6	52,4%
		35 Difusion De Las Artes	2,3	0,9	39,9%
513	Dir. Gral De Musica		53,5	26,1	48,7%
		53 Promocion Y Divulgacion Musical	53,5	26,1	48,7%
514	Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires		7,5	2,6	34,9%
		36 Cultura Cientifica	7,5	2,6	34,9%
520	Subsecretaria De Patrimonio Cultural		5,7	2,0	35,7%
		6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,37,38,39,41,42,Y61	5,7	2,0	35,7%
521	Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico		16,5	7,4	44,9%
		37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	16,5	7,4	44,9%
522	Dir. Gral De Museos		68,4	32,1	47,0%
		38 Comunicacion De La Cultura En Museos	68,4	32,1	47,0%
523	Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura		37,5	18,5	49,2%
		39 Promocion De La Lectura	37,5	18,5	49,2%
524	Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento Edilicio		125,1	28,2	22,5%
		61 Proyectos Y Ejecucion De Obras	125,1	28,2	22,5%
528	Dir. Gral. Casco Historico		5,2	2,4	46,0%
		41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	4,4	2,4	53,6%
		42 Escuela Taller Del Casco Historico	0,8	0,0	3,6%
535	Dir. Gral Centro Cultural Recoleta		27,1	13,5	49,9%
		54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	27,1	13,5	49,9%
537	Direccion General Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad		5,2	1,7	33,2%
		29 Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad	5,2	1,7	33,2%
541	Ente Autarquico Teatro Colon		302,4	142,3	47,1%
		7 Actividades Comunes Programas 58-59	171,2	77,1	45,1%
		58 Formación Artística Instituto Superior De Arte - Isa	5,9	0,1	2,1%
		59 Divulgación De Las Expresiones Artísticas	125,3	65,0	51,9%
542	Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires		135,6	70,6	52,1%
		8 Actividades Comunes A Programas 55-56	104,4	54,4	52,1%
		55 Expresiones Artísticas En El Complejo Teatral	30,0	15,6	52,0%
		56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral	1,2	0,5	46,7%
543	Dir. Gral Centro Cultural General San Martin		63,7	22,7	35,7%
		15 Usina Del Arte	10,0	0,0	0,0%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm	53,7	22,7	42,3%
	753 Subsecretaria De Gestion Cultural		1,6	0,8	48,8%
		5 Actividades Comunes Prog. 29,,31,32,33 Y 53	1,6	0,8	48,8%
	759 Subsecretaria De Turismo		0,8	0,0	0,3%
		30 Asesoramiento Turistico	0,8	0,0	0,3%
	9265 Agencia De Turismo		38,5	17,9	46,4%
		65 Turismo De La Ciudad	38,5	17,9	46,4%
<b>55</b>	<b>Ministerio de Educación</b>		<b>9.934,9</b>	<b>5.073,9</b>	<b>51,1%</b>
	550 Ministerio De Educacion		82,3	54,0	65,6%
		1 Actividades Centrales Educacion	77,8	52,3	67,2%
		10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales	4,5	1,7	37,2%
	556 Planeamiento Educativo		159,4	68,3	42,8%
		13 Planeamiento Educativo	159,4	68,3	42,8%
	557 Evaluación De La Calidad Educativa		21,1	4,1	19,2%
		46 Evaluacion Educativa, Investigacion Y Estadistica	21,1	4,1	19,2%
	561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal		5.080,0	2.861,2	56,3%
		33 Educacion De Gestion Estatal	135,1	76,1	56,3%
		34 Educacion Inicial	830,8	557,1	67,1%
		35 Educacion Primaria	2.035,3	1.050,4	51,6%
		36 Educacion Especial	343,4	186,6	54,3%
		37 Educacion Media	887,6	518,4	58,4%
		39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	144,9	74,9	51,7%
		42 Educacion Tecnica	702,9	397,7	56,6%
	570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada		1.647,8	916,5	55,6%
		43 Educacion De Gestion Privada	1.647,8	916,5	55,6%
	573 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento		256,0	78,8	30,8%
		53 Infraestructura Escolar	256,0	78,8	30,8%
	578 Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento		209,1	91,7	43,9%
		54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	13,1	1,0	7,4%
		57 Administracion De Mantenimiento	196,0	90,7	46,3%
	580 Subs. Gestión Educativa Y Coord.Pedagógica		234,0	132,9	56,8%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 30 A 43 Y 45	79,2	31,7	40,0%
		30 Extension Y Capacitacion	49,0	23,9	48,8%
		31 Educacion Y Trabajo	105,8	77,3	73,1%
	581 Dir.Gral.Tecnología Educativa		329,2	87,1	26,4%
		12 Plan Integral De Educacion Digital	304,3	81,5	26,8%
		56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	24,8	5,6	22,5%
	582 Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas		647,6	194,5	30,0%
		51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	612,7	182,4	29,8%
		52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	34,8	12,1	34,6%
	583 Dirección General De Educación Superior		693,2	368,8	53,2%
		38 Educacion Artistica	185,1	92,0	49,7%
		40 Formacion Tecnico Superior	107,9	48,1	44,5%
		41 Formacion Docente	398,7	227,7	57,1%
		45 Educacion Superior De Gestion Estatal	1,4	1,0	70,7%
	584 Subsecretaria De Equidad Educativa		428,9	144,9	33,8%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 44	9,4	3,1	33,4%
		21 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa	79,1	43,7	55,2%
		22 Estrategias Para La Educabilidad	107,0	43,1	40,3%
		44 Becas Estudiantiles	233,5	55,0	23,6%
	585 Subsecretaría De Políticas Educativas Y Carrera Docente		57,5	26,8	46,6%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 70 Y 71	2,2	0,9	38,0%
		70 Administracion De Personal	48,5	22,5	46,3%
		71 Carrera Docente	6,7	3,5	52,0%
	672 Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos		88,9	44,5	50,1%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55y57	83,9	44,0	52,4%
		55 Equipamiento Mobiliario	5,0	0,6	11,1%
<b>60</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>		<b>1.076,0</b>	<b>491,4</b>	<b>45,7%</b>
	601 Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda		73,1	31,2	42,6%
		1 Actividades Centrales Hacienda	73,1	31,2	42,6%
	609 Direccion General De Seguros		3,1	1,5	48,2%
		21 Administracion De Los Seguros Del Gcba	3,1	1,5	48,2%
	610 Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor		73,3	33,5	45,7%
		22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	73,3	33,5	45,7%
	611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto		19,0	7,0	37,1%
		23 Gestion Presupuestaria	19,0	7,0	37,1%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	613 Dir.Gral.De Contaduria		77,5	37,1	47,9%
		24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	77,5	37,1	47,9%
	614 Dir.Gral.De Tesoreria		42,0	17,7	42,3%
		25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	42,0	17,7	42,3%
	615 Dir.Gral.De Credito Publico		7,3	2,9	39,0%
		26 Administracion De La Deuda	3,8	1,7	45,3%
		28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito	2,0	0,6	30,7%
		33 Evaluacion Financiera	1,6	0,5	34,6%
	618 Dir.Gral. Procesos Administrativos		1,8	0,8	43,4%
		58 Procesos Administrativos	1,8	0,8	43,4%
	619 Dir.Gral. Redeterminación De Precios		3,7	1,5	39,7%
		12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	3,7	1,5	39,7%
	623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		30,1	13,3	44,2%
		11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	30,1	13,3	44,2%
	638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh-		50,2	17,6	35,2%
		29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	50,2	17,6	35,2%
	817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales		2,0	1,1	55,8%
		30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	2,0	1,1	55,8%
	2612 Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios		18,7	7,1	38,2%
		59 Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios	18,7	7,1	38,2%
	8612 Direccion General De Estadisticas Y Censos		78,9	26,1	33,1%
		89 Sistema Estadistico De La Ciudad	76,5	25,7	33,6%
		90 Plan Nacional De Estadistica	2,4	0,4	16,7%
	8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos		557,0	278,1	49,9%
		3 Actividades Comunes A Los Prog.84.85, 86, 87 Y 88	329,0	229,3	69,7%
		84 Relaciones Con La Comunidad	7,7	1,2	
		85 Desarrollo Tecnológico	109,0	36,8	33,8%
		86 Fiscalización	43,4	1,4	3,3%
		87 Recaudación Tributaria	66,3	9,3	14,1%
		88 Desarrollo Y Actualizacion De La Legislación Tributaria	1,7	0,0	2,7%
	8796 Instituto De Juegos De Apuesta		38,3	14,8	38,6%
		81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba	38,3	14,8	38,6%
	<b>65 Ministerio de Desarrollo Económico</b>		<b>1.635,4</b>	<b>615,4</b>	<b>37,6%</b>
	108 Corporacion Del Sur S.E.		37,9	22,3	58,8%
		14 Corporacion Bs.As Sur S.E	37,9	22,3	58,8%
	117 Secretaria De Habitat E Inclusion		104,4	20,4	19,6%
		6 Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30	30,7	10,6	34,6%
		19 Hábitat	26,7	2,6	9,7%
		20 Inclusión Social	11,7	1,2	10,5%
		30 Mejoramiento De Villas	35,2	6,0	17,0%
	171 Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades Especiales		9,4	3,0	32,2%
		51 Integración De Personas Con Discapacidad	9,4	3,0	32,2%
	290 Instituto De La Vivienda Ley 1251		760,7	236,7	31,1%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 100,104,105,106,108 Y 109	199,4	90,6	45,4%
		50 Hotelados	2,0	0,0	0,0%
		100 Créditos Ley 341/964	93,0	27,1	29,1%
		104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	1,1	0,4	34,4%
		105 Rehabilitación La Boca	49,1	27,0	55,0%
		106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos	146,6	60,8	41,5%
		108 Mejor Vivir	1,1	0,4	42,1%
		109 Viviendas Con Ahorro Previo	263,6	29,1	11,0%
		110 Créditos 1ra Vivienda	4,9	1,4	29,1%
	350 Parque De La Ciudad		17,6	8,1	46,1%
		15 Parque De La Ciudad	17,6	8,1	46,1%
	616 Dir.Gral. Adminstracion De Bienes		31,4	7,9	25,2%
		13 Administración De Bienes	31,4	7,9	25,2%
	650 Ministerio De Desarrollo Economico		140,0	77,6	55,4%
		1 Actividades Centrales Desarrollo Economico	134,0	76,9	57,4%
		18 Analisis De Politicas De Impacto Economico	6,0	0,7	12,4%
	653 Subsecretaria De Desarrollo Economico		14,6	4,9	33,7%
		21 Buenos Aires Ciudad Competitiva	5,7	3,7	64,5%
		22 Impulso A La Actividad Emprendedora	8,9	1,2	13,9%
	655 Direccion General De Actividades Cientificas Y Tecnologicas		2,5	0,3	12,7%
		25 Investigación Científica	1,9	0,1	5,5%
		26 Ciencia, Tecnología Y Sociedad	0,6	0,2	36,3%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	656 Dir. Gral De Empleo		17,5	8,7	49,4%
		42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	17,0	8,6	50,3%
		43 Servicios De Rúbrica Y Registro	0,5	0,1	18,0%
	658 Dir.Gral. Fomento Productivo E Innovación Tecnológica		16,6	4,3	25,9%
		23 Apoyo A La Competitividad Pyme	16,6	4,3	25,9%
	711 Subsecretaria De Trabajo		13,7	5,1	37,2%
		40 Gestión De Los Conflictos Colectivos	13,7	5,1	37,2%
	761 Direccion General Proteccion Del Trabajo		25,5	10,3	40,4%
		44 Protección De Trabajo	25,2	10,3	40,7%
		45 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	0,3	0,0	17,6%
		47 Cumplimiento De Convenio Srt	0,0	0,0	18,0%
	850 Sociedad Administradora Del Puerto		0,0	0,0	-
		17 Sociedad Administradora Del Puerto	0,0	0,0	-
	851 Dir.Gral. De Relaciones Laborales		2,8	1,2	42,9%
		48 Promoción De Las Relaciones Laborales	2,8	1,2	42,9%
	2191 Consejo Economico Y Social De La Caba		14,0	0,0	0,0%
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	14,0	0,0	0,0%
	2650 Dir. Gral. Comercio Exterior		4,9	1,4	27,6%
		10 Internacionalizacion	4,9	1,4	27,6%
	2656 Dir Gral. Industrias Creativas		23,9	9,4	39,5%
		4 Actividad Común A Los Programas 62,63,65 Y 66	11,3	5,2	46,3%
		62 Industrias Culturales	2,5	0,5	20,0%
		63 Industria De Diseño	3,1	0,6	19,4%
		65 Industria Audiovisual	3,3	0,5	15,3%
		66 Distrito De Diseño	3,8	2,6	68,6%
	2666 Subsecretaria De Inversiones		22,9	8,2	35,9%
		61 Promoción De Inversiones	21,7	8,2	37,6%
		68 Centro De Atención Al Inversor	1,2	0,0	3,4%
	8106 Subsecretaria De Deportes		199,4	104,6	52,5%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84	113,6	68,6	60,4%
		81 Colonias Y Actividades Deportivas	53,4	34,6	64,8%
		82 Promoci0n Y Desarrollo Deportivo	7,2	0,0	0,0%
		83 Eventos Deportivos	4,0	0,2	4,9%
		84 Buenos Aires Haciendo Deporte	21,3	1,3	6,1%
	8624 Dg. Concesiones		24,1	16,4	68,1%
		11 Concesiones Sobre Predios Existentes De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires	23,8	16,4	68,7%
		12 Concesiones Sobre Predios A Crearse En La Ciudad Autónoma De Buenos Aires	0,2	0,0	3,3%
	9470 Unidad De Gestion Intervencion Social		151,4	64,4	42,5%
		16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	151,4	64,4	42,5%
	<b>68 Ministerio De Modernización</b>		<b>379,2</b>	<b>145,9</b>	<b>38,5%</b>
	608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa		8,8	3,7	42,2%
		10 Capacitacion Del Personal	8,8	3,7	42,2%
	642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos		140,0	54,7	39,1%
		41 Administracion Del Personal	140,0	54,7	39,1%
	681 Dir.Gral. De Gobierno Electrónico		4,0	1,8	43,7%
		95 Plataforma Digital	4,0	1,8	43,7%
	682 Dir.Gral. De Infraestructura		77,1	29,3	38,0%
		96 Infraestructura Informática	77,1	29,3	38,0%
	683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas		27,1	5,4	20,0%
		94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones	27,1	5,4	20,0%
	918 Ministerio De Modernizacion		51,0	18,8	36,8%
		1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion	51,0	18,8	36,8%
	919 Subsecretaria De Gestion De Proyectos De Modernizacion		29,6	8,3	27,9%
		44 Estrategia Y Desarrollo	29,6	8,3	27,9%
	8056 Agencia Sistemas De Informacion		41,5	24,0	57,8%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96	41,5	24,0	57,8%
	<b>90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana</b>		<b>529,4</b>	<b>281,9</b>	<b>53,3%</b>
	2200 Dir. Gral. Atención Vecinal		13,5	10,9	80,6%
		59 Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano	13,5	10,9	80,6%
	2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor		13,7	8,7	63,2%
		61 Defensa Y Protección Del Consumidor	13,7	8,7	63,2%
	2203 Dir.Gral.De Participacion Ciudadana		0,5	0,1	15,1%
		56 Coordinación Participación Ciudadana	0,3	0,1	22,4%
		58 Coord.Y Difusion De Eventos Socio-Culturales	0,2	0,0	2,8%
	2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana		120,2	69,5	57,9%
		1 Actividades Centrales Secgcyac	104,7	69,3	66,2%
		55 Identidad Comunas	15,5	0,2	1,4%

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2205	Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal		0,2	0,1	31,2%
		62 Formacion De Las Comunas	0,2	0,1	31,2%
2206	Dir.Gral.Obras Comunales		125,0	51,0	40,8%
		64 Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal	97,5	30,3	31,1%
		69 Obras Infraestruct.Comunal	27,5	20,7	75,3%
8283	Subsecretaría De Atención Ciudadana		6,6	6,5	98,3%
		6 Activ.Comunes A Los Programas 59.61.68.70	6,6	6,5	98,8%
		57 Calidad De Atencion	0,0	0,0	2,2%
8284	Dir. Gral. Gestión De Calidad		7,3	7,1	98,1%
		68 Atencion Ciudadana De Calidad	7,3	7,1	98,1%
8285	Subsecretaría De Descentralización Y Participación Ciudadana		1,6	0,8	46,6%
		7 Activ Comunes A Los Programas 56,58 Y 73	1,5	0,7	48,4%
		73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal	0,1	0,0	9,3%
8286	Unidades De Atención Ciudadana		25,8	22,8	88,4%
		70 Desconcent.De Serv.Y Atencion Al Ciudadano	25,8	22,8	88,4%
8288	Subsecretaría Espacio Público Comunal		1,6	0,7	41,9%
		5 Activ. Comunes A Los Prog.62,64 Y 69	1,6	0,7	41,9%
9101	Comuna 1		13,6	9,1	66,8%
		1 Gestion De La Comuna 1	13,6	9,1	66,8%
9102	Comuna 2		14,5	4,5	31,3%
		2 Gestion De La Comuna 2	14,5	4,5	31,3%
9103	Comuna 3		13,4	5,1	38,0%
		3 Gestion De La Comuna 3	13,4	5,1	38,0%
9104	Comuna 4		15,6	10,2	65,2%
		4 Gestion De La Comuna 4	15,6	10,2	65,2%
9105	Comuna 5		14,0	4,6	32,9%
		5 Gestion De La Comuna 5	14,0	4,6	32,9%
9106	Comuna 6		9,7	4,2	43,7%
		6 Gestion De La Comuna 6	9,7	4,2	43,7%
9107	Comuna 7		17,9	10,2	57,4%
		7 Gestion De La Comuna 7	17,9	10,2	57,4%
9108	Comuna 8		15,5	8,3	53,6%
		8 Gestion De La Comuna 8	15,5	8,3	53,6%
9109	Comuna 9		13,8	8,1	58,2%
		9 Gestion De La Comuna 9	13,8	8,1	58,2%
9110	Comuna 10		14,4	6,8	47,5%
		10 Gestion De La Comuna 10	14,4	6,8	47,5%
9111	Comuna 11		14,7	6,9	46,8%
		11 Gestion De La Comuna 11	14,7	6,9	46,8%
9112	Comuna 12		12,9	5,6	43,3%
		12 Gestion De La Comuna 12	12,9	5,6	43,3%
9113	Comuna 13		16,4	7,4	44,8%
		13 Gestion De La Comuna 13	16,4	7,4	44,8%
9114	Comuna 14		15,7	7,0	44,4%
		14 Gestion De La Comuna 14	15,7	7,0	44,4%
9115	Comuna 15		11,4	5,9	52,2%
		15 Gestion De La Comuna 15	11,4	5,9	52,2%
<b>98</b>	<b>Servicio de la Deuda Pública</b>		<b>825,9</b>	<b>332,0</b>	<b>40,2%</b>
	641 Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica		825,9	332,0	40,2%
		16 Intereses De La Deuda Publica	825,9	332,0	40,2%
<b>99</b>	<b>Obligaciones a Cargo del Tesoro</b>		<b>513,4</b>	<b>36,5</b>	<b>7,1%</b>
	640 Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro		513,4	36,5	7,1%
		16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	267,2	31,5	11,8%
		17 Aportes A Entes Publicos	7,3	0,2	3,0%
		18 Aportes Con Fines Sociales	25,1	0,0	0,0%
		19 R.A.D	6,1	4,8	78,5%
		23 Ley 471	207,6	0,0	0,0%

\* Cifras provisorias