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

Primer Trimestre 2012

INDICE

SÍNTESIS 3

1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES..7

2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .. 11

- Gastos por su naturaleza económica 11
- Gastos por su finalidad 14
- Gastos por su clasificación institucional. Análisis de la ejecución por jurisdicción. 17

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 18

- Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 19
- Situación del endeudamiento 21

APÉNDICE 24

- Ejecución de programas presupuestarios relevantes 24
- Modificaciones presupuestarias 30

ANEXO METODOLÓGICO 32

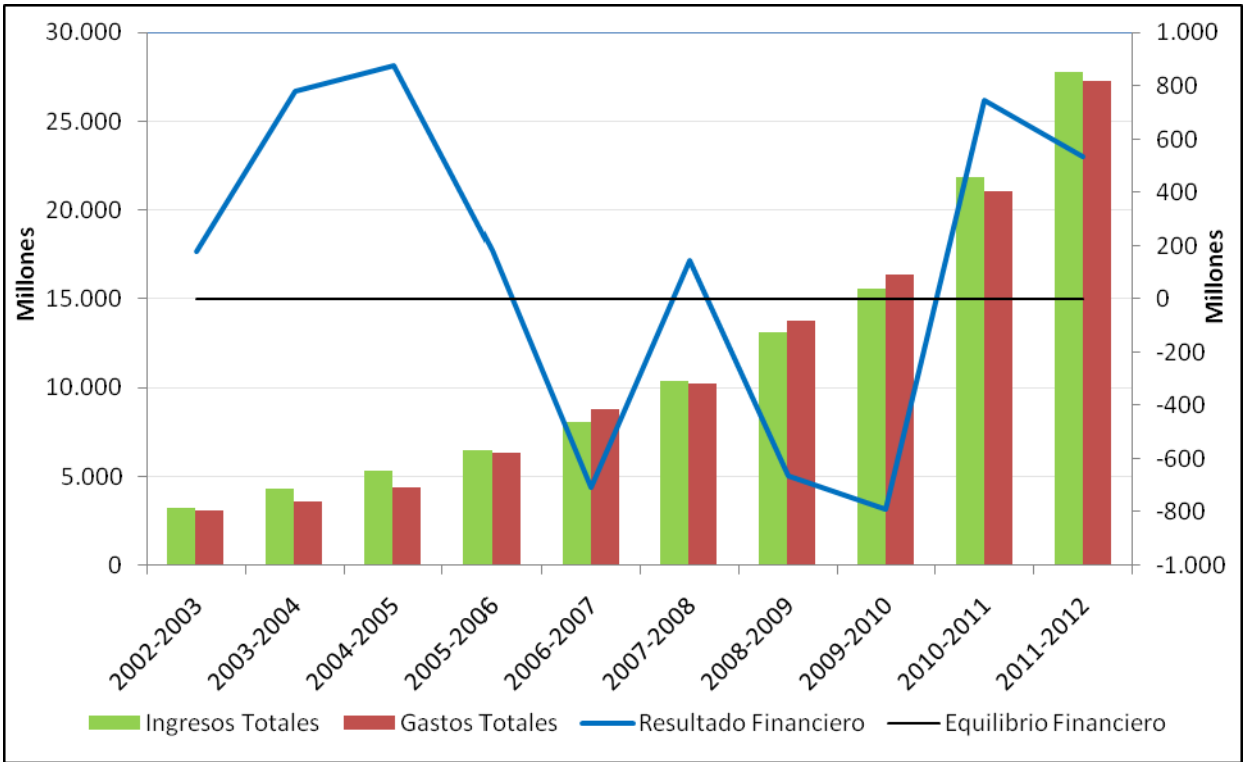
ANEXO ESTADÍSTICO 34

Síntesis

El Gobierno de la Ciudad finalizó el primer trimestre del año con un superávit financiero de $1.856,3 millones, producto de ingresos por $7.269,7 millones y gastos por $5.413,4 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública alcanzaron los $148,5 millones, el resultado primario fue de $2.004,8 millones.

El resultado financiero resultó superior en $150,0 millones al logrado en el mismo período de 2011, aunque la tasa de crecimiento de los recursos fue del 27,0% ia, bastante por debajo del 34,8% ia que se incrementaron los gastos, y 20 puntos menos que el 47,1% de variación que habían mostrado los ingresos locales en 2011. De mantenerse esta tendencia, lo que aparece como el escenario más probable en el actual contexto económico, se avanzaría en el corto plazo hacia un deterioro de la posición fiscal porteña. Para contrarrestar esta situación, el Poder Ejecutivo cuenta con el financiamiento de U$S 415 millones que obtuvo mediante la colocación de una nueva serie del Bono Tango a principios de este año y que deberían servir para evitar la postergación de obras de infraestructura ante una profundización de la restricción financiera.

Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTO TOTAL Y RESULTADO FINANCIERO



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

En el acumulado de los últimos 12 meses, se percibieron ingresos por un monto de $27.760,2 millones, con un crecimiento del 27,8% ia. Si se considera que entre 2010 y 2011 los recursos habían aumentado un 39,7% en el acumulado anual, se pueden apreciar los efectos de la desaceleración de la actividad económica sobre la recaudación porteña.

El 72,4% del incremento del trimestre correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 12,1% del aumento. El Impuesto Automotor (comúnmente llamado Patentes) contribuyó con un 4,3%, en tanto que el Inmobiliario (ABL) y el Impuesto a los Sellos aportaron el 2,7% y el 1,6%, respectivamente.

En cuanto a la composición de la recaudación, el dato más importante es, una vez más, el aumento en la participación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que representó el 63,5% de los recursos del GCBA creciendo 2,4 puntos porcentuales (p.p.). Este valor se ubica más de 7 puntos por encima del correspondiente al año 2003, y marca el predominio de los impuestos al consumo y a la actividad económica en la estructura impositiva porteña, en una tendencia que se viene consolidando año tras año.

La contracara de la suba del ISIB es la caída en la participación del Impuesto Inmobiliario, que perdió 1,5 p.p. y llegó al 8,2% de la recaudación, la mitad de lo que era habitual durante la convertibilidad. De todas formas, se prevé que este comportamiento comience a revertirse, al menos parcialmente, como consecuencia del incremento del ABL sancionado por la Legislatura para el actual ejercicio, cuyos resultados comenzarán a verse a partir del segundo trimestre del año. Por último, es importante también la suba de la Coparticipación Federal de Impuestos, que gana 0,7 p.p. y se consolida como la segunda fuente de recursos del gobierno porteño.

En cuanto al gasto, el Gobierno de la Ciudad ejecutó $5.413,4 millones, equivalentes a un 16,4% de los $32.930,7 millones aprobados para el presupuesto 2012. Estos valores marcan un crecimiento del 34,8% ia. con respecto al mismo período del año anterior. Si bien esta tasa de variación aún es elevada, implica una desaceleración en el ritmo del gasto, que había crecido un 39% ia. entre 2010 y 2011.

Los Gastos Corrientes crecieron un 32,9% ia., impulsados principalmente por los Gastos de Consumo y las Remuneraciones al Personal, mientras que los Gastos de Capital tuvieron el mayor incremento porcentual, con una suba del 69,9% ia.

El gasto salarial creció un 29,7% en el período y alcanzó el importe de $3.202,7 millones. La suba en Personal Permanente fue mayor (+32,1% ia.), producto de la anualización de los incrementos otorgados durante el año pasado. Este aumento se vio compensado por un menor ritmo de incremento en el Personal Temporario (+22,8% ia.), particularmente en el Ministerio de Educación.

En Gastos de Consumo la ejecución ascendió a $1.131,8 millones, un 16,3% del crédito vigente. Cabe destacar que este porcentaje se ubica casi cuatro puntos por encima del 12,7% registrado el año pasado, y se encuentra más en línea con lo usual en un primer trimestre. Dentro de esta clase de gastos, los Bienes de Consumo, apenas llegaron al 8,3% de ejecución. Si se exceptúa al Ministerio de Salud, que devengó el 11,1% de lo asignado, el resto de las jurisdicciones apenas ejecutaron el 3,1% de los $360,5 millones disponibles. En Servicios no Personales el gasto fue de $1.043,1 millones, equivalentes al 17,8% de lo previsto. Más de la mitad de ese total, $566,3 millones, corresponden al contrato de recolección de residuos, el más importante de los que tiene la Ciudad. Dentro de este inciso, también se destacan las partidas de Publicidad y Propaganda, con $86,3 millones que representan prácticamente el 40% de lo presupuestado, los Servicios Empresariales –contratos con empresas-, que totalizaron $106,5 millones, con un 137% de incremento interanual, y los Servicios Profesionales –contratos con personas físicas-, que con $124,0 millones tuvieron una suba del 50,6% ia.

Por Transferencias Corrientes se devengaron $588,1 millones, un 15,6% más que en 2011. También fue del 15,6% la ejecución de los $3.760,4 millones aprobados en el Presupuesto 2012. El 38,3% de ese importe -$225,2 millones- corresponde a los subsidios que se otorgan a los colegios del sistema de educación privada de la Ciudad. Por su importancia relativa, se destacan además las transferencias para financiar el Hospital Garrahan -$103,0 millones-, el programa de asistencia social Ciudadanía Porteña -$87,2 millones y los subsidios de la Dirección de Asistencia y Atención a la Víctima, dependiente de la Jefatura de Gabinete, con $24,9 millones.

El Gasto de Capital alcanzó los $342,3 millones, un 5,9% del crédito vigente y un 69,9% más que los devengados en 2011. El elemento más destacable es que por primera vez el componente principal del gasto en infraestructura fue la Inversión Directa por Producción Propia, que pasó de ejecutar $28,3 millones el ejercicio anterior a $174,2 millones este año, un incremento del 515,9% ia, impulsado por las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para las obras de expansión de la red de

subterráneos -$96,6 millones[1]- y por el Plan Integral de Educación Digital -$36,0 millones. En Inversión Directa por Terceros, que abarca el 63,4% del crédito vigente para Gasto de Capital, sólo se ejecutó $150,1 millones, $8,4 millones menos que en el ejercicio anterior (-5,3% ia.). Entre las obras con mayor nivel de ejecución en términos absolutos se destacan las de Mantenimiento de la Red Pluvial -$15,1 millones-, el Programa Viviendas con Ahorro Previo -$14,5 millones- y las obras de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos -$13,4 millones.

Con relación al Presupuesto 2012, la ejecución por finalidad va desde el 10,3% de la Administración Gubernamental al 18,6% de los Servicios Económicos, pasando por el 13,9% de los Servicios de Seguridad y el 17,3% de los Servicios Sociales. Sin embargo, si se excluyen los créditos asignados a las jurisdicciones extra poder ejecutivo que no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad, la ejecución de la finalidad Administración Gubernamental ascendería al 16,8%.

En cuanto a la situación de la deuda pública el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2012 asciende a $1.108,7 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31/03/2012 es de $5.824,0 millones y la deuda flotante de $1.247,8 millones.

La novedad más importante con referencia a la deuda pública está dada por la emisión a principios del año de una nueva serie del Bono Tango, colocándose U$S 415 millones a cinco años de plazo y a una tasa nominal anual del 9,9%, con destino a la refinanciación de los vencimientos de este año y a diversas obras de infraestructura. Este título paga intereses en forma semestral y amortiza todo el capital a su vencimiento, en 2017.

[1] Las transferencias para inversiones a subterráneos no son rigurosamente Inversión Directa por Producción Propia del Gobierno Central de la Ciudad de Buenos sino que deberían clasificarse como Transferencias para Gastos de Capital a una empresa pública de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados

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

Los ingresos de la Ciudad fueron de $7.269,7 millones durante el primer trimestre del año, lo que marca un incremento del 27,0% interanual. En el acumulado de los últimos 12 meses, se percibieron $27.760,2 millones, con un crecimiento del 27,8% ia. Si se considera que entre 2010 y 2011 los recursos habían aumentado un 39,7% en el acumulado anual, se pueden apreciar los efectos de la desaceleración de la actividad económica sobre la recaudación porteña.

El 72,4% de ese incremento correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 12,1% del aumento. El Impuesto Automotor (comúnmente llamado Patentes) contribuyó con un 4,3%, mientras que el Inmobiliario (ABL) y el Impuesto a los Sellos, por su parte, aportaron el 2,7% y el 1,6%, respectivamente.

Los Recursos Corrientes crecieron un 28,4% ia. en el trimestre, como consecuencia de las variaciones registradas en los Ingresos Tributarios, que son predominantes a la hora de analizar el comportamiento de la recaudación. Dentro de ellos, y tal como se muestra en el **Anexo Estadístico**, se destaca el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), principal fuente de recaudación de la Ciudad, que durante el trimestre incrementó un 32,0% lo recaudado en el ejercicio anterior y totalizó $4.617,0 millones. En el acumulado de 12 meses, el aumento fue del 33,5% ia.

La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 32,0% ia. en el trimestre, totalizando $688,4 millones. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación no reviste la importancia que tiene en la mayoría de las provincias, desde que dejara de ser una suma fija para transformarse en un porcentaje de la distribución secundaria, en el año 2003, ha duplicado su participación en la recaudación local y se ha consolidado como la segunda fuente de ingresos del gobierno porteño, luego del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

El impuesto a los Sellos, la mayor novedad de la estructura impositiva de la Ciudad en los últimos años, que creció a tasas muy elevadas a medida que se ampliaba su base imponible, muestra un amesetamiento que lo lleva a crecer tan solo un 7,0% ia. en el trimestre –la tasa más baja entre los principales tributos- contra un 16,8% ia. en el acumulado anual.

El Impuesto sobre las Patentes de Vehículos, ligado a la evolución de las ventas de automóviles y a las valuaciones establecidas por las compañías de seguros, creció un 15,8% ia. en el trimestre.

El Impuesto Inmobiliario aportó $599,4 millones a la recaudación, con una suba del 7,4% ia. en el trimestre, superior, no obstante, al 2,0% de crecimiento registrado en los últimos doce meses. A partir del próximo trimestre, se espera que se acelere la recuperación de este impuesto que solía aportar más del 15% del total de recursos y que ha ido perdiendo participación ante la falta de un mecanismo de actualización automática.

Al analizar el comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto 2012, se aprecia que tanto Patentes como el Inmobiliario e Ingresos Brutos se ubicaron en torno al 25% de lo presupuestado (25,5%, 24,6% y 23,9%, respectivamente), mientras que la Coparticipación de Impuestos (21,7%) y el Impuesto a los Sellos (20,9%) estuvieron levemente por debajo de lo esperado. A nivel global, se recaudó el 23,0% de los $31.636,2 millones previstos como recursos totales presupuestados.

Los Recursos No Tributarios tuvieron una mayor dinámica y se incrementaron un 50,3%, totalizando $201,3 millones en el trimestre. Fueron importantes para ello los ingresos por multas, que pasaron de $17,3 millones a $47,0 millones (+171,5% ia.). No obstante, lo recaudado solo representó el 17,1% de los $1.176,8 millones presupuestados para este concepto, siendo particularmente bajo el porcentaje percibido por Derechos de Timbre ($2,2 millones; 4,3% de $52 millones) y por las Tasas de Delineación y Construcción ($25,0 millones; 15,6% de $160 millones).

Las Transferencias Corrientes, con $68,0 millones, crecieron un 67 % ia. en el trimestre y un 42,8% en el total del ejercicio. El mayor aporte correspondió al Fondo de Incentivo Docente (Ley Nº 25.053), por el cual se percibieron $43,8 millones.

Los Recursos de Capital, por último, recaudaron $72,6 millones, con una caída de un 37,6% ia. en el trimestre y del 33,4% en el acumulado de los últimos 12 meses, pero se debe tener en cuenta que durante el ejercicio 2011 se obtuvo un ingreso extraordinario de $277 millones por la venta de los terrenos de Catalinas. Durante el trimestre se percibieron $32,5 millones en carácter de devolución del préstamo otorgado oportunamente a la empresa AUSA para financiar obras de infraestructura y $36,0 millones por el Fondo Solidario de la Soja.

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		12 meses	
	I Trim. 2011	I Trim. 2012	Marzo 2011	Marzo 2012
Inmuebles	558	599 (7,4%)	1.583	1.614 (2,0%)
Patentes	422	489 (15,8%)	1.355	1.602 (18,3%)
Sellos	366	391 (7,0%)	1.477	1.725 (16,8%)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	3.497	4.617 (32,0%)	13.234	17.672 (33,5%)
Coparticipación Federal de Impuestos	501	688 (37,4%)	2.088	2.757 (32,0%)
Resto de los recursos	379	485 (28,0%)	1.983	2.390 (20,5%)
Totales	**5.723**	**7.270 (27,0%)**	**21.720**	**27.760 (27,8%)**

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 mismo trimestre del año anterior. El dato más importante es, una vez más, el aumento en la participación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que representó el 63,5% de los recursos del GCBA creciendo 2,4 puntos porcentuales (p.p.). Este valor se ubica más de 7 puntos por encima del correspondiente

al año 2003, y marca el predominio de los impuestos al consumo y a la actividad económica en la estructura impositiva porteña, en una tendencia que se viene consolidando año tras año. Si bien para este ejercicio el freno de la recaudación se verá atemperado por el financiamiento externo que consiguió la administración local, la perspectiva a mediano plazo es más complicada, si no se quiere caer en la recurrente disminución de las inversiones ante una coyuntura recesiva.

La contracara de la suba del ISIB es la pérdida de participación del Impuesto Inmobiliario, que perdió 1,5 p.p. y llegó al 8,2% de la recaudación, la mitad de lo que era habitual durante la convertibilidad. De todas formas, se prevé que este comportamiento comience a revertirse, al menos parcialmente, como consecuencia del incremento del ABL sancionado por la Legislatura para el actual ejercicio, cuyos resultados comenzarán a verse a partir del segundo trimestre del año.

Por último, es importante también la suba de la Coparticipación Federal de Impuestos, que gana 0,7 p.p. y se consolida como la segunda fuente de recursos del gobierno porteño.

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

CONCEPTO	2011 - 1er Trimestre		2012 - 1er Trimestre	
	$	%	$	%
Inmuebles	558	9,7%	599	8,2%
Vehículos	422	7,4%	489	6,7%
Sellos	366	6,4%	391	5,4%
Ingresos Brutos	3.497	61,1%	4.617	63,5%
Coparticipación	501	8,8%	688	9,5%
Otros	379	6,6%	485	6,7%
Totales	**5.723**	**100,0%**	**7.270**	**100,0%**

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.

En el primer trimestre del año, el Gobierno de la Ciudad ejecutó $5.413,4 millones, equivalentes a un 16,4% de los $32.930,7 millones aprobados para el Presupuesto 2012. Estos valores marcan un crecimiento del 34,8% ia. con respecto al mismo período del año anterior. Si bien estas tasa de variación aún es elevada, implica una desaceleración en el ritmo del gasto, que había crecido un 39% ia. entre 2010 y 2011.

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

Los **Gastos Corrientes** crecieron un 32,9% ia., impulsados principalmente por los Gastos de Consumo y las Remuneraciones al Personal, mientras que los **Gastos de Capital** tuvieron el mayor incremento porcentual, con una suba del 69,9% ia.

Las **Remuneraciones al Personal** crecieron un 29,7% en el período y alcanzaron los $3.202,7 millones. La suba en Personal Permanente fue mayor (+32,1% ia.), producto de la anualización de los incrementos otorgados durante el año pasado. Este aumento se vio compensado por un menor ritmo de incremento en el Personal Temporario (+22,8% ia.), particularmente en el Ministerio de Educación. En términos porcentuales, la mayor suba se dio en las Asignaciones Familiares (+68,3% ia.; +$23,6 millones) y en el Gabinete de Autoridades Superiores (+67,5% ia; +$10,7 millones), en tanto que se registra una fuerte caída en los Contratos de Empleo Público (-85,7% ia; -$19,8 millones), ya que a principios de 2011 se terminó de integrar a la planta la mayor parte de estos contratos, que contaban con aportes, jubilación y aguinaldo pero no tenían estabilidad. Si se netea el efecto de los contratos de empleo público, el aumento en el Personal Permanente es del 31,1% ia.

Como es habitual, la mayor parte del gasto en personal se concentró en los Ministerios de Educación, con $1.218,4 millones, y de Salud, con $1.128,4 millones, aunque el segundo muestra una cierta sobreejecución, en tanto ya devengó el 25,5% de su

presupuesto[2], contra el 22,3% de la cartera educativa. Proporcionalmente, la mayor ejecución se registró en la Procuración de la Ciudad, con un 29,1%.

En **Gastos de Consumo** la ejecución ascendió a $1.131,8 millones, un 16,3% del Presupuesto 2012. Cabe destacar que este porcentaje se ubica casi cuatro puntos porcentuales por encima del 12,7% registrado el año pasado, y se encuentra más en línea con lo usual en un primer trimestre.

Dentro de estos gastos, en los Bienes de Consumo, con $86,5 millones, apenas se llegó al 8,3% de ejecución. Si se exceptúa al Ministerio de Salud, que con $75,4 millones devengó el 11,1% de lo asignado, el resto de las jurisdicciones apenas ejecutaron el 3,1% de los $360,5 millones disponibles.

En Servicios no Personales, el gasto llegó a $1.043,1 millones, equivalentes al 17,8% de lo previsto. Más de la mitad de ese total, $566,3 millones, corresponden al contrato de recolección de residuos, el más importante de los que tiene la Ciudad. Ese monto equivale al 33,9% del presupuesto previsto a tal fin, lo que hace suponer que, tal como se planteara en el Informe de Ejecución del IV Trimestre de 2011 de la ASAP, se ha imputado al ejercicio actual el pago correspondiente a diciembre del año pasado. Dentro de este inciso, también se destacan las partidas de Publicidad y Propaganda, con una ejecución de $86,3 millones que representan prácticamente el 40% de lo presupuestado, los Servicios Empresariales –contratos con empresas, que totalizaron $106,5 millones, con un 137% de incremento interanual, y los Servicios Profesionales –contratos con personas físicas, que con $124,0 millones tuvieron una suba del 50,6% ia.

En las **Transferencias Corrientes** se devengaron $588,1 millones, un 15,6% más que en 2011. También fue del 15,6% la ejecución sobre los $3.760,4 millones aprobados. El 38,3% de ese importe -$225,2 millones- corresponde a los subsidios que se otorgan a los colegios del sistema de educación privada de la Ciudad. Por su importancia relativa, se destacan además las transferencias para financiar el Hospital Garrahan -$103,0 millones-, el programa de asistencia social Ciudadanía Porteña -$87,2 millones, aunque con una ejecución de solo el 15,2%- y los subsidios de la Dirección de Asistencia y Atención a la Víctima, dependiente de la Jefatura de Gabinete, con $24,9 millones.

[2] Suponiendo un gasto mensual en personal igual durante el año en el primer trimestre se debería ejecutar el 23,1% del gasto total, debido que los medio aguinaldos se devengan recién en junio y diciembre.

Cuadro 3
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ejecución Primer Trimestre 2012. Comparativo 2011-2012.

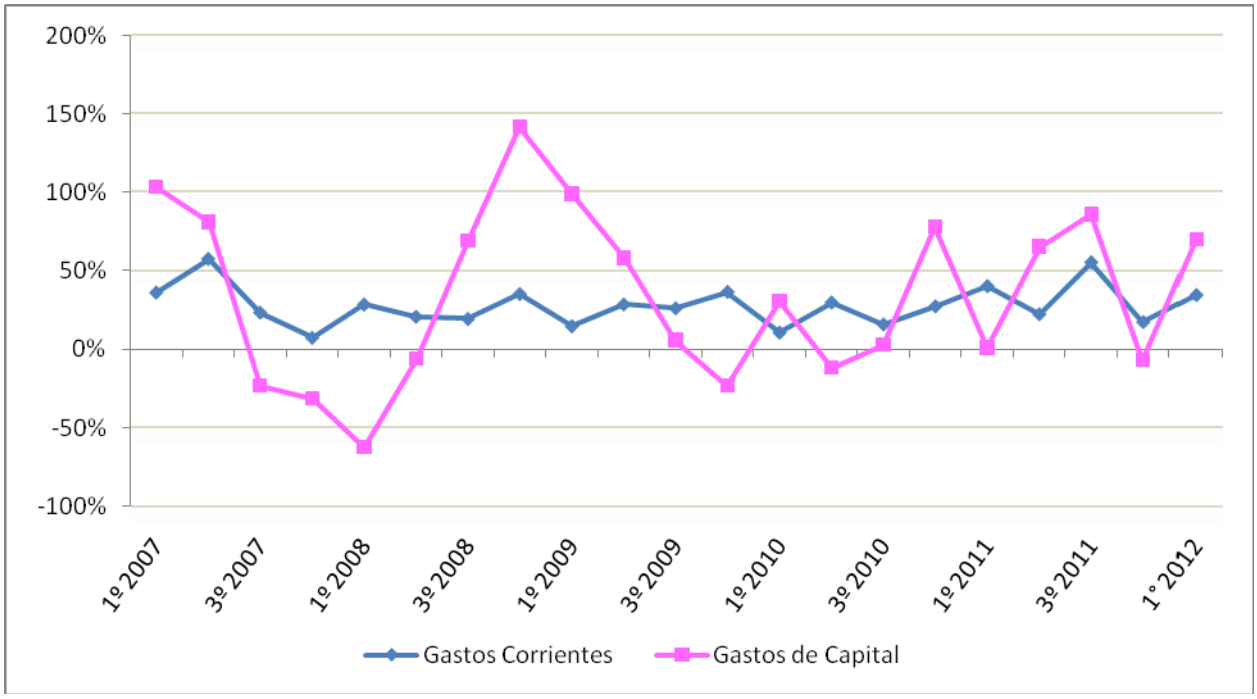
Descripción	2011 Ejecución	2011 %	2012 Ejecución	2012 %	2012-2011 Diferencia Ejecución	2012-2011 Dif. %
Gastos Corrientes	**3.815,0**	**17,3**	**5.071,1**	**18,7**	**1.256,1**	**32,9**
Remuneraciones al personal	2.469,0	18,9	3.202,7	20,4	733,7	29,7
Gastos de consumo	675,9	12,7	1.131,8	16,3	455,9	67,5
Rentas de la propiedad	161,1	24,8	148,5	20,6	-12,6	-7,8
Impuestos directos	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	-
Transferencias corrientes	508,9	16,7	588,1	15,6	79,2	15,6
Gastos de Capital	**201,5**	**4,1**	**342,3**	**5,9**	**140,8**	**69,9**
Inversión real directa por terceros	158,5	5,1	150,1	4,1	-8,4	-5,3
Inversión real directa por producción propia	28,3	1,9	174,2	9,5	145,9	515,9
Transferencias de capital	3,8	11,3	14,5	36,9	10,7	278,1
Inversión financiera	10,8	4,1	3,4	1,4	-7,4	-68,4
Totales	**4.016,5**	**14,9**	**5.413,4**	**16,4**	**1.396,9**	**34,8**

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

El **Gasto de Capital** alcanzó los $342,3 millones, un 5,9% del crédito vigente y un 69,9% más que los $201,5 millones devengados en 2011. El elemento más destacable es que por primera vez el componente principal del gasto en infraestructura fue la Inversión Directa por Producción Propia, que pasó de ejecutar $28,3 millones en el ejercicio anterior a $174,2 millones este año, lo cual representa un incremento del 515,9% ia. Este aumento fue, impulsado por las transferencias a SBASE para las obras de expansión de la red de subterráneos -$96,6 millones- y por el Plan Integral de Educación Digital -$36,0 millones.

Por su parte, en Inversión Directa por Terceros, que abarca el 63,4% del crédito vigente para Gasto de Capital, sólo se ejecutó $150,1 millones, $8,4 millones menos que en el ejercicio anterior (-5,3% ia.). Entre las obras con mayor nivel de ejecución en términos absolutos se destacan las de Mantenimiento de la Red Pluvial -$15,1 millones, el Programa Viviendas con Ahorro Previo -$14,5 millones- y las obras de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos -$13,4 millones. Las Transferencias de Capital, por último, devengaron $14,5 millones, un 36,9% de lo presupuestado y un 278,1% más que en el mismo período del año anterior, cuando no habían llegado a los $4 millones.

Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL
Tasa de variación interanual por trimestre 2007/2012



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

El **Gráfico 2** muestra las tasas de variación interanual del Gasto Corriente y de Capital de los últimos cinco años. Allí se ve como el primero mantiene una línea de crecimiento moderado, con leves fluctuaciones, en tanto que el gasto en infraestructura es mucho más oscilante, operando, en los hechos, como la variable de ajuste ante las variaciones en la actividad económica y consecuentemente en la recaudación.

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 muestra variaciones erráticas de un período a otro, aunque se destaca el hecho de que en los últimos dos años los senderos de expansión de ambos componentes del gasto se encuentran más próximos, sin las grandes variaciones entre sí que eran habituales en otros períodos.

- 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.

Con respecto al total de gastos autorizados para el ejercicio 2008, la ejecución por finalidad va desde el 10,3% de la Administración Gubernamental al 18,6% de los Servicios Económicos, pasando por el 13,9% de los Servicios de Seguridad y el 17,3% de los Servicios Sociales. Sin embargo, si se excluyen los créditos presupuestarios previstos para las jurisdicciones extra poder ejecutivo que no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad[3], la ejecución de la finalidad Administración Gubernamental ascendería al 16,8%.

Dentro de los **Servicios Económicos** sobresale el contrato de recolección de residuos, que absorbe el 62,3% de la ejecución de la finalidad. También se destacan los $101,5 millones transferidos a SBASE para financiar las obras de expansión de la red de subterráneos y, en menor medida, el gasto en personal de la Dirección General de Espacios Verdes, con $23,7 millones. El mayor incremento con respecto al ejercicio 2011 se da justamente en Transporte, ya que durante el primer trimestre de ese año sólo se había ejecutado el 0,3% de las transferencias a SBASE.

En los **Servicios de Seguridad** sólo se ubican en un nivel aceptable de ejecución las Remuneraciones al Personal y los Servicios no Personales, mientras que el resto de los componentes del gasto no supera el 5% de ejecución. En Bienes de Consumo, particularmente, es de apenas un 2,0%. La Policía Metropolitana devengó el 10,5% de los $878,6 millones del presupuesto total autorizado.

En los **Servicios Sociales**, resaltan por su importancia las funciones de Educación y Salud, que en conjunto explican más del 80% del gasto de la finalidad y el 55% del total del GCBA. En ambos casos tiene un papel preponderante el gasto salarial, complementado en el caso de Educación por los subsidios a los colegios privados y, en Salud, por las transferencias al Hospital Garrahan, las compras de medicamentos y los contratos de limpieza de los hospitales. Los diferentes programas de subsidios de la función Promoción Social muestran en conjunto una ejecución del 14,9%, que cae al 14,0% si se consideran sólo las transferencias. Además de Ciudadanía Porteña, se destaca el Sistema de Atención Inmediata, con $34,0 millones devengados que representan un 31,2% de ejecución. En Cultura, además del gasto en personal –particularmente en el Teatro Colón-, sobresalen los contratos con empresas de la Subsecretaría de Deportes, que

[3] Legislatura de la Ciudad, Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público

alcanzaron los $19,9 millones. Si bien la ejecución sigue siendo muy baja, resalta el incremento de la función Vivienda (+68,0% ia.), producto de una mejor ejecución en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, una de las dependencias con mayores problemas de subejecución a lo largo de todo el ejercicio 2011.

Cuadro 4
GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Ejecución Primer Trimestre 2012. Comparativo 2012-2011.
(en millones de pesos)

Descripción	2011			2012			2012-2011	
	Vigente	Ejecución	%	Vigente	Ejecución	%	Diferencia Ejecutado	% Dif.
Administración Gubernamental	**3.549,6**	**307,2**	**8,7**	**4.462,3**	**458,1**	**10,3**	**150,9**	**49,1**
Legislativa	549,5	0,0	0,0	593,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Judicial	1.169,4	37,9	3,2	1.460,6	52,4	3,6	14,6	38,4
Dirección ejecutiva	798,6	109,3	13,7	990,7	200,1	20,2	90,8	83,0
Administración fiscal	731,4	122,3	16,7	1.051,1	171,6	16,3	49,3	40,3
Control de la gestión	300,7	37,6	12,5	366,6	33,9	9,2	-3,7	-9,9
Servicios de Seguridad	**1.068,5**	**158,3**	**14,8**	**1.579,8**	**220,3**	**13,9**	**62,0**	**39,2**
Seguridad interior	1.068,5	158,3	14,8	1.579,8	220,3	13,9	62,0	39,2
Servicios Sociales	**17.865,4**	**2.869,1**	**16,1**	**21.215,1**	**3.671,4**	**17,3**	**802,3**	**28,0**
Salud	5.823,3	1.071,1	18,4	7.063,8	1.443,3	20,4	372,2	34,7
Promoción y acción social	1.747,4	285,7	16,4	2.281,3	338,8	14,9	53,0	18,6
Educación	7.505,2	1.272,8	17,0	8.985,5	1.567,8	17,4	295,0	23,2
Cultura	1.024,5	148,3	14,5	1.036,2	196,6	19,0	48,3	32,6
Trabajo	201,0	18,8	9,4	183,5	25,9	14,1	7,1	37,8
Vivienda	967,6	46,8	4,8	1.009,6	78,7	7,8	31,9	68,0
Agua potable y alcantarillado	596,4	25,5	4,3	655,1	20,4	3,1	-5,2	-20,2
Servicios Económicos	**3.776,2**	**520,1**	**13,8**	**4.914,8**	**912,9**	**18,6**	**392,8**	**75,5**
Transporte	975,8	14,7	1,5	1.175,9	110,1	9,4	95,5	651,7
Ecología	440,3	50,9	11,6	543,5	114,3	21,0	63,4	124,7
Turismo	19,1	2,9	15,0	26,3	3,8	14,5	1,0	33,2
Industria y Comercio	56,1	6,4	11,4	87,6	10,5	12,0	4,1	64,2
Seguros y Finanzas	1,3	0,3	20,0	2,1	0,4	20,4	0,2	65,3
Servicios urbanos	2.283,6	445,1	19,5	3.079,4	673,7	21,9	228,7	51,4
Deuda pública – Intereses y gastos	**689,7**	**161,7**	**23,4**	**758,8**	**150,7**	**19,9**	**-11,0**	**-6,8**
Deuda pública – Intereses y gastos	689,7	161,7	23,4	758,8	150,7	19,9	-11,0	-6,8
Totales	**26.949,5**	**4.016,5**	**14,9**	**32.930,7**	**5.413,4**	**16,4**	**1.396,9**	**34,8**

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

- Gastos por su clasificación institucional. 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 no registran ejecución.

En diciembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 4.313, por la cual se modificó la estructura administrativa del GCBA, incorporando a la misma los Ministerios de Gobierno y de Modernización, y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que se presentan resaltados. Estas nuevas jurisdicciones han tenido dificultades para adaptarse a la gestión en estos primeros meses, y por ende figuran entre aquellas que presentan el menor nivel de ejecución, sin que ninguna de las tres alcance el 12% de devengamiento. En el caso de la Secretaría, que agrupa a las 15 comunas recientemente integradas, es casi nula la ejecución de la Dirección General de Obras Comunales, que apenas gastó $144.000 sobre $50,9 millones asignados.

La mayor parte de las jurisdicciones presenta un nivel adecuado de gastos, que va del 16,7% al 22,1%. En este grupo se encuentran los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación y Hacienda, así como la Sindicatura y la Auditoría de la Ciudad.

El más alto nivel de ejecución se registró en la Jefatura de Gobierno, con un 26,3%, impulsado por el gasto en Publicidad y Propaganda de la Secretaría de Comunicación Social, que consumió $86,1 millones de los $186,8 millones presupuestados. La otra jurisdicción que mostró una sobreejecución es la Procuración de la Ciudad, que devengó el 29,1% de su gasto en personal.

Entre las áreas que estuvieron por debajo de lo deseable, además de las tres ya mencionadas, aparecen la Jefatura de Gabinete de Ministros, que sólo ejecutó el 1,1% de los $262,9 millones disponibles para Bienes de Uso, el Ministerio de Justicia y Seguridad, particularmente por la Policía Metropolitana, y el Ministerio de Desarrollo Urbano, que concentra la mayor parte de los proyectos de infraestructura del gobierno porteño, y que por tal motivo suele mostrar una baja ejecución durante los primeros meses del año.

CUADRO 5
GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Ejecución Primer Trimestre 2012
(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	%
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	575,3	0,0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	127,3	27,9	21,9
3	Defensoría del Pueblo	124,5	0,0	0,0
5	Ministerio Público	524,8	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	70,8	7,2	10,2
7	Consejo de la Magistratura	558,3	0,0	0,0
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	31,6	6,0	18,9
9	Procuración General de la Ciudad	122,6	31,0	25,3
20	Jefatura de Gobierno	556,9	146,3	26,3
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	702,5	77,5	11,0
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.741,9	248,5	14,3
28	Ministerio de Gobierno	43,5	2,8	6,5
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.880,7	147,1	7,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.597,9	794,8	22,1
40	Ministerio de Salud	6.656,5	1.403,0	21,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.685,8	281,2	16,7
50	Ministerio de Cultura	905,4	164,0	18,1
55	Ministerio de Educación	8.540,4	1.534,4	18,0
60	Ministerio de Hacienda	819,0	141,5	17,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.328,9	160,6	12,1
68	Ministerio de Modernización	312,5	35,5	11,4
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	353,9	36,5	10,3
98	Servicio de la Deuda Pública	758,8	150,7	19,9
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	910,9	16,9	1,9
	Totales	**32.930,7**	**5.413,4**	**16,4**

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

El Gobierno de la Ciudad finalizó el primer trimestre del año con un Superávit Financiero de $1.856,3 millones, producto de ingresos por $7.269,7 millones y gastos por $5.413,4 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública alcanzaron los $148,5 millones, el resultado primario fue de $2.004,8 millones.

El resultado financiero resultó superior en $150,0 millones al logrado en el mismo período de 2011, aunque la tasa de crecimiento de los recursos fue del 27,0% ia, por debajo del 34,8% ia que se incrementaron los gastos, y 20 puntos porcentuales menos que el 47,1% de variación que habían mostrado los ingresos locales en 2011.

Cuadro 6
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Primer Trimestre 2012. Comparativo 2012-2011.
(en millones de pesos)

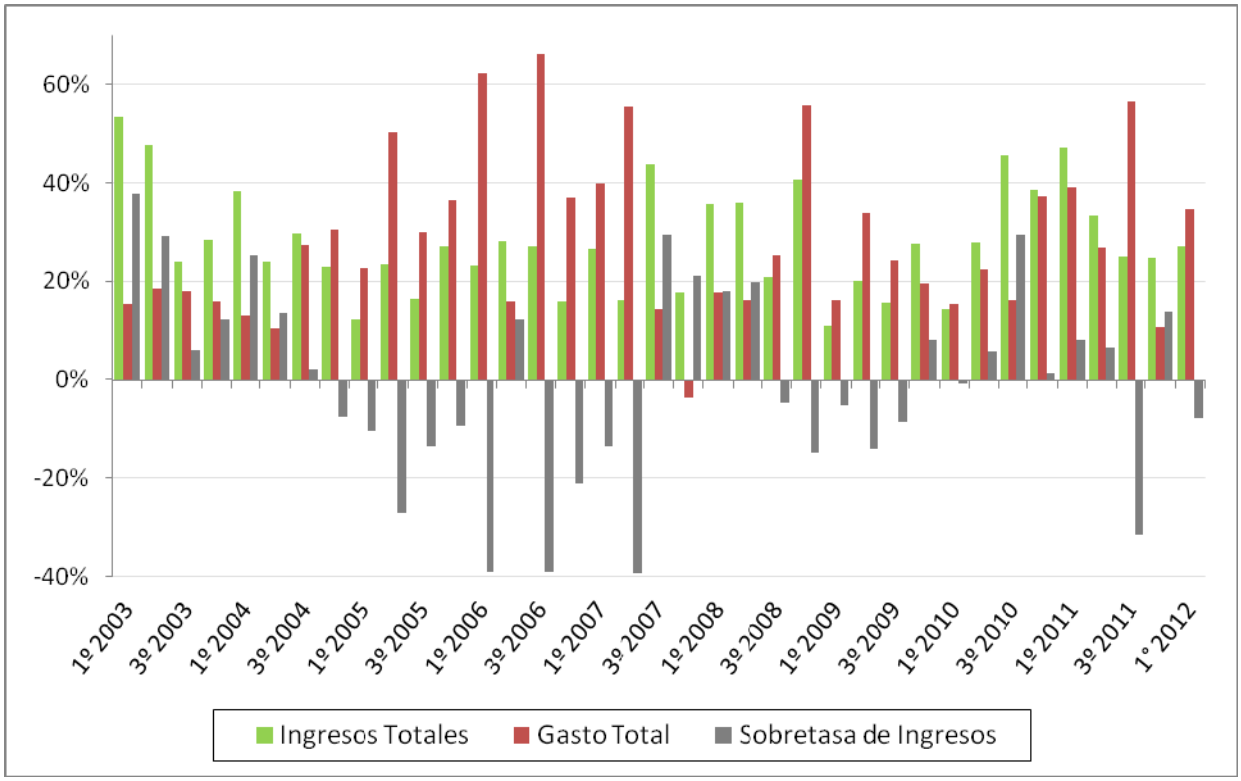
CONCEPTO	2011		2012		2012-2012	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	**24.092,4**	**5.606,4**	**30.947,8**	**7.197,1**	**1.590,7**	**28,4**
Ingresos Tributarios	22.659,8	5.404,6	29.126,9	6.847,2	1.442,5	26,7
Ingresos No Tributarios	971,9	134,2	1.176,8	201,8	67,6	50,3
Ventas de Bienes y Servicios	159,0	26,7	201,9	70,6	44,0	164,7
Rentas de la Propiedad	20,0	0,0	50,0	9,5	9,5	-
Transferencias Corrientes	281,7	40,8	392,2	68,0	27,2	66,6
II) Gastos Corrientes	**21.421,2**	**3.653,9**	**26.420,1**	**4.922,6**	**1.268,8**	**34,7**
Remuneraciones al Personal	13.064,2	2.469,0	15.720,8	3.202,7	733,7	29,7
Gastos de Consumo	5.305,2	675,9	6.938,9	1.131,8	455,9	67,5
Transferencias Corrientes	3.051,7	508,9	3.760,4	588,1	79,2	15,6
Otros Gastos Corrientes	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**2.671,2**	**1.952,5**	**4.527,7**	**2.274,5**	**322,0**	**16,5**
IV) Recursos de Capital	**810,2**	**116,4**	**688,4**	**72,6**	**-43,8**	**-37,6**
Recursos Propios de Capital	306,7	90,9	84,6	2,1	-88,8	-97,7
Transferencias de Capital	356,1	25,5	445,4	36,0	10,4	40,8
Disminución de la Inversión Financiera	147,5	0,0	158,4	34,6	34,6	
V) Gastos de Capital	**4.879,0**	**201,5**	**5.789,9**	**342,3**	**140,8**	**69,9**
Inversión Real Directa	4.580,7	186,8	5.499,0	324,3	137,5	73,6
Transferencias de Capital	34,1	3,8	39,4	14,5	10,7	278,1
Inversión Financiera	264,2	10,8	251,5	3,4	-7,4	-68,4
VI) Recursos Totales (I+IV)	**24.902,6**	**5.722,8**	**31.636,2**	**7.269,7**	**1.546,9**	**27,0**
VII) Gasto Primario (II+V)	**26.300,2**	**3.855,4**	**32.210,1**	**5.264,9**	**1.409,6**	**36,6**
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	***-1.397,6***	***1.867,5***	***-573,9***	***2.004,8***	***137,3***	***7,3***
IX) Intereses de la Deuda Pública	**649,3**	**161,1**	**720,6**	**148,5**	**-12,6**	**-7,8**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**26.949,5**	**4.016,5**	**32.930,7**	**5.413,4**	**1.396,9**	**34,8**
XI) Resultado Financiero (VI - X)	***-2.046,9***	***1.706,3***	***-1.294,5***	***1.856,3***	***150,0***	***8,8***

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

De mantenerse el menor ritmo de crecimiento de los recursos con relación a los gastos, lo que aparece como el escenario más probable en el actual contexto económico, se avanzaría en el corto plazo hacia un deterioro de la posición fiscal porteña. Para contrarrestar esta situación, el Poder Ejecutivo cuenta con U$S 415 millones que obtuvo mediante la colocación de una nueva serie del Bono Tango a principios de este año.

Cabe aclarar, asimismo, que en la Ciudad la distribución dentro del año de la ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos, ya que los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor que realizan muchos contribuyentes, mientras que los gastos (sobre todo los de capital) van creciendo a medida que se concretan las licitaciones y se consolidan los proyectos de inversión, y suelen alcanzar su punto máximo en el último trimestre.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2003-2012. Tres meses móviles



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

En el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2003 hasta 2012. 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 del último año, como en los últimos tres trimestres se mueven los ingresos en torno al 25% ia., luego de haber crecido a tasas superiores al 40% ia. entre 2010 y 2011.

En la comparación entre la Ciudad y el Sector Público Nacional no Financiero (**Cuadro 7**) se aprecia un comportamiento similar en ambas jurisdicciones, particularmente en lo que hace al gasto. La mayor diferencia se da en los Intereses de la Deuda Pública, que caen un 7,8% en la Ciudad, mientras que a nivel nacional muestran un crecimiento del 40,2%. Si bien los recursos nacionales muestran una mejor performance que los locales, el dato más relevante es que en ambas administraciones se percibe una desaceleración de los ingresos, frente a un gasto más rígido a la baja.

Cuadro 7
SECTOR PÚBLICO NACIONAL y CABA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Primer trimestre 2012. Tasas de variación interanual.

Concepto	Sector Público Nacional	Ciudad de Buenos Aires
Recursos Totales	30,1%	27,0%
Gastos Primarios	34,4%	36,6%
Intereses	40,2%	-7,8%
Gastos Totales	34,7%	34,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA, de la Oficina Nacional de Presupuesto y de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. Los datos de Nación no incluyen los ingresos por las Utilidades del BCRA, las rentas de los activos financieros de la ANSES y la asignación del FMI.

- 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 2012 asciende a $1.108,7 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31/03/2012 es de $5.824,0 millones y la deuda flotante de $1.247,8 millones.

La Ley de Presupuesto 2012 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, tal como se viene haciendo desde el año 2009. Esta herramienta se ha transformado en una efectiva manera de obtener recursos a corto plazo a una tasa razonable, aunque en el primer trimestre no se ha utilizado.

Por las Leyes N°3.894 y N°4.037 se otorgó la autorización al Ejecutivo de la Ciudad a contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta U$S 500 millones. De esa suma, hasta un monto de U$S 300 millones, se deben destinar a la renovación de vencimientos de la deuda y hasta U$S 200 millones a la realización de inversiones en infraestructura bajo la órbita de varios Ministerios, sin que se especifiquen los proyectos incluidos. En ese marco, a principios de este año se concretó la emisión de una nueva serie del Bono Tango, colocándose U$S 415 millones a cinco años de plazo y a una tasa nominal anual del 9,95%. Este título paga intereses en forma semestral y amortiza todo el capital a su vencimiento, en 2017.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Primer Trimestre 2012.
(en millones de pesos)

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
Endeudamiento Público	**550,0**	**1.743,4**
Letras del Tesoro (deuda interna)	550,0	0,00
Colocación de deuda externa a largo plazo. Renovación de vencimientos y nueva emisión	0,0	1.743,4
Obtención de Préstamos	**483,7**	**2,1**
BIRF-Gestión del Riesgo Hídrico –Ley N° 1660	78,8	2,1
BINDES - BNP Arroyos Vega-Medrano –Ley N° 3226	189,9	0,0
Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H-Ley N° 3380	215,0	0,0
Incremento de otros pasivos	**75,0**	**0,0**
Equipamiento Hospitalario –Ley N° 2780	75,0	0,0
TOTAL:	**1.108,7**	**1.745,5**

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

La Ley N°1660, aprobada en marzo de 2005, autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca

del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones aprobado por la Ley N° 93. El monto máximo a solicitar al BIRF era de U$S 130 millones, de los cuales se incluyeron $78,8 millones en este presupuesto y se percibieron $2,1 millones en el primer trimestre.

La Ley N° 3.226 autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo por un monto de hasta U$S 123 millones para el financiamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las cuencas Vega y Medrano. Se obtuvo financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y del BNP Paribas, y para este ejercicio se previó la suma de $189,9 millones, sin que se registre ejecución.

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, 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. Al respecto, el presupuesto 2012 asignó $215 millones para la Ampliación de la Línea H con financiamiento CAF, de los cuales hasta el momento no ha habido ejecución.

Asimismo, mediante 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 $75 millones (sin haberse ejecutado los restantes $75 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, de las políticas propuestas como ejes de acción de gobierno, de los contratos más importantes en términos de gastos, de las necesidades de los ciudadanos y los temas de actualidad, se presenta a continuación un análisis de una selección de programas que responden a las características recién mencionadas.

Los datos presentados (todos en millones de pesos) corresponden al presupuesto vigente al 31 de marzo de 2012, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente. El gasto se muestra por inciso, 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 56,7% del presupuesto total vigente y el 65,5% de la ejecución acumulada al cierre del trimestre. Estos programas representan, además, el 73,0% del crédito ejecutado para los Gastos en Personal, el 90,5% de los Gastos de Consumo, el 61,4% de los Servicios no Personales, el 48,5% de los Bienes de Uso y el 52,3% de las Transferencias. Se explica así un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

En primer término se presenta el gasto correspondiente a los **hospitales e institutos** dependientes del GCBA. En el cuadro se han consolidado los programas correspondientes a los mismos, ya que la estructura de sus gastos por inciso respeta la misma relación y de ese modo se tiene una visión más general. Cabe destacar que el gasto de estas unidades, representa el 83,5% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Suma de Programas de Hospitales e Institutos	1. Personal	4.047,9	1.027,2	25,4%
	2. Bienes de consumo	566,4	73,3	12,9%
	3. Servicios no personales	504,1	52,4	10,4%
	4. Bienes de uso	230,5	18,0	7,8%
Total Programas de Hospitales e Institutos		**5.348,9**	**1.170,9**	**21,9%**

La ejecución de los gastos de la **Policía Metropolitana** en el presupuesto 2012, se lleva a cabo mediante cuatro programas presupuestarios, dos correspondientes a la Policía Metropolitana propiamente dicha y dos programas del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
57. Acciones de Administración de la Policía Metropolitana	1. Personal	6,8	0,3	3,8%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,0	3,1%
	3. Servicios no personales	10,3	0,6	5,4%
	4. Bienes de uso	0,5	0,0	0,0%
Total Acciones de Administración de la Policía Metropolitana		**18,3**	**0,9**	**4,9%**
58. Policía Metropolitana	1. Personal	636,0	80,4	12,6%
	2. Bienes de consumo	37,0	0,8	2,0%
	3. Servicios no personales	107,1	5,8	5,4%
	4. Bienes de uso	98,5	5,2	5,3%
Total Policía Metropolitana		**878,6**	**92,2**	**10,5%**
61. Apoyo Administrativo	1. Personal	16,8	1,1	6,3%
	2. Bienes de consumo	2,2	0,1	5,4%
	3. Servicios no personales	5,4	0,9	16,0%
	4. Bienes de uso	4,5	0,1	1,3%
Total Apoyo Administrativo		**28,9**	**2,2**	**7,3%**
62. Formación Aspirantes PM y Tecnicatura en Seguridad Pública	1. Personal	5,4	0,5	9,9%
	2. Bienes de consumo	4,9	0,4	7,9%
	3. Servicios no personales	14,9	1,1	7,1%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,0%
	5. Transferencias	12,8	0,0	0,0%
Total Formación Aspirantes PM y Tecnicatura en Seguridad Pública		**38,1**	**2,0**	**5,2%**

De la recientemente creada **Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana**, se presentan los programas referidos a las obras de mantenimiento menor a llevar adelante en las distintas comunas. También se expone la suma de los programas correspondientes a las 15 nuevas divisiones administrativas.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
64. Intervenciones en el Espacio Público	4. Bienes de uso	36,0	0,0	0,0%
	6. Activos Financieros	9,0	0,0	0,0%
Total Intervenciones en el Espacio Público		**45,0**	**0,0**	**0,0%**
71. Mantenimiento de Infraestructura Comunal	1. Personal	25,5	6,8	26,8%
	2. Bienes de consumo	5,3	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	16,0	1,2	7,6%
	4. Bienes de uso	4,8	0,0	0,0%
Total Mantenimiento de Infraestructura Comunal		**51,6**	**8,0**	**15,6%**
Gestión Comunas 1 a 15	1. Personal	66,7	9,4	14,2%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	3,9	0,2	6,1%
	4. Bienes de uso	0,3	0,0	0,0%
Total Gestión Comunas 1 a 15		**71,8**	**9,6**	**13,5%**

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública y tendientes a mejorar la infraestructura de la Ciudad, se exponen a continuación los programas más significativos del **Ministerio de Desarrollo Urbano**.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	36,6	1,5	4,0%
	4. Bienes de uso	242,5	1,5	0,6%
Total Programa de Gestión de Riesgo Hídrico		**279,2**	**3,0**	**1,1%**
12. Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos	5. Transferencias	884,4	101,5	11,5%
Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos		**884,4**	**101,5**	**11,5%**
31. Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial	1. Personal	5,1	1,2	23,1%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	0,1	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	226,7	1,1	0,5%
	6. Activos Financieros	1,9	0,0	0,0%
Total Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial		**233,9**	**2,3**	**1,0%**

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	11,1	2,8	25,5%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	0,7	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	160,6	2,9	1,8%
Total Mantenimiento de la Vía Pública		**172,5**	**5,7**	**3,3%**
35.Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes	1. Personal	104,9	23,7	22,6%
	2. Bienes de consumo	5,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	96,8	10,0	10,4%
	4. Bienes de uso	13,0	0,3	2,2%
Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes		**219,8**	**34,0**	**15,4%**
79. Mantenimiento de la Red Pluvial	1. Personal	3,1	0,7	24,2%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	3,4	0,0	0,2%
	4. Bienes de uso	131,6	15,1	11,5%
Total Mantenimiento de la Red Pluvial		**138,3**	**15,8**	**11,5%**
88. Mejoramiento Vías de Tráns. Peatonal y Vehicular	1. Personal	27,8	6,6	23,9%
	2. Bienes de consumo	11,3	0,8	7,1%
	3. Servicios no personales	2,0	0,1	2,9%
	4. Bienes de uso	207,6	4,7	2,2%
Total Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular		**248,7**	**12,2**	**4,9%**
11.Reciclado de Residuos Urbanos	1. Personal	4,2	1,1	26,1%
	2. Bienes de consumo	3,4	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	37,5	0,1	0,4%
	4. Bienes de uso	3,8	0,8	21,1%
	5. Transferencias	58,0	12,0	20,6%
Total Reciclado de Residuos Urbanos		**106,9**	**14,0**	**13,0%**
85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA	1. Personal	72,5	17,6	24,3%
	2. Bienes de consumo	6,6	0,2	2,6%
	3. Servicios no personales	42,2	3,3	7,7%
	4. Bienes de uso	17,3	9,3	53,9%
Total Recolección, Barrido e Higiene de la CABA		**138,6**	**30,4**	**21,9%**
52. Servicios de Higiene Urbana	1. Personal	5,3	1,6	29,6%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,0	15,4%
	3. Servicios no personales	1.673,1	566,4	33,9%
	4. Bienes de uso	209,9	12,3	5,8%

Total Servicios de Higiene Urbana		**1.888,6**	**580,3**	**30,7%**
53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana	1. Personal	34,5	0,2	0,6%
	2. Bienes de consumo	2,6	0,2	8,3%
	3. Servicios no personales	0,3	0,0	0,0%
Total Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana.		**37,4**	**0,4**	**1,0%**

El programa social conocido como **Ciudadanía Porteña**, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, y es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condiciones de pobreza o indigencia. La meta para 2012 consiste en atender a 72.000 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. 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.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	1. Personal	10,3	2,3	22,1%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	8,9	1,0	11,4%
	5. Transferencias	574,9	87,2	15,2%
Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		**594,6**	**90,5**	**15,2%**
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios	1. Personal	7,5	1,8	24,4%
	2. Bienes de consumo	2,8	2,2	76,7%
	3. Servicios no personales	0,3	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,0%
	5. Transferencias	204,0	22,3	10,9%
Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios		**214,7**	**26,3**	**12,3%**
21. Hogares de Residencia Permanente	1. Personal	49,0	10,4	21,1%
	2. Bienes de consumo	4,9	0,1	1,7%
	3. Servicios no personales	72,3	12,3	17,0%
	4. Bienes de uso	1,4	0,6	41,7%
Total Hogar de Residencia Permanente		**127,6**	**23,4**	**18,2%**
67. Desarrollo Integral Infantil	1. Personal	55,3	13,8	25,0%
	2. Bienes de consumo	4,7	0,1	2,1%
	3. Servicios no personales	18,4	1,9	10,6%
	4. Bienes de uso	1,8	0,0	2,5%
	5. Transferencias	43,2	4,7	10,9%
Total Desarrollo Integral Infantil		**123,4**	**20,5**	**16,7%**

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 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 Artística, Educación del Adulto y del Adolescente, Formación Técnico Superior, Formación Docente y Educación Técnica.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
44. Becas Estudiantiles	1. Personal	0,1	0,0	21,7%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	5. Transferencias	167,8	0,0	0,0%
Total Becas Estudiantiles		**168,0**	**0,0**	**0,0%**
Suma Programas de Educación de Gestión Estatal	1. Personal	4.845,8	1.121,4	23,1%
	2. Bienes de consumo	4,7	0,1	1,4%
	3. Servicios no personales	126,5	12,8	10,1%
	4. Bienes de uso	1,3	0,0	1,3%
	5. Transferencias	1,2	0,0	0,0%
Total Educación de Gestión Estatal		**4.979,5**	**1.134,3**	**22,8%**
43. Educación de Gestión Privada	1. Personal	17,8	4,2	23,5%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	6,0%
	3. Servicios no personales	2,0	0,4	17,8%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	0,0%
	5. Transferencias	1.313,0	225,2	17,2%
Total Educación de Gestión Privada		**1.332,9**	**229,8**	**17,2%**
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	1. Personal	5,4	1,3	23,9%
	2. Bienes de consumo	43,5	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	500,2	7,7	1,5%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	0,0%
Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunit.		**549,2**	**9,0**	**1,6%**
52.Subsidio a Cooperadoras Escolares	5. Transferencias	26,1	0,0	0,0%
Total Subsidio a Cooperadoras Escolares		**26,1**	**0,0**	**0,0%**
53. Infraestructura Escolar	1. Personal	11,6	3,0	25,8%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	8,4%
	3. Servicios no personales	7,5	1,7	22,8%
	4. Bienes de uso	250,9	5,1	2,0%
	6. Activos Financieros	23,4	1,3	5,7%
Total Infraestructura Escolar		**293,5**	**11,2**	**3,8%**

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

- Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2012 sobre el crédito de sanción (presupuesto inicial) totalizan una diferencia positiva de $25,3 millones. Este importe representa el 0,1% del presupuesto aprobado.

CUADRO 9

GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 31/03/2012	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	575,3	575,3	0,0	0,0
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	127,3	127,3	0,0	0,0
Defensoría del Pueblo	124,5	124,5	0,0	0,0
Ministerio Público	524,8	524,8	0,0	0,0
Tribunal Superior de Justicia	63,6	70,8	7,2	11,4
Consejo de la Magistratura	558,9	558,3	-0,5	-0,1
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	31,8	31,6	-0,2	-0,7
Procuración General de la Ciudad	122,6	122,6	0,0	0,0
Jefatura de Gobierno	1.269,3	556,9	-712,4	-56,1
Jefatura de Gabinete de Ministros	815,8	702,5	-113,4	-13,9
Ministerio de Justicia y Seguridad	1.889,2	1.741,9	-147,2	-7,8
Ministerio de Gobierno		43,5	43,5	
Ministerio de Desarrollo Urbano	2.166,0	1.880,7	-285,4	-13,2
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.535,8	3.597,9	62,1	1,8
Ministerio de Salud	6.656,4	6.656,5	0,0	0,0
Ministerio de Desarrollo Social	1.663,6	1.685,8	22,3	1,3
Ministerio de Cultura	903,6	905,4	1,8	0,2
Ministerio de Educación	8.531,9	8.540,4	8,4	0,1
Ministerio de Hacienda	957,3	819,0	-138,3	-14,5
Ministerio de Desarrollo Económico	550,8	1.328,9	778,1	141,3
Ministerio de Modernización		312,5	312,5	
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana		353,9	353,9	
Servicio de la Deuda Pública	758,8	758,8	0,0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.078,1	910,9	-167,2	-15,5
Totales	**32.905,4**	**32.930,7**	**25,3**	**0,1**

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

No obstante, como se observa en el cuadro, existieron muchas modificaciones que sin alterar el crédito global, tuvieron como objetivo adecuar el presupuesto sancionado a los cambios en la estructura administrativa que se produjeron a partir de la nueva Ley de Ministerios. Así, la creación de los Ministerios de Modernización y de Gobierno, y de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana insumió $710 millones que debieron ser reducidos de otras jurisdicciones. La más afectada fue la Jefatura de Gobierno, aunque también debieron ceder parte de sus funciones y presupuesto la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Hacienda y de Justicia y Seguridad.

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		12 meses	
	I Trim. 2011	I Trim. 2012	Marz.11	Marz.12
RECURSOS CORRIENTES	**28,4%**		**29,7%**	
	5.606,4	**7.197,1**	**21.072,0**	**27.329,3**
Ingresos Tributarios	**26,7%**		**28,3%**	
	5.404,6	**6.847,2**	**19.985,4**	**25.636,5**
Sobre el Patrimonio	**11,0%**		**9,5%**	
	980,1	**1.088,4**	**2.937,7**	**3.216,5**
Inmuebles	7,4%		2,0%	
	557,9	599,4	1.583,0	1.614,3
Vehiculos	15,8%		18,3%	
	422,2	489,0	1.354,7	1.602,2
Sobre la produccion, el consumo y las transacciones	**29,5%**		**31,7%**	
	3.892,5	**5.040,7**	**14.823,2**	**19.517,3**
Consumo de Energía Eléctrica	9,4%		7,0%	
	29,6	32,4	112,5	120,4
Sellos	7,0%		16,8%	
	365,9	391,4	1.476,5	1.725,2
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	32,0%		33,5%	
	3.497,1	4.617,0	13.234,2	17.671,7
Otros Tributos Locales	**-4,2%**		**7,2%**	
	31,0	**29,7**	**136,2**	**146,0**
Otros Impuestos Locales	-4,2%		7,2%	
	31,0	29,7	136,2	146,0
Tributos de Jurisdiccion Nacional	**37,4%**		**32,0%**	
	501,1	**688,4**	**2.088,3**	**2.756,7**
Coparticipacion Federal de Impuestos	37,4%		32,0%	
	501,1	688,4	2.088,3	2.756,7
Ingresos no Tributarios	**50,3%**		**50,7%**	
	134,2	**201,8**	**669,5**	**1.009,2**
Tasas	**11,3%**		**58,5%**	
	40,6	**45,2**	**175,5**	**278,1**
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion	11,3%		58,5%	
	40,6	45,2	175,5	278,1

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2011	I Trim. 2012	Marz.11	Marz.12
Derechos	**69,3%**		**73,0%**	
	15,9	**26,8**	**98,0**	**169,4**
Derechos de Timbre	429,6%		200,8%	
	1,6	8,7	24,5	73,6
Derechos de cementerio	844352,3%		78,1%	
	0,0	1,7	14,8	26,3
Derechos de Abasto	8,8%		-4,0%	
	0,0	0,0	0,1	0,1
Servicios Especiales	1,0%		27,3%	
	2,0	2,0	9,8	12,4
Concesiones	18,1%		16,7%	
	12,2	14,4	48,9	57,0
Otros Derechos				
	0,0	0,0	0,0	0,0
Alquileres			**103,7%**	
	0,0	**0,1**	**0,3**	**0,6**
Alquileres de inmuebles			103,7%	
	0,0	0,1	0,3	0,6
Multas	**171,5%**		**93,1%**	
	17,3	**47,0**	**130,3**	**251,8**
Multas del Tesoro	361,4%		124,8%	
	7,7	35,7	89,2	200,6
Multas afectadas	17,7%		24,4%	
	9,6	11,3	41,1	51,1
Otros ingresos no tributarios	**36,7%**		**16,5%**	
	60,5	**82,7**	**265,5**	**309,4**
Especificados	36,5%		15,9%	
	60,5	82,5	257,4	298,4
No especificados	433,8%		35,8%	
	0,0	0,2	8,1	11,0
Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	**164,7%**		**87,1%**	
	26,7	**70,6**	**104,1**	**194,8**
Venta de servicios	**164,7%**		**87,1%**	
	26,7	**70,6**	**104,1**	**194,8**
Espectaculos en sala de teatro	1767,3%		98,6%	
	1,2	22,9	27,1	53,9
Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios	-19,3%		-4,2%	
	0,1	0,1	0,4	0,4
Venta de otros servicios	87,8%		83,5%	
	25,4	47,6	76,6	140,5

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2011	I Trim. 2012	Marz.11	Marz.12
Rentas de la Propiedad	**0,0**	**9,5**	**53,3**	**121,3%** / **117,9**
Intereses por depósitos	**0,0**	**9,5**	**53,3**	**121,3%** / **117,9**
Intereses por depósitos internos	0,0	9,5	53,3	121,3% / 117,9
Intereses por títulos y valores	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Intereses por títulos y valores internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencias Corrientes	**40,8**	**66,6%** / **68,0**	**259,7**	**42,8%** / **370,9**
Del sector privado	**0,2**	**367,5%** / **0,8**	**3,1**	**743,5%** / **26,1**
De unidades familiares	0,1	254,8% / 0,4	2,6	-8,1% / 2,4
De instituciones privadas sin fines de lucro	0,1	555,9% / 0,4	0,4	194,0% / 1,3
De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	74498,8% / 22,4
Del gobierno e instituciones nacionales	**40,6**	**65,3%** / **67,2**	**254,6**	**35,4%** / **344,8**
De la administracion nacional	38,7	73,7% / 67,2	247,9	34,5% / 333,4
De instituciones públicas no financieras nacionales	2,0	-100,0% / 0,0	6,7	71,1% / 11,4
Del Sector Externo	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**-100,0%** / **0,0**
De Gobiernos Extranjeros	0,0	0,0	0,0	0,0
De Organismos Internacionales	0,0	0,0	2,0	-100,0% / 0,0
RECURSOS DE CAPITAL	**116,4**	**-37,6%** / **72,6**	**647,5**	**-33,4%** / **431,0**

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2011	I Trim. 2012	Marz.11	Marz.12
Recursos Propios de Capital	**-97,7%**		**-87,8%**	
	90,9	**2,1**	**397,9**	**48,4**
Venta de activos	**-97,7%**		**-87,8%**	
	90,9	**2,1**	**397,9**	**48,4**
Venta de tierras y terrenos	-97,7%		-87,9%	
	90,7	2,1	392,3	47,5
Venta de edificios e instalaciones	-90,1%		-84,1%	
	0,1	0,0	5,6	0,9
Transferencias de Capital	**40,8%**		**11,4%**	
	25,5	**36,0**	**229,2**	**255,3**
Del gobierno e instituciones nacionales	**40,8%**		**11,4%**	
	25,5	**36,0**	**228,8**	**254,9**
De la administración nacional	40,8%		11,4%	
	25,5	36,0	228,8	254,9
Del sector externo			**7,0%**	
	0,0	**0,0**	**0,4**	**0,4**
De organismos internacionales			7,0%	
	0,0	0,0	0,4	0,4
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	**-65,0%**		**-63,6%**	
	0,0	**0,0**	**0,2**	**0,1**
Del sector privado	**-65,0%**		**-63,6%**	
	0,0	**0,0**	**0,2**	**0,1**
Del sector privado	-65,0%		-63,6%	
	0,0	0,0	0,2	0,1
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	**788989,8%**		**529,2%**	
	0,0	**34,6**	**20,2**	**127,2**
Del sector privado	**46040,8%**		**55,0%**	
	0,0	**2,0**	**20,2**	**31,3**
Del sector privado	46040,8%		55,0%	
	0,0	2,0	20,2	31,3
De empresas públicas no financieras				
	0,0	**32,5**	**0,0**	**95,8**
De empresas públicas no financieras				
	0,0	32,5	0,0	95,8
Totales	**27,0%**		**27,8%**	
	5.722,8	**7.269,7**	**21.719,5**	**27.760,2**

*** Cifras provisorias**

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

CONCEPTO	2011-1er Trimestre		2012-1er Trimestre	
	$	%	$	%
Inmuebles	557,9	9,7%	599	8,2%
Vehículos	422,2	7,4%	489	6,7%
Sellos	365,9	6,4%	391	5,4%
Ingresos Brutos	3.497,1	61,1%	4.617	63,5%
Coparticipación	501,1	8,8%	688	9,5%
Otros	378,7	6,6%	485	6,7%
Total Recursos	**5.722,8**	**100,0%**	**7.270**	**100,0%**

CUADRO III
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2012-2011.
(en millones de pesos)

Descripción	1º Trimestre 2011			1º Trimestre 2012			2012-2011	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
GASTOS CORRIENTES	**22.070,5**	**3.815,0**	**17,3**	**27.140,7**	**5.071,1**	**18,68**	**1.256,1**	**32,9**
Remuneraciones al personal	**13.064,2**	**2.469,0**	**18,9**	**15.720,8**	**3.202,7**	**20,37**	**733,7**	**29,7**
Gastos en personal	**13.064,2**	**2.469,0**	**18,9**	**15.720,8**	**3.202,7**	**20,37**	**733,7**	**29,7**
Personal permanente	9.860,4	2.022,9	20,5	12.552,6	2.671,3	21,28	648,4	32,1
Personal temporario	2.072,5	331,0	16,0	2.564,5	406,6	15,86	75,6	22,8
Servicios extraordinarios	47,1	5,6	12,0	30,2	4,6	15,21	-1,1	-18,7
Asignaciones familiares	78,9	34,6	43,8	146,2	58,2	39,78	23,6	68,3
Asistencia social al personal	62,6	17,8	28,4	110,9	24,5	22,09	6,7	37,7
Beneficios y compensaciones	112,9	18,2	16,1	102,8	7,7	7,53	-10,5	-57,6
Gabinete de autoridades superiores	72,9	15,8	21,7	115,9	26,5	22,87	10,7	67,5
Contratos por Tiempo Determinado	756,9	23,1	3,0	75,5	3,3	4,37	-19,8	-85,7
Personal sin Discriminar				22,3	0,0		0,0	0,0
Gastos de consumo	**5.305,2**	**675,9**	**12,7**	**6.938,9**	**1.131,8**	**16,3**	**455,9**	**67,5**
Bienes de consumo	**831,1**	**92,8**	**11,2**	**1.036,9**	**86,5**	**8,3**	**-6,4**	**-6,8**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	57,0	0,8	1,4	79,7	1,4	1,7	0,6	74,1
Textiles y vestuario	51,9	5,8	11,2	85,8	6,5	7,6	0,7	11,4
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	42,1	1,7	4,1	58,8	1,6	2,7	-0,1	-8,4
Productos de cuero y caucho	2,9	0,0	0,8	2,8	0,0	1,6	0,0	101,1
Productos químicos, combustibles y lubricantes	380,6	51,9	13,6	517,8	48,8	9,4	-3,1	-6,0
Productos de minerales no metálicos	4,4	0,1	3,1	3,8	0,0	0,5	-0,1	-86,7
Productos metálicos	11,1	0,3	2,4	13,1	0,1	1,1	-0,1	-46,5
Minerales	4,7	0,0	0,8	6,0	0,4	7,2	0,4	995,2
Otros bienes de consumo	276,4	32,1	11,6	269,2	27,6	10,2	-4,5	-14,1
Servicios no personales	**4.433,6**	**582,4**	**13,1**	**5.863,9**	**1.043,1**	**17,8**	**460,7**	**79,1**
Servicios básicos	241,0	14,4	6,0	287,1	16,5	5,7	2,0	14,2
Alquileres y derechos	201,0	22,0	10,9	299,2	24,9	8,3	2,9	13,2
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.752,1	359,4	20,5	2.259,3	609,9	27,0	250,5	69,7
Servicios profesionales, técnicos y	490,8	82,4	16,8	741,4	124,0	16,7	41,7	50,6
Servicios empresariales comerciales y financieros	630,5	44,9	7,1	779,8	106,5	13,7	61,6	137,0
Publicidad y propaganda	157,7	10,9	6,9	216,2	86,3	39,9	75,3	689,2
Pasajes, viáticos y movilidad	29,9	0,8	2,8	43,1	1,4	3,3	0,6	70,2
Impuestos, derechos, tasas y juicios	10,4	1,1	11,0	17,1	0,7	4,0	-0,5	-40,7
Otros servicios	920,1	46,4	5,0	1.220,6	73,0	6,0	26,6	57,4
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	**40,5**	**0,6**	**1,5**	**38,2**	**2,2**	**5,8**	**1,6**	**256,0**
Servicio de la deuda externa	40,5	0,6	1,5	38,2	2,2	5,8	1,6	256,0

CUADRO III (continuación)

Descripción	1º Trimestre 2011			1º Trimestre 2012			2012-2011	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Rentas de la propiedad	**649,3**	**161,1**	**24,8**	**720,6**	**148,5**	**20,6**	**-12,6**	**-7,8**
Servicios no personales	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Alquileres y derechos	0,0	0,0	**2,9**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	-100,0
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	**649,2**	**161,1**	**24,8**	**720,6**	**148,5**	**20,6**	**-12,6**	**-7,8**
Servicios de la Deuda Interna	235,7	27,6	11,7	72,8	18,7	25,8	0,0	0,0
Servicios de la Deuda Externa	412,1	133,5	32,4	646,3	129,7	20,1	-3,8	-2,8
Intereses por préstamos recibidos	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-
Impuestos directos	**0,1**	**0,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Servicios no personales	**0,1**	**0,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,1	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias corrientes	**3.051,7**	**508,9**	**16,7**	**3.760,4**	**588,1**	**15,6**	**79,2**	**15,6**
Transferencias	**3.051,7**	**508,9**	**16,7**	**3.760,4**	**588,1**	**15,6**	**79,2**	**15,6**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	2.854,5	485,4	17,0	3.587,6	549,1	15,3	63,8	13,1
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	67,2	3,2	4,8	4,5	0,2	4,3	-3,0	-93,9
Transferencias al Sector Público empresarial	47,5	9,2	19,4	55,2	4,9	8,9	-4,3	-46,7
Transferencias a universidades nacionales	49,2	7,7	15,5	78,4	10,4	13,3	2,7	35,8
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	30,3	3,5	11,6	30,7	23,5	76,3	20,0	570,0
Transferencias al exterior	3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	1,0	0,0	-
GASTOS DE CAPITAL	**4.879,0**	**201,5**	**4,1**	**5.789,9**	**342,3**	**5,9**	**140,8**	**69,9**
Inversión real directa por terceros	**3.087,2**	**158,5**	**5,1**	**3.670,3**	**150,1**	**4,1**	**-8,4**	**-5,3**
Bienes de uso	**3.087,2**	**158,5**	**5,1**	**3.670,3**	**150,1**	**4,1**	**-8,4**	**-5,3**
Bienes preexistentes	10,2	0,0	0,0	27,9	2,6	9,3	2,6	-
Construcciones	2.714,7	155,6	5,7	3.194,9	130,5	4,1	-25,1	-16,1
Maquinaria y equipo	190,8	2,8	1,5	312,4	15,0	4,8	12,1	427,1
Equipo de seguridad	3,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	-
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	3,4	0,0	0,0	4,6	0,1	1,8	0,1	-
Activos intangibles	13,6	0,1	1,0	33,3	1,9	5,8	1,8	1.302,9
Otros bienes de uso	150,6	0,0	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0	-

CUADRO III (continuación)

Descripción	1º Trimestre 2011			1º Trimestre 2012			2012-2011	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Inversión real directa por producción propia	**1.493,5**	**28,3**	**1,9**	**1.828,7**	**174,2**	**9,5**	**145,9**	**515,9**
Gastos en personal	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	-
Personal permanente	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Asignaciones familiares	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Bienes de consumo	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			-			-	0,0	-
Textiles y vestuario	0,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	-
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos				0,0	0,0	0,0	0,0	-
Productos de cuero y caucho	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-
Productos químicos, combustibles y	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-
Productos de minerales no metálicos	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Productos metálicos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-
Minerales							0,0	-
Otros bienes de consumo	3,4	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	-
Servicios no personales	**419,9**	**18,9**	**4,5**	**561,1**	**66,6**	**11,9**	**47,8**	**253,2**
Servicios Básicos							0,0	-
Alquileres y derechos	5,2	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	-
Mantenimiento, reparación y limpieza	107,2	5,2	4,8	161,2	14,8	9,2	9,6	186,1
Servicios profesionales, técnicos y operativos	62,4	12,2	19,5	60,9	6,4	10,5	-5,8	-47,4
Servicios empresariales comerciales y	242,8	1,3	0,5	314,6	45,0	14,3	43,7	3.370,5
Publicidad y Propaganda	0,3	0,0	0,0	1,0	0,2	19,3	0,2	-
Pasajes, viáticos y movilidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Impuestos, derechos, tasas y juicios								
Otros servicios	1,9	0,2	11,3	6,7	0,2	3,1	0,0	-1,5
Bienes de uso	**199,5**	**9,4**	**4,7**	**296,6**	**8,5**	**2,9**	**-0,9**	**-9,9**
Bienes preexistentes								
Construcciones	1,1	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
Maquinaria y equipo	135,4	1,0	0,7	206,8	3,9	1,9	2,9	294,9
Equipo de seguridad	4,0	1,1	26,4	10,4	1,1	10,7	0,1	5,5
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	25,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	-
Ampliaciones y Mejoras de Equipos y				14,0	0,0	0,1	0,0	-
Activos intangibles	34,0	7,4	21,7	34,0	3,5	10,3	-3,9	-52,6
Transferencias	**847,2**	**0,0**	**0,0**	**880,6**	**96,6**	**11,0**	**96,6**	**-**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	5,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Transferencias al Sector Público empresarial	826,2	0,0	0,0	861,6	96,6	11,2	96,6	-
Transferencias a universidades	5,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias al exterior				0,0	0,0	0,0	0,0	-

CUADRO III (continuación)								
Descripción	1º Trimestre 2011			1º Trimestre 2012			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Activos Financieros	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**81,2**	**2,5**	**3,1**	**2,5**	-
Préstamos a largo plazo				0,0	0,0	-	0,0	
Incremento de Activos Diferidos y	10,9	0,0	0,0	81,2	2,5	3,1	2,5	-
Transferencias de capital	**34,1**	**3,8**	**11,3**	**39,4**	**14,5**	**36,9**	**10,7**	**278,1**
Transferencias	**34,1**	**3,8**	**11,3**	**39,4**	**14,5**	**36,9**	**10,7**	**278,1**
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	1,9	0,0	0,0	4,5	1,9	43,2	1,9	-
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital						-	0,0	-
Transferencias al Sector Público empresarial	25,6	3,8	15,0	28,0	5,9	21,0	2,0	53,2
Transferencias a universidades nacionales						-	0,0	-
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	6,5	0,0	0,0	6,9	6,7	97,5	6,7	-
Transferencias al Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	0,0	-
Inversión financiera	**264,2**	**10,8**	**4,1**	**251,5**	**3,4**	**1,4**	**-7,4**	**-68,4**
Activos financieros	**264,2**	**10,8**	**4,1**	**251,5**	**3,4**	**1,4**	**-7,4**	**-68,4**
Préstamos a corto plazo								-
Préstamos a largo plazo	264,2	10,8	4,1	244,3	3,4	1,4	-7,4	**-68,4**
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas				7,2	0	0,0		-
Totales	**26.949,5**	**4.016,5**	**14,9**	**32.930,7**	**5.413,4**	**16,4**	**1.396,9**	**34,8**

*** Cifras provisorias**

CUADRO IV
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2012-2011
(en millones de pesos)

Descripción	1º Trimestre 2011			1º Trimestre 2012			2012-2011	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	**3.549,6**	**307,2**	**8,7**	**4.462,3**	**458,1**	**10,3**	**150,9**	**49,1**
Legislativa	549,5	0,0	0,0	593,3	0,0	0,0	0,0	-100,0
Judicial	1.169,4	37,9	3,2	1.460,6	52,4	3,6	14,6	38,4
Dirección ejecutiva	798,6	109,3	13,7	990,7	200,1	20,2	90,8	83,0
Administración fiscal	731,4	122,3	16,7	1.051,1	171,6	16,3	49,3	40,3
Control de la gestión	300,7	37,6	12,5	366,6	33,9	9,2	-3,7	-9,9
Servicios de Seguridad	**1.068,5**	**158,3**	**14,8**	**1.579,8**	**220,3**	**13,9**	**62,0**	**39,2**
Seguridad interior	1.068,5	158,3	14,8	1.579,8	220,3	13,9	62,0	39,2
Servicios Sociales	**17.865,4**	**2.869,1**	**16,1**	**21.215,1**	**3.671,4**	**17,3**	**802,3**	**28,0**
Salud	5.823,3	1.071,1	18,4	7.063,8	1.443,3	20,4	372,2	34,7
Promoción y acción social	1.747,4	285,7	16,4	2.281,3	338,8	14,9	53,0	18,6
Educación	7.505,2	1.272,8	17,0	8.985,5	1.567,8	17,4	295,0	23,2
Cultura	1.024,5	148,3	14,5	1.036,2	196,6	19,0	48,3	32,6
Trabajo	201,0	18,8	9,4	183,5	25,9	14,1	7,1	37,8
Vivienda	967,6	46,8	4,8	1.009,6	78,7	7,8	31,9	68,0
Agua potable y alcantarillado	596,4	25,5	4,3	655,1	20,4	3,1	-5,2	-20,2
Servicios Económicos	**3.776,2**	**520,1**	**13,8**	**4.914,8**	**912,9**	**18,6**	**392,8**	**75,5**
Transporte	975,8	14,7	1,5	1.175,9	110,1	9,4	95,5	651,7
Ecología	440,3	50,9	11,6	543,5	114,3	21,0	63,4	124,7
Turismo	19,1	2,9	15,0	26,3	3,8	14,5	1,0	33,2
Industria y Comercio	56,1	6,4	11,4	87,6	10,5	12,0	4,1	64,2
Seguros y Finanzas	1,3	0,3	20,0	2,1	0,4	20,4	0,2	65,3
Servicios urbanos	2.283,6	445,1	19,5	3.079,4	673,7	21,9	228,7	51,4
Deuda pública – Intereses y gastos	**689,7**	**161,7**	**23,4**	**758,8**	**150,7**	**19,9**	**-11,0**	**-6,8**
Deuda pública – Intereses y gastos	689,7	161,7	23,4	758,8	150,7	19,9	-11,0	-6,8
Totales	**26.949,5**	**4.016,5**	**14,9**	**32.930,7**	**5.413,4**	**16,4**	**1.396,9**	**34,8**

*** Cifras provisorias**

CUADRO V

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *

GASTOS POR JURISDICCIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	575,3	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	127,3	27,9	21,9
3	Defensoría del Pueblo	124,5	0,0	0,0
5	Ministerio Público	524,8	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	70,8	7,2	10,2
7	Consejo de la Magistratura	558,3	0,0	0,0
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	31,6	6,0	18,9
9	Procuración General de la Ciudad	122,6	31,0	25,3
20	Jefatura de Gobierno	556,9	146,3	26,3
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	702,5	77,5	11,0
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.741,9	248,5	14,3
28	Ministerio de Gobierno	43,5	2,8	6,5
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.880,7	147,1	7,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.597,9	794,8	22,1
40	Ministerio de Salud	6.656,5	1.403,0	21,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.685,8	281,2	16,7
50	Ministerio de Cultura	905,4	164,0	18,1
55	Ministerio de Educación	8.540,4	1.534,4	18,0
60	Ministerio de Hacienda	819,0	141,5	17,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.328,9	160,6	12,1
68	Ministerio de Modernización	312,5	35,5	11,4
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudad	353,9	36,5	10,3
98	Servicio de la Deuda Pública	758,8	150,7	19,9
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	910,9	16,9	1,9
Totales		**32.930,7**	**5.413,4**	**16,4**

* Cifras provisorias

CUADRO VI
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	**Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires**	**575,3**	**0,0**	**0,0**
1	Personal	424,9	0,0	0,0
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	150,4	0,0	0,0
2	**Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires**	**127,3**	**27,9**	**21,9**
2	Personal	111,5	25,8	23,1
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	15,8	2,1	13,5
3	**Defensoria del Pueblo**	**124,5**	**0,0**	**0,0**
3	Personal	95,4	0,0	0,0
3	Defensoria del Pueblo S/Personal	29,1	0,0	0,0
5	**Ministerio Publico**	**524,8**	**0,0**	**0,0**
5	Personal	417,4	0,0	0,0
5	Ministerio Publico S/Personal	107,5	0,0	0,0
6	**Tribunal Superior de Justicia**	**70,8**	**7,2**	**10,2**
6	Personal	52,6	6,7	12,8
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	18,2	0,5	2,7
7	**Consejo de la Magistratura**	**558,3**	**0,0**	**0,0**
7	Personal	442,6	0,0	0,0
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	115,8	0,0	0,0
8	**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**	**31,6**	**6,0**	**18,9**
8	Personal	23,9	5,2	21,6
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	7,7	0,8	10,4
9	**Procuracion General de la Ciudad**	**122,6**	**31,0**	**25,3**
9	Personal	102,2	29,7	29,1
9	Procuracion General de la Ciudad S/Personal	20,5	1,3	6,4
20	**Jefatura de Gobierno**	**556,9**	**146,3**	**26,3**
20	Personal	170,2	31,9	18,7
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	386,7	114,4	29,6
21	**Jefatura de Gabinete De Ministros**	**702,5**	**77,5**	**11,0**
21	Personal	137,5	23,2	16,9
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	565,0	54,3	9,6
26	**Ministerio de Justicia y Seguridad**	**1.741,9**	**248,5**	**14,3**
26	Personal	1.044,9	187,2	17,9
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	697,0	61,2	8,8
28	**Ministerio de Gobierno**	**43,5**	**2,8**	**6,5**
28	Personal	10,0	0,6	6,1
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	33,5	2,2	6,6
Jur	**Descripción**	**Vigente**	**Ejecución**	**Ej. %**
30	**Ministerio de Desarrollo Urbano**	**1.880,7**	**147,1**	**7,8**
30	Personal	64,0	15,4	24,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	1.816,7	131,7	7,2
35	**Ministerio de Ambiente y Espacio Publico**	**3.597,9**	**794,8**	**22,1**
35	Personal	414,8	98,8	23,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal	3.183,1	696,0	21,9
40	**Ministerio de Salud**	**524,8**	**1.403,0**	**267,3**
40	Personal	417,4	1.128,4	270,4
40	Ministerio de Salud S/Personal	107,5	61,2	57,0
45	**Ministerio de Desarrollo Social**	**1.685,8**	**281,2**	**16,7**
45	Personal	322,8	79,4	24,6
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	1.363,0	43,3	3,2
50	**Ministerio de Cultura**	**905,4**	**164,0**	**18,1**
50	Personal	521,1	120,6	23,1
50	Ministerio de Cultura S/Personal	384,3	43,3	11,3

Cuadro VI (continuación)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
55	**Ministerio de Educacion**	**8.540,4**	**1.534,4**	**18,0**
55	Personal	5.452,6	1.218,4	22,3
55	Ministerio de Educacion S/Personal	3.087,8	316,0	10,2
60	**Ministerio de Hacienda**	**819,0**	**141,5**	**17,3**
60	Personal	479,9	104,7	21,8
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	339,1	36,8	10,8
65	**Ministerio de Desarrollo Economico**	**1.328,9**	**160,6**	**12,1**
65	Personal	270,5	68,5	25,3
65	Ministerio de Desarrollo Economico S/Personal	1.058,4	92,1	8,7
68	**Ministerio de Modernización**	**312.539.938**	**35.486.277**	**11,4**
68	Personal	116.426.950	27.942.860	24,0
68	Ministerio de Modernización S/Personal	196.112.988	7.543.417	3,8
90	**Secretaría de Gestión Cultural y Atención Ciudadana**	**353.942.671**	**36.469.681**	**10,3**
90	Personal	157.440.323	29.259.606	18,6
90	Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana S/Personal	196.502.348	7.210.075	3,7
98	**Servicio de la Deuda Publica**	**758,8**	**150,7**	**19,9**
99	**Obligaciones a Cargo del Tesoro**	**910,9**	**16,9**	**1,9**
99	Personal	468,4	0,9	0,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	442,5	16,1	3,6

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	150,4	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	15,8	2,1	13,5
3	Defensoría del Pueblo	29,1	0,0	0,0
5	Ministerio Público	107,5	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	18,2	0,5	2,7
7	Consejo de la Magistratura	115,8	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	7,7	0,8	10,4
9	Procuración General de la Ciudad	20,5	1,3	6,4
20	Jefatura de Gobierno	386,7	114,4	29,6
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	565,0	54,3	9,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	697,0	61,2	8,8
28	Ministerio de Gobierno	33,5	2,2	6,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.816,7	131,7	7,2
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.183,1	696,0	21,9
40	Ministerio de Salud	107,5	61,2	57,0
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.363,0	43,3	3,2
50	Ministerio de Cultura	384,3	43,3	11,3
55	Ministerio de Educación	3.087,8	316,0	10,2
60	Ministerio de Hacienda	339,1	36,8	10,8
65	Ministerio de Desarrollo Económico	1.058,4	92,1	8,7
68	Ministerio de Modernización	196,1	7,5	3,8
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	196,5	7,2	3,7
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	644,5	16,1	2,5
Totales		**14.524,3**	**1.688,2**	**11,6**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	424,9	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	111,5	25,8	23,1
3	Defensoría del Pueblo	95,4	0,0	0,0
5	Ministerio Público	417,4	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	52,6	6,7	12,8
7	Consejo de la Magistratura	442,6	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	23,9	5,2	21,6
9	Procuración General de la Ciudad	102,2	29,7	29,1
20	Jefatura de Gobierno	170,2	31,9	18,7
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	137,5	23,2	16,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.044,9	187,2	17,9
28	Ministerio de Gobierno	10,0	0,6	6,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	64,0	15,4	24,0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	414,8	98,8	23,8
40	Ministerio de Salud	417,4	1.128,4	270,4
45	Ministerio de Desarrollo Social	322,8	79,4	24,6
50	Ministerio de Cultura	521,1	120,6	23,1
55	Ministerio de Educación	5.452,6	1.218,4	22,3
60	Ministerio de Hacienda	479,9	104,7	21,8
65	Ministerio de Desarrollo Económico	270,5	68,5	25,3
68	Ministerio de Modernización	116,4	27,9	24,0
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	157,4	29,3	18,6
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	468,4	0,9	0,2
Totales		**11.718,0**	**3.202,7**	**27,3**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - 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	16,5	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	1,9	0,2	8,3
3	Defensoría del Pueblo	3,3	0,0	0,0
5	Ministerio Público	5,3	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	0,9	0,0	3,7
7	Consejo de la Magistratura	8,7	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,6	0,0	2,2
9	Procuración General de la Ciudad	1,7	0,0	2,9
20	Jefatura de Gobierno	10,0	0,2	1,9
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	14,3	0,1	0,8
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	64,4	1,7	2,7
28	Ministerio de Gobierno	1,0	0,0	4,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	3,8	0,3	6,6
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	47,3	1,3	2,7
40	Ministerio de Salud	676,4	75,4	11,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	27,2	2,5	9,2
50	Ministerio de Cultura	21,3	1,8	8,5
55	Ministerio de Educación	73,2	0,6	0,8
60	Ministerio de Hacienda	32,0	1,5	4,6
65	Ministerio de Desarrollo Económico	17,4	0,8	4,8
68	Ministerio de Modernización	3,4	0,0	1,1
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	12,1	0,0	0,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	3,5	0,0	0,0
Totales		**1.026,2**	**86,4**	**8,4**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - 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	106,4	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	11,7	1,9	16,5
3	Defensoría del Pueblo	21,6	0,0	0,0
5	Ministerio Público	71,3	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	5,5	0,5	8,3
7	Consejo de la Magistratura	73,4	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	3,1	0,2	6,8
9	Procuración General de la Ciudad	16,7	1,1	6,3
20	Jefatura de Gobierno	334,8	105,4	31,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	174,0	26,1	15,0
28	Ministerio de Gobierno	16,7	2,2	12,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	429,8	50,8	11,8
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	91,2	7,9	8,7
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.112,1	610,0	28,9
40	Ministerio de Salud	617,9	72,8	11,8
45	Ministerio de Desarrollo Social	184,0	31,6	17,2
50	Ministerio de Cultura	249,0	28,6	11,5
55	Ministerio de Educación	979,5	72,4	7,4
60	Ministerio de Hacienda	219,8	30,0	13,6
65	Ministerio de Desarrollo Económico	229,9	41,1	17,9
68	Ministerio de Modernización	118,5	7,2	6,1
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	91,5	7,0	7,7
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	266,4	13,1	4,9
Totales		**6.425,0**	**1.109,7**	**17,3**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - 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	24,5	0,0	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	2,0	0,0	2,0
3	Defensoría del Pueblo	1,1	0,0	0,0
5	Ministerio Público	22,6	0,0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	4,6	0,0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	30,1	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	0,5	0,0	0,4
9	Procuración General de la Ciudad	1,0	0,0	0,7
20	Jefatura de Gobierno	28,0	2,7	9,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	262,9	2,9	1,1
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	145,9	6,8	4,7
28	Ministerio de Gobierno	5,8	0,0	0,3
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	746,3	8,0	1,1
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	889,0	56,5	6,4
40	Ministerio de Salud	472,0	20,0	4,2
45	Ministerio de Desarrollo Social	40,4	3,6	8,8
50	Ministerio de Cultura	53,7	5,5	10,3
55	Ministerio de Educación	462,1	14,0	3,0
60	Ministerio de Hacienda	82,3	5,3	6,5
65	Ministerio de Desarrollo Económico	442,0	32,9	7,4
68	Ministerio de Modernización	70,4	0,3	0,5
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	80,0	0,1	0,2
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	99,6	0,0	0,0
Totales		**3.810,6**	**158,1**	4,1

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	**3,0**	**0,0**	0,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	0,1	0,0	2,3
3	Defensoría del Pueblo	3,0	0,0	0,0
5	Ministerio Público	8,3	0,0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	3,6	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	3,6	0,6	16,4
9	Procuración General de la Ciudad	1,1	0,2	17,7
20	Jefatura de Gobierno	13,9	6,1	44,1
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	113,0	25,2	22,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	57,0	2,0	3,5
28	Ministerio de Gobierno	10,0	0,0	0,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	928,6	114,4	12,3
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	134,7	28,2	20,9
40	Ministerio de Salud	470,0	106,4	22,6
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.110,2	164,1	14,8
50	Ministerio de Cultura	60,3	7,5	12,4
55	Ministerio de Educación	1.549,6	227,7	14,7
60	Ministerio de Hacienda	5,0	0,0	0,0
65	Ministerio de Desarrollo Económico	126,0	13,9	11,0
68	Ministerio de Modernización	3,8	0,0	0,0
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	2,8	0,0	0,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	73,0	3,0	4,0
Totales		**4.677,4**	**699,3**	**14,9**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
6	Tribunal Superior de Justicia	7,2	0,0	0,0
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	0,8	0,0	0,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	46,9	1,2	2,6
45	Ministerio de Desarrollo Social	1,2	0,0	1,7
55	Ministerio de Educacion	23,4	1,3	5,7
65	Ministerio de Desarrollo Económico	243,1	3,4	1,4
90	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	10,2	0,0	0,0
		72,2	**5,9**	**8,2**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - 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	758,8	150,7	19,9

* Cifras provisorias.

CUADRO VII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	575,3	575,3	0,0	0,0
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	127,3	127,3	0,0	0,0
Defensoría del Pueblo	124,5	124,5	0,0	0,0
Ministerio Público	524,8	524,8	0,0	0,0
Tribunal Superior de Justicia	63,6	70,8	7,2	11,4
Consejo de la Magistratura	558,9	558,3	-0,5	-0,1
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	31,8	31,6	-0,2	-0,7
Procuración General de la Ciudad	122,6	122,6	0,0	0,0
Jefatura de Gobierno	1.269,3	556,9	-712,4	-56,1
Jefatura de Gabinete de Ministros	815,8	702,5	-113,4	-13,9
Ministerio de Justicia y Seguridad	1.889,2	1.741,9	-147,2	-7,8
Ministerio de Gobierno		43,5	43,5	
Ministerio de Desarrollo Urbano	2.166,0	1.880,7	-285,4	-13,2
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	3.535,8	3.597,9	62,1	1,8
Ministerio de Salud	6.656,4	6.656,5	0,0	0,0
Ministerio de Desarrollo Social	1.663,6	1.685,8	22,3	1,3
Ministerio de Cultura	903,6	905,4	1,8	0,2
Ministerio de Educación	8.531,9	8.540,4	8,4	0,1
Ministerio de Hacienda	957,3	819,0	-138,3	-14,5
Ministerio de Desarrollo Económico	550,8	1.328,9	778,1	141,3
Ministerio de Modernización		312,5	312,5	
Secretaría de Acción Comunal y Gestión Ciudadana		353,9	353,9	
Servicio de la Deuda Pública	758,8	758,8	0,0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.078,1	910,9	-167,2	-15,5
Totales	**32.905,4**	**32.930,7**	**25,3**	**0,1**

*** Cifras provisorias**

CUADRO VIII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE * - COMPARATIVO 2011-2012
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2011		2012		2012-2011	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	**24.092,4**	**5.606,4**	**30.947,8**	**7.197,1**	**1.590,7**	**28,4%**
Ingresos Tributarios	22.659,8	5.404,6	29.126,9	6.847,2	1.442,5	26,7%
Ingresos No Tributarios	971,9	134,2	1.176,8	201,8	67,6	50,3%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	159,0	26,7	201,9	70,6	44,0	164,7%
Rentas de la Propiedad	20,0	0,0	50,0	9,5	9,5	-
Transferencias Corrientes	281,7	40,8	392,2	68,0	27,2	66,6%
II) Gastos Corrientes	**21.421,2**	**3.653,9**	**26.420,1**	**4.922,6**	**1.268,8**	**34,7%**
Remuneraciones al Personal	13.064,2	2.469,0	15.720,8	3.202,7	733,7	29,7%
Gastos de Consumo	5.305,2	675,9	6.938,9	1.131,8	455,9	67,5%
Transferencias Corrientes	3.051,7	508,9	3.760,4	588,1	79,2	15,6%
Otros Gastos Corrientes	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**2.671,2**	**1.952,5**	**4.527,7**	**2.274,5**	**322,0**	
IV) Recursos de Capital	**810,2**	**116,4**	**688,4**	**72,6**	**-43,8**	**-37,6%**
Recursos Propios de Capital	306,7	90,9	84,6	2,1	-88,8	-97,7%
Transferencias de Capital	356,1	25,5	445,4	36,0	10,4	40,8%
Disminución de la Inversión Financiera	147,5	0,0	158,4	34,6	34,5	78261,9%
V) Gastos de Capital	**4.879,0**	**201,5**	**5.789,9**	**342,3**	**140,8**	**69,9%**
Inversión Real Directa	4.580,7	186,8	5.499,0	324,3	137,5	73,6%
Transferencias de Capital	34,1	3,8	39,4	14,5	10,7	278,1%
Inversión Financiera	264,2	10,8	251,5	3,4	-7,4	-68,4%
VI) Recursos Totales (I+IV)	**24.902,6**	**5.722,8**	**31.636,2**	**7.269,7**	**1.546,9**	**27,0%**
VII) Gasto Primario (II+V)	**26.300,2**	**3.855,4**	**32.210,1**	**5.264,9**	**1.409,6**	**36,6%**
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	***-1.397,6***	***1.867,5***	***-573,9***	***2.004,8***	**137,3**	
IX) Intereses de la Deuda Pública	**649,3**	**161,1**	**720,6**	**148,5**	**-12,6**	**-7,8%**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**26.949,5**	**4.016,5**	**32.930,7**	**5.413,4**	**1.396,9**	**34,8%**
XI) Resultado Financiero (VI - X)	***-2.046,9***	***1.706,3***	***-1.294,5***	***1.856,3***	**150,0**	

* Cifras provisorias

CUADRO IX
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2012 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA.
(en millones de pesos)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
1 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires		**575,3**	**0,0**	**0,0%**
10 Secretaria Administrativa		575,3	0,0	0,0%
	16 Formacion Y Sancion De Leyes	575,3	0,0	0,0%
2 Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires		**127,3**	**27,9**	**21,9%**
20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires		127,3	27,9	21,9%
	16 Control Externo	127,3	27,9	21,9%
3 Defensoría del Pueblo		**124,5**	**0,0**	**0,0%**
30 Defensoria Del Pueblo		124,5	0,0	0,0%
	16 Defensa De Derechos	124,2	0,0	0,0%
	17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	0,3	0,0	0,0%
5 Ministerio Publico		**524,8**	**0,0**	**0,0%**
70 Ministerio Publico		524,8	0,0	0,0%
	10 Asesoria General Tutelar	62,8	0,0	0,0%
	20 Ministerio Publico De La Defensa	160,7	0,0	0,0%
	30 Act.Comunes -Fiscalia General	274,6	0,0	0,0%
	40 Actividades Centrales Ministerio Publico	26,7	0,0	0,0%
6 Tribunal Superior de Justicia		**70,8**	**7,2**	**10,2%**
50 Tribunal Superior		70,8	7,2	10,2%
	1 Actividades Centrales	40,2	3,6	8,8%
	2 Tutela Judicial	30,7	3,7	11,9%
7 Consejo de la Magistratura		**558,3**	**0,0**	**0,0%**
51 Consejo De La Magistratura		558,3	0,0	0,0%
	16 Actividades Específicas Del Consejo De La Magistratura	149,9	0,0	0,0%
	17 Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario	137,0	0,0	0,0%
	18 Fuero Contravencional Y De Faltas	95,8	0,0	0,0%
	20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	175,7	0,0	0,0%
8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		**31,6**	**6,0**	**18,9%**
81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		31,6	6,0	18,9%
	16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados	31,6	6,0	18,9%
9 Procuración General de la Ciudad		**122,6**	**31,0**	**25,3%**
730 Procuracion General De La Ciudad		122,6	31,0	25,3%
	1 Actividades Centrales Procuracion General	53,9	11,1	20,5%
	11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	33,6	8,4	25,0%
	12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico	35,1	11,5	32,9%
20 Jefatura de Gobierno		**556,9**	**146,3**	**26,3%**
100 Jefe De Gobierno		7,5	3,9	51,6%
	10 Conduccion Superior	7,5	3,9	51,6%
101 Secretaria Legal Y Tecnica		22,3	4,9	22,0%
	1 Actividades Centrales Legal Y Técnica	22,3	4,9	22,0%
102 Secretaria General		39,4	9,1	23,0%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 21, 22, 23, 24 Y 25	39,4	9,1	23,0%
106 Secretaria De Comunicacion Social		217,2	90,4	41,6%
	5 Actividades Comunes A Los Programas 51 Y 52	217,2	90,4	41,6%
110 Vice Jefe De Gobierno		13,2	1,2	8,7%
	4 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno	13,2	1,2	8,7%
112 Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes		64,2	12,9	20,1%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74,75 Y 76	20,7	4,1	20,0%
	71 Atencion De Situaciones De Emergencias	13,8	3,1	22,4%
	72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os	23,3	4,4	18,7%
	73 Atencion De Aspirantes A Adoptar	2,5	0,5	21,2%
	74 Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes	1,4	0,2	15,5%
	75 Registro Y Monitoreo De Ong´S	2,5	0,5	22,2%
	76 Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños	0,0	0,0	0,0%
113 Ente Regulador De Los Servicios Publicos		77,8	0,0	0,0%
	6 Actividades Comunes A Los Programas 61 Y 62	43,5	0,0	0,0%
	61 Vinculo Con Los Usuarios	4,5	0,0	0,0%
	62 Control Tecnico De Servicios Publicos	27,0	0,0	0,0%
	63 Actividades En Cgp	2,8	0,0	0,0%
118 Direccion General De Escribania General		7,2	3,4	47,2%
	14 Aplicacion Ley 4004	3,7	2,6	69,8%
	16 Titularidades De Dominio	3,5	0,8	23,1%
119 Direccion General De Contenidos		1,4	0,3	18,6%
	19 Estrategia Y Contenidos	1,4	0,3	18,6%
146 Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		19,7	3,1	15,9%
	17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos	19,7	3,1	15,9%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	168 Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico		2,7	0,6	23,1%
		11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires	2,7	0,6	23,1%
	214 Secretaria De Medios		4,1	0,7	17,2%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 30, 31,51 Y 52	4,1	0,7	17,2%
	215 Direccion General De Nuevos Medios		0,7	0,2	28,5%
		30 Coordinacion De Nuevos Medios	0,7	0,2	28,5%
	216 Direccion General De Coordinacion De Prensa		1,0	0,2	21,1%
		31 Monitoreo De Gestion	1,0	0,2	21,1%
	936 Dir.Gral De Cultos		1,4	0,2	15,8%
		21 Relaciones Con Los Cultos	1,4	0,2	15,8%
	2002 Direccion General De Relaciones Internacionales Y Protocolo		6,8	2,7	39,8%
		23 Internacionales	4,7	1,1	23,4%
		24 Ceremonial	2,1	1,6	78,0%
		25 Ornamentación Y Festejos	0,0	0,0	0,0%
	2005 Direccion General Politicas De Juventud		15,7	0,9	5,7%
		45 Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud	15,7	0,9	5,7%
	2006 Direccion De Desarrollo Saludable		9,3	0,0	0,0%
		16 Politicas De Desarrollo Saludable	9,3	0,0	0,0%
	2020 Subsecretaria De Relaciones Internacionales E Institucionales		1,9	0,1	3,8%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 21-27 Y 28	1,9	0,1	3,8%
	2021 Direccion General Protocolo Y Ceremonial		0,8	0,1	7,0%
		27 Relaciones Protocolares	0,8	0,1	7,0%
	2022 Direccion General Relaciones Internacionales Y Cooperacion		0,6	0,1	14,4%
		28 Internacionales Y Cooperacion	0,6	0,1	14,4%
	2025 Subsecretaria De Contenidos		0,3	0,0	10,6%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31	0,3	0,0	10,6%
	2026 Direccion General De Planificacion Comunicacional		0,4	0,1	14,5%
		30 Planificacion	0,4	0,1	14,5%
	2027 U.P.E Opinion Publica Y Comunicacion Directa		0,9	0,2	22,2%
		31 Comunicacion Y Opinion Con El Vecino	0,9	0,2	22,2%
	2191 Consejo Economico Y Social De La Caba		5,0	5,0	100,0%
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	5,0	5,0	100,0%
	2500 Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4		25,1	4,9	19,4%
		51 Señal Am Y Fm	25,1	4,9	19,4%
	2501 Señal De Cable Ciudad Abierta		10,4	1,3	12,1%
		52 Cable De La Ciudad	10,4	1,3	12,1%
21	**Jefatura de Gabinete de Ministros**		**702,5**	**77,5**	11,0%
	276 Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte		71,0	8,7	12,3%
		31 Control De Transito Y Transporte	71,0	8,7	12,3%
	277 Dir.Gral.De Seguridad Vial		38,1	6,0	15,9%
		33 Normas De Seguridad Vial	35,6	5,8	16,4%
		34 Educacion Y Concientizacion Vial	2,5	0,2	7,8%
	318 Direccion General De Movilidad Saludable		67,3	1,5	2,3%
		35 Prom.Y Desar.De La Movilidad Saludable	67,3	1,5	2,3%
	320 Subsecretaria De Transporte		36,0	1,6	4,4%
		8 Act.Comunes A Los Prog.31,33,36,71,72,73 Y 74	2,7	0,6	21,9%
		70 Administracion Y Control Del Transito Y El Transporte	33,3	1,0	2,9%
	322 Dir.Gral De Transito		163,9	3,2	2,0%
		71 Ordenamiento Del Transito	13,7	1,6	11,9%
		72 Mantenimiento Instalaciones De Señalizacion Luminosa	123,1	0,8	0,6%
		73 Instalacion De Señalamiento Vertical Y Horizontal	27,1	0,8	2,9%
	721 D.Gral De Licencias		32,8	6,4	19,5%
		36 Otorgamiento De Licencias	32,8	6,4	19,5%
	757 Direccion General De Transporte		20,9	2,0	9,4%
		74 Acciones De Ordenamiento Del Transporte Publico Y Privado De Pasajeros Y Cargas	20,9	2,0	9,4%
	2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural		144,7	28,8	19,9%
		6 Act. Comunes A Los Prog. 25, 26, 27, 28 Y 32	21,4	2,1	9,8%
		25 Fortalecimiento De Los Derechos Humanos	0,1	0,0	0,0%
		26 Construcción De La Memoria	3,7	0,0	0,0%
		27 Defensa De Las Minorías	2,0	0,3	15,3%
		28 Atención Y Asistencia A La Víctima	105,9	25,7	24,3%
		32 Institucionales	11,5	0,7	5,8%
	2012 Unidad De Proyectos Especiales Construccion Ciudadana Cambio Cultural		7,8	0,8	10,7%
		37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural	7,8	0,8	10,7%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2051	Jefatura De Gabinete De Ministros		62,2	14,1	22,7%
		1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	43,1	8,9	20,7%
		10 Campañas Transversales De Gobierno	18,2	5,1	28,1%
		41 Pasión B.A.	0,8	0,0	2,9%
2114	Unidad De Proyectos Especiales Transporte Masivos De Buses Rapidos		3,0	0,4	12,1%
		11 Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rapidos	3,0	0,4	12,1%
2152	Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion		9,4	1,3	14,0%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 22, 23 Y 24	6,2	1,1	17,4%
		22 Control De Gestión	0,7	0,2	32,8%
		23 Seguimiento De La Ejecución Presupuestaria	1,3	0,0	1,7%
		24 Planificación Estratégica	1,3	0,0	0,0%
2173	Instituto Espacio Para La Memoria		45,4	2,7	6,0%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	35,5	1,3	3,5%
		81 Transmisión De La Memoria	3,2	0,4	11,8%
		82 Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y Defensa De Los Derechos Humanos	6,7	1,1	16,6%
26	**Ministerio de Justicia y Seguridad**		**1.741,9**	**248,5**	**14,3%**
151	Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A		44,3	11,5	26,0%
		32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	44,3	11,5	26,0%
152	Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias		32,0	6,5	20,5%
		52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica	32,0	6,5	20,5%
153	Dir.Gral.De Defensa Civil		23,8	4,3	18,0%
		53 Planificacion Y Control Defensa Civil	23,8	4,3	18,0%
282	Ministerio De Justicia Y Seguridad		61,2	11,5	18,8%
		1 Act Centrales Justicia Y Seguridad	61,2	11,5	18,8%
677	Dirección General De Logística		22,1	3,8	17,4%
		54 Apoyo Logistico En Emergencias	22,1	3,8	17,4%
678	Subsecretaria De Emergencias		43,8	2,3	5,3%
		4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54	43,8	2,3	5,3%
728	Dir.Gral Seguridad Privada		7,1	1,5	21,7%
		37 Control De Prestadores De Seguridad Privada	7,1	1,5	21,7%
763	Subsecretaria De Justicia		15,0	2,0	13,2%
		2 Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23	9,1	1,9	21,1%
		25 Acciones De La Ssjusticia	5,9	0,1	1,1%
767	Dir.Gral De Registro Del Estado Civil Y Capacidad De Las Personas		68,0	11,7	17,2%
		20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	68,0	11,7	17,2%
793	Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion		5,2	0,9	16,9%
		21 Mediacion Vecinal	5,2	0,9	16,9%
799	Dir.Gral. Electoral		8,6	0,6	7,2%
		22 Gestion Electoral	8,6	0,6	7,2%
866	Dir.Gral Administracion De Infracciones		150,8	30,1	19,9%
		23 Administracion De Infracciones En La Ciudad	150,8	30,1	19,9%
868	Direccion General Administrativa Y Legal De La Policia Metropolitana		18,3	0,8	4,6%
		57 Acciones De Administración De La Policia Metropolitana	18,3	0,8	4,6%
869	Instituto Superior De Seguridad Publica		67,0	4,1	6,1%
		61 Apoyo Administrativo	28,9	2,1	7,3%
		62 Form. Aspirantes Pm Y Tecnicatura En Seg. Púb.	38,1	2,0	5,2%
871	Policia Metropolitana		878,6	92,2	10,5%
		58 Policia Metropolitana	878,6	92,2	10,5%
2183	Subsecretaría Seguridad Ciudadana		24,7	10,2	41,1%
		3 Acciones Para La Seguridad Ciudadana	24,7	10,2	41,1%
2184	Subsecretaría Prevención Del Delito Y Relacion Con La Comunidad		30,8	3,3	10,6%
		35 Politicas De Prevencion Del Delito	30,8	3,3	10,6%
8262	Agencia Gubernamental De Control		105,5	18,5	17,5%
		8 Actividades Centrales	105,5	18,5	17,5%
8263	Direccion General Control De Faltas Especiales		19,8	4,9	24,6%
		90 Unidad De Faltas Especiales	19,8	4,9	24,6%
8270	Habilitaciones Y Permisos		29,5	7,2	24,4%
		91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	29,5	7,2	24,4%
8341	Dir.Gral Fiscalizacion Y Control		36,9	10,5	28,3%
		92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales	36,9	10,5	28,3%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
	8370 Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro		27,9	5,4	19,2%
		93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias	27,9	5,4	19,2%
	8652 Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria		21,1	4,9	23,0%
		94 Fiscalizacion De Alimentos Y Establecimientos Alimenticios	7,4	2,1	27,8%
		95 Analisis, Investigaciones Y Capacitacion	13,7	2,8	20,4%
28	**Ministerio De Gobierno**		**43,5**	**2,8**	**6,5%**
	167 Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos De Control		6,2	0,8	12,7%
		167 Coordinación Institucional E Inclusión Participativa	6,2	0,8	12,7%
	2155 Subsecretaria De Gobierno		4,2	0,2	5,1%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 42 Y 47	3,9	0,2	5,4%
		47 Asuntos Políticos	0,3	0,0	1,0%
	2180 Ministerio De Gobierno		21,0	1,1	5,4%
		1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	21,0	1,1	5,4%
		10 Area Metropolitana De Buenos Aires	0,0	0,0	0,0%
	2181 Subsecretaría De Asuntos Políticos		3,4	0,2	6,7%
		16 Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales	3,4	0,2	6,7%
	2182 Subsecretaría De Asuntos Federales		8,7	0,5	5,3%
		17 Relaciones Federales	8,7	0,5	5,3%
30	**Ministerio de Desarrollo Urbano**		**1.880,7**	**147,1**	**7,8%**
	300 Ministerio De Desarrollo Urbano		45,3	17,4	38,5%
		1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano	30,7	4,7	15,4%
		11 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	12,5	12,5	100,0%
		13 Eficiencia Administrativa	2,1	0,2	10,5%
	303 Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado		279,3	2,9	1,1%
		14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.)	279,3	2,9	1,1%
	305 Subs.De Coordinacion Y Seguimiento De Gestion		0,1	0,0	0,0%
		15 Modernización De La Gestión Pública	0,1	0,0	0,0%
	306 Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria		5,0	0,8	15,6%
		17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	5,0	0,8	15,6%
	307 Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura		7,0	1,1	15,1%
		84 Proyectos De Arquitectura	7,0	1,1	15,1%
	309 Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest.		2,6	0,4	16,0%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85	2,6	0,4	16,0%
	312 Direccion General Obras De Arquitectura		95,6	5,5	5,7%
		25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	95,6	5,5	5,7%
	329 Subterraneos De Buenos Aires		884,4	101,5	11,5%
		12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterraneos	884,4	101,5	11,5%
	333 Consejo Del Plan Urbano Ambiental		5,7	0,9	16,2%
		69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	5,6	0,9	16,7%
		72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas	0,2	0,0	0,0%
	366 Dir.Gral Interpretacion Urbanistica		6,7	1,3	19,0%
		70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	6,7	1,3	19,0%
	797 Unidad Ejecutora Exau3		111,4	2,7	2,5%
		68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	1,9	0,3	17,6%
		73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	109,5	2,4	2,2%
	807 Direccion General De Planeamiento		5,3	0,8	15,6%
		71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	5,3	0,8	15,6%
	2301 Dirección General De Infraestructura		8,4	0,9	11,2%
		85 Proyectos De Ingenieria	8,4	0,9	11,2%
	2303 Direccion General Obras De Ingenieria		318,8	2,7	0,8%
		24 Obras De Infraestructura Urbana	84,9	0,3	0,4%
		31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	233,9	2,3	1,0%
	2502 Secretaría De Planeamiento		79,7	1,4	1,8%
		7 Actividades Comunes Programas 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73	3,4	0,6	17,5%
		63 Centro Civico Siglo Xxi	69,5	0,1	0,2%
		64 Promocion Urbana	0,2	0,0	0,0%
		65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial	6,5	0,7	11,2%
	8367 Direccion General De Registros		25,3	6,7	26,3%
		66 Catastro	9,8	3,6	36,7%
		67 Registro De Obras E Instalaciones	15,5	3,0	19,6%

Cuadro IX (continuación)				
Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público		**3.597,9**	**794,8**	**22,1%**
2351 Direccion General De Ferias Y Mercados		22,5	2,8	12,3%
	77 Ferias Y Mercados	22,5	2,8	12,3%
2353 Direccion General Aceras		172,6	5,8	3,3%
	34 Mantenimiento De La Via Publica	172,6	5,8	3,3%
2504 Dir. Gral. Sistema Pluvial		138,3	15,9	11,5%
	79 Mantenimiento De La Red Pluvial	138,3	15,9	11,5%
8503 Ministerio Ambiente Y Espacio Publico		146,6	26,8	18,3%
	1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	106,6	26,1	24,5%
	12 Mejoramiento De Villas	33,0	0,7	2,1%
	13 Mantenimiento Zona Puerto Madero	7,0	0,0	0,0%
8729 Dir. Gral. Comunicación		7,8	2,2	27,7%
	16 Gestión De Comunicación Y Reclamos	7,8	2,2	27,7%
8736 Ente De Higiene Urbana		138,6	30,4	21,9%
	85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	138,6	30,4	21,9%
8737 Direccion General De Limpieza		1.923,1	580,5	30,2%
	52 Servicios De Higiene Urbana	1.888,6	580,3	30,7%
	53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	34,5	0,2	0,6%
8738 Direccion General De Espacios Verdes		219,8	34,0	15,5%
	35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	219,8	34,0	15,5%
8739 Direccion General De Arbolado		63,9	12,9	20,2%
	36 Arbolado Urbano	63,9	12,9	20,2%
8771 Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público		1,9	0,6	29,8%
	7 Actividades Comunes A Los Programas: 34-35-36-37-40-88	1,9	0,6	29,8%
8779 Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico		25,8	1,4	5,4%
	75 Recuperacion Y Control Del Espacio Publico	25,8	1,4	5,4%
8804 Direccion General De Cementerios		51,9	8,8	16,9%
	40 Servicios Mortuorios	51,9	8,8	16,9%
8807 Dirección General Alumbrado		106,0	6,2	5,9%
	37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	106,0	6,2	5,9%
8811 Ente De Mantenimiento Urbano Integral		248,6	12,2	4,9%
	88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular	248,6	12,2	4,9%
8834 Direccion General De Reciclado		106,9	14,0	13,1%
	11 Reciclado De Residuos Urbanos	106,9	14,0	13,1%
8837 Subsecretaria De Higiene Urbana		2,0	0,3	14,6%
	6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-85	2,0	0,3	14,6%
8838 Direccion General Inspeccion De Higiene Urbana		28,3	4,7	16,5%
	56 Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles	21,4	3,7	17,1%
	57 Control De Plagas	6,9	1,0	14,8%
8857 Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres		81,7	11,5	14,0%
	74 Mantenimiento Edilicio	81,7	11,5	14,0%
8911 Subsecretaria De Uso Del Espacio Público		3,5	0,3	7,7%
	8 Actividades Comunes A Los Programas: 74-75-77-79	2,5	0,3	10,7%
	71 Ley 3199 - Barrio Castex	1,0	0,0	0,0%
8933 Agencia Ambiental		54,0	16,3	30,2%
	5 Activ. Comunes A Los Prog. 91,92 ,93 Y 94	53,2	16,3	30,6%
	94 Compensacion Ambiental	0,7	0,0	0,0%
8934 Direccion General De Control		26,4	5,1	19,3%
	91 Control Ambiental	26,4	5,1	19,3%
8935 Direccion General De Evaluacion Tecnica		8,2	1,4	17,0%
	92 Prevencion Ambiental Evaluacion Tecnica Y Registros Ambientales	8,2	1,4	17,0%
8939 Direccion General Estrategias Ambientales		19,6	1,0	5,2%
	93 Estrategias Ambientales	19,6	1,0	5,2%
40 Ministerio de Salud		**6.656,5**	**1.403,0**	**21,1%**
401 Ministerio De Salud		287,4	47,4	16,5%
	1 Actividades Centrales Salud	275,0	47,0	17,1%
	11 Sistemas Locales De Salud - Regiones Sanitarias	12,4	0,4	3,2%
404 Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud		152,4	4,3	2,8%
	22 Infraestructura Y Equipamiento	152,4	4,3	2,8%
410 Htal.Teodoro Alvarez		215,3	48,3	22,4%
	52 Atencion Medica General	215,3	48,3	22,4%
411 Htal. Torcuato De Alvear		62,7	13,9	22,2%
	53 Atencion De Salud Mental	62,7	13,9	22,2%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
412 Htal. Cosme Argerich		390,1	85,4	21,9%
	52 Atencion Medica General	390,1	85,4	21,9%
413 Htal. Jose T. Borda		155,1	33,7	21,7%
	53 Atencion De Salud Mental	155,1	33,7	21,7%
414 Htal. Maria Curie		94,1	23,0	24,4%
	54 Atencion De Patologias Especificas	94,1	23,0	24,4%
415 Htal. Odontologico Jose Dueñas		34,3	8,0	23,5%
	57 Atencion Odontologica En Hospitales Especializados	34,3	8,0	23,5%
416 Htal. Carlos G. Durand		328,6	70,1	21,3%
	52 Atencion Medica General	328,6	70,1	21,3%
417 Htal. Pedro De Elizalde		243,1	55,8	23,0%
	55 Atencion Medica En Hospitales De Niños	243,1	55,8	23,0%
418 Htal. Juan A. Fernandez		344,0	72,5	21,1%
	52 Atencion Medica General	344,0	72,5	21,1%
419 Htal. Maria Ferrer		48,1	11,0	22,8%
	58 Atencion De Patologias Infecciosas	48,1	11,0	22,8%
420 Htal. Ricardo Gutierrez		353,4	74,4	21,1%
	55 Atencion Medica En Hospitales De Niños	353,4	74,4	21,1%
421 Htal. Pedro Lagleyze		41,9	9,6	23,0%
	56 Atencion Oftalmologica General	41,9	9,6	23,0%
422 Htal. Braulio Moyano		149,6	33,4	22,3%
	53 Atencion De Salud Mental	149,6	33,4	22,3%
423 Htal. Francisco J.Muñiz		192,7	43,7	22,7%
	58 Atencion De Patologias Infecciosas	192,7	43,7	22,7%
424 Htal.De Odontologia		40,1	9,3	23,3%
	57 Atencion Odontologica En Hospitales Especializados	40,1	9,3	23,3%
425 Htal. Jose M. Penna		254,4	55,5	21,8%
	52 Atencion Medica General	254,4	55,5	21,8%
426 Htal. Parmenio Piñero		292,3	64,4	22,0%
	52 Atencion Medica General	292,3	64,4	22,0%
427 Htal. Ignacio Pirovano		249,4	52,8	21,2%
	52 Atencion Medica General	249,4	52,8	21,2%
428 Htal. De Quemados		68,0	14,1	20,8%
	54 Atencion De Patologias Especificas	68,0	14,1	20,8%
429 Htal. Odontologico Quinquela Martin		17,6	3,7	21,3%
	57 Atencion Odontologica En Hospitales Especializados	17,6	3,7	21,3%
430 Htal. Jose M.Ramos Mejia		331,0	71,5	21,6%
	52 Atencion Medica General	331,0	71,5	21,6%
431 Htal. Bernardino Rivadavia		223,6	48,5	21,7%
	52 Atencion Medica General	223,6	48,5	21,7%
432 Htal. Manuel Rocca		55,0	12,7	23,0%
	59 Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion	55,0	12,7	23,0%
433 Htal. Santa Lucia		61,4	13,3	21,7%
	56 Atencion Oftalmologica General	61,4	13,3	21,7%
434 Htal.Donacion Francisco Santojanni		343,6	72,7	21,2%
	52 Atencion Medica General	343,6	72,7	21,2%
435 Htal. Ramon Sarda		130,4	27,2	20,8%
	54 Atencion De Patologias Especificas	130,4	27,2	20,8%
436 Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat.		28,5	5,3	18,7%
	53 Atencion De Salud Mental	28,5	5,3	18,7%
437 Htal. Carolina Tobar Garcia		56,2	13,2	23,4%
	53 Atencion De Salud Mental	56,2	13,2	23,4%
438 Htal. Enrique Tornu		175,1	37,1	21,2%
	52 Atencion Medica General	175,1	37,1	21,2%
439 Htal. Bonorino Udaondo		86,5	20,3	23,4%
	54 Atencion De Patologias Especificas	86,5	20,3	23,4%
440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield		128,1	29,4	22,9%
	52 Atencion Medica General	128,1	29,4	22,9%
441 Htal. Abel Zubizarreta		101,7	23,8	23,3%
	52 Atencion Medica General	101,7	23,8	23,3%
443 Centro De Salud Ameghino		24,8	5,6	22,6%
	53 Atencion De Salud Mental	24,8	5,6	22,6%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
445 Instituto Pasteur		23,5	7,3	31,2%
	45 Control De Zoonosis	23,5	7,3	31,2%
446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica		49,9	9,7	19,4%
	59 Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion	49,9	9,7	19,4%
449 Dir.Gral.Adjunta Same		97,8	21,4	21,9%
	49 Atencion De Emergencias Medicas	97,8	21,4	21,9%
450 Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario		11,1	2,3	21,0%
	53 Atencion De Salud Mental	11,1	2,3	20,4%
455 Cai Cecilia Grierson		8,0	1,6	20,4%
	52 Atencion Medica General	8,0	1,6	#¡REF!
551 Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud		557,4	116,6	20,9%
	5 Actividades Comunes A Los Programas 45, 49 Y 52 A 65	20,5	3,1	15,2%
	52 Atencion Medica General	0,0	0,0	0,0%
	55 Atencion Medica En Hospitales De Niños	435,6	103,2	23,7%
	60 Gestion De Redes Y Programas De Salud	36,3	4,6	12,6%
	61 Promocion Y Ciudado De La Salud Del Niño	17,7	0,7	4,2%
	62 Prevencion Y Proteccion En Salud Sexual	17,1	0,8	4,8%
	63 Instituto Del Transplante	4,4	0,6	13,0%
	64 Promocion De La Salud Ambiental	2,0	0,0	0,0%
	65 Acciones En Salud Mental	23,8	3,6	15,2%
552 Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud		116,1	26,0	22,4%
	21 Administracion Y Planificacion Del Sistema De Salud	116,1	26,0	22,4%
554 Subsecretaria De Planificacion Sanitaria		31,9	3,0	9,4%
	12 Planificacion Sanitaria	31,9	3,0	9,4%
45 Ministerio de Desarrollo Social		**1.685,8**	**281,2**	**16,7%**
460 Ministerio De Desarrollo Social		49,7	12,4	25,0%
	1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social	35,7	6,4	18,0%
	14 Aplicación Ley 4004	14,0	6,0	
470 Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario		24,5	5,9	23,9%
	2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47	24,5	5,9	23,9%
474 Subsecretaria De La Tercera Edad		239,5	47,0	19,6%
	4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24	52,3	12,7	24,2%
	21 Asistencia Integral En Hogares De Residencia Permanente	127,6	23,3	18,2%
	22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores	3,4	0,8	22,7%
	23 Integracion Social De Adultos Mayores	12,6	1,5	11,9%
	24 Sistemas Alternativos A La Institutcionalizacion	43,6	8,8	20,1%
476 Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		213,6	40,4	18,9%
	66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	66,1	15,6	23,7%
	67 Desarrollo Integral Infantil	123,4	20,6	16,7%
	68 Fortalecimiento De Vinculos	24,1	4,2	17,3%
477 Subsecretaria De Promocion Social		28,6	3,1	10,7%
	3 Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71	27,5	2,9	10,6%
	61 Externacion Asistida	1,1	0,1	12,2%
478 Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata		160,0	34,0	21,2%
	42 Asistencia Socio Habitacional	25,2	4,4	17,4%
	43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	69,7	18,3	26,2%
	44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	34,5	5,5	15,9%
	45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	30,5	5,8	19,0%
480 Dir.Gral.Mujer		26,9	5,5	20,4%
	69 Asistencia Victimas De La Violencia	20,0	4,3	21,4%
	70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad	6,9	1,2	17,4%
481 Dir. Gral. De Ciudadania Porteña		594,6	90,5	15,2%
	41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña	594,6	90,5	15,2%
482 Dir. Gral. De Economia Social		44,9	3,9	8,8%
	46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo	42,5	3,6	8,5%
	47 Programa Promudemi	2,4	0,3	13,8%
483 Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		14,2	2,9	20,8%
	62 Asistencia Social Descentralizada	14,2	2,9	20,8%
484 Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		265,3	33,3	12,5%
	63 Fotalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	47,8	6,5	13,7%
	64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	214,8	26,3	12,3%
	65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc	2,7	0,4	15,7%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
485 Unidad De Coordinacion De Politicas Sociales En Adicciones		24,1	2,3	9,4%
	71 Politicas Sociales En Adicciones	24,1	2,3	9,4%
50 Ministerio de Cultura		**905,4**	**164,0**	**18,1%**
500 Ministerio De Cultura		122,7	15,3	12,4%
	1 Actividades Centrales Cultura	76,1	10,9	14,4%
	10 Actividades Casa De La Cultura	3,1	0,4	14,2%
	11 Incentivo A La Produccion Cultural	24,9	1,0	4,0%
	12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	0,3	0,0	0,0%
	13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	3,1	0,5	15,9%
	14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero	10,7	2,2	20,4%
	15 Usina De Las Ideas	0,5	0,0	0,0%
	18 Upe - Cultura Y Ciudadania	4,0	0,2	
507 Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales		20,4	1,5	7,6%
	52 Festivales De La Ciudad	20,4	1,5	7,6%
511 Dir. Gral De Promocion Cultural		79,1	16,2	20,4%
	31 Promocion De Actividades Culturales	40,3	6,4	16,0%
	32 Programa Cultural En Barrios	14,2	3,3	23,1%
	33 Premios Y Subsidios	24,6	6,4	26,1%
512 Dir. Gral De Ensenanza Artistica		76,6	18,1	23,6%
	34 Enseñanza De Las Artes	75,3	17,9	23,8%
	35 Difusion De Las Artes	1,3	0,2	14,4%
513 Dir. Gral De Musica		43,2	8,3	19,3%
	53 Promocion Y Divulgacion Musical	43,2	8,3	19,3%
514 Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires		4,6	0,8	17,4%
	36 Cultura Cientifica	4,6	0,8	17,4%
520 Subsecretaria De Patrimonio Cultural		4,1	0,0	0,9%
	6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,7,8,39,41,42,Y61	4,1	0,0	0,9%
521 Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico		10,7	2,3	21,5%
	37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	10,7	2,3	21,5%
522 Dir. Gral De Museos		54,8	9,8	17,8%
	38 Comunicacion De La Cultura En Museos	54,8	9,8	17,8%
523 Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura		24,4	5,1	20,9%
	39 Promocion De La Lectura	24,4	5,1	20,9%
524 Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento Edilicio		38,3	6,1	15,9%
	61 Proyectos Y Ejecucion De Obras	38,3	6,1	15,9%
528 Dir. Gral. Casco Historico		3,8	0,8	20,0%
	41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	3,2	0,6	20,0%
	42 Escuela Taller Del Casco Historico	0,6	0,1	20,1%
530 Upe Buenos Aires Capital Mundial Del Tango		0,3	0,0	0,0%
	17 Upe - Buenos Aires Capital Mundial Del Libro 2011/2012	0,3	0,0	0,0%
535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta		21,2	4,3	20,4%
	54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	21,2	4,3	20,4%
537 Direccion General Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad		0,5	0,1	12,2%
	29 Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad	0,5	0,1	12,2%
541 Ente Autarquico Teatro Colon		240,2	42,1	17,5%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59	137,8	23,7	17,2%
	58 For. Art. Instituto Superior De Arte	7,1	1,5	21,5%
	59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas	95,4	16,9	17,7%
542 Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires		91,4	22,1	24,2%
	8 Actividades Comunes A Programas 55-56	72,6	16,5	22,7%
	55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral	17,7	5,3	29,6%
	56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral	1,1	0,4	34,4%
543 Dir. Gral Centro Cultural General San Martin		41,1	6,6	16,1%
	57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm	41,1	6,6	16,1%
753 Subsecretaria De Gestion Cultural		2,1	0,7	33,9%
	5 Act.Comunes Progr.29,31,32,33,53	2,1	0,7	33,9%
9265 Agencia De Turismo		26,1	3,8	14,7%
	60 Turismo De La Ciudad	26,1	3,8	14,7%
55 Ministerio de Educación		**8.540,4**	**1.534,4**	**18,0%**
550 Ministerio De Educacion		202,4	13,2	6,5%
	1 Actividades Centrales Educacion	161,9	10,9	6,8%
	10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales	4,1	0,6	13,6%
	11 Apoyo A La Comunidad Educativa	36,4	1,7	4,7%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
556 Planeamiento Educativo		137,5	21,7	15,8%
	13 Planeamiento Educativo	137,5	21,7	15,8%
561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal		4.979,5	1.134,3	22,8%
	33 Educacion De Gestion Estatal	98,8	14,0	14,2%
	34 Educacion Inicial	713,2	158,8	22,3%
	35 Educacion Primaria	1.817,2	415,7	22,9%
	36 Educacion Especial	188,1	42,8	22,8%
	37 Educacion Media	778,2	177,1	22,8%
	38 Educacion Artistica	120,7	28,7	23,8%
	39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	166,0	42,7	25,7%
	40 Formacion Tecnico Superior	157,5	35,8	22,7%
	41 Formacion Docente	334,7	77,9	23,3%
	42 Educacion Tecnica	605,0	140,8	23,3%
570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada		1.332,9	229,8	17,2%
	43 Educacion De Gestion Privada	1.332,9	229,8	17,2%
573 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento		293,5	11,2	3,8%
	53 Infraestructura Escolar	293,5	11,2	3,8%
578 Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento		207,8	15,9	7,7%
	57 Administracion De Mantenimiento	207,8	15,9	7,7%
580 Subs. Gestión Educativa Y Coord.Pedagógica		431,0	33,3	7,7%
	Actividades Comunes A Los Programas			
	2 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 44	41,0	5,9	14,3%
	30 Extension Y Capacitacion	36,3	3,9	10,7%
	31 Educacion Y Trabajo	52,5	6,2	11,7%
	32 Inclusion Escolar	133,2	17,3	13,0%
	44 Becas Estudiantiles	168,0	0,0	0,0%
581 Dir.Gral.Tecnología Educativa		246,9	43,9	17,8%
	12 Plan Integral De Educacion Digital	246,9	43,9	17,8%
582 Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas		575,2	9,0	1,6%
	51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	549,2	9,0	1,6%
	52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	26,1	0,0	0,0%
672 Subsecretaria De Gestion Económico Financiera y Administración De Recursos		133,8	22,2	16,6%
	3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,56, 57	97,4	20,2	20,7%
	54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	15,7	1,5	9,4%
	55 Equipamiento Y Mobiliario	11,0	0,0	0,0%
	56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	9,6	0,6	5,9%
60 Ministerio de Hacienda		**819,0**	**141,5**	**17,3%**
601 Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda		59,5	9,6	16,1%
	1 Actividades Centrales Hacienda	59,5	9,6	16,1%
609 Direccion General De Seguros		2,1	0,4	20,5%
	21 Administracion De Los Seguros Del Gcba	2,1	0,4	20,5%
610 Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor		53,9	5,3	9,9%
	22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	53,9	5,3	9,9%
611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto		14,5	2,5	16,9%
	23 Gestion Presupuestaria	14,5	2,5	16,9%
613 Dir.Gral.De Contaduria		57,4	11,8	20,6%
	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	57,4	11,8	20,6%
614 Dir.Gral.De Tesoreria		29,3	6,3	21,6%
	25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	29,3	6,3	21,6%
615 Dir.Gral.De Credito Publico		6,3	0,9	14,6%
	26 Administracion De La Deuda	3,3	0,6	17,2%
	28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito	1,7	0,2	13,8%
	33 Evaluacion Financiera	1,3	0,1	9,0%
618 Dir.Gral. Procesos Administrativos		0,7	0,0	7,4%
	58 Procesos Administrativos	0,7	0,0	7,4%
619 Dir.Gral. Redeterminación De Precios		3,3	0,5	14,1%
	12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	3,3	0,5	14,1%
623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		22,1	4,3	19,6%
	11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	22,1	4,3	19,6%
638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh-		19,8	3,3	16,8%
	29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	19,8	3,3	16,8%
817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales		1,5	0,4	26,6%
	30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	1,5	0,4	26,6%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2610	Direccion Operativa Informatizacion De Los Derechos De Timbre Y Derechos No Tributarios		7,3	0,1	1,3%
		31 Administracion De Ingresos No Tributarios	7,3	0,1	1,3%
2611	Direccion Operativa Gestion De Servicios		0,9	0,0	5,0%
		32 Administracion Y Control De Servicios Basicos	0,9	0,0	5,0%
8612	Direccion General De Estadisticas Y Censos		52,2	7,6	14,6%
		89 Sistema Estadistico De La Ciudad	50,2	7,5	14,9%
		90 Plan Nacional De Estadistica	2,0	0,2	8,0%
8618	Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos		457,8	88,3	19,3%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 84, 85, 86, 87 Y 88	166,6	32,5	19,5%
		84 Relaciones Con La Comunidad	3,1	0,6	
		85 Desarrollo Tecnológico	105,2	15,8	15,0%
		86 Fiscalización	70,1	14,7	21,0%
		87 Recaudación Tributaria	108,2	23,9	22,1%
		88 Desarrollo De La Legislación Tributaria	4,5	0,8	18,2%
8796	Instituto De Juegos De Apuesta		30,4		0,0%
		81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba	30,4	30,4	100,0%
65	**Ministerio de Desarrollo Económico**		**1.328,9**	**160,6**	**12,1%**
108	Corporacion Del Sur S.E.		32,1	0,0	0,0%
		14 Corporacion Bs.As Sur S.E	32,1	0,0	0,0%
117	Secretaria De Habitat E Inclusion		17,3	0,0	0,0%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 20	6,3	0,0	0,0%
		19 Hábitat	6,4	0,0	0,0%
		20 Inclusión Social	4,6	0,0	0,0%
171	Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades Especiales		3,7	0,4	10,9%
		51 Integración De Personas Con Discapacidad	3,7	0,4	10,9%
290	Instituto De La Vivienda Ley 1251		754,5	61,5	8,2%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 100,101,102,104,105,106,108 Y 109	151,7	26,1	17,2%
		50 Villa 31 Y Hotelados	28,7	0,0	0,0%
		100 Créditos Ley 341/964	189,1	2,8	1,5%
		101 Vivienda Porteña	0,9	0,0	0,0%
		102 Colonia Sola	0,1	0,0	0,0%
		104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	29,5	0,0	0,0%
		105 Rehabilitación La Boca	44,9	3,9	8,6%
		106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos	143,7	14,3	9,9%
		108 Mejor Vivir	8,7	0,0	0,1%
		109 Viviendas Con Ahorro Previo	154,3	14,5	9,4%
		110 Créditos 1ra Vivienda	2,8	0,0	0,0%
350	Parque De La Ciudad		16,6	2,5	14,9%
		15 Parque De La Ciudad	16,6	2,5	14,9%
616	Dir.Gral. Adminstracion De Bienes		5,6	0,9	15,4%
		13 Administración De Bienes	5,6	0,9	15,4%
650	Ministerio De Desarrollo Economico		84,7	13,6	16,1%
		1 Actividades Centrales Desarrollo Economico	84,7	13,6	16,1%
653	Subsecretaria De Desarrollo Economico		16,2	0,7	4,5%
		21 Buenos Aires Ciudad Competitiva	10,0	0,6	6,2%
		22 Impulso A La Actividad Emprendedora	6,2	0,1	1,6%
655	Direccion General De Actividades Cientificas Y Tecnologicas		2,2	0,0	0,0%
		24 Innovación Tecnológica	2,2	0,0	0,0%
656	Dir. Gral De Empleo		25,5	3,0	11,7%
		42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	16,5	2,7	16,6%
		46 Formación Laboral Para Industrias Estrategicas	9,0	0,2	2,7%
658	Dir.Gral. Fomento Productivo E Innovación Tecnológica		14,0	1,4	10,0%
		23 Apoyo A La Competitividad Pyme	14,0	1,4	10,0%
711	Subsecretaria De Trabajo		9,9	2,1	21,4%
		41 Servicio De Conciliación Laboral	9,9	2,1	21,4%
761	Direccion General Proteccion Del Trabajo		26,3	5,4	20,7%
		43 Servicios De Rúbrica Y Registro	1,4	0,2	12,3%
		44 Proteccion Del Trabajo	24,9	5,3	21,2%
850	Sociedad Administradora Del Puerto		0,3	0,0	0,0%
		17 Sociedad Administradora Del Puerto	0,3	0,0	0,0%
2650	Dir. Gral. Comercio Exterior		4,3	0,3	5,9%
		10 Internacionalización	4,3	0,3	5,9%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2656 Dir Gral. Industrias Creativas		21,6	1,5	7,0%
	62 Industrias Creativas	10,5	1,2	10,9%
	63 Centro Cultural Y Productivo	5,6	0,2	3,2%
	65 Industria Audiovisual	3,6	0,2	4,8%
	66 Inclusión Creativa	1,9	0,0	0,0%
2666 Subsecretaria De Inversiones		20,1	4,7	23,5%
	61 Promoción De Inversiones	19,5	4,7	24,2%
	68 Centro De Atención Al Inversor	0,6	0,0	2,2%
8106 Subsecretaria De Deportes		147,3	48,7	33,1%
	5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84	38,3	6,1	15,8%
	81 Colonias Y Actividades Deportivas	49,5	30,9	62,4%
	82 Promoci0n Y Desarrollo Deportivo	3,4	0,0	0,5%
	83 Eventos Deportivos	3,3	0,4	12,0%
	84 Buenos Aires Haciendo Deporte	52,7	11,4	21,6%
8624 Dg. Concesiones		7,6	0,6	7,5%
	11 Concesiones De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires	7,2	0,5	7,5%
	12 Urbanización Espacios "Bajo Autopista Y Remanentes"	0,4	0,0	
9470 Unidad De Gestion Intervencion Social		118,9	13,3	11,2%
	16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	118,9	13,3	11,2%
68 Ministerio De Modernización		**312,5**	**35,5**	**11,4%**
608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa		8,0	1,0	12,4%
	10 Capacitacion Del Personal	8,0	1,0	12,4%
642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos		99,2	17,5	17,6%
	41 Administracion Del Personal	99,2	17,5	17,6%
918 Ministerio De Modernizacion		30,4	4,0	13,2%
	1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion	30,4	4,0	13,2%
919 Subsecretaria De Gestion De Proyectos De Modernizacion		23,9	1,8	7,5%
	44 Estrategia Y Desarrollo	23,9	1,8	7,5%
8056 Agencia Sistemas De Informacion		27,2	4,0	14,8%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 91, 92 Y 93	27,2	4,0	14,8%
8058 Dir.Gral.Ingenieria, Investigacion Y Desarrarrollo		22,2	2,0	9,1%
	92 Desarrollo Y Seguridad Informática	22,2	2,0	9,1%
8059 Dir.Gral. Proyectos Sistemas De Informacion		3,1	0,6	18,2%
	93 Gerenciamiento De Proyectos	3,1	0,6	18,2%
8060 Dir. Gral. Operaciones		98,5	4,6	4,7%
	91 Operaciones Informaticas	98,5	4,6	4,7%
90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana		353,9	**36,5**	10,3%
2200 Dir. Gral. Atención Vecinal		11,0	2,4	22,2%
	59 Procesos De Mejora Continúa	0,1	0,0	0,0%
	60 Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano	10,8	2,4	22,4%
2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor		31,0	5,1	16,3%
	61 Defensa Y Protección Del Consumidor	31,0	5,1	16,3%
2203 Dir.Gral.Coordinación Comunal Y Part.Ciudadana		4,4	0,3	7,7%
	56 Coordinación Participación Ciudadana	3,7	0,3	9,1%
	57 Coordinación Identidad Barrial	0,5	0,0	0,0%
	72 Coordinación Mantenimiento Barrial	0,2	0,0	0,0%
2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana		25,4	4,2	16,4%
	1 Actividades Centrales	25,4	4,2	16,4%
2205 Subsecretaría De Atención Ciudadana		0,6	0,0	0,0%
	62 Formación De Las Comunas	0,4	0,0	0,0%
	63 Transparencia	0,2	0,0	0,0%
2206 Dir.Gral.Obras Comunales		50,9	0,1	0,3%
	64 Intervenciones En El Espacio Publico	45,0	0,0	0,0%
	65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur	3,0	0,0	0,0%
	69 Obras De Infraestructura Comunal	2,9	0,1	5,1%
8283 Subsecretaría De Atención Ciudadana		6,8	6,6	97,3%
	6 Actividad Común	6,8	6,6	97,3%
8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad		0,4	0,0	4,1%
	68 Atención Ciudadana De Calidad	0,4	0,0	4,1%
8285 Subsecretaría De Descentralización Y Participación Ciudadana		99,5	0,0	0,0%
	7 Actividad Común	0,2	0,0	4,9%
	73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal	99,2	0,0	0,0%

Cuadro IX (continuación)

Jurisdicción Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
8286 Unidades De Atención Ciudadana		51,6	8,0	15,6%
	71 Mantenimiento De Infraestructura Comunal	51,6	8,0	15,6%
8288 Subsecretaría Espacio Público Comunal		0,7	0,0	0,0%
	5 Actividad Comun	0,7	0,0	0,0%
9101 Comuna 1		4,8	0,7	14,2%
	77 Gestión De La Comuna 1	4,8	0,7	14,2%
9102 Comuna 2		4,8	0,6	13,3%
	78 Gestión De La Comuna 2	4,8	0,6	13,3%
9103 Comuna 3		3,9	0,5	12,2%
	79 Gestión De La Comuna 3	3,9	0,5	12,2%
9104 Comuna 4		7,2	1,1	15,4%
	80 Gestión De La Comuna 4	7,2	1,1	15,4%
9105 Comuna 5		4,4	0,5	12,3%
	81 Gestión De La Comuna 5	4,4	0,5	12,3%
9106 Comuna 6		5,0	0,7	13,2%
	82 Gestión De La Comuna 6	5,0	0,7	13,2%
9107 Comuna 7		5,9	0,9	15,9%
	83 Gestión De La Comuna 7	5,9	0,9	15,9%
9108 Comuna		5,2	0,8	15,5%
	84 Gestión De La Comuna 8	5,2	0,8	15,5%
9109 Comuna 9		4,5	0,6	12,7%
	85 Gestión De La Comuna 9	4,5	0,6	12,7%
9110 Comuna 10		5,3	0,7	14,2%
	86 Gestión De La Comuna 10	5,3	0,7	14,2%
9111 Comuna 11		4,3	0,5	12,2%
	87 Gestión De La Comuna 11	4,3	0,5	12,2%
9112 Comuna 12		3,7	0,4	11,6%
	88 Gestión De La Comuna 12	3,7	0,4	11,6%
9113 Comuna 13		4,4	0,5	11,9%
	89 Gestión De La Comuna 13	4,4	0,5	11,9%
9114 Comuna 14		4,8	0,6	13,2%
	90 Gestión De La Comuna 14	4,8	0,6	13,2%
9115 Comuna 15		3,8	0,4	10,9%
	91 Gestión De La Comuna 15	3,8	0,4	10,9%
98 Servicio de la Deuda Pública		**758,8**	**150,7**	19,9%
641 Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica		758,8	150,7	19,9%
	16 Intereses De La Deuda Publica	758,8	150,7	19,9%
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro		**910,9**	**16,9**	**1,9%**
640 Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro		910,9	16,9	1,9%
	16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	491,7	15,9	3,2%
	17 Aportes A Entes Publicos	6,8	0,2	2,4%
	18 Aportes Con Fines Sociales	40,4	0,0	0,0%
	19 R.A.D	3,8	0,8	20,0%
	20 Fondo Transicion Legislativa	8,5	0,0	0,0%
	21 Asistencia Social Sin Discriminar	4,0	0,1	2,4%
	23 Ley 471	355,7	0,0	0,0%

*** Cifras provisorias**