

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

Cuarto Trimestre 2011

INDICE

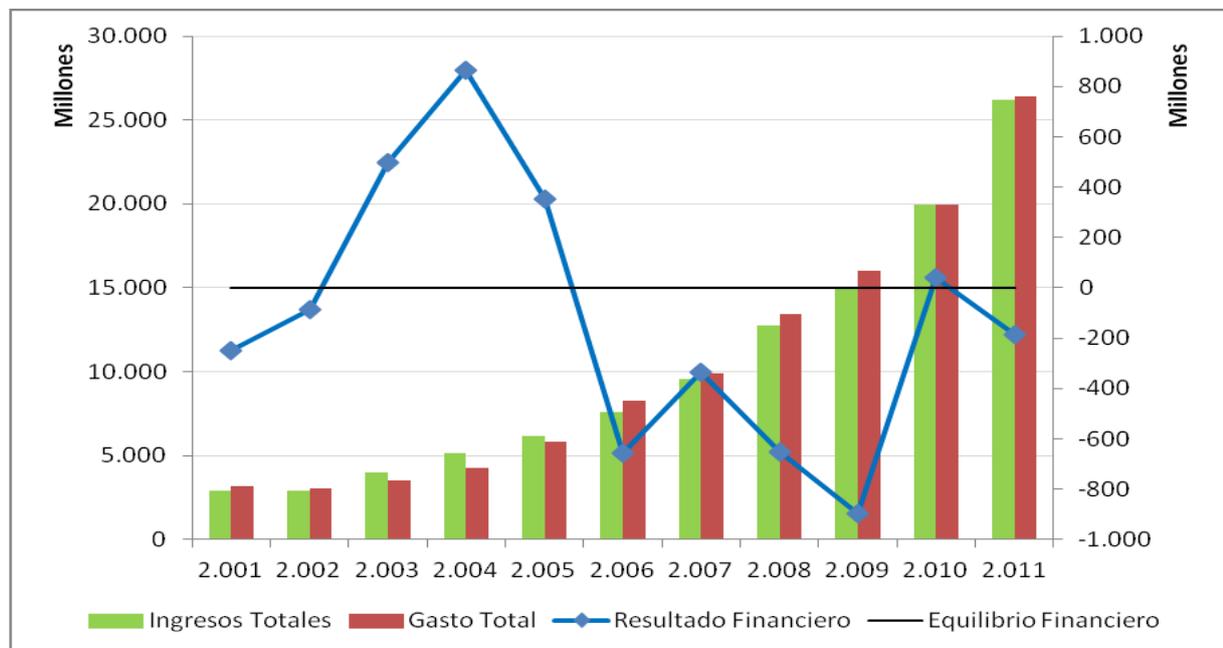
| | |
|--|-----------|
| SÍNTESIS | 3 |
| 2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 10 |
| - GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA | 10 |
| - GASTOS POR SU FINALIDAD | 14 |
| - GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN. | 16 |
| 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES..... | 17 |
| - SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO | 20 |
| APÉNDICE | 22 |
| - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES | 22 |
| - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 28 |
| ANEXO METODOLÓGICO | 30 |
| ANEXO ESTADÍSTICO..... | 32 |

Síntesis

Considerando los datos registrados en el Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y proyectando, por un monto de \$568,6 millones, los datos de ejecución correspondientes a los organismos que todavía no están integrados al mismo y que informan su ejecución con posterioridad -la Legislatura de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia- el Gasto Total asciende a \$26.397,8 millones, lo que cotejado con los ingresos percibidos por \$26.213,4 millones, determina un Resultado Financiero deficitario de \$184,5 millones y un Resultado Primario positivo de \$240,0 millones, debido a que los intereses de la Deuda Pública sumaron \$424,5 millones.

De esta manera, la Ciudad presenta un saldo negativo por quinta vez en los últimos seis años, luego del paréntesis de 2010. Teniendo en cuenta que el resultado previsto por la Ley de Presupuesto era deficitario en \$2.398 millones, hay que destacar la moderación del gasto que se produjo luego del tercer trimestre, una vez transcurrido el período electoral. En estos tres meses, el gasto pasó de una tasa de crecimiento interanual del 56,6% al 16,3%.

Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO



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

Los recursos de la Ciudad totalizaron \$26.213,3 millones durante el ejercicio, lo que significa un incremento acumulado del 31,1% interanual. Durante el último trimestre del año, el total recaudado fue de \$7.305,7 millones, un 24,7% por encima de lo percibido durante el mismo período de 2010, lo que marca una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos.

El 72% de ese incremento correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 10% del aumento. El Impuesto Automotor (comúnmente llamado Patentes), el Inmobiliario (ABL) y el Impuesto a los Sellos, por su parte, contribuyeron con porcentajes que se ubicaron entre el 5% y el 6% de la suba.

Si se analiza la composición de la recaudación tributaria, el dato más importante es el aumento de 2,5 puntos porcentuales en la participación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que representó el 63,1% de los recursos del GCBA. Este valor se ubica casi 7 puntos por encima del correspondiente al año 2007, y marca la predominancia 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 es la pérdida de participación del Impuesto Inmobiliario, que perdió 1,7 p.p. y con un 6% de la recaudación alcanzó su mínimo histórico, muy por debajo de los porcentajes habituales durante la convertibilidad, cuando representaba entre el 15% y el 17% del total percibido. Se prevé, no obstante, que este comportamiento comience a revertirse a partir del incremento del ABL sancionado por la Legislatura para el actual ejercicio, aunque resta comprobar cuánto incidirá realmente y si se podrá revertir la actual prociclicidad de la recaudación porteña.

Con la proyección efectuada el porcentaje de ejecución alcanzaría al 92,3%, que está línea con la ejecución del año 2010. En la comparación con ese año¹, el gasto muestra un crecimiento del 33,2%, equivalente a \$6.435,6 millones. El mayor incremento se dio en los Gastos Corrientes, que crecieron un 34,0% ia., impulsados por los Gastos de Consumo y las Transferencias Corrientes, mientras que el Gasto de Capital aumentó un 28,9%.

¹ Teniendo en cuenta que el año 2010 contiene la subejecución causada por el no registro del VI Trimestre de las jurisdicciones no integradas al SIGAF, para homogeneizar, la variación interanual 2011 vs. 2010 se hizo sobre la base de lo registrado en dicho sistema al 31 de diciembre, es decir sin la proyección del gasto de las jurisdicciones faltantes en el IV Trimestre 2011. De todos modos, dada la menor participación relativa de esas jurisdicciones en el gasto total, los montos y porcentajes de las variaciones presentados en el informe no son representativos.

El gasto salarial, que con \$12.759,6 millones explica por sí solo el 49,4% del total ejecutado, tiene un incremento del 32,5% con respecto al ejercicio anterior. Este porcentaje es consecuencia de los incrementos salariales efectivizados entre fines de 2010 y durante el año 2011. El gasto en Personal Permanente tuvo un crecimiento mayor, del 40,5% ia., debido a que entre fines del año pasado y principios del año 2011 se integraron a la planta los contratos por tiempo determinado, que contaban con aportes, jubilación y aguinaldo pero no tenían estabilidad.

En Gastos de Consumo (Bienes de Consumo y Servicios no Personales) la ejecución fue de \$5.427,9 millones. Estos valores implican un incremento del 36,9% ia. Los gastos en Bienes de Consumo, que a lo largo de todo el año mostraron un bajo nivel de ejecución, finalizaron el ejercicio con un mayor nivel de devengado. El Ministerio de Salud fue el responsable de ejecutar el 76,1% del gasto en este inciso, ya que allí se imputan los medicamentos y otros insumos correspondientes al sistema de salud pública de la Ciudad. En los Servicios no Personales, la ejecución fue de \$4.727,0 millones, un 40,1% más que en 2010. El contrato de recolección de residuos, el más importante de la Ciudad, devengó gastos por \$1.563,5 millones, un 31,0% más que los \$1.193,3 millones ejecutados durante 2010. Teniendo en cuenta que hasta el 30 de septiembre el ritmo de crecimiento del contrato era del 48,1% ia., es de suponer que se ha decidido no afectar el mes de diciembre al ejercicio 2011. En consecuencia, el monto para el año siguiente se verá incrementado fuertemente. Entre las demás partidas que también tuvieron importantes incrementos, se destaca la de Publicidad y Propaganda, que creció un 81,1% hasta totalizar \$280,2 millones. También aumentaron los contratos con personas físicas (+52,0% ia.), que llegaron a los \$546,2 millones, los contratos con empresas (+51,5% ia.), que devengaron \$653,1 millones y la partida de Otros Servicios, que creció un 59,1% impulsada por el aumento en la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares del Ministerio de Educación.

En cuanto a las Transferencias Corrientes, la ejecución alcanzó los \$3.262,0 millones, un 39,9% más que en el ejercicio 2010. De ese total, \$1.232,1 millones corresponden a las Transferencias a los colegios privados de la Ciudad, que crecieron un 35,0% con respecto al año anterior. Otras partidas importantes fueron las Becas de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación, con \$147,3 millones (+35,7% ia.), y los programas de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social. El más importante de ellos, Ciudadanía Porteña, devengó \$444,1 millones y aumentó su gasto un 23,7% con respecto al ejercicio 2010, por debajo del promedio general.

El Gasto de Capital llegó a \$3.955,1 millones, lo que representa un 74,0% del crédito definitivo autorizado. Este porcentaje de ejecución es 2,3 p.p. inferior al registrado un año atrás e implica una desaceleración en el ritmo de expansión, ya que al finalizar el tercer trimestre la ejecución era del 64,6%. En términos interanuales, tal como se mencionara previamente, la inversión pública de la Ciudad creció un 28,9%. Las obras de expansión de la red de subterráneos encabezan el listado de obras más importantes en términos presupuestarios con \$753,3 millones ejecutados. También se destacan las obras de Infraestructura Escolar (\$358,3 millones, aunque con una ejecución del 64,0%), el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (\$338,6 millones, 68,4% de ejecución), las obras de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular (\$273,6 millones), el programa de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes (\$134,9 millones) y el Mantenimiento de la Red Pluvial (\$110,4 millones).

Al analizar el gasto por finalidad se observa una notable convergencia entre las principales categorías, ya que los Servicios de Seguridad ejecutaron el 93,9% de su crédito vigente, los Servicios Económicos el 93,7% y los Servicios de Seguridad el 92,3%. Si bien la Administración Gubernamental presenta una ejecución de apenas el 78,1%, eso se debe a la ya comentada falta de registración en los poderes legislativo y judicial. Proyectando su ejecución, el total de la finalidad llegaría al 92,9%. A nivel de funciones, se destaca la subejecución de Vivienda, que apenas llega al 44,6% de devengado.

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2011 ascendió a \$ 3.159 millones, del cual se ejecutó solo el 27%. **A su vez**, el stock de deuda al 31 de diciembre informado es de \$ 4.098,5 millones y la deuda flotante de \$ 2.015,3 millones.

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

Los recursos de la Ciudad de Buenos Aires totalizaron \$26.213,3 millones durante el ejercicio 2011, lo que significa un incremento acumulado del 31,1% interanual. Durante el último trimestre del año, el total recaudado fue de \$7.305,7 millones, un 24,7% por encima de lo percibido durante el mismo período de 2010, lo que marca una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento

El 72% de ese incremento correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 10% del aumento. El Impuesto Automotor (comúnmente llamado Patentes), el Inmobiliario (ABL) y el Impuesto a los Sellos, por su parte, contribuyeron con porcentajes que se ubicaron entre el 5% y el 6% de la suba.

Los Recursos Corrientes aumentaron un 32,6% en el año y un 28,6% 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 31,4% lo recaudado en el ejercicio anterior para alcanzar los \$4.719,9 millones. Estas cifras, si bien implican un fuerte crecimiento en términos interanuales, marcan una desaceleración con respecto al acumulado en los últimos doce meses (+37,4% ia.).

El crecimiento del Impuesto a los Sellos, del 28,9% ia. en el trimestre y del 30,7% ia. en el acumulado de doce meses, muestra un amesetamiento en la tasa de expansión y una cierta convergencia con el recorrido de otros impuestos que gravan la actividad económica, luego de que la ampliación de los hechos imponible alcanzados por el impuesto hicieran que su recaudación creciera muy por encima del promedio.

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 28,1% ia. en el trimestre y un 22,4 % ia. en los últimos doce meses.

El impuesto Inmobiliario tuvo un incremento del 14,6% ia. en el trimestre, lo que permitió culminar el ejercicio con una suba del 2,7%. Sin embargo, ese leve incremento no impidió que la participación de este tributo en el total de la recaudación cayera a su

mínimo histórico. A partir del incremento aprobado para el año 2012, se espera una recomposición que lo lleve a cifras más cercanas a sus promedios habituales.

La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 29,7% ia. en el trimestre y un 33,3% en el acumulado anual, totalizando \$2.569,3 millones. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación no reviste la importancia que tiene en otras jurisdicciones subnacionales, a lo largo de los últimos 10 años ha duplicado su participación en la estructura impositiva local y ha consolidado su lugar de segunda fuente de ingresos del gobierno porteño, luego del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

Si se analiza lo efectivamente percibido con relación al cálculo de recursos vigente, se comprueba que de las principales fuentes de recursos, sólo el Impuesto Automotor estuvo por debajo de lo previsto, con un 96,6%, en tanto que el Impuesto a los Sellos fue el que mostró mejor performance, con un 112,7%. Por Ingresos Brutos se recaudó casi exactamente lo presupuestado, con un 100,7%, en tanto que por Inmuebles se percibió el 105,4%.

En los Recursos No Tributarios, que crecieron un 8,5% ia. en el trimestre pero un 40,7% en el acumulado del ejercicio, hasta totalizar \$941,6 millones, se destacaron las Tasas por Servicios de Fiscalización, Habilitación o Certificación, que crecieron un 75,8% en el año y aportaron \$273,5 millones a la recaudación. De esa suma, el mayor incremento correspondió a las Tasas de Delineación y Construcción, con un aumento del 149,8% y un total en el ejercicio de \$148,7 millones.

Las Transferencias Corrientes se incrementaron un 60,8% ia. en el trimestre y un 29,1% en el total del ejercicio. El mayor aporte correspondió al Fondo de Incentivo Docente (Ley N° 25.053), por el cual la Nación transfirió \$223,3 millones, un 40,8% más que un año atrás.

Los Recursos de Capital, en tanto, cayeron un 59,3% ia. en el trimestre y un 17,3% en el acumulado de los últimos 12 meses, ya que durante el ejercicio 2011 se percibieron \$277 millones por la venta de los terrenos de Catalinas, y en este ejercicio esa suma cayó a \$85,7 millones. Por otra parte, se percibieron \$63,3 millones en carácter de devolución del préstamo otorgado oportunamente a la empresa AUSA para financiar obras de infraestructura.

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

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | IV Trim. 2010 | IV Trim. 2011 | Diciembre 2010 | Diciembre 2011 |
| Inmuebles | 14,6% | | 2,7% | |
| | 311,9 | 357,5 | 1.531,5 | 1.572,8 |
| Patentes | 28,1% | | 22,4% | |
| | 351,3 | 449,8 | 1.254,7 | 1.535,4 |
| Sellos | 28,9% | | 30,7% | |
| | 360,5 | 464,6 | 1.300,6 | 1.699,7 |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 31,4% | | 37,4% | |
| | 3.592,2 | 4.719,9 | 12.043,4 | 16.551,8 |
| Coparticipación Federal de Impuestos | 29,7% | | 33,3% | |
| | 537,1 | 696,8 | 1.927,0 | 2.569,3 |
| Resto de los recursos | -12,5% | | 18,2% | |
| | 705,0 | 617,0 | 1.933,0 | 2.284,2 |
| Totales | 24,7% | | 31,1% | |
| | 5.858,0 | 7.305,7 | 19.990,2 | 26.213,3 |

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

En el **Cuadro 1** se presentan los principales recursos de la Ciudad y las tasas de variación interanual correspondientes al cuarto trimestre y al acumulado de los últimos doce meses. Una versión más completa del mismo cuadro se incluye en el **Anexo Estadístico**. En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en varios porcentajes de participación, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El dato más importante es el aumento de 2,5 puntos porcentuales (p.p.) en la participación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que representó el 63,1% de los recursos del GCBA. Este valor se ubica casi 7 puntos por encima del correspondiente al año 2007, y marca la predominancia 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 es la pérdida de participación del Impuesto Inmobiliario, que perdió 1,7 p.p. y con un 6% de la recaudación alcanzó su mínimo histórico, muy por debajo de los porcentajes habituales durante la convertibilidad, cuando representaba entre el 15% y el 17% del total percibido. Se prevé que este comportamiento comience a revertirse a

partir del incremento del ABL sancionado por la Legislatura para el actual ejercicio, aunque resta comprobar cuánto incidirá realmente.

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

| CONCEPTO | 2010-4to Trimestre | | 2011-4to Trimestre | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 1.531,5 | 7,7% | 1.572,8 | 6,0% |
| Vehículos | 1.254,7 | 6,3% | 1.535,4 | 5,9% |
| Sellos | 1.300,6 | 6,5% | 1.699,7 | 6,5% |
| Ingresos Brutos | 12.043,4 | 60,6% | 16.551,8 | 63,1% |
| Coparticipación | 1.916,8 | 9,6% | 2.569,3 | 9,8% |
| Otros | 1.841,2 | 9,3% | 2.284,3 | 8,7% |
| Totales | 19.888,3 | 100,0% | 26.213,4 | 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.

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

Debido a la naturaleza del análisis económico del gasto, y al nivel de desagregación con el que se elabora este informe, se consideró conveniente no utilizar aquí la proyección de las jurisdicciones atrasadas en la registración, y ceñirse a lo efectivamente devengado según la información brindada por el Ministerio de Hacienda.

En la comparación con el ejercicio 2010 el gasto muestra un crecimiento del 33,2%. El mayor incremento se dio en los Gastos Corrientes, que crecieron un 34,0% ia., impulsados por los Gastos de Consumo y las Transferencias Corrientes, mientras que el Gasto de Capital aumentó un 28,9%.

El gasto salarial, explica por sí solo el 49,4% del total ejecutado, con un incremento del 32,5% con respecto al ejercicio anterior. Este porcentaje es consecuencia de los incrementos salariales efectivizados entre fines de 2010 y durante el año 2011. El gasto de Personal Permanente tuvo un crecimiento mayor, del 40,5% ia., debido a que entre fines del año pasado y principios de 2011 se integraron a la planta los contratos por tiempo determinado (anteriormente llamados *contratos de empleo público*), que contaban con aportes, jubilación y aguinaldo pero no tenían estabilidad. La contrapartida se ve justamente en estos contratos, que presentan una caída del 90,9% y apenas llegaron a los \$35,8 millones de ejecución, cuando en 2010 habían totalizado \$ 394,8 millones. Si se netea el efecto de los contratos de empleo público, el aumento en el Personal Permanente es del 33,9% ia. El mayor incremento porcentual correspondió al Ministerio de Justicia y Seguridad, con una suba del 62,0% ia. (+279,6 millones), seguido de la Auditoría de la Ciudad (+50,3% ia; +\$27,9 millones) en tanto que las jurisdicciones que concentraron la mayor parte del gasto en Personal fueron los Ministerios de Educación (\$4.694,2 millones; el 36,8% del total), de Salud (\$4.197,8 millones; 32,9%) y de Justicia y Seguridad (\$730,7 millones; 5,7%).

Los gastos en Bienes de Consumo, que a lo largo de todo el año mostraron un bajo nivel de ejecución, finalizaron el ejercicio con un devengando el 85%. El Ministerio de Salud fue el responsable del 76,1% del gasto en este inciso, ya que allí se imputan los medicamentos y otros insumos correspondientes al sistema de salud pública de la Ciudad. En este tipo de gastos, el nivel de ejecución fue particularmente bajo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (65,7%) y en el Ministerio de Educación (73,1%). En los Servicios no Personales, la ejecución fue de \$4.727,0 millones, un 91,9% del crédito vigente y un 40,1% más que en 2010. El contrato de recolección de residuos, el más importante de la Ciudad, devengó gastos por \$1.563,5 millones, un 31,0% más que los \$1.193,3 millones ejecutados durante 2010. Teniendo en cuenta que hasta el 30 de septiembre el ritmo de crecimiento del contrato era del 48,1% ia., es de suponer que se ha decidido no afectar el mes de diciembre al ejercicio 2011. En consecuencia, el monto para el año siguiente se verá incrementado fuertemente. Entre las demás partidas que también tuvieron importantes incrementos, se destaca Publicidad y Propaganda, que creció un 81,1% hasta totalizar \$280,2 millones. También aumentaron los contratos con personas físicas (+52,0% ia.), que llegaron a los \$546,2 millones, los contratos con empresas (+51,5% ia.), que devengaron \$653,1 millones y la partida de Otros Servicios, que creció un 59,1% impulsada por el aumento en la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares del Ministerio de Educación.

En cuanto a las Transferencias Corrientes, la ejecución alcanzó los \$3.262,0 millones, un 39,9% más que en el ejercicio 2010. De ese total, \$1.232,1 millones corresponden a las Transferencias a los colegios privados de la Ciudad, que crecieron un 35,0% con respecto al año anterior. Otras partidas importantes fueron las Becas de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación, con \$147,3 millones (+35,7% ia.), y los programas de Subsidios del Ministerio de Desarrollo Social. Los dos más importantes, Ciudadanía Porteña y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, devengaron \$444,1 millones y \$213,1 millones, respectivamente. Ciudadanía Porteña aumentó su gasto un 23,7% con respecto al ejercicio 2010, por debajo del promedio general.

Cuadro 3
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ejecución Cuarto Trimestre 2011. Comparativo 2011-2010.
(en millones de pesos)

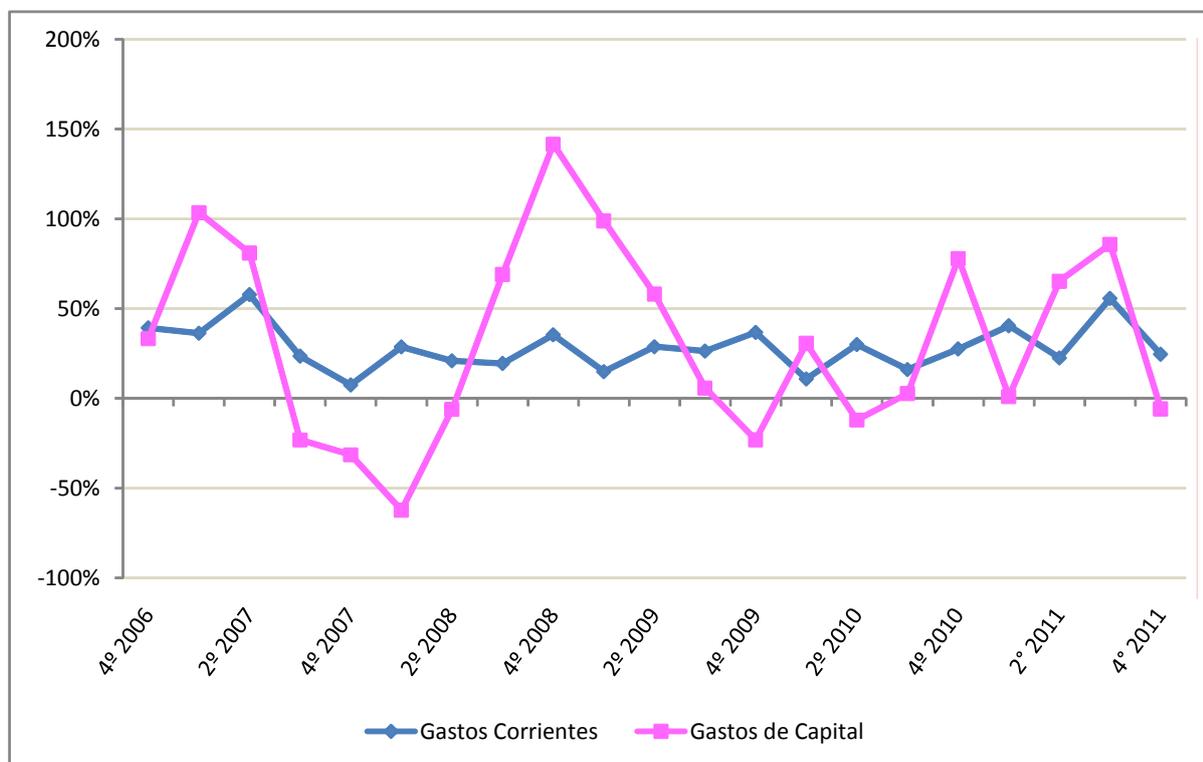
| Descripción | 2010 | | 2011 | | 2011-2010 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | Ejecución | % | Ejecución | % | Ejecución | Dif. % |
| Gastos Corrientes | 16.326,1 | 84,2% | 21.874,0 | 84,7% | 5.548,0 | 34,0% |
| Remuneraciones al personal | 9.628,7 | 49,6% | 12.759,6 | 49,4% | 3.131,0 | 32,5% |
| Gastos de consumo | 3.963,5 | 20,4% | 5.427,9 | 21,0% | 1.464,4 | 36,9% |
| Rentas de la propiedad | 403,0 | 2,1% | 424,5 | 1,6% | 21,5 | 5,3% |
| Impuestos directos | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| Transferencias corrientes | 2.330,9 | 12,0% | 3.262,0 | 12,6% | 931,1 | 39,9% |
| Gastos de Capital | 3.067,4 | 15,8% | 3.955,1 | 15,3% | 887,7 | 28,9% |
| Inversión real directa por terceros | 1.842,6 | 9,5% | 2.351,5 | 9,1% | 508,8 | 27,6% |
| Inversión real directa por producción propia | 917,0 | 4,7% | 1.467,3 | 5,7% | 550,3 | 60,0% |
| Transferencias de capital | 43,3 | 0,2% | 39,5 | 0,2% | -3,8 | -8,8% |
| Inversión financiera | 264,5 | 1,4% | 96,9 | 0,4% | -167,6 | -63,4% |
| Totales | 19.393,5 | 100,0% | 25.829,2 | 100,0% | 6.435,6 | 33,2% |

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA. Los datos de 2010 corresponden al Informe de Ejecución Presupuestaria del IV trimestre, dado que en la Cuenta de Inversión no figura la desagregación que se utiliza en este análisis.

El Gasto de Capital fue de \$3.955,1 millones, lo que representa un 74,0% del crédito vigente. Este porcentaje de ejecución es 2,3 p.p. inferior al registrado un año atrás. En términos comparativos, tal como se mencionara previamente, la inversión pública de la Ciudad creció un 28,9%. La Inversión Real Directa por Terceros se mantuvo como su componente central, con un gasto devengado de \$2.351,5 millones, un 68,5% del presupuesto vigente y un crecimiento con respecto al año anterior del 27,6%. El mayor crecimiento relativo se dio en la Inversión Real Directa por Producción Propia, que

aumentó un 60,0% hasta totalizar \$1.467,3 millones, a partir de las obras de expansión de la red de subterráneos, que con \$753,3 millones ejecutados encabeza el listado de obras más importantes en términos presupuestarios. También se destacan las obras de Infraestructura Escolar (\$358,3 millones, aunque con una ejecución del 64,0%), el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (\$338,6 millones, 68,4% de ejecución), las obras de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular (\$273,6 millones), el programa de Cuidado y Puesta en Valor De Espacios Verdes (\$134,9 millones) y el Mantenimiento de la Red Pluvial (\$110,4 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 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. En el caso de esta clasificación, fue posible mostrar la ejecución del año 2011 con la proyección, lo que permite un análisis más aproximado a la realidad.

Se observa una notable convergencia entre las principales categorías, ya que en la finalidad Servicios de Seguridad se ejecutó el 93,9% de su crédito vigente, en la finalidad Servicios Económicos el 93,7% y en la de Servicios de Seguridad el 92,3%. La Administración Gubernamental, con el ajuste realizado, llega al 92,9%, en línea con el resto de las finalidades.

Dentro de la finalidad Servicios Económicos, el contrato de recolección de residuos absorbió el 38,6% del total y el 61,6% de la función Servicios Urbanos. En Transporte, que presenta una ejecución de \$881,8 millones, los \$780,2 millones devengados en concepto de Transferencias a SBASE para la expansión de la red de subterráneos representan el 88,5% de la función. En cuanto a la función Ecología, de los \$519,5 millones ejecutados, \$251,2 millones pertenecen al programa de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes.

En la finalidad Servicios Sociales, las funciones de Educación y de Salud son las que concentran la mayor parte de la ejecución, con un 28,6% y un 23,4% del total del gasto, respectivamente. En Educación, además de la partida de Personal, que representa el 65,2% de la función, se destacan los ya mencionados subsidios al Sistema de Educación Privada y las obras de infraestructura escolar, que a pesar de su bajo nivel de ejecución mostraron un fuerte crecimiento con respecto a lo devengado en 2010. En Salud, fue importante la incidencia de la adquisición de los medicamentos para el sistema hospitalario, y las Transferencias al Hospital Garrahan para cubrir el 50% correspondiente a la Ciudad, que alcanzaron los \$370,5 millones. En la función Promoción y Acción Social, fue alto el incremento de las Transferencias Corrientes, que crecieron un 44,0%, pese a que en el principal programa de subsidios, "Ciudadanía

Porteña”, la suba fue del 23,7% ia. La función Trabajo tuvo un fuerte aumento con relación al ejercicio anterior (+112,6%), basado en el aumento ocurrido en el programa de Reciclado de Residuos Urbanos, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En cuanto a la función Vivienda, pese a que el incremento interanual del 29,4% está en línea con el promedio general, perdió 6 p.p. en comparación con la posición del año 2010 y apenas llegó a ejecutar el 44,6% del presupuesto vigente. De esta manera, fue la función con el mayor nivel de subejecución.

Cuadro 4
GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Ejecución Cuarto Trimestre 2011. Comparativo 2011-2010.
(en millones de pesos)

| Descripción | 2010 | | | 2011 | | | 2011-2010 | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Vigente | Ejecución | % | Vigente | Ejecución | % | Diferencia Ejecutado | % Dif. |
| Administración Gubernamental | 2.695,9 | 2.583,7 | 95,8 | 3.829,6 | 3.557,9 | 92,9 | 974,2 | 37,7 |
| Legislativa (**) | 314,1 | 312,4 | 99,5 | 494,8 | 488,8 | 98,8 | 176,4 | 56,5 |
| Judicial (**) | 779,6 | 750,6 | 96,3 | 1.187,2 | 1.080,1 | 91,0 | 329,5 | 43,9 |
| Dirección ejecutiva | 761,3 | 724,7 | 95,2 | 1.028,5 | 958,9 | 93,2 | 234,2 | 32,3 |
| Administración fiscal | 623,7 | 581,6 | 93,2 | 803,3 | 742,8 | 92,5 | 161,2 | 27,7 |
| Control de la gestión | 217,1 | 214,3 | 98,7 | 315,9 | 287,2 | 90,9 | 72,9 | 34,0 |
| Servicios de Seguridad | 775,2 | 715,9 | 92,3 | 995,6 | 935,2 | 93,9 | 219,4 | 30,6 |
| Seguridad interior | 775,2 | 715,9 | 92,3 | 995,6 | 935,2 | 93,9 | 219,4 | 30,6 |
| Servicios Sociales | 13.630,0 | 12.728,1 | 93,4 | 18.885,0 | 17.422,7 | 92,3 | 4.694,6 | 36,9 |
| Salud | 4.495,7 | 4.379,2 | 97,4 | 6.295,0 | 6.050,2 | 96,1 | 1.671,0 | 38,2 |
| Promoción y acción social | 1.499,9 | 1.438,0 | 95,9 | 2.014,1 | 1.928,0 | 95,7 | 490,0 | 34,1 |
| Educación | 5.669,9 | 5.306,2 | 93,6 | 7.752,0 | 7.394,5 | 95,4 | 2.088,3 | 39,4 |
| Cultura | 777,8 | 733,7 | 94,3 | 1.101,4 | 1.006,7 | 91,4 | 273,0 | 37,2 |
| Trabajo | 82,9 | 77,7 | 93,7 | 179,2 | 165,2 | 92,2 | 87,5 | 112,6 |
| Vivienda | 591,7 | 305,9 | 51,7 | 887,7 | 395,7 | 44,6 | 89,8 | 29,4 |
| Agua potable y alcantarillado | 512,0 | 487,4 | 95,2 | 655,5 | 482,5 | 73,6 | -5,0 | -1,0 |
| Servicios Económicos | 3.539,6 | 3.477,7 | 98,3 | 4.325,7 | 4.055,0 | 93,7 | 577,3 | 16,6 |
| Transporte | 535,1 | 523,1 | 97,8 | 988,0 | 881,8 | 89,3 | 358,7 | 68,6 |
| Ecología | 601,9 | 585,0 | 97,2 | 548,8 | 519,5 | 94,7 | -65,5 | -11,2 |
| Turismo | 18,5 | 17,4 | 94,0 | 23,0 | 22,1 | 96,2 | 4,7 | 27,2 |
| Industria y Comercio | 61,3 | 61,1 | 99,6 | 93,2 | 90,9 | 97,6 | 29,9 | 48,9 |
| Seguros y Finanzas | 1,7 | 1,2 | 69,1 | 1,9 | 1,5 | 82,8 | 0,3 | 28,8 |
| Servicios urbanos | 2.321,0 | 2.290,0 | 98,7 | 2.670,9 | 2.539,1 | 95,1 | 249,1 | 10,9 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 486,4 | 446,2 | 91,7 | 575,2 | 427,0 | 74,2 | -19,2 | -4,3 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 486,4 | 446,2 | 91,7 | 575,2 | 427,0 | 74,2 | -19,2 | -4,3 |
| Totales | 21.127,0 | 19.951,6 | 94,4 | 28.611,1 | 26.397,8 | 92,3 | 6.446,2 | 32,3 |

* Cifras provisorias

** Ejecución Proyectada

En los Servicios de Seguridad, la Policía Metropolitana absorbió el 39,0% del devengado de la finalidad, con un incremento del 130,2% ia.

En Administración Gubernamental, se destaca el gasto salarial, que con \$1.734 millones, se llevan el 58,0% del gasto de la Finalidad. Con una ejecución de \$ 105,9 millones, también se destaca la Dirección General Electoral, con motivo de la organización de los comicios realizados para Jefe de Gobierno.

- 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. Aquí también fue posible presentar las cifras del año 2011 con la proyección.

La mayor parte de las jurisdicciones tuvieron niveles de ejecución apropiados, aunque existen algunas excepciones llamativas.

CUADRO 5
GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Ejecución Cuarto Trimestre 2011
(en millones de pesos)

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | % |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (**) | 494,8 | 488,8 | 98,8 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 120,8 | 118,6 | 98,2 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 105,8 | 105,8 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público (**) | 392,5 | 366,4 | 93,3 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia (**) | 50,2 | 40,1 | 79,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura (**) | 453,0 | 392,5 | 86,6 |
| 8 | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 26,9 | 25,1 | 93,3 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 130,8 | 114,7 | 87,7 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.249,2 | 886,9 | 71,0 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 568,5 | 498,8 | 87,7 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.413,0 | 1.316,1 | 93,1 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.905,4 | 1.456,6 | 76,4 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 3.433,1 | 3.267,2 | 95,2 |
| 40 | Ministerio de Salud | 6.124,6 | 5.896,9 | 96,3 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 1.474,0 | 1.433,7 | 97,3 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1.026,4 | 940,5 | 91,6 |
| 55 | Ministerio de Educación | 7.549,8 | 7.227,0 | 95,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 832,6 | 768,2 | 92,3 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 531,9 | 517,6 | 97,3 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 575,2 | 427,0 | 74,2 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 152,9 | 109,6 | 71,7 |
| Totales | | 28.611,1 | 26.397,8 | 92,3 |

* Cifras provisorias

** Ejecución proyectada

La jurisdicción con la mayor subejecución es la Jefatura de Gobierno, que alcanzó a devengar el 71,0% de los \$1.249,2 millones que conformaban su crédito aprobado. Fue determinante para ello la baja ejecución del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que apenas alcanzó el 52,5% de lo presupuestado. En algunos programas, como Viviendas con Ahorro Previo, se devengó solo el 28,7% de los \$156,8 millones asignados.

También fue baja la ejecución del Ministerio de Desarrollo Urbano, particularmente en lo que hace al Gasto de Capital, que representó el 90% del crédito asignado a esta jurisdicción. La Jefatura de Gabinete de Ministros fue la otra gran Jurisdicción que no llegó al 90% de ejecución. En este caso, además del gasto en infraestructura pública, fue baja la ejecución en el inciso de Bienes de Consumo.

Los Ministerios de Educación y Salud, los más importantes desde el punto de vista del gasto, tuvieron un buen nivel de ejecución en ambos casos superior al 95%. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras que los Ministerios de Cultura, de Justicia y Seguridad y de Hacienda, tuvieron una ejecución entre el 90% y el 95%.

El pago de intereses de las series de bonos emitidas en los últimos dos años fue el factor que más influyó en la ejecución de la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, que alcanzó el 74,2% de lo previsto en el presupuesto.

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

Considerando los datos registrados en el Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y proyectando, por un monto de \$568,6 millones, los datos de ejecución correspondientes a los organismos que todavía no están integrados al mismo y que informan su ejecución con posterioridad -la Legislatura de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia- el Gasto Total asciende a \$26.397,8 millones, lo que cotejado con los ingresos percibidos por \$26.213,4 millones, determina un Resultado Financiero deficitario de \$184,5 millones y un Resultado Primario positivo de \$240,0 millones, debido a que los intereses de la Deuda Pública sumaron \$424,5 millones.

De esta manera, la Ciudad presenta un saldo negativo por quinta vez en los últimos seis años, luego del paréntesis de 2010. Teniendo en cuenta que el resultado previsto por la

Ley de Presupuesto era deficitario en \$2.398 millones, hay que destacar la moderación del gasto luego del tercer trimestre, una vez transcurrido el período electoral.

Cuadro 6
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Cuarto Trimestre 2011. Comparativo 2011-2010.
(en millones de pesos)

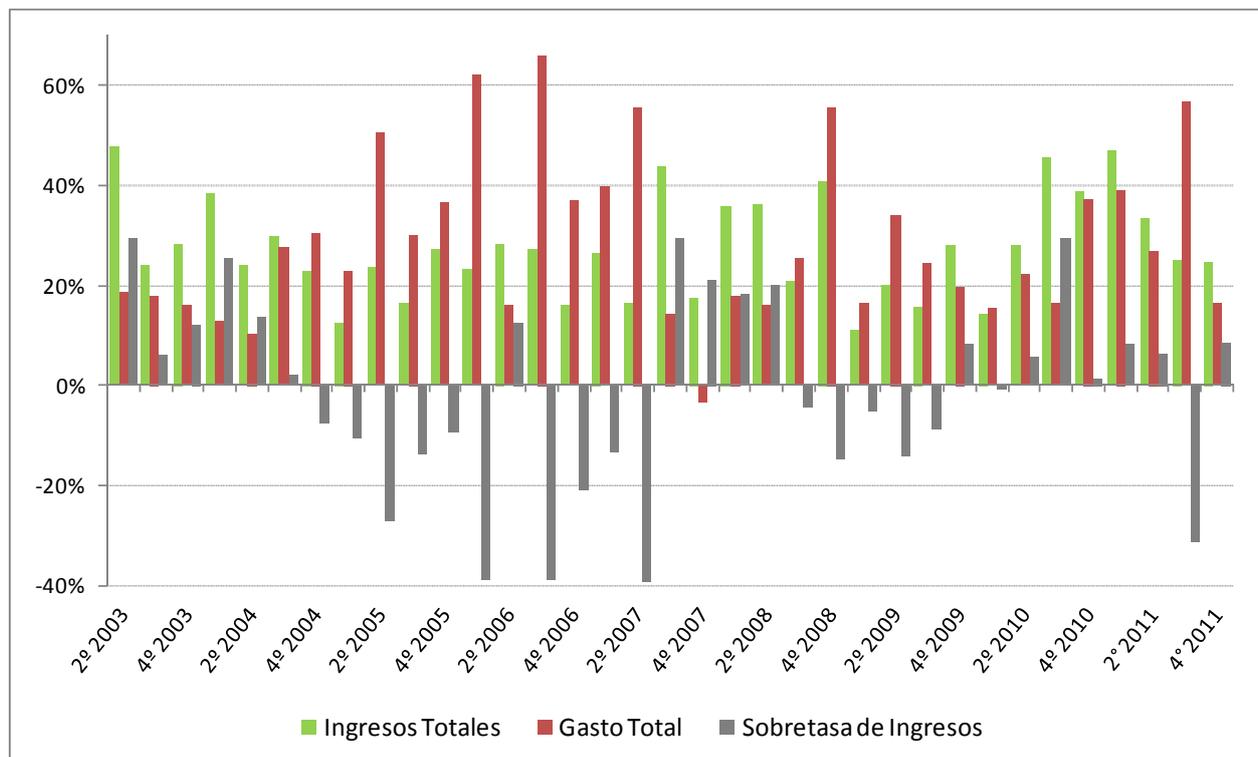
| CONCEPTO | 2010 | | 2011 | | 2011-2010 | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | Vigente | Realizado/ Devengado | Vigente | Realizado/ Devengado | Real./Dev. | Dif.% |
| I) Ingresos Corrientes | 19.008,0 | 19.416,3 | 25.370,4 | 25.738,5 | 6.322,2 | 32,6% |
| Ingresos Tributarios | 17.439,1 | 18.289,9 | 23.864,2 | 24.194,0 | 5.904,0 | 32,3% |
| Ingresos No Tributarios | 994,9 | 669,0 | 985,0 | 941,6 | 272,7 | 40,8% |
| Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública | 128,0 | 113,8 | 163,3 | 150,8 | 37,1 | 32,6% |
| Rentas de la Propiedad | 20,0 | 77,5 | 20,0 | 108,4 | 30,9 | 39,9% |
| Transferencias Corrientes | 426,0 | 266,2 | 337,8 | 343,7 | 77,5 | 29,1% |
| II) Gastos Corrientes | 16.689,0 | 16.308,2 | 22.729,4 | 21.449,5 | 5.141,3 | 31,5% |
| Remuneraciones al Personal | 9.945,7 | 9.805,7 | 13.319,4 | 12.759,6 | 2.954,0 | 30,1% |
| Gastos de Consumo | 4.343,6 | 4.147,7 | 6.009,4 | 5.427,9 | 1.280,2 | 30,9% |
| Transferencias Corrientes | 2.399,6 | 2.354,8 | 3.400,6 | 3.262,0 | 907,2 | 38,5% |
| Otros Gastos Corrientes | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| III) Resultado Económico Primario (I-II) | 2.319,0 | 3.108,2 | 2.641,0 | 4.289,0 | 1.180,9 | |
| IV) Recursos de Capital | 894,3 | 573,8 | 842,1 | 474,8 | -99,0 | -17,3% |
| Recursos Propios de Capital | 555,6 | 307,2 | 306,7 | 137,2 | -170,0 | -55,3% |
| Transferencias de Capital | 311,6 | 234,2 | 381,8 | 244,9 | 10,7 | 4,6% |
| Disminución de la Inversión Financiera | 27,1 | 32,4 | 153,7 | 92,7 | 60,3 | 186,2% |
| V) Gastos de Capital | 4.022,7 | 3.240,8 | 5.347,0 | 3.955,1 | 714,4 | 22,0% |
| Inversión Real Directa | 3.660,3 | 2.925,7 | 5.126,3 | 3.818,8 | 893,1 | 30,5% |
| Transferencias de Capital | 53,1 | 45,4 | 40,4 | 39,5 | -5,9 | -13,0% |
| Inversión Financiera | 309,3 | 269,7 | 180,4 | 96,9 | -172,8 | -64,1% |
| VI) Recursos Totales (I+IV) | 19.902,4 | 19.990,2 | 26.212,5 | 26.213,4 | 6.223,2 | 31,1% |
| VII) Gasto Primario (II+V) | 20.711,7 | 19.548,9 | 28.076,4 | 25.404,7 | 5.855,7 | 30,0% |
| VIII) Resultado Primario (VI - VII) | -809,4 | 441,2 | -1.863,9 | 808,7 | 367,5 | |
| IX) Intereses de la Deuda Pública | 415,3 | 402,7 | 534,7 | 424,5 | 21,8 | 5,4% |
| X) Gastos Totales (VII+IX) | 21.127,0 | 19.951,6 | 28.611,1 | 25.829,2 | 5.877,6 | 29,5% |
| XI) Resultado Financiero (VI - X) | -1.224,6 | 38,6 | -2.398,6 | 384,2 | 345,6 | |
| Gasto Primario Proyectado | 20.711,7 | 19.548,9 | 28.076,4 | 25.973,3 | 6.424,4 | 32,9% |
| Resultado Primario Proyectado | -809,4 | 441,2 | -1.863,9 | 240,0 | -201,2 | |
| Gastos Totales Proyectados | 21.127,0 | 19.951,6 | 28.611,1 | 26.397,8 | 6.446,2 | 32,3% |
| Resultado Financiero Proyectado | -1.224,6 | 38,6 | -2.398,6 | -184,5 | -223,0 | |

Cabe aclarar que en la Ciudad las curvas de ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos, ya que los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor 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. Sin embargo, en el año 2011 la ejecución se detuvo luego del tercer trimestre, y eso permitió obtener un resultado provisorio negativo mucho menor al presupuestado. A modo de ejemplo, mientras que en 2010 el último trimestre del ejercicio presentó una

ejecución un 61,2% por encima de la realizada en el tercer trimestre, durante 2011 la diferencia entre esos dos períodos fue del 19,7%.

En el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2003 hasta 2011. De esta forma se observa que, luego de 5 trimestres consecutivos en los que los ingresos crecieron más que los gastos, en el tercer trimestre de 2011 la relación se invirtió abruptamente, con una diferencia de más de 30 p.p. a favor del gasto. Esa diferencia fue tan importante que el posterior amesetamiento del gasto –pasó de una tasa de crecimiento interanual del 56,6% al 16,3%- no alcanzó para evitar el rojo final en el ejercicio.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2003-2011. Tres meses móviles



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

En la comparación entre la Ciudad y el Sector Público Nacional no Financiero (**Cuadro 7**) se aprecia un comportamiento similar en ambas jurisdicciones en cuanto a la evolución de los recursos, que crecen en torno al 30% ia., con una leve diferencia a favor del GCBA. En lo que hace al gasto primario, nuevamente las tasas de variación se ubican levemente por encima del 30%, confirmando la desaceleración que se anticipara en el último informe para el período post electoral. La mayor diferencia se da en los Intereses de la

Deuda Pública, que apenas varían un 5,4% en la Ciudad, mientras que a nivel nacional muestran un crecimiento del 61,4%.

Cuadro 7
SECTOR PÚBLICO NACIONAL y CABA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Tercer trimestre 2011. Tasas de variación interanual.

| Concepto | Sector Público Nacional | Ciudad de Buenos Aires |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Recursos Totales | 29,3% | 31,1% |
| Gastos Primarios | 32,1% | 32,9% |
| Intereses | 61,4% | 5,4% |
| Gastos Totales | 34,0% | 32,3% |

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

El monto total del nuevo endeudamiento público autorizado al Gobierno de la Ciudad para el ejercicio 2011 ascendió a \$ 3.159 millones. A su vez, el stock de deuda al 31 de diciembre informado fue de \$ 4.098,5 millones y la deuda flotante de \$ 2.015,3 millones.

La Ley de Presupuesto 2011 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 2011. Del total autorizado se percibieron \$373,2 millones.

También se aprobó la autorización para refinanciar los vencimientos de deuda previstos para 2011 por un importe de \$ 1.200 millones y para emitir nueva deuda por \$ 735 millones, destinada a inversiones. De ese monto sólo se ejecutaron \$362,6 millones, debido a las dificultades que presentó el contexto financiero internacional.

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 el Presupuesto 2011 se previó la suma de \$ 344 millones, cuya ejecución alcanzó a \$ 102,6 millones.

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 2011 asignó \$ 215 millones para la Ampliación de la Línea H con financiamiento CAF, de los cuales no hubo ejecución.

Asimismo, mediante la Ley N° 2.780, se aprobó el endeudamiento de \$ 150 millones para la adquisición de Equipamiento Hospitalario. Para el ejercicio 2011 se contemplaron \$ 65 millones (sin haberse ejecutado los restantes \$ 85 millones), que no fueron percibidos.

Finalmente, por la emisión de bonos a proveedores aprobada por Ley N° 2.810 para la cancelación de deudas con proveedores, correspondientes a ejercicios anteriores, se percibieron durante el año \$27,0 millones.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Cuarto Trimestre 2011.
(en millones de pesos)

| Descripción | Importe Vigente | Importe Percibido |
|---|-----------------|-------------------|
| Endeudamiento Público | 2.485,0 | 735,8 |
| Letras del Tesoro (deuda interna) | 550,0 | 373,2 |
| Colocación de deuda externa a largo plazo. Renovación de vencimientos y nueva emisión | 1.935,0 | 362,6 |
| Obtención de Préstamos | 559,2 | 102,6 |
| BIRF-Gestión del Riesgo Hídrico -Ley 1660- | 344,2 | 102,6 |
| Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H -Ley 3380- | 215,0 | 0,0 |
| Incremento de otros pasivos | 115,0 | 27,0 |
| Ley 2780-Equipamiento Hospitalario | 65,0 | 0,0 |
| Certificados de cancelación de deuda Ley 2810 | 50,0 | 27,0 |
| TOTAL: | 3.159,2 | 865,4 |

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

APÉNDICE

- Ejecución de programas presupuestarios relevantes

A partir de las principales funciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 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 diciembre de 2011, 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 33 programas (incluye la suma de los tres programas del Instituto Superior de Formación Policial y de los diez programas de educación de gestión estatal) y de los gastos de hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se describe el 61,1% del presupuesto total vigente y el 63,9% de la ejecución de acumulada al cierre de ejercicio. Se explica así, un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

Estos programas representan, además, el 68,6% del crédito ejecutado para los Gastos en Personal, el 80,2% de los Gastos de Consumo, el 57,1% de los Servicios no Personales, el 49,6% de los Bienes de Uso y el 72,9% de las Transferencias.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución de los gastos de la Policía Porteña en el presupuesto 2011. Se observa la existencia de cinco programas presupuestarios, dos correspondientes a la Policía Metropolitana propiamente dicha y la suma de los tres programas del Instituto Superior de Seguridad Pública.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 57. Acciones de Administración de la Policía Metropolitana | 1. Personal | 1,3 | 1,2 | 93,7% |
| | 2. Bienes de consumo | ,3 | ,1 | 38,0% |
| | 3. Servicios no personales | 6,0 | 4,2 | 69,1% |
| | 4. Bienes de uso | ,7 | ,5 | 68,5% |
| Total | | 8,4 | 6,0 | 71,6% |
| 58. Policía Metropolitana | 1. Personal | 246,3 | 246,2 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 15,9 | 14,6 | 91,8% |
| | 3. Servicios no personales | 45,8 | 40,9 | 89,4% |
| | 4. Bienes de uso | 64,9 | 53,3 | 82,1% |
| | 5. Transferencias | ,0 | ,0 | 100,0% |
| | 6. Activos Financieros | 9,5 | 9,5 | 100,0% |
| Total | | 382,3 | 364,4 | 95,3% |
| Suma de los Programas del Instituto Superior de Seguridad Pública | 1. Personal | 84,3 | 64,3 | 76,3% |
| | 2. Bienes de consumo | 6,8 | 6,1 | 89,1% |
| | 3. Servicios no personales | 15,1 | 12,1 | 79,9% |
| | 4. Bienes de uso | 7,3 | 5,5 | 75,2% |
| | 5. Transferencias | 12,3 | 10,4 | 84,5% |
| | 6. Activos Financieros | 1,3 | 1,3 | 100,0% |
| Total Instituto Superior de Seguridad Pública | | 127,2 | 99,7 | 78,4% |

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública, se exponen a continuación los programas del Ministerio de Desarrollo Urbano significativos. Cabe aclarar que gran parte del crédito aprobado para la jurisdicción tiene fuente de financiamiento externo, por lo que se deben aprobar y ejecutar los endeudamientos autorizados para que la fuente esté disponible.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.) | 2. Bienes de consumo | ,1 | ,0 | 13,9% |
| | 3. Servicios no personales | 21,2 | 15,9 | 75,0% |
| | 4. Bienes de uso | 494,9 | 338,6 | 68,4% |
| Total Programa de Gestión de Riesgo Hídrico | | 516,2 | 354,6 | 68,7% |
| 12. Expansión y Amp. de la Red de Subterráneos | 5. Transferencias | 860,6 | 779,0 | 90,5% |
| Total Expansión y Amp. de la Red de Subterráneos | | 860,6 | 779,0 | 90,5% |
| 73. Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg | 3. Servicios no personales | 7,1 | 6,7 | 93,9% |
| | 4. Bienes de uso | 131,7 | 6,9 | 5,2% |
| | 5. Transferencias | 49,5 | 16,5 | 33,3% |
| | 6. Activos Financieros | 7,7 | ,0 | 0,0% |
| Total Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg | | 196,0 | 30,0 | 15,3% |

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 del contrato (el más importante que mantiene el GCBA con el sector privado) como de los servicios prestados por administración y de los gastos que conlleva el control de la calidad del servicio de higiene urbana.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11. Reciclado de Residuos Urbanos | 1. Personal | 3,7 | 3,7 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 1,8 | ,4 | 24,3% |
| | 3. Servicios no personales | 35,3 | 29,5 | 83,6% |
| | 4. Bienes de uso | 8,5 | 8,2 | 96,5% |
| | 5. Transferencias | 56,8 | 52,6 | 92,5% |
| Total Reciclado de Residuos Urbanos | | 106,0 | 94,4 | 89,0% |
| 35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes | 1. Personal | 82,7 | 82,6 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 5,0 | 2,8 | 55,8% |
| | 3. Servicios no personales | 150,3 | 149,6 | 99,5% |
| | 4. Bienes de uso | 18,7 | 16,2 | 86,4% |
| Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes | | 256,7 | 251,2 | 97,8% |
| 34. Mantenimiento de la Vía Pública | 1. Personal | 11,1 | 11,1 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | ,1 | ,0 | 38,6% |
| | 3. Servicios no personales | ,4 | ,3 | 92,0% |
| | 4. Bienes de uso | 113,1 | 93,4 | 82,5% |
| Total Mantenimiento de la Vía Pública | | 124,7 | 104,9 | 84,1% |
| 85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA | 1. Personal | 70,7 | 70,7 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 5,3 | 4,8 | 91,7% |
| | 3. Servicios no personales | 40,7 | 39,4 | 96,7% |
| | 4. Bienes de uso | 12,1 | ,9 | 7,5% |
| Total Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires | | 128,8 | 115,8 | 89,9% |
| 52. Servicios de Higiene Urbana | 1. Personal | 4,1 | 4,1 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | ,3 | ,2 | 66,5% |
| | 3. Servicios no personales | 1.586,3 | 1.577,7 | 99,5% |
| | 4. Bienes de uso | 229,3 | 178,9 | 78,1% |
| Total Servicios de Higiene Urbana | | 1.820,0 | 1.760,9 | 96,8% |
| 53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana | 1. Personal | 2,7 | 2,7 | 100,0% |
| | 3. Servicios no personales | ,1 | ,1 | 94,0% |
| | 4. Bienes de uso | ,0 | ,0 | 100,0% |
| Total Control de Cal. del Serv. de Higiene Urbana | | 2,8 | 2,8 | 99,8% |

A los fines de analizar el gasto de los hospitales e institutos dependientes del GCBA se optó por sumar los programas correspondientes a los mismos, ya que la estructura de sus gastos por inciso respeta la misma estructura y de ese modo se tiene una visión más general. Cabe destacar que el gasto analizado representa el 82,9% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Suma de Programas de Hospitales e Institutos | 1. Personal | 3.806,3 | 3.801,2 | 99,9% |
| | 2. Bienes de consumo | 534,0 | 496,1 | 92,9% |
| | 3. Servicios no personales | 457,5 | 406,1 | 88,8% |
| | 4. Bienes de uso | 205,4 | 187,7 | 91,4% |
| | 5. Transferencias | 0,3 | 0,0 | 0,0% |
| Total Programas de Hospitales e Institutos | | 5.003,5 | 4.891,2 | 97,8% |

El programa social conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, absorbe el 32,2% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condiciones de pobreza o indigencia. Durante 2010, según datos de la Cuenta de Inversión, el Programa tuvo variaciones en el número de beneficiarios producto del impacto de la creación de la Asignación Universal por Hijo a nivel nacional, que produjo la migración de hogares beneficiarios y una menor demanda en este programa como también en el programa Ticket Social. La meta para 2011 se planteó en atender a 96.500 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Además de éste, se destacan otros programas por su importancia en términos presupuestarios y de acción concreta a situaciones de vulnerabilidad social: Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, Hogar de Residencia Permanente y Atención a la Niñez y Adolescencia Vulnerables, todos con un alto nivel de ejecución: 94%, 97% y 98%, respectivamente.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña | 1. Personal | 9,7 | 9,7 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | ,4 | ,4 | 89,6% |
| | 3. Servicios no personales | 8,7 | 8,0 | 91,4% |
| | 5. Transferencias | 444,1 | 444,1 | 100,0% |
| Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña | | 463,0 | 462,2 | 99,8% |
| 64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios | 1. Personal | 11,8 | 11,8 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 3,4 | 3,4 | 99,3% |
| | 3. Servicios no personales | ,4 | ,3 | 89,6% |
| | 4. Bienes de uso | ,1 | ,1 | 99,8% |
| | 5. Transferencias | 227,9 | 213,1 | 93,5% |
| Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios | | 243,6 | 228,7 | 93,9% |
| 21. Hogar de Residencia Permanente | 1. Personal | 40,3 | 40,3 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 3,8 | 3,5 | 92,7% |
| | 3. Servicios no personales | 52,2 | 49,6 | 95,1% |
| | 4. Bienes de uso | 1,0 | 1,0 | 98,8% |
| Total Hogar de Residencia Permanente | | 97,3 | 94,4 | 97,1% |
| 66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables | 1. Personal | 19,2 | 19,2 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 1,6 | 1,6 | 99,1% |
| | 3. Servicios no personales | 10,7 | 10,3 | 96,7% |
| | 4. Bienes de uso | 1,9 | 1,9 | 100,0% |
| | 5. Transferencias | 28,9 | 27,9 | 96,7% |
| Total Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables | | 62,2 | 60,9 | 97,9% |

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 el año 2011 se realizó un cambio en la estructura programática del Ministerio, presentando según el nivel y el tipo de educación estatal que se brinda lo que en anteriores ejercicios se dividía en dos programas, uno que reflejaba la gestión estatal y otro la gestión privada de la educación. No obstante, 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.

En términos generales el nivel de ejecución es alto en lo que hace al gasto en personal y en transferencias, mientras que la ejecución de los gastos operativos que se imputan en los incisos 2-Bienes de Consumo y 3-Servicios no Personales, es significativamente más baja. Esta jurisdicción es la más importante en términos de crédito, lo que está directamente relacionado con el impacto que tienen las Remuneraciones al Personal.

| Programa | Inciso | Vig. (en Mill. \$) | Dev. (en Mill. \$) | % |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 32. Inclusión Escolar | 1. Personal | 76,2 | 75,9 | 99,6% |
| | 2. Bienes de consumo | 3,3 | 2,1 | 62,7% |
| | 3. Servicios no personales | 20,0 | 17,2 | 86,0% |
| | 4. Bienes de uso | ,8 | ,3 | 29,5% |
| | 5. Transferencias | 149,8 | 149,5 | 99,8% |
| Total Inclusión Escolar | | 250,2 | 245,1 | 97,9% |
| Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal | 1. Personal | 4.257,1 | 4.255,9 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 2,4 | 1,9 | 78,7% |
| | 3. Servicios no personales | 109,6 | 98,0 | 89,4% |
| | 4. Bienes de uso | 1,1 | ,7 | 63,5% |
| | 5. Transferencias | 1,0 | ,7 | 73,2% |
| Total Educación de Gestión Estatal | | 4.371,2 | 4.357,2 | 99,7% |
| 43. Educación de Gestión Privada | 1. Personal | 13,1 | 13,1 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | ,1 | ,1 | 45,8% |
| | 3. Servicios no personales | 1,3 | 1,1 | 90,3% |
| | 4. Bienes de uso | ,0 | ,0 | 25,3% |
| | 5. Transferencias | 1.238,2 | 1.232,3 | 99,5% |
| Total Educación de Gestión Privada | | 1.252,7 | 1.246,6 | 99,5% |
| 51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria | 1. Personal | 4,6 | 4,6 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 32,2 | 23,3 | 72,4% |
| | 3. Servicios no personales | 425,4 | 405,0 | 95,2% |
| | 4. Bienes de uso | ,1 | ,0 | 0,7% |
| Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria | | 462,3 | 433,0 | 93,7% |
| 52.Subsidio a Cooperadoras Escolares | 5. Transferencias | 23,7 | 22,9 | 96,6% |
| Total Subsidio a Cooperadoras Escolares | | 23,7 | 22,9 | 96,6% |
| 53. Infraestructura y Mantenimiento | 1. Personal | 30,7 | 30,7 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 4,4 | 3,8 | 86,9% |
| | 3. Servicios no personales | 13,1 | 9,8 | 75,0% |
| | 4. Bienes de uso | 575,7 | 371,9 | 64,6% |
| | 5. Transferencias | 21,0 | 19,7 | 93,7% |
| | 6. Activos Financieros | 82,8 | 50,8 | 61,3% |
| Total Infraestructura y Mantenimiento | | 727,8 | 486,7 | 66,9% |

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

- Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas al final del ejercicio 2011 sobre el crédito de sanción (presupuesto inicial) totalizan una diferencia positiva de \$1.671,5 millones. Este importe representa el 6,2% del presupuesto sancionado.

La mayor parte de los cambios corresponde a la modificación aprobada por Ley N° 3.904 que incluyó una ampliación de los gastos por \$1.197 millones.

La modificación aprobada se destinó a los siguientes gastos:

- Gastos en Personal por \$ 210 millones, a fin de cubrir diferencias entre la pauta de aumento salarial prevista y la que efectivamente se acordó.
- Bienes de Consumo por \$ 69 millones, principalmente para insumos hospitalarios.
- Servicios no Personales por \$ 522 millones, para hacer frente a adecuaciones por mayores costos en los gastos de recolección de residuos, comedores escolares, servicio de comida de hospitales, seguridad privada y otros.
- Bienes de Uso por \$ 134 millones, para la afectación de redeterminaciones de precios de obras en curso.
- Transferencias por \$ 255 millones, para subsidios vigentes y aporte al Hospital Garrahan, entre otros.
- Activos Financieros por \$ 18 millones, con destino al aporte al CEAMSE por la parte correspondiente a la Ciudad.

La modificación se completa con el incremento del cálculo de recursos de los siguientes conceptos:

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos \$ 618 millones.
- Coparticipación Federal de Impuestos \$ 190 millones.
- Vehículos \$ 186 millones.
- Otros tributos locales \$97 millones.
- Sellos \$ 62 millones.
- Inmuebles \$ 42 millones.

El resto de las modificaciones correspondieron, principalmente, a afectaciones de créditos incorporados a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro en el momento de la sanción de la Ley de Presupuesto y que se asignaron posteriormente a programas específicos y a adecuaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en uso de la facultad de aumentar el gasto cuando se percibe un ingreso con afectación específica mayor al previsto. Las jurisdicciones destinatarias más significativas fueron el Ministerio de Salud (+\$1.145,9 millones), el Ministerio de Educación (+\$1.093,9 millones), y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (+\$644,4 millones).

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

| Descripción | Sanción | Vigente 31/12/2011 | Mod. Pres. acumuladas | % Mod. |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 486,3 | 494,8 | 8,5 | 1,7 |
| Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 99,8 | 120,8 | 21,1 | 21,1 |
| Defensoría del Pueblo | 88,6 | 105,8 | 17,1 | 19,3 |
| Ministerio Público | 340,7 | 392,5 | 51,8 | 15,2 |
| Tribunal Superior de Justicia | 43,2 | 50,2 | 7,0 | 16,2 |
| Consejo de la Magistratura | 400,5 | 453,0 | 52,5 | 13,1 |
| Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 25,3 | 26,9 | 1,6 | 6,3 |
| Procuración General de la Ciudad | 86,8 | 130,8 | 44,0 | 50,7 |
| Jefatura de Gobierno | 1.111,0 | 1.249,2 | 138,2 | 12,4 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | 507,8 | 568,5 | 60,7 | 12,0 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.306,8 | 1.413,0 | 106,1 | 8,1 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.747,3 | 1.905,4 | 158,1 | 9,0 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 2.788,8 | 3.433,1 | 644,4 | 23,1 |
| Ministerio de Salud | 4.978,7 | 6.124,6 | 1.145,9 | 23,0 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 1.197,1 | 1.474,0 | 276,8 | 23,1 |
| Ministerio de Cultura | 867,6 | 1.026,4 | 158,7 | 18,3 |
| Ministerio de Educación | 6.455,9 | 7.549,8 | 1.093,9 | 16,9 |
| Ministerio de Hacienda | 679,6 | 832,6 | 153,0 | 22,5 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | 382,2 | 531,9 | 149,6 | 39,1 |
| Servicio de la Deuda Pública | 689,7 | 575,2 | -114,5 | -16,6 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 2.655,9 | 152,9 | -2.503,0 | -94,2 |
| Totales | 26.939,7 | 28.611,1 | 1.671,5 | 6,2 |

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

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 | |
| | IV Trim. 2010 | IV Trim. 2011 | Dic.10 | Dic.11 |
| RECURSOS CORRIENTES | 28,6% | 7.200,8 | 32,6% | 25.738,5 |
| | 5.601,5 | | 19.416,3 | |
| Ingresos Tributarios | 29,4% | 6.748,9 | 32,3% | 24.194,0 |
| | 5.214,2 | | 18.289,9 | |
| Sobre el Patrimonio | 21,7% | 807,3 | 11,6% | 3.108,2 |
| | 663,2 | | 2.786,2 | |
| Inmuebles | 14,6% | 357,5 | 2,7% | 1.572,8 |
| | 311,9 | | 1.531,5 | |
| Vehiculos | 28,1% | 449,8 | 22,4% | 1.535,4 |
| | 351,3 | | 1.254,7 | |
| Sobre la produccion, el consumo y las transacciones | 30,7% | 5.203,0 | 36,5% | 18.369,1 |
| | 3.980,1 | | 13.454,1 | |
| Consumo de Energía Eléctrica | -32,5% | 18,5 | 6,8% | 117,6 |
| | 27,4 | | 110,1 | |
| Sellos | 28,9% | 464,6 | 30,7% | 1.699,7 |
| | 360,5 | | 1.300,6 | |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 31,4% | 4.719,9 | 37,4% | 16.551,8 |
| | 3.592,2 | | 12.043,4 | |
| Otros Tributos Locales | 23,3% | 41,7 | 20,1% | 147,3 |
| | 33,8 | | 122,6 | |
| Otros Impuestos Locales | 23,3% | 41,7 | 20,1% | 147,3 |
| | 33,8 | | 122,6 | |
| Tributos de Jurisdiccion Nacional | 29,7% | 696,8 | 33,3% | 2.569,3 |
| | 537,1 | | 1.927,0 | |
| Coparticipacion Federal de Impuestos | 29,7% | 696,8 | 33,3% | 2.569,3 |
| | 537,1 | | 1.927,0 | |
| Ingresos no Tributarios | 8,5% | 269,7 | 40,8% | 941,6 |
| | 248,4 | | 669,0 | |
| Tasas | 52,4% | 86,5 | 75,8% | 273,5 |
| | 56,8 | | 155,6 | |
| Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion | 52,4% | 86,5 | 75,8% | 273,5 |
| | 56,8 | | 155,6 | |
| Derechos | 1,7% | 47,2 | 40,7% | 158,5 |
| | 46,4 | | 112,7 | |
| Derechos de Timbre | 0,3% | 20,9 | 102,5% | 66,5 |
| | 20,8 | | 32,8 | |
| Derechos de cementerio | -32,4% | 7,5 | 12,9% | 24,7 |
| | 11,0 | | 21,8 | |
| Derechos de Abasto | 155,1% | 0,0 | 4,4% | 0,1 |
| | 0,0 | | 0,1 | |
| Servicios Especiales | 138,7% | 5,1 | 36,5% | 12,4 |
| | 2,1 | | 9,1 | |
| Concesiones | 10,9% | 13,8 | 12,3% | 54,8 |
| | 12,5 | | 48,9 | |
| Otros Derechos | | 0,0 | | 0,0 |
| | | | | |

CUADRO I (continuación)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | 3 meses | | 12 meses | | | |
| | IV Trim. 2010 | IV Trim. 2011 | Dic.10 | Dic.11 | | |
| Alquileres | 0,2 | -29,5% | 0,1 | 0,4 | 12,8% | 0,4 |
| Alquileres de inmuebles | 0,2 | -29,5% | 0,1 | 0,4 | 12,8% | 0,4 |
| Multas | 72,2 | -11,5% | 63,9 | 160,0 | 38,8% | 222,1 |
| Multas del Tesoro | 61,2 | -16,9% | 50,9 | 121,8 | 41,7% | 172,6 |
| Multas afectadas | 11,0 | 18,5% | 13,0 | 38,2 | 29,4% | 49,4 |
| Otros ingresos no tributarios | 72,9 | -1,3% | 72,0 | 240,3 | 19,5% | 287,1 |
| Especificados | 75,6 | -6,5% | 70,7 | 228,2 | 21,1% | 276,3 |
| No especificados | -2,7 | -146,4% | 1,3 | 12,1 | -10,2% | 10,9 |
| Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica | 21,7 | 123,9% | 48,6 | 113,8 | 32,6% | 150,8 |
| Venta de servicios | 21,7 | 123,9% | 48,6 | 113,8 | 32,6% | 150,8 |
| Espectaculos en sala de teatro | 4,2 | 117,8% | 9,1 | 46,0 | -30,2% | 32,1 |
| Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios | 0,1 | 6,8% | 0,1 | 0,5 | -4,8% | 0,4 |
| Venta de otros servicios | 17,4 | 126,1% | 39,3 | 67,3 | 75,8% | 118,2 |
| Rentas de la Propiedad | 46,4 | -56,9% | 20,0 | 77,5 | 39,9% | 108,4 |
| Intereses por depósitos | 46,4 | -56,9% | 20,0 | 77,5 | 39,9% | 108,4 |
| Intereses por depósitos internos | 46,4 | -56,9% | 20,0 | 77,5 | 39,9% | 108,4 |
| 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 | 70,7 | 60,8% | 113,7 | 266,2 | 29,1% | 343,7 |
| Del sector privado | 6,6 | 252,5% | 23,2 | 8,3 | 206,0% | 25,4 |
| De unidades familiares | 1,7 | -65,4% | 0,6 | 3,0 | -30,1% | 2,1 |
| De instituciones privadas sin fines de lucro | 0,1 | 167,2% | 0,3 | 0,4 | 111,4% | 0,9 |
| De empresas privadas | 4,8 | 368,8% | 22,3 | 4,8 | 363,6% | 22,4 |
| Del gobierno e instituciones nacionales | 62,7 | 44,2% | 90,4 | 253,6 | 25,5% | 318,3 |
| De la administracion nacional | 59,6 | 43,3% | 85,4 | 248,5 | 22,7% | 304,9 |
| De instituciones públicas no financieras nacionales | 3,1 | 60,1% | 5,0 | 5,1 | 163,5% | 13,4 |
| Del Sector Externo | 1,4 | -100,0% | 0,0 | 4,3 | -100,0% | 0,0 |
| De Gobiernos Extranjeros | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| De Organismos Internacionales | 1,4 | -100,0% | 0,0 | 4,3 | -100,0% | 0,0 |

CUADRO I (continuación)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | IV Trim. 2010 | IV Trim. 2011 | Dic.10 | Dic.11 |
| RECURSOS DE CAPITAL | | -59,1% | | -17,3% |
| | 256,5 | 104,8 | 573,8 | 474,8 |
| Recursos Propios de Capital | | -94,2% | | -55,3% |
| | 187,5 | 10,9 | 307,2 | 137,2 |
| Venta de activos | | -94,2% | | -55,3% |
| | 187,5 | 10,9 | 307,2 | 137,2 |
| Venta de tierras y terrenos | 187,4 | 10,9 | 301,6 | 136,2 |
| Venta de edificios e instalaciones | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 1,0 |
| Transferencias de Capital | | -16,3% | | 4,6% |
| | 61,6 | 51,6 | 234,2 | 244,9 |
| Del gobierno e instituciones nacionales | | -16,6% | | 4,5% |
| | 61,6 | 51,4 | 233,8 | 244,5 |
| De la administración nacional | 61,6 | 51,4 | 233,8 | 244,5 |
| Del sector externo | | | | 7,0% |
| | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| De organismos internacionales | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | | -81,2% | | -49,7% |
| | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Del sector privado | | -81,2% | | -49,7% |
| | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Del sector privado | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | | 479,2% | | 187,6% |
| | 7,3 | 42,3 | 32,2 | 92,6 |
| Del sector privado | | 41,7% | | -9,0% |
| | 7,3 | 10,4 | 32,2 | 29,3 |
| Del sector privado | 7,3 | 10,4 | 32,2 | 29,3 |
| De empresas públicas no financieras | | | | 63,3 |
| | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 63,3 |
| De empresas públicas no financieras | 0,0 | 32,0 | | 63,3 |
| Totales | | 24,7% | | 31,1% |
| | 5.858,0 | 7.305,7 | 19.990,2 | 26.213,3 |

* Cifras provisionarias

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

| CONCEPTO | 2010-1er Trimestre | | 2011-1er Trimestre | |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 506,4 | 13,0% | 557,9 | 9,7% |
| Vehículos | 322,2 | 8,3% | 422,2 | 7,4% |
| Sellos | 190,0 | 4,9% | 365,9 | 6,4% |
| Ingresos Brutos | 2.306,2 | 59,3% | 3.497,1 | 61,1% |
| Coparticipación | 329,6 | 8,5% | 501,1 | 8,8% |
| Otros | 237,1 | 6,1% | 378,7 | 6,6% |
| Total Recursos | 3.891,6 | 100,0% | 5.722,8 | 100,0% |

| CONCEPTO | 2010-2do Trimestre | | 2011-2do Trimestre | |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 789,9 | 9,3% | 826,4 | 7,0% |
| Vehículos | 629,0 | 7,4% | 787,7 | 6,7% |
| Sellos | 548,6 | 6,5% | 753,6 | 6,4% |
| Ingresos Brutos | 5.025,3 | 59,3% | 7.325,0 | 61,9% |
| Coparticipación | 813,0 | 9,6% | 1.137,8 | 9,6% |
| Otros | 668,8 | 7,9% | 998,8 | 8,4% |
| Total Recursos | 8.474,5 | 100,0% | 11.829,4 | 100,0% |

| CONCEPTO | 2010-3er Trimestre | | 2011-3er Trimestre | |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 1.219,6 | 8,6% | 1.215,3 | 6,4% |
| Vehículos | 903,5 | 6,4% | 1.085,6 | 5,7% |
| Sellos | 940,1 | 6,7% | 1.235,1 | 6,5% |
| Ingresos Brutos | 8.451,2 | 59,8% | 11.831,9 | 62,6% |
| Coparticipación | 1.389,9 | 9,8% | 1.872,5 | 9,9% |
| Otros | 1.228,0 | 8,7% | 1.667,3 | 8,8% |
| Total Recursos | 14.132,2 | 100,0% | 18.907,7 | 100,0% |

| CONCEPTO | 2010-4to Trimestre | | 2011-4to Trimestre | |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 1.531,5 | 7,7% | 1.572,8 | 6,0% |
| Vehículos | 1.254,7 | 6,3% | 1.535,4 | 5,9% |
| Sellos | 1.300,6 | 6,5% | 1.699,7 | 6,5% |
| Ingresos Brutos | 12.043,4 | 60,6% | 16.551,8 | 63,1% |
| Coparticipación | 1.916,8 | 9,6% | 2.569,3 | 9,8% |
| Otros | 1.841,2 | 9,3% | 2.284,3 | 8,7% |
| Total Recursos | 19.888,3 | 100,0% | 26.213,4 | 100,0% |

CUADRO III
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2011-2010.
(en millones de pesos)

| Descripción | 4º Trimestre 2010 | | | 4º Trimestre 2011 | | | 2011-2010 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| GASTOS CORRIENTES | 17.104,7 | 16.326,1 | 95,4 | 23.264,1 | 21.874,0 | 94,0 | 5.548,0 | 34,0 |
| Remuneraciones al personal | 9.945,7 | 9.628,7 | 96,8 | 13.319,4 | 12.759,6 | 95,8 | 3.131,0 | 32,5 |
| Gastos en personal | 9.945,7 | 9.628,7 | 96,8 | 13.319,4 | 12.759,6 | 95,8 | 3.131,0 | 32,5 |
| Personal permanente | 7.787,7 | 7.570,0 | 97,2 | 11.118,8 | 10.632,6 | 95,6 | 3.062,6 | 40,5 |
| Personal temporario | 1.366,6 | 1.314,1 | 96,2 | 1.753,1 | 1.696,1 | 96,8 | 382,0 | 29,1 |
| Servicios extraordinarios | 38,7 | 25,8 | 66,8 | 31,8 | 31,2 | 98,0 | 5,4 | 20,9 |
| Asignaciones familiares | 115,7 | 110,6 | 95,6 | 116,1 | 112,9 | 97,3 | 2,3 | 2,1 |
| Asistencia social al personal | 76,7 | 74,8 | 97,5 | 106,2 | 104,5 | 98,4 | 29,7 | 39,6 |
| Beneficios y compensaciones | 74,1 | 71,4 | 96,4 | 54,8 | 54,7 | 99,8 | -16,7 | -23,4 |
| Gabinete de autoridades superiores | 68,7 | 67,0 | 97,5 | 93,6 | 91,7 | 98,0 | 24,7 | 36,9 |
| Contratos por Tiempo Determinado | 417,4 | 394,8 | 94,6 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | -359,0 | -90,9 |
| Personal sin Discriminar | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -100,0 |
| Gastos de consumo | 4.331,8 | 3.963,5 | 91,5 | 6.009,4 | 5.427,9 | 90,3 | 1.464,4 | 36,9 |
| Bienes de consumo | 631,8 | 560,4 | 88,7 | 823,1 | 698,4 | 84,9 | 138,1 | 24,6 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 47,7 | 34,7 | 72,8 | 64,0 | 49,4 | 77,3 | 14,7 | 42,4 |
| Textiles y vestuario | 43,4 | 40,9 | 94,4 | 57,2 | 50,9 | 89,0 | 10,0 | 24,4 |
| Pulpa, Papel, Cartón Y Sus Productos | 27,1 | 18,8 | 69,4 | 29,3 | 19,3 | 66,1 | 0,5 | 2,9 |
| Productos de cuero y caucho | 0,9 | 0,8 | 84,2 | 1,8 | 1,5 | 84,3 | 0,7 | 91,1 |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes | 309,0 | 287,6 | 93,1 | 406,5 | 364,6 | 89,7 | 77,0 | 26,8 |
| Productos de minerales no metálicos | 2,2 | 1,7 | 79,2 | 2,9 | 2,2 | 74,5 | 0,4 | 25,7 |
| Productos metálicos | 7,2 | 6,2 | 85,9 | 6,9 | 5,2 | 76,1 | -1,0 | -15,8 |
| Minerales | 1,6 | 1,4 | 86,3 | 1,4 | 0,4 | 29,7 | -1,0 | -69,7 |
| Otros bienes de consumo | 192,6 | 168,3 | 87,4 | 253,1 | 204,8 | 80,9 | 36,6 | 21,7 |
| Servicios no personales | 3.641,2 | 3.373,4 | 92,6 | 5.145,7 | 4.727,0 | 91,9 | 1.353,6 | 40,1 |
| Servicios básicos | 185,4 | 169,3 | 91,3 | 240,5 | 193,2 | 80,3 | 23,9 | 14,1 |
| Alquileres y derechos | 183,2 | 168,8 | 92,1 | 267,1 | 233,5 | 87,4 | 64,8 | 38,4 |
| Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.595,0 | 1.554,6 | 97,5 | 2.096,4 | 2.015,5 | 96,1 | 460,9 | 29,6 |
| Servicios profesionales, técnicos y | 386,3 | 359,3 | 93,0 | 599,6 | 546,2 | 91,1 | 186,9 | 52,0 |
| Servicios empresariales comerciales y financieros | 473,4 | 431,0 | 91,1 | 729,9 | 653,1 | 89,5 | 222,1 | 51,5 |
| Publicidad y propaganda | 201,1 | 154,7 | 76,9 | 284,2 | 280,2 | 98,6 | 125,5 | 81,1 |
| Pasajes, viáticos y movilidad | 23,6 | 17,5 | 74,1 | 37,1 | 24,3 | 65,6 | 6,8 | 39,0 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 35,2 | 32,4 | 92,1 | 10,6 | 7,8 | 73,7 | -24,6 | -75,8 |
| Otros servicios | 558,1 | 485,8 | 87,1 | 880,4 | 773,1 | 87,8 | 287,2 | 59,1 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 58,9 | 29,7 | 50,5 | 40,5 | 2,5 | 6,2 | -27,2 | -91,6 |
| Servicio de la deuda externa | 58,9 | 29,7 | 50,5 | 40,5 | 2,5 | 6,2 | -27,2 | -91,6 |
| Rentas de la propiedad | 427,6 | 403,0 | 94,3 | 534,7 | 424,5 | 79,4 | 21,5 | 5,3 |
| Servicios no personales | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 0,0 | 811,8 |
| Alquileres y derechos | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 0,0 | 811,8 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 427,5 | 403,0 | 94,3 | 534,7 | 424,5 | 79,4 | 21,5 | 5,3 |
| Servicios de la Deuda Interna | 186,7 | 174,3 | 93,4 | 161,2 | 111,9 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
| Servicios de la Deuda Externa | 218,2 | 207,7 | 95,2 | 371,9 | 312,3 | 84,0 | 104,5 | 50,3 |
| Intereses por préstamos recibidos | 22,7 | 21,0 | 92,4 | 1,7 | 0,4 | 23,0 | -20,6 | -98,2 |
| Impuestos directos | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | - |
| Servicios no personales | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | - |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | - |

CUADRO III (continuación)

| Descripción | 4º Trimestre 2010 | | | 4º Trimestre 2011 | | | 2011-2010 | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| Transferencias corrientes | 2.399,6 | 2.330,9 | 97,1 | 3.400,6 | 3.262,0 | 95,9 | 931,1 | 39,9 |
| Transferencias | 2.399,6 | 2.330,9 | 97,1 | 3.400,6 | 3.262,0 | 95,9 | 931,1 | 39,9 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 2.253,1 | 2.194,2 | 97,4 | 3.185,8 | 3.069,7 | 96,4 | 875,5 | 39,9 |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes | 61,7 | 56,6 | 91,8 | 64,8 | 56,0 | 86,5 | -0,6 | -1,1 |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 34,2 | 34,2 | 100,0 | 54,9 | 54,0 | 98,4 | 19,7 | 57,7 |
| Transferencias a universidades nacionales | 44,8 | 40,1 | 89,5 | 59,7 | 52,1 | 87,3 | 12,0 | 30,1 |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 32,3 | 27,1 | 83,9 | 24,1 | 790,0 |
| Transferencias al exterior | 2,7 | 2,7 | 100,0 | 3,1 | 3,0 | 98,1 | 0,3 | 10,4 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.022,3 | 3.067,4 | 76,3 | 5.347,0 | 3.955,1 | 74,0 | 887,7 | 28,9 |
| Inversión real directa por terceros | 2.523,5 | 1.842,6 | 73,0 | 3.433,2 | 2.351,5 | 68,5 | 508,8 | 27,6 |
| Bienes de uso | 2.523,5 | 1.842,6 | 73,0 | 3.433,2 | 2.351,5 | 68,5 | 508,8 | 27,6 |
| Bienes preexistentes | 27,6 | 2,4 | 8,7 | 8,4 | 6,3 | 75,8 | 3,9 | 164,3 |
| Construcciones | 2.348,4 | 1.756,7 | 74,8 | 3.141,7 | 2.218,1 | 70,6 | 461,4 | 26,3 |
| Maquinaria y equipo | 117,2 | 73,2 | 62,4 | 252,3 | 113,9 | 45,2 | 40,8 | 55,8 |
| Equipo de seguridad | 0,8 | 0,0 | 4,5 | 3,2 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 274,8 |
| Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables | 5,5 | 3,8 | 69,1 | 4,3 | 2,3 | 53,8 | -1,5 | -38,4 |
| Activos intangibles | 11,9 | 6,5 | 54,8 | 21,9 | 10,6 | 48,2 | 4,1 | 62,4 |
| Otros bienes de uso | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Inversión real directa por producción propia | 1.136,4 | 917,0 | 80,7 | 1.693,0 | 1.467,3 | 86,7 | 550,3 | 60,0 |
| Gastos en personal | 2,5 | 2,4 | 95,9 | 3,3 | 3,0 | 93,0 | 0,7 | 28,1 |
| Personal permanente | 2,3 | 2,2 | 97,9 | 3,1 | 2,9 | 93,8 | 0,7 | 30,6 |
| Asignaciones familiares | 0,2 | 0,1 | 72,0 | 0,2 | 0,1 | 76,3 | 0,0 | -13,3 |
| Bienes de consumo | 12,1 | 8,1 | 67,3 | 8,8 | 6,1 | 69,5 | -2,0 | -24,9 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | 34,0 |
| Textiles y vestuario | 1,2 | 1,1 | 91,3 | 0,7 | 0,3 | 43,3 | -0,8 | -73,2 |
| Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 371,2 |
| Productos de cuero y caucho | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,2 | 0,2 | 89,3 | 0,2 | 19.554,7 |
| Productos químicos, combustibles y | 1,3 | 1,0 | 73,7 | 1,0 | 1,0 | 94,2 | 0,0 | -1,0 |
| Productos de minerales no metálicos | 3,3 | 1,4 | 43,8 | 0,6 | 0,3 | 51,3 | -1,1 | -78,3 |
| Productos metálicos | 1,0 | 0,9 | 88,7 | 1,1 | 0,2 | 17,4 | -0,7 | -78,4 |
| Minerales | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -66,6 |
| Otros bienes de consumo | 5,3 | 3,8 | 70,7 | 5,2 | 4,1 | 79,9 | 0,4 | 9,7 |
| Servicios no personales | 226,5 | 201,3 | 88,9 | 356,9 | 322,6 | 90,4 | 121,3 | 60,2 |
| Servicios Básicos | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -37,7 |
| Alquileres y derechos | 7,9 | 7,0 | 100,0 | 24,6 | 20,9 | 84,8 | 13,9 | 198,5 |
| Mantenimiento, reparación y limpieza | 154,4 | 146,7 | 88,7 | 200,2 | 189,1 | 94,5 | 42,3 | 28,9 |
| Servicios profesionales, técnicos y operativos | 14,8 | 14,3 | 95,0 | 47,6 | 42,7 | 89,7 | 28,4 | 199,2 |
| Servicios empresariales comerciales y | 38,1 | 28,3 | 96,4 | 73,9 | 63,1 | 85,3 | 34,8 | 122,9 |
| Publicidad y Propaganda | 0,7 | 0,6 | 74,3 | 1,2 | 0,6 | 52,5 | 0,1 | 9,5 |
| Pasajes, viáticos y movilidad | 5,5 | 0,0 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | | | | 0,1 | 0,1 | 89,2 | 0,1 | - |
| Otros servicios | 5,2 | 4,5 | 86,2 | 9,3 | 6,3 | 67,7 | 1,8 | 40,1 |
| Bienes de uso | 237,3 | 161,0 | 67,9 | 262,1 | 199,9 | 76,3 | 38,9 | 24,1 |
| Bienes preexistentes | 51,9 | 9,9 | 19,0 | 15,6 | 13,6 | | 3,7 | 37,4 |
| Construcciones | 110,9 | 80,7 | 72,7 | 4,1 | 4,1 | 99,2 | -76,6 | -94,9 |
| Maquinaria y equipo | 12,4 | 11,9 | 96,6 | 154,4 | 101,2 | 65,5 | 89,3 | 747,5 |
| Equipo de seguridad | | | | 11,2 | 8,1 | 72,7 | 8,1 | |
| Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables | 16,3 | 16,2 | 99,7 | 29,5 | 27,7 | 93,8 | 11,4 | 70,4 |
| Ampliaciones y Mejoras de Equipos y | 5,6 | 5,3 | 94,2 | | | | -5,3 | -100,0 |
| Activos intangibles | 40,2 | 37,0 | 92,0 | 47,2 | 45,2 | 95,7 | 8,2 | 22,2 |

CUADRO III (continuación)

| Descripción | 4º Trimestre 2010 | | | 4º Trimestre 2011 | | | 2011-2010 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| Transferencias | 437,0 | 407,7 | 93,3 | 855,8 | 772,0 | 90,2 | 364,4 | |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | | | 1,0 | 0,3 | 30,4 | 0,3 | - |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 10,5 | 8,1 | 76,7 | 11,0 | 10,0 | 90,7 | 1,9 | 23,8 |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 421,3 | 399,6 | 94,9 | 834,8 | 753,3 | 90,2 | 353,7 | 88,5 |
| Transferencias a universidades nacionales | | | | 9,0 | 8,5 | 94,4 | 8,5 | - |
| Transferencias al exterior | 5,2 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| Activos Financieros | 221,1 | 136,5 | 61,7 | 206,2 | 163,7 | 79,4 | 27,2 | 19,9 |
| Préstamos a largo plazo | 41,6 | 2,0 | | | | | -2,0 | |
| Incremento de Activos Diferidos y | 179,5 | 134,5 | 75,0 | 206,2 | 163,7 | 79,4 | 29,1 | 21,7 |
| Transferencias de capital | 53,1 | 43,3 | 81,6 | 40,4 | 39,5 | 97,9 | -3,8 | -8,8 |
| Transferencias | 53,1 | 43,3 | 81,6 | 40,4 | 39,5 | 97,9 | -3,8 | -8,8 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 11,4 | 8,3 | 73,2 | 5,4 | 4,7 | 86,8 | -3,6 | -43,5 |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital | 1,0 | 1,0 | | | | - | -1,0 | -100,0 |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 39,8 | 33,2 | 83,4 | 28,4 | 28,4 | 100,0 | -4,8 | -14,5 |
| Transferencias a universidades nacionales | 0,6 | 0,6 | 93,2 | | | - | -0,6 | -100,0 |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital | 0,3 | 0,2 | 79,3 | 6,5 | 6,4 | 98,0 | 6,2 | 2.945,5 |
| Transferencias al Exterior | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 30,1 |
| Inversión financiera | 309,3 | 264,5 | 85,5 | 180,4 | 96,9 | 53,7 | -167,6 | -63,4 |
| Activos financieros | 309,3 | 264,5 | 85,5 | 180,4 | 96,9 | 53,7 | -167,6 | -63,4 |
| Préstamos a corto plazo | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Préstamos a largo plazo | 303,9 | 264,5 | 87,0 | 179,9 | 96,9 | 53,8 | -167,6 | -63,4 |
| Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | 4,9 | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Totales | 21.127,0 | 19.393,5 | 91,8 | 28.611,1 | 25.829,2 | 90,3 | 6.435,6 | 33,2 |

* Cifras provisórias

CUADRO IV
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2011-2010
(en millones de pesos)

| Descripción | 4º Trimestre 2010 | | | 4º Trimestre 2011 | | | 2011-2010 | |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | Dif. % |
| Administración Gubernamental | 2.695,9 | 2.583,7 | 95,8 | 3.829,6 | 3.557,9 | 92,9 | 974,2 | 37,7 |
| Legislativa (**) | 314,1 | 312,4 | 99,5 | 494,8 | 488,8 | 98,8 | 176,4 | 56,5 |
| Judicial (**) | 779,6 | 750,6 | 96,3 | 1.187,2 | 1.080,1 | 91,0 | 329,5 | 43,9 |
| Dirección ejecutiva | 761,3 | 724,7 | 95,2 | 1.028,5 | 958,9 | 93,2 | 234,2 | 32,3 |
| Administración fiscal | 623,7 | 581,6 | 93,2 | 803,3 | 742,8 | 92,5 | 161,2 | 27,7 |
| Control de la gestión | 217,1 | 214,3 | 98,7 | 315,9 | 287,2 | 90,9 | 72,9 | 34,0 |
| Servicios de Seguridad | 775,2 | 715,9 | 92,3 | 995,6 | 935,2 | 93,9 | 219,4 | 30,6 |
| Seguridad interior | 775,2 | 715,9 | 92,3 | 995,6 | 935,2 | 93,9 | 219,4 | 30,6 |
| Servicios Sociales | 13.630,0 | 12.728,1 | 93,4 | 18.885,0 | 17.422,7 | 92,3 | 4.694,6 | 36,9 |
| Salud | 4.495,7 | 4.379,2 | 97,4 | 6.295,0 | 6.050,2 | 96,1 | 1.671,0 | 38,2 |
| Promoción y acción social | 1.499,9 | 1.438,0 | 95,9 | 2.014,1 | 1.928,0 | 95,7 | 490,0 | 34,1 |
| Educación | 5.669,9 | 5.306,2 | 93,6 | 7.752,0 | 7.394,5 | 95,4 | 2.088,3 | 39,4 |
| Cultura | 777,8 | 733,7 | 94,3 | 1.101,4 | 1.006,7 | 91,4 | 273,0 | 37,2 |
| Trabajo | 82,9 | 77,7 | 93,7 | 179,2 | 165,2 | 92,2 | 87,5 | 112,6 |
| Vivienda | 591,7 | 305,9 | 51,7 | 887,7 | 395,7 | 44,6 | 89,8 | 29,4 |
| Agua potable y alcantarillado | 512,0 | 487,4 | 95,2 | 655,5 | 482,5 | 73,6 | -5,0 | -1,0 |
| Servicios Económicos | 3.539,6 | 3.477,7 | 98,3 | 4.325,7 | 4.055,0 | 93,7 | 577,3 | 16,6 |
| Transporte | 535,1 | 523,1 | 97,8 | 988,0 | 881,8 | 89,3 | 358,7 | 68,6 |
| Ecología | 601,9 | 585,0 | 97,2 | 548,8 | 519,5 | 94,7 | -65,5 | -11,2 |
| Turismo | 18,5 | 17,4 | 94,0 | 23,0 | 22,1 | 96,2 | 4,7 | 27,2 |
| Industria y Comercio | 61,3 | 61,1 | 99,6 | 93,2 | 90,9 | 97,6 | 29,9 | 48,9 |
| Seguros y Finanzas | 1,7 | 1,2 | 69,1 | 1,9 | 1,5 | 82,8 | 0,3 | 28,8 |
| Servicios urbanos | 2.321,0 | 2.290,0 | 98,7 | 2.670,9 | 2.539,1 | 95,1 | 249,1 | 10,9 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 486,4 | 446,2 | 91,7 | 575,2 | 427,0 | 74,2 | -19,2 | -4,3 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 486,4 | 446,2 | 91,7 | 575,2 | 427,0 | 74,2 | -19,2 | -4,3 |
| Totales | 21.127,0 | 19.951,6 | 94,4 | 28.611,1 | 26.397,8 | 92,3 | 6.446,2 | 32,3 |

* Cifras provisionarias.

** Ejecución proyectada

CUADRO V
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - 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 (**) | 494,8 | 488,8 | 98,8 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 120,8 | 118,6 | 98,2 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 105,8 | 105,8 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público (**) | 392,5 | 366,4 | 93,3 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia (**) | 50,2 | 40,1 | 79,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura (**) | 453,0 | 392,5 | 86,6 |
| 8 | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 26,9 | 25,1 | 93,3 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 130,8 | 114,7 | 87,7 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.249,2 | 886,9 | 71,0 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 568,5 | 498,8 | 87,7 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.413,0 | 1.316,1 | 93,1 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.905,4 | 1.456,6 | 76,4 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 3.433,1 | 3.267,2 | 95,2 |
| 40 | Ministerio de Salud | 6.124,6 | 5.896,9 | 96,3 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 1.474,0 | 1.433,7 | 97,3 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1.026,4 | 940,5 | 91,6 |
| 55 | Ministerio de Educación | 7.549,8 | 7.227,0 | 95,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 832,6 | 768,2 | 92,3 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 531,9 | 517,6 | 97,3 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 575,2 | 427,0 | 74,2 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 152,9 | 109,6 | 71,7 |
| Totales | | 28.611,1 | 26.397,8 | 92,3 |

* Cifras provisorias

** Ejecución proyectada

CUADRO VI
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCION - TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 494,8 | 488,8 | 98,8 |
| 1 | Personal | 382,9 | 156,9 | 41,0 |
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 111,8 | 331,9 | 296,8 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires | 120,8 | 118,6 | 98,2 |
| 2 | Personal | 107,1 | 107,1 | 100,0 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 13,7 | 11,5 | 84,0 |
| 3 | Defensoria del Pueblo | 105,8 | 105,8 | 100,0 |
| 3 | Personal | 83,4 | 83,4 | 100,0 |
| 3 | Defensoria del Pueblo S/Personal | 22,4 | 22,4 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Publico | 392,5 | 366,4 | 93,3 |
| 5 | Personal | 320,3 | 198,9 | 62,1 |
| 5 | Ministerio Publico S/Personal | 72,2 | 167,5 | 231,9 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 50,2 | 40,1 | 79,8 |
| 6 | Personal | 42,7 | 21,2 | 49,6 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia S/Personal | 7,6 | 18,9 | 250,1 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 453,0 | 392,5 | 86,6 |
| 7 | Personal | 358,9 | 243,9 | 68,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura S/Personal | 94,2 | 148,6 | 157,8 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 26,9 | 25,1 | 93,3 |
| 8 | Personal | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 6,2 | 4,4 | 70,9 |
| 9 | Procuracion General de la Ciudad | 130,8 | 114,7 | 87,7 |
| 9 | Personal | 116,5 | 105,5 | 90,5 |
| 9 | Procuracion General de la Ciudad S/Personal | 14,3 | 9,2 | 64,5 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.249,2 | 886,9 | 71,0 |
| 20 | Personal | 245,8 | 214,0 | 87,1 |
| 20 | Jefatura De Gobierno S/Personal | 1.003,4 | 672,9 | 67,1 |
| 21 | Jefatura de Gabinete De Ministros | 568,5 | 498,8 | 87,7 |
| 21 | Personal | 162,0 | 160,9 | 99,3 |
| 21 | Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal | 406,5 | 337,8 | 83,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.413,0 | 1.316,1 | 93,1 |
| 26 | Personal | 751,8 | 730,7 | 97,2 |
| 26 | Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal | 661,1 | 585,4 | 88,5 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.905,4 | 1.456,6 | 76,4 |
| 30 | Personal | 72,6 | 72,6 | 100,0 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal | 1.832,8 | 1.384,0 | 75,5 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Publico | 3.433,1 | 3.267,2 | 95,2 |
| 35 | Personal | 378,9 | 378,8 | 100,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal | 3.054,2 | 2.888,4 | 94,6 |
| 40 | Ministerio de Salud | 6.124,6 | 5.896,9 | 96,3 |
| 40 | Personal | 4.203,2 | 4.197,8 | 99,9 |
| 40 | Ministerio de Salud S/Personal | 1.921,4 | 1.699,1 | 88,4 |

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|-----------|---|----------------|----------------|-------------|
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 1.474,0 | 1.433,7 | 97,3 |
| 45 | Personal | 299,7 | 299,7 | 100,0 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social S/Personal | 1.174,3 | 1.134,0 | 96,6 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1.026,4 | 940,5 | 91,6 |
| 50 | Personal | 466,9 | 466,3 | 99,9 |
| 50 | Ministerio de Cultura S/Personal | 559,4 | 474,2 | 84,8 |
| 55 | Ministerio de Educación | 7.549,8 | 7.227,0 | 95,7 |
| 55 | Personal | 4.695,7 | 4.694,2 | 100,0 |
| 55 | Ministerio de Educación S/Personal | 2.854,1 | 2.532,7 | 88,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 832,6 | 768,2 | 92,3 |
| 60 | Personal | 463,4 | 460,4 | 99,4 |
| 60 | Ministerio de Hacienda S/Personal | 369,2 | 307,8 | 83,4 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 531,9 | 517,6 | 97,3 |
| 65 | Personal | 145,8 | 145,7 | 100,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico S/Personal | 386,1 | 371,8 | 96,3 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 575,2 | 427,0 | 74,2 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 152,9 | 109,6 | 71,7 |
| 99 | Personal | 4,4 | 3,8 | 87,4 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal | 148,5 | 105,8 | 71,2 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 111,8 | 331,9 | 296,8 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 13,7 | 11,5 | 84,0 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 22,4 | 22,4 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público | 72,2 | 167,5 | 231,9 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 7,6 | 18,9 | 250,1 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 94,2 | 148,6 | 157,8 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 6,2 | 4,4 | 70,9 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 14,3 | 9,2 | 64,5 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.003,4 | 672,9 | 67,1 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 406,5 | 337,8 | 83,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 661,1 | 585,4 | 88,5 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.832,8 | 1.384,0 | 75,5 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 3.054,2 | 2.888,4 | 94,6 |
| 40 | Ministerio de Salud | 1.921,4 | 1.699,1 | 88,4 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 1.174,3 | 1.134,0 | 96,6 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 559,4 | 474,2 | 84,8 |
| 55 | Ministerio de Educación | 2.854,1 | 2.532,7 | 88,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 369,2 | 307,8 | 83,4 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 386,1 | 371,8 | 96,3 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 148,5 | 105,8 | 71,2 |
| Totales | | 14.713,3 | 13.208,2 | 89,8 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 382,9 | 156,9 | 41,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 107,1 | 107,1 | 100,0 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 83,4 | 83,4 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público | 320,3 | 198,9 | 62,1 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 42,7 | 21,2 | 49,6 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 358,9 | 243,9 | 68,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 116,5 | 105,5 | 90,5 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 245,8 | 214,0 | 87,1 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 162,0 | 160,9 | 99,3 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 751,8 | 730,7 | 97,2 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 72,6 | 72,6 | 100,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 378,9 | 378,8 | 100,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 4.203,2 | 4.197,8 | 99,9 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 299,7 | 299,7 | 100,0 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 466,9 | 466,3 | 99,9 |
| 55 | Ministerio de Educación | 4.695,7 | 4.694,2 | 100,0 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 463,4 | 460,4 | 99,4 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 145,8 | 145,7 | 100,0 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 4,4 | 3,8 | 87,4 |
| Totales | | 13.322,6 | 12.762,6 | 95,8 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - 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 | 12,0 | 1,2 | 10,4 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 1,6 | 1,3 | 81,5 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público | 3,4 | 1,7 | 49,4 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 4,9 | 1,2 | 23,8 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,6 | 0,3 | 42,1 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 1,1 | 0,8 | 65,9 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 11,4 | 7,3 | 64,0 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 10,6 | 7,0 | 66,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 37,6 | 32,9 | 87,3 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 6,7 | 4,5 | 66,9 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 24,9 | 16,4 | 65,7 |
| 40 | Ministerio de Salud | 579,4 | 531,7 | 91,8 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 20,1 | 18,2 | 90,3 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 15,5 | 12,5 | 80,8 |
| 55 | Ministerio de Educación | 53,3 | 39,1 | 73,3 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 25,8 | 20,5 | 79,5 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 6,6 | 6,1 | 92,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| Totales | | 818,3 | 704,6 | 86,1 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - 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 | 82,3 | 33,3 | 40,4 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires | 10,2 | 8,7 | 84,5 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público | 47,5 | 25,1 | 52,9 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 57,8 | 23,6 | 40,9 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 3,0 | 1,9 | 65,3 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 11,2 | 7,5 | 66,9 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 417,7 | 394,7 | 94,5 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 176,2 | 150,3 | 85,3 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 401,9 | 371,8 | 92,5 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 85,0 | 68,7 | 80,8 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 1.999,9 | 1.967,5 | 98,4 |
| 40 | Ministerio de Salud | 563,8 | 502,7 | 89,2 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 166,3 | 158,7 | 95,4 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 266,4 | 243,2 | 91,3 |
| 55 | Ministerio de Educación | 638,2 | 587,8 | 92,1 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 282,4 | 238,5 | 84,5 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 189,3 | 181,2 | 95,7 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 81,5 | 66,9 | 82,1 |
| Totales | | 5.502,6 | 5.049,6 | 91,8 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - 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 | 17,5 | 2,0 | 11,4 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires | 1,8 | 1,5 | 84,1 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 0,5 | 0,5 | 99,8 |
| 5 | Ministerio Público | 16,2 | 3,3 | 20,3 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 30,9 | 4,1 | 13,4 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,3 | 0,1 | 33,4 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 0,8 | 0,3 | 33,9 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 381,4 | 162,2 | 42,5 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 117,2 | 83,3 | 71,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 101,9 | 79,3 | 77,8 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 807,8 | 500,5 | 62,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 910,4 | 795,1 | 87,3 |
| 40 | Ministerio de Salud | 359,1 | 258,9 | 72,1 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 29,4 | 27,0 | 91,9 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 211,6 | 156,5 | 73,9 |
| 55 | Ministerio de Educación | 626,9 | 413,8 | 66,0 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 59,9 | 48,6 | 81,1 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 18,4 | 14,4 | 78,2 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Totales | | 3.695,3 | 2.551,3 | 69,0 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,1 | 0,1 | 72,9 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| 5 | Ministerio Público | 5,1 | 2,5 | 49,5 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 0,6 | 0,2 | 30,4 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 2,2 | 2,0 | 92,4 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 1,1 | 0,7 | 59,1 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 13,4 | 11,3 | 84,4 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 92,0 | 88,3 | 96,0 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 108,9 | 90,7 | 83,2 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 925,6 | 810,3 | 87,5 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 119,0 | 109,5 | 92,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 405,0 | 392,9 | 97,0 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 953,6 | 926,2 | 97,1 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 60,3 | 56,3 | 93,5 |
| 55 | Ministerio de Educación | 1.452,9 | 1.441,3 | 99,2 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 1,1 | 0,1 | 12,6 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 101,6 | 99,9 | 98,4 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 52,0 | 38,8 | 74,7 |
| Totales | | 4.296,8 | 4.073,5 | 94,8 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS

| Jur | Descripción | Vigente | Ejecución | Ej. % |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 179,5 | 97,4 | 54,3 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 10,6 | 8,9 | 84,3 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 14,1 | 13,0 | 92,1 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 4,8 | 3,9 | 80,4 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 5,7 | 5,7 | 99,8 |
| 55 | Ministerio de Educación | 82,8 | 50,8 | 61,3 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 70,2 | 70,2 | 99,9 |
| Totales | | 386,6 | 260,5 | 67,4 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - 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 | 575,2 | 427,0 | 74,2 |

Cifras provisorias.

CUADRO VII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES
(en millones de pesos)

| Descripción | Sanción | Vigente 31/12/2011 | Mod. Pres. acumuladas | % Mod. |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 486,3 | 494,8 | 8,5 | 1,7 |
| Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 99,8 | 120,8 | 21,1 | 21,1 |
| Defensoría del Pueblo | 88,6 | 105,8 | 17,1 | 19,3 |
| Ministerio Público | 340,7 | 392,5 | 51,8 | 15,2 |
| Tribunal Superior de Justicia | 43,2 | 50,2 | 7,0 | 16,2 |
| Consejo de la Magistratura | 400,5 | 453,0 | 52,5 | 13,1 |
| Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 25,3 | 26,9 | 1,6 | 6,3 |
| Procuración General de la Ciudad | 86,8 | 130,8 | 44,0 | 50,7 |
| Jefatura de Gobierno | 1.111,0 | 1.249,2 | 138,2 | 12,4 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | 507,8 | 568,5 | 60,7 | 12,0 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.306,8 | 1.413,0 | 106,1 | 8,1 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.747,3 | 1.905,4 | 158,1 | 9,0 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 2.788,8 | 3.433,1 | 644,4 | 23,1 |
| Ministerio de Salud | 4.978,7 | 6.124,6 | 1.145,9 | 23,0 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 1.197,1 | 1.474,0 | 276,8 | 23,1 |
| Ministerio de Cultura | 867,6 | 1.026,4 | 158,7 | 18,3 |
| Ministerio de Educación | 6.455,9 | 7.549,8 | 1.093,9 | 16,9 |
| Ministerio de Hacienda | 679,6 | 832,6 | 153,0 | 22,5 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | 382,2 | 531,9 | 149,6 | 39,1 |
| Servicio de la Deuda Pública | 689,7 | 575,2 | -114,5 | -16,6 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 2.655,9 | 152,9 | -2.503,0 | -94,2 |
| Totales | 26.939,7 | 28.611,1 | 1.671,5 | 6,2 |

* Cifras provisorias

CUADRO VIII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCION - UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA.
(en millones de pesos)

| Jurisdicción Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | | 494,8 | 193,4 | 39,1% |
| 10 Secretaria Administrativa | | 494,8 | 193,4 | 39,1% |
| | 16 Formacion Y Sancion De Leyes | 494,8 | 193,4 | 39,1% |
| 2 Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires | | 120,8 | 118,6 | 98,2% |
| 20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires | | 120,8 | 118,6 | 98,2% |
| | 16 Control Externo | 120,8 | 118,6 | 98,2% |
| 3 Defensoría del Pueblo | | 105,8 | 105,8 | 100,0% |
| 30 Defensoria Del Pueblo | | 105,8 | 105,8 | 100,0% |
| | 16 Defensa De Derechos | 104,3 | 104,3 | 100,0% |
| | 17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845 | 1,5 | 1,5 | 100,0% |
| 5 Ministerio Publico | | 392,5 | 231,5 | 59,0% |
| 70 Ministerio Publico | | 392,5 | 231,5 | 59,0% |
| | 10 Asesoría General Tutelar | 46,9 | 32,0 | 68,3% |
| | 20 Ministerio Publico De La Defensa | 117,8 | 77,1 | 65,4% |
| | 30 Act.Comunes -Fiscalia General | 206,4 | 111,5 | 54,0% |
| | 40 Actividades Centrales Ministerio Publico | 21,4 | 10,8 | 50,7% |
| 6 Tribunal Superior de Justicia | | 50,2 | 21,2 | 42,1% |
| 50 Tribunal Superior | | 50,2 | 21,2 | 42,1% |
| | 1 Actividades Centrales | 24,1 | 9,9 | 41,2% |
| | 2 Tutela Judicial | 26,1 | 11,2 | 43,0% |
| 7 Consejo de la Magistratura | | 453,0 | 273,0 | 60,3% |
| 51 Consejo De La Magistratura | | 453,0 | 273,0 | 60,3% |
| | 16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura | 102,2 | 49,8 | 48,7% |
| | 17 Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario | 107,6 | 70,9 | 65,9% |
| | 18 Fuero Contravencional Y De Faltas | 98,0 | 64,8 | 66,1% |
| | 20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial | 145,2 | 87,5 | 60,3% |
| 8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | | 26,9 | 25,1 | 93,3% |
| 81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | | 26,9 | 25,1 | 93,3% |
| | 1 Actividades Centrales | 23,6 | 22,2 | 94,5% |
| | 16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados | 3,3 | 2,8 | 85,0% |
| 9 Procuración General de la Ciudad | | 130,8 | 114,7 | 87,7% |
| 730 Procuracion General De La Ciudad | | 130,8 | 114,7 | 87,7% |
| | 1 Actividades Centrales Procuracion General | 56,2 | 42,4 | 75,5% |
| | 11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales | 32,9 | 31,0 | 94,1% |
| | 12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico | 41,7 | 41,3 | 99,0% |
| 20 Jefatura de Gobierno | | 1.249,2 | 886,9 | 71,0% |
| 100 Jefe De Gobierno | | 4,8 | 4,7 | 98,3% |
| | 10 Conduccion Superior | 4,8 | 4,7 | 98,3% |
| 101 Secretaria Legal Y Tecnica | | 27,1 | 26,5 | 97,6% |
| | 1 Actividades Centrales Legal Y Técnica | 23,3 | 22,9 | 98,2% |
| | 15 Mantenimiento Palacio De Gobierno | 3,6 | 3,4 | 95,3% |
| | 19 Programa De Formación De Futuros Funcionarios | 0,2 | 0,2 | 76,8% |
| 102 Secretaria General | | 41,3 | 40,2 | 97,5% |
| | 2 | 41,3 | 40,2 | 97,5% |
| | Actividades Comunes A Los Programas 19, 21, 22, 23, 24 Y 25 | | | |
| 106 Secretaria De Comunicacion Social | | 291,8 | 290,8 | 99,6% |
| | 5 Actividades Comunes A Los Programas 51 Y 52 | 291,8 | 290,8 | 99,6% |
| 109 Dir. Gral. Ls1 Radio De La Ciudad | | 23,2 | 21,8 | 93,9% |
| | 51 Señal Am Y Fm | 23,2 | 21,8 | 93,9% |
| 111 Señal De Cable Ciudad Abierta | | 6,1 | 5,7 | 93,9% |
| | 52 Cable De La Ciudad | 6,1 | 5,7 | 93,9% |
| 112 Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes | | 51,5 | 49,6 | 96,4% |
| | 7 | 18,7 | 17,7 | 94,7% |
| | Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74,75 Y 76 | | | |
| | 71 Atencion De Situaciones De Emergencias | 11,5 | 11,2 | 97,4% |
| | 72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os | 16,6 | 16,3 | 98,1% |
| | 73 Atencion De Aspirantes A Adoptar | 1,8 | 1,7 | 96,4% |
| | 74 Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes | 0,8 | 0,6 | 84,2% |
| | 75 Registro Y Monitoreo De Ong'S | 2,1 | 2,0 | 97,0% |
| | 76 Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños | 0,1 | 0,1 | 87,0% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | 113 Ente Regulador De Los Servicios Publicos | | 61,9 | 37,2 | 60,1% |
| | | 6 Actividades Comunes A Los Programas 61 Y 62 | 35,3 | 18,1 | 51,3% |
| | | 61 Vinculo Con Los Usuarios | 5,6 | 3,4 | 60,2% |
| | | 62 Control Tecnico De Servicios Publicos | 21,0 | 15,8 | 74,9% |
| | 118 Direccion General De Escribania General | | 3,7 | 3,4 | 92,4% |
| | | 16 Titularidades De Dominio | 3,7 | 3,4 | 92,4% |
| | 119 Direccion General De Contenidos | | 1,3 | 1,3 | 98,8% |
| | | 19 Contenidos | 1,3 | 1,3 | 98,8% |
| | 146 Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo | | 11,8 | 11,7 | 99,0% |
| | | 17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos | 11,8 | 11,7 | 99,0% |
| | 168 Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico | | 2,8 | 2,7 | 96,4% |
| | | 11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires | 2,8 | 2,7 | 96,4% |
| | 214 Secretaria De Medios | | 12,6 | 10,7 | 85,1% |
| | | 3 Actividades Comunes A Los Programas 30 Y 31 | 12,6 | 10,7 | 85,1% |
| | 215 Direccion General De Nuevos Medios | | 0,8 | 0,7 | 90,5% |
| | | 30 Coordinacion De Nuevos Medios | 0,8 | 0,7 | 90,5% |
| | 216 Direccion General De Coordinacion De Prensa | | 0,9 | 0,7 | 85,2% |
| | | 31 Planificacion Y Coordinacion De Prensa | 0,9 | 0,7 | 85,2% |
| | 290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 | | 686,7 | 360,7 | 52,5% |
| | | 9 Actividades Comunes A Los Programas 100,101,102,104,105,106,108 Y 109 | 136,4 | 105,5 | 77,4% |
| | | 50 Villa 31 Y Hotelado | 0,5 | 0,0 | 0,0% |
| | | 100 Créditos Ley 341/964 | 155,0 | 92,2 | 59,5% |
| | | 101 Vivienda Porteña | 3,7 | 0,0 | 0,0% |
| | | 102 Colonia Sola | 3,3 | 2,9 | 89,8% |
| | | 104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas | 16,2 | 5,0 | 30,8% |
| | | 105 Rehabilitación La Boca | 46,1 | 15,6 | 33,8% |
| | | 106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos | 153,2 | 92,5 | 60,4% |
| | | 108 Mejor Vivir | 15,5 | 2,0 | 13,1% |
| | | 109 Viviendas Con Ahorro Previo | 156,8 | 45,0 | 28,7% |
| | 936 Dir.Gral De Cultos | | 1,2 | 1,0 | 89,6% |
| | | 21 Relaciones Con Los Cultos | 1,2 | 1,0 | 89,6% |
| | Direccion General De Relaciones 2001 Institucionales | | 8,6 | 7,5 | 86,3% |
| | | 22 Institucionales | 8,6 | 7,5 | 86,3% |
| | Direccion General De Relaciones 2002 Internacionales Y Protocolo | | 11,1 | 9,9 | 89,4% |
| | | 23 Internacionales | 6,2 | 5,2 | 84,1% |
| | | 24 Ceremonial | 2,2 | 2,0 | 94,5% |
| | | 25 Ornamentación Y Festejos | 2,8 | 2,7 | 97,3% |
| | 21 Jefatura de Gabinete de Ministros | | 568,5 | 498,8 | 87,7% |
| | 166 Direccion General Pasion Por Buenos Aires | | 1,0 | 1,0 | 95,9% |
| | | 41 Pasión B.A. | 1,0 | 1,0 | 95,9% |
| | 167 Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos De Control | | 2,9 | 2,8 | 96,4% |
| | | 42 Coordinación Institucional E Inclusión Participativa | 2,9 | 2,8 | 96,4% |
| | 169 Direccion General De Atencion Y Asistencia A La Víctima | | 85,2 | 83,4 | 97,9% |
| | | 28 Atención Y Asistencia A La Víctima | 85,2 | 83,4 | 97,9% |
| | 170 Subsecretaria De Derechos Humanos | | 13,9 | 9,7 | 70,0% |
| | | 6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27 Y 28 | 7,4 | 7,0 | 94,5% |
| | | 26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas | 4,8 | 1,2 | 25,7% |
| | | 27 Defensa De Las Minorías | 1,7 | 1,5 | 87,8% |
| | 171 Comision Plena de Participación e Integración de Personas Con Necesidades Especiales | | 14,3 | 10,0 | 69,9% |
| | | 43 Integración De Personas Con Discapacidad | 14,3 | 10,0 | 69,9% |
| | 486 Unidad De Coordinacion De Politicas De Juventud | | 4,4 | 4,2 | 95,8% |
| | | 45 Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud | 4,4 | 4,2 | 95,8% |
| | 2051 Jefatura De Gabinete De Ministros | | 78,7 | 66,1 | 84,0% |
| | | 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros | 46,4 | 39,6 | 85,4% |
| | | 10 Campañas Transversales De Gobierno | 29,4 | 24,7 | 84,0% |
| | | 12 Reforma Administrativa | 2,9 | 1,7 | 61,1% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|---|---------|-----------|-------|
| 2055 | Subsecretaria De Atencion Ciudadana | | 39,1 | 31,2 | 79,9% |
| | | 3 Actividades Comunes A Los Programas 53 62 Y 63 | 21,4 | 19,8 | 92,7% |
| | | 53 Atención Ciudadana De Calidad | 2,0 | 1,9 | 98,6% |
| | | 62 Formación De Las Comunas | 15,6 | 9,4 | 60,1% |
| | | 63 Transparencia | 0,2 | 0,1 | 78,3% |
| | Unidad De Proyectos Especiales Transporte | | 2,3 | 2,1 | 93,0% |
| 2114 | Masivos De Buses Rapidos | 11 Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rapidos | 2,3 | 2,1 | 93,0% |
| 2152 | Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion | | 9,6 | 8,8 | 92,3% |
| | | 2 Actividades Comunes A Los Programas 22, 23 Y 24 | 4,2 | 3,8 | 91,2% |
| | | 22 Monitoreo De La Gestión | 3,4 | 3,1 | 92,5% |
| | | 23 Seguimiento De La Ejecución Presupuestaria | 0,8 | 0,8 | 91,1% |
| | | 24 Planificación Estratégica | 1,1 | 1,1 | 96,6% |
| 2155 | Subsecretaria De Gobierno | | 3,1 | 2,7 | 87,0% |
| | | 9 Actividades Comunes A Los Programas 42 Y 47 | 2,9 | 2,7 | 90,8% |
| | | 47 Asuntos Politicos | 0,2 | 0,0 | 16,0% |
| 2165 | Secretaria De Inclusion Y Derechos Humanos | | 12,8 | 11,0 | 85,4% |
| | | 5 Actividades Comunes A Los Programas 41, 43 Y 45 | 12,8 | 11,0 | 85,4% |
| 2173 | Instituto Espacio Para La Memoria | | 28,0 | 14,3 | 51,0% |
| | | 8 Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82 | 19,2 | 6,2 | 32,3% |
| | | 81 Transmisión De La Memoria | 2,5 | 2,4 | 93,5% |
| | | 82 Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y Defensa De Los Derechos Humanos | 6,2 | 5,7 | 91,6% |
| 2651 | Direccion General Defensa Y Proteccion Al Consumidor | | 22,9 | 22,2 | 97,2% |
| | | 61 Defensa Y Protección Del Consumidor | 22,9 | 22,2 | 97,2% |
| 8056 | Agencia Sistemas De Informacion | | 45,7 | 43,6 | 95,6% |
| | | 7 Actividades Comunes A Los Programas 91, 92 Y 93 | 45,7 | 43,6 | 95,6% |
| 8058 | Dir.Gral.Ingenieria, Investigacion Y Desarrarrollo | | 38,4 | 35,8 | 93,2% |
| | | 92 Desarrollo Y Seguridad Informática | 38,4 | 35,8 | 93,2% |
| 8059 | Dir.Gral. Proyectos Sistemas De Informacion | | 4,1 | 4,0 | 98,5% |
| | | 93 Gerenciamiento De Proyectos | 4,1 | 4,0 | 98,5% |
| 8060 | Dir. Gral. Operaciones | | 29,2 | 22,9 | 78,4% |
| | | 91 Operaciones Informaticas | 29,2 | 22,9 | 78,4% |
| 8176 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 1 | | 11,7 | 11,6 | 99,2% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 11,7 | 11,6 | 99,2% |
| 8177 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 2 | | 4,6 | 4,4 | 97,0% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 4,6 | 4,4 | 97,0% |
| 8178 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 3 | | 3,9 | 3,7 | 95,7% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 3,9 | 3,7 | 95,7% |
| 8192 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 4 | | 8,7 | 8,5 | 97,2% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 8,7 | 8,5 | 97,2% |
| 8180 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 5 | | 5,0 | 4,7 | 94,8% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,0 | 4,7 | 94,8% |
| 8182 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 6 | | 7,4 | 7,0 | 94,4% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 7,4 | 7,0 | 94,4% |
| 8183 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 7 | | 6,2 | 6,1 | 97,6% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 6,2 | 6,1 | 97,6% |
| 8184 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 8 | | 5,4 | 5,1 | 94,4% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,4 | 5,1 | 94,4% |
| 8185 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 9 | | 5,1 | 4,7 | 93,4% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,1 | 4,7 | 93,4% |
| 8186 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 10 | | 6,7 | 6,4 | 94,5% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 6,7 | 6,4 | 94,5% |
| 8187 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 11 | | 5,2 | 4,7 | 94,5% |
| | | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,2 | 4,7 | 94,5% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
| 8188 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 12 | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 4,2 | 3,8 | 90,6% |
| 8189 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 13 | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 4,2 | 3,8 | 90,6% |
| 8190 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 14 | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,1 | 4,9 | 92,4% |
| 8191 | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 15 | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 5,1 | 4,9 | 92,4% |
| 8281 | Direccion General De Descentralizacion Y Participacion Ciudadana | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 4,8 | 4,4 | 96,4% |
| 8282 | Direccion General De Atencion Vecinal | 54 Gestión De Los Cgp Comunales | 4,8 | 4,4 | 96,4% |
| | | 55 Coordinación Mantenimiento Barrial En Cgpc | 4,0 | 3,8 | 92,1% |
| | | 56 Coordinación Participación Ciudadana En Cgpc | 4,0 | 3,8 | 92,1% |
| | | 57 Coordinación Identidad Barrial En Cgpc | 27,2 | 22,2 | 93,7% |
| | | 4 Actividades Comunes A Los Programas 59 Y 60 | 26,0 | 21,5 | 93,7% |
| | | 59 Procesos De Mejora Continúa | 1,0 | 0,6 | 62,1% |
| | | 60 Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano | 0,2 | 0,1 | 62,1% |
| | | | 18,0 | 16,8 | 93,5% |
| | | | 1,2 | 1,2 | 97,8% |
| | | | 3,1 | 2,0 | 64,7% |
| | | | 13,7 | 13,7 | 99,6% |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | | 1.413,0 | 1.316,1 | 93,1% |
| 151 | Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A | 32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos | 50,5 | 49,4 | 97,9% |
| 152 | Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias | 52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica | 28,0 | 27,7 | 98,8% |
| 153 | Dir.Gral.De Defensa Civil | 53 Planificacion Y Control Defensa Civil | 28,0 | 27,7 | 98,8% |
| 275 | Subsecretaria De Seguridad Urbana | 3 | 18,6 | 18,3 | 98,6% |
| 276 | Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte | Actidades Comunes A Los Programas 31,32,33,34, 35, 36 Y 37 | 18,6 | 18,3 | 98,6% |
| 277 | Dir.Gral.De Seguridad Vial | 31 Control De Transito Y Transporte | 57,0 | 40,5 | 71,0% |
| 278 | Dir.Gral.De Politicas De Seguridad Y Prevencion Del Delito | 33 Normas De Seguridad Vial | 57,0 | 40,5 | 71,0% |
| 282 | Ministerio De Justicia Y Seguridad | 34 Educacion Y Concientizacion Vial | 66,1 | 64,0 | 97,0% |
| 677 | Dirección General De Logística | 35 Politicas De Prevencion Del Delito | 66,1 | 64,0 | 97,0% |
| 678 | Subsecretaria De Emergencias | 1 Act Centrales Justicia Y Seguridad | 42,7 | 42,2 | 98,8% |
| 721 | D.Gral De Licencias | 33 Normas De Seguridad Vial | 40,3 | 39,9 | 99,0% |
| 728 | Dir.Gral Seguridad Privada | 34 Educacion Y Concientizacion Vial | 2,3 | 2,2 | 95,9% |
| 763 | Subsecretaria De Justicia | 35 Politicas De Prevencion Del Delito | 15,9 | 14,0 | 88,5% |
| 767 | Dir.Gral De Registro Del Estado Civil Y Capacidad De Las Personas | 1 Act Centrales Justicia Y Seguridad | 15,9 | 14,0 | 88,5% |
| 793 | Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion | 54 Apoyo Logistico En Emergencias | 54,8 | 53,3 | 97,2% |
| 799 | Dir.Gral. Electoral | 4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54 | 54,8 | 53,3 | 97,2% |
| 866 | Dir.Gral Administracion De Infracciones | 36 Otorgamiento De Licencias | 22,0 | 21,2 | 96,5% |
| 868 | Direccion General Administrativa Y Legal De La Policia Metropolitana | 37 Control De Prestadores De Seguridad Privada | 22,0 | 21,2 | 96,5% |
| | | 2 Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23 | 26,0 | 17,9 | 68,8% |
| | | 20 | 24,3 | 23,5 | 97,1% |
| | | Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas | 24,3 | 23,5 | 97,1% |
| | | 21 Mediacion Vecinal | 2,9 | 2,8 | 94,9% |
| | | 22 Gestion Electoral | 2,9 | 2,8 | 94,9% |
| | | 23 Administracion De Infracciones En La Ciudad | 11,0 | 9,6 | 86,6% |
| | | 57 Acciones De Administración De La Policia Metropolitana | 11,0 | 9,6 | 86,6% |
| | | | 46,4 | 45,2 | 97,4% |
| | | | 46,4 | 45,2 | 97,4% |
| | | | 3,7 | 3,6 | 97,7% |
| | | | 3,7 | 3,6 | 97,7% |
| | | | 108,5 | 105,9 | 97,6% |
| | | | 108,5 | 105,9 | 97,6% |
| | | | 120,6 | 116,9 | 97,0% |
| | | | 120,6 | 116,9 | 97,0% |
| | | | 8,4 | 6,0 | 71,6% |
| | | | 8,4 | 6,0 | 71,6% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|---|----------------|----------------|--------------|
| | 869 Instituto Superior De Seguridad Publica | | 127,2 | 99,7 | 78,4% |
| | | 61 Actividad Común A Los Programas 62 Y 63 Formación De Aspirantes Y Especialización Policía | 94,1 | 82,4 | 87,6% |
| | | 62 Metropolitana Formación En Seguridad Pública A Agentes Sociales No | 31,8 | 17,2 | 54,0% |
| | | 63 Policiales | 1,2 | 0,1 | 4,1% |
| | 871 Policía Metropolitana | | 382,3 | 364,4 | 95,3% |
| | | 58 Policía Metropolitana | 382,3 | 364,4 | 95,3% |
| | 8262 Agencia Gubernamental De Control | | 77,9 | 72,0 | 92,5% |
| | | 8 Actividades Centrales | 77,9 | 72,0 | 92,5% |
| | 8263 Direccion General Control De Faltas Especiales | | 17,7 | 17,7 | 99,6% |
| | | 90 Unidad De Faltas Especiales | 17,7 | 17,7 | 99,6% |
| | 8270 Habilitaciones Y Permisos | | 29,7 | 29,6 | 99,9% |
| | | 91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos | 29,7 | 29,6 | 99,9% |
| | 8341 Dir.Gral Fiscalizacion Y Control | | 33,8 | 33,8 | 99,8% |
| | | 92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales | 33,8 | 33,8 | 99,8% |
| | 8370 Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro | | 19,4 | 19,3 | 99,4% |
| | | 93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias | 19,4 | 19,3 | 99,4% |
| | 8652 Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria | | 17,7 | 17,5 | 99,1% |
| | | 94 Fiscalizacion De Alimentos Y Establecimientos Alimenticios | 12,9 | 12,8 | 99,4% |
| | | 95 Analisis, Investigaciones Y Capacitacion | 4,8 | 4,7 | 98,3% |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | | 1.905,4 | 1.456,6 | 76,4% |
| | 300 Ministerio De Desarrollo Urbano | | 37,1 | 33,0 | 89,1% |
| | | 1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano | 23,8 | 19,9 | 83,6% |
| | | 11 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | 12,5 | 12,5 | 100,0% |
| | | 13 Eficiencia Administrativa | 0,8 | 0,6 | 82,4% |
| | 303 Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado | | 516,2 | 354,6 | 68,7% |
| | | 14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.) | 516,2 | 354,6 | 68,7% |
| | 306 Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria | | 2,6 | 2,4 | 93,0% |
| | | 17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria | 2,6 | 2,4 | 93,0% |
| | 307 Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura | | 6,7 | 6,5 | 96,9% |
| | | 84 Proyectos De Arquitectura | 6,7 | 6,5 | 96,9% |
| | 308 Subsecretaria De Planeamiento | | 9,2 | 6,3 | 68,2% |
| | | 7 Actividades Comunes Programas 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73 | 3,5 | 3,4 | 96,6% |
| | | 63 Centro Civico Siglo Xxi | 0,7 | 0,7 | 90,4% |
| | | 64 Promocion Urbana | 0,1 | 0,1 | 95,2% |
| | | 65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial | 4,9 | 2,1 | 43,5% |
| | 309 Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest. | | 3,1 | 2,3 | 75,8% |
| | | 8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85 | 3,1 | 2,3 | 75,8% |
| | 312 Direccion General Obras De Arquitectura | | 74,1 | 72,9 | 98,4% |
| | | 25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias | 74,1 | 72,9 | 98,4% |
| | 316 Unidad De Proyecto Especial Teatro Colon | | 0,5 | 0,4 | 85,6% |
| | | 10 Proyecto Especial Teatro Colon | 0,5 | 0,4 | 85,6% |
| | 320 Subsecretaria De Transporte | | 12,6 | 10,8 | 85,0% |
| | | 6 Actividades Comunes A Los Programas 42,44,45,46 Y 47 | 2,0 | 1,9 | 95,3% |
| | | 46 Administracion Y Control Del Transito Y El Transporte | 10,6 | 8,8 | 83,1% |
| | 322 Dir.Gral De Transito | | 87,0 | 72,7 | 83,5% |
| | | 42 Ordenamiento Del Transito | 10,4 | 9,8 | 94,3% |
| | | 44 Mantenimiento Instalaciones De Señalización Luminosa | 65,7 | 56,7 | 86,4% |
| | | 45 Instalacion De Señalamiento Vertical Y Horizontal | 11,0 | 6,1 | 55,6% |
| | 329 Subterranos De Buenos Aires | | 860,6 | 779,0 | 90,5% |
| | | 12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterranos | 860,6 | 779,0 | 90,5% |
| | 333 Consejo Del Plan Urbano Ambiental | | 5,0 | 4,9 | 97,3% |
| | | 69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental | 5,0 | 4,9 | 97,9% |
| | | 72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 366 Dir.Gral Interpretacion Urbanistica | | 4,7 | 4,6 | 97,8% |
| | | 70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano | 4,7 | 4,6 | 97,8% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | 757 | Dirección General De Transporte | 29,7 | 21,3 | 71,6% |
| | | 47 Acciones De Ordenamiento Del Transporte Publico Y Privado De Pasajeros Y Cargas | 29,7 | 21,3 | 71,6% |
| | 797 | Unidad Ejecutora Exau3 | 198,0 | 32,0 | 16,1% |
| | | 68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3 | 2,0 | 2,0 | 97,5% |
| | | 73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg | 196,0 | 30,0 | 15,3% |
| | 807 | Dirección General De Planeamiento | 4,1 | 4,0 | 97,5% |
| | | 71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano | 4,1 | 4,0 | 97,5% |
| | 2301 | Dirección General De Infraestructura | 6,1 | 5,1 | 83,2% |
| | | 85 Proyectos De Ingenieria | 6,1 | 5,1 | 83,2% |
| | 2303 | Dirección General Obras De Ingenieria | 22,4 | 18,7 | 83,5% |
| | | 24 Obras De Infraestructura Urbana | 8,3 | 6,4 | 76,6% |
| | | 31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial | 14,1 | 12,3 | 87,6% |
| | 8367 | Dirección General De Registros | 25,7 | 25,2 | 98,2% |
| | | 66 Catastro | 11,1 | 10,8 | 97,3% |
| | | 67 Registro De Obras E Instalaciones | 14,6 | 14,4 | 98,8% |
| 35 | | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 3.433,1 | 3.267,2 | 95,2% |
| | 2351 | Dirección General De Ferias Y Mercados | 16,5 | 16,0 | 96,7% |
| | | 77 Ferias Y Mercados | 16,5 | 16,0 | 96,7% |
| | 2353 | Dirección General Aceras | 124,7 | 104,9 | 84,1% |
| | | 34 Mantenimiento De La Vía Publica | 124,7 | 104,9 | 84,1% |
| | 8503 | Ministerio Ambiente Y Espacio Publico | 134,1 | 116,7 | 87,0% |
| | | 1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público | 104,6 | 90,2 | 86,2% |
| | | 12 Mejoramiento De Villas | 29,5 | 26,5 | 89,9% |
| | 8723 | Dirección General De Comunicación Y Gestión Vecinal | 6,5 | 6,4 | 98,7% |
| | | 16 Gestión De Comunicación Y Reclamos | 6,5 | 6,4 | 98,7% |
| | 8736 | Ente De Higiene Urbana | 128,8 | 115,8 | 89,9% |
| | | 85 | | | |
| | | Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires | 128,8 | 115,8 | 89,9% |
| | 8737 | Dirección General De Limpieza | 1.822,8 | 1.763,7 | 96,8% |
| | | 52 Servicios De Higiene Urbana | 1.820,0 | 1.760,9 | 96,8% |
| | | 53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana | 2,8 | 2,8 | 99,8% |
| | 8738 | Dirección General De Espacios Verdes | 256,7 | 251,2 | 97,8% |
| | | 35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes | 256,7 | 251,2 | 97,8% |
| | 8739 | Dirección General De Arbolado | 81,5 | 77,6 | 95,2% |
| | | 36 Arbolado Urbano | 81,5 | 77,6 | 95,2% |
| | 8771 | Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público | 2,1 | 1,9 | 90,7% |
| | | 7 Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88 | 2,1 | 1,9 | 90,7% |
| | 8779 | Dirección General De Ordenamiento Del Espacio Publico | 21,2 | 19,9 | 93,9% |
| | | 75 Recuperacion Y Control Del Espacio Publico | 21,2 | 19,9 | 93,9% |
| | 8804 | Dirección General De Cementerios | 44,6 | 40,5 | 90,9% |
| | | 40 Servicios Mortuorios | 44,6 | 40,5 | 90,9% |
| | 8805 | Dirección General De Red Pluvial | 125,5 | 115,6 | 92,1% |
| | | 79 Mantenimiento De La Red Pluvial | 125,5 | 115,6 | 92,1% |
| | 8807 | Dirección General Alumbrado | 91,4 | 82,3 | 90,1% |
| | | 37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico | 91,4 | 82,3 | 90,1% |
| | 8811 | Ente De Mantenimiento Urbano Integral | 305,2 | 303,4 | 99,4% |
| | | 88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular | 305,2 | 303,4 | 99,4% |
| | 8834 | Dirección General De Reciclado | 106,0 | 94,4 | 89,0% |
| | | 11 Reciclado De Residuos Urbanos | 106,0 | 94,4 | 89,0% |
| | 8837 | Subsecretaria De Higiene Urbana | 1,7 | 1,4 | 80,4% |
| | | 6 Actividades Comunes A Los Programas: 52.53.56.57 Y 85 | 1,7 | 1,4 | 80,4% |
| | 8838 | Dirección General Inspección De Higiene Urbana | 22,5 | 22,1 | 98,1% |
| | | 56 Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles | 18,4 | 18,3 | 99,4% |
| | | 57 Control De Plagas | 4,2 | 3,8 | 92,3% |
| | 8856 | Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos Y Mobiliario Urbano | 71,8 | 68,1 | 94,7% |
| | | 74 Mantenimiento Edificio | 71,8 | 68,1 | 94,7% |
| | 8911 | Subsecretaria De Uso Del Espacio Público | 1,0 | 0,9 | 91,2% |
| | | 8 Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 77 Y 79. | 1,0 | 0,9 | 91,2% |
| | 8933 | Agencia Ambiental | 42,4 | 41,9 | 98,8% |
| | | 5 Activ. Comunes A Los Prog. 91,92 Y93 | 42,4 | 41,9 | 98,8% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|---|--|----------------|----------------|--------------|
| 8934 | Dirección General De Control | | 16,1 | 13,4 | 83,1% |
| | | 91 Control Ambiental | 16,1 | 13,4 | 83,1% |
| 8935 | Dirección General De Evaluación Técnica | | 6,9 | 6,5 | 94,6% |
| | | Prevencción Ambiental Evaluación Técnica Y Registros | | | |
| | | 92 Ambientales | 6,9 | 6,5 | 94,6% |
| 8936 | Dirección General De Planeamiento | | 2,9 | 2,7 | 93,5% |
| | | 93 Planeamiento De La Gestión Ambiental Sostenible | 2,9 | 2,7 | 93,5% |
| 40 | Ministerio de Salud | | 6.124,6 | 5.896,9 | 96,3% |
| 401 | Ministerio De Salud | | 327,5 | 281,0 | 85,8% |
| | | 1 Actividades Centrales Salud | 327,3 | 280,9 | 85,8% |
| 404 | Dir.Gral.De Recursos Físicos En Salud | | 0,3 | 0,2 | 64,4% |
| | | 11 Sistemas Locales De Salud - Regiones Sanitarias | 0,3 | 0,2 | 64,4% |
| 410 | Htal.Teodoro Alvarez | | 94,7 | 48,5 | 51,2% |
| | | 22 Infraestructura Y Equipamiento | 94,7 | 48,5 | 51,2% |
| 411 | Htal.Torcuato De Alvear | | 199,8 | 194,8 | 97,5% |
| | | 52 Atención Médica General | 199,8 | 194,8 | 97,5% |
| 412 | Htal. Cosme Argerich | | 57,6 | 56,7 | 98,4% |
| | | 53 Atención De Salud Mental | 57,6 | 56,7 | 98,4% |
| 413 | Htal. Jose T. Borda | | 358,1 | 352,2 | 98,4% |
| | | 52 Atención Médica General | 358,1 | 352,2 | 98,4% |
| 414 | Htal. Maria Curie | | 143,6 | 137,1 | 95,5% |
| | | 53 Atención De Salud Mental | 143,6 | 137,1 | 95,5% |
| 415 | Htal. Odontológico Jose Dueñas | | 90,7 | 89,8 | 98,9% |
| | | 54 Atención De Patologías Específicas | 90,7 | 89,8 | 98,9% |
| 416 | Htal. Carlos G. Durand | | 34,9 | 34,0 | 97,4% |
| | | 57 Atención Odontológica En Hospitales Especializados | 34,9 | 34,0 | 97,4% |
| 417 | Htal. Pedro De Elizalde | | 310,5 | 302,5 | 97,4% |
| | | 52 Atención Médica General | 310,5 | 302,5 | 97,4% |
| 418 | Htal. Juan A. Fernandez | | 231,2 | 224,1 | 96,9% |
| | | 55 Atención Médica En Hospitales De Niños | 231,2 | 224,1 | 96,9% |
| 419 | Htal. Maria Ferrer | | 325,4 | 320,1 | 98,4% |
| | | 52 Atención Médica General | 325,4 | 320,1 | 98,4% |
| 420 | Htal. Ricardo Gutierrez | | 46,0 | 43,8 | 95,4% |
| | | 58 Atención De Patologías Infecciosas | 46,0 | 43,8 | 95,4% |
| 421 | Htal. Pedro Lagleyze | | 322,1 | 311,1 | 96,6% |
| | | 55 Atención Médica En Hospitales De Niños | 322,1 | 311,1 | 96,6% |
| 422 | Htal. Braulio Moyano | | 37,0 | 36,0 | 97,4% |
| | | 56 Atención Oftalmológica General | 37,0 | 36,0 | 97,4% |
| 423 | Htal. Francisco J. Muñiz | | 146,8 | 142,8 | 97,3% |
| | | 53 Atención De Salud Mental | 146,8 | 142,8 | 97,3% |
| 424 | Htal. De Odontología | | 186,4 | 183,1 | 98,2% |
| | | 58 Atención De Patologías Infecciosas | 186,4 | 183,1 | 98,2% |
| 425 | Htal. Jose M. Penna | | 33,5 | 33,1 | 98,6% |
| | | 57 Atención Odontológica En Hospitales Especializados | 33,5 | 33,1 | 98,6% |
| 426 | Htal. Parmenio Piñero | | 231,5 | 228,6 | 98,7% |
| | | 52 Atención Médica General | 231,5 | 228,6 | 98,7% |
| 427 | Htal. Ignacio Pirovano | | 281,0 | 274,8 | 97,8% |
| | | 52 Atención Médica General | 281,0 | 274,8 | 97,8% |
| 428 | Htal. De Quemados | | 237,3 | 232,9 | 98,1% |
| | | 52 Atención Médica General | 237,3 | 232,9 | 98,1% |
| 429 | Htal. Odontológico Quinquela Martín | | 63,9 | 61,8 | 96,7% |
| | | 54 Atención De Patologías Específicas | 63,9 | 61,8 | 96,7% |
| 430 | Htal. Jose M. Ramos Mejía | | 15,6 | 15,0 | 96,4% |
| | | 57 Atención Odontológica En Hospitales Especializados | 15,6 | 15,0 | 96,4% |
| 431 | Htal. Bernardino Rivadavia | | 311,0 | 305,0 | 98,1% |
| | | 52 Atención Médica General | 311,0 | 305,0 | 98,1% |
| 432 | Htal. Manuel Rocca | | 202,6 | 198,9 | 98,2% |
| | | 52 Atención Médica General | 202,6 | 198,9 | 98,2% |
| 433 | Htal. Santa Lucía | | 53,5 | 51,9 | 97,0% |
| | | 59 Atención En Hospitales Especializados De Rehabilitación | 53,5 | 51,9 | 97,0% |
| 434 | Htal. Donación Francisco Santojanni | | 53,5 | 51,9 | 97,0% |
| | | 56 Atención Oftalmológica General | 53,5 | 51,9 | 97,0% |
| 435 | Htal. Ramón Sarda | | 323,3 | 315,6 | 97,6% |
| | | 52 Atención Médica General | 323,3 | 315,6 | 97,6% |
| 436 | Talleres Protegidos De Rehab. Psiquiat. | | 124,5 | 121,6 | 97,6% |
| | | 54 Atención De Patologías Específicas | 124,5 | 121,6 | 97,6% |
| 437 | Htal. Carolina Tobar García | | 22,3 | 21,3 | 95,3% |
| | | 53 Atención De Salud Mental | 22,3 | 21,3 | 95,3% |
| 438 | Htal. Enrique Tornu | | 55,4 | 54,4 | 98,3% |
| | | 53 Atención De Salud Mental | 55,4 | 54,4 | 98,3% |
| | | 52 Atención Médica General | 164,5 | 161,5 | 98,2% |
| | | 52 Atención Médica General | 164,5 | 161,5 | 98,2% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
| | 439 Htal. Bonorino Udaondo | | 79,5 | 78,0 | 98,1% |
| | | 54 Atencion De Patologias Especificas | 79,5 | 78,0 | 98,1% |
| | 440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield | | 121,2 | 119,3 | 98,4% |
| | | 52 Atencion Medica General | 121,2 | 119,3 | 98,4% |
| | 441 Htal. Abel Zubizarreta | | 97,5 | 95,7 | 98,2% |
| | | 52 Atencion Medica General | 97,5 | 95,7 | 98,2% |
| | 443 Centro De Salud Ameghino | | 22,7 | 22,0 | 97,3% |
| | | 53 Atencion De Salud Mental | 22,7 | 22,0 | 97,3% |
| | 445 Instituto Pasteur | | 24,1 | 23,6 | 98,0% |
| | | 45 Control De Zoonosis | 24,1 | 23,6 | 98,0% |
| | 446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica | | 40,0 | 39,4 | 98,5% |
| | | 59 Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion | 40,0 | 39,4 | 98,5% |
| | 449 Dir.Gral.Adjunta Same | | 84,0 | 82,3 | 98,0% |
| | | 49 Atencion De Emergencias Medicas | 84,0 | 82,3 | 98,0% |
| | 450 Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario | | 1,0 | 0,8 | 78,9% |
| | | 53 Atencion De Salud Mental | 1,0 | 0,8 | 78,9% |
| | 455 Cai Cecilia Grierson | | 4,6 | 4,3 | 94,7% |
| | | 52 Atencion Medica General | 4,6 | 4,3 | 94,7% |
| | 551 Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud | | 462,7 | 455,1 | 98,4% |
| | | 5 Actividades Comunes A Los Programas 44, 45, 49 Y 51 A 59 | 29,2 | 28,6 | 97,9% |
| | | 51 Promoción, Prevención Y Protección En Salud | 62,2 | 55,3 | 88,9% |
| | | 55 Atencion Medica En Hospitales De Niños | 371,2 | 371,2 | 100,0% |
| | 552 Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud | | 87,5 | 84,9 | 96,9% |
| | | 21 Administracion Y Planificacion Del Sistema De Salud | 87,5 | 84,9 | 96,9% |
| | 554 Subsecretaria De Planificacion Sanitaria | | 14,0 | 5,4 | 38,8% |
| | | 12 Planificacion Sanitaria | 14,0 | 5,4 | 38,8% |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | | 1.474,0 | 1.433,7 | 97,3% |
| | 460 Ministerio De Desarrollo Social | | 35,3 | 33,7 | 95,5% |
| | | 1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social | 33,0 | 32,2 | 97,7% |
| | | 14 Aplicación Ley 4004 | 2,3 | 1,5 | |
| | 470 Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario | | 52,1 | 50,3 | 96,5% |
| | | 2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 | 52,1 | 50,3 | 96,5% |
| | 474 Subsecretaria De La Tercera Edad | | 207,8 | 201,9 | 97,2% |
| | | 4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 | 62,7 | 61,0 | 97,2% |
| | | 21 Hogar De Residencia Permanente | 97,3 | 94,4 | 97,1% |
| | | 22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores | 2,7 | 2,7 | 99,6% |
| | | 23 Integracion Social De Adultos Mayores | 5,4 | 5,3 | 99,8% |
| | 476 Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia | | 170,6 | 168,2 | 98,6% |
| | | 24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion | 39,7 | 38,5 | 96,9% |
| | | 66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables | 62,2 | 60,9 | 97,9% |
| | | 67 Desarrollo Integral Infantil | 88,3 | 87,8 | 99,4% |
| | | 68 Fortalecimiento De Vinculos | 20,1 | 19,6 | 97,4% |
| | 477 Subsecretaria De Promocion Social | | 21,5 | 20,1 | 93,5% |
| | | 3 Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 | 21,0 | 19,8 | 94,0% |
| | | 61 Externacion Asistida | 0,5 | 0,4 | 73,4% |
| | 478 Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata | | 142,5 | 138,1 | 96,9% |
| | | 42 Asistencia Socio Habitacional | 38,5 | 37,6 | 97,6% |
| | | 43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social | 51,8 | 49,7 | 95,9% |
| | | 44 Asistencia Integral A Los Sin Techo | 28,8 | 28,0 | 97,3% |
| | | 45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social | 23,4 | 22,9 | 97,6% |
| | 480 Dir.Gral.Mujer | | 24,1 | 23,4 | 97,1% |
| | | 69 Asistencia Victimas De La Violencia | 18,7 | 18,4 | 98,3% |
| | | 70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad | 5,4 | 5,0 | 92,9% |
| | 481 Dir. Gral. De Ciudadania Porteña | | 463,0 | 462,2 | 99,8% |
| | | 41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña | 463,0 | 462,2 | 99,8% |
| | 482 Dir. Gral. De Economia Social | | 35,7 | 32,7 | 91,4% |
| | | 46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo | 33,2 | 31,1 | 93,6% |
| | | 47 Programa Promudemi | 2,5 | 1,6 | 62,0% |
| | 483 Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales | | 12,0 | 11,8 | 97,8% |
| | | 62 Asistencia Social Descentralizada | 12,0 | 11,8 | 97,8% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 484 | Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil | | 289,8 | 272,2 | 93,9% |
| | | 63 Fortalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil | 43,6 | 41,0 | 94,0% |
| | | 64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios | 243,6 | 228,7 | 93,9% |
| | | 65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc | 2,6 | 2,5 | 97,2% |
| 485 | Unidad De Coordinacion De Politicas Sociales En Adicciones | | 19,6 | 19,1 | 97,9% |
| | | 71 Politicas Sociales En Adicciones | 19,6 | 19,1 | 97,9% |
| 50 | Ministerio de Cultura | | 1.026,4 | 940,5 | 91,6% |
| 500 | Ministerio De Cultura | | 130,2 | 125,7 | 96,5% |
| | | 1 Actividades Centrales Cultura | 94,0 | 91,7 | 97,5% |
| | | 10 Actividades Casa De La Cultura | 1,9 | 1,8 | 94,7% |
| | | 11 Incentivo A La Produccion Cultural | 15,2 | 14,1 | 92,7% |
| | | 12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables | 0,0 | 0,0 | 99,7% |
| | | 13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad | 2,1 | 1,5 | 70,5% |
| | | 14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero | 8,7 | 8,6 | 99,3% |
| | | 16 Bicentenario Para La Ciudad-Upe | 8,3 | 8,0 | 96,3% |
| 507 | Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales | | 26,8 | 25,9 | 96,9% |
| | | 52 Festivales De La Ciudad | 26,8 | 25,9 | 96,9% |
| 511 | Dir. Gral De Promocion Cultural | | 71,5 | 70,1 | 98,1% |
| | | 31 Promocion De Actividades Culturales | 41,8 | 41,4 | 99,0% |
| | | 32 Programa Cultural En Barrios | 4,8 | 4,8 | 99,9% |
| | | 33 Premios Y Subsidios | 24,9 | 23,9 | 96,1% |
| 512 | Dir. Gral De Ensenanza Artistica | | 67,2 | 67,1 | 99,8% |
| | | 34 Enseñanza De Las Artes | 66,4 | 66,4 | 99,9% |
| | | 35 Difusion De Las Artes | 0,8 | 0,7 | 91,9% |
| 513 | Dir. Gral De Musica | | 35,1 | 34,7 | 98,8% |
| | | 53 Promocion Y Divulgacion Musical | 35,1 | 34,7 | 98,8% |
| 514 | Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires | | 16,2 | 15,6 | 96,2% |
| | | 36 Cultura Cientifica | 16,2 | 15,6 | 96,2% |
| 519 | Subsecretaria De Cultura | | 4,0 | 3,7 | 92,2% |
| | | 4 Actividades Comunes A Programas 31 A 42 | 4,0 | 3,7 | 92,2% |
| 521 | Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico | | 9,2 | 9,2 | 99,5% |
| | | 37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad | 9,2 | 9,2 | 99,5% |
| 522 | Dir. Gral De Museos | | 41,3 | 39,4 | 95,3% |
| | | 38 Comunicacion De La Cultura En Museos | 41,3 | 39,4 | 95,3% |
| 523 | Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura | | 21,2 | 20,6 | 97,3% |
| | | 39 Promocion De La Lectura | 21,2 | 20,6 | 97,3% |
| | Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento | | | | |
| 524 | Edificio | | 202,2 | 154,1 | 76,2% |
| | | 61 Proyectos Y Ejecucion De Obras | 202,2 | 154,1 | 76,2% |
| 528 | Dir. Gral. Casco Historico | | 3,0 | 3,0 | 99,9% |
| | | 41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno | 2,4 | 2,4 | 99,9% |
| | | 42 Escuela Taller Del Casco Historico | 0,6 | 0,6 | 100,0% |
| 530 | Upe Buenos Aires Capital Mundial Del Tango | | 0,7 | 0,5 | 67,0% |
| | | 17 Upe - Buenos Aires Capital Mundial Del Libro 2011 | 0,7 | 0,5 | 67,0% |
| 535 | Dir. Gral Centro Cultural Recoleta | | 18,4 | 18,1 | 98,3% |
| | | 54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta | 18,4 | 18,1 | 98,3% |
| 541 | Ente Autarquico Teatro Colon | | 229,8 | 207,0 | 90,1% |
| | | 7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59 | 122,9 | 109,9 | 89,4% |
| | | 58 For. Art. Instituto Superior De Arte | 6,2 | 6,1 | 98,3% |
| | | 59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas | 100,7 | 91,0 | 90,4% |
| 542 | Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires | | 91,1 | 90,9 | 99,8% |
| | | 8 Actividades Comunes A Programas 55-56 | 65,3 | 65,3 | 99,9% |
| | | 55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral | 24,7 | 24,6 | 99,6% |
| | | 56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral | 1,0 | 1,0 | 98,7% |
| 543 | Dir. Gral Centro Cultural General San Martin | | 35,5 | 32,9 | 92,8% |
| | | 57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm | 35,5 | 32,9 | 92,8% |
| 9265 | Agencia De Turismo | | 23,0 | 22,1 | 96,2% |
| | | 60 Turismo De La Ciudad | 23,0 | 22,1 | 96,2% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
| 55 | Ministerio de Educación | | 7.549,8 | 7.227,0 | 95,7% |
| | 550 Ministerio De Educacion | | 75,6 | 73,8 | 97,7% |
| | | 1 Actividades Centrales Educacion | 64,6 | 63,7 | 98,6% |
| | | 10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales | 2,9 | 2,5 | 86,0% |
| | | 11 Apoyo A La Comunidad Educativa | 8,1 | 7,6 | 94,2% |
| | 555 Educacion Digital | | 40,5 | 34,9 | 86,0% |
| | | 12 Plan Integral De Educacion Digital | 40,5 | 34,9 | 86,0% |
| | 556 Planeamiento Educativo | | 125,8 | 121,1 | 96,3% |
| | | 13 Planeamiento Educativo | 125,8 | 121,1 | 96,3% |
| | 560 Subsecretaria De Inclusion Escolar Y Conduccion Pedagogica | | 366,5 | 356,7 | 97,3% |
| | | 2 Actividades Comunes A Los Programas | | | |
| | | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, Y 43 | 28,5 | 27,0 | 94,7% |
| | | 30 Extension Y Capacitacion | 31,0 | 28,8 | 93,0% |
| | | 31 Educacion Y Trabajo | 56,7 | 55,8 | 98,4% |
| | | 32 Inclusion Escolar | 250,2 | 245,1 | 97,9% |
| | 561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal | | 4.371,2 | 4.357,2 | 99,7% |
| | | 33 Educacion De Gestion Estatal | 96,4 | 93,4 | 96,9% |
| | | 34 Educacion Inicial | 661,2 | 660,9 | 99,9% |
| | | 35 Educacion Primaria | 1.551,9 | 1.548,7 | 99,8% |
| | | 36 Educacion Especial | 210,5 | 210,1 | 99,8% |
| | | 37 Educacion Media | 643,2 | 642,0 | 99,8% |
| | | 38 Educacion Artistica | 106,5 | 106,2 | 99,7% |
| | | 39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente | 161,5 | 158,3 | 98,0% |
| | | 40 Formacion Tecnico Superior | 116,1 | 116,1 | 99,9% |
| | | 41 Formacion Docente | 291,5 | 290,6 | 99,7% |
| | | 42 Educacion Tecnica | 532,3 | 530,9 | 99,8% |
| | 570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada | | 1.252,7 | 1.246,6 | 99,5% |
| | | 43 Educacion De Gestion Privada | 1.252,7 | 1.246,6 | 99,5% |
| | 572 Dir.Gral.Cooperadoras Y Comedores Escolares | | 486,0 | 455,9 | 93,8% |
| | | 51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria | 462,3 | 433,0 | 93,7% |
| | | 52 Subsidio A Cooperadoras Escolares | 23,7 | 22,9 | 96,6% |
| | 573 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento | | 727,8 | 486,7 | 66,9% |
| | | 53 Infraestructura Escolar | 727,8 | 486,7 | 66,9% |
| | 672 Subsecretaria De Gestion Económico Financiera y Administración De Recursos | | 103,8 | 94,0 | 90,6% |
| | | 3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,56 | 83,3 | 80,0 | 96,1% |
| | | 54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras | 11,2 | 7,9 | 71,0% |
| | | 55 Equipamiento Y Mobiliario | 4,4 | 3,0 | 68,5% |
| | | 56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion | 5,0 | 3,1 | 61,5% |
| 60 | Ministerio de Hacienda | | 832,6 | 768,2 | 92,3% |
| | 601 Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda | | 43,0 | 41,5 | 96,6% |
| | | 1 Actividades Centrales Hacienda | 43,0 | 41,5 | 96,6% |
| | 608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa | | 7,2 | 6,7 | 93,4% |
| | | 10 Capacitacion Del Personal | 7,2 | 6,7 | 93,4% |
| | 609 Direccion General De Seguros | | 1,9 | 1,5 | 82,8% |
| | | 21 Administracion De Los Seguros Del Gcba | 1,9 | 1,5 | 82,8% |
| | 610 Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor | | 58,1 | 56,6 | 97,4% |
| | | 22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires | 58,1 | 56,6 | 97,4% |
| | 611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto | | 10,6 | 10,0 | 93,5% |
| | | 23 Gestion Presupuestaria | 10,6 | 10,0 | 93,5% |
| | 613 Dir.Gral.De Contaduria | | 45,7 | 45,5 | 99,6% |
| | | 24 Sistema De Contabilidad Gubernamental | 45,7 | 45,5 | 99,6% |
| | 614 Dir.Gral.De Tesoreria | | 23,3 | 22,5 | 96,5% |
| | | 25 Administracion De Los Fondos Del Gcba | 23,3 | 22,5 | 96,5% |
| | 615 Dir.Gral.De Credito Publico | | 6,8 | 4,7 | 69,0% |
| | | 26 Administracion De La Deuda | 3,4 | 3,0 | 87,7% |
| | | 28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito | 2,2 | 0,7 | 33,7% |
| | | 33 Evaluacion Financiera | 1,1 | 0,9 | 81,3% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones | | 18,6 | 17,8 | 95,5% |
| | | 11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios | 18,6 | 17,8 | 95,5% |
| | 638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh- | | 16,7 | 16,4 | 97,9% |
| | | 29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf | 16,7 | 16,4 | 97,9% |
| | 642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos | | 80,7 | 77,9 | 96,5% |
| | | 41 Administracion Del Personal | 80,7 | 77,9 | 96,5% |
| | 643 Unidad De Proyectos Especiales Redeterminación De Precios | | 2,6 | 2,4 | 92,9% |
| | | 12 Analisis De Redeterminaciones De Precios | 2,6 | 2,4 | 92,9% |
| | 645 Subsecretaria De Estrategia Y Desarrollo De Rrhh | | 24,1 | 21,9 | 90,9% |
| | | 44 Estrategia Y Desarrollo | 24,1 | 21,9 | 90,9% |
| | 646 Secretaria De Recursos Humanos | | 28,3 | 22,6 | 79,9% |
| | | 2 Actividades Comunes A Los Programas 41, 44 | 28,3 | 22,6 | 79,9% |
| | 817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales | | 1,4 | 1,3 | 94,7% |
| | | 30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov. | 1,4 | 1,3 | 94,7% |
| | 2610 Direccion Operativa Informatizacion De Los Derechos De Timbre Y Derechos No Tributarios | | 4,4 | 4,3 | 98,4% |
| | | 31 Administracion De Ingresos No Tributarios | 4,4 | 4,3 | 98,4% |
| | 2611 Direccion Operativa Gestion De Servicios | | 0,5 | 0,4 | 90,2% |
| | | 32 Administracion Y Control De Servicios Basicos | 0,5 | 0,4 | 90,2% |
| | 8612 Direccion General De Estadísticas Y Censos | | 46,1 | 34,8 | 75,6% |
| | | 89 Sistema Estadístico De La Ciudad | 42,8 | 33,4 | 78,1% |
| | | 90 Plan Nacional De Estadística | 3,3 | 1,4 | 42,9% |
| | 8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Públicos | | 385,2 | 354,9 | 92,1% |
| | | 3 Actividades Comunes A Los Programas 85, 86, 87 Y 88 | 175,5 | 160,6 | 91,5% |
| | | 85 Desarrollo Tecnológico | 21,8 | 19,5 | 89,3% |
| | | 86 Fiscalización | 70,4 | 68,5 | 97,3% |
| | | 87 Recaudación Tributaria | 115,8 | 104,7 | 90,5% |
| | | 88 Desarrollo De La Legislación Tributaria | 1,7 | 1,5 | 92,2% |
| | 8796 Instituto De Juegos De Apuesta | | 27,3 | 24,4 | 89,2% |
| | | 81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba | 27,3 | 24,4 | 89,2% |
| | 65 Ministerio de Desarrollo Económico | | 531,9 | 517,6 | 97,3% |
| | 108 Corporacion Del Sur S.E. | | 43,8 | 42,9 | 97,9% |
| | | 14 Corporacion Bs.As Sur S.E | 43,8 | 42,9 | 97,9% |
| | 350 Parque De La Ciudad | | 13,1 | 12,9 | 98,0% |
| | | 15 Parque De La Ciudad | 13,1 | 12,9 | 98,0% |
| | 616 Dir.Gral. Adminstracion De Bienes | | 4,6 | 4,3 | 94,9% |
| | | 13 Administración De Bienes | 4,6 | 4,3 | 94,9% |
| | 650 Ministerio De Desarrollo Economico | | 113,4 | 111,7 | 98,5% |
| | | 1 Actividades Centrales Desarrollo Economico | 113,4 | 111,7 | 98,5% |
| | 653 Subsecretaria De Desarrollo Economico | | 12,0 | 11,9 | 99,2% |
| | | 21 Buenos Aires Ciudad Competitiva | 6,5 | 6,4 | 99,2% |
| | | 22 Impulso A La Actividad Emprendedora | 5,5 | 5,5 | 99,3% |
| | 656 Dir. Gral De Empleo | | 24,6 | 24,4 | 99,5% |
| | | 42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo | 24,6 | 24,4 | 99,5% |
| | 661 Direccion General De Industria, Servicio Y Tecnologia | | 12,0 | 11,6 | 97,0% |
| | | 23 Apoyo A La Competitividad Pyme | 12,0 | 11,6 | 97,0% |
| | 711 Subsecretaria De Trabajo | | 6,9 | 6,7 | 96,6% |
| | | 41 Servicio De Conciliación Laboral | 6,9 | 6,7 | 96,6% |
| | 761 Direccion General Proteccion Del Trabajo | | 28,6 | 28,0 | 98,1% |
| | | 43 Servicios De Rúbrica Y Registro | 8,7 | 8,7 | 99,1% |
| | | 44 Proteccion Del Trabajo | 19,0 | 18,6 | 97,5% |
| | | 45 Regularización De Micro Y Pequeño Emprendimiento De La Industria Indumentaria | 0,8 | 0,8 | 100,0% |
| | 850 Sociedad Administradora Del Puerto | | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | | 17 Sociedad Administradora Del Puerto | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 2650 Dir. Gral. Comercio Exterior | | 2,6 | 2,2 | 85,6% |
| | | 10 Comercio Exterior | 2,6 | 2,2 | 85,6% |
| | 2656 Dir Gral. Industrias Creativas | | 15,1 | 10,9 | 71,7% |
| | | 62 Industrias Creativas | 9,3 | 7,0 | 75,0% |
| | | 63 Industrias De Diseño | 1,8 | 1,2 | 66,4% |
| | | 64 Industrias Culturales | 2,9 | 1,7 | 57,6% |
| | | 65 Industria Audiovisual | 1,1 | 1,0 | 91,6% |

CUADRO VIII (continuación)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|---------------------|---|--|----------------|------------------|--------------|
| 2666 | Subsecretaria De Inversiones | | 19,6 | 19,2 | 97,9% |
| | | 61 Promoción De Inversiones | 19,6 | 19,2 | 97,9% |
| 8106 | Subsecretaria De Deportes | | 125,6 | 123,6 | 98,5% |
| | | 5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 | 34,5 | 33,3 | 96,4% |
| | | 81 Colonias Y Actividades Deportivas | 45,9 | 45,7 | 99,6% |
| | | 82 Promoción Y Desarrollo Deportivo | 4,2 | 4,0 | 95,8% |
| | | 83 Eventos Deportivos | 2,6 | 2,4 | 91,2% |
| | | 84 Buenos Aires Haciendo Deporte | 38,4 | 38,3 | 99,8% |
| 8624 | Dg. Concesiones | | 33,8 | 33,4 | 98,5% |
| | | 11 Concesiones De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires | 33,4 | 32,9 | 98,7% |
| | | 12 Urbanización Espacios "Bajo Autopista Y Remanentes" | 0,5 | 0,4 | 89,7% |
| 9470 | Unidad De Gestion Intervencion Social | | 76,2 | 73,8 | 96,9% |
| | | 16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T | 76,2 | 73,8 | 96,9% |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | | 575,2 | 427,0 | 74,2% |
| 641 | Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica | | 575,2 | 427,0 | 74,2% |
| | | 16 Intereses De La Deuda Publica | 575,2 | 427,0 | 74,2% |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | | 152,9 | 109,6 | 71,7% |
| 640 | Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro | | 152,9 | 109,6 | 71,7% |
| | | 16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas | 112,0 | 81,3 | 72,6% |
| | | 17 Aportes A Entes Publicos | 6,0 | 1,5 | 24,6% |
| | | 18 Aportes Con Fines Sociales | 30,5 | 23,0 | 75,2% |
| | | 19 R.A.D | 3,5 | 3,5 | 100,0% |
| | | 20 Fondo Transicion Legislativa | 0,0 | 0,0 | 95,7% |
| | | 21 Asistencia Social Sin Discriminar | 0,2 | 0,2 | 99,0% |
| | | 23 Ley 471 | 0,6 | 0,0 | 2,6% |

* Cifras provisorias