



Informe Final de Auditoría

Con Informe Ejecutivo

Proyecto N° 6.21.03

**INFORME SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS 2020, REPORTE DE LA
EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA E INFORME
SOBRE VARIABILIDAD DE LOS COSTOS**

Auditoría de Gestión

Período 2020

Buenos Aires, diciembre 2024

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEAN JAURES 220 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presidente

Dra. Mariana Inés GAGLIARDI

Auditores Generales

Dr. Juan José CALANDRI

Dra. Jorgelina Marisa CARNEVALE

Lic. Patricia Alejandra CASERES

Dr. Pablo CLUSELLAS

Lic. José Luis GIUSTI

Dr. Lisandro Mariano TESZKIEWICZ

CÓDIGO DE PROYECTO: 6.21.03

NOMBRE DEL PROYECTO: Informe sobre el Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas. Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos

PERÍODO BAJO EXÁMEN: Año 2020

EQUIPO DESIGNADO:

Directora General Adjunta: Cdora. María Verónica Foryone

Supervisor: Lic. Alejandro Posse

OBJETIVO

Emitir opinión sobre el “Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas”, “Reporte de la Ejecución Físico Financiera” y “Variabilidad de los Costos” que integran la Cuenta de Inversión.

FECHA DE APROBACION DEL INFORME: 12 DE DICIEMBRE DE 2024
APROBADO CON: DISIDENCIA

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2024

Código de Proyecto: 6.21.03

Denominación del Proyecto: Informe sobre el Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas. Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos

Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión

Dirección General: Asuntos Financieros Contables

Período bajo examen: Año 2020

Objeto de la Auditoría: “Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas”, “Reporte de la Ejecución Físico Financiera” y “Variabilidad de los Costos”.

Objetivo de la Auditoría: Emitir opinión sobre el “Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas”, “Reporte de la Ejecución Físico Financiera” y “Variabilidad de los Costos” que integran la Cuenta de Inversión.

Alcance: El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución N° 161/00 AGC.

El alcance de la presente labor de auditoría comprende: Verificar la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas. Analizar la evolución de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y la consistencia con el resto de la Cuenta de Inversión. Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de metas físicas.

Limitaciones al Alcance: No se presentaron

Observaciones:

Las observaciones que se seguidamente se detallan, deben ser leídas e interpretadas teniendo en consideración las particularidades del año 2020, que transcurrió durante el desarrollo de la pandemia Covid-19.

1. En la totalidad de los casos en que se realizan modificaciones en los créditos presupuestarios de programas finales, no se recalculan sus metas físicas asociadas.
2. 63 de 237 programas con metas físicas (26,58%), cuyo crédito vigente asciende a \$ 103.092.443.177, no incluyen, en el Tomo IV – OGEPU, los informes de “Evaluación del proceso y resultados de implementación del Programa – Resumen Ejecutivo”. De ellos, 34 programas (53,97%), presentan desvíos significativos en su realización o no contienen datos. (Ver Anexo II).
3. 12 de 237 programas con metas físicas (5,06%), cuyo crédito vigente asciende a \$ 363.549.439, no cuentan con el informe “Resumen de Ejecución de Programa”. (Ver Anexo III).
4. 16 de 237 programas con metas físicas (6,75%), presentan inconsistencias entre el Presupuesto y la Cuenta de Inversión. Mientras que en los descriptivos de programas expuestos en el Presupuesto no cuentan con metas físicas asignadas, en la Cuenta de Inversión fueron informados con Meta Física y Unidad de Medida. De ellos, 15 programas fueron informados en cero y sólo uno presenta valores de meta sancionada y vigente. (ver Anexo IV).
5. En los siguientes programas se detectaron inconsistencias entre los datos contenidos en los reportes “Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del Programa - Resumen Ejecutivo”, “Resumen de Ejecución de Programa” y “Producción Pública”:
 - a) En 10 de 237 programas (4,20 %), difieren cantidades en los distintos reportes. (Ver Anexo V. a).
 - b) 4 de 237 programas (1,69%), presentan una unidad de medida, pero con información en cero respecto de la meta vigente y realizada. (Ver Anexo V. b).
 - c) 69 de 237 programas (29,11%), presentan una ejecución inferior al 50% (subejecución). (Ver Anexo V. c).
 - d) 15 de 237 programas (6,33%), presentan una ejecución superior al 150% (sobreejecución). (Ver anexo V. d).

Respecto de los apartados c) y d) no consta una explicación de sus causas y efectos, en los respectivos reportes de “Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del Programa - Resumen Ejecutivo”, tal como lo prevé la DI-2021-6-GCABA-DGOGPP, en su anexo III.

6. En los siguientes 8 de 237 programas finales (3,38%), no se realiza una apertura de productos y unidades de medida en concordancia con las diferentes

“Actividades” expuestas en términos financieros, cuando por su diversidad y/o especificidad ameritan medirse en forma particular. (Ver Anexo VI).

7. No se definieron metas físicas para 3 programas que fueron considerados como instrumentales y que hasta el año 2019 eran considerados finales, sin que conste en los reportes de evaluación los motivos que originaron el cambio de criterio. (Ver anexo VII).
8. Se detectaron 4 programas que fueron definidos como finales (con metas físicas) en el presupuesto, pero que fueron informados como instrumentales (sin metas físicas) en la Cuenta de Inversión. (Ver anexo VIII).
9. El Tomo IV – OGEPU no contiene información relativa a la identificación de los cambios de programas presupuestarios de un ejercicio a otro (tabla de compatibilización con altas, bajas, cambios de Jurisdicción, etc.).

En tal sentido, se detectaron 37 de 237 programas con metas físicas (15,61%) para los que no resulta posible realizar un análisis comparativo con el ejercicio anterior (Ver Anexo IX). Ello como consecuencia de:

- a) Programas creados en el ejercicio 2020.
- b) Programas que revisten carácter instrumental en el ejercicio anterior.
- c) Programa discontinuado en el ejercicio anterior, pero con existencia en el ejercicio previo.
- d) Programas con metas físicas sin cuantificar o cambios en las unidades de medida.

Lo señalado dificulta el seguimiento de las políticas públicas que se ejecutan a través de los distintos programas.

10. Los programas correspondientes a las 15 comunas presentan las siguientes debilidades (ver Anexo X):
 - a) Han sido definidos como instrumentales, motivo por el cual carecen de metas físicas para su evaluación. Sin embargo, de su lectura se advierte que contienen actividades tales como “poda de árboles” y “mantenimiento de espacios verdes”, entre otras, que ameritan ser cuantificadas.
 - b) La cuenta de inversión no incluye el informe de “Evaluación del proceso y resultados de implementación del Programa – Resumen Ejecutivo” de los referidos programas, lo que impide conocer las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

11.36 de 317 programas sin metas físicas (11,36%) fueron definidos como instrumentales en el presupuesto 2020. Sin embargo, del análisis de los distintos

reportes obrantes en la Cuenta de Inversión, surge que ameritan contar con metas físicas. (Ver anexo XI).

Conclusión:

Sin dejar de considerar la singularidad del año 2020 analizado en el presente informe, que transcurrió en el marco de la pandemia Covid-19, hemos detectado ciertas debilidades, que se señalan en el Capítulo V – Observaciones, que requieren atención por parte de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) y de las distintas Oficinas de Gestión Sectorial (OGESs) dependientes de las jurisdicciones, a fin de mejorar el proceso de definición, seguimiento, monitoreo y control de metas físicas, con miras a dar cumplimiento a los objetivos de los sistemas de Gestión Pública, que son entre otros:

- Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas se tomen siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia;
- Ofrecer información confiable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por las políticas públicas;
- Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de las acciones públicas.

Palabras Claves: Metas – Objetivos – Finales – Instrumentales – Actividades

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
“INFORME SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2020,
REPORTE DE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA E INFORME SOBRE
VARIABILIDAD DE LOS COSTOS”
PROYECTO N° 6.21.03

DESTINATARIO

Señora
Presidenta
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Clara Muzzio
S / D

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 70 artículos 131, 132 y 136, esta Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires¹ ha procedido a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas² y la Procuración General de la Ciudad con el objeto detallado en el apartado I) siguiente.

I. OBJETO DE AUDITORÍA

“Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas”, “Reporte de la Ejecución Físico Financiera” y “Variabilidad de los Costos”.

II. ALCANCE

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución N° 161/00 AGC.

El alcance de la presente labor de auditoría comprende: Verificar la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas. Analizar la evolución de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y la consistencia con el resto de la Cuenta de Inversión. Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de metas físicas. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- a) Recopilación y análisis de la normativa aplicable al objeto de auditoría, que se

detalla en el Anexo I – Marco Normativo.

- b) Análisis del Presupuesto de sanción.
- c) Análisis del contenido de los programas.
- d) Examen de los siguientes Informes incluidos en la Cuenta de Inversión 2020:

Incluidos en el Tomo IV (Oficina de Gestión Pública y Presupuesto):

- Evaluación de los resultados de la política de la Jurisdicción / Entidad¹.
- Apertura programática².
- Evaluación del proceso y resultados de implementación del programa – Resumen ejecutivo³.
- Resumen de ejecución de programa (REP)⁴.
- Producción pública⁵.

Incluidos en el Tomo V (Costos):

- Composición del gasto por jurisdicción, OGESE, programa, variabilidad del gasto y objeto⁶.
- Reporte de ejecución físico financiera insumo – producto (REFF)⁷.
- Reporte de centro de costos⁸.

¹ Informe publicado por un Ministerio o Ente. Se refiere a las acciones a nivel estratégico y táctico y las prioridades del área o Ente, entre otros ítems.

² Inventario de todos los programas de la Jurisdicción.

³ Documento elaborado por cada Unidad Ejecutora en el que se analizan las principales conclusiones de la evaluación anual de cada programa, el cumplimiento de sus objetivos y metas y otras consideraciones. Debe incluir una explicación de los desvíos (positivos/negativos) que se hubieren producido entre las metas previstas y las realizadas. Se espera que incluya, además, los indicadores más relevantes siempre que fuese posible su cuantificación.

⁴ Incluye cuadros con información sobre la ejecución financiera por actividad y objeto del gasto y ejecución física anual.

⁵ Detalle de todos los programas de la Jurisdicción incluyendo información relativa a metas físicas.

⁶ Cuadros en los que se expone la ejecución presupuestaria y donde la variabilidad de los gastos se refiere a su clasificación en fijos, semifijos y variables.

⁷ Cuadros que exponen, respecto de los programas que cuentan con metas físicas, los gastos unitarios sancionados, vigentes y devengados.

- Reporte de ejecución presupuestaria ABC⁹.

La auditoría estuvo orientada a examinar el cumplimiento de la Ley N° 70, sobre los siguientes aspectos:

- La inclusión en la Cuenta de Inversión de la información de gestión que deben proporcionar las distintas Jurisdicciones.
- El seguimiento que sobre la información mencionada en el apartado anterior debe realizar la OGEPU.
- Las relaciones entre los valores físicos y financieros de los Programas incluidos en la Cuenta de Inversión 2020 y la concordancia entre los informes que la integran.

Se aclara que, ante discrepancias en los datos provenientes de los distintos reportes con relación a un mismo Programa, se han considerado como válidos aquéllos originados en el REP.

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 12 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

III. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron.

IV. ACLARACIONES PREVIAS

1. Contexto: Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio – Covid 19

El período bajo análisis presentó características particulares que afectaron el cumplimiento de las metas y objetivos originalmente previstos, debido al desarrollo de la pandemia COVID 19. En ese contexto se dictaron las siguientes normas:

⁸ En el presente informe se han definido centros de costos en relación con los programas presupuestarios, a los que se les asignan los costos de origen presupuestario, entendiéndose por tales aquellos en los que el gasto del programa presupuestario coincide con el costo del servicio, previéndose para el futuro profundizar su desarrollo.

⁹ Reporte de ejecución del Gasto por Objeto, ordenado en función del nivel devengado por inciso, basado en la técnica ABC de administración de inventarios.

En el orden nacional:

- Con anterioridad al inicio de la pandemia, la Ley Nacional N° 27.541, de fecha 23 de diciembre de 2019, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera y sanitaria, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto (plazo que comprende hasta el 12 de marzo de 2021).
- Posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la emergencia hasta el 31 de diciembre 2021.

En el orden local:

- Por su parte, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Poder Ejecutivo de la Ciudad declaró la emergencia en el ámbito de la CABA hasta el 15 de junio de 2020, plazo prorrogado hasta 31 de julio de 2021 por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/21, con el fin de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19).
- La Ley N° 6.301 declara en emergencia la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tendrá vigencia a partir del día de su publicación (12/05/20) y hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Mediante Decreto N° 210/20 se aprueba la reglamentación de la citada Ley N° 6.301.
- Asimismo, mediante Decreto N° 147/20, el Jefe de Gobierno estableció áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia, y se facultó a las autoridades superiores por rango, no inferior a Director General, a establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la situación planteada y estableció la posibilidad de prestar servicios de forma remota.

2. Marco Normativo

Conforme lo prevé el artículo 6 del Decreto N° 1.000/1999, reglamentario del Art. 11 de la Ley N° 70, el Órgano Rector de los Sistemas de Gestión Pública es la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), quien es la encargada de vincular la información financiera y real como soporte para:

- La Programación de la acción de gobierno.
- El Seguimiento de la gestión.
- La Evaluación integral de la gestión.

La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer los principios, normas, metodologías y cronogramas para la programación, seguimiento de la ejecución y evaluación de la Gestión.

En relación a la medición física, La Ley N° 70 establece, en su artículo 61, que todas las Jurisdicciones y entidades deben programar la ejecución física y financiera de los presupuestos para cada ejercicio. Esta programación tiene por finalidad:

- Garantizar la correcta ejecución de los presupuestos.
- Compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

El artículo 32° del Decreto N° 1.000/99, señala que esta información debe ser presentada a la OGEPU.

A su vez, la citada Ley, enumera la información mínima que debe contener la Cuenta de Inversión, mencionándose “un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto” (art. 118°, inciso f). Para ello, en la Parte Quinta que trata sobre la “evaluación de la ejecución presupuestaria” y en el articulado pertinente del mencionado Decreto que la reglamenta, se señalan las obligaciones que, de acuerdo a los responsables involucrados, pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Jurisdicciones y Entidades a través de las Oficinas de Gestión Sectorial – OGESE. (Ley N° 70, artículo 71 y Decreto N° 1.000/99, artículos 36 y 37):

- Llevar registros de información acerca de la gestión física de la ejecución de los presupuestos a su cargo.
- Informar los resultados de su ejecución física a la OGEPU, mediante la identificación de los desvíos entre lo ejecutado y lo programado, el análisis de sus causas y la propuesta de medidas que permitan reprogramar la ejecución o mejorar los procesos futuros de programación.
- Remitir al responsable de la Jurisdicción, información acerca del estado de ejecución presupuestaria del área.

Oficina de Gestión Pública – OGEPU. (Ley N° 70, artículo 72 y Decreto N° 1000/99, artículo 37):

- Evaluar la ejecución presupuestaria (física y financiera) en forma trimestral y al cierre del ejercicio.

- Preparar sus propios informes de evaluación sobre la ejecución de los presupuestos, en base a los registros contables y a la información remitida por las OGESE.
- Efectuar las recomendaciones que considere necesarias a las autoridades superiores y a los responsables de los Organismos involucrados, como consecuencia de la interpretación de las variaciones operadas entre la ejecución y la programación y la determinación de sus causas.
- Comunicar en forma inmediata a los superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe trimestral, en aquellos casos en que se hayan detectado desvíos significativos.
- Elaborar, al cierre del ejercicio y por cada Jurisdicción o entidad, un resumen sobre el grado de cumplimiento de los resultados, incorporando los comentarios sobre las medidas correctivas adoptadas durante el año y sus resultados.

3. Manuales de Procedimientos y Circuitos Administrativos

En cumplimiento de sus funciones como órgano rector, La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dictó la Disposición DI-2020-8-GCABA-DGOGEPP, mediante la cual fijó las Normas Aclaratorias y Pautas Metodológicas para la Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2020, y las Pautas Técnicas y Metodológicas para la Carga Física de Programas y el Seguimiento Trimestral de la Gestión de dicho ejercicio. A su vez, mediante DI-2021-6-GCABA-DGOGPP, fijó las Pautas Metodológicas para la Evaluación Presupuestaria Anual para el Ejercicio 2020.

4. Sistemas informáticos, software y aplicativos utilizados para la gestión de las metas físicas presupuestarias

La carga inicial de las metas físicas presupuestadas, sus modificaciones y realización se llevan a cabo a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera – SIGAF.

En este punto es importante señalar que esta AGCBA no cuenta con acceso en modo consulta al mencionado sistema.

Por otra parte, el SIGAF no permite la generación de un listado que contenga el detalle de los programas y sus metas físicas asociadas. Ello implica que deban aplicarse procesos manuales a fin de obtener el universo de programas a auditar en un formato operable (por ejemplo, en formato excel).

5. Informes de auditoría

Se requirió a las Unidades de Auditoría Interna de los 10 ministerios que actualmente integran la estructura del Gobierno de la CABA, del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, de la Agencia de Protección ambiental y del Instituto de Vivienda de la Ciudad, antecedentes de informes que hubieran emitido vinculados con el objeto de la presente auditoría, habiéndose recibido las siguientes respuestas:

- Ministerio de Cultura: Proyecto de Auditoría N° 15-UAI/22 – Ejecución Presupuestaria Física y Financiera en el Ministerio de Cultura (sobre ejercicio 2020, parte pertinente).
- Ente único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires: Informe Final N° 03-UAI/22 – Metas Físicas 2020.
- Instituto de Vivienda de la Ciudad – IVC: informó que no se llevaron a cabo auditorías con el objeto requerido y remitió copia del Reporte Carga Física 2020.

El resto de organismos consultados informó que no se llevaron a cabo auditorías con el objeto requerido durante el ejercicio 2020.

6. Evolución de la cantidad de programas con y sin Metas Físicas

En los siguientes cuadros se exponen los valores correspondientes a los últimos tres ejercicios:

Cantidad de programas:

Tipo de programas	2018		2019		2020	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Programas con metas físicas	294	52,22%	237	45,84%	237	42,78%
Programas sin metas físicas	269	47,78%	280	54,16%	317	57,22%
Total	563	100,00%	517	100,00%	554	100,00%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas de Inversión 2018-2020

Como puede apreciarse, los programas con metas físicas presentan una disminución en cuanto a su participación en el total de programas, pasando de representar el 52,22% al 42,78%. Como contrapartida los programas sin metas físicas incrementaron su participación pasando del 47,78% al 57,22%.

Monto devengado de programas:

Tipo de programas	2018		2019		2020	
	Devengado \$	Porcentaje	Devengado \$	Porcentaje	Devengado \$	Porcentaje
Programas con metas físicas	147.904.929.854,54	49,16%	210.241.848.495,67	47,25%	260.659.596.523,57	48,74%
Programas sin metas físicas	152.977.835.907,88	50,84%	234.754.141.526,94	52,75%	274.173.856.323,06	51,26%
Diferencia (no significativa)	14,85	0,00%	-19,31	0,00%		
Total	300.882.765.762,42	100,00%	444.995.990.003,30	100,00%	534.833.452.846,63	100,00%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuenta de Inversión 2020 e informes anteriores de AGCBA de los años 2018 y 2019

Respecto del monto devengado, la incidencia de programas con metas físicas sobre el monto total devengado, presentó menores variaciones, alcanzando la mayor participación en el año 2018 con el 49,16%.

La disminución de la incidencia de programas con metas físicas respecto del total de programas disminuye la posibilidad de una medición objetiva de los resultados alcanzados.

7. Grado de Ejecución de Metas Físicas del Ejercicio

En el siguiente cuadro se exponen los porcentajes de ejecución que presentaron los programas finales, es decir con metas físicas, agrupados por jurisdicción y clasificados en cuatro tramos, según el porcentaje de realización de metas alcanzadas en el año 2020.

En el Anexo XII, en la columna 11) % de realización, se expone el detalle de las metas alcanzadas en cada uno de los programas finales. Si bien la verificación de la razonabilidad de la estimación de las metas de sanción excede el alcance del presente trabajo, el porcentaje de sub o sobrecumplimiento de metas, en algunos casos muy significativo, no debe interpretarse como una disminución o incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos empleados para su logro, ya que, entre otras causas, podría obedecer a una incorrecta estimación de la meta de sanción.

Jurisdicción	Nombre	Metas Físicas Realizadas										Total
		0 a 50%	%	51 a 100%	%	101 a 150%	%	Más de 151%	%	Sin Medición*	%	
5	Min. Público	0	0,00%	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	3
6	Tribunal Sup. de Justicia	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3
8	SIGIBA	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
20	Jef. de Gobierno	15	45,45%	11	33,33%	4	12,12%	3	9,09%	0	0,00%	33
21	Jef. de Gabinete	21	53,85%	12	30,77%	2	5,13%	2	5,13%	2	5,13%	39
26	Min. de Justicia y Seg.	5	20,00%	13	52,00%	6	24,00%	1	0,00%	0	0,00%	25
28	Min. de Gobierno	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
35	Min. de Espacio Público	4	26,67%	8	53,33%	0	0,00%	1	6,67%	2	13,33%	15
40	Min. de Salud	4	33,33%	6	50,00%	1	8,33%	1	8,33%	0	0,00%	12
45	Mins. de Des. Humano	9	23,08%	12	30,77%	2	5,13%	6	15,38%	10	25,64%	39
50	Min. de Cultura	20	66,67%	4	13,33%	4	13,33%	1	3,33%	1	3,33%	30
55	Min. de Educación	4	21,05%	10	52,63%	2	10,53%	0	0,00%	3	15,79%	19
60	Min. de Hacienda	0	0,00%	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	3
70	Min. de Des. Económico	4	30,77%	4	30,77%	3	23,08%	1	7,69%	1	7,69%	13
Total		88	37,13%	86	36,29%	27	11,39%	17	7,17%	19	8,02%	237

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cuenta de Inversión 2020 – Tomo IV.

*Se consideraron en esta categoría los programas con metas físicas sancionadas y vigentes, pero sin información en cuanto a la meta realizada o informadas en cero.

8. Informe sobre Variabilidad de los Costos

En el Anexo XII se incluye un cuadro que expone, a partir de la información del “Reporte de ejecución físico financiera” y los “Resúmenes de ejecución por Programa” de la Cuenta de Inversión 2020, los siguientes datos:

- Nivel de ejecución en términos financieros.
- Metas físicas definidas y su grado de cumplimiento.
- Gastos unitarios de los Programas y sus desvíos respecto de lo previsto.

En la última columna del cuadro se exponen los desvíos entre el gasto unitario vigente (cociente entre el crédito presupuestario vigente y la meta física vigente al cierre del ejercicio) y el gasto unitario devengado (cociente entre el crédito presupuestario devengado y la meta física realizada. Allí, pueden apreciarse significativos desvíos que no son justificados en la Cuenta de Inversión.

El análisis de los distintos reportes que integran el Tomo V – Costos de la Cuenta de Inversión, y las observaciones que de ellos se desprenden, son abordados en el

Proyecto 6.21.06 – Dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2020 – Capítulo VI - Informe sobre el Comportamiento de los Costos y de los Indicadores de Eficiencia de la Producción Pública de esta Auditoría General, al cual nos remitimos.

V. OBSERVACIONES

Las observaciones que se seguidamente se detallan, deben ser leídas e interpretadas teniendo en consideración las particularidades del año 2020, que transcurrió durante el desarrollo de la pandemia Covid-19.

De carácter general:

1. En la totalidad de los casos en que se realizan modificaciones en los créditos presupuestarios de programas finales, no se recalculan sus metas físicas asociadas.

Al respecto se señala que el artículo 10 del Anexo del Decreto N° 32/20-GCBA (normas anuales de ejecución presupuestaria), dispone que: “...Cuando se trata de programas finales, la gestión de modificaciones crediticias debe efectuarse junto con la adecuación de las metas correspondientes. De considerarse que no tendrán impacto en las mismas, se deben hacer explícitas las razones en las que se funda tal afirmación...”.

Por su parte, el artículo 3° del Anexo de la DI-2020-8-GCABA-DGOGPP (normas aclaratorias y pautas metodológicas), dispone que: “...En el caso que una modificación presupuestaria tenga impacto en la programación vigente de la producción pública del programa, la OGESE debe comunicar a la OGEPU una nueva curva de producción que se implementará a partir del trimestre inmediato siguiente cuando se realizó la modificación, donde explique el impacto que ha producido la modificación...”.

Referidas a programas con metas físicas:

2. 63 de 237 programas con metas físicas (26,58%), cuyo crédito vigente asciende a \$ 103.092.443.177, no incluyen, en el Tomo IV – OGEPU, los informes de “Evaluación del proceso y resultados de implementación del Programa – Resumen Ejecutivo”. De ellos, 34 programas (53,97%), presentan desvíos significativos en su realización o no contienen datos. (Ver Anexo II)¹⁰.

¹⁰ En su descargo, la Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación informó que los programas N° 114; 117; 121; 122 y 125 fueron reenumerados y se confeccionaron los respectivos reportes “Evaluación del proceso y resultados de implementación del programa – Resumen Ejecutivo”, los que no presentaron desvíos significativos de metas físicas.

3. 12 de 237 programas con metas físicas (5,06%), cuyo crédito vigente asciende a \$ 363.549.439, no cuentan con el informe “Resumen de Ejecución de Programa”.¹¹ (Ver Anexo III).
4. 16 de 237 programas con metas físicas (6,75%), presentan inconsistencias entre el Presupuesto y la Cuenta de Inversión. Mientras que en los descriptivos de programas expuestos en el Presupuesto no cuentan con metas físicas asignadas, en la Cuenta de Inversión fueron informados con Meta Física y Unidad de Medida. De ellos, 15 programas fueron informados en cero y sólo uno presenta valores de meta sancionada y vigente. (ver Anexo IV)¹².
5. En los siguientes programas se detectaron inconsistencias entre los datos contenidos en los reportes “Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del Programa - Resumen Ejecutivo”, “Resumen de Ejecución de Programa” y “Producción Pública”:
 - a) En 10 de 237 programas (4,20 %), difieren cantidades en los distintos reportes. (Ver Anexo V. a).
 - b) 4 de 237 programas (1,69%), presentan una unidad de medida, pero con información en cero respecto de la meta vigente y realizada. (Ver Anexo V. b)¹³.
 - c) 69 de 237 programas (29,11%), presentan una ejecución inferior al 50% (subejecución). (Ver Anexo V. c)¹⁴.

Al respecto, se señala que lo informado por la mencionada Dirección General no surge de la lectura de la Cuenta de Inversión (Tomo IV – OGEPU).

¹¹ En su descargo, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informó que “...En atención a la observación realizada en el presente punto, se puede puntualizar que existió un error material por el cual se duplicó la información de la Secretaría de Ambiente en lugar de poner la información correspondiente a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de manera individualizada...”.

¹² En su descargo, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico señala que: “...el programa 53 – Servicios de Rúbrica y Registros, para el ejercicio 2020 fue considerado como un programa de tipo final cuando hubiera correspondido ser considerado como Instrumental...Asimismo, su cuantía en la totalidad de la repartición en cuanto al crédito vigente no es relevante con la finalidad de la Subsecretaría...”.

¹³ En su descargo, la Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación informó que los programas N° 121; 122 y 125 fueron reenumerados, no presentándose inconsistencias en estos últimos.

Al respecto, se señala que lo informado por la mencionada Dirección General no surge de la lectura de la Cuenta de Inversión (Tomo IV – OGEPU).

¹⁴ En su descargo, la Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación informó que los programas N° 114; 117; 123 y 140 fueron reenumerados, no presentándose inconsistencias en estos últimos.

Al respecto, se señala que lo informado por la mencionada Dirección General no surge de la lectura de la Cuenta de Inversión (Tomo IV – OGEPU).

- d) 15 de 237 programas (6,33%), presentan una ejecución superior al 150% (sobreejecución). (Ver anexo V. d).

Respecto de los apartados c) y d) no consta una explicación de sus causas y efectos, en los respectivos reportes de “Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del Programa - Resumen Ejecutivo”, tal como lo prevé la DI-2021-6-GCABA-DGOGPP, en su anexo III.

6. En los siguientes 8 de 237 programas finales (3,38%), no se realiza una apertura de productos y unidades de medida en concordancia con las diferentes “Actividades” expuestas en términos financieros, cuando por su diversidad y/o especificidad ameritan medirse en forma particular. (Ver Anexo VI).

Al respecto se señala que el inciso a) del artículo 3° del Anexo del Decreto N° 32/20-GCBA (normas anuales de ejecución presupuestaria), dispone que: “...corresponde a la OGESE Formular la programación anual de la ejecución integral (física y financiera) del programa y las actividades, proyectos y obras que lo integran. La programación anual de referencia, desagregada, como mínimo, por trimestres, debe vincular los requerimientos financieros con las realizaciones físicas...”.

Por su parte, el artículo 8° del Anexo de la DI-2020-8-GCABA-DGOGPP (normas aclaratorias y pautas metodológicas), dispone que: “...un programa final o instrumental puede contener productos intermedios. De esta manera es factible que se definan productos por actividad...”.

7. No se definieron metas físicas para 3 programas que fueron considerados como instrumentales y que hasta el año 2019 eran considerados finales, sin que conste en los reportes de evaluación los motivos que originaron el cambio de criterio. (Ver anexo VII).
8. Se detectaron 4 programas que fueron definidos como finales (con metas físicas) en el presupuesto, pero que fueron informados como instrumentales (sin metas físicas) en la Cuenta de Inversión. (Ver anexo VIII).
9. El Tomo IV – OGEPU no contiene información relativa a la identificación de los cambios de programas presupuestarios de un ejercicio a otro (tabla de compatibilización con altas, bajas, cambios de Jurisdicción, etc.).

En tal sentido, se detectaron 37 de 237 programas con metas físicas (15,61%) para los que no resulta posible realizar un análisis comparativo con el ejercicio anterior¹⁵. (Ver Anexo IX). Ello como consecuencia de:

- a) Programas creados en el ejercicio 2020.
- b) Programas que revisten carácter instrumental en el ejercicio anterior.
- c) Programa discontinuado en el ejercicio anterior, pero con existencia en el ejercicio previo.
- d) Programas con metas físicas sin cuantificar o cambios en las unidades de medida.

Lo señalado dificulta el seguimiento de las políticas públicas que se ejecutan a través de los distintos programas.

Referidas a programas sin metas físicas:

10. Los programas correspondientes a las 15 comunas presentan las siguientes debilidades (ver Anexo X):

- a) Han sido definidos como instrumentales, motivo por el cual carecen de metas físicas para su evaluación. Sin embargo, de su lectura se advierte que contienen actividades tales como “poda de árboles” y “mantenimiento de espacios verdes”, entre otras, que ameritan ser cuantificadas.
- b) La cuenta de inversión no incluye el informe de “Evaluación del proceso y resultados de implementación del Programa – Resumen Ejecutivo” de los referidos programas, lo que impide conocer las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

11.36 de 317 programas sin metas físicas (11,36%) fueron definidos como instrumentales en el presupuesto 2020. Sin embargo, del análisis de los distintos reportes obrantes en la Cuenta de Inversión, surge que ameritan contar con metas físicas. (Ver anexo XI).

¹⁵ Disposición N° 111/16-DGCG, principio de Comparabilidad: “...la información contenida en los estados contables debe ser susceptible de comparación con otras informaciones tanto a la misma fecha como en otros períodos y con otros entes...”.

VI. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones guardan relación numérica con las observaciones detalladas en capítulo V del presente informe.

- 1) Impulsar y/o informar (según se trate de OGEPU u OGESE) el recálculo de las metas físicas, cuando ello fuere necesario, en concordancia con las modificaciones de crédito presupuestario.
- 2) y 3) Incluir, en todos los casos, en la Cuenta de Inversión, los informes requeridos por la normativa de aplicación.
- 4) Mejorar los controles tendientes a asegurar, en la etapa de elaboración del presupuesto, la correcta clasificación de programas como finales con su correspondiente asignación de meta, y su consistencia con los reportes informados en la Cuenta de Inversión.
- 5) Mejorar los controles tendientes a asegurar la consistencia entre los distintos reportes de la Cuenta de Inversión referidos a metas físicas.
- 6) Impulsar la definición de productos y unidades de medida para las distintas actividades, dentro de un mismo programa, cuando sus especificidades así lo ameriten.
- 7) Incluir en el reporte pertinente de la Cuenta de Inversión los motivos por los cuales un programa que era considerado final en el ejercicio precedente pasa a ser instrumental en el ejercicio actual.
- 8) Mantener en todos los casos la clasificación de los programas (finales o instrumentales), tal como fueron definidos en el presupuesto, o incluir la explicación correspondiente cuando se produzca un cambio.
- 9) Incorporar en la Cuenta de Inversión de cada año, información relativa a la identificación de los cambios de programas presupuestarios de un ejercicio a otro (tabla de compatibilización con altas, bajas, cambios de Jurisdicción, etc.).
- 10) y 11) Impulsar la definición de metas físicas en todos aquellos programas que cuente con actividades que ameriten ser cuantificadas, a fin de permitir su seguimiento y evaluación sobre bases objetivas.

VII. CONCLUSIÓN

Sin dejar de considerar la singularidad del año 2020 analizado en el presente informe, que transcurrió en el marco de la pandemia Covid-19, hemos detectado ciertas debilidades, que se señalan en el Capítulo V – Observaciones, que requieren atención por parte de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) y de las distintas Oficinas de Gestión Sectorial (OGESs) dependientes de las jurisdicciones, a fin de mejorar el proceso de definición, seguimiento, monitoreo y control de metas físicas, con miras a dar cumplimiento a los objetivos de los sistemas de Gestión Pública, que son entre otros:

- Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas se tomen siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia;
- Ofrecer información confiable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por las políticas públicas;
- Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de las acciones públicas.

ANEXO I

MARCO NORMATIVO

N°	Tipo y N° de Norma	Fecha y N° de Boletín	Descripción
1	Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	01-10-96 N° 47	Capítulo decimoséptimo – Economía, Finanzas y Presupuesto.
2	Ley N° 70	27-08-98 N° 539	Ley de sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.
3	Decreto N° 1.000	19-05-99 N° 704	Reglamentario de la Ley N° 70.
4	Ley N° 325	28-12-99 N° 884	Se aprueban las normas de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
5	Ley N° 6.292	09-12-19 5.757	Ley de Ministerios. Deroga Ley N° 5.460.
6	Decreto N° 454-GCABA-19	09-12-19 N° 5.757	Promulga la Ley N° 6.292.
7	Decreto N° 463-GCABA-19	16-12-19 N° 5.762	Aprueba la estructura orgánico- funcional de la Ley N° 6.292.
8	Ley N° 5.454	03-12-15 N° 4 799	Versión definitiva del Digesto Jurídico CABA.
9	Decreto N° 20-GCBA-16	06-01-16 N° 4 799	Promulga Ley N° 5.454.
10	Ley N° 5.666	27-10-16 N° 5 014	Aprueba la primera actualización del Digesto Jurídico.
11	Decreto N° 583-GCABA-16	18-11-16 N° 5.014	Promulga Ley N° 5.666.
13	Ley N° 6281	05-12-19 N° 5.767	Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad ejercicio 2020.
14	Ley N° 6301	07-05-20 N° 5.867	Declara Emergencia Económica y Financiera.
16	Decreto N° 32/20	06-01-20 N° 5.775	Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2020.

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N°	Tipo y N° de Norma	Fecha y N° de Boletín	Descripción
17	Decreto de Necesidad y Urgencia N°1/20	17-03-20 N° 5.823	Emergencia Sanitaria 2020.
18	Decreto de Necesidad y Urgencia N° 19/20	29-12-20 N° 6.025	Modificatoria Decreto de Necesidad y urgencia N° 1/20.
19	Resolución N° 132/20	15-05-20 N° 5.870	Protocolo para la Prestación Mínima de Servicios de Guardia Mínima administrativa en Instituciones educativas de gestión privada.
20	Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/20	12-06-20 N° 5.832	Prorroga emergencia sanitaria 2020.
21	Disposición DI-2020-8-GCABA-DGOGPP	06-01-21 N° 6.029	Normas Aclaratorias y Pautas Metodológicas para la ejecución y ampliación del Presupuesto General de la Administración del GCBA para el Ejercicio 2020.
22	Disposición DI- 2021-6- GCABA-DGOGPP	19-07-21 N° 6.174	Pautas Metodológicas para la Evaluación Presupuestaria Anual para el Ejercicio 2020.

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO II

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020					
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas				Folio Tomo IV
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	% Ejecución	
1	20	22	9266	65*	814.394.201	Asistente	3.039.725	0	0,00%	227
2	20	24	146	17	192.469.402	Documento	311.800	448.510	143,85%	235
3	20	27	113	62	257.460.256	Control	1.046.490	1.066.633	101,92%	357
4	26	0	8653	91	132.218.987	Calificación	46.500	32.971	70,91%	618
5	26	0	8341	92	577.930.182	Fiscalización	70.207	57.415	81,78%	619
6	26	0	8654	93*	195.296.730	Fiscalización	58.000	27.778	47,89%	620
7	26	26	152	52	27.811.761	Emergencia	2.000	2.935	146,75%	667
8	26	26	153	53	21.282.816	Acción	14.801	18.765	126,78%	668
9	26	26	677	54	12.269.813	Acción	3.849	2.401	62,38%	669
10	28	0	2155	44*	0	Participante	175.500	0	0,00%	741
11	35	0	2355	15*	54.919.213	Proyecto	21	1	4,76%	778
12	35	0	7008	81	87.920.522	Obra	5	3	60,00%	787
13	40	0	445	45*	249.906.389	Control	423.400	640.603	151,30%	818

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020					
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas				Folio Tomo IV
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	% Ejecución	
14	40	0	449	49	1.580.597.534	Asistencia	995.560	959.307	96,36%	819
15	40	0	4000	52*	40.744.091.045	Paciente	43.235.170	14.930.874	34,53%	820
16	40	0	4000	54	6.829.407.179	Paciente	1.369.061	1.280.084	93,50%	821
17	40	0	4000	55	9.291.171.236	Paciente	7.256.357	8.642.547	119,10%	822
18	40	0	4000	56*	1.141.534.703	Paciente	1.373.461	512.510	37,32%	823
19	40	0	4000	57*	1.024.605.758	Paciente	581.336	173.908	29,92%	824
20	40	0	4000	59	2.027.097.882	Paciente	678.436	389.408	57,40%	825
21	40	0	4016	60	1.531.458.784	Paciente	1.271.368	1.271.368	100,00%	826
22	40	0	4002	63*	152.989.786	Paciente	1.684	707	41,98%	829
23	40	0	4001	71	637.753.444	Paciente	856.338	856.338	100,00%	833
24	40	0	4000	85	5.806.940.905	Paciente	1.618.274	1.029.404	63,61%	834
25	45	0	9470	16*	10.878.630	Hora	66.452	0	0,00%	852
26	45	0	495	21	1.697.853.370	Adulto Mayor	1.889	1.307	69,19%	853
27	45	0	497	23	96.505.745	Acción	275.000	272.792	99,20%	854
28	45	0	495	24	800.524.672	Adulto Mayor	9.071	4.892	53,93%	855

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020					Folio Tomo IV
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas				
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	% Ejecución	
29	45	0	484	25	34.473.977	Participación	131.251	76.211	58,07%	856
30	45	0	496	30*	66.203.528	Adulto Mayor	8.100	13.747	169,72%	857
31	45	0	481	41*	3.194.174.985	Hogar	96.000	41.845	43,59%	858
32	45	0	7011	42	343.015.594	Familia	1.063	666	62,65%	859
33	45	0	7011	43*	1.520.997.281	Familia	19.600	5.717	29,17%	860
34	45	0	7011	44	678.082.079	Persona	2.280	1.791	78,55%	861
35	45	0	7011	45*	232.638.164	Persona	102.930	161.308	156,72%	862
36	45	0	7408	46*	15.361.684	Persona	7.525	0	0,00%	863 y 885
37	45	0	7413	61	1.352.718	Persona	131	103	78,63%	864
38	45	0	483	62*	127.404.771	Intervención	235.000	99.735	42,44%	865
39	45	0	484	63*	908.702.486	Proyecto	400	0	0,00%	866
40	45	0	484	64*	10.391.068.781	Persona	54.500	84.894	155,77%	867
41	45	0	484	65*	8.929.584	Capacitación	140	371	265,00%	868
42	45	0	476	66*	852.615.719	Niña, Niño y Adol.	3.760	898	23,88%	869
43	45	0	476	67	1.105.088.144	Niña, Niño y Adol.	26.897	24.940	92,72%	870

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020					
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas				Folio Tomo IV
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	% Ejecución	
44	45	0	476	68*	325.347.387	Niña, Niño y Adol.	6.150	2.153	35,01%	871
45	45	0	480	69*	288.311.865	Persona	19.800	32.346	163,36%	872
46	45	0	480	70	52.315.075	Capacitación	410	410	100,00%	873
47	45	0	7012	71	318.710.738	Persona	59.200	60.902	102,88%	874
48	45	0	171	78	62.402.194	Acción	35.000	21.654	61,87%	875
49	45	0	7450	201	374.208.265	Acción	1.759	1.624	92,33%	878
50	45	0	7450	202*	2.714.623.048	Vivienda	102	400	392,16%	879
51	45	0	7011	326	912.492.084	Beneficiario	3.105	3.054	98,36%	883
52	45	0	7411	327	335.476	Intervención	280	349	124,64%	884
53	45	0	7327	100*	146.608.163	Familia	0	0	NA	898
54	45	0	7327	103*	1.361.904.962	Hora	66.452	0	0,00%	899
55	45	0	7327	108*	25.840.000	Familia	0	0	NA	903
56	45	0	7327	109*	968.665.845	% de Avance	0	0	NA	904
57	45	0	7327	110*	15.280.000	Familia	0	0	NA	905
58	45	0	7327	111*	9.847.520	Terminal	0	0	NA	906

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020					
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas				Folio Tomo IV
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	% Ejecución	
59	55	0	7180	114*	0	Alumno	13.586	0	0,00%	1097 y 1129
60	55	0	7180	117*	0	Alumno	73.833	0	0,00%	1100 y 1129
61	55	0	7181	121*	38.111.975	Alumno	0	0	NA	1104 y 1129
62	55	0	7181	122*	38.140	Alumno	0	0	NA	1105 y 1129
63	55	0	7340	125*	0	Asistente	0	0	NA	1108 y 1130
Total					103.092.443.177					

* Estos 34 Programas que presentan desvíos significativos o sin datos

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO III

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Cuenta de Inversión 2020				
					Crédito Vigente (en pesos)	Metas Físicas			Folio Tomo IV/V
						Unidad de Medida	Vigente	Realizado	
1	20	23	7208	91	127.510.731	Inspección	55.200	11.083	275 - 418
2	20	23	7209	92	62.501.946	Certificado	28.800	22.174	282 - 418
3	20	23	7210	93	36.894.880	Acción	750	178	284 - 418
4	20	23	7208	95	21.084.412	Determinación	392.600	324.850	278/279 - 418
5	20	23	7210	96	6.570.778	Acción	340	849	285 - 418
6	20	23	7207	97	10.779.764	Intervención	895	499	290 - 418
7	20	23	7208	98	3.429.511	Estación	2	0	276/277 - 418
8	20	23	7210	99	16.804.239	Acción	439	74	286 - 418
9	20	23	7207	100	48.426.383	Campaña	410	69	291 - 418
10	20	23	7210	101	6.147.014	Acción	76	61	287 - 418
11	20	23	7208	102	20.629.666	Informe	20	4	280/281 - 418
12	20	23	7210	103	2.770.115	Acción	150	1.397	288/289 - 418
Total					363.549.439				

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO IV

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Presupuesto 2020	Metas Físicas Cuenta de Inversión 2020				
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Sancionadas	Vigentes	Realizadas	Folio Tomo IV
1	21	0	7333	134	Desarrollo Urbanístico de la Comuna 4 y 8	Sin Metas Físicas	Metro Cuadrado	0	0	0	435 y 492
2	21	0	7335	137	Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos	Sin Metas Físicas	% de Avance	0	0	0	439 y 495
3	35	0	7166	91	Obras en Vías Peatonales	Sin Metas Físicas	Metro Cuadrado	0	0	0	760 y 789
4	35	0	7159	92	Fiscalización de Vías Peatonales	Sin Metas Físicas	Fiscalización	0	0	0	757 y 790
5	45	0	7327	50	Hotelados	Sin Metas Físicas	Familia	0	0	0	891 y 897
6	45	0	7327	100	Créditos Ley 341/964	Sin Metas Físicas	Familia	0	0	0	898
7	45	0	7327	104	Reintegración, Integración y Transformación de Villas	Sin Metas Físicas	% de Avance	0	0	0	893 y 900
8	45	0	7327	105	Rehabilitación La Boca	Sin Metas Físicas	% de Avance	0	0	0	894 y 901

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Presupuesto 2020	Metas Físicas Cuenta de Inversión 2020				
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Sancionadas	Vigentes	Realizadas	Folio Tomo IV
9	45	0	7327	106	Rehabilitación Conjuntos Urbanos	Sin Metas Físicas	% de Avance	0	0	0	895 y 902
10	45	0	7327	108	Microcréditos	Sin Metas Físicas	Familia	0	0	0	903
11	45	0	7327	109	Demanda General	Sin Metas Físicas	% de Avance	0	0	0	904
12	45	0	7327	110	Créditos Primera Vivienda	Sin Metas Físicas	Familia	0	0	0	905
13	45	0	7327	112	Garantías BA	Sin Metas Físicas	Garantía Otorgada	0	0	0	892 y 907
14	50	0	7306	75	Bienal de Arte Joven BA	Sin Metas Físicas	Artista	0	0	0	960/961 y 1010
15	55	0	7181	123	Escuelas Normales y Artísticas	Sin Metas Físicas	Alumno	57.530	57.530	0	1037, 1106 y 1129
16	70	0	7115	53	Servicios de Rúbrica y Registro	Sin Metas Físicas	Rúbrica	0	0	0	1210 y 1261

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO V. a

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Desvío	Tomo	Folio
1	5	0	71	33	Asistencia a la Víctima y Relaciones con la Comunidad	295.931.119	Asistencia	60.578	69.260	114,33%	IV	58/62 y 68
2	6	0	50	40	Centro de Formación Judicial	70.722.332	Hora	1.680	959	57,08%	IV	81/82 y 86
3	6	0	50	60	Oficina de Género	4.949.616	Participante	500	50	10,00%	IV	83 y 88
4	20	23	7210	93	Política y Estrategia Ambiental	36.894.880	Acción	750	178	23,73%	IV/V	284 - 418
5	20	23	7210	96	Programa de Desarrollo Sustentable	6.570.778	Acción	340	849	249,71%	IV/V	285 - 418
6	20	23	7210	99	Programa de Residuos Sujetos a Manejo Especial	16.804.239	Acción	439	74	16,86%	IV/V	286 - 418
7	26	0	8652	97	Registro de Esta. y Productos	10.958.671	Registro	1.500	877	58,47%	IV	614 y 624
8	35	0	8834	11	Reciclado de Residuos Urbanos	2.806.115.189	Tonelada	128.481	31.323	24,38%	IV	761 y 777
9	45	0	7327	104	Reintegración, Integración y Transformación de Villas	2.367.381.195	% de Avance	0	0	NA	IV	893 y 900
10	45	0	7327	106	Rehabilitación Conjuntos Urbanos	1.234.071.577	% de Avance	0	0	NA	IV	895 y 902

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO V. b

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Desvío	Tomo	Folio
13	45	0	7327	111	Procrear	9.847.520	Terminal	0	0	NA	IV	906
16	55	0	7181	121	Educación Artística	38.111.975	Alumno	0	0	NA	IV	1104 y 1129
17	55	0	7181	122	Escuelas Normales	38.140	Alumno	0	0	NA	IV	1105 y 1129
18	55	0	7340	125	Planetario Galileo Galilei	0	Asistente	0	0	NA	IV	1108 y 1130

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO V. c

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
1	6	0	50	60	Oficina de Género	4.949.616	Participante	500	50	10,00%	IV	83 y 88
2	20	21	2010	23	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	500.668	Persona	260.400	57.269	21,99%	IV	153/157 y 183
3	20	21	2013	26	Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas	27.004.224	Visitante	850.000	165.700	19,49%	IV	166/167 y 184
4	20	21	2010	27	Buenos Aires Convive	21.703.874	Persona	23.980	4.649	19,39%	IV	158/160 y 185
5	20	21	2010	32	Fortalecimiento de la Diversidad Cultural	28.807.880	Persona	880.000	61.270	6,96%	IV	161/163 y 186
6	20	21	9997	47	Refuncionalización del Autódromo de la CABA	21.446.494	Participante	180.000	26.483	14,71%	IV	168/169 y 189
7	20	21	8106	83	Eventos Deportivos y Recreativos	33.649.195	Participante	870.000	73.063	8,40%	IV	142/143 y 192
8	20	21	9989	85	Deporte Social y Desarrollo Deportivo	113.884.838	Participante	593.130	6.655	1,12%	IV	144/145 y 193
9	20	22	9266	65	Turismo de la Ciudad	814.394.201	Asistente	3.039.725	0	0,00%	IV	227

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
10	20	23	7216	312	Promoción para el Desarrollo Sustentable	27.241.267	Acción	25	12	48,00%	IV	265, 271 y 297
11	20	23	7208	91	Control Ambiental	127.510.731	Inspección	55.200	11.083	20,08%	IV/V	275 - 418
12	20	23	7210	93	Política y Estrategia Ambiental	36.894.880	Acción	750	178	23,73%	IV/V	284 - 418
13	20	23	7208	98	Redes Ambientales	3.429.511	Estación	2	0	0,00%	IV/V	276/277 - 418
14	20	23	7210	99	Programa de Residuos Sujetos a Manejo Especial	16.804.239	Acción	439	74	16,86%	IV/V	286 - 418
15	20	23	7207	100	Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas	48.426.383	Campaña	410	69	16,83%	IV/V	291 - 418
16	21	0	2158	64	Intervenciones en el Espacio Público Comunal	25.449.532	Metro Cuadrado	2.166	0	0,00%	IV	450 y 461
17	21	0	2051	102	Acciones de Enlace para la Participación Comunitaria	618.338	Acto	300	0	0,00%	IV	381 y 465
18	21	0	7309	106	Cambio Cultural	50.893.111	Acción	415	74	17,83%	IV	376 y 469
19	21	0	8030	118	Desarrollo Comunal	461.264.933	Intervención	24.000	6.565	27,35%	IV	418 y 478

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
20	21	0	7322	146	Actualización Tecnológica del Teatro Colón	0	Metro Cuadrado	1.600	0	0,00%	IV	442 y 504
21	21	0	7320	150	Capacitación a Conductores Profesionales de Taxis	202.723.200	Curso	2.020	1	0,05%	IV	423 y 508
22	26	0	763	25	Acciones de la Subsecretaría de Justicia	41.918.190	Persona	3.438	1.735	50,47%	IV	587 y 599
23	26	0	8654	93	Fiscalización de Obras e Instalaciones Complementarias	195.296.730	Fiscalización	58.000	27.778	47,89%	IV	620
24	26	0	8652	94	Fiscalización de Establecimientos y Alimentos	153.323.382	Fiscalización	50.000	18.274	36,55%	IV	612 y 621
25	26	0	8262	95	Capacitación Manipulación de Alimentos	16.103.326	Persona	44.000	10.746	24,42%	IV	615 y 622
26	26	26	869	62	Formación en Seguridad	0	Cursante	8.025	3.957	49,31%	IV	686/687 y 690
27	28	0	2155	44	Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad	0	Participante	175.500	0	0,00%	IV	741
28	35	0	8834	11	Reciclado de Residuos Urbanos	2.806.115.189	Tonelada	128.481	31.323	24,38%	IV	761 y 777

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
29	35	0	2355	15	Regeneración Urbana	54.919.213	Proyecto	21	1	4,76%	IV	778
30	35	0	8837	59	Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	871.777.527	Tonelada	810.000	390.097	48,16%	IV	765 y 785
31	35	0	7159	120	Intervenciones de Fiscalización en la Vía Pública	225.472.950	Fiscalización	408.360	4.697	1,15%	IV	759 y 791
32	40	0	4000	52	Atención Médica General en Hospitales de Agudos	40.744.091.045	Paciente	43.235.170	14.930.874	34,53%	IV	820
33	40	0	4000	56	Atención Médica Oftalmológica	1.141.534.703	Paciente	1.373.461	512.510	37,32%	IV	823
34	40	0	4000	57	Atención Odontológica General	1.024.605.758	Paciente	581.336	173.908	29,92%	IV	824
35	40	0	4002	63	Ente Autárquico Instituto del Trasplante	152.989.786	Paciente	1.684	707	41,98%	IV	829
36	45	0	9470	16	Intervención Social en Villas de Emergencia y NHT	10.878.630	Hora	66.452	0	0,00%	IV	852
37	45	0	481	41	Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	3.194.174.985	Hogar	96.000	41.845	43,59%	IV	858

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
38	45	0	7011	43	Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	1.520.997.281	Familia	19.600	5.717	29,17%	IV	860
39	45	0	7408	46	Formación e Inclusión para el Trabajo	15.361.684	Persona	7.525	0	0,00%	IV	863 y 885
40	45	0	483	62	Asistencia Social Descentralizada	127.404.771	Intervención	235.000	99.735	42,44%	IV	865
41	45	0	484	63	Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil	908.702.486	Proyecto	400	0	0,00%	IV	866
42	45	0	476	66	Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables	852.615.719	Niña, Niño y Adolescente	3.760	898	23,88%	IV	869
43	45	0	476	68	Fortalecimiento de Vínculos	325.347.387	Niña, Niño y Adolescente	6.150	2.153	35,01%	IV	871
44	45	0	7327	103	Intervención Social en Villas de Emergencia y NHT	1.361.904.962	Hora	66.452	0	0,00%	IV	899
45	50	0	500	10	Actividades Casa de la Cultura	41.525	Asistente	44.520	4.950	11,12%	IV	974 y 980
46	50	0	500	12	Promoción y Protección de Bares Notables	531.900	Asistente	7.950	200	2,52%	IV	972/973 y 982

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
47	50	0	500	13	Comisión Preservación del Patrimonio de la Ciudad	5.090.807	Asistente	3.277	600	18,31%	IV	975 y 983
48	50	0	507	15	Usina del Arte	80.953.423	Asistente	1.434.428	105.000	7,32%	IV	931 y 984
49	50	0	542	29	Artes Escénicas en el Complejo Teatral Buenos Aires	179.786.782	Asistente	289.100	27.396	9,48%	IV	927 y 990
50	50	0	525	37	Divulgación y Preservación del Patrimonio de la Ciudad	79.036.103	Asistente	28.000	675	2,41%	IV	940/941 y 993
51	50	0	525	38	Comunicación de la Cultura en Museos	271.200.793	Ingresante	523.000	77.518	14,82%	IV	942/944 y 994
52	50	0	525	41	Puesta en Valor del Casco Histórico y su Entorno	19.358.558	Informe	540	262	48,52%	IV	945/949 y 995
53	50	0	525	42	Escuela Taller del Casco Histórico	862.800	Alumno	173	0	0,00%	IV	950/951 y 996
54	50	0	507	52	Festivales de la Ciudad	165.950.247	Asistente	1.856.250	187.446	10,10%	IV	932 y 997
55	50	0	535	54	Difusión de las Artes en el Centro Cultural Recoleta	223.792.323	Asistente	966.480	150.391	15,56%	IV	962/963 y 999

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
56	50	0	542	56	Formación Artística en el Complejo Teatral	95.674.649	Alumno	140	15	10,71%	IV	928 y 1000
57	50	0	543	57	Nuevas Tendencias en el Centro Cultural San Martín	217.948.688	Asistente	150.188	5.750	3,83%	IV	952/953 y 1001
58	50	0	753	62	Inclusión Social Arte en Barrios	11.133.416	Asistente	184.897	28.560	15,45%	IV	922 y 1002
59	50	0	535	66	Difusión de las Artes en el Centro Cultural 25 de Mayo	64.251.259	Asistente	210.000	27.992	13,33%	IV	964/965 y 1003
60	50	0	9525	68	Programación de Exp. y Actividades del Museo de Arte Moderno	105.327.127	Ingresante	264.544	61.514	23,25%	IV	929/930 y 1004
61	50	0	7304	72	Programa Cultural en Barrios	324.585.790	Asistente	350.000	175.381	50,11%	IV	956 y 1007
62	50	0	7304	74	Promoción de la Lectura	203.242.648	Asistente	2.613.000	312.315	11,95%	IV	958 y 1009
63	50	0	541	58	Formación Artística Instituto Superior de Arte	80.592.339	Alumno	396	0	0,00%	IV	1018 y 1021
64	50	0	541	59	Divulgación de las Expresiones Artísticas	1.821.741.611	Asistente	890.000	0	0,00%	IV	1019 y 1022

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
65	55	0	7180	114	Formación Técnico Superior	0	Alumno	13.586	0	0,00%	IV	1097 y 1129
66	55	0	7180	117	Formación Laboral	0	Alumno	73.833	0	0,00%	IV	1100 y 1129
67	55	0	7181	123	Escuelas Normales y Artísticas	23.007.297	Alumno	57.530	0	0,00%	IV	1037, 1106 y 1129
68	55	0	7340	140	Planetario Galileo Galilei	85.754.602	Asistente	370.000	0	0,00%	IV	1051, 1117 y 1130
69	70	0	7140	73	Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg	22.279.418	Vivienda	36	0	0,00%	IV	1239 y 1270
TOTALES						61.895.276.924						

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO V. d

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
1	20	21	8106	82	Promoción y Desarrollo Deportivo	27.577.000	Beneficiario	241	457	189,63%	IV	140/141 y 191
2	20	23	7210	96	Programa de Desarrollo Sustentable	6.570.778	Acción	340	849	249,71%	IV/V	285 - 418
3	20	23	7210	103	Programa de Cambio Climático e Información Ambiental	2.770.115	Acción	150	1.397	931,33%	IV/V	288/289 - 418
4	21	0	7334	136	Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias	1.067.822.417	Metro Cuadrado	13.487	31.580	234,15%	IV	438 y 494
5	26	0	793	21	Mediación Vecinal	41.277.286	Mediación	5.450	8.510	156,15%	IV	591 y 596
6	28	0	9935	20	Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas	585.394.801	Constancia	404.367	695.206	171,92%	IV	719/720 y 734
7	35	0	8750	22	Control de Gestión y Reclamos	27.865.619	Requerimiento Tramitado	350	1.333	380,86%	IV	767 y 780

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Ejecución	Tomo	Folio
8	40	0	445	45	Instituto de Control de Zoonosis Luis Pasteur	249.906.389	Control	423.400	640.603	151,30%	IV	818
9	45	0	496	30	Protección e Inclusión	66.203.528	Adulto Mayor	8.100	13.747	169,72%	IV	857
10	45	0	7011	45	Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social	232.638.164	Persona	102.930	161.308	156,72%	IV	862
11	45	0	484	64	Fortalecimiento a Grupos Comunitarios	10.391.068.781	Persona	54.500	84.894	155,77%	IV	867
12	45	0	484	65	Articulación entre Sector Público, Privado y OSC	8.929.584	Capacitación	140	371	265,00%	IV	868
13	45	0	480	69	Asistencia a Víctimas de la Violencia	288.311.865	Persona	19.800	32.346	163,36%	IV	872
14	45	0	7450	202	Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental	2.714.623.048	Vivienda	102	400	392,16%	IV	879
15	50	0	515	28	Industrias Creativas	23.446.886	Participante	7.876	37.766	479,51%	IV	937/938 y 989
TOTALES						15.734.406.261						

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO VI

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Metas Físicas				Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Unidad de Medida	Vigente Cuenta Inversión 2020	Realizado Cuenta Inversión 2020	% Desvío	Tomo	Folio
1	5	0	71	33	Asistencia a la Víctima y Relaciones con la Comunidad	295.931.119	Asistencia	60.578	69.260	114,33%	IV	58/62 y 68
2	20	23	7210	93	Política y Estrategia Ambiental	36.894.880	Acción	750	178	23,73%	IV/V	284 - 418
3	20	23	7210	96	Programa de Desarrollo Sustentable	6.570.778	Acción	340	849	249,71%	IV/V	285 - 418
4	21	0	2202	61	Defensa y Protección al Consumidor	141.436.104	Denuncia	21.000	18.095	86,17%	IV	421 y 460
5	26	26	7339	171	Control de Prestadores de Seguridad Privada	51.098.144	Habilitación	25.500	26.787	105,05%	IV	635/636 y 677
6	35	0	8750	22	Control de Gestión y Reclamos	27.865.619	Requerimiento Tramitado	350	1.333	380,86%	IV	767 y 780
7	50	0	525	37	Divulgación y Preservación del Patrimonio de la Ciudad	79.036.103	Asistente	28.000	675	2,41%	IV	940/941 y 993
8	50	0	9525	68	Programación de Exp. y Actividades del Museo de Arte Moderno	105.327.127	Ingresante	264.544	61.514	23,25%	IV	929/930 y 1004
TOTALES						744.159.874						

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO VII

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Presupuesto 2020	Metas Físicas 2019	Cuenta Inversión 2019	
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Tomo	Folio
1	21	0	2158	69	Obras y Mantenimiento de Infraestructura Comunal	Sin Metas Físicas	Metro Cuadrado	IV	322 y 348
2	26	0	8070	43	Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas	Sin Metas Físicas	Formulario	IV	457
3	26	26	7203	84	Políticas de Prevención del Delito	Sin Metas Físicas	Acción	IV	492

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO VIII

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Presupuesto 2020		Cuenta Inversión 2020		
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Cantidad	Programa	Tomo	Folio
1	99	0	640	31	Ferias	Inspección	11.900	Instrumental	IV	1297
2	99	0	640	45	Atención, Contención y Asesoramiento	Persona	300	Instrumental	IV	1299
3	99	0	640	47	Programa PROMUDEMI	Persona	60	Instrumental	IV	1300
4	99	0	640	75	Ordenamiento del Espacio Público	Permiso	9.000	Instrumental	IV	1303

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO IX

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Metas Físicas Año 2020			
				Nº	Nombre	Unidad de Medida	Vigente	Realizadas	% de Ejecución
Programas creados año 2020									
1	20	23	7216	312	Promoción para el Desarrollo Sustentable	Acción	25	12	48,00%
2	21	0	7312	110	Experiencia Digital	Conversación	3.833.500	0	0,00%
3	50	0	515	28	Industrias Creativas	Participante	7.876	37.766	479,51%
Programa Instrumental en periodo anterior									
4	20	21	2010	23	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	Persona	260.400	57.269	21,99%
5	55	0	7181	123	Escuelas Normales y Artísticas	Alumno	57.530	0	0,00%
6	45	0	7327	111	Procrear	Terminal	0	0	NA
Programa discontinuado en el ejercicio anterior									
7	26	26	869	62	Formación en Seguridad	Cursante	8.025	3.957	49,31%
Programas con metas físicas sin cuantificar o con modificación de unidades de medida									

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Metas Físicas Año 2020			
				N°	Nombre	Unidad de Medida	Vigente	Realizadas	% de Ejecución
8	20	21	2010	32	Fortalecimiento de la Diversidad Cultural	Persona	880.000	61.270	6,96%
9	20	22	9266	65	Turismo de la Ciudad	Asistente	3.039.725	0	0,00%
10	21	0	8030	118	Desarrollo Comunal	Intervención	24.000	6.565	27,35%
11	21	0	8030	119	Mantenimiento Edificio	Metro Cuadrado	975.016	0	0,00%
12	21	0	7336	143	Sistema de Transporte Público por Bicicleta	Viaje	14.780.393	2.436.204	16,48%
13	35	0	7159	120	Intervenciones de Fiscalización en la Vía Pública	Fiscalización	408.360	4.697	1,15%
14	45	0	483	62	Asistencia Social Descentralizada	Intervención	235.000	99.735	42,44%
15	45	0	484	63	Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil	Proyecto	400	0	0,00%
16	50	0	525	38	Comunicación de la Cultura en Museos	Ingresante	523.000	77.518	14,82%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Metas Físicas Año 2020			
				N°	Nombre	Unidad de Medida	Vigente	Realizadas	% de Ejecución
17	50	0	525	41	Puesta en Valor del Casco Histórico y su Entorno	Informe	540	262	48,52%
18	70	0	7140	73	Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg	Vivienda	36	0	0,00%
19	21	0	7334	136	Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias	Metro Cuadrado	13.487	31.580	234,15%
20	70	0	7126	30	Eventos de Desarrollo Gastronómico	Persona	670.000	1.263.610	188,60%
21	21	0	7333	134	Desarrollo Urbanístico de la Comuna 4 y 8	Metro Cuadrado	0	0	NA
22	21	0	7335	137	Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos	% de Avance	0	0	NA
23	35	0	7166	91	Obras en Vías Peatonales	Metro Cuadrado	0	0	NA
24	35	0	7159	92	Fiscalización de Vías Peatonales	Fiscalización	0	0	NA
25	45	0	7327	50	Hotelados	Familia	0	0	NA

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Metas Físicas Año 2020			
				N°	Nombre	Unidad de Medida	Vigente	Realizadas	% de Ejecución
26	45	0	7327	100	Créditos Ley 341/964	Familia	0	0	NA
27	45	0	7327	104	Reintegración, Integración y Transformación de Villas	% de Avance	0	0	NA
28	45	0	7327	105	Rehabilitación La Boca	% de Avance	0	0	NA
29	45	0	7327	106	Rehabilitación Conjuntos Urbanos	% de Avance	0	0	NA
30	45	0	7327	108	Microcréditos	Familia	0	0	NA
31	45	0	7327	109	Demanda General	% de Avance	0	0	NA
32	45	0	7327	110	Créditos Primera Vivienda	Familia	0	0	NA
33	50	0	7306	75	Bienal de Arte Joven BA	Artista	0	0	NA
34	55	0	7181	121	Educación Artística	Alumno	0	0	NA
35	55	0	7181	122	Escuelas Normales	Alumno	0	0	NA
36	55	0	7340	125	Planetario Galileo Galilei	Asistente	0	0	NA
37	70	0	7115	53	Servicios de Rúbrica y Registro	Rúbrica	0	0	NA

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO X

Nº de Orden	Jurisdicción	Sub-Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa		Crédito Vigente	Cuenta Inversión	
				Nº	Nombre		Tomo	Folio
1	21	0	9101	1	Gestión de la Comuna 1	321.866.152	IV	535
2	21	0	9102	2	Gestión de la Comuna 2	199.229.001	IV	536
3	21	0	9103	3	Gestión de la Comuna 3	95.665.598	IV	537
4	21	0	9104	4	Gestión de la Comuna 4	361.518.663	IV	538
5	21	0	9105	5	Gestión de la Comuna 5	122.281.778	IV	539
6	21	0	9106	6	Gestión de la Comuna 6	154.158.890	IV	540
7	21	0	9107	7	Gestión de la Comuna 7	241.788.826	IV	541
8	21	0	9108	8	Gestión de la Comuna 8	360.886.462	IV	542
9	21	0	9109	9	Gestión de la Comuna 9	293.857.317	IV	543
10	21	0	9110	10	Gestión de la Comuna 10	188.474.255	IV	544
11	21	0	9111	11	Gestión de la Comuna 11	196.284.454	IV	545
12	21	0	9112	12	Gestión de la Comuna 12	496.488.511	IV	546
13	21	0	9113	13	Gestión de la Comuna 13	371.079.151	IV	547
14	21	0	9114	14	Gestión de la Comuna 14	468.387.899	IV	548
15	21	0	9115	15	Gestión de la Comuna 15	237.663.251	IV	549
				TOTALES		4.109.630.208		

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

ANEXO XI

N° de Orden	Jurisdicción	SubJurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Descripción	Crédito Sanción	Crédito Vigente	Devengado	Tomo	Folio
1	7	0	51	19	Métodos Alternativos de Res. de Conflictos y Justicia Vecinal	177.454.555	186.193.583	183.511.729	IV	96
2	7	0	51	21	Centro de Justicia de la Mujer	82.276.103	100.250.647	93.785.624	IV	98
3	20	21	9992	35	Políticas de Desarrollo Familiar	32.289.659	20.971.277	20.968.078	IV	164/165 y 187
4	20	21	9990	86	Infraestructura Deportiva	659.532.794	699.931.791	693.395.507	IV	146/147 y 194
7	20	29	7225	53	Cable de la Ciudad	172.983.154	174.349.023	173.537.678	IV	248 y 256
8	20	27	113	61	Vínculo con los Usuarios	33.294.071	26.510.647	26.510.643	IV	353 y 356
9	20	27	113	63	Actividades en Comunas	16.055.005	517.387	517.385	IV	354 y 358
10	21	0	608	10	Capacitación del Personal	85.093.989	76.592.313	76.433.290	IV	377 y 456
11	21	0	7320	157	Regulación y Operación Servicios de Transporte	199.824.551	232.595.396	228.852.929	IV	411 y 515
12	21	0	7337	161	Antropología Urbana	18.232.523	17.070.487	17.070.477	IV	393 y 518

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Subjurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Descripción	Crédito Sanción	Crédito Vigente	Devengado	Tomo	Folio
13	21	0	8030	174	Plan Maestro Arbolado Público	0	220.946.370	218.945.002	IV	420 y 522
14	26	26	2211	48	Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos	36.087.674	86.064.582	85.589.902	IV	634 y 664
15	28	0	167	42	Coordinación Institucional	19.014.921	19.820.423	19.793.603	IV	707 y 739
16	28	0	2803	75	Cooperación con Provincias y Municipios	12.396.741	12.796.388	12.777.476	IV	700 y 742
17	35	0	7406	321	Conservación del Paisaje Urbano	0	405.281.767	397.763.564	IV	793
18	40	0	404	22	Recursos Físicos en Salud - Infraestructura	1.993.920.874	1.255.356.634	1.196.474.773	IV	815/816
19	40	0	4001	61	Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	145.305.496	110.720.803	109.672.045	IV	827
20	40	0	4001	62	Prevención y Protección en Salud Sexual	228.714.970	211.376.540	211.328.537	IV	828
21	40	0	4001	64	Gestión de Redes y Programas de Salud	175.875.980	187.427.125	181.203.636	IV	830
22	40	0	4001	70	Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria	1.018.332.252	1.180.921.508	1.132.789.646	IV	832

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Subjurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Descripción	Crédito Sanción	Crédito Vigente	Devengado	Tomo	Folio
23	45	0	7408	323	Economía Popular y Social	0	701.303.806	684.055.416	IV	881
24	55	0	586	23	Escuela Abierta	435.517.753	511.295.000	496.673.689	IV	1069 y 1078
25	55	0	586	30	Programa de Extensión y Capacitación	11.445.000	0	0	IV	1070 y 1079
26	55	0	9762	46	Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa	244.842.167	200.418.268	191.539.888	IV	1040 y 1082
27	55	0	582	52	Subsidio a Cooperadoras Escolares	172.135.936	97.187.992	85.588.096	IV	1046 y 1084
28	55	0	9761	53	Infraestructura Escolar	3.052.759.053	1.854.328.570	944.223.722	IV	1072 y 1085/1089
29	55	0	9764	54	Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras	567.102.440	525.021.471	58.118.699	IV	1043 y 1090
30	55	0	672	55	Equipamiento y Mobiliario	93.346.856	110.715.382	51.785.940	IV	1042 y 1091
31	55	0	9764	57	Administración de Mantenimiento	3.097.779.650	2.638.204.927	2.588.320.634	IV	1044 y 1092
32	60	0	9763	22	Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	324.957.040	408.719.137	408.013.599	IV	1141 y 1163

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

N° de Orden	Jurisdicción	Subjurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Descripción	Crédito Sanción	Crédito Vigente	Devengado	Tomo	Folio
33	60	0	8618	86	Fiscalización	796.907.509	1.246.593.702	1.246.539.029	IV	1189 y 1195
34	70	0	7126	33	Políticas de Desarrollo Gastronómico	44.581.480	31.976.989	31.002.978	IV	1230 y 1254
35	70	0	7115	50	Registro de Actividades Económicas	7.884.300	7.703.695	7.653.690	IV	1207 y 1258
36	70	0	7117	62	Promoción de Inversiones	59.091.688	37.496.987	37.446.979	IV	1216 y 1265
37	70	0	7117	63	Distritos Económicos	64.338.461	42.863.544	42.863.535	IV	1217 y 1266
38	70	0	7117	64	Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor	173.087.224	97.888.492	96.828.951	IV	1218 y 1267
TOTALES						14.252.461.869,00	13.737.412.653,00	12.051.576.369,00		

ANEXO XII

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
1	5	0	71	31	2.192.408.294,00	2.181.384.861,41	99,50%	Denuncia	181.670	157.495	86,69%	12.068	13.851	114,77%
2	5	0	71	32	619.276.573,00	614.556.648,04	99,24%	Intervención	14.490	13.445	92,79%	42.738	45.709	106,95%
3	5	0	71	33	295.931.119,00	291.775.145,02	98,60%	Asistencia	60.578	69.260	114,33%	4.885	4.213	86,24%
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL					3.107.615.986,00	3.087.716.654,47	99,36%							
4	6	0	50	20	546.913.716,00	544.294.547,50	99,52%	Sentencia	2.600	1.586	61,00%	210.351	343.187	163,15%
5	6	0	50	40	70.722.332,00	69.824.629,39	98,73%	Hora	1.680	959	57,08%	42.097	72.810	172,96%
6	6	0	50	60	4.949.616,00	4.945.649,28	99,92%	Participante	500	50	10,00%	9.899	98.913	999,20%
TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA					622.585.664,00	619.064.826,17	99,43%							
7	8	0	81	16	319.958.102,00	318.634.130,87	99,59%	Informe	180	194	107,78%	1.777.545	1.642.444	92,40%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				319.958.102,00	318.634.130,87	99,59%							
8	20	21	2010	23	500.668,00	298.667,61	59,65%	Persona	260.400	57.269	21,99%	2	5	271,24%
9	20	21	2013	26	27.004.224,00	26.855.467,82	99,45%	Visitante	850.000	165.700	19,49%	32	162	510,15%
10	20	21	2010	27	21.703.874,00	21.620.447,79	99,62%	Persona	23.980	4.649	19,39%	905	4.651	513,83%
11	20	21	2010	32	28.807.880,00	27.572.114,47	95,71%	Persona	880.000	61.270	6,96%	33	450	1374,65%
12	20	21	9997	47	21.446.494,00	21.300.513,07	99,32%	Participante	180.000	26.483	14,71%	119	804	675,05%
13	20	21	8106	81	344.372.255,00	344.286.294,27	99,98%	Participante	272.800	277.649	101,78%	1.262	1.240	98,23%
14	20	21	8106	82	27.577.000,00	27.420.000,00	99,43%	Beneficiario	241	457	189,63%	114.427	60.000	52,44%
15	20	21	8106	83	33.649.195,00	32.641.058,29	97,00%	Participante	870.000	73.063	8,40%	39	447	1155,08%
16	20	21	9989	85	113.884.838,00	113.815.644,49	99,94%	Participante	593.130	6.655	1,12%	192	17.102	8907,13%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
17	20	22	9266	65	814.394.201,00	768.029.484,68	94,31%	Asistente	3.039.725	0	0,00%	268	N/A	N/A
18	20	24	146	17	192.469.402,00	190.363.714,08	98,91%	Documento	311.800	448.510	143,85%	617	424	68,76%
19	20	23	7211	70	428.755.796,00	428.363.088,59	99,91%	Hectárea	17	17	100,00%	25.220.929	25.197.829	99,91%
20	20	23	7214	310	235.066.386,00	234.931.728,06	99,94%	Hectárea	103	86	83,50%	2.282.198	2.731.764	119,70%
21	20	23	7215	311	10.843.607,00	10.841.096,10	99,98%	Acción	19	25	131,58%	570.716	433.644	75,98%
22	20	23	7216	312	27.241.267,00	27.178.759,80	99,77%	Acción	25	12	48,00%	1.089.651	2.264.897	207,86%
23	20	23	7208	91	127.510.731,00	127.304.797,17	99,84%	Inspección	55.200	11.083	20,08%	2.310	11.486	497,26%
24	20	23	7209	92	62.501.946,00	62.489.688,35	99,98%	Certificado	28.800	22.174	76,99%	2.170	2.818	129,86%
25	20	23	7210	93	36.894.880,00	36.893.823,95	100,00%	Acción	750	178	23,73%	49.193	207.269	421,34%
26	20	23	7208	95	21.084.412,00	21.054.705,79	99,86%	Determinación	392.600	324.850	82,74%	54	65	120,69%
27	20	23	7210	96	6.570.778,00	6.570.064,48	99,99%	Acción	340	849	249,71%	19.326	7.739	40,04%
28	20	23	7207	97	10.779.764,00	10.639.053,50	98,69%	Intervención	895	499	55,75%	12.044	21.321	177,02%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
29	20	23	7208	98	3.429.511,00	3.429.509,14	100,00%	Estación	2	0	0,00%	1.714.756	N/A	N/A
30	20	23	7210	99	16.804.239,00	15.034.863,17	89,47%	Acción	439	74	16,86%	38.278	203.174	530,78%
31	20	23	7207	100	48.426.383,00	48.201.045,00	99,53%	Campaña	410	69	16,83%	118.113	698.566	591,44%
32	20	23	7210	101	6.147.014,00	6.051.868,07	98,45%	Acción	76	61	80,26%	80.882	99.211	122,66%
33	20	23	7208	102	20.629.666,00	19.982.459,90	96,86%	Informe	20	4	20,00%	1.031.483	4.995.615	484,31%
34	20	23	7210	103	2.770.115,00	2.770.110,31	100,00%	Acción	150	1.397	931,33%	18.467	1.983	10,74%
35	20	27	112	71	204.321.959,00	204.312.998,35	100,00%	Niña, Niño y Adolescente	14.732	11.973	81,27%	13.869	17.064	123,04%
36	20	27	112	72	244.265.641,00	244.238.742,75	99,99%	Niña, Niño y Adolescente	19.625	18.428	93,90%	12.447	13.254	106,48%
37	20	27	112	73	114.009.913,00	114.009.892,09	100,00%	Evaluación	3.914	3.739	95,53%	29.129	30.492	104,68%
38	20	27	112	74	431.072,00	431.000,00	99,98%	Persona	8.748	6.169	70,52%	49	70	141,78%
39	20	27	112	75	733.288.207,00	733.179.926,02	99,99%	Joven	11.207	6.802	60,69%	65.431	107.789	164,74%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
40	20	27	113	62	257.460.256,00	257.459.437,76	100,00%	Control	1.046.490	1.066.633	101,92%	246	241	98,11%
TOTAL JEFATURA DE GOBIERNO					4.245.043.574,00	4.189.572.064,92	98,69%							
41	21	0	2202	61	141.436.104,00	135.875.777,24	96,07%	Denuncia	21.000	18.095	86,17%	6.735	7.509	111,49%
42	21	0	2158	64	25.449.532,00	25.449.503,97	100,00%	Metro Cuadrado	2.166	0	0,00%	11.750	N/A	N/A
43	21	0	2051	102	618.338,00	618.333,48	100,00%	Acto	300	0	0,00%	2.061	N/A	N/A
44	21	0	7326	104	0,00	0,00	NA	Taller	585	366	62,56%	0	0	N/A
45	21	0	7309	106	50.893.111,00	50.893.094,77	100,00%	Acción	415	74	17,83%	122.634	687.745	560,81%
46	21	0	7312	110	83.061.684,00	79.309.032,86	95,48%	Conversación	3.833.500	0	0,00%	22	N/A	N/A
47	21	0	8030	116	908.953.086,00	906.592.278,67	99,74%	Hectárea	627	383	61,08%	1.449.686	2.367.082	163,28%
48	21	0	8030	117	568.460.116,00	563.424.348,30	99,11%	Inhumación	24.347	20.533	84,33%	23.348	27.440	117,52%
49	21	0	8030	118	461.264.933,00	461.002.792,83	99,94%	Intervención	24.000	6.565	27,35%	19.219	70.221	365,37%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
50	21	0	8030	119	16.917.444,00	16.917.434,06	100,00%	Metro Cuadrado	975.016	0	0,00%	17	N/A	N/A
51	21	0	7315	123	203.421.437,00	203.421.369,67	100,00%	Persona	278.033	95.596	34,38%	732	2.128	290,84%
52	21	0	7315	124	546.620.121,00	546.560.102,98	99,99%	Llamada	5.030.640	3.576.834	71,10%	109	153	140,63%
53	21	0	7315	125	285.213.151,00	285.213.126,23	100,00%	Licencia	429.000	99.596	23,22%	665	2.864	430,74%
54	21	0	7337	126	7.565.827,00	7.300.267,21	96,49%	Metro Cuadrado	90.000.000	296.812.029	329,79%	0	0	29,26%
55	21	0	7330	127	155.642.503,00	154.813.088,18	99,47%	Modificación	4.794	4.560	95,12%	32.466	33.950	104,57%
56	21	0	7330	128	93.805.606,00	93.745.507,03	99,94%	Permiso	4.104	4.594	111,94%	22.857	20.406	89,28%
57	21	0	7331	129	36.724.663,00	36.724.645,83	100,00%	Disposición	2.000	2.236	111,80%	18.362	16.424	89,45%
58	21	0	7333	134	11.150.890,00	11.150.887,82	100,00%	Metro Cuadrado	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
59	21	0	7334	135	147.528.029,00	147.526.645,20	100,00%	Metro Cuadrado	7.510	1.465	19,51%	19.644	100.701	512,62%
60	21	0	7334	136	1.067.822.417,00	1.026.905.924,41	96,17%	Metro Cuadrado	13.487	31.580	234,15%	79.174	32.518	41,07%
61	21	0	7335	137	6.279,00	6.279,00	100,00%	% de Avance	0	0	NA	NA	NA	#¡VALOR!

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
62	21	0	7335	138	1.597.749.141,00	1.525.208.286,44	95,46%	Metro Cuadrado	65.611	25.701	39,17%	24.352	59.344	243,70%
63	21	0	7335	139	1.196.945.314,00	974.881.190,16	81,45%	Metro Lineal	17.198	1.312	7,63%	69.598	743.050	1067,63%
64	21	0	7335	140	326.607.130,00	42.688.442,92	13,07%	Metro Lineal	1.544	1.544	100,00%	211.533	27.648	13,07%
65	21	0	7336	141	13.763.591,00	13.349.214,81	96,99%	Metro Cuadrado	19.710	0	0,00%	698	N/A	N/A
66	21	0	7336	142	1.000,00	0,00	0,00%	Metro Cuadrado	1.680	0	0,00%	1	N/A	N/A
67	21	0	7336	143	101.619.198,00	101.617.565,33	100,00%	Viaje	14.780.393	2.436.204	16,48%	7	42	606,69%
68	21	0	7336	144	111.673.471,00	109.493.083,58	98,05%	Metro Cuadrado	58.383	52.508	89,94%	1.913	2.085	109,02%
69	21	0	7322	145	17.173.940,00	17.173.929,94	100,00%	Metro Cuadrado	34.945	0	0,00%	491	N/A	N/A
70	21	0	7322	146	0,00	0,00	NA	Metro Cuadrado	1.600	0	0,00%	0	N/A	N/A
71	21	0	7320	148	34.456.468,00	34.456.460,13	100,00%	Terminal	891	0	0,00%	38.672	N/A	N/A
72	21	0	7320	149	8.604.906,00	7.621.454,40	88,57%	Viaje	843.497	431.940	51,21%	10	18	172,96%
73	21	0	7320	150	202.723.200,00	25.365.960,00	12,51%	Curso	2.020	1	0,05%	100.358	25.365.960	25275,47%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
74	21	0	7319	151	1.105.117.118,00	1.082.767.914,94	97,98%	Acta	24.893.860	9.808.587	39,40%	44	110	248,66%
75	21	0	7321	152	840.316.608,00	836.988.461,61	99,60%	Cruce	3.851	2.520	65,44%	218.207	332.138	152,21%
76	21	0	7321	153	61.114.924,00	61.113.947,28	100,00%	Señal	15.000	11.773	78,49%	4.074	5.191	127,41%
77	21	0	7321	154	51.165.879,00	51.158.926,03	99,99%	Metro Cuadrado	33.600	32.800	97,62%	1.523	1.560	102,43%
78	21	0	7318	156	118.256.578,00	31.910.946,41	26,98%	Metro Cuadrado	6.492	0	0,00%	18.216	N/A	N/A
79	21	0	7333	173	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00%	Metro Cuadrado	3.600	0	0,00%	353	N/A	N/A
TOTAL JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS					10.601.113.737,00	9.670.516.223,72	91,22%							
80	26	0	793	21	41.277.286,00	41.071.519,98	99,50%	Mediación	5.450	8.510	156,15%	7.574	4.826	63,72%
81	26	0	793	22	2.580.822,00	2.580.768,63	100,00%	Expediente	940	1.016	108,09%	2.746	2.540	92,52%
82	26	0	866	23	1.373.629.678,00	1.373.580.342,71	100,00%	Acta	3.200.000	2.336.521	73,02%	429	588	136,95%
83	26	0	763	25	41.918.190,00	38.129.049,15	90,96%	Persona	3.438	1.735	50,47%	12.193	21.976	180,24%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
84	26	0	793	28	17.382.445,00	17.328.456,36	99,69%	Liquidación	696	678	97,41%	24.975	25.558	102,34%
85	26	0	793	29	3.138.215,00	3.122.210,63	99,49%	Certificado	107.000	80.141	74,90%	29	39	132,83%
86	26	0	152	52	174.207.148,00	173.992.896,00	99,88%	Emergencia	6.000	6.350	105,83%	29.035	27.400	94,37%
87	26	0	153	53	166.805.540,00	166.102.884,17	99,58%	Acción	49.743	73.389	147,54%	3.353	2.263	67,49%
88	26	0	677	54	80.920.617,00	80.870.429,15	99,94%	Acción	6.022	5.477	90,95%	13.437	14.765	109,88%
89	26	0	8653	91	132.218.987,00	130.921.482,25	99,02%	Calificación	46.500	32.971	70,91%	2.843	3.971	139,65%
90	26	0	8341	92	577.930.182,00	576.450.521,48	99,74%	Fiscalización	70.207	57.415	81,78%	8.232	10.040	121,97%
91	26	0	8654	93	195.296.730,00	194.035.706,93	99,35%	Fiscalización	58.000	27.778	47,89%	3.367	6.985	207,45%
92	26	0	8652	94	153.323.382,00	149.437.644,82	97,47%	Fiscalización	50.000	18.274	36,55%	3.066	8.178	266,68%
93	26	0	8262	95	16.103.326,00	15.532.638,22	96,46%	Persona	44.000	10.746	24,42%	366	1.445	394,94%
94	26	0	8652	96	21.379.536,00	19.766.344,25	92,45%	Muestra	1.500	765	51,00%	14.253	25.838	181,28%
95	26	0	8652	97	10.958.671,00	9.914.915,15	90,48%	Registro	1.500	877	58,47%	7.306	11.305	154,75%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
96	26	26	2183	33	3.163.650,00	3.123.650,00	98,74%	Vehículo	2.800	2.610	93,21%	1.130	1.197	105,92%
97	26	26	2183	51	7.907.272,00	7.906.897,97	100,00%	Vehículo	120.000	65.968	54,97%	66	120	181,90%
98	26	26	152	52	27.811.761,00	27.811.748,10	100,00%	Emergencia	2.000	2.935	146,75%	13.906	9.476	68,14%
99	26	26	153	53	21.282.816,00	21.282.804,05	100,00%	Acción	14.801	18.765	126,78%	1.438	1.134	78,88%
100	26	26	677	54	12.269.813,00	12.269.800,09	100,00%	Acción	3.849	2.401	62,38%	3.188	5.110	160,31%
101	26	26	7339	170	297.365.035,00	297.034.405,73	99,89%	Objetivo	623	606	97,27%	477.311	490.156	102,69%
102	26	26	7339	171	51.098.144,00	50.670.969,18	99,16%	Habilitación	25.500	26.787	105,05%	2.004	1.892	94,40%
103	26	26	7339	172	19.256.381,00	19.236.375,17	99,90%	Fiscalización	8.700	6.950	79,89%	2.213	2.768	125,05%
104	26	26	869	62	0,00	0,00	NA	Cursante	8.025	3.957	49,31%	0	0	N/A
TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD					3.449.225.627,00	3.432.174.460,17	99,51%							
105	28	0	9935	20	585.394.801,00	565.787.089,98	96,65%	Constancia	404.367	695.206	171,92%	1.448	814	56,22%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
106	28	0	2155	44	0,00	0,00	NA	Participante	175.500	0	0,00%	0	N/A	N/A
TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO					585.394.801,00	565.787.089,98	96,65%							
107	35	0	8834	11	2.806.115.189,00	2.773.006.701,73	98,82%	Tonelada	128.481	31.323	24,38%	21.841	88.529	405,34%
108	35	0	2355	15	54.919.213,00	54.834.201,72	99,85%	Proyecto	21	1	4,76%	2.615.201	54.834.202	2096,75%
109	35	0	8750	22	27.865.619,00	27.865.602,41	100,00%	Requerimiento Tramitado	350	1.333	380,86%	79.616	20.904	26,26%
110	35	0	8807	37	1.170.910.786,00	1.161.655.807,58	99,21%	Luminaria	167.869	167.784	99,95%	6.975	6.924	99,26%
111	35	0	8737	52	40.288.242.661,00	40.285.987.123,28	99,99%	Cuadra	24.088	24.088	100,00%	1.672.544	1.672.450	99,99%
112	35	0	8737	57	254.979.257,00	254.815.187,29	99,94%	Fumigación	26.005	24.559	94,44%	9.805	10.376	105,82%
113	35	0	8837	59	871.777.527,00	871.776.995,97	100,00%	Tonelada	810.000	390.097	48,16%	1.076	2.235	207,64%
114	35	0	2504	79	1.901.494.281,00	1.897.283.933,05	99,78%	Sumidero	29.468	29.468	100,00%	64.527	64.385	99,78%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
115	35	0	7008	81	87.920.522,00	87.341.452,14	99,34%	Obra	5	3	60,00%	17.584.104	29.113.817	165,57%
116	35	0	7166	91	2.633.944.353,00	2.630.858.980,59	99,88%	Metro Cuadrado	0	0	NA	NA	N/A	N/A
117	35	0	7159	92	30.971.636,00	30.911.626,36	99,81%	Fiscalización	0	0	NA	NA	N/A	N/A
118	35	0	7159	120	225.472.950,00	225.415.182,18	99,97%	Fiscalización	408.360	1.175	0,29%	552	191.843	34745,14%
119	35	0	7159	121	13.277.137,00	13.277.134,00	100,00%	Hora	26.377	25.420	96,37%	503	522	103,76%
120	35	0	8811	88	2.673.792.016,00	2.673.235.536,00	99,98%	Cuadra	947	696	73,50%	2.823.434	3.840.856	136,03%
121	35	0	8736	85	912.227.397,00	879.316.429,24	96,39%	Cuadra	1.438	1.438	100,00%	634.372	611.486	96,39%
TOTAL MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA					53.953.910.544,00	53.867.581.893,54	99,84%							
122	40	0	445	45	249.906.389,00	248.422.507,15	99,41%	Control	423.400	640.603	151,30%	590	388	65,70%
123	40	0	449	49	1.580.597.534,00	1.445.159.501,79	91,43%	Asistencia	995.560	959.307	96,36%	1.588	1.506	94,89%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
124	40	0	4000	52	40.744.091.045,00	40.617.705.957,25	99,69%	Paciente	43.235.170	14.930.874	34,53%	942	2.720	288,67%
125	40	0	4000	54	6.829.407.179,00	6.818.137.234,53	99,83%	Paciente	1.369.061	1.280.084	93,50%	4.988	5.326	106,77%
126	40	0	4000	55	9.291.171.236,00	9.117.224.072,61	98,13%	Paciente	7.256.357	8.642.547	119,10%	1.280	1.055	82,39%
127	40	0	4000	56	1.141.534.703,00	1.138.142.700,07	99,70%	Paciente	1.373.461	512.510	37,32%	831	2.221	267,19%
128	40	0	4000	57	1.024.605.758,00	1.023.133.073,77	99,86%	Paciente	581.336	173.908	29,92%	1.763	5.883	333,80%
129	40	0	4000	59	2.027.097.882,00	2.021.244.215,51	99,71%	Paciente	678.436	389.408	57,40%	2.988	5.191	173,72%
130	40	0	4016	60	1.531.458.784,00	1.505.595.326,05	98,31%	Paciente	1.271.368	1.271.368	100,00%	1.205	1.184	98,31%
131	40	0	4002	63	152.989.786,00	149.660.311,69	97,82%	Paciente	1.684	707	41,98%	90.849	211.684	233,01%
132	40	0	4001	71	637.753.444,00	623.199.412,34	97,72%	Paciente	856.338	856.338	100,00%	745	728	97,72%
133	40	0	4000	85	5.806.940.905,00	5.792.971.363,83	99,76%	Paciente	1.618.274	1.029.404	63,61%	3.588	5.628	156,83%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD					71.017.554.645,00	70.500.595.676,59	99,27%							

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
134	45	0	9470	16	10.878.630,00	10.878.621,89	100,00%	Hora	66.452	0	0,00%	164	N/A	N/A
135	45	0	495	21	1.697.853.370,00	1.697.239.499,77	99,96%	Adulto Mayor	1.889	1.307	69,19%	898.811	1.298.577	144,48%
136	45	0	497	23	96.505.745,00	96.456.996,93	99,95%	Acción	275.000	272.792	99,20%	351	354	100,76%
137	45	0	495	24	800.524.672,00	800.286.979,70	99,97%	Adulto Mayor	9.071	4.892	53,93%	88.251	163.591	185,37%
138	45	0	484	25	34.473.977,00	34.473.967,73	100,00%	Participación	131.251	76.211	58,07%	263	452	172,22%
139	45	0	496	30	66.203.528,00	66.154.873,85	99,93%	Adulto Mayor	8.100	13.747	169,72%	8.173	4.812	58,88%
140	45	0	481	41	3.194.174.985,00	3.129.604.981,34	97,98%	Hogar	96.000	41.845	43,59%	33.273	74.790	224,78%
141	45	0	7011	42	343.015.594,00	340.825.595,77	99,36%	Familia	1.063	666	62,65%	322.686	511.750	158,59%
142	45	0	7011	43	1.520.997.281,00	1.520.937.267,06	100,00%	Familia	19.600	5.717	29,17%	77.602	266.038	342,82%
143	45	0	7011	44	678.082.079,00	676.111.331,50	99,71%	Persona	2.280	1.791	78,55%	297.404	377.505	126,93%
144	45	0	7011	45	232.638.164,00	232.638.144,39	100,00%	Persona	102.930	161.308	156,72%	2.260	1.442	63,81%
145	45	0	7408	46	15.361.684,00	15.359.474,34	99,99%	Persona	7.525	0	0,00%	2.041	N/A	#¡VALOR!

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
146	45	0	7413	61	1.352.718,00	1.352.717,51	100,00%	Persona	131	103	78,63%	10.326	13.133	127,18%
147	45	0	483	62	127.404.771,00	121.894.657,18	95,68%	Intervención	235.000	99.735	42,44%	542	1.222	225,43%
148	45	0	484	63	908.702.486,00	899.815.521,01	99,02%	Proyecto	400	0	0,00%	2.271.756	N/A	#¡VALOR!
149	45	0	484	64	10.391.068.781,00	10.328.605.043,23	99,40%	Persona	54.500	84.894	155,77%	190.662	121.665	63,81%
150	45	0	484	65	8.929.584,00	8.929.582,80	100,00%	Capacitación	140	371	265,00%	63.783	24.069	37,74%
151	45	0	476	66	852.615.719,00	849.372.300,77	99,62%	Niña, Niño y Adolescente	3.760	898	23,88%	226.759	945.849	417,12%
152	45	0	476	67	1.105.088.144,00	1.100.335.487,05	99,57%	Niña, Niño y Adolescente	26.897	24.940	92,72%	41.086	44.119	107,38%
153	45	0	476	68	325.347.387,00	320.081.402,65	98,38%	Niña, Niño y Adolescente	6.150	2.153	35,01%	52.902	148.668	281,02%
154	45	0	480	69	288.311.865,00	288.096.082,83	99,93%	Persona	19.800	32.346	163,36%	14.561	8.907	61,17%
155	45	0	480	70	52.315.075,00	52.314.907,86	100,00%	Capacitación	410	410	100,00%	127.598	127.597	100,00%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
156	45	0	7012	71	318.710.738,00	316.518.085,62	99,31%	Persona	59.200	60.902	102,88%	5.384	5.197	96,54%
157	45	0	171	78	62.402.194,00	62.385.089,17	99,97%	Acción	35.000	21.654	61,87%	1.783	2.881	161,59%
158	45	0	7450	201	374.208.265,00	301.710.988,24	80,63%	Acción	1.759	1.624	92,33%	212.739	185.783	87,33%
159	45	0	7450	202	2.714.623.048,00	2.205.166.028,70	81,23%	Vivienda	102	400	392,16%	26.613.951	5.512.915	20,71%
160	45	0	7011	326	912.492.084,00	909.485.244,48	99,67%	Beneficiario	3.105	3.054	98,36%	293.878	297.801	101,33%
161	45	0	7411	327	335.476,00	335.475,20	100,00%	Intervención	280	349	124,64%	1.198	961	80,23%
162	45	0	7327	50	4.110.164,00	0,00	0,00%	Familia	0	0	NA	N/A	N/A	N/A
163	45	0	7327	100	146.608.163,00	66.955.990,32	45,67%	Familia	0	0	NA	N/A	N/A	N/A
164	45	0	7327	103	1.361.904.962,00	1.339.148.044,32	98,33%	Hora	66.452	0	0,00%	20.495	N/A	N/A
165	45	0	7327	104	2.367.381.195,00	1.648.938.316,35	69,65%	% de Avance	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
166	45	0	7327	105	59.580.249,00	22.418.921,26	37,63%	% de Avance	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
167	45	0	7327	106	1.234.071.577,00	631.891.798,63	51,20%	% de Avance	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
168	45	0	7327	108	25.840.000,00	0,00	0,00%	Familia	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
169	45	0	7327	109	968.665.845,00	486.538.550,40	50,23%	% de Avance	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
170	45	0	7327	110	15.280.000,00	260.000,00	1,70%	Familia	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
171	45	0	7327	111	9.847.520,00	9.797.519,50	99,49%	Terminal	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
172	45	0	7327	112	14.400.000,00	231.934,00	1,61%	Garantía Otorgada	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT					33.342.307.719,00	30.593.547.423,35	91,76%							
173	50	0	500	10	41.525,00	0,00	0,00%	Asistente	44.520	4.950	11,12%	1	0	0,00%
174	50	0	515	11	628.400.656,00	626.495.129,38	99,70%	Beneficiario	2.106	2.105	99,95%	298.386	297.622	99,74%
175	50	0	500	12	531.900,00	531.900,00	100,00%	Asistente	7.950	200	2,52%	67	2.660	3975,00%
176	50	0	500	13	5.090.807,00	5.090.801,00	100,00%	Asistente	3.277	600	18,31%	1.553	8.485	546,17%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
177	50	0	507	15	80.953.423,00	80.831.404,42	99,85%	Asistente	1.434.428	105.000	7,32%	56	770	1364,06%
178	50	0	500	16	81.934.122,00	80.711.514,55	98,51%	Beneficiario	28.000	34.546	123,38%	2.926	2.336	79,84%
179	50	0	515	25	50.221.155,00	49.987.142,65	99,53%	Beneficiario	2.320	1.716	73,97%	21.647	29.130	134,57%
180	50	0	515	28	23.446.886,00	16.395.684,50	69,93%	Participante	7.876	37.766	479,51%	2.977	434	14,58%
181	50	0	542	29	179.786.782,00	154.733.456,53	86,06%	Asistente	289.100	27.396	9,48%	622	5.648	908,21%
182	50	0	512	34	724.205.627,00	723.718.518,11	99,93%	Alumno	9.774	9.169	93,81%	74.095	78.931	106,53%
183	50	0	512	35	0,00	0,00	0,00%	Asistente	1.680	1.875	111,61%	0	0	N/A
184	50	0	525	37	79.036.103,00	78.874.095,82	99,80%	Asistente	28.000	675	2,41%	2.823	116.851	4139,65%
185	50	0	525	38	271.200.793,00	269.425.504,62	99,35%	Ingresante	523.000	77.518	14,82%	519	3.476	670,27%
186	50	0	525	41	19.358.558,00	19.358.553,14	100,00%	Informe	540	262	48,52%	35.849	73.888	206,11%
187	50	0	525	42	862.800,00	862.800,00	100,00%	Alumno	173	0	0,00%	4.987	N/A	N/A
188	50	0	507	52	165.950.247,00	154.709.205,86	93,23%	Asistente	1.856.250	187.446	10,10%	89	825	923,21%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
189	50	0	513	53	310.169.986,00	310.067.627,91	99,97%	Asistente	129.736	141.261	108,88%	2.391	2.195	91,81%
190	50	0	535	54	223.792.323,00	218.439.077,73	97,61%	Asistente	966.480	150.391	15,56%	232	1.452	627,27%
191	50	0	542	56	95.674.649,00	95.674.643,39	100,00%	Alumno	140	15	10,71%	683.390	6.378.310	933,33%
192	50	0	543	57	217.948.688,00	206.344.118,00	94,68%	Asistente	150.188	5.750	3,83%	1.451	35.886	2472,89%
193	50	0	753	62	11.133.416,00	11.091.763,81	99,63%	Asistente	184.897	28.560	15,45%	60	388	644,98%
194	50	0	535	66	64.251.259,00	56.085.827,97	87,29%	Asistente	210.000	27.992	13,33%	306	2.004	654,87%
195	50	0	9525	68	105.327.127,00	100.731.582,99	95,64%	Ingresante	264.544	61.514	23,25%	398	1.638	411,29%
196	50	0	7304	71	175.816.794,00	174.669.286,58	99,35%	Asistente	1.546.953	1.578.884	102,06%	114	111	97,34%
197	50	0	7304	72	324.585.790,00	324.585.782,11	100,00%	Asistente	350.000	175.381	50,11%	927	1.851	199,57%
198	50	0	7304	73	234.499.035,00	230.324.853,74	98,22%	Subsidio	600	597	99,50%	390.832	385.804	98,71%
199	50	0	7304	74	203.242.648,00	202.907.221,94	99,83%	Asistente	2.613.000	312.315	11,95%	78	650	835,27%
200	50	0	7306	75	1.064.400,00	1.064.400,00	100,00%	Artista	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
201	50	0	541	58	80.592.339,00	72.318.997,80	89,73%	Alumno	396	0	0,00%	203.516	N/A	N/A
202	50	0	541	59	1.821.741.611,00	1.446.825.268,22	79,42%	Asistente	890.000	0	0,00%	2.047	N/A	N/A
TOTAL MINISTERIO DE CULTURA					6.180.861.449,00	5.712.856.162,77	92,43%							
203	55	0	570	43	14.719.375.998,00	14.708.476.549,52	99,93%	Alumno	273.144	268.210	98,19%	53.889	54.839	101,76%
204	55	0	586	44	1.183.989.886,00	1.165.814.204,00	98,46%	Alumno	70.462	68.932	97,83%	16.803	16.913	100,65%
205	55	0	582	51	7.459.583.410,00	7.373.361.046,59	98,84%	Beca	276.740	277.458	100,26%	26.955	26.575	98,59%
206	55	0	7180	114	0,00	0,00	0,00%	Alumno	13.586	0	0,00%	0	N/A	N/A
207	55	0	7180	117	0,00	0,00	0,00%	Alumno	73.833	0	0,00%	0	N/A	N/A
208	55	0	7181	121	38.111.975,00	38.111.972,96	100,00%	Alumno	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
209	55	0	7181	122	38.140,00	38.137,57	99,99%	Alumno	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
210	55	0	7181	123	23.007.297,00	22.775.912,37	98,99%	Alumno	57.530	0	0,00%	400	N/A	N/A

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
211	55	0	7340	125	0,00	0,00	0,00%	Asistente	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
212	55	0	7342	128	7.293.775.848,00	7.292.126.068,34	99,98%	Alumno	54.255	54.202	99,90%	134.435	134.536	100,08%
213	55	0	7342	129	17.889.278.052,00	17.878.390.972,51	99,94%	Alumno	196.022	182.680	93,19%	91.262	97.867	107,24%
214	55	0	7342	130	3.553.575.991,00	3.553.364.726,84	99,99%	Alumno	21.476	22.034	102,60%	165.467	161.267	97,46%
215	55	0	7342	131	7.912.714.258,00	7.912.053.956,57	99,99%	Alumno	54.720	51.945	94,93%	144.604	152.316	105,33%
216	55	0	7342	132	1.847.720.147,00	1.846.806.458,65	99,95%	Alumno	47.553	43.315	91,09%	38.856	42.637	109,73%
217	55	0	7342	133	6.597.878.118,00	6.577.659.155,85	99,69%	Alumno	31.785	31.710	99,76%	207.578	207.432	99,93%
218	55	0	7340	140	85.754.602,00	64.249.124,75	74,92%	Asistente	370.000	0	0,00%	232	N/A	N/A
219	55	0	7181	145	1.621.803.923,00	1.603.171.487,97	98,85%	Alumno	11.674	12.755	109,26%	138.924	125.690	90,47%
220	55	0	7181	146	4.111.054.983,00	4.110.962.166,74	100,00%	Alumno	45.856	33.016	72,00%	89.651	124.514	138,89%
221	55	0	7182	321	2.306.095.123,00	2.301.314.977,77	99,79%	Alumno	62.140	62.140	100,00%	37.111	37.034	99,79%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN				76.643.757.751,00	76.448.676.919,00	99,75%							
222	60	0	8618	84	31.013.717,00	31.013.715,84	100,00%	Participante	28.950	22.873	79,01%	1.071	1.356	126,57%
223	60	0	8612	89	582.557.398,00	581.735.963,12	99,86%	Encuesta	909.440	922.680	101,46%	641	630	98,43%
224	60	0	8612	90	4.245.000,00	4.245.000,00	100,00%	Encuesta	10.000	6.503	65,03%	425	653	153,78%
	TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS				617.816.115,00	616.994.678,96	99,87%							
225	70	0	7126	16	108.432.987,00	108.267.005,89	99,85%	Persona	797.210	233.732	29,32%	136	463	340,56%
226	70	0	7126	30	32.199,00	0,00	0,00%	Persona	670.000	1.263.610	188,60%	0	0	0,00%
227	70	0	7134	45	59.054.883,00	53.863.663,00	91,21%	Participante	450.000	56.963	12,66%	131	946	720,54%
228	70	0	7129	49	86.151.188,00	86.021.758,80	99,85%	Pyme	20.430	25.806	126,31%	4.217	3.333	79,05%
229	70	0	7115	51	329.652.555,00	295.407.882,55	89,61%	Homologación	1.800	974	54,11%	183.140	303.294	165,61%

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Nº de Orden	1) Jurisdicción	2) Sub-Jurisdicción	3) Unidad Ejecutora	4) Nº Programa	DATOS FINANCIEROS			DATOS FISICOS				GASTO UNITARIO		
					5) Crédito Vigente (\$)	6) Monto Devengado (\$)	7) % de ejecución 7=(6/5)*100	8) Unidad de Medida	9) Programadas	10) Realizadas	11) % de ejecución 11=(10/9)*100	12) Vigente (\$) 12=5/9	13) Devengado (\$) 13=6/10	14) % Desvío 14=[(13/12)-1]*100
230	70	0	7115	52	116.799.266,00	113.424.344,81	97,11%	Persona	34.000	35.178	103,46%	3.435	3.224	93,86%
231	70	0	7115	53	17.316.268,00	16.746.778,87	96,71%	Rúbrica	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
232	70	0	7115	54	149.521.597,00	141.053.064,43	94,34%	Inspección	55.000	30.111	54,75%	2.719	4.684	172,31%
233	70	0	7115	55	43.546.533,00	42.932.631,53	98,59%	Sumario	5.000	2.774	55,48%	8.709	15.477	177,70%
234	70	0	7115	56	33.160.027,00	32.796.684,59	98,90%	Conciliación	7.000	7.051	100,73%	4.737	4.651	98,19%
235	70	0	7140	68	28.641.500,00	28.597.412,33	99,85%	Metro Cuadrado	3.713	0	0,00%	7.714	N/A	N/A
236	70	0	7140	73	22.279.418,00	8.527.867,77	38,28%	Vivienda	36	0	0,00%	618.873	N/A	N/A
237	70	0	7123	87	109.265.842,00	108.239.224,49	99,06%	Asistente	272.000	154.332	56,74%	402	701	174,59%
TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO					1.103.854.263,00	1.035.878.319,06	93,84%							
TOTAL GOBIERNO CABA					265.790.999.977,00	260.659.596.523,57	98,07%							