



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
REPUBLICA ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ACTIVIDAD INICIADAS	
Fecha: 31/05/10	No. 10/10
Numero: 651	Fojas:
Expte. N°	
Girado	201/08
Recibido	<i>[Firma]</i>

Nota N° 191 /10  
Letra: MUN. U.

USHUAIA, 28 MAY 2010

SR. PRESIDENTE: *[Firma]*

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 152°, inciso 12 de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza N° 2488, promulgada mediante Decreto Municipal N° 608/02 respecto del Cierre y Cuenta General del Ejercicio y con relacion a la información complementaria que debe contener la misma, dispuesta por el Artículo 183° inciso 5, apartado c), se eleva a consideración de ese Cuerpo, la información que demuestra los resultados operativos, económicos y financieros de la gestión con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto y el comportamiento de los costos e indicadores de eficiencia, con el objeto de brindar de forma clara y precisa los elementos de juicio necesarios que posibiliten una adecuada interpretación de la información sobre la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2009.

Dicha información se presenta ordenada de la siguiente manera:

- Anexo I – Indicadores de Economía: este factor es clave y está relacionado con la adquisición y el aprovechamiento de los recursos.
- Anexo II – Indicadores de Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos.
- Anexo III – Comparación gráfica, por responsable y partida presupuestaria, de los servicios públicos presupuestados contra su correspondiente ejecución.
- Anexo IV – Ranking de los servicios públicos con mayor ejecución presupuestaria.
- Conclusiones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

SR. PRESIDENTE  
DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE USHUAIA  
Dn. Damian DE MARCO  
S / D

*[Firma]*  
Federico SCIURANO  
INTENDENTE  
Municipalidad de Ushuaia

08/17/2010 - 09:42 - 169



# MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

## INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2009



# MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

## INTRODUCCIÓN

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**



## INTRODUCCIÓN

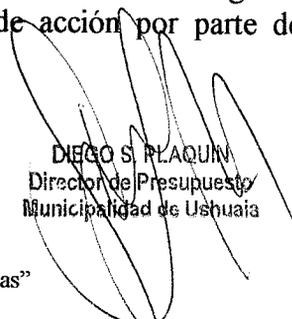
Como uno de los primeros pasos hacia la excelencia en la información sobre la gestión municipal, y en cumplimiento del punto c del inciso 5 del artículo 183 de la Carta Orgánica, se eleva el Informe sobre Ejecución Presupuestaria año 2009, con las siguientes particularidades:

- No se han establecido metas sobre el cumplimiento de Objetivos / Servicios Públicos para el Ejercicio 2009. Asimismo, y aprovechando la ocasión, se solicita, salvo mayor y elevado criterio, indicar lineamientos a seguir para la incorporación de las metas en el Proyecto de Presupuesto 2011, debido a la imposibilidad de continuar con la capacitación de las diferentes áreas en la materia, al no renovarse la contratación de la firma responsable de la misma. Con respecto a ello, esta oficina cree prudente que las metas deberían ser establecidas por las autoridades municipales, en conjunto con el nivel intermedio, tratando de encontrar una manera transparente y fidedigna en la recolección de datos para comprobar su ejecución. Por lo expuesto, en este análisis no se incluye el Anexo correspondiente a la comparación entre metas presupuestadas y ejecutadas, y ciertos indicadores que se encuentran relacionados con las metas de servicios públicos brindados por el Municipio.
- Inexistencia de un procedimiento formal referido a la utilización de las vacantes de personal, ocasionando la falta de uniformidad en la información brindada por las áreas intervinientes (Dirección de Recursos Humanos, de Haberes y Presupuesto); por lo cual la información tomada como base para este Informe es la que poseía la Dirección de Presupuesto al 31 de Diciembre del 2009.
- Desde que esta oficina elabora el Informe sobre la ejecución presupuestaria no se ha podido incluir un análisis pormenorizado de cada índice debido a que el recurso humano actual no sólo se encuentra abocado a esta tarea sino que además realiza otras actividades inherentes a sus funciones. Es de destacar que el análisis es necesario a fin de conocer específicamente las causas de los desvíos y de esta manera realizar las correcciones necesarias para que los mismos no se reiteren en el futuro.
- La recolección de la información utilizada en la elaboración de este informe depende totalmente de la finalización de las tareas de ajuste realizadas por la Contaduría General, por lo cual, a los fines de no retrasar la presentación de nuevos informes, es que se solicita, salvo mayor y elevado criterio, limitar los plazos sobre rendiciones, registraciones, etc. con el fin de que la Contaduría General y esta dependencia confeccionen en un tiempo prudencial la documentación exigida por la Carta Orgánica.

El presente trabajo se distribuye de la siguiente manera:

- Anexo I – Indicadores de Economía: este factor es clave y está relacionado con la adquisición y el aprovechamiento de los recursos, los cuales deben ser adquiridos de la forma más óptima posible en cuanto a la oportunidad del momento, el menor costo posible, en una cantidad adecuada y con un nivel de calidad aceptable. En otras palabras, la capacidad del Municipio para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros del servicio público.
- Anexo II – Indicadores de Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos.
- Anexo III – Comparación gráfica, por responsable y partida presupuestaria, de los servicios públicos presupuestados contra su correspondiente ejecución.
- Anexo IV – Ranking de los servicios públicos con mayor ejecución presupuestaria
- Conclusiones

Por último, esta dependencia municipal cree conveniente resaltar la importancia y utilidad que posee este tipo de información, no sólo para cumplir con lo normado en la Carta Orgánica Municipal, sino además para planificar y proyectar escenarios futuros de acción por parte del Ejecutivo Municipal.

  
DIEGO S. PLAQUIN  
Director de Presupuesto  
Municipalidad de Ushuaia

08/17/2010 - 02:49 - 4/09



# MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

## ANEXO I

## INDICADORES DE ECONOMÍA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**INDICADOR N° 1**

Nombre: Tasa de Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal  
 Atributo: Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal  
 Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal}}{\text{Recursos Totales}}$$

Presupuesto	$\frac{36.263.526}{262.644.377}$	Resultado:	13,81%
-------------	----------------------------------	------------	--------

Los Recursos Municipales Totales fueron modificados según el siguiente detalle:

Incrementos e Incorporaciones:

- Servicio Línea Urbana Adicional	\$	100.000
- Coparticipación - Fondo Federal Solidario	\$	5.000.000
- Fondo de Emergencia Urbano Ambiental Ley 766	\$	19.000.000
- Venta de Bonos	\$	1.500.000
- Convenio Plan Federal de Emergencia Habitacional	\$	96.106
- Aportes Consulta Popular	\$	65.000
- Aportes Ushuaia Magnífica	\$	50.000
- Aportes Inclemencias Climáticas	\$	1.300.000
- Aporte Ampliación Colegio del Sur	\$	4.981.068
Total de Incrementos e Incorporaciones:	\$	32.092.174

Disminuciones y Eliminaciones:

- Coparticipación	\$	9.656.000
- Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	3.633.250
Total de Disminuciones y Eliminaciones:	\$	13.289.250
Total de Recursos Municipales:	\$	<b>281.447.301</b>

Modificado:	$\frac{36.363.526}{281.447.301}$	Resultado:	12,92%
-------------	----------------------------------	------------	--------

Ejecutado:	$\frac{34.867.240}{213.788.552}$	Resultado:	16,31%
------------	----------------------------------	------------	--------

**INDICADOR N° 2**

Nombre: Tasa de Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación General  
 Atributo: Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación General  
 Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación General}}{\text{Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal}}$$

Presupuesto	$\frac{35.899.203}{36.263.526}$	Resultado:	99,00%
-------------	---------------------------------	------------	--------

Modificado	$\frac{35.999.203}{36.363.526}$	Resultado:	99,00%
------------	---------------------------------	------------	--------

Ejecutado:	$\frac{34.780.248}{34.867.240}$	Resultado:	99,75%
------------	---------------------------------	------------	--------



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**INDICADOR N° 3**

Nombre: Tasa de Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación Específica  
Atributo: Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación Específica  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal de Afectación Específica}}{\text{Recursos de Jurisdicción Municipal}}$$

Presupuesto	$\frac{364.323}{36.263.526}$	Resultado:	1,00%
Modificado:	$\frac{364.323}{36.363.526}$	Resultado:	1,00%
Ejecutado:	$\frac{86.992}{34.867.240}$	Resultado:	0,25%

**INDICADOR N° 4**

Nombre: Tasa de Recursos de Jurisdicción Provincial  
Atributo: Recursos de Jurisdicción Provincial  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos de Jurisdicción Provincial}}{\text{Recursos Totales}}$$

Presupuesto:	$\frac{186.823.769}{262.644.377}$	Resultado:	71,13%
Modificado:	$\frac{201.167.769}{281.447.301}$	Resultado:	71,48%
Ejecutado:	$\frac{173.151.005}{213.788.552}$	Resultado:	81%

**INDICADOR N° 5**

Nombre: Tasa de los Tributos  
Atributo: Tributos  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Tributo "xx"}}{\text{Recursos Corrientes de Jurisdicción Municipal}}$$

***Impuesto Automotor***

Presupuestado:	$\frac{10.700.000}{36.263.526}$	Resultado:	29,51%
Ejecutado:	$\frac{13.101.553}{34.867.240}$	Resultado:	37,58%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Impuesto Inmobiliario**

Presupuestado:  $\frac{6.879.303}{36.263.526}$  Resultado: 18,97%

Ejecutado:  $\frac{5.063.616}{34.867.240}$  Resultado: 14,52%

**Tasa General por Servicios Municipales**

Presupuestado:  $\frac{5.170.000}{36.263.526}$  Resultado: 14,26%

Ejecutado:  $\frac{3.341.575}{34.867.240}$  Resultado: 9,58%

**Tasa a las Actividades Comerciales e Industriales**

Modificado:  $\frac{4.300.000}{36.263.526}$  Resultado: 11,86%

Ejecutado:  $\frac{4.793.599}{34.867.240}$  Resultado: 13,75%

**Ingresos Varios**

Presupuestado:  $\frac{207.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,57%

Ejecutado:  $\frac{324.703}{34.867.240}$  Resultado: 0,93%

**Contribución por Mejoras**

Presupuestado:  $\frac{409.000}{36.263.526}$  Resultado: 1,13%

Ejecutado:  $\frac{483.013}{34.867.240}$  Resultado: 1,39%

**Habilitación Comercial**

Presupuestado:  $\frac{110.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,30%

Ejecutado:  $\frac{123.760}{34.867.240}$  Resultado: 0,35%

**Multas por Infracciones**

Presupuestado:  $\frac{980.000}{36.263.526}$  Resultado: 2,70%

Ejecutado:  $\frac{1.504.216}{34.867.240}$  Resultado: 4,31%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Derecho por Venta Ambulante**

Presupuestado:  $\frac{2.400}{36.263.526}$  Resultado: 0,007%

Ejecutado:  $\frac{3.030}{34.867.240}$  Resultado: 0,009%

**Derecho de Publicidad y Propaganda**

Presupuestado:  $\frac{97.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,27%

Ejecutado:  $\frac{138.872}{34.867.240}$  Resultado: 0,40%

**Estacionamiento Medido**

Presupuestado:  $\frac{40.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,11%

Ejecutado:  $\frac{8.383}{34.867.240}$  Resultado: 0,02%

**Redes de Gas**

Presupuestado:  $\frac{2.500}{36.263.526}$  Resultado: 0,01%

Ejecutado:  $\frac{1.698}{34.867.240}$  Resultado: 0,005%

**Servicios de Inspección Veterinaria**

Presupuestado:  $\frac{15.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,04%

Ejecutado:  $\frac{14.514}{34.867.240}$  Resultado: 0,04%

**Derechos de Oficina**

Presupuestado:  $\frac{400.000}{36.263.526}$  Resultado: 1,10%

Ejecutado:  $\frac{631.173}{34.867.240}$  Resultado: 1,81%

**Derecho de Ocupación y Uso del Espacio Público**

Presupuestado:  $\frac{65.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,18%

Ejecutado:  $\frac{43.994}{34.867.240}$  Resultado: 0,13%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Derecho de Espectáculos Públicos**

Presupuestado:  $\frac{1.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,003%

Ejecutado:  $\frac{10.634}{34.867.240}$  Resultado: 0,03%

**Uso y Servicios del Matadero**

Presupuestado:  $\frac{200.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,55%

Ejecutado:  $\frac{302.425}{34.867.240}$  Resultado: 0,87%

**Derechos de Construcción y Verificación de Obras**

Presupuestado:  $\frac{395.000}{36.263.526}$  Resultado: 1,09%

Ejecutado:  $\frac{290.731}{34.867.240}$  Resultado: 0,83%

**Tasa de Servicios Especiales**

Presupuestado:  $\frac{292.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,81%

Ejecutado:  $\frac{495.624}{34.867.240}$  Resultado: 1,42%

**Renovación Anual de Matrícula**

Presupuestado:  $\frac{25.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,07%

Ejecutado:  $\frac{0}{34.867.240}$  Resultado: 0,00%

**Derechos de Cementerio**

Presupuestado:  $\frac{90.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,25%

Ejecutado:  $\frac{117.054}{34.867.240}$  Resultado: 0,34%

**Convenio Alumbrado Público**

Presupuestado:  $\frac{1.616.000}{36.263.526}$  Resultado: 4,46%

Ejecutado:  $\frac{1.180.454}{34.867.240}$  Resultado: 3,39%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Contribución por Mejoras Sector Centro**

Presupuestado:  $\frac{53.500}{36.263.526}$  Resultado: 0,15%

Ejecutado:  $\frac{29.138}{34.867.240}$  Resultado: 0,08%

**Contribución por Mejoras Sector Este**

Presupuestado:  $\frac{88.500}{36.263.526}$  Resultado: 0,24%

Ejecutado:  $\frac{53.525}{34.867.240}$  Resultado: 0,15%

**Contribución por Mejoras Sector Oeste**

Presupuestado:  $\frac{193.500}{36.263.526}$  Resultado: 0,53%

Ejecutado:  $\frac{71.801}{34.867.240}$  Resultado: 0,21%

**Derecho Uso de Canteras**

Presupuestado:  $\frac{115.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,32%

Ejecutado:  $\frac{205.019}{34.867.240}$  Resultado: 0,59%

**Intereses de Financiación**

Presupuestado:  $\frac{980.000}{36.263.526}$  Resultado: 2,70%

Ejecutado:  $\frac{806.981}{34.867.240}$  Resultado: 2,31%

**Canon Planta Procesadora de Crustáceos**

Presupuestado:  $\frac{180.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,50%

Ejecutado:  $\frac{0}{34.867.240}$  Resultado: 0,00%

**Contribución por Mejoras Pavimento B° Los Calafates y Lucas Bridges**

Presupuestado:  $\frac{129.300}{36.263.526}$  Resultado: 0,36%

Ejecutado:  $\frac{115.806}{34.867.240}$  Resultado: 0,33%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Contribución por Mejoras Pavimento B° El Libertador y 12 de Octubre**

Presupuestado:  $\frac{125.100}{36.263.526}$  Resultado: 0,34%

Ejecutado:  $\frac{143.012}{34.867.240}$  Resultado: 0,41%

**Contribución por Mejoras Pavimento B° IPV 2° Etapa**

Presupuestado:  $\frac{138.100}{36.263.526}$  Resultado: 0,38%

Ejecutado:  $\frac{123.387}{34.867.240}$  Resultado: 0,35%

**Otros Intereses**

Presupuestado:  $\frac{1.900.000}{36.263.526}$  Resultado: 5,24%

Ejecutado:  $\frac{1.256.958}{34.867.240}$  Resultado: 3,60%

**Servicio de Línea Urbana Adicional**

Incorporado:  $\frac{100.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,28%

Ejecutado:  $\frac{0}{34.867.240}$  Resultado: 0,00%

**Arancel Deportes Varios**

Presupuestado:  $\frac{45.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,12%

Ejecutado:  $\frac{49.059}{34.867.240}$  Resultado: 0,14%

**Arancel Uso Natatorio**

Presupuestado:  $\frac{37.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,10%

Ejecutado:  $\frac{30.626}{34.867.240}$  Resultado: 0,09%

**Alquiler de Canchas**

Presupuestado:  $\frac{2.000}{36.263.526}$  Resultado: 0,01%

Ejecutado:  $\frac{0}{34.867.240}$  Resultado: 0,000%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**Alquiler de Instalaciones**

Presupuestado:	$\frac{174.000}{36.263.526}$	Resultado:	0,48%
Ejecutado:	$\frac{7.308}{34.867.240}$	Resultado:	0,021%

**Canon por Uso de Albergue**

Presupuestado:	$\frac{1.000}{36.263.526}$	Resultado:	0,003%
Ejecutado:	$\frac{0}{34.867.240}$	Resultado:	0,00%

**Fondo Afectación Específica Ord. 2243**

Presupuestado:	$\frac{103.823}{36.263.526}$	Resultado:	0,29%
Ejecutado:	$\frac{0}{34.867.240}$	Resultado:	0,00%

**Multa al Tabaco (Ordenanza N° 3094)**

Presupuestado:	$\frac{1.500}{36.263.526}$	Resultado:	0,004%
Ejecutado:	$\frac{0}{34.867.240}$	Resultado:	0,00%

**INDICADOR N° 6**

Nombre: Relación entre Recursos Corrientes y Gastos Corrientes  
Atributo: Recursos Corrientes  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula:  $\frac{\text{Recursos Corrientes}}{\text{Gastos Corrientes}}$

Presupuesto:	$\frac{223.087.295}{262.644.377}$	Resultado:	84,94%
Modificado:	$\frac{237.531.295}{212.850.585}$	Resultado:	111,60%
Ejecutado:	$\frac{208.018.245}{198.549.882}$	Resultado:	104,77%



**ANEXO I - INDICADORES DE ECONOMÍA - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009**

**INDICADOR N° 7**

Nombre: Costo Promedio del Personal

Atributo: Costo del Personal

Unidad de Medida: Pesos

Fórmula:	<u>Costo Total del Personal</u>		
	<u>Número Total de Agentes Municipales</u>		
Presupuesto:	$\frac{132.973.978}{1.291}$	Resultado:	\$ 103.001
Modificado:	$\frac{142.891.087}{1.291}$	Resultado:	\$ 110.682
Ejecutado:	$\frac{142.706.300}{1.222}$	Resultado:	\$ 116.781

Incluye personal de los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, como así también del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, tanto permanente, temporario, gabinete y autoridades.  
Información al 31/12/2009 de la Dirección de Presupuesto.



# **MUNICIPALIDAD DE USHUAIA**

## **ANEXO II**

## **INDICADORES DE EFICACIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**INDICADOR N° 8**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Gastos  
Atributo: Gastos  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Gastos Ejecutados Totales}}{\text{Gastos Presupuestados Totales}}$$

Presupuesto: 
$$\frac{220.923.731}{262.644.377}$$
 pesos

Resultado: **84,12%**

Modificado: 
$$\frac{220.923.731}{281.447.301}$$
 pesos

Resultado: **78,50%**

**INDICADOR N° 9**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Gasto Total por Partida  
Atributo: Partida Presupuestaria  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Gastos Ejecutados Totales Partida "xx"}}{\text{Gastos Presupuestados Totales Partida "xx"}}$$

**Partida 11 - Personal**

Presupuesto

Cálculo: 
$$\frac{142.706.300}{132.973.978}$$
 pesos

Resultado: **107%**

Modificado

Cálculo: 
$$\frac{142.706.300}{142.891.087}$$
 pesos

Resultado: **99,87%**

**Partida 12 - Bienes de Consumo**

Presupuesto

Cálculo: 
$$\frac{5.957.352}{9.925.609}$$
 pesos

Resultado: **60%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

Modificado

Cálculo:  $\frac{5.957.352}{8.029.691}$  pesos

Resultado: **74%**

**Partida 13 - Servicios**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{44.546.975}{46.286.670}$  pesos

Resultado: **96%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{44.546.975}{54.543.966}$  pesos

Resultado: **82%**

**Partida 21 - Intereses de la Deuda**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{86.624}{160.500}$  pesos

Resultado: **54%**

**Partida 31 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{3.858.742}{5.324.750}$  pesos

Resultado: **72%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{3.858.742}{4.625.341}$  pesos

Resultado: **83%**

**Partida 41 - Erogaciones Figurativas**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{1.393.889}{2.600.000}$  pesos

Resultado: **54%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 51 - Bienes de Capital**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{1.170.243}{5.405.977}$  pesos

Resultado: **22%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{1.170.243}{2.303.157}$  pesos

Resultado: **51%**

**Partida 52 - Trabajo Público**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{18.701.335}{57.429.294}$  pesos

Resultado: **33%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{18.701.335}{63.756.031}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 72 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital**

No se ha ejecutado gasto en esta partida.

**Partida 101 - Amortización de la Deuda**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{2.504.271}{2.521.600}$  pesos

Resultado: **99%**

**INDICADOR N° 10**

Nombre: Eficacia Presupuestaria según Tipo de Gasto

Atributo: Tipo de Partida Presupuestaria

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula:  $\frac{\text{Gastos Ejecutados Tipo de Gasto "xx"}}{\text{Gastos Presupuestados Tipo de Gasto "xx"}}$



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Gastos Corrientes**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{198.549.882}{197.271.506}$  pesos

Resultado: **101%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{198.549.882}{212.850.585}$  pesos

Resultado: **93%**

**Gastos de Capital**

Presupuesto

Cálculo:  $\frac{22.375.849}{65.372.871}$  pesos

Resultado: **34,23%**

Modificado

Cálculo:  $\frac{22.375.849}{68.596.788}$  pesos

Resultado: **32,62%**

**INDICADOR N° 11**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Gasto por Servicio Público

Atributo: Servicio Público

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula:  $\frac{\text{Gasto Ejecutado Servicio Público "xx"}}{\text{Gasto Presupuestado Servicio Público "xx"}}$

**Departamento Ejecutivo**

**Intendencia**

**Administrar el gobierno municipal**

Cálculo:  $\frac{960.319}{494.466}$  pesos

Resultado: **194%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Subsidiar actividades deportivas, culturales, recreativas, educativas y sociales**

Cálculo:  $\frac{39.977}{66.000}$  pesos

Resultado: **61%**

**Organizar el Festival de la Música**

Cálculo:  $\frac{724.592}{750.000}$  pesos

Resultado: **97%**

**Organizar Bienal de Arte**

Cálculo:  $\frac{800}{300.000}$  pesos

Resultado: **0,3%**

**Implementar Ushuaia Magnífica**

Cálculo:  $\frac{54.011}{500.000}$  pesos

Resultado: **11%**

**Organizar otros eventos**

Cálculo:  $\frac{71.728}{294.375}$  pesos

Resultado: **24%**

**Otorgar becas culturales y deportivas**

Cálculo:  $\frac{0}{30.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Estimular el desarrollo económico local**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 1.591

**Pagar jubilación veteranos de guerra**

Cálculo:  $\frac{0}{100.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Subsecretaría Legal y Técnica**

**Prestar el servicio de asistencia legal**

Cálculo:  $\frac{686.894}{574.516}$  pesos

Resultado: **120%**

**Dirección de Asuntos Jurídicos**

**Representar al municipio en ejecuciones fiscales**

Cálculo:  $\frac{1.122.209}{974.125}$  pesos

Resultado: **115%**

**Dirección Legal y Técnica y Despacho General**

**Revisar la legalidad de los actos de gobierno**

Cálculo:  $\frac{470.814}{468.967}$  pesos

Resultado: **100,39%**

**Programa de Asuntos Jurídicos**

**Afrontar demandas judiciales contra el Municipio**

Cálculo:  $\frac{486.738}{1.122.183}$  pesos

Resultado: **43%**

**Dirección de Administración y Despacho**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{140.620}{130.352}$  pesos

Resultado: **108%**

**Escribanía General**

**Prestar el servicio de escribanía**

Cálculo:  $\frac{397.908}{438.608}$  pesos

Resultado: **91%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa para el Control de la Gestión Interna**

**Controlar la gestión interna del Municipio**

Cálculo:  $\frac{138.093}{189.767}$  pesos

Resultado: **73%**

**Programa de Gestión Administrativa y Atención al Vecino**

**Promover la integración funcional políticoadministrativa**

Cálculo:  $\frac{379.433}{402.791}$  pesos

Resultado: **94%**

**Oficina de Gestión y Atención al Vecino**

**Integrar programas para optimizar los recursos humanos y las tecnologías**

Cálculo:  $\frac{153.401}{160.314}$  pesos

Resultado: **96%**

**Oficina de Derechos Humanos**

**Introducir y dirigir la perspectiva de los derechos humanos**

Cálculo:  $\frac{148.145}{164.429}$  pesos

Resultado: **90%**

**Oficina de Protocolo**

**Realizar tareas de limpieza**

Cálculo:  $\frac{240.320}{291.836}$  pesos

Resultado: **82%**

**Realizar actividades de ceremonial y protocolo**

Cálculo:  $\frac{844.040}{860.995}$  pesos

Resultado: **98%**

**Realizar tareas de mayordomía y cafetería**

Cálculo:  $\frac{350.561}{312.675}$  pesos

Resultado: **112%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Custodiar los bienes**

Cálculo:  $\frac{80.336}{78.851}$  pesos

Resultado: **102%**

**Oficina de Prensa**

**Difundir las actividades institucionales**

Cálculo:  $\frac{2.415.005}{2.589.099}$  pesos

Resultado: **93%**

**Delegación Municipal en Buenos Aires**

**Realizar la representación del municipio en Buenos Aires**

Cálculo:  $\frac{1.358.332}{1.269.971}$  pesos

Resultado: **107%**

**Secretaría de Gobierno**

**Formular políticas públicas en el ámbito municipal**

Cálculo:  $\frac{701.541}{568.893}$  pesos

Resultado: **123%**

**Difundir las actividades institucionales**

Cálculo:  $\frac{12.658}{150.000}$  pesos

Resultado: **8%**

**Administrar Convenio Municipal de Empleo**

Cálculo:  $\frac{1.960.414}{1.823.523}$  pesos

Resultado: **108%**

**Dirección de Recursos Humanos**

**Administrar el recurso humano**

Cálculo:  $\frac{5.078.859}{1.217.762}$  pesos

Resultado: **417%**



## ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009

### **Personal con licencias especiales**

Cálculo:  $\frac{313.081}{4.452.775}$  pesos

Resultado: 7%

### **Apoyar al Gobierno Provincial**

Cálculo:  $\frac{0}{139.349}$  pesos

Resultado: 0%

### **Apoyar al Gobierno Nacional**

Cálculo:  $\frac{204.008}{250.795}$  pesos

Resultado: 81%

### **Promover la profesionalización de los agentes municipales**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 951

### **Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral**

#### **Mantener la seguridad e higiene laboral**

Cálculo:  $\frac{396.404}{526.194}$  pesos

Resultado: 75%

#### **Realizar reconocimientos médicos, prevención de enfermedades y medicina comunitaria**

Cálculo:  $\frac{505.564}{625.570}$  pesos

Resultado: 81%

### **Subsecretaría de Gobierno**

#### **Promover y supervisar procesos participativos internos y externos**

Cálculo:  $\frac{286.361}{274.680}$  pesos

Resultado: 104%

### **Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno**

#### **Realizar la impresión del boletín oficial**

Cálculo:  $\frac{282.112}{370.738}$  pesos

Resultado: 76%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{1.166.345}{1.175.035}$  pesos

Resultado: **99%**

**Dirección de Bromatología**

**Garantizar la calidad de productos alimenticios**

Cálculo:  $\frac{616.343}{634.157}$  pesos

Resultado: **97%**

**Garantizar los procesos de faena y control sanitario**

Cálculo:  $\frac{3.230.718}{3.006.150}$  pesos

Resultado: **107%**

**Garantizar la higiene y calidad de los alimentos en comercios**

Cálculo:  $\frac{1.977.574}{1.883.106}$  pesos

Resultado: **105%**

**Garantizar el control de zoonosis**

Cálculo:  $\frac{2.446.357}{2.395.912}$  pesos

Resultado: **102%**

**Mantener la salud de la población**

Cálculo:  $\frac{298.128}{301.495}$  pesos

Resultado: **99%**

**Concesionar la planta procesadora de crustaceos**

Cálculo:  $\frac{89.518}{90.699}$  pesos

Resultado: **99%**

**Dirección de Transporte**

**Habilitar los vehículos de transporte público y conductores**

Cálculo:  $\frac{1.310.498}{1.622.248}$  pesos

Resultado: **81%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Ejercer Poder de Policía sobre el tránsito, transporte y seguridad vial**

Cálculo:  $\frac{363.334}{410.986}$  pesos

Resultado: **88%**

**Subsecretaría de Seguridad Urbana**

**Promocionar campañas de educación y concientización**

Cálculo:  $\frac{532}{1.500}$  pesos

Resultado: **35%**

**Brindar gerenciamiento horizontal sobre la seguridad urbana**

Cálculo:  $\frac{244.518}{567.412}$  pesos

Resultado: **43%**

**Dirección de Defensa Civil**

**Preparar y asistir a la población ante emergencias**

Cálculo:  $\frac{1.093.136}{1.047.165}$  pesos

Resultado: **104%**

**Colaborar ante emergencias y eventos**

Cálculo:  $\frac{502.893}{529.602}$  pesos

Resultado: **95%**

**Brindar apoyo en comunicaciones**

Cálculo:  $\frac{388.791}{471.472}$  pesos

Resultado: **82%**

**Brindar cursos de capacitación a terceros**

Cálculo:  $\frac{195.921}{216.901}$  pesos

Resultado: **90%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Comercio e Industria**

**Fiscalizar las normas de seguridad en los comercios e industrias**

Cálculo:  $\frac{2.746.487}{2.853.841}$  pesos

Resultado: **96%**

**Dirección de Tránsito**

**Expedir licencias de conducir**

Cálculo:  $\frac{515.478}{459.191}$  pesos

Resultado: **112%**

**Realizar controles en la vía pública**

Cálculo:  $\frac{3.225.012}{3.215.733}$  pesos

Resultado: **100,3%**

**Realizar campañas de educación vial**

Cálculo:  $\frac{378.449}{359.683}$  pesos

Resultado: **105%**

**Colaborar ante emergencias y eventos**

Cálculo:  $\frac{215.434}{110.614}$  pesos

Resultado: **195%**

**Capacitar a los aspirantes a obtener licencias de conducir**

Cálculo:  $\frac{347.536}{341.240}$  pesos

Resultado: **102%**

**Ejercer Poder de Policía sobre el tránsito, transporte y seguridad vial**

Cálculo:  $\frac{708.651}{621.206}$  pesos

Resultado: **114%**

**Proveer el servicio de señalización vial**

Cálculo:  $\frac{103.633}{88.763}$  pesos

Resultado: **117%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Gestión Administrativa**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{457.490}{373.938}$  pesos

Resultado: **122%**

**Secretaría de Hacienda y Finanzas**

**Proveer el servicio de alumbrado público**

Cálculo:  $\frac{948.251}{1.616.000}$  pesos

Resultado: **59%**

**Contribuir con el pago del pavimento**

Cálculo:  $\frac{0}{100.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Administrar los recursos municipales**

Cálculo:  $\frac{9.984.437}{1.278.188}$  pesos

Resultado: **781%**

**Cancelar el servicio de la deuda**

Cálculo:  $\frac{86.624}{160.500}$  pesos

Resultado: **54%**

**Cancelar la amortización de la deuda**

Cálculo:  $\frac{2.504.271}{2.521.600}$  pesos

Resultado: **99%**

**Estimular el desarrollo económico local**

Cálculo:  $\frac{534.771}{600.000}$  pesos

Resultado: **89%**

**Administrar vacantes de personal**

Cálculo:  $\frac{0}{5.459.586}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa Coordinación Fiscal y Catastro**

**Mejorar percepción y fiscalización de la renta municipal**

Cálculo:  $\frac{220.909}{278.842}$  pesos

Resultado: **79%**

**Programa de Administración Financiera**

**Mejorar el sistema de administración financiera municipal**

Cálculo:  $\frac{0}{182.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección General de Rentas**

**Liquidar, recaudar e ingresar tributos y recursos municipales**

Cálculo:  $\frac{4.436.018}{4.565.952}$  pesos

Resultado: **97%**

**Oficina de Sistemas de Información Catastral**

**Administrar y mantener el sistema de información catastral**

Cálculo:  $\frac{796.475}{1.193.422}$  pesos

Resultado: **67%**

**Subsecretaría de Hacienda y Finanzas**

**Registrar y administrar los recursos optimizando su uso**

Cálculo:  $\frac{691.101}{852.464}$  pesos

Resultado: **81%**

**Realizar actividades con proyectos de emprendimientos**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 16.500

**Realizar actividades con proyectos municipales**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 23.405



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Administración de la Secretaría de Hacienda y Finanzas**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{712.911}{729.012}$  pesos

Resultado: **98%**

**Dirección de Contaduría General**

**Realizar la registración de los gastos y recursos**

Cálculo:  $\frac{469.044}{514.468}$  pesos

Resultado: **91%**

**Realizar control ulterior de actos generadores de movimientos de fondos**

Cálculo:  $\frac{307.017}{259.067}$  pesos

Resultado: **119%**

**Preparar y presentar la cuenta general del ejercicio**

Cálculo:  $\frac{149.235}{133.188}$  pesos

Resultado: **112%**

**Dirección de Tesorería**

**Centralizar los recursos y cancelar las obligaciones**

Cálculo:  $\frac{876.271}{838.542}$  pesos

Resultado: **104%**

**Dirección de Haberes**

**Liquidar los haberes del personal**

Cálculo:  $\frac{308.416}{385.271}$  pesos

Resultado: **80%**

**Dirección de Patrimonio y Concesiones**

**Realizar y mantener el inventario de los bienes no consumibles**

Cálculo:  $\frac{544.953}{539.744}$  pesos

Resultado: **101%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Compras Mayores y Menores**

**Realizar la gestión de adquisiciones y contrataciones**

Cálculo:  $\frac{476.332}{526.598}$  pesos

Resultado: **90%**

**Recepcionar, controlar y entregar los bienes adquiridos**

Cálculo:  $\frac{724.380}{826.395}$  pesos

Resultado: **88%**

**Dirección de Presupuesto**

**Realizar el presupuesto anual y analizar su ejecución**

Cálculo:  $\frac{112.980}{169.013}$  pesos

Resultado: **67%**

**Dirección de Informática**

**Mantener y desarrollar sistemas informáticos**

Cálculo:  $\frac{256.408}{196.729}$  pesos

Resultado: **130%**

**Realizar asistencia técnica a los usuarios**

Cálculo:  $\frac{412.955}{683.306}$  pesos

Resultado: **60%**

**Administrar y configurar sistemas de base**

Cálculo:  $\frac{144.248}{245.104}$  pesos

Resultado: **59%**

**Administrar, desarrollar y mantener el portal**

Cálculo:  $\frac{170.220}{199.849}$  pesos

Resultado: **85%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Proveer medios y servicios de comunicación**

Cálculo:  $\frac{126.452}{266.920}$  pesos

Resultado: **47%**

**Dirección de Sistemas y Tecnologías sobre Gobierno Electrónico**

**Determinar, configurar y administrar sistema base de gobierno electrónico**

Cálculo:  $\frac{52.102}{69.307}$  pesos

Resultado: **75%**

**Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana**

**Realizar obras y trabajos públicos**

Cálculo:  $\frac{369.021}{454.524}$  pesos

Resultado: **81%**

**Embellecer la ciudad - Con Recupero Ordenanza 2243**

Cálculo:  $\frac{0}{2.310.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Poner en valor el frente marítimo - Paseo de la Bahía**

Cálculo:  $\frac{849.244}{2.000.000}$  pesos

Resultado: **42%**

**Contraprestar obra pública por convenios**

Cálculo:  $\frac{45.332}{500.000}$  pesos

Resultado: **9%**

**Reparar y readecuar y/o ampliar edificios/instalaciones municipales**

Cálculo:  $\frac{624.673}{625.000}$  pesos

Resultado: **99,95%**

**Cubrir emergencia habitacional y realizar nuevas urbanizaciones**

Cálculo:  $\frac{887.808}{12.540.000}$  pesos

Resultado: **7%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Abrir, consolidar y mantener calles**

Cálculo:  $\frac{1.017.162}{3.690.500}$  pesos

Resultado: **28%**

**Refuncionalización y consolidación urbana**

Cálculo:  $\frac{1.943.880}{2.133.794}$  pesos

Resultado: **91%**

**Construir y/o remodelar espacios públicos**

Cálculo:  $\frac{3.119.030}{2.700.000}$  pesos

Resultado: **116%**

**Realizar obras de equipamientos complementarios en barrios**

Cálculo:  $\frac{115.377}{420.000}$  pesos

Resultado: **27%**

**Construir, remodelar, refaccionar o ampliar edificio del Concejo Deliberante**

Cálculo:  $\frac{332.145}{1.000.000}$  pesos

Resultado: **33%**

**Realizar obras varias de infraestructura urbana**

Cálculo:  $\frac{1.630.189}{2.750.000}$  pesos

Resultado: **59%**

**Construir instalaciones y edificios municipales**

Cálculo:  $\frac{2.260.644}{2.260.000}$  pesos

Resultado: **100,03%**

**Refaccionar el Matadero Municipal**

Cálculo:  $\frac{0}{1.500.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Pavimentar calles por convenio**

Cálculo:  $\frac{0}{5.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Construir nuevos natatorios municipales**

Cálculo:  $\frac{0}{7.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Construir edificio de Cultura Municipal**

Cálculo:  $\frac{4.840}{2.000.000}$  pesos

Resultado: 0,24%

**Urbanizar Los Alakalufes II**

Cálculo:  $\frac{0}{9.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Cumplir con la Ley de Emergencia Urbano Ambiental Nro. 766**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 9.417.269

**Subsecretaría de Obras Públicas**

**Ejecutar obras**

Cálculo:  $\frac{207.828}{208.269}$  pesos

Resultado: 99,79%

**Dirección de Administración de la Subsecretaría de Obras Públicas**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{913.644}{820.088}$  pesos

Resultado: 111%

**Dirección de Obras**

**Realizar el seguimiento de ejecución de las obras**

Cálculo:  $\frac{1.227.643}{1.109.364}$  pesos

Resultado: 111%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Realizar la certificación de las obras**

Cálculo:  $\frac{157.986}{217.185}$  pesos

Resultado: **73%**

**Coordinar actividades de obra en la vía pública**

Cálculo:  $\frac{267.715}{235.753}$  pesos

Resultado: **114%**

**Dirección de Laboratorio y Estudio de Materiales**

**Verificar y certificar los materiales en obras**

Cálculo:  $\frac{519.607}{560.121}$  pesos

Resultado: **93%**

**Oficina de Administración de Canteras**

**Administrar y controlar la extracción de áridos**

Cálculo:  $\frac{255.931}{317.497}$  pesos

Resultado: **81%**

**Subsecretaría de Servicios Públicos**

**Mantener la limpieza de la ciudad**

Cálculo:  $\frac{1.003.019}{433.725}$  pesos

Resultado: **231%**

**Recolectar los residuos**

Cálculo:  $\frac{7.051.198}{7.952.737}$  pesos

Resultado: **89%**

**Recolectar los residuos en asentamientos**

Cálculo:  $\frac{52.290}{280.000}$  pesos

Resultado: **19%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Mantener la salud de la población**

Cálculo:  $\frac{494.062}{116.000}$  pesos

Resultado: **426%**

**Realizar limpieza de calles pavimentadas**

Cálculo:  $\frac{2.675.137}{3.222.272}$  pesos

Resultado: **83%**

**Limpiar las veredas en época invernal**

Cálculo:  $\frac{1.611.317}{1.574.121}$  pesos

Resultado: **102%**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

Cálculo:  $\frac{499.649}{284.163}$  pesos

Resultado: **176%**

**Promover accesibilidad via pública y edificios públicos**

Cálculo:  $\frac{676.484}{589.549}$  pesos

Resultado: **115%**

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

Cálculo:  $\frac{1.205.094}{1.123.081}$  pesos

Resultado: **107%**

**Proveer agua por camión**

Cálculo:  $\frac{119.545}{165.618}$  pesos

Resultado: **72%**

**Dirección de Administración de la Subsecretaría de Servicios Públicos**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{1.451.755}{1.465.003}$  pesos

Resultado: **99%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Preveer, gestionar, recepcionar, resguardar y proveer bienes e insumos**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 69.055

**Dirección de Mantenimiento Vial**

**Mantener calles pavimentadas en época invernal**

Cálculo:  $\frac{2.572.413}{3.174.420}$  pesos

Resultado: **81%**

**Mantener calles de tierra en época invernal**

Cálculo:  $\frac{2.576.469}{2.787.597}$  pesos

Resultado: **92%**

**Mantener calles de tierra en época estival**

Cálculo:  $\frac{2.493.960}{3.503.322}$  pesos

Resultado: **71%**

**Mantener el equipo vial**

Cálculo:  $\frac{1.674.990}{1.345.774}$  pesos

Resultado: **124%**

**Mantener el parque automotor**

Cálculo:  $\frac{1.229.861}{1.105.860}$  pesos

Resultado: **111%**

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

Cálculo:  $\frac{1.437.617}{996.320}$  pesos

Resultado: **144%**

**Dirección de Control Operativo**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

Cálculo:  $\frac{989.739}{1.219.680}$  pesos

Resultado: **81%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Mantener y ejecutar la red cloacal y pluvial**

Cálculo:  $\frac{3.554.703}{3.923.168}$  pesos

Resultado: 91%

**Prestar el servicio de cementerio**

Cálculo:  $\frac{2.088.920}{1.948.819}$  pesos

Resultado: 107%

**Proveer el servicio de señalización vial**

Cálculo:  $\frac{785.067}{1.190.013}$  pesos

Resultado: 66%

**Custodiar los bienes**

Cálculo:  $\frac{2.689.827}{2.014.615}$  pesos

Resultado: 134%

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

Cálculo:  $\frac{4.389.160}{3.740.920}$  pesos

Resultado: 117%

**Dirección de Parques y Jardines Municipales**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

Cálculo:  $\frac{2.456.250}{2.979.598}$  pesos

Resultado: 82%

**Producir plantas para espacios verdes**

Cálculo:  $\frac{1.122.229}{1.246.822}$  pesos

Resultado: 90%

**Realizar tareas de red de agua y riego**

Cálculo:  $\frac{109.342}{114.332}$  pesos

Resultado: 96%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Preservar y proteger los bosques nativos urbanos y suburbanos**

Cálculo:  $\frac{539.221}{606.802}$  pesos

Resultado: **89%**

**Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales**

**Mantener edificios propios y de terceros**

Cálculo:  $\frac{2.201.053}{2.070.639}$  pesos

Resultado: **106%**

**Programa de Funcionalidad Urbana**

**Planificar, progr. y coord. Mant., conservación y uso de esp. y circuitos públicos**

Cálculo:  $\frac{448.718}{2.070.639}$  pesos

Resultado: **22%**

**Subsecretaría de Gestión Urbana**

**Planificar, conservar y controlar el uso y ocupación del territorio urbano**

Cálculo:  $\frac{203.868}{238.043}$  pesos

Resultado: **86%**

**Gestionar y administrar el Consejo de Planeamiento Urbano**

Cálculo:  $\frac{279.519}{213.941}$  pesos

Resultado: **131%**

**Dirección de Suelo Urbano**

**Identificar la disponibilidad de tierras fiscales**

Cálculo:  $\frac{110.543}{113.143}$  pesos

Resultado: **98%**

**Actualizar el registro de postulantes por emprendimientos**

Cálculo:  $\frac{126.736}{129.796}$  pesos

Resultado: **98%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Actualizar el registro de postulantes por vivienda familiar**

Cálculo:  $\frac{253.701}{259.373}$  pesos

Resultado: **98%**

**Realizar la regularización dominial de ocupaciones irregulares**

Cálculo:  $\frac{189.403}{150.297}$  pesos

Resultado: **126%**

**Gestionar la regularización dominial**

Cálculo:  $\frac{361.041}{492.785}$  pesos

Resultado: **73%**

**Dirección de Gestión Ambiental**

**Elaborar el diagnóstico para asegurar la protección ambiental**

Cálculo:  $\frac{531.156}{397.986}$  pesos

Resultado: **133%**

**Asegurar la legislación y educación ambiental**

Cálculo:  $\frac{750.639}{116.551}$  pesos

Resultado: **644%**

**Realizar proyectos ambientales especiales**

Cálculo:  $\frac{10.094}{61.174}$  pesos

Resultado: **17%**

**Tratar los residuos domiciliarios**

Cálculo:  $\frac{2.926.238}{3.800.000}$  pesos

Resultado: **77%**

**Garantizar la gestión ambiental**

Cálculo:  $\frac{361.615}{299.909}$  pesos

Resultado: **121%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano**

**Fiscalizar y controlar la ocupación**

Cálculo:  $\frac{989.444}{1.155.894}$  pesos

Resultado: **86%**

**Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano**

**Realizar acciones integrales de consolidación urbana**

Cálculo:  $\frac{499.472}{509.458}$  pesos

Resultado: **98%**

**Programa de Fiscalización y Contralor Urbano**

**Fiscalizar y controlar el espacio urbano**

Cálculo:  $\frac{226.709}{244.914}$  pesos

Resultado: **93%**

**Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos**

**Entender en el uso y ocupación de territorio urbano**

Cálculo:  $\frac{201.887}{300.645}$  pesos

Resultado: **67%**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{286.131}{327.783}$  pesos

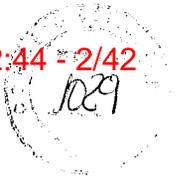
Resultado: **87%**

**Oficina de Embellecimiento y Consolidación Urbana**

**Gestionar Programa de Embellecimiento y Consolidación Urbana**

Cálculo:  $\frac{249.615}{258.772}$  pesos

Resultado: **96%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Urbanismo**

**Intervenir en la formulación de planes urbanos**

Cálculo:  $\frac{672.314}{635.919}$  pesos

Resultado: **106%**

**Ejecutar mensuras y relevamientos topográficos**

Cálculo:  $\frac{654.251}{705.901}$  pesos

Resultado: **93%**

**Dirección de Obras Privadas**

**Mantener actualizado el registro y padrón de obras**

Cálculo:  $\frac{1.691.975}{2.063.464}$  pesos

Resultado: **82%**

**Dirección de Estudios y Proyectos**

**Realizar estudios y proyectos de obras**

Cálculo:  $\frac{1.729.253}{1.684.923}$  pesos

Resultado: **103%**

**Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos**

**Promover y asistir socialmente a la población**

Cálculo:  $\frac{908.620}{1.121.971}$  pesos

Resultado: **81%**

**Promover el desarrollo integral de la mujer**

Cálculo:  $\frac{0}{15.962}$  pesos

Resultado: **0%**

**Implementar Plan Nacional Integral del Empleo**

Cálculo:  $\frac{0}{14.300}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Implementar Programa Municipios y Comunidades Saludables**

Cálculo:  $\frac{33.194}{117.820}$  pesos

Resultado: **28%**

**Organizar la competencia estudiantil Ushuaia Joven**

Cálculo:  $\frac{2.350}{64.049}$  pesos

Resultado: **4%**

**Coordinar actividades en la Casa de la Juventud**

Cálculo:  $\frac{601.839}{602.089}$  pesos

Resultado: **99,96%**

**Fortalecer las instituciones de la sociedad civil**

Cálculo:  $\frac{204.194}{254.182}$  pesos

Resultado: **80%**

**Dirección de Administración de la S.P.D.S. Y DD.HH.**

**Realizar la gestión administrativa**

Cálculo:  $\frac{1.086.208}{995.824}$  pesos

Resultado: **109%**

**Programa de Planificación y Estrategia Social**

**Impulsar, diseñar e implementar políticas sociales**

Cálculo:  $\frac{130.767}{192.150}$  pesos

Resultado: **68%**

**Dirección de Mantenimiento General**

**Mantener edificios propios y de terceros**

Cálculo:  $\frac{381.996}{580.896}$  pesos

Resultado: **66%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social**

**Coordinar y organizar tareas de asistencia y promoción social**

Cálculo:  $\frac{339.105}{344.586}$  pesos

Resultado: **98%**

**Dirección de Asistencia Social**

**Propiciar la intermediación laboral**

Cálculo:  $\frac{563.881}{452.216}$  pesos

Resultado: **125%**

**Gestionar y ejecutar planes y programas sociales nacionales y provinciales**

Cálculo:  $\frac{753.984}{710.060}$  pesos

Resultado: **106%**

**Asistir a la población en catástrofes y necesidades habitacionales**

Cálculo:  $\frac{250.132}{647.597}$  pesos

Resultado: **39%**

**Asistir a la población con N.B.I.**

Cálculo:  $\frac{1.792.206}{816.937}$  pesos

Resultado: **219%**

**Asistir a la población desocupada**

Cálculo:  $\frac{423.691}{1.634.297}$  pesos

Resultado: **26%**

**Dirección de Mediación Municipal**

**Propiciar la mediación vecinal**

Cálculo:  $\frac{165.768}{331.951}$  pesos

Resultado: **50%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Departamento Barrios**

**Promover la participación de los vecinos**

Cálculo:  $\frac{113.524}{176.250}$  pesos

Resultado: **64%**

**Departamento Centros Comunitarios**

**Promover la participación en Centros Comunitarios**

Cálculo:  $\frac{2.129.020}{2.154.339}$  pesos

Resultado: **99%**

**Organizar eventos barriales**

Cálculo:  $\frac{834.880}{767.828}$  pesos

Resultado: **109%**

**Subsecretaría de Cultura y Educación**

**Promover y difundir el desarrollo cultural**

Cálculo:  $\frac{1.744.329}{1.867.697}$  pesos

Resultado: **93%**

**Promover y difundir actividades culturales y artísticas**

Este servicio público fue presupuestado en la Dirección de Cultura, pero al disolverse la misma, el mismo pasó bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Cultura y Educación, ejecutándose la suma de \$ 35.606

**Dirección de Cultura**

**Promover conciertos y presentar la Banda Municipal**

Cálculo:  $\frac{555.606}{2.011.308}$  pesos

Resultado: **28%**

**Promover y difundir el desarrollo de actividades culturales y artísticas**

Cálculo:  $\frac{7.340}{51.800}$  pesos

Resultado: **14%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Promover actividades en talleres culturales**

Cálculo:  $\frac{458.482}{1.639.728}$  pesos

Resultado: **28%**

Al disolverse la Dirección de Cultura a mediados del año 2009, sus servicios públicos quedaron bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Dirección Pedagógica y de Elencos.

**Dirección de Educación**

**Promover la educación en la escuela Las Lengas**

Cálculo:  $\frac{910.937}{913.569}$  pesos

Resultado: **99,71%**

**Promover la educación en la escuela La Bahía**

Cálculo:  $\frac{885.966}{826.110}$  pesos

Resultado: **107%**

**Promover la educación en la escuela Los Alakalufes**

Cálculo:  $\frac{914.456}{942.450}$  pesos

Resultado: **97%**

**Promover educación en taller Las Bandurrias**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 1.542

**Oficina de Patrimonio Histórico y Cultural**

**Recuperar, sistematizar y resguardar el patrimonio histórico cultural**

Cálculo:  $\frac{309.186}{196.455}$  pesos

Resultado: **157%**

**Apoyar a bibliotecas**

Cálculo:  $\frac{819.162}{901.462}$  pesos

Resultado: **91%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa de Desarrollo y Diagramación Artística**

**Desarrollar y diagramar actividades artísticoculturales**

Cálculo:  $\frac{1.792.416}{2.002.688}$  pesos

Resultado: **90%**

**Programa de Enlace para la Gestión y el Desarrollo del Turismo Cultural**

**Planificar y desarrollar aspectos del turismo cultural**

Cálculo:  $\frac{149.686}{180.113}$  pesos

Resultado: **83%**

**Dirección Pedagógica y de Elencos**

**Promover actividades en talleres culturales**

Este servicio público correspondía a la ex Dirección de Cultura. Se ejecutaron \$ 1.159.197

**Promover conciertos y presentar la Banda Municipal**

Este servicio público correspondía a la ex Dirección de Cultura. Se ejecutaron \$ 1.806.640

**Favorecer las manifestaciones culturales**

Este servicio público no fue presupuestado pero se ejecutaron \$ 2.437

**Subsecretaría de Deportes**

**Promover la educación para la salud a través del deporte**

Cálculo:  $\frac{190.234}{211.874}$  pesos

Resultado: **90%**

**Controlar salud uso natatorio, deportistas, licencias de conducir y libreta sanitaria**

Cálculo:  $\frac{433.769}{504.179}$  pesos

Resultado: **86%**

**Prestar el servicio de albergue**

Cálculo:  $\frac{280.801}{323.406}$  pesos

Resultado: **87%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Deportes**

**Promover el deporte, las actividades recreativas y comunitarias**

Cálculo:  $\frac{13.299.788}{12.064.647}$  pesos

Resultado: **110%**

**Promover la organización de torneos y competencias**

Cálculo:  $\frac{3.950}{275.300}$  pesos

Resultado: **1%**

**Promover actividades recreativas de invierno**

Cálculo:  $\frac{2.077}{56.210}$  pesos

Resultado: **4%**

**Promover actividades lúdico-recreativas**

Cálculo:  $\frac{15.585}{107.500}$  pesos

Resultado: **14%**

**Desarrollar y promover programas de entrenamiento y evaluación de atletas**

Cálculo:  $\frac{0}{105.210}$  pesos

Resultado: **0%**

**Promover educación de actividades acuáticas**

Cálculo:  $\frac{2.830.179}{2.827.021}$  pesos

Resultado: **100,11%**

**Programa de Gestión y Promoción para el Deporte**

**Coordinar actividades con la comunidad deportiva**

Cálculo:  $\frac{262.404}{248.780}$  pesos

Resultado: **105%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Secretaría de Turismo**

**Garantizar la presencia institucional de la Secretaría de Turismo**

Cálculo:  $\frac{1.360.139}{967.227}$  pesos

Resultado: **141%**

**Elaborar informes estadísticos sobre turismo**

Cálculo:  $\frac{255.059}{290.692}$  pesos

Resultado: **88%**

**Difundir las actividades institucionales**

Cálculo:  $\frac{357.122}{874.500}$  pesos

Resultado: **41%**

**Dirección de Turismo**

**Promover y planificar la actividad turística**

Cálculo:  $\frac{558.900}{627.030}$  pesos

Resultado: **89%**

**Brindar información turística**

Cálculo:  $\frac{1.097.101}{1.132.271}$  pesos

Resultado: **97%**

**Propiciar la excelencia en la calidad del servicio turístico**

Cálculo:  $\frac{311.711}{367.502}$  pesos

Resultado: **85%**

**Progr. Enlace p/ Gestión y Recupe. Estética, Escénica, Cultural, Ambiental y Urb.**

**Crear y gestionar campañas desde la Secretaría de Turismo**

Cálculo:  $\frac{162.961}{200.749}$  pesos

Resultado: **81%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Juzgado Administrativo Municipal de Faltas**

**Prestar el servicio de Justicia de Faltas**

Cálculo:  $\frac{3.526.012}{4.319.230}$  pesos

Resultado: **82%**

**Sindicatura General**

**Ejercer el Control Externo**

Cálculo:  $\frac{0}{703.248}$  pesos

Resultado: **0%**

**Concejo Deliberante**

**Dictar Normas**

Cálculo:  $\frac{14.833.293}{14.384.642}$  pesos

Resultado: **103%**

**INDICADOR N° 12**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Gasto por Servicio Público por Partida

Atributo: Partida Presupuestaria

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Gasto Ejecutado Servicio Público "xx" Partida "yy"}}{\text{Gasto Presupuestado Servicio Público "xx" Partida "yy"}}$$

**Departamento Ejecutivo**

**Intendencia**

**Administrar el gobierno municipal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{550.689}{443.516}$  pesos

Resultado: **124%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 16.322 que no fueron presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{366.871}{50.950}$  pesos

Resultado: **720%**

**Partida 31**

Se ejecutaron \$ 26.438 que no fueron presupuestados



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Subsidiar actividades deportivas, culturales, recreativas, educativas y sociales**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 765 que no fueron presupuestados

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{39.212}{50.000}$  pesos

Resultado: **78%**

**Partida 72**

Cálculo:  $\frac{0}{16.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Organizar el Festival de la Música**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 9.286 que no fueron presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{715.306}{750.000}$  pesos

Resultado: **95%**

**Organizar Bienal de Arte**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 800 que no fueron presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{300.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Implementar Ushuaia Magnífica**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{62}{200.000}$  pesos

Resultado: **0,03%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{53.949}{300.000}$  pesos

Resultado: **18%**

**Organizar otros eventos**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{741}{35.000}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{70.987}{259.375}$  pesos

Resultado: **27%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Otorgar becas culturales y deportivas**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{0}{30.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Estimular el desarrollo económico local**

Servicio público no presupuestado

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 1.591

**Pagar jubilación veteranos de guerra**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{0}{100.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Subsecretaría Legal y Técnica**

**Prestar el servicio de asistencia legal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{603.287}{487.561}$  pesos

Resultado: **124%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{6.074}{7.130}$  pesos

Resultado: **85%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{77.534}{79.825}$  pesos

Resultado: **97%**

**Dirección de Asuntos Jurídicos**

**Representar al municipio en ejecuciones fiscales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.055.104}{907.975}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{339}{900}$  pesos

Resultado: **38%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{66.765}{65.250}$  pesos

Resultado: **102%**

**Dirección Legal y Técnica y Despacho General**

**Revisar la legalidad de los actos de gobierno**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{459.351}{450.344}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.000}{7.123}$  pesos

Resultado: **42%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{8.463}{11.500}$  pesos

Resultado: **74%**

**Programa de Asuntos Jurídicos**

**Afrontar demandas judiciales contra el Municipio**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{160.774}{172.233}$  pesos

Resultado: **93%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{325.964}{949.950}$  pesos

Resultado: **34%**

**Dirección de Administración y Despacho**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{135.858}{120.314}$  pesos

Resultado: **113%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.179}{5.863}$  pesos

Resultado: **54%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.583}{4.175}$  pesos

Resultado: **38%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Escribanía General**

**Prestar el servicio de escribanía**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{384.414}{376.719}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{6.540}{42.115}$  pesos

Resultado: **16%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.951}{17.275}$  pesos

Resultado: **40%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Programa para el Control de la Gestión Interna**

**Controlar la gestión interna del Municipio**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{136.297}{173.609}$  pesos

Resultado: **79%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{868}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{747}{5.090}$  pesos

Resultado: **15%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{1.049}{10.200}$  pesos

Resultado: **10%**

**Programa de Gestión Administrativa y Atención al Vecino**

**Promover la integración funcional políticoadministrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{370.487}{375.507}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.088}{6.394}$  pesos

Resultado: **33%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.859}{20.890}$  pesos

Resultado: **33%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Oficina de Gestión y Atención al Vecino**

**Integrar programas para optimizar los recursos humanos y las tecnologías**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{151.717}{153.096}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{314}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.684}{6.905}$  pesos

Resultado: **24%**

**Oficina de Derechos Humanos**

**Introducir y dirigir la perspectiva de los Derechos Humanos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{144.899}{153.096}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{320}{5.033}$  pesos

Resultado: **6%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.926}{6.000}$  pesos

Resultado: **49%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{300}$  pesos

Resultado: **0%**

**Oficina de Protocolo**

**Realizar tareas de limpieza**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{219.202}{273.555}$  pesos

Resultado: **80%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{6.769}{1.781}$  pesos

Resultado: **380%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{14.049}{16.500}$  pesos

Resultado: **85%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 300 no presupuestados



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Realizar actividades de ceremonial y protocolo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{631.439}{507.291}$  pesos

Resultado: **124%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{19.179}{37.954}$  pesos

Resultado: **51%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{193.308}{315.750}$  pesos

Resultado: **61%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 114 no presupuestados

**Realizar tareas de mayordomía y cafetería**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{342.115}{290.909}$  pesos

Resultado: **118%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{7.146}{18.556}$  pesos

Resultado: **39%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.300}{2.300}$  pesos

Resultado: **57%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{910}$  pesos

Resultado: **0%**

**Custodiar los bienes**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{42.123}{38.601}$  pesos

Resultado: **109%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{38.214}{40.250}$  pesos

Resultado: **95%**

**Oficina de Prensa**

**Difundir las actividades institucionales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{990.387}{956.101}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{13.246}{21.098}$  pesos

Resultado: **63%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.411.372}{1.609.900}$  pesos

Resultado: **88%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Delegación Municipal en Buenos Aires**

**Realizar la representación del municipio en Buenos Aires**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.184.083}{1.085.770}$  pesos

Resultado: **109%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.764}{11.396}$  pesos

Resultado: **24%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{171.485}{172.805}$  pesos

Resultado: **99%**

**Secretaría de Gobierno**

**Formular políticas públicas en el ámbito municipal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{321.319}{314.382}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{39.405}{29.761}$  pesos

Resultado: **132%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{339.227}{224.150}$  pesos

Resultado: **151%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 1.590 no presupuestados

**Difundir las actividades institucionales**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 2.207 no presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{10.451}{150.000}$  pesos

Resultado: **7%**

**Administrar Convenio Municipal de Empleo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.942.420}{1.796.480}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{300}{12.244}$  pesos

Resultado: **2%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{17.694}{12.200}$  pesos

Resultado: **145,0%**

**Dirección de Recursos Humanos**

**Administrar el recurso humano**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{5.049.316}{1.137.804}$  pesos

Resultado: **444%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{14.582}{41.000}$  pesos

Resultado: **36%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{14.961}{38.498}$  pesos

Resultado: **39%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{460}$  pesos

Resultado: **0%**

**Personal con licencias especiales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{313.081}{4.452.775}$  pesos

Resultado: **7%**

**Apoyar al gobierno provincial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{0}{139.349}$  pesos

Resultado: **0%**

**Apoyar al gobierno nacional**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{200.103}{250.795}$  pesos

Resultado: **80%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 3.905 no presupuestados



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Promover la profesionalización de los agentes municipales**

Servicio público no presupuestado

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 951

**Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral**

**Mantener la seguridad e higiene laboral**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{396.404}{370.483}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.809}{12.831}$  pesos

Resultado: **22%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{52.958}{127.450}$  pesos

Resultado: **42%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{15.430}$  pesos

Resultado: **0%**

**Realizar reconocimientos médicos, prevención de enfermedades y medicina comunitaria**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{347.925}{322.684}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{5.278}{28.641}$  pesos

Resultado: **18%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{151.977}{264.035}$  pesos

Resultado: **58%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{385}{10.210}$  pesos

Resultado: **4%**

**Subsecretaría de Gobierno**

**Promover y supervisar procesos participativos internos y externos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{210.245}{195.475}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{6.310}{6.855}$  pesos

Resultado: **92%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{69.806}{70.450}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{1.900}$ pesos
Resultado:	<b>99%</b>	Resultado:	<b>0%</b>

**Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno**

**Realizar la impresión del boletín oficial**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{281.778}{263.190}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{38.789}$ pesos
Resultado:	<b>107%</b>	Resultado:	<b>0%</b>

<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{336}{8.200}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{60.560}$ pesos
Resultado:	<b>4%</b>	Resultado:	<b>0%</b>

**Realizar la gestión administrativa**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{955.622}{972.160}$ pesos	Cálculo:	$\frac{89.008}{66.975}$ pesos
Resultado:	<b>98%</b>	Resultado:	<b>133%</b>

<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>
Cálculo:	$\frac{115.390}{135.900}$ pesos	Se ejecutaron \$ 6.325 no presupuestados
Resultado:	<b>85%</b>	

**Dirección de Bromatología**

**Garantizar la calidad de productos alimenticios**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{589.236}{518.212}$ pesos	Cálculo:	$\frac{9.647}{67.375}$ pesos
Resultado:	<b>114%</b>	Resultado:	<b>14%</b>

<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{16.289}{16.070}$ pesos	Cálculo:	$\frac{1.171}{32.500}$ pesos
Resultado:	<b>101%</b>	Resultado:	<b>4%</b>



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Garantizar los procesos de faena y control sanitario**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{3.005.100}{2.807.761}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{45.101}{89.349}$  pesos

Resultado: **50%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{180.516}{104.540}$  pesos

Resultado: **173%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{4.500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Garantizar la higiene y calidad de los alimentos en comercios**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.958.029}{1.702.478}$  pesos

Resultado: **115%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.462}{155.798}$  pesos

Resultado: **1%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{18.083}{15.020}$  pesos

Resultado: **120%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{9.810}$  pesos

Resultado: **0%**

**Garantizar el control de zoonosis**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.891.136}{1.628.001}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{145.455}{369.276}$  pesos

Resultado: **39%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{394.280}{365.515}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{15.486}{33.120}$  pesos

Resultado: **47%**

**Mantener la salud de la población**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{270.535}{293.814}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{18.854}{3.181}$  pesos

Resultado: **593%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{8.739}{4.500}$  pesos

Resultado: **194%**

**Concesionar la planta procesadora de crustaceos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{89.493}{90.245}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{25}{454}$  pesos

Resultado: **6%**

**Dirección de Transporte**

**Habilitar los vehículos de transporte público y conductores**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{494.558}{425.617}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{40.210}{11.632}$  pesos

Resultado: **345,68%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{775.730}{1.185.000}$  pesos

Resultado: **65%**

**Ejercer Poder de Policía sobre el tránsito, transporte y seguridad vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{338.131}{356.803}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{20.174}{48.983}$  pesos

Resultado: **41%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{5.029}{5.200}$  pesos

Resultado: **97%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Subsecretaría de Seguridad Urbana**

**Promocionar campañas de educación y concientización**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{532}{1.500}$  pesos

Resultado: **35%**

**Brindar gerenciamiento horizontal sobre la seguridad urbana**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{188.518}{191.369}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.370}{5.285}$  pesos

Resultado: **26%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{12.745}{12.975}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{41.884}{357.783}$  pesos

Resultado: **12%**

**Dirección de Defensa Civil**

**Preparar y asistir a la población ante emergencias**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{386.441}{321.308}$  pesos

Resultado: **120%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{84.478}{81.293}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{90.617}{34.690}$  pesos

Resultado: **261%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{524.036}{600.000}$  pesos

Resultado: **87%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{7.564}{9.875}$  pesos

Resultado: **77%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Colaborar ante emergencias y eventos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{479.407}{481.765}$  pesos

Resultado: **99,5%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{10.186}{25.867}$  pesos

Resultado: **39%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{10.575}{21.350}$  pesos

Resultado: **50%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{2.724}{620}$  pesos

Resultado: **439%**

**Brindar apoyo en comunicaciones**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{382.021}{389.673}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{33.199}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.769}{38.550}$  pesos

Resultado: **18%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{10.050}$  pesos

Resultado: **0%**

**Brindar cursos de capacitación a terceros**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{190.556}{189.021}$  pesos

Resultado: **101%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{6.633}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{5.365}{21.247}$  pesos

Resultado: **25%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Comercio e Industria**

**Fiscalizar las normas de seguridad en los comercios e industrias**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.608.418}{2.613.304}$  pesos

Resultado: **99,81%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{30.318}{122.737}$  pesos

Resultado: **25%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{106.879}{115.300}$  pesos

Resultado: **93%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{872}{2.500}$  pesos

Resultado: **35%**

**Dirección de Tránsito**

**Expedir licencias de conducir**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{466.740}{384.666}$  pesos

Resultado: **121%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{43.296}{70.725}$  pesos

Resultado: **61%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{5.441}{2.500}$  pesos

Resultado: **218%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{1.300}$  pesos

Resultado: **0%**

**Realizar controles en la vía pública**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.886.483}{2.825.789}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{189.221}{169.944}$  pesos

Resultado: **111%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{149.308}{220.000}$  pesos

Resultado: **68%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Realizar campañas de educación vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{365.367}{341.240}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.399}{17.743}$  pesos

Resultado: **19%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{9.683}{700}$  pesos

Resultado: **1383%**

**Colaborar ante emergencias y eventos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{190.609}{88.763}$  pesos

Resultado: **215%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{11.880}{11.851}$  pesos

Resultado: **100,24%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{12.945}{10.000}$  pesos

Resultado: **129%**

**Capacitar a los aspirantes a obtener licencias de conducir**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{335.889}{341.240}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 4.876 no presupuestados

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 6.771 no presupuestados

**Ejercer Poder de Policía sobre el tránsito, transporte y seguridad vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{419.333}{317.006}$  pesos

Resultado: **132%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{35.489}{29.000}$  pesos

Resultado: **122%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{253.830}{275.200}$  pesos

Resultado: **92%**

**Proveer el servicio de señalización vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{92.833}{88.763}$  pesos

Resultado: **105%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 10.800 no presupuestados

**Dirección de Gestión Administrativa**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{456.029}{367.702}$  pesos

Resultado: **124%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{523}{2.236}$  pesos

Resultado: **23%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{938}{4.000}$  pesos

Resultado: **23%**

**Secretaría de Hacienda y Finanzas**

**Proveer el servicio de alumbrado público**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{948.251}{1.616.000}$  pesos

Resultado: **59%**

**Contribuir con el pago del pavimento**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{100.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Administrar los recursos municipales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{8.969.012}{966.097}$  pesos

Resultado: **928%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{943.934}{281.775}$  pesos

Resultado: **335%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{7.897}{29.400}$  pesos

Resultado: **27%**

**Cancelar el servicio de la deuda**

**Partida 21**

Cálculo:  $\frac{86.624}{160.500}$  pesos

Resultado: **54%**

**Cancelar la amortización de la deuda**

**Partida 101**

Cálculo:  $\frac{2.504.271}{2.521.600}$  pesos

Resultado: **99%**

**Estimular el desarrollo económico local**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 416 no presupuestados

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{686.304}{600.000}$  pesos

Resultado: **114%**

**Administrar vacantes del personal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{0}{5.459.586}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa Coordinación Fiscal y Catastro**

**Mejorar percepción y fiscalización de la renta municipal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{170.509}{177.736}$  pesos

Resultado: **96%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{606}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{50.400}{100.000}$  pesos

Resultado: **50%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Programa de Administración Financiera**

**Mejorar el sistema de administración financiera**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{0}{182.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección General de Rentas**

**Liquidar, recaudar e ingresar tributos y recursos municipales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{3.514.083}{3.422.698}$  pesos

Resultado: **103%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{102.884}{216.156}$  pesos

Resultado: **48%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{715.169}{749.300}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{103.881}{172.800}$  pesos

Resultado: **60%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{5.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Oficina de Sistemas de Información Catastral**

**Administrar y mantener el sistema de información catastral**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{533.248}{481.776}$  pesos

Resultado: **111%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.343}{17.286}$  pesos

Resultado: **8%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{261.884}{694.000}$  pesos

Resultado: **38%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{360}$  pesos

Resultado: **0%**

**Subsecretaría de Hacienda y Finanzas**

**Registrar y administrar los recursos optimizando su uso**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{184.236}{193.379}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{695}{760}$  pesos

Resultado: **91%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{506.170}{658.325}$  pesos

Resultado: **77%**

**Realizar actividades con proyectos de emprendimientos**

Servicio público no presupuestado

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 16.500

**Realizar actividades con proyectos municipales**

Servicio público no presupuestado

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 23.405



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Administración de la Secretaría de Hacienda y Finanzas**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{668.562}{622.696}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{13.639}{14.776}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{30.710}{91.540}$  pesos

Resultado: **34%**

**Dirección de Contaduría General**

**Realizar la registración de los gastos y recursos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{462.927}{508.579}$  pesos

Resultado: **91%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{5.040}{4.839}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.077}{1.050}$  pesos

Resultado: **103%**

**Realizar control ulterior de actos generadores de movimientos de fondos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{305.094}{257.762}$  pesos

Resultado: **118%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{960}{1.181}$  pesos

Resultado: **81%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{963}{125}$  pesos

Resultado: **770%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Preparar y presentar la cuenta general del ejercicio**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{148.685}{122.433}$ pesos	Cálculo:	$\frac{534}{5.980}$ pesos
Resultado:	<b>121%</b>	Resultado:	<b>9%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{16}{925}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{3.850}$ pesos
Resultado:	<b>2%</b>	Resultado:	<b>0%</b>

**Dirección de Tesorería**

**Centralizar los recursos y cancelar las obligaciones**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{698.070}{637.795}$ pesos	Cálculo:	$\frac{9.667}{20.147}$ pesos
Resultado:	<b>109%</b>	Resultado:	<b>48%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 31</b>	
Cálculo:	$\frac{140.210}{141.100}$ pesos	Cálculo:	$\frac{28.323}{37.000}$ pesos
Resultado:	<b>99%</b>	Resultado:	<b>77%</b>
<b>Partida 51</b>			
Cálculo:	$\frac{0}{2.500}$ pesos		
Resultado:	<b>0%</b>		

**Dirección de Haberes**

**Liquidar los haberes del personal**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{271.595}{293.962}$ pesos	Cálculo:	$\frac{8.932}{36.809}$ pesos
Resultado:	<b>92%</b>	Resultado:	<b>24%</b>
<b>Partida 13</b>			
Cálculo:	$\frac{27.888}{54.500}$ pesos		
Resultado:	<b>51%</b>		



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Patrimonio y Concesiones**

**Realizar y mantener el inventario de los bienes no consumibles**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{510.816}{490.992}$ pesos	Cálculo:	$\frac{3.976}{12.093}$ pesos
Resultado:	<b>104%</b>	Resultado:	<b>33%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{30.161}{33.700}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{2.960}$ pesos
Resultado:	<b>89%</b>	Resultado:	<b>0%</b>

**Dirección de Compras Mayores y Menores**

**Realizar la gestión de adquisiciones y contrataciones**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{424.301}{467.493}$ pesos	Cálculo:	$\frac{17.512}{37.806}$ pesos
Resultado:	<b>91%</b>	Resultado:	<b>46%</b>
<b>Partida 13</b>			
Cálculo:	$\frac{34.519}{21.300}$ pesos		
Resultado:	<b>162%</b>		

**Recepcionar, controlar y entregar los bienes adquiridos**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{692.736}{614.808}$ pesos	Cálculo:	$\frac{18.231}{28.687}$ pesos
Resultado:	<b>113%</b>	Resultado:	<b>64%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{13.413}{26.900}$ pesos	Cálculo:	$\frac{0}{156.000}$ pesos
Resultado:	<b>50%</b>	Resultado:	<b>0%</b>



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Presupuesto**

**Realizar el presupuesto anual y analizar su ejecución**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{99.923}{104.848}$ pesos	Cálculo:	$\frac{8.586}{16.566}$ pesos
Resultado:	<b>95%</b>	Resultado:	<b>52%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 31</b>	
Cálculo:	$\frac{3.753}{16.300}$ pesos	Cálculo:	$\frac{460}{29.800}$ pesos
Resultado:	<b>23%</b>	Resultado:	<b>2%</b>
<b>Partida 51</b>			
Cálculo:	$\frac{259}{1.500}$ pesos		
Resultado:	<b>17%</b>		

**Dirección de Informática**

**Mantener y desarrollar sistemas informáticos**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{119.117}{110.836}$ pesos	Cálculo:	$\frac{9.116}{7.538}$ pesos
Resultado:	<b>107%</b>	Resultado:	<b>121%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 51</b>	
Cálculo:	$\frac{115.727}{70.600}$ pesos	Cálculo:	$\frac{12.448}{7.500}$ pesos
Resultado:	<b>164%</b>	Resultado:	<b>166%</b>

**Realizar asistencia técnica a los usuarios**

<b>Partida 11</b>		<b>Partida 12</b>	
Cálculo:	$\frac{184.703}{167.775}$ pesos	Cálculo:	$\frac{2.872}{52.561}$ pesos
Resultado:	<b>110%</b>	Resultado:	<b>5%</b>
<b>Partida 13</b>		<b>Partida 31</b>	
Cálculo:	$\frac{64.360}{88.800}$ pesos	Cálculo:	$\frac{50.941}{68.000}$ pesos
Resultado:	<b>72%</b>	Resultado:	<b>75%</b>



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{110.079}{306.000}$  pesos

Resultado: **36%**

**Administrar y configurar sistemas de base**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{77.669}{66.506}$  pesos

Resultado: **117%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{23.765}{10.298}$  pesos

Resultado: **231%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{19.640}{68.300}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{23.174}{100.000}$  pesos

Resultado: **23%**

**Administrar, desarrollar y mantener el portal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{167.547}{168.812}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.673}{1.188}$  pesos

Resultado: **225%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{27.600}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.250}$  pesos

Resultado: **0%**

**Proveer medios y servicios de comunicación**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{77.669}{66.506}$  pesos

Resultado: **117%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{4.114}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{48.783}{147.800}$  pesos

Resultado: **33%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{48.500}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Sistemas y Tecnologías sobre Gobierno Electrónico**

**Determinar, configurar y administrar sistema base de gobierno electrónico**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{52.102}{69.307}$  pesos

Resultado: **75%**

**Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana**

**Realizar obras y trabajos públicos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{347.560}{422.123}$  pesos

Resultado: **82%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{99}{151}$  pesos

Resultado: **66%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{21.361}{32.250}$  pesos

Resultado: **66%**

**Embellecer la ciudad - Con Recupero Ordenanza 2243**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{0}{2.310.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Poner en valor el frente marítimo - Paseo de la Bahía**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{849.244}{2.000.000}$  pesos

Resultado: **42%**

**Contraprestar obra pública por convenio**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{45.332}{500.000}$  pesos

Resultado: **9%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Reparar y readecuar y/o ampliar edificios/instalaciones municipales**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{624.673}{625.000}$  pesos

Resultado: **100%**

**Cubrir emergencia habitacional y realizar nuevas urbanizaciones**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{887.808}{12.540.000}$  pesos

Resultado: **7%**

**Abrir, consolidar y mantener calles**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{1.017.162}{3.690.500}$  pesos

Resultado: **28%**

**Refuncionalización y consolidación urbana**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{1.943.880}{2.133.794}$  pesos

Resultado: **91%**

**Construir y/o remodelar espacios públicos**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{3.119.030}{2.700.000}$  pesos

Resultado: **116%**

**Realizar obras de equipamientos complementarios en barrios**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{115.377}{420.000}$  pesos

Resultado: **27%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Construir, remodelar, refaccionar o ampliar el edificio del Concejo Deliberante**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{332.145}{1.000.000}$  pesos

Resultado: **33%**

**Realizar obras varias de infraestructura urbana**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{1.630.189}{2.750.000}$  pesos

Resultado: **59%**

**Construir instalaciones y edificios municipales**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{2.260.644}{2.260.000}$  pesos

Resultado: **100,03%**

**Refaccionar el Matadero Municipal**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{0}{1.500.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Pavimentar calles por convenio**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{0}{5.000.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Construir nuevos natatorios municipales**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{0}{7.000.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Construir nuevo edificio de Cultura Municipal**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{4.840}{2.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Urbanizar Los Alakalufes II**

**Partida 52**

Cálculo:  $\frac{0}{9.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Cumplir con la Ley de Emergencia Urbano Ambiental Nro. 766**

Servicio público no presupuestado

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 3.436.755

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 47.650

**Partida 31**

Se ejecutaron \$ 39.976

**Partida 52**

Se ejecutaron \$ 5.892.888

**Subsecretaría de Obras Públicas**

**Ejecutar obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{199.581}{199.144}$  pesos

Resultado: 100,2%

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{8.247}{9.125}$  pesos

Resultado: 90%

**Dirección de Administración de la Subsecretaría de Obras Públicas**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{855.554}{733.415}$  pesos

Resultado: 117%

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{10.466}{22.579}$  pesos

Resultado: 46%

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{47.624}{64.094}$  pesos

Resultado: 74%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Obras**

**Realizar el seguimiento de ejecución de las obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.047.819}{937.024}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{38.240}{42.101}$  pesos

Resultado: **91%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{141.584}{130.240}$  pesos

Resultado: **109%**

**Realizar la certificación de las obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{154.838}{166.261}$  pesos

Resultado: **93%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{300}{2.325}$  pesos

Resultado: **13%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.848}{48.600}$  pesos

Resultado: **6%**

**Coordinar actividades de obra en la vía pública**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{232.455}{214.426}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.713}{19.167}$  pesos

Resultado: **14%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{32.548}{2.160}$  pesos

Resultado: **1507%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Laboratorio y Estudio de Materiales**

**Verificar y certificar los materiales en obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{418.584}{379.131}$  pesos

Resultado: **110%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{18.486}{73.610}$  pesos

Resultado: **25%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{82.537}{107.080}$  pesos

Resultado: **77%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{300}$  pesos

Resultado: **0%**

**Oficina de Administración de Canteras**

**Administrar y controlar la extracción de áridos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{131.253}{133.213}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{2.464}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{124.678}{181.820}$  pesos

Resultado: **69%**

**Subsecretaría de Servicios Públicos**

**Mantener la limpieza de la ciudad**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{197.017}{210.322}$  pesos

Resultado: **94%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{15.593}{38.493}$  pesos

Resultado: **41%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{790.409}{18.500}$  pesos

Resultado: **4272%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{166.410}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Recolectar los residuos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{155.545}{152.738}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 1.058 no presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.894.595}{7.800.000}$  pesos

Resultado: **88%**

**Recolectar residuos en asentamientos**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{52.290}{280.000}$  pesos

Resultado: **19%**

**Mantener la salud de la población**

**Partida 11**

Se ejecutaron \$ 19.579 no presupuestados

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 9.414 no presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{460.189}{116.000}$  pesos

Resultado: **397%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 4.880 no presupuestados

**Realizar limpieza de calles pavimentadas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{111.121}{102.273}$  pesos

Resultado: **109%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.564.015}{3.120.000}$  pesos

Resultado: **82%**

**Limpiar las veredas en época invernal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{45.632}{43.611}$  pesos

Resultado: **105%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{22.337}{2.510}$  pesos

Resultado: **890%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.543.347}{1.500.000}$  pesos

Resultado: **103%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{28.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{166.018}{152.163}$  pesos

Resultado: **109%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 562 no presupuestados

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{333.069}{132.000}$  pesos

Resultado: **252%**

**Promover accesibilidad via pública y edificios públicos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{610.242}{547.064}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{14.836}{88.075}$  pesos

Resultado: **17%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{51.406}{10.500}$  pesos

Resultado: **490%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.530}$  pesos

Resultado: **0%**

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.198.393}{1.115.956}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.701}{7.125}$  pesos

Resultado: **94%**

**Proveer agua por camión**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{44.145}{45.618}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{75.400}{120.000}$  pesos

Resultado: **63%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Administración de la Subsecretaría de Servicios Públicos**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.088.445}{1.046.413}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{30.123}{37.940}$  pesos

Resultado: **79%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{333.187}{379.800}$  pesos

Resultado: **88%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{850}$  pesos

Resultado: **0%**

**Preveer, gestionar, recepcionar, resguardar y proveer bienes e insumos**

Servicio público no presupuestado

**Partida 11**

Se ejecutaron \$ 44.300

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 2.721

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 22.035

**Dirección de Mantenimiento Vial**

**Mantener calles pavimentadas en época invernal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{786.428}{807.800}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{325.038}{779.120}$  pesos

Resultado: **42%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.460.947}{1.507.500}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{80.000}$  pesos

Resultado: **0,0%**

**Mantener calles de tierra en época invernal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.850.955}{1.796.227}$  pesos

Resultado: **103%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{324.058}{421.870}$  pesos

Resultado: **77%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{401.456}{569.500}$  pesos

Resultado: **70%**

**Mantener calles de tierra en época estival**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.681.005}{1.684.672}$  pesos

Resultado: **99,78%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{335.544}{433.450}$  pesos

Resultado: **77%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{352.941}{145.200}$  pesos

Resultado: **243%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{124.470}{1.240.000}$  pesos

Resultado: **10%**

**Mantener el equipo vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{935.615}{809.640}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{536.059}{451.134}$  pesos

Resultado: **119%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{191.638}{68.000}$  pesos

Resultado: **282%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{11.678}{17.000}$  pesos

Resultado: **69%**

**Mantener el parque automotor**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{935.604}{809.640}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{236.512}{270.720}$  pesos

Resultado: **87%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{55.195}{25.500}$  pesos

Resultado: **216%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 2.550 no presupuestados



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{921.192}{996.320}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 20.008 no presupuestados

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 268.884 no presupuestados

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 227.533 no presupuestados

**Dirección de Control Operativo**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{834.434}{922.620}$  pesos

Resultado: **90%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{89.732}{223.960}$  pesos

Resultado: **40%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{65.573}{62.000}$  pesos

Resultado: **106%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{11.100}$  pesos

Resultado: **0%**

**Mantener y ejecutar la red cloacal y pluvial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{3.100.698}{2.815.118}$  pesos

Resultado: **110%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{222.381}{355.850}$  pesos

Resultado: **62%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{195.252}{326.200}$  pesos

Resultado: **60%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{36.371}{426.000}$  pesos

Resultado: **9%**

**Prestar el servicio de cementerio**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.022.807}{1.690.561}$  pesos

Resultado: **120%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{34.186}{187.149}$  pesos

Resultado: **18%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{25.056}{48.600}$  pesos

Resultado: **52%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{6.870}{22.510}$  pesos

Resultado: **31%**

**Proveer el servicio de señalización vial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{480.190}{493.479}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{304.057}{435.534}$  pesos

Resultado: **70%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{820}{41.800}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{219.200}$  pesos

Resultado: **0%**

**Custodiar los bienes**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.328.383}{1.972.515}$  pesos

Resultado: **118%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{138.969}{32.790}$  pesos

Resultado: **424%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 190.625 no presupuestados

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{31.850}{9.310}$  pesos

Resultado: **342%**

**Asistir a la población a través de obras y servicios públicos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.650.651}{2.682.060}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{760.862}{830.685}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{672.613}{194.695}$  pesos

Resultado: **345%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{305.033}{33.480}$  pesos

Resultado: **911%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Parques y Jardines Municipales**

**Mantener espacios verdes, plazas y paseos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{575.529}{510.488}$  pesos

Resultado: **113%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{261.604}{244.610}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.617.854}{1.545.600}$  pesos

Resultado: **105%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{1.262}{678.900}$  pesos

Resultado: **0,19%**

**Producir plantas para espacios verdes**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{620.968}{579.220}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{123.955}{314.392}$  pesos

Resultado: **39%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{372.249}{252.800}$  pesos

Resultado: **147%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{5.057}{100.410}$  pesos

Resultado: **5%**

**Realizar tareas de red de agua y riego**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{41.363}{40.442}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.529}{25.890}$  pesos

Resultado: **10%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{64.800}{48.000}$  pesos

Resultado: **135%**

**Partida 51**

Se ejecutaron \$ 650 no presupuestados

**Preservar y proteger los bosques nativos urbanos y suburbanos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{472.339}{496.932}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.109}{47.270}$  pesos

Resultado: **2%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{65.773}{60.000}$  pesos

Resultado: **110%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.600}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales**

**Mantener edificios propios y de terceros**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.828.187}{1.636.155}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{208.769}{241.597}$  pesos

Resultado: **86%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{135.862}{143.000}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{28.235}{49.887}$  pesos

Resultado: **57%**

**Programa de Funcionalidad Urbana**

**Planificar, progr. y coord. el mantenim., conservac. y uso de esp. y circuitos públ.**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{170.073}{161.832}$  pesos

Resultado: **105%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.280}{51.765}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{277.365}{333.400}$  pesos

Resultado: **83%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{156.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Subsecretaría de Gestión Urbana**

**Planificar, conservar y controlar el uso y ocupación del territorio urbano**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{182.847}{194.776}$  pesos

Resultado: **94%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.043}{4.392}$  pesos

Resultado: **69%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{17.979}{38.875}$  pesos

Resultado: **46%**

**Gestionar y administrar el Consejo de Planeamiento Urbano**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{233.165}{164.120}$  pesos

Resultado: **142%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.002}{3.371}$  pesos

Resultado: **30%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{45.352}{46.220}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{230}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Suelo Urbano**

**Identificar la disponibilidad de tierras fiscales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{110.543}{112.397}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{748}$  pesos

Resultado: **0%**

**Actualizar el registro de postulantes por emprendimientos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{125.176}{129.029}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{394}{768}$  pesos

Resultado: **51%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 1.166 no presupuestados

**Actualizar el registro de postulantes por vivienda familiar**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{253.701}{257.892}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{1.482}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Realizar la regularización dominial de ocupaciones irregulares**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{188.421}{147.780}$  pesos

Resultado: **128%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{2.517}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 982 no presupuestados

**Gestionar la regularización dominial**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{354.211}{308.693}$  pesos

Resultado: **115%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.006}{8.222}$  pesos

Resultado: **12%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{5.825}{19.870}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{156.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Gestión Ambiental**

**Elaborar el diagnóstico para asegurar la protección ambiental**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{282.927}{253.331}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{706}{5.885}$  pesos

Resultado: **12%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{247.523}{138.770}$  pesos

Resultado: **178%**

**Asegurar la legislación y educación ambiental**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{748.354}{110.858}$  pesos

Resultado: **675%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.285}{5.373}$  pesos

Resultado: **43%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{320}$  pesos

Resultado: 0%

**Realizar proyectos ambientales especiales**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{1.174}$  pesos

Resultado: 0%

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{10.094}{60.000}$  pesos

Resultado: 17%

**Tratar los residuos domiciliarios**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.926.238}{3.800.000}$  pesos

Resultado: 77%

**Garantizar la gestión ambiental**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{308.501}{294.757}$  pesos

Resultado: 105%

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{5.152}$  pesos

Resultado: 0%

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 53.115 no presupuestados

**Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano**

**Fiscalizar y controlar la ocupación**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{828.218}{764.055}$  pesos

Resultado: 108%

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{22.151}{103.139}$  pesos

Resultado: 21%

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{139.075}{235.800}$  pesos

Resultado: 59%

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{52.900}$  pesos

Resultado: 0%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano**

**Realizar acciones integrales de consolidación urbana**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{335.894}{261.827}$  pesos

Resultado: **128%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{409}{6.121}$  pesos

Resultado: **7%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{163.169}{239.750}$  pesos

Resultado: **68%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{1.760}$  pesos

Resultado: **0%**

**Programa de Fiscalización y Contralor Urbano**

**Fiscalizar y controlar la ocupación**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{221.538}{225.763}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{471}{1.651}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{4.700}{17.270}$  pesos

Resultado: **27%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{230}$  pesos

Resultado: **0%**

**Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos**

**Entender en el uso y ocupación de territorio urbano**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{176.303}{192.680}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{25.584}{107.965}$  pesos

Resultado: **24%**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{170.979}{268.436}$  pesos

Resultado: **64%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{5.357}{11.347}$  pesos

Resultado: **47%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{109.795}{48.000}$  pesos

Resultado: **229%**

**Oficina de Embellecimiento y Consolidación Urbana**

**Gestionar Programa de Embellecimiento y Consolidación Urbana**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{246.270}{245.765}$  pesos

Resultado: **100%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.345}{9.208}$  pesos

Resultado: **36%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{3.789}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Urbanismo**

**Intervenir en la formulación de planes urbanos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{472.292}{438.776}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{7.244}{13.843}$  pesos

Resultado: **52%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{192.778}{183.300}$  pesos

Resultado: **105%**

**Ejecutar mensuras y relevamientos topográficos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{630.110}{614.143}$  pesos

Resultado: **103%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{7.961}{24.058}$  pesos

Resultado: **33%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{16.180}{67.700}$  pesos

Resultado: **24%**

**Dirección de Obras Privadas**

**Mantener actualizado el registro y padrón de obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.323.822}{1.357.586}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{27.807}{96.268}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{340.346}{558.980}$  pesos

Resultado: **61%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{50.630}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Estudios y Proyectos**

**Realizar estudios y proyectos de obras**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.615.915}{1.493.616}$  pesos

Resultado: **108%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{11.766}{64.807}$  pesos

Resultado: **18%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{101.571}{126.500}$  pesos

Resultado: **80%**

**Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos**

**Promover y asistir socialmente a la población**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{447.796}{429.901}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{18.082}{27.456}$  pesos

Resultado: **66%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{255.586}{264.015}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{187.156}{400.600}$  pesos

Resultado: **47%**

**Promover el desarrollo integral de la mujer**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{11.137}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{4.825}$  pesos

Resultado: **0%**

**Implementar Plan Nacional Integral del Empleo**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{14.300}$  pesos

Resultado: **0%**

**Implementar Programa Municipios y Comunidades Saludables**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{33.194}{114.850}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.970}$  pesos

Resultado: **0%**

**Organizar la competencia estudiantil Ushuaia Joven**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{4.149}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.350}{59.900}$  pesos

Resultado: **4%**

**Coordinar actividades en la Casa de la Juventud**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{443.247}{419.268}$  pesos

Resultado: **106%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{22.383}{29.821}$  pesos

Resultado: **75%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{136.099}{151.000}$  pesos

Resultado: **90%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{109}{2.000}$  pesos

Resultado: **5%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Fortalecer las instituciones de la sociedad civil**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{195}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.507}{4.507}$  pesos

Resultado: **56%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{201.688}{249.480}$  pesos

Resultado: **81%**

**Dirección de Administración de la S.P.D.S. Y DD.HH.**

**Realizar la gestión administrativa**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.061.379}{935.883}$  pesos

Resultado: **113%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{4.298}{28.291}$  pesos

Resultado: **15%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{20.531}{27.650}$  pesos

Resultado: **74%**

**Programa de Planificación y Estrategia Social**

**Impulsar, diseñar e implementar políticas sociales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{129.817}{131.391}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{6.634}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{950}{54.125}$  pesos

Resultado: **2%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Mantenimiento General**

**Mantener edificios propios y de terceros**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{348.122}{314.548}$  pesos

Resultado: **111%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{27.468}{91.898}$  pesos

Resultado: **30%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{6.405}{8.700}$  pesos

Resultado: **74%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{165.750}$  pesos

Resultado: **0%**

**Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social**

**Coordinar y organizar tareas de asistencia y promoción social**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{197.626}{193.379}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{275}{5.532}$  pesos

Resultado: **5%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{141.205}{143.675}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Asistencia Social**

**Propiciar la intermediación laboral**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{505.220}{452.216}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 1.762 no presupuestados

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 56.899 no presupuestados



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Gestionar y ejecutar planes y programas sociales nacionales y provinciales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{583.856}{637.890}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{5.605}{15.440}$  pesos

Resultado: **36%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{42.541}{55.800}$  pesos

Resultado: **76%**

**Partida 31**

Se ejecutaron \$ 121.981 no presupuestados

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{950}$  pesos

Resultado: **0%**

**Asistir a la población en catástrofes y necesidades habitacionales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{215.991}{273.634}$  pesos

Resultado: **79%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.924}{19.513}$  pesos

Resultado: **10%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 29.663 no presupuestados

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{2.554}{350.000}$  pesos

Resultado: **1%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{4.450}$  pesos

Resultado: **0%**

**Asistir a la población con N.B.I.**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{665.827}{573.781}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{21.388}{11.856}$  pesos

Resultado: **180%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 29.066 no presupuestados

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{1.075.925}{231.300}$  pesos

Resultado: **465%**

**Asistir a la población desocupada**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{421.190}{452.216}$  pesos

Resultado: **93%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{210}{10.581}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.292}{121.000}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{0}{1.050.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Dirección de Mediación Municipal**

**Propiciar la mediación vecinal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{122.595}{235.510}$  pesos

Resultado: **52%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.201}{10.731}$  pesos

Resultado: **30%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{39.972}{82.900}$  pesos

Resultado: **48%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.810}$  pesos

Resultado: **0%**

**Departamento Barrios**

**Promover la participación de los vecinos**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{85.812}{88.734}$  pesos

Resultado: **97%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.577}{9.766}$  pesos

Resultado: **26%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{25.135}{52.250}$  pesos

Resultado: **48%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{0}{25.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Departamento Centros Comunitarios**

**Promover la participación en Centros Comunitarios**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.882.158}{1.687.910}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{6.160}{31.129}$  pesos

Resultado: **20%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{240.703}{420.200}$  pesos

Resultado: **57%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{15.100}$  pesos

Resultado: **0%**

**Organizar eventos barriales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{771.363}{723.390}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{44.438}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 63.518 no presupuestados

**Subsecretaría de Cultura y Educación**

**Promover y difundir el desarrollo cultural**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{947.649}{859.075}$  pesos

Resultado: **110%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{9.485}{22.348}$  pesos

Resultado: **42%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{785.319}{976.425}$  pesos

Resultado: **80%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{1.876}{9.850}$  pesos

Resultado: **19%**

**Promover y difundir actividades culturales y artísticas**

Servicio público presupuestado en la Dirección de Cultura, que al eliminarse fue trasladado a la Secretaría de Cultura y Educación

**Partida 13**

Se ejecutaron \$ 35.606

**Dirección de Cultura**

**Promover conciertos y presentar la Banda Municipal**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{544.442}{1.977.207}$  pesos

Resultado: **28%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{1.463}{10.568}$  pesos

Resultado: **14%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{9.701}{16.300}$  pesos

Resultado: **60%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{6.700}$  pesos

Resultado: **0%**

**Promover y difundir el desarrollo de actividades culturales y artísticas**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{7.340}{51.800}$  pesos

Resultado: **14%**

**Promover actividades en talleres culturales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{335.963}{1.456.568}$  pesos

Resultado: **23%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{13.956}{63.021}$  pesos

Resultado: **22%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{108.563}{108.834}$  pesos

Resultado: **100%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{11.305}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Dirección de Educación**

**Promover la educación en la escuela Las Lengas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{855.873}{801.646}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{4.572}{32.664}$  pesos

Resultado: **14%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{21.571}{32.650}$  pesos

Resultado: **66%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{28.921}{46.609}$  pesos

Resultado: **62%**

**Promover la educación en la escuela La Bahía**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{847.741}{729.759}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{25.691}{59.579}$  pesos

Resultado: **43%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{4.931}{19.600}$  pesos

Resultado: **25%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{7.604}{17.172}$  pesos

Resultado: **44%**

**Promover la educación en la escuela Los Alakalufes**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{875.852}{870.220}$  pesos

Resultado: **101%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.834}{21.141}$  pesos

Resultado: **13%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{17.679}{33.100}$  pesos

Resultado: **53%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{18.090}{17.989}$  pesos

Resultado: **101%**

**Promover educación en taller Las Bandurrias**

Servicio público no presupuestado

**Partida 31**

Se ejecutaron \$ 1.542



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Oficina de Patrimonio Histórico y Cultural**

**Recuperar, sistematizar y resguardar el patrimonio histórico cultural**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{271.738}{121.899}$  pesos

Resultado: **223%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{4.792}{16.566}$  pesos

Resultado: **29%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{32.130}{44.730}$  pesos

Resultado: **72%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{526}{13.260}$  pesos

Resultado: **4%**

**Apoyar a bibliotecas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{795.473}{868.962}$  pesos

Resultado: **92%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{689}{2.500}$  pesos

Resultado: **28%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{23.000}{30.000}$  pesos

Resultado: **77%**

**Programa de Desarrollo y Diagramación Artística**

**Desarrollar y diagramar actividades artísticoculturales**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{1.621.641}{1.539.363}$  pesos

Resultado: **105%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{31.488}{94.560}$  pesos

Resultado: **33%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{132.745}{328.485}$  pesos

Resultado: **40%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{6.541}{40.280}$  pesos

Resultado: **16%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa de Enlace para la Gestión y el Desarrollo del Turismo Cultural**

**Planificar y desarrollar aspectos del turismo cultural**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{147.329}{147.936}$  pesos

Resultado: **100%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{4.637}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.357}{27.540}$  pesos

Resultado: **9%**

**Dirección Pedagógica y de Elencos**

Nueva Dirección que además de sus servicios públicos incorpora los pertenecientes a la disuelta Dirección de Cultura. Por lo cual sus actividades no fueron presupuestadas.

**Promover actividades en talleres culturales**

**Partida 11**

Se ejecutaron \$ 1.159.197

**Promover conciertos y presentar la Banda Municipal**

**Partida 11**

Se ejecutaron \$ 1.789.582

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 17.059

**Favorecer las manifestaciones culturales**

**Partida 12**

Se ejecutaron \$ 2.437

**Subsecretaría de Deportes**

**Promover la educación para la salud a través del deporte**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{181.023}{191.369}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{13.380}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{9.211}{7.125}$  pesos

Resultado: **129%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Controlar salud uso natatorio, deportistas, licencias de conducir y libreta sanitaria**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{423.344}{427.442}$  pesos

Resultado: **99%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{8.514}{41.873}$  pesos

Resultado: **20%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.911}{17.185}$  pesos

Resultado: **11%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{17.680}$  pesos

Resultado: **0%**

**Prestar el servicio de albergue**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{245.875}{229.844}$  pesos

Resultado: **107%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{63.762}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{34.926}{29.800}$  pesos

Resultado: **117%**

**Dirección de Deportes**

**Promover el deporte, las actividades recreativas y comunitarias**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{11.146.131}{9.987.801}$  pesos

Resultado: **112%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{196.577}{320.796}$  pesos

Resultado: **61%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{1.904.081}{1.653.550}$  pesos

Resultado: **115%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{52.999}{102.500}$  pesos

Resultado: **52%**

**Promover la organización de torneos y competencias**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{3.798}{72.900}$  pesos

Resultado: **5%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{151}{202.400}$  pesos

Resultado: **0,07%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Promover actividades recreativas de invierno**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{11.960}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{2.077}{15.000}$  pesos

Resultado: **14%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{29.250}$  pesos

Resultado: **0%**

**Promover actividades lúdico-recreativas**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{15.585}{25.500}$  pesos

Resultado: **61%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{82.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Desarrollar y promover programas de entrenamiento y evaluación de atletas**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{3.340}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{101.870}$  pesos

Resultado: **0%**

**Promover educación de actividades acuáticas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.805.504}{2.567.716}$  pesos

Resultado: **109%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{104.855}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{24.675}{145.000}$  pesos

Resultado: **17%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{9.880}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa de Gestión y Promoción para el Deporte**

**Coordinar actividades con la comunidad deportiva**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{262.404}{248.780}$  pesos

Resultado: **105%**

**Secretaría de Turismo**

**Garantizar la presencia institucional de la Secretaría de Turismo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{407.284}{351.540}$  pesos

Resultado: **116%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{9.396}{16.277}$  pesos

Resultado: **58%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{940.345}{557.610}$  pesos

Resultado: **169%**

**Partida 31**

Cálculo:  $\frac{3.114}{34.000}$  pesos

Resultado: **9%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{7.800}$  pesos

Resultado: **0%**

**Elaborar informes estadísticos sobre turismo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{253.566}{243.858}$  pesos

Resultado: **104%**

**Partida 12**

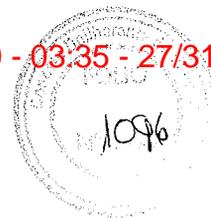
Cálculo:  $\frac{222}{10.435}$  pesos

Resultado: **2%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{36.400}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Difundir las actividades institucionales**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{357.122}{874.500}$  pesos

Resultado: **41%**

**Dirección de Turismo**

**Promover y planificar la actividad turística**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{244.442}{238.288}$  pesos

Resultado: **103%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{2.230}{16.632}$  pesos

Resultado: **13%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{312.228}{371.750}$  pesos

Resultado: **84%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{360}$  pesos

Resultado: **0%**

**Brindar información turística**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{632.033}{642.889}$  pesos

Resultado: **98%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{16.387}{21.582}$  pesos

Resultado: **76%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{448.681}{467.000}$  pesos

Resultado: **96%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{800}$  pesos

Resultado: **0%**

**Propiciar la excelencia en la calidad del servicio turístico**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{279.139}{273.890}$  pesos

Resultado: **102%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{761}{8.502}$  pesos

Resultado: **9%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{31.812}{83.110}$  pesos

Resultado: **38%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000}$  pesos

Resultado: **0%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Programa Enlace p/ Gestión y Rec. Estética, Escénica, Cultural, Ambiental y Urb.**

**Crear y gestionar campañas desde la Secretaría de Turismo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{162.961}{172.233}$  pesos

Resultado: **95%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{0}{2.404}$  pesos

Resultado: **0%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{0}{26.113}$  pesos

Resultado: **0%**

**Juzgado Administrativo Municipal de Faltas**

**Prestar el servicio de Justicia de Faltas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{2.721.343}{3.044.543}$  pesos

Resultado: **89%**

**Partida 12**

Cálculo:  $\frac{36.651}{81.301}$  pesos

Resultado: **45%**

**Partida 13**

Cálculo:  $\frac{727.233}{1.089.184}$  pesos

Resultado: **67%**

**Partida 51**

Cálculo:  $\frac{40.784}{104.202}$  pesos

Resultado: **39%**

**Sindicatura General**

**Ejercer el control externo**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{0}{703.248}$  pesos

Resultado: **0%**

**Concejo Deliberante**

**Dictar Normas**

**Partida 11**

Cálculo:  $\frac{13.439.404}{11.784.642}$  pesos

Resultado: **114%**

**Partida 41**

Cálculo:  $\frac{1.393.889}{2.600.000}$  pesos

Resultado: **54%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**INDICADOR N° 13**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Recursos  
Atributo: Recurso  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos Ingresados Totales}}{\text{Recursos Presupuestados Totales}}$$

Cálculo: 
$$\frac{213.788.552}{262.644.377}$$
 pesos

Resultado: **81%**

**INDICADOR N° 14**

Nombre: Eficacia Presupuestaria en Recurso Determinado  
Atributo: Recurso  
Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: 
$$\frac{\text{Recurso "xx" Ingresado}}{\text{Recurso "xx" Presupuestado}}$$

**Impuesto Automotor**

Cálculo: 
$$\frac{13.101.553}{10.700.000}$$
 pesos

Resultado: **122%**

**Impuesto Inmobiliario**

Cálculo: 
$$\frac{5.063.616}{6.879.303}$$
 pesos

Resultado: **74%**

**Tasa General por Servicios Municipales**

Cálculo: 
$$\frac{3.341.575}{5.170.000}$$
 pesos

Resultado: **65%**

**Tasa a las Actividades Comerciales e Industriales de Ushuaia**

Cálculo: 
$$\frac{4.793.599}{4.300.000}$$
 pesos

Resultado: **111%**

**Ingresos Varios**

Cálculo: 
$$\frac{308.315}{207.000}$$
 pesos

Resultado: **149%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Contribución por Mejoras**

Cálculo:  $\frac{483.013}{409.000}$  pesos

Resultado: **118%**

**Habilitación Comercial**

Cálculo:  $\frac{123.760}{110.000}$  pesos

Resultado: **113%**

**Multa por Infracciones**

Cálculo:  $\frac{1.504.216}{980.000}$  pesos

Resultado: **153%**

**Derecho por Venta Ambulante**

Cálculo:  $\frac{3.030}{2.400}$  pesos

Resultado: **126%**

**Derecho de Publicidad y Propaganda**

Cálculo:  $\frac{138.872}{97.000}$  pesos

Resultado: **143%**

**Estacionamiento Medido**

Cálculo:  $\frac{8.383}{40.000}$  pesos

Resultado: **21%**

**Redes de Gas**

Cálculo:  $\frac{1.698}{2.500}$  pesos

Resultado: **68%**

**Servicios de Inspección Veterinaria**

Cálculo:  $\frac{14.514}{15.000}$  pesos

Resultado: **97%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Convenio Alumbrado Público**

Cálculo:  $\frac{1.180.454}{1.616.000}$  pesos

Resultado: **73%**

**Contribución por Mejoras Sector Centro**

Cálculo:  $\frac{29.138}{53.500}$  pesos

Resultado: **54%**

**Contribución por Mejoras Sector Este**

Cálculo:  $\frac{53.525}{88.500}$  pesos

Resultado: **60%**

**Contribución por Mejoras Sector Oeste**

Cálculo:  $\frac{71.801}{193.500}$  pesos

Resultado: **37%**

**Derecho de Minas de 3º Categoría**

Cálculo:  $\frac{205.019}{115.000}$  pesos

Resultado: **178%**

**Intereses de Financiación**

Cálculo:  $\frac{806.981}{980.000}$  pesos

Resultado: **82%**

**Canon Planta Procesadora de Crustáceos**

Cálculo:  $\frac{0}{180.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Contribución por Mejoras Pavimento Bº Los Calafates y Lucas Bridges**

Cálculo:  $\frac{115.806}{129.300}$  pesos

Resultado: **90%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Contribución por Mejoras Pavimento B° El Libertador y 12 de Octubre**

Cálculo:  $\frac{143.012}{125.100}$  pesos

Resultado: **114%**

**Contribucion por Mejoras Pavimento B° I.P.V. 2° Etapa**

Cálculo:  $\frac{123.387}{138.100}$  pesos

Resultado: **89%**

**Otros Intereses**

Cálculo:  $\frac{1.256.958}{1.900.000}$  pesos

Resultado: **66%**

**Servicio de Línea Urbana Adicional (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{0}{100.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Arancel Deportes Varios**

Cálculo:  $\frac{49.059}{45.000}$  pesos

Resultado: **109%**

**Arancel Uso Natatorio**

Cálculo:  $\frac{30.626}{37.000}$  pesos

Resultado: **83%**

**Alquiler de Canchas**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Alquiler de Instalaciones**

Cálculo:  $\frac{7.308}{174.000}$  pesos

Resultado: **4%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Canon por Uso de Albergue**

Cálculo:  $\frac{0}{1.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Fondo Afectación Específica Ord. 2243**

Cálculo:  $\frac{0}{103.823}$  pesos

Resultado: **0%**

**Multa Tabaco - Ordenanza 3094**

Cálculo:  $\frac{0}{1.500}$  pesos

Resultado: **0%**

**Coparticipación (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{158.678.393}{177.167.769}$  pesos

Resultado: **90%**

**Coparticipación - Fondo Federal Solidario (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{4.799.445}{5.000.000}$  pesos

Resultado: **96%**

**Copartic. - Fondo de Emergencia Urbano Ambiental Ley 766 (Por Modif. Presup.)**

Cálculo:  $\frac{9.673.167}{19.000.000}$  pesos

Resultado: **51%**

**Reembolso de Préstamos**

Cálculo:  $\frac{6.600}{1.000}$  pesos

Resultado: **660%**

**Venta de Terrenos Fiscales**

Cálculo:  $\frac{365.589}{3.000.000}$  pesos

Resultado: **12%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Venta de Otros Activos**

Cálculo:  $\frac{0}{5.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Venta de Bonos (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{2.039.742}{1.500.000}$  pesos

Resultado: **136%**

**Acuerdo Transaccional D.P.O.S.S.**

Cálculo:  $\frac{0}{1.300.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Recupero Vivienda Social**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**PRO.PA.SA.**

Cálculo:  $\frac{0}{500.000}$  pesos

Resultado: **0%**

**Convenio Plan Federal de Emergencia Habitacional (Por Modif. Presup.)**

Cálculo:  $\frac{64.546}{96.106}$  pesos

Resultado: **67%**

**Plan Integral para la Promoción del Empleo**

Cálculo:  $\frac{0}{14.300}$  pesos

Resultado: **0%**

**Aportes por Gastos Corrientes del Festival de la Música**

Cálculo:  $\frac{502.080}{500.000}$  pesos

Resultado: **100,42%**



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Aportes por Gastos Corrientes de la Bienal de Arte**

Cálculo:  $\frac{0}{200.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Convenio Consejo Nacional de la Mujer**

Cálculo:  $\frac{0}{15.962}$  pesos

Resultado: 0%

**Convenio Urbanización Alakalufes II**

Cálculo:  $\frac{0}{11.103.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Programa Municipios y Comunidades Sustentables**

Cálculo:  $\frac{0}{117.820}$  pesos

Resultado: 0%

**Aportes del Sector Privado para Eventos**

Cálculo:  $\frac{60.000}{300.000}$  pesos

Resultado: 20%

**Aporte Refacción Matadero Municipal**

Cálculo:  $\frac{0}{1.500.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Aporte Pavimento en Barrios**

Cálculo:  $\frac{0}{5.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Aporte Construcción Nuevos Natatorios**

Cálculo:  $\frac{0}{7.000.000}$  pesos

Resultado: 0%



**ANEXO II - INDICADORES DE EFICACIA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009**

**Aporte Construcción Edificio de Cultura**

Cálculo:  $\frac{0}{2.000.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Aporte Consulta Popular (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{65.000}{65.000}$  pesos

Resultado: 100%

**Aporte Ushuaia Magnífica (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{0}{50.000}$  pesos

Resultado: 0%

**Aportes Inclemencias Climáticas (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{1.300.000}{1.300.000}$  pesos

Resultado: 100%

**Aporte Ampliación Colegio del Sur (Por Modificación Presupuestaria)**

Cálculo:  $\frac{0}{4.981.068}$  pesos

Resultado: 0%

**Resultado de Ejercicios Anteriores**

Cálculo:  $\frac{1.366.751}{5.000.000}$  pesos

Resultado: 27%



# **MUNICIPALIDAD DE USHUAIA**

## **ANEXO III**

### **GRÁFICOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO VS. EJECUCIÓN POR RESPONSABLE Y PARTIDA**

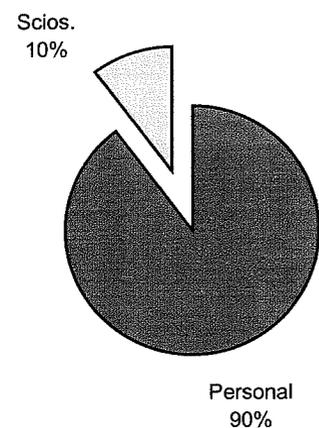
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**

**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
INTENDENCIA  
- ADMINISTRAR EL GOBIERNO MUNICIPAL**

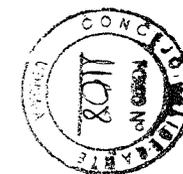
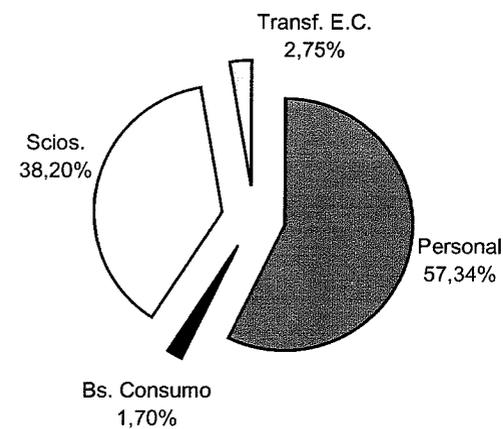
Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
494.466	443.516	50.950



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
960.319	550.689	16.322	366.871	26.438



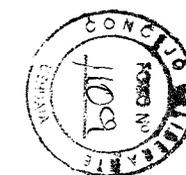
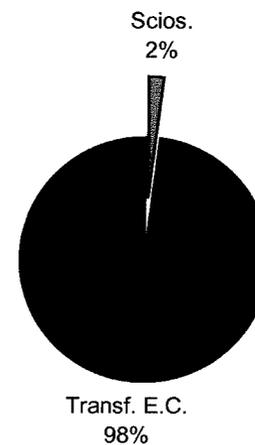
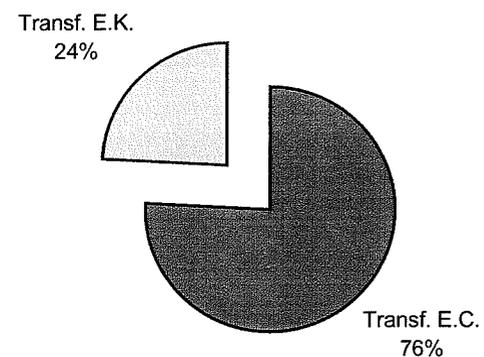
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 INTENDENCIA  
 - SUBSIDIAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES**

Presupuestado

Totales	Transf. E.C.	Transf. E.K.
66.000	50.000	16.000

Ejecutado

Totales	Scios.	Transf. E.C.
39.977	765	39.212



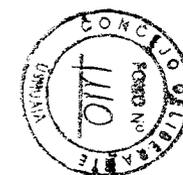
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INTENDENCIA**  
**- ORGANIZAR LA BIENAL DE ARTE**

Presupuestado

Totales	Scios.
300.000	300.000

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo
800	800



**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INTENDENCIA**  
**- OTORGAR BECAS CULTURALES Y DEPORTIVAS**

Presupuestado

Totales	Transf. E.C.
30.000	30.000

Ejecutado

Totales	Transf. E.C.
0	0



**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INTENDENCIA**  
**- PAGAR JUBILACIÓN VETERANOS DE GUERRA**

Presupuestado

Totales	Transf. E.C.
100.000	100.000

Ejecutado

Totales	Transf. E.C.
0	0



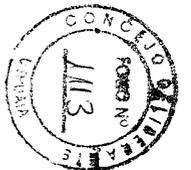
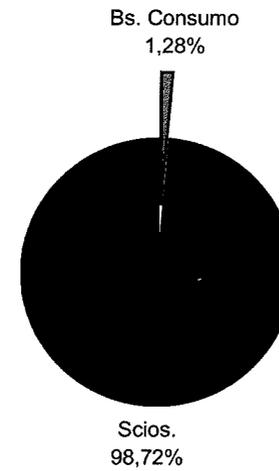
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INTENDENCIA**  
**- ORGANIZAR EL FESTIVAL DE LA MÚSICA**

Presupuestado

Totales	Scios.
750.000	750.000

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo	Scios.
724.592	9.286	715.306



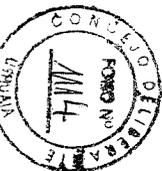
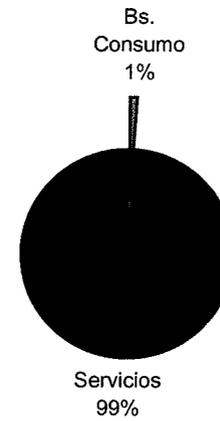
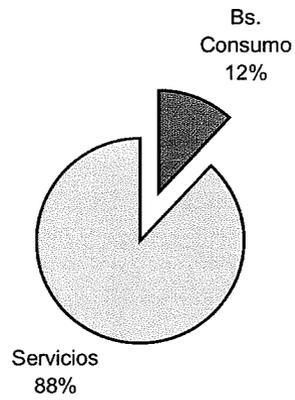
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 INTENDENCIA  
 - ORGANIZAR OTROS EVENTOS**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
294.375	35.000	259.375

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
71.728	741	70.987



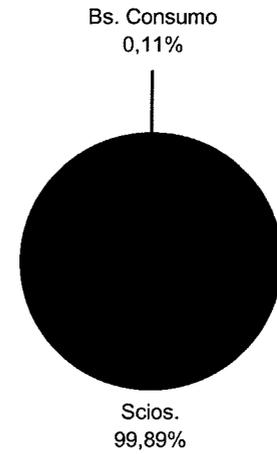
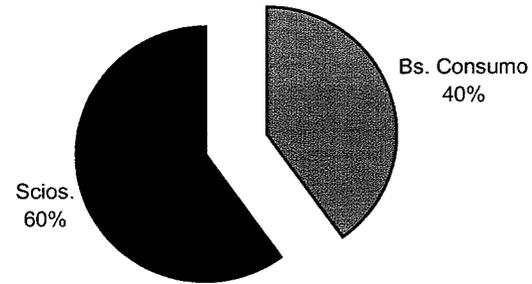
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
INTENDENCIA  
- IMPLEMENTAR USHUAIA MAGNÍFICA**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Scios.
500.000	200.000	300.000

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo	Scios.
54.011	62	53.949



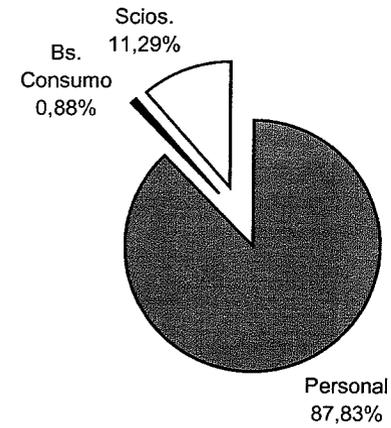
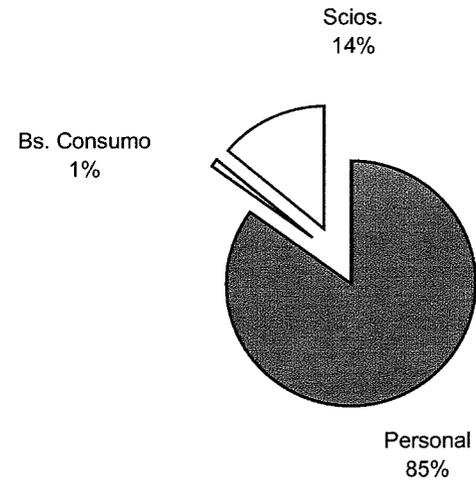
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
- PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
574.516	487.561	7.130	79.825

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
686.894	603.287	6.074	77.534



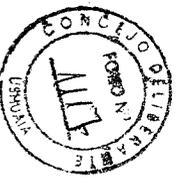
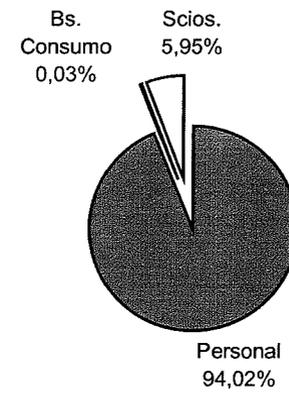
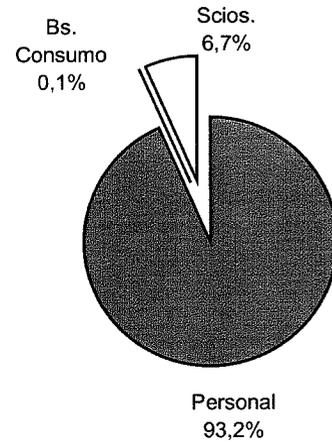
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
- REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EJECUCIONES FISCALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
974.125	907.975	900	65.250

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.122.208	1.055.104	339	66.765



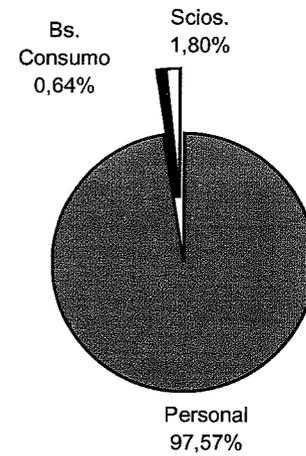
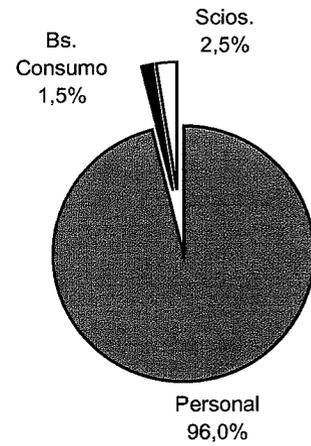
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA Y DESPACHO GENERAL  
- REVISAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
468.967	450.344	7.123	11.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
470.814	459.351	3.000	8.463



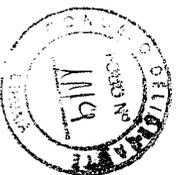
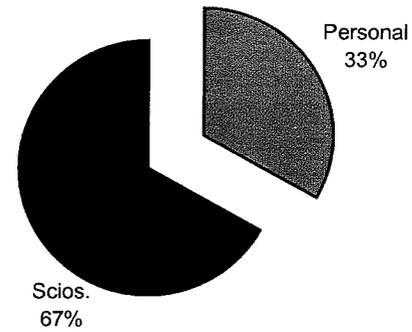
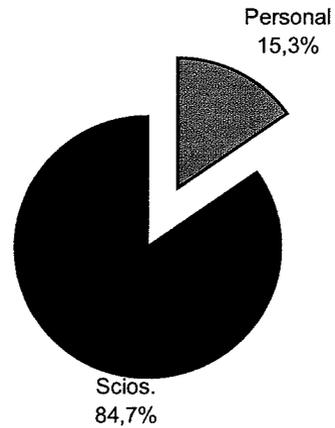
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**PROGRAMA DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**- AFRONTAR DEMANDAS JUDICIALES CONTRA EL MUNICIPIO**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
1.122.183	172.233	949.950

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
486.738	160.774	325.964



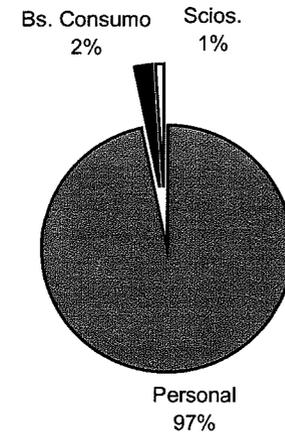
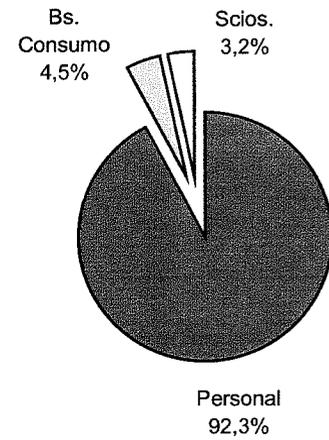
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO  
- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
130.352	120.314	5.863	4.175

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
140.620	135.858	3.179	1.583



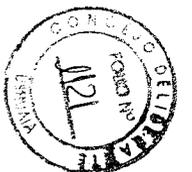
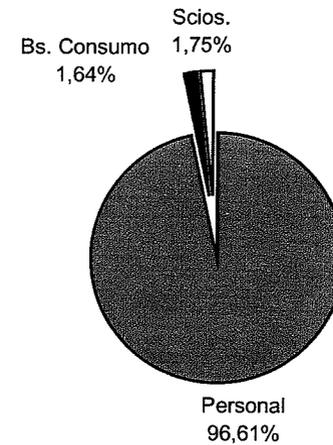
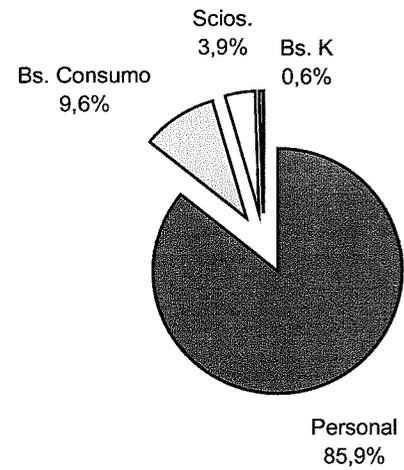
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 ESCRIBANÍA GENERAL  
 - PRESTAR EL SERVICIO DE ESCRIBANÍA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
438.608	376.719	42.115	17.275	2.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
397.905	384.414	6.540	6.951



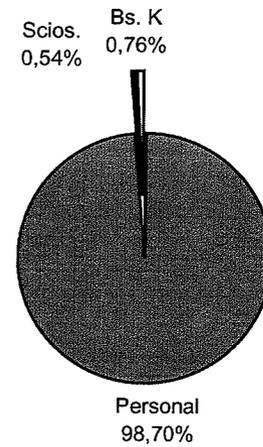
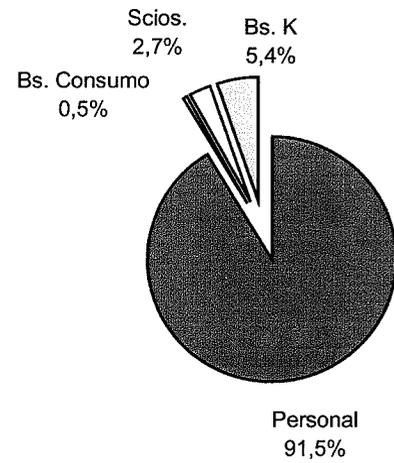
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA  
- CONTROLAR LA GESTIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
189.767	173.609	868	5.090	10.200

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.	Bs. K
138.093	136.297	747	1.049



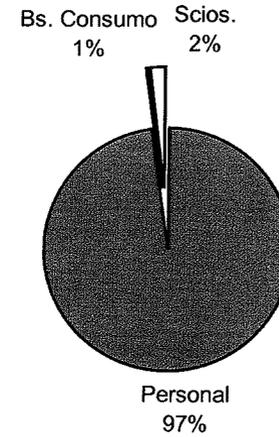
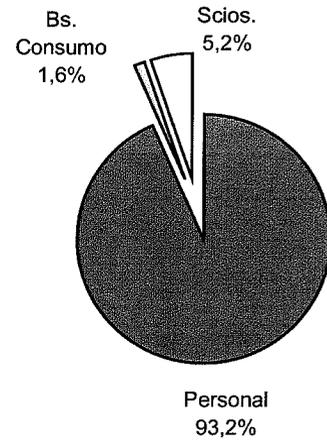
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL VECINO  
- PROMOVER LA INTEGRACIÓN FUNCIONAL POLÍTICOADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
402.791	375.507	6.394	20.890

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
379.433	370.487	2.088	6.859



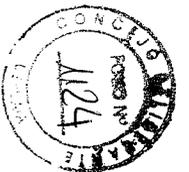
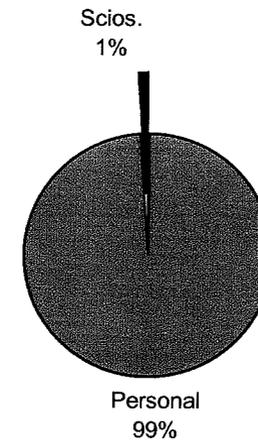
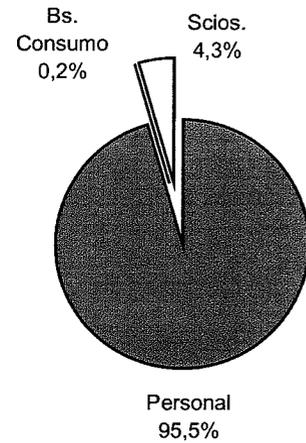
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL VECINO  
- INTEGRAR PROGRAMAS PARA OPTIMIZAR LOS RR.HH. Y LAS TECNOLOGÍAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
160.314	153.096	314	6.905

Ejecutado

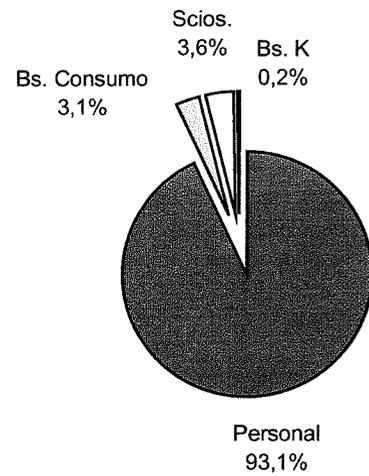
Totales	Personal	Scios.
153.401	151.717	1.684



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**OFICINA DE DERECHOS HUMANOS**  
**- INTRODUCIR Y DIRIGIR LA PERSPECTIVA DE LOS DD.HH.**

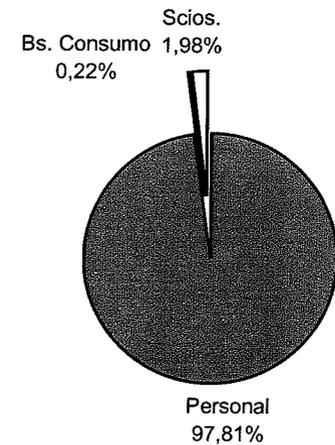
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
164.429	153.096	5.033	6.000	300



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
148.145	144.899	320	2.926



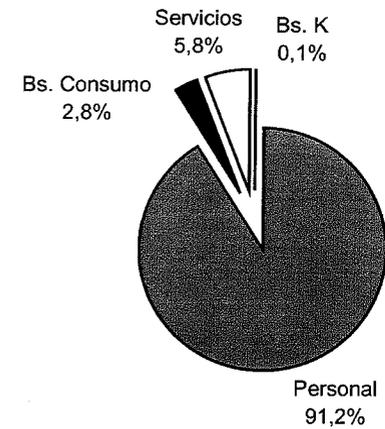
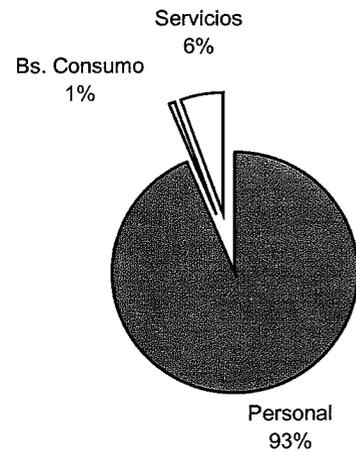
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**OFICINA DE PROTOCOLO**  
**- REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA**

**Presupuestado**

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
291.836	273.555	1.781	16.500

**Ejecutado**

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
240.320	219.202	6.769	14.049	300



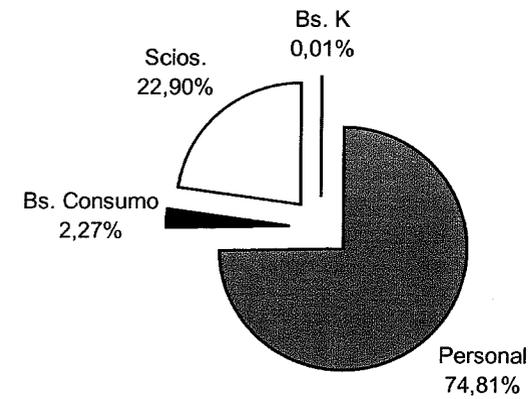
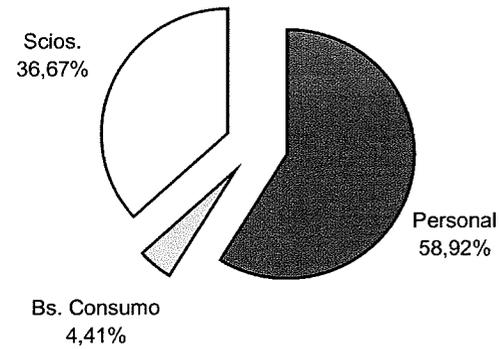
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**OFICINA DE PROTOCOLO**  
**- REALIZAR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
860.995	507.291	37.954	315.750

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
844.040	631.439	19.179	193.308	114



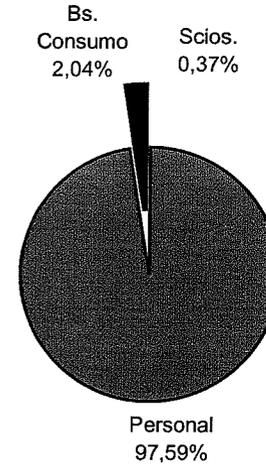
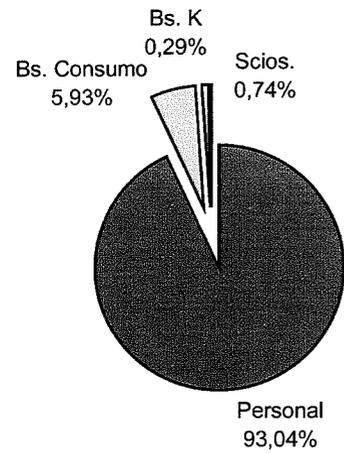
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**OFICINA DE PROTOCOLO**  
**- REALIZAR TAREAS DE MAYORDOMÍA Y CAFETERÍA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
312.675	290.909	18.556	2.300	910

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
350.561	342.115	7.146	1.300



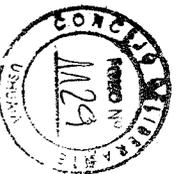
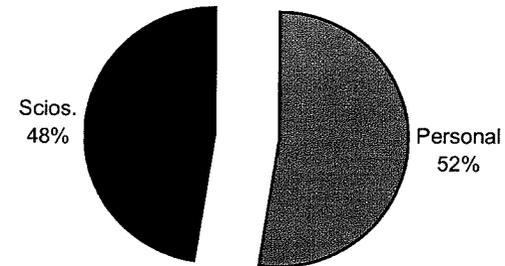
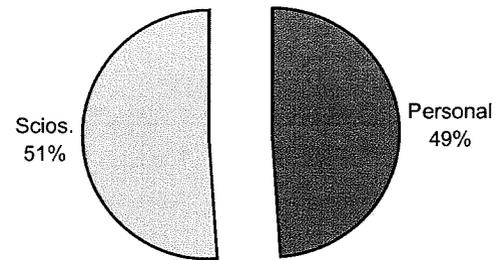
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**OFICINA DE PROTOCOLO**  
**- CUSTODIAR LOS BIENES**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
78.851	38.601	40.250

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
80.336	42.123	38.214



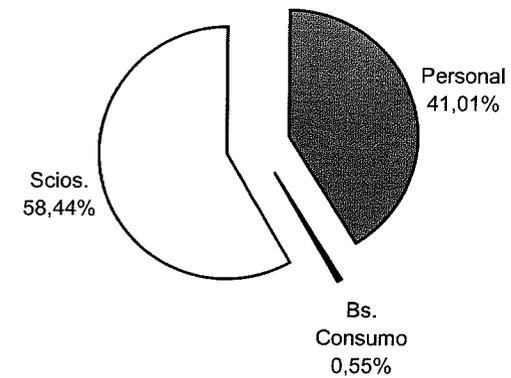
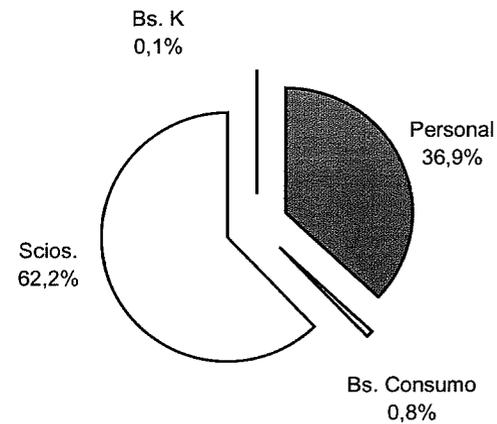
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE PRENSA  
- DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.589.099	956.101	21.098	1.609.900	2.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
2.415.005	990.387	13.246	1.411.372



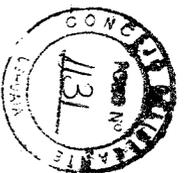
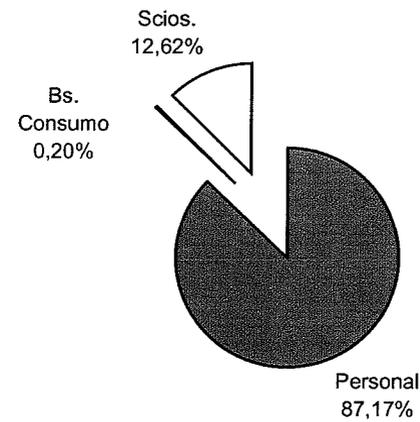
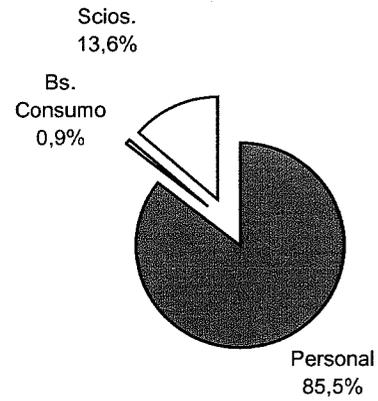
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DELEGACIÓN MUNICIPAL EN BUENOS AIRES  
- REALIZAR LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN BUENOS AIRES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.269.971	1.085.770	11.396	172.805

Ejecutado

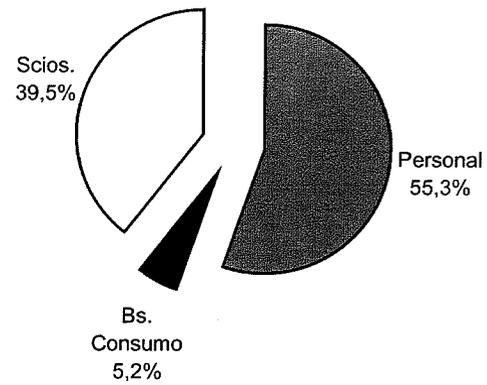
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.358.332	1.184.083	2.764	171.485



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
- FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL**

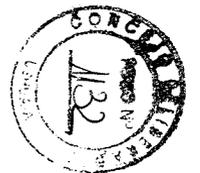
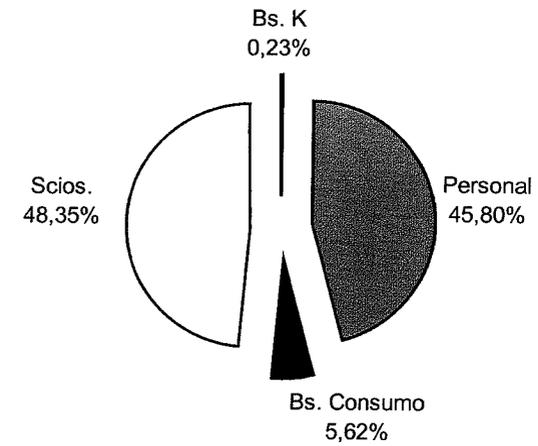
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
568.893	314.382	29.761	224.750



Ejecutado

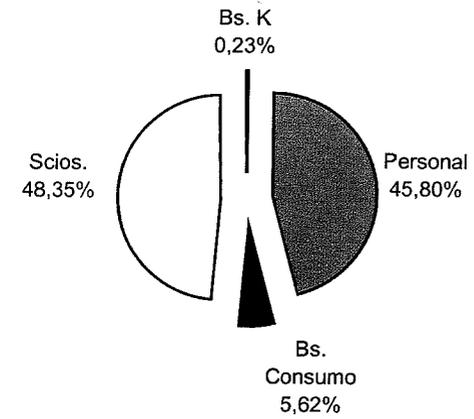
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
701.541	321.319	39.405	339.227	1.590



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
- DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Presupuestado	
Totales	Scios.
150.000	150.000

Ejecutado		
Totales	Bs. Consumo	Scios.
12.658	2.207	10.451



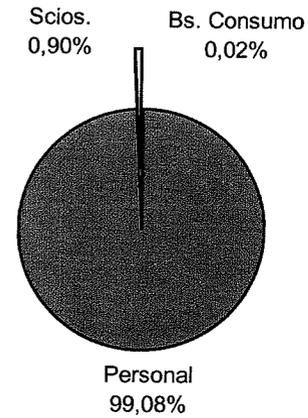
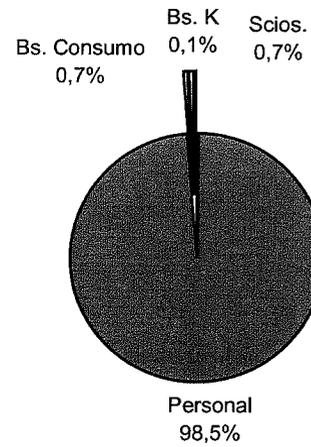
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
- ADMINISTRAR CONVENIO MUNICIPAL DE EMPLEO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.823.523	1.796.480	12.244	12.200	2.600

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.960.414	1.942.420	300	17.694



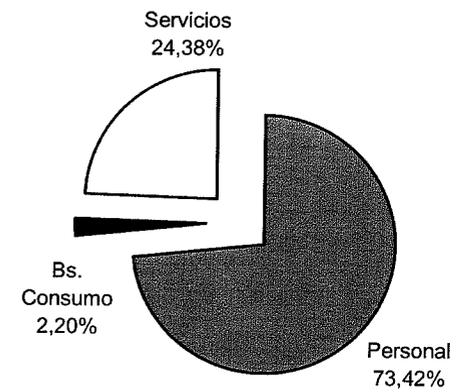
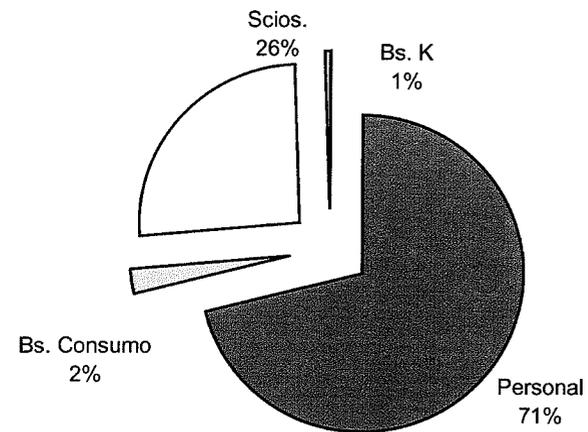
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO  
 - PROMOVER Y SUPERVISAR PROCESOS PARTICIPATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
274.680	195.475	6.855	70.450	1.900

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
286.361	210.245	6.310	69.806



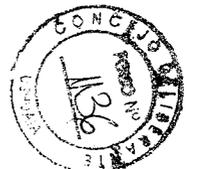
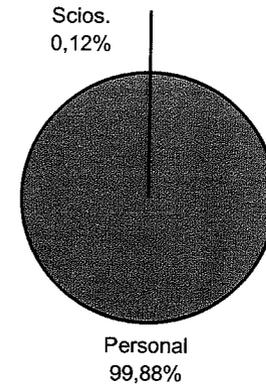
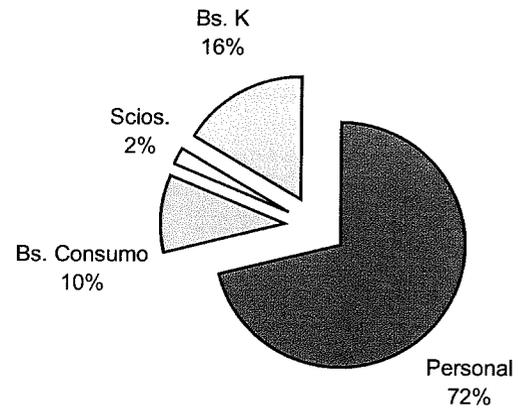
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
**- REALIZAR LA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
370.738	263.190	38.789	8.200	60.560

Ejecutado

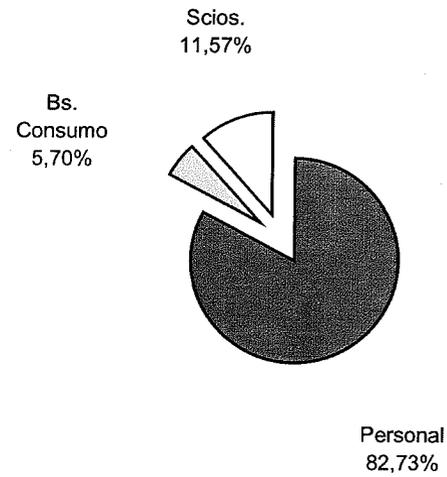
Totales	Personal	Scios.
282.112	281.776	336



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

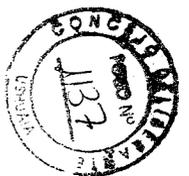
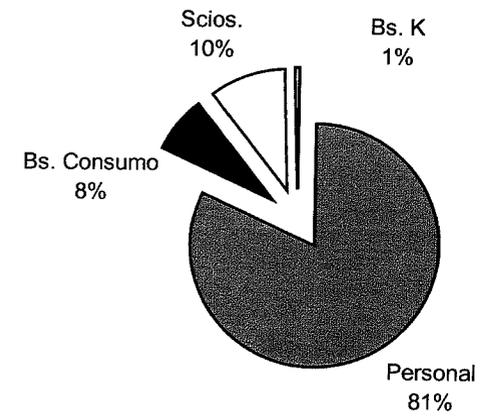
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.175.035	972.160	66.975	135.900



Ejecutado

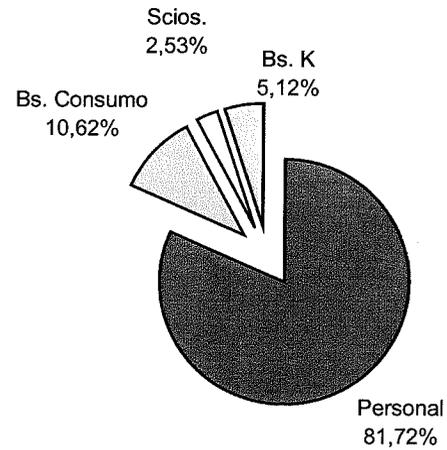
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.166.345	955.622	89.008	115.390	6.325



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA**  
**- GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

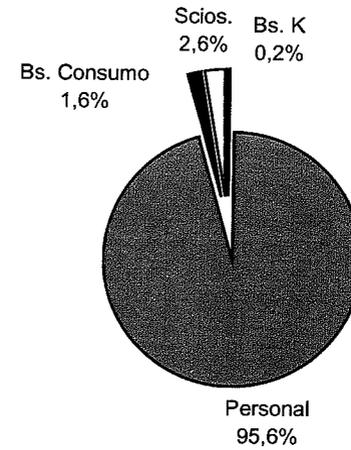
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
634.157	518.212	67.375	16.070	32.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
616.343	589.236	9.647	16.289	1.171



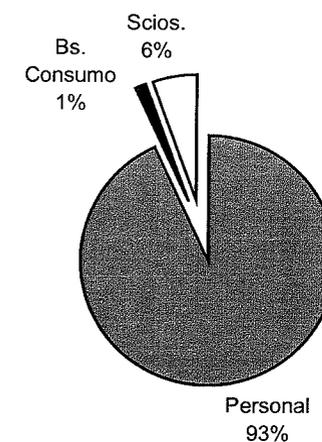
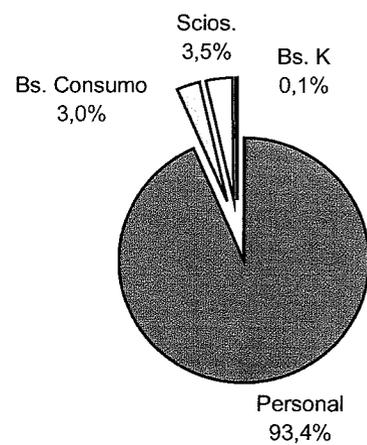
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA  
- GARANTIZAR LOS PROCESOS DE FAENA Y CONTROL SANITARIO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.006.150	2.807.761	89.349	104.540	4.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
3.230.718	3.005.100	45.101	180.516



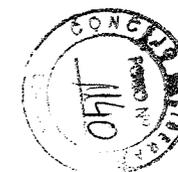
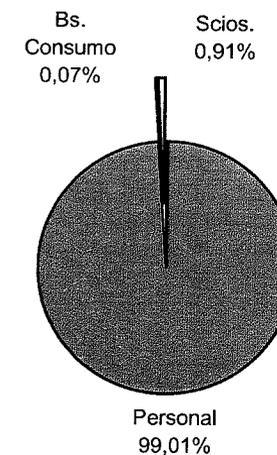
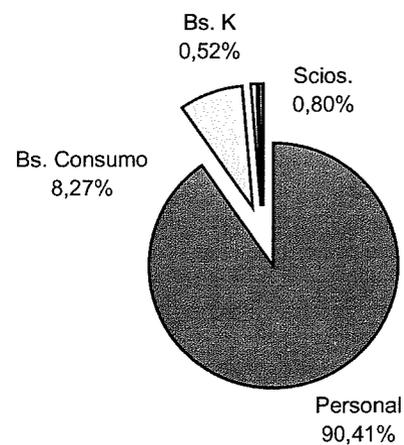
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA**  
**- GARANTIZAR LA HIGIENE Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN COMERCIOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.883.106	1.702.478	155.798	15.020	9.810

Ejecutado

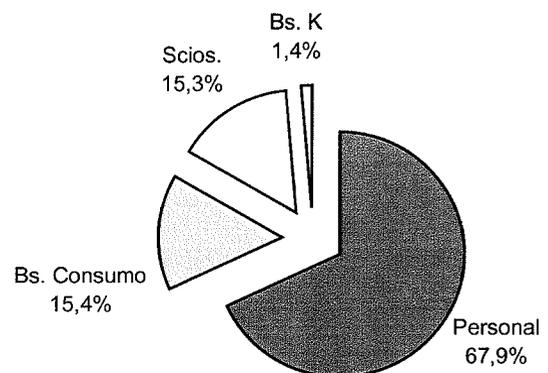
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.977.574	1.958.029	1.462	18.083



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA**  
**- GARANTIZAR EL CONTROL DE ZONOSIS**

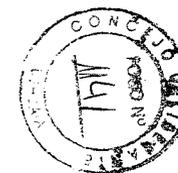
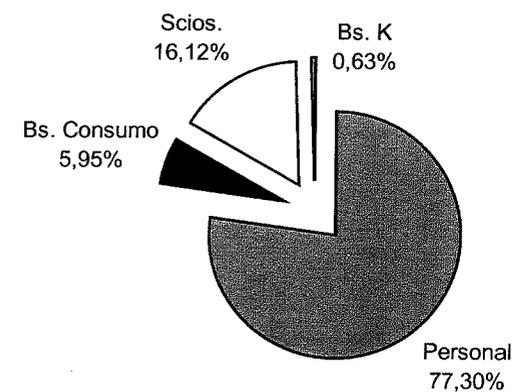
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.395.912	1.628.001	369.276	365.515	33.120



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.446.357	1.891.136	145.455	394.280	15.486



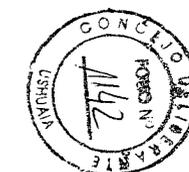
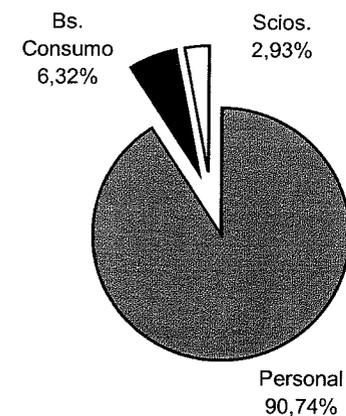
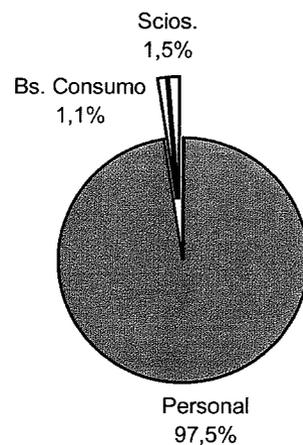
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA**  
**- MANTENER LA SALUD DE LA POBLACIÓN**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
301.495	293.814	3.181	4.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
298.128	270.535	18.854	8.739



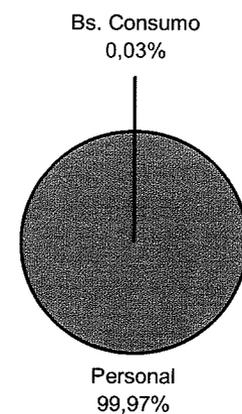
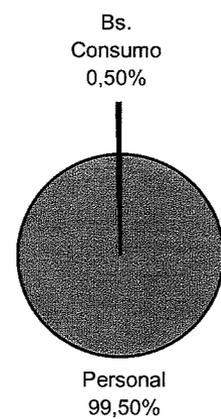
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA**  
**- CONCESIONAR LA PLANTA PROCESADORA DE CRUSTÁCEOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
90.699	90.245	454

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo
89.518	89.493	25



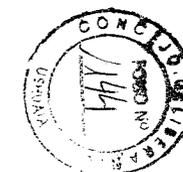
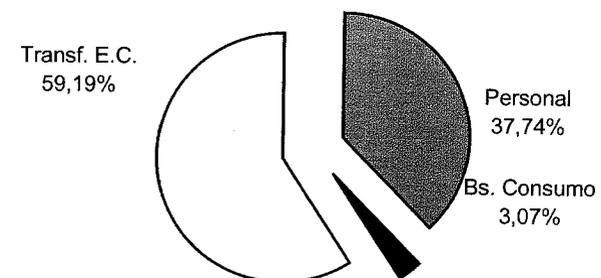
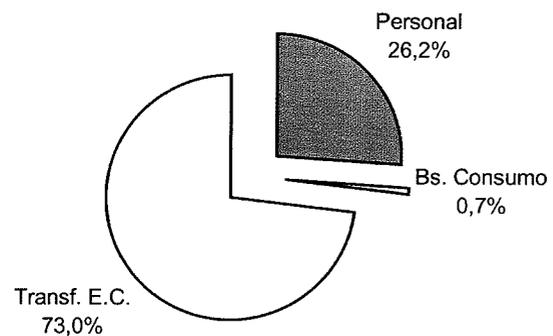
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE  
- HABILITAR LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y CONDUCTORES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Transf. E.C.
1.622.248	425.617	11.632	1.185.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Transf. E.C.
1.310.498	494.558	40.210	775.730



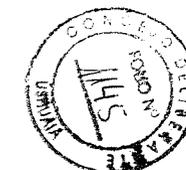
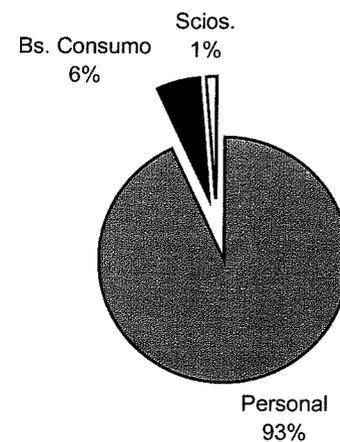
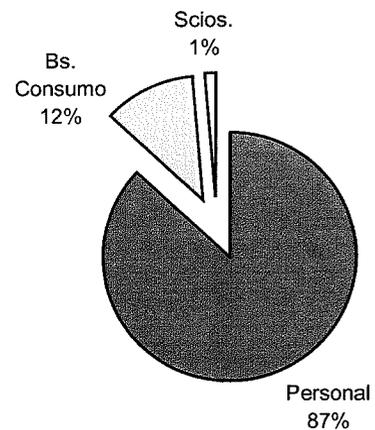
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE**  
**- EJERCER EL PODER DE POLICÍA SOBRE EL TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
410.986	356.803	48.983	5.200

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
363.334	338.131	20.174	5.029



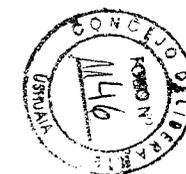
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA**  
**- PROMOCIONAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN**

Presupuestado

Totales	Scios.
1.500	1.500

Ejecutado

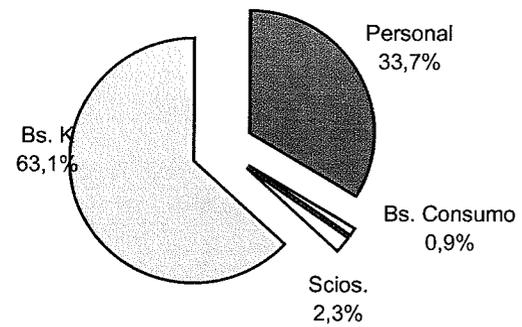
Totales	Scios.
532	532



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA**  
**- BRINDAR GERENCIAMIENTO HORIZONTAL SOBRE LA SEGURIDAD URBANA**

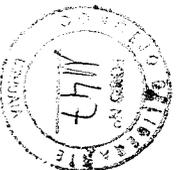
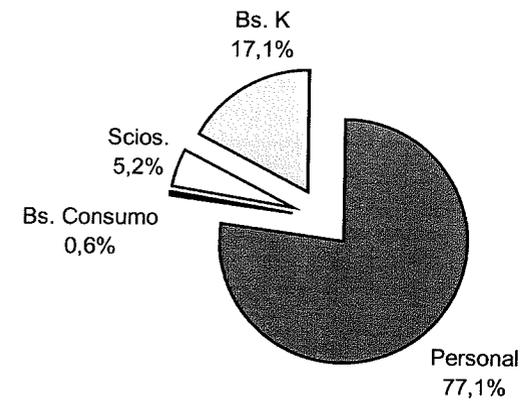
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
567.412	191.369	5.285	12.975	357.783



Ejecutado

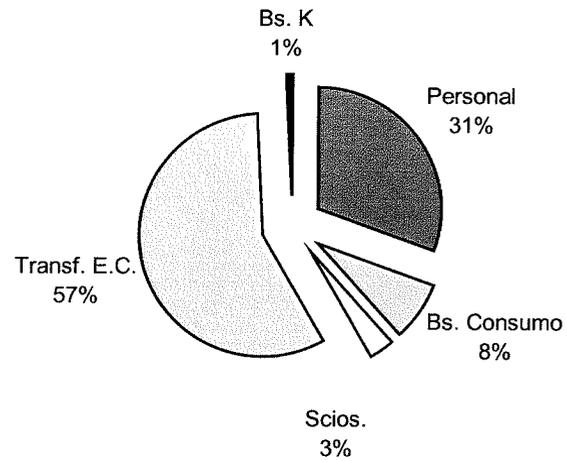
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
244.518	188.518	1.370	12.745	41.884



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL**  
**- PREPARAR Y ASISTIR A LA POBLACIÓN ANTE EMERGENCIAS**

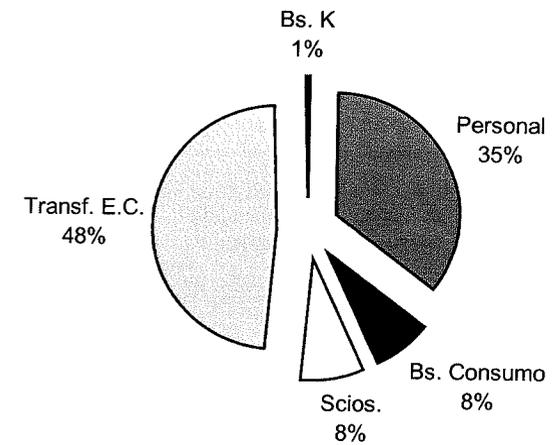
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
1.047.165	321.308	81.293	34.690	600.000	9.875



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
1.093.136	386.441	84.478	90.617	524.036	7.564



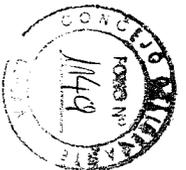
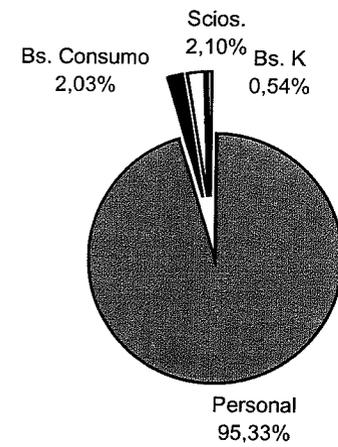
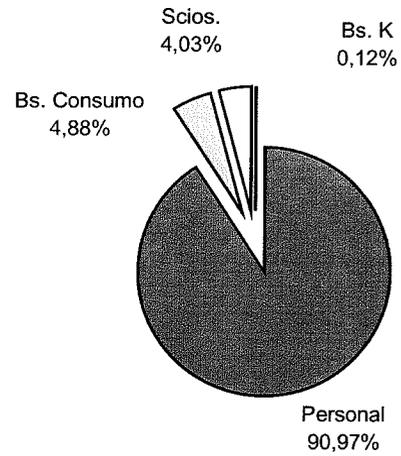
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL**  
**- COLABORAR ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
529.602	481.765	25.867	21.350	620

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
502.893	479.407	10.186	10.575	2.724



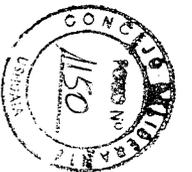
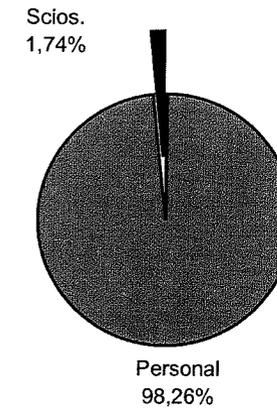
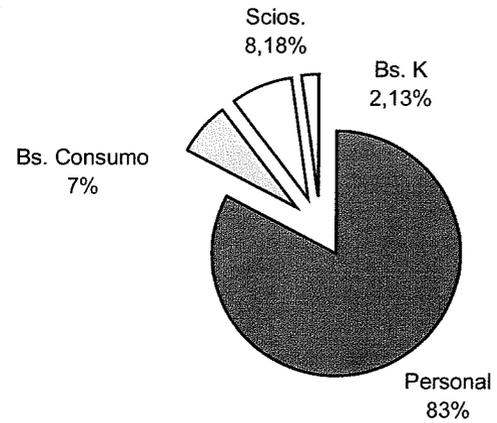
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL**  
**- BRINDAR APOYO EN COMUNICACIONES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
471.472	389.673	33.199	38.550	10.050

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
388.791	382.021	6.769



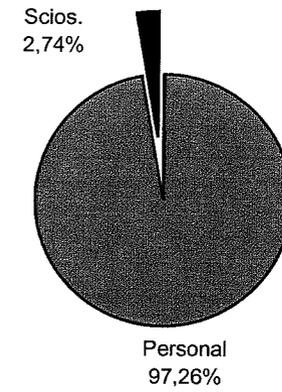
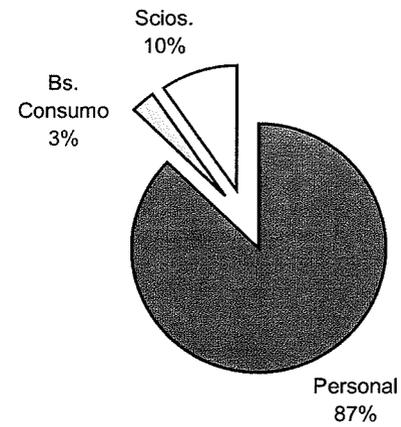
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL**  
**- REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A TERCEROS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
216.901	189.021	6.633	21.247

Ejecutado

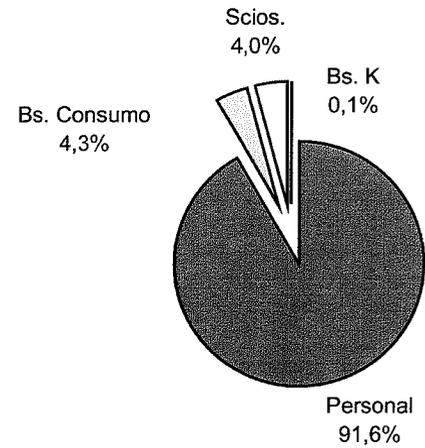
Totales	Personal	Scios.
195.921	190.556	5.365



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA**  
**- FISCALIZAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN COMERCIOS E INDUSTRIAS**

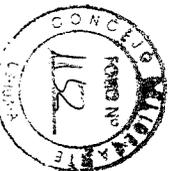
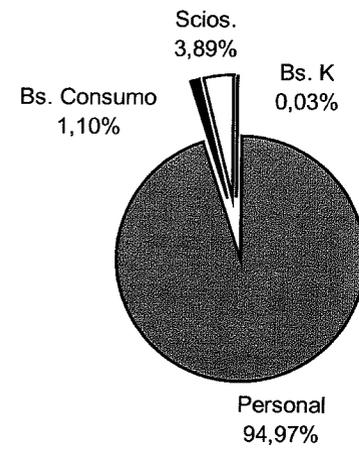
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.853.841	2.613.304	122.737	115.300	2.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.746.487	2.608.418	30.318	106.879	872



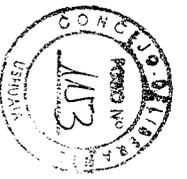
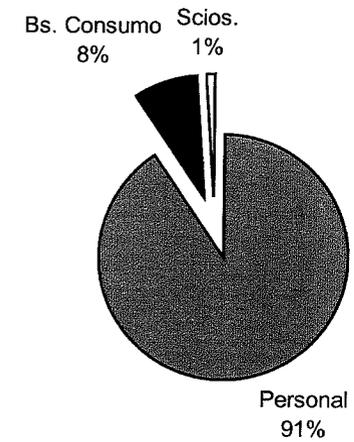
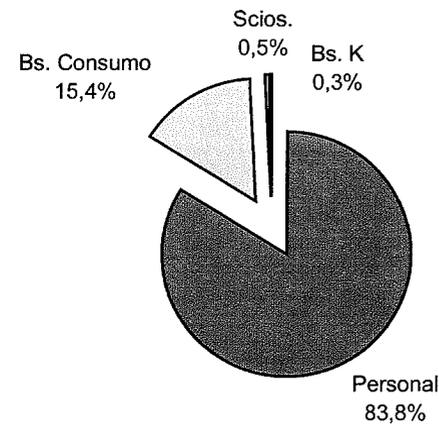
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO**  
**- EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
459.191	384.666	70.725	2.500	1.300

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
515.478	466.740	43.296	5.441



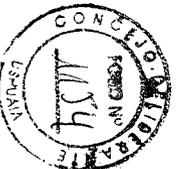
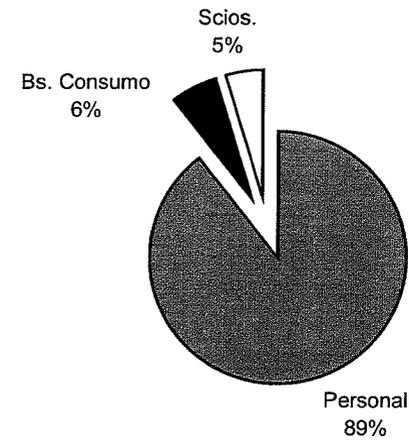
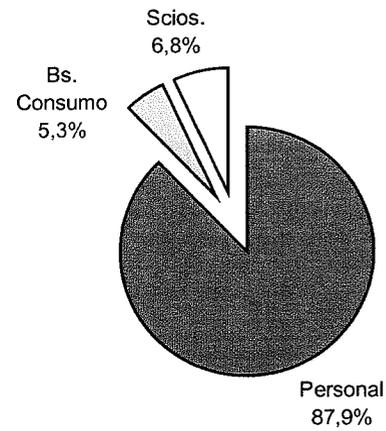
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO**  
**- REALIZAR CONTROLES EN LA VÍA PÚBLICA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
3.215.733	2.825.789	169.944	220.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
3.225.012	2.886.483	189.221	149.308



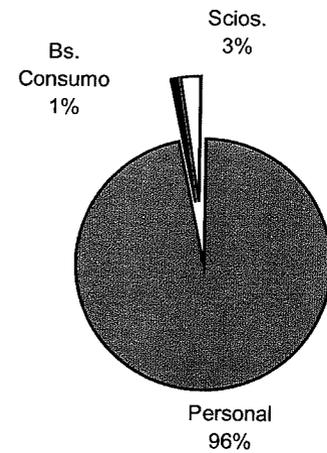
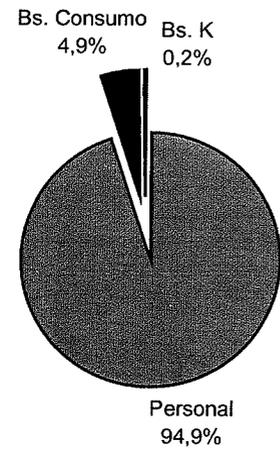
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
- REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Bs. K
359.683	341.240	17.743	700

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
378.449	365.367	3.399	9.683



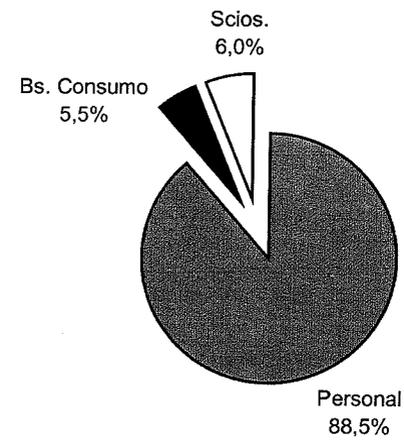
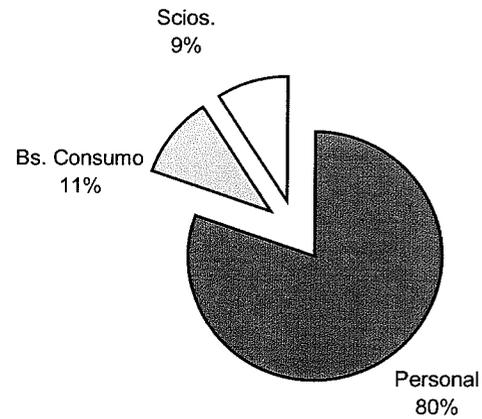
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
- COLABORAR ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
110.614	88.763	11.851	10.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
215.434	190.609	11.880	12.945



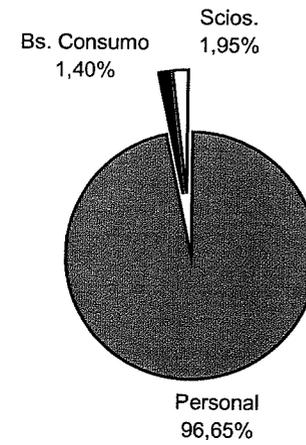
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
- CAPACITAR A LOS ASPIRANTES A OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR**

Presupuestado

Totales	Personal
341.240	341.240

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
347.536	335.889	4.876	6.771



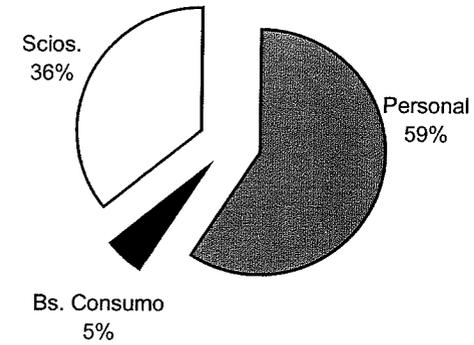
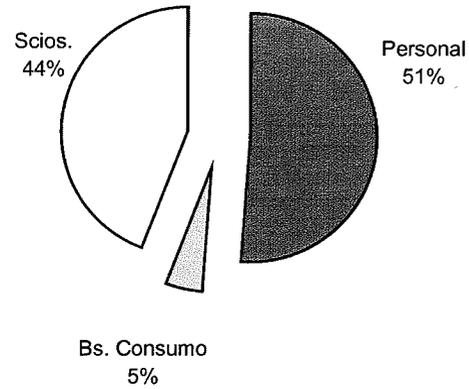
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
- EJERCER PODER DE POLICÍA SOBRE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
621.206	317.006	29.000	275.200

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
708.651	419.333	35.489	253.830



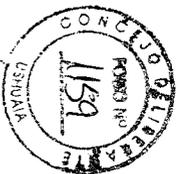
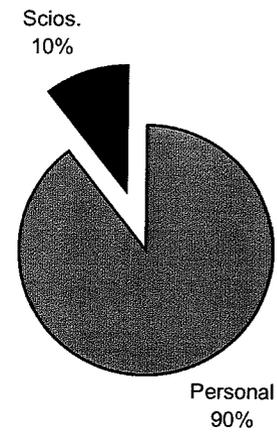
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
- PROVEER EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL**

Presupuestado

Totales	Personal
88.763	88.763

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
103.633	92.833	10.800



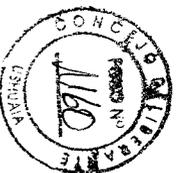
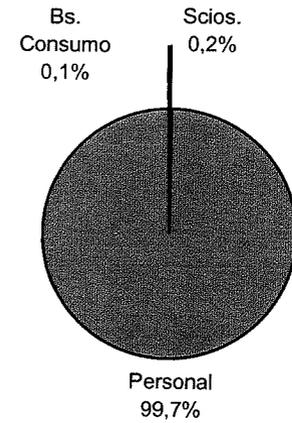
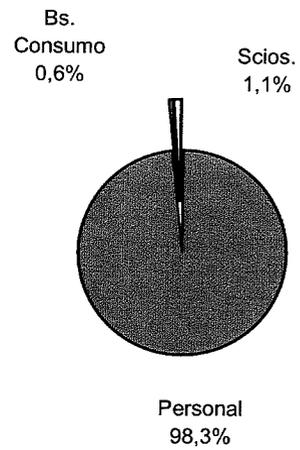
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
373.938	367.702	2.236	4.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
457.490	456.029	523	938



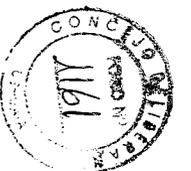
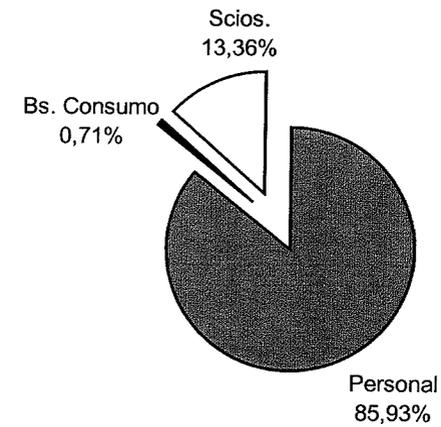
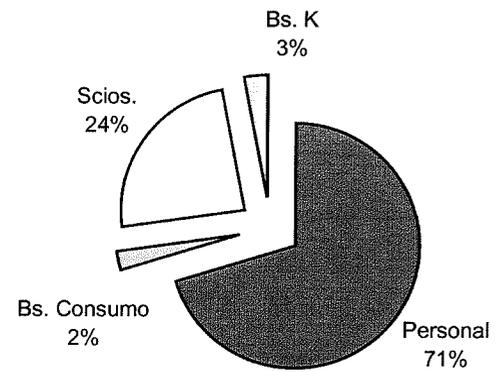
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE MEDICINA OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL  
- MANTENER LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
526.194	370.483	12.831	127.450	15.430

Ejecutado

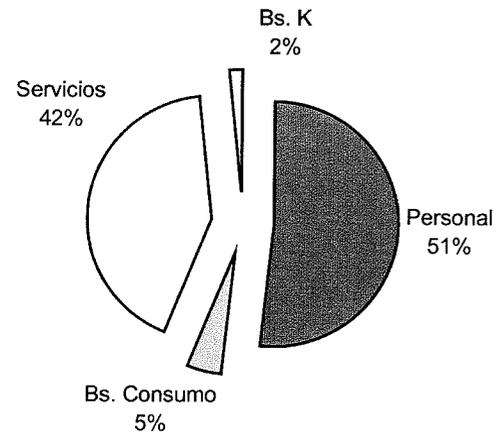
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
396.404	340.637	2.809	52.958



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE MEDICINA OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL  
- REALIZAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y MEDICINA COMUNITARIA**

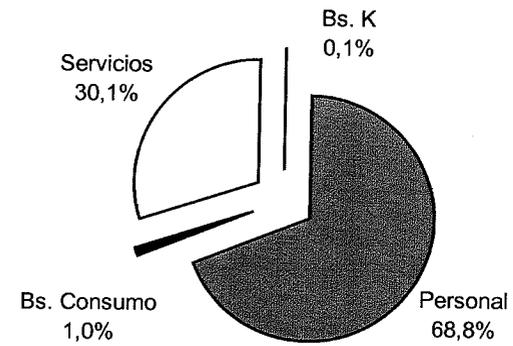
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
625.570	322.684	28.641	264.035	10.210



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
505.564	347.925	5.278	151.977	385



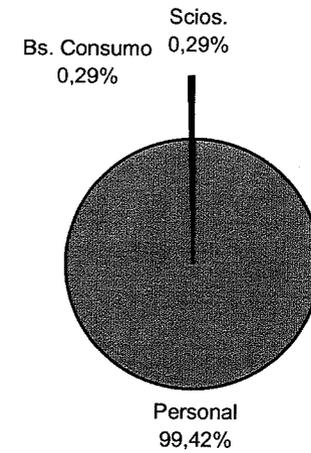
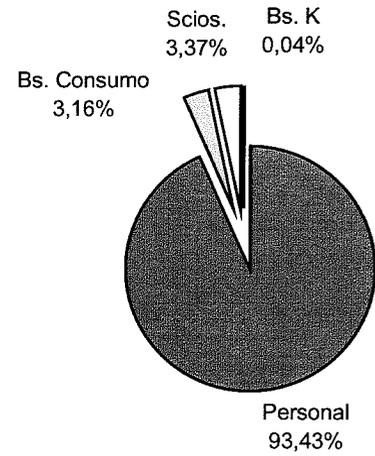
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**  
**- ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.217.762	1.137.804	38.498	41.000	460

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
5.078.859	5.049.316	14.961	14.582



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**  
**- PERSONAL CON LICENCIAS ESPECIALES**

Presupuestado

Totales	Personal
4.452.775	4.452.775

Ejecutado

Totales	Personal
313.081	313.081



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**- APOYAR A GOBIERNO PROVINCIAL**

08/45/2010 - 03:19 - 27/33

Presupuestado

Totales	Personal
139.349	139.349

Ejecutado

Totales	Personal
0	0



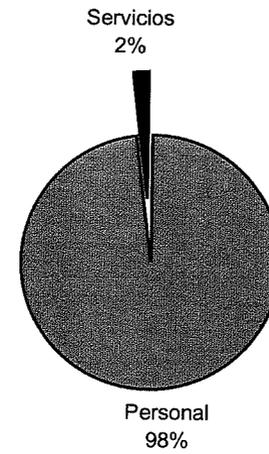
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**  
**- APOYAR A GOBIERNO NACIONAL**

Presupuestado

Totales	Personal
250.795	250.795

Ejecutado

Totales	Personal	Servicios
204.008	200.103	3.905



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Presupuestado

Totales	Scios.
1.616.000	1.616.000

Ejecutado

Totales	Scios.
948.251	948.251



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL PAVIMENTO**

Presupuestado

Totales	Scios.
100.000	100.000

Ejecutado

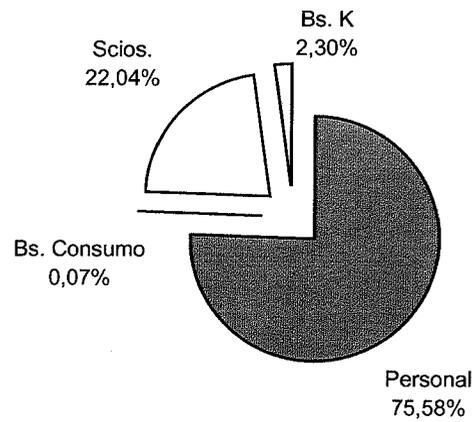
Totales	Scios.
0	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- ADMINISTRAR LOS RECURSOS MUNICIPALES**

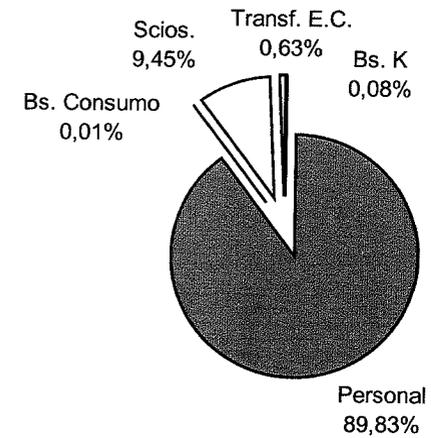
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.278.188	966.097	916	281.775	29.400



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
9.984.437	8.969.012	660	943.934	62.935	7.897



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- CANCELAR EL SERVICIO DE LA DEUDA**

Presupuestado

Totales	Int. Deuda
160.500	160.500

Ejecutado

Totales	Int. Deuda
86.624	86.624



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- CANCELAR LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA**

Presupuestado

Totales	Amort. Deuda
2.521.600	2.521.600

Ejecutado

Totales	Amort. Deuda
2.504.271	2.504.271



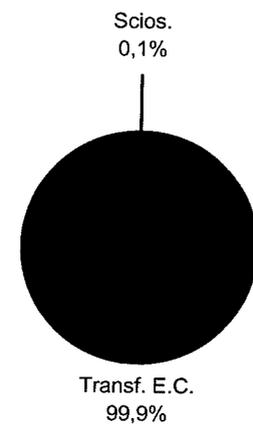
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS  
- ESTIMULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL**

Presupuestado

Totales	Transf. E.C.
600.000	600.000

Ejecutado

Totales	Scios.	Transf. E.C.
534.771	416	534.355



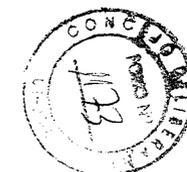
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- ADMINISTRAR LAS VACANTES DEL PERSONAL**

## Presupuestado

Totales	Personal
5.459.586	5.459.586

## Ejecutado

Totales	Personal
0	0



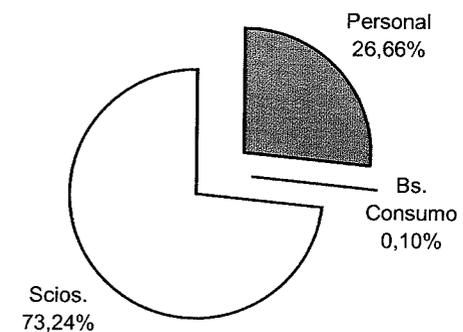
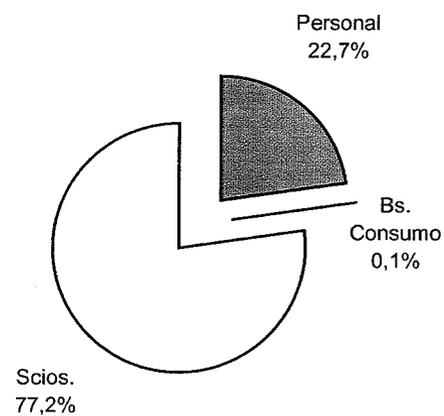
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS**  
**- REGISTRAR Y ADMINISTRAR RECURSOS OPTIMIZANDO SU USO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
852.464	193.379	760	658.325

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
691.101	184.236	695	506.170



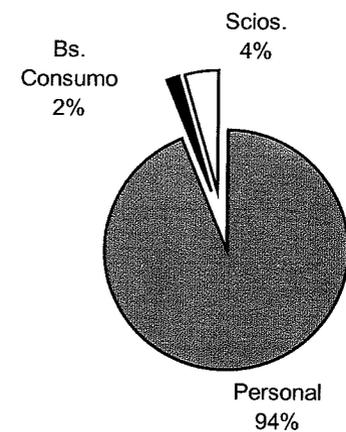
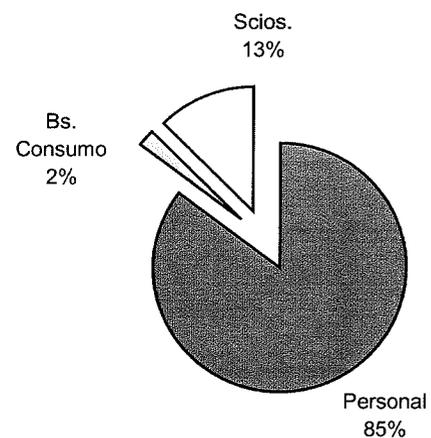
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS  
- REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
729.012	622.696	14.776	91.540

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
712.911	668.562	13.639	30.710



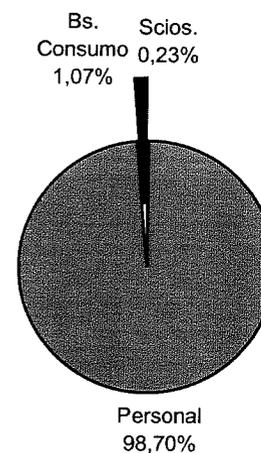
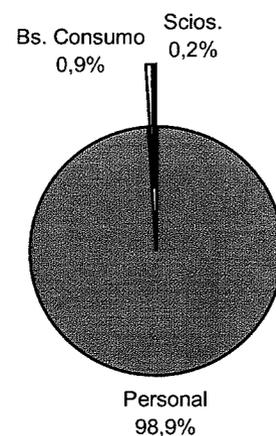
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**CONTADURÍA GENERAL**  
**- REALIZAR LA REGISTRACIÓN DE LOS GASTOS Y RECURSOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
514.468	508.579	4.839	1.050

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
469.044	462.927	5.040	1.077



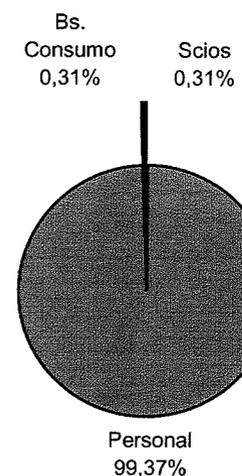
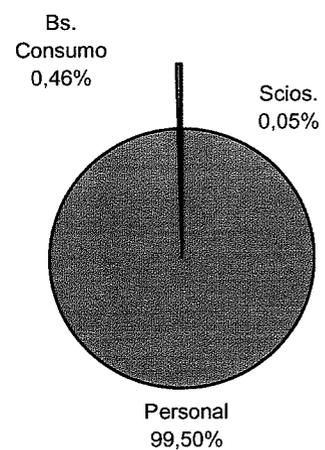
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
CONTADURÍA GENERAL  
- REALIZAR CTROL ULTERIOR DE ACTOS GENERADORES DE MOV.DE FONDOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
259.067	257.762	1.181	125

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios
307.017	305.094	960	963



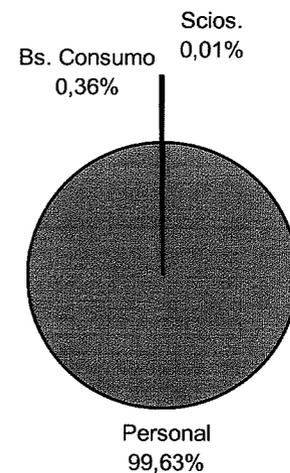
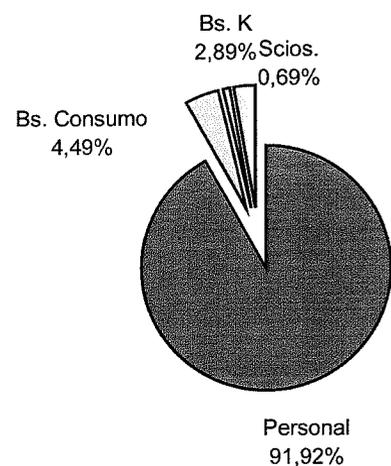
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
CONTADURÍA GENERAL  
- PREPARAR Y PRESENTAR LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
133.188	122.433	5.980	925	3.850

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
149.235	148.685	534	16



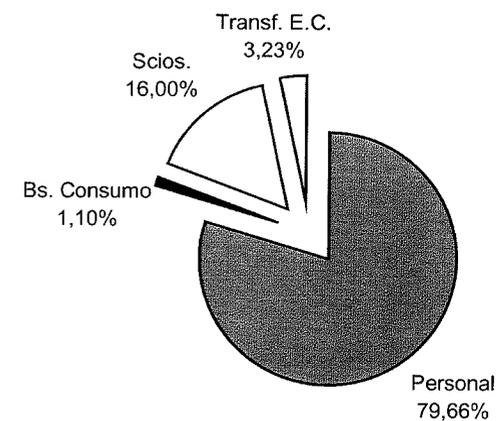
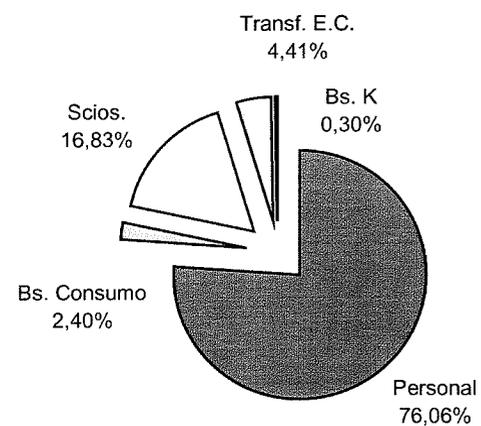
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
**- CENTRALIZAR LOS RECURSOS Y CANCELAR LAS OBLIGACIONES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
838.542	637.795	20.147	141.100	37.000	2.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
876.271	698.070	9.667	140.210	28.323



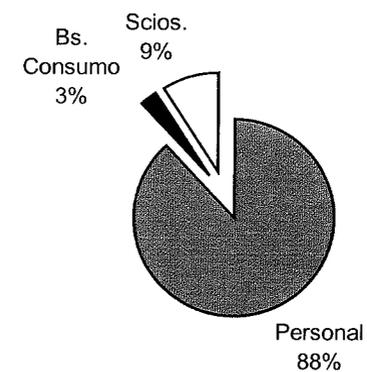
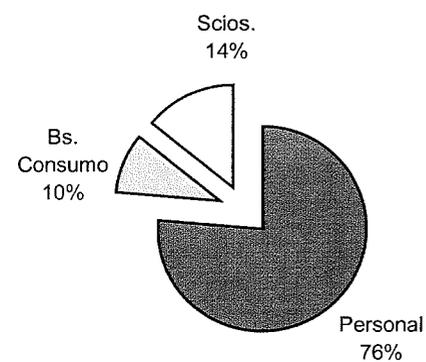
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE HABERES**  
**- LIQUIDAR LOS HABERES DEL PERSONAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
385.271	293.962	36.809	54.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
308.416	271.595	8.932	27.888



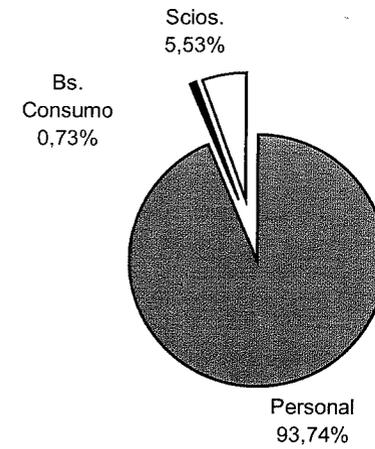
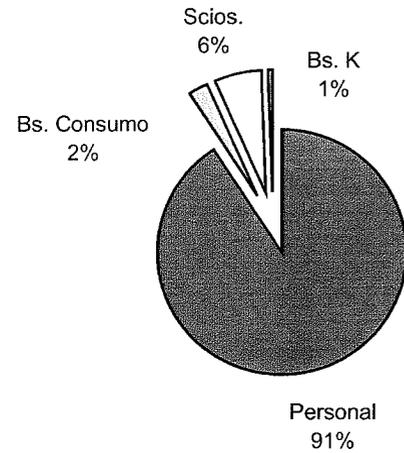
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONCESIONES  
- REALIZAR Y MANTENER EL INVENTARIO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
539.744	490.992	12.093	33.700	2.960

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
544.953	510.816	3.976	30.161



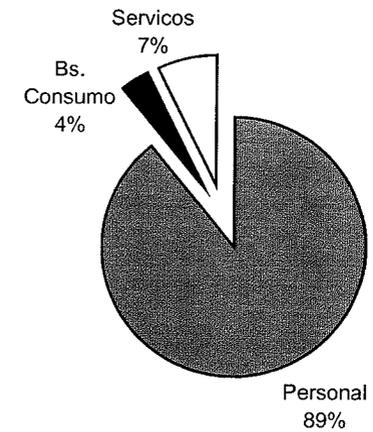
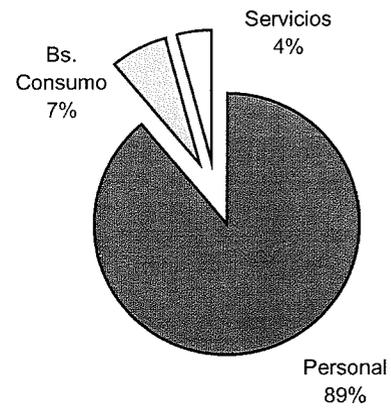
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES**  
**- REALIZAR LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
526.599	467.493	37.806	21.300

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
476.332	424.301	17.512	34.519



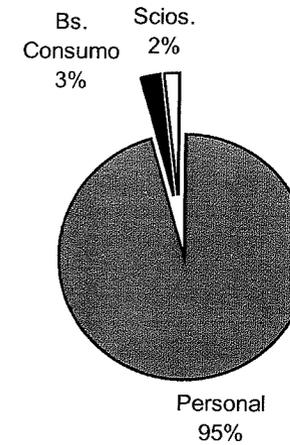
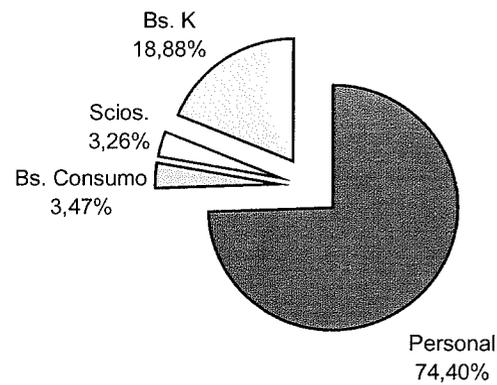
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES**  
**- RECEPCIONAR, CONTROLAR Y ENTREGAR LOS BIENES ADQUIRIDOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
826.395	614.808	28.687	26.900	156.000

Ejecutado

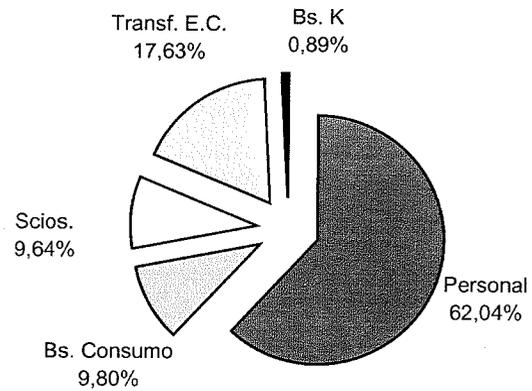
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
724.380	692.736	18.231	13.413



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**  
**- REALIZAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y ANALIZAR SU EJECUCIÓN**

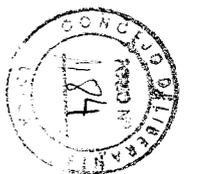
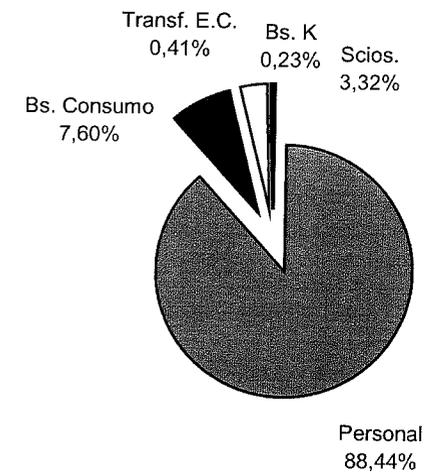
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
169.013	104.848	16.566	16.300	29.800	1.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
112.980	99.923	8.586	3.753	460	259



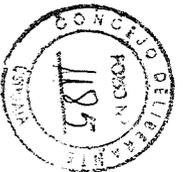
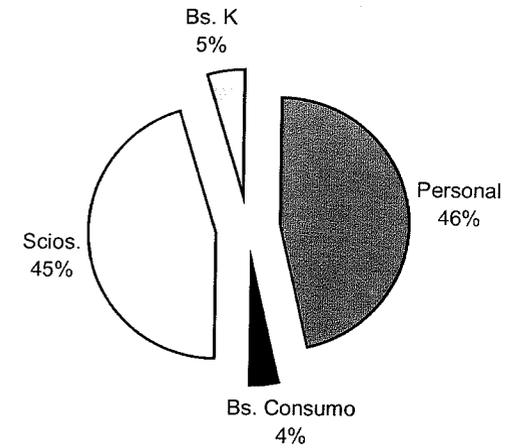
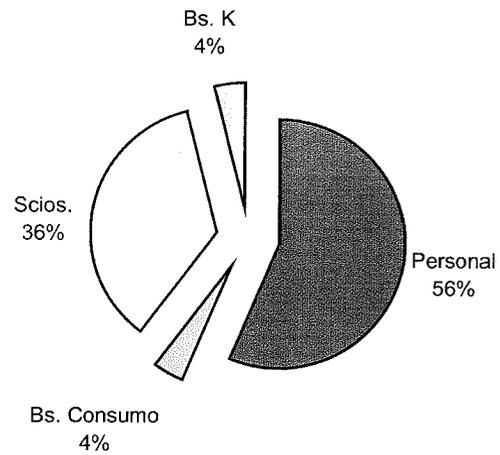
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
- MANTENER Y DESARROLLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
196.474	110.836	7.538	70.600	7.500

Ejecutado

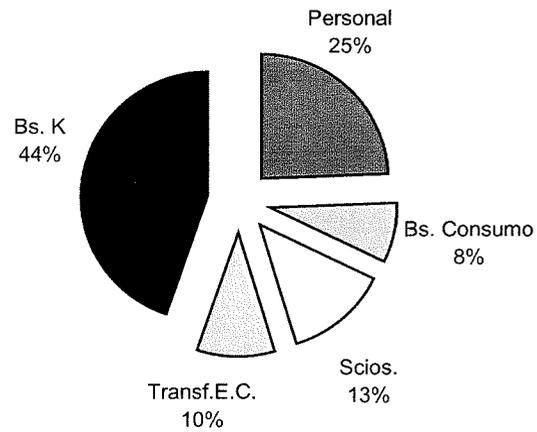
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
256.408	119.117	9.116	115.727	12.448



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
- REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS**

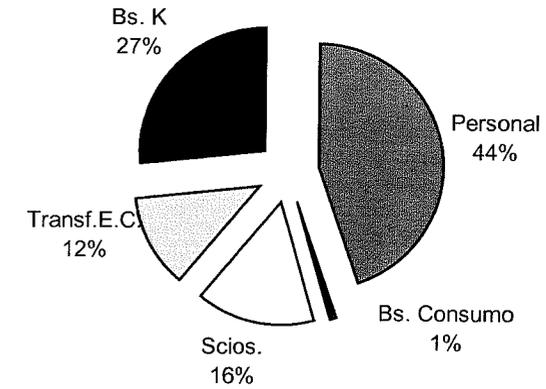
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf.E.C.	Bs. K
683.136	167.775	52.561	88.800	68.000	306.000



Ejecutado

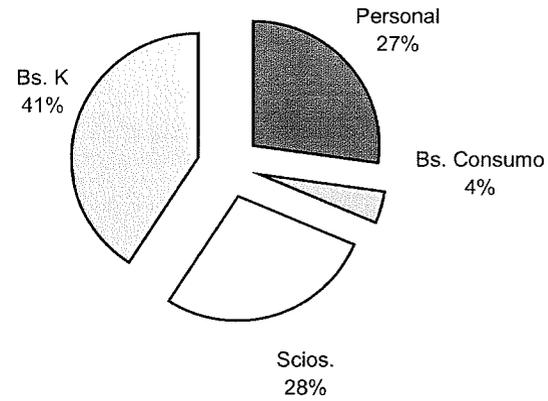
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf.E.C.	Bs. K
412.955	184.703	2.872	64.360	50.941	110.079



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
- ADMINISTRAR Y CONFIGURAR SISTEMAS DE BASE**

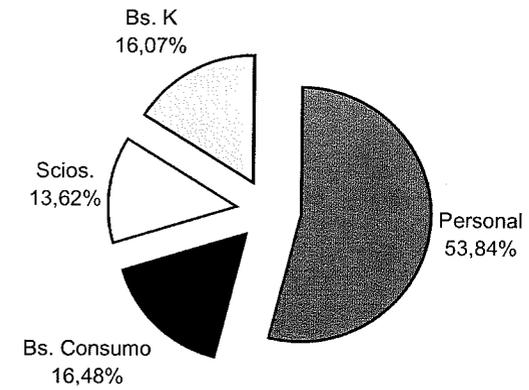
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
245.104	66.506	10.298	68.300	100.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
144.248	77.669	23.765	19.640	23.174



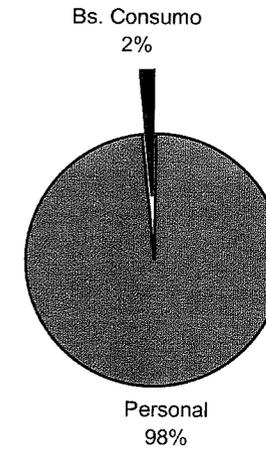
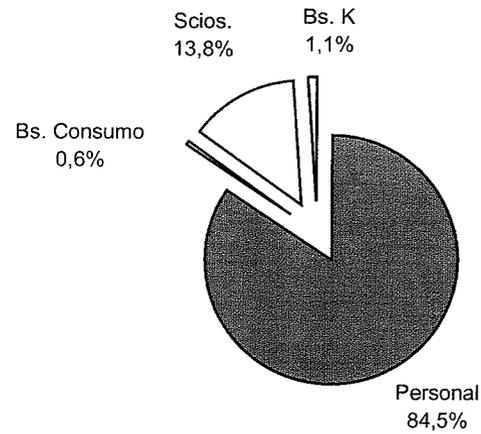
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
- ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y MANTENER EL PORTAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
199.849	168.812	1.188	27.600	2.250

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo
170.220	167.547	2.673



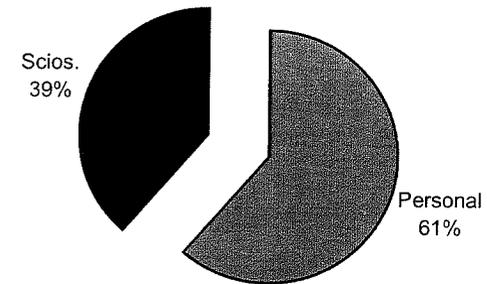
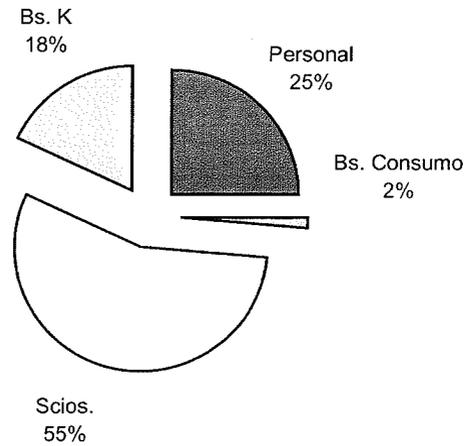
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
- PROVEER MEDIOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
266.920	66.506	4.114	147.800	48.500

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
126.452	77.669	48.783



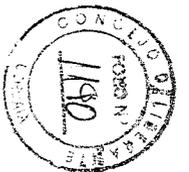
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TEGNOLOGÍAS SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO**  
**- DETERMINAR, CONFIGURAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS BASE SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO**

Presupuestado

Totales	Personal
69.307	69.307

Ejecutado

Totales	Personal
52.102	52.102



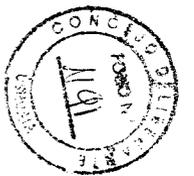
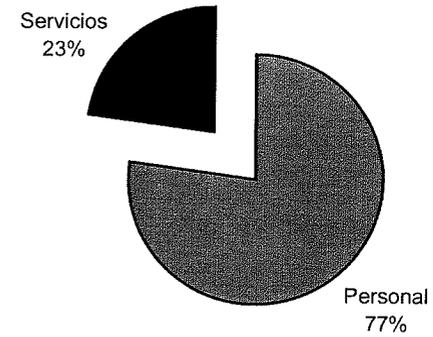
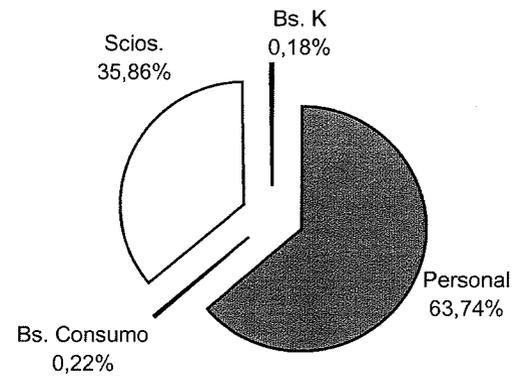
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE COORDINACIÓN FISCAL Y CATASTRO  
- MEJORAR LA PERCEPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA RENTA MUNICIPAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
278.842	177.736	606	100.000	500

Ejecutado

Totales	Personal	Servicios
220.909	170.509	50.400



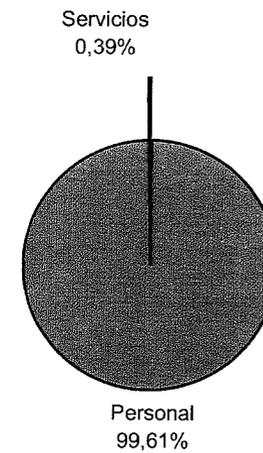
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**- MEJORAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL**

Presupuestado

Totales	Personal
182.000	182.000

Ejecutado

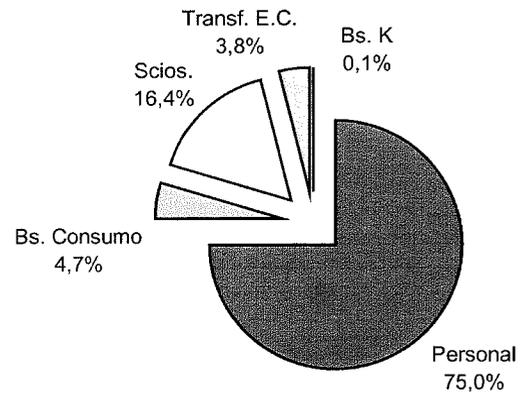
Totales	Personal	Servicios
78.134	77.831	303



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**- LIQUIDAR, RECAUDAR E INGRESAR TRIBUTOS Y RECURSOS MUNICIPALES**

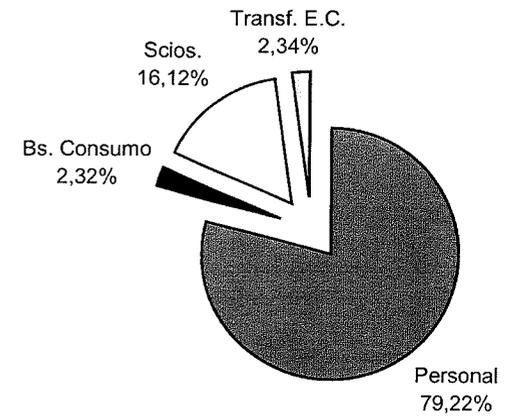
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
4.565.953	3.422.698	216.156	749.300	172.800	5.000



Ejecutado

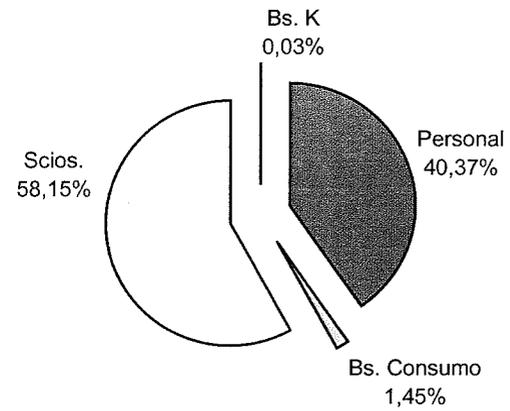
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
4.436.018	3.514.083	102.884	715.169	103.881



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL  
- ADMINISTRAR Y MANTENER EL S.I.C.**

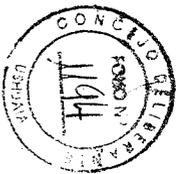
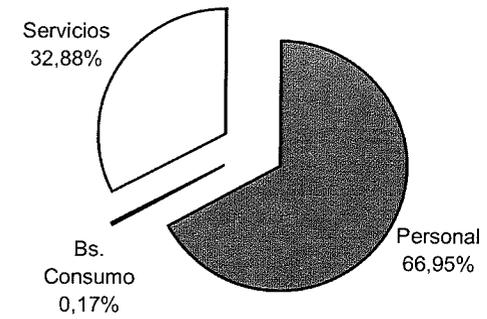
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.193.422	481.776	17.286	694.000	360



Ejecutado

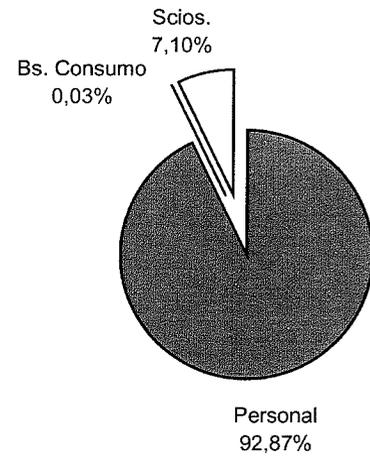
Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
796.475	533.248	1.343	261.884



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA  
- REALIZAR OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS**

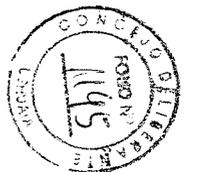
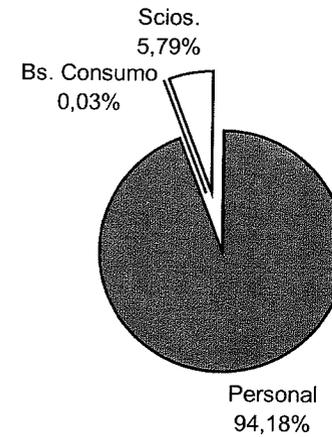
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
454.524	422.123	151	32.250



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
369.020	347.560	99	21.361



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- EMBELLEZER LA CIUDAD - CON RECUPERO ORD. 2243**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.310.000	2.310.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
0	0



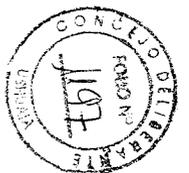
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- PONER EN VALOR EL FRENTE MARÍTIMO - PASEO DE LA BAHÍA**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.000.000	2.000.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
849.244	849.244



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONTRAPRESTAR OBRA PÚBLICA POR CONVENIO**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
500.000	500.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
45.332	45.332



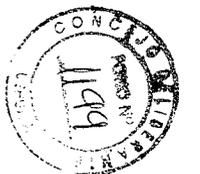
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- REPARAR, READECUAR Y/O AMPLIAR EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
625.000	625.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
624.673	624.673



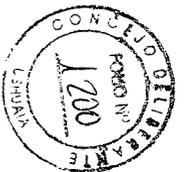
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**CUBRIR EMERGENCIA HABITACIONAL Y REALIZAR NUEVAS URBANIZACIONES**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
12.540.000	12.540.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
887.808	887.808



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- ABRIR, CONSOLIDAR Y MANTENER CALLES**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
3.690.500	3.690.500

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
1.017.162	1.017.162



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- REFUNCIONALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANA**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.133.794	2.133.794

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
1.943.880	1.943.880



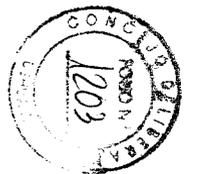
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONSTRUIR Y/O REMODELAR ESPACIOS PÚBLICOS**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.700.000	2.700.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
3.119.030	3.119.030



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- REALIZAR OBRAS DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN BARRIOS**

## Presupuestado

Totales	Trab. Publico
420.000	420.000

## Ejecutado

Totales	Trab. Publico
115.377	115.377



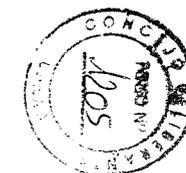
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONSTRUIR, REMODELAR, REFACCIONAR O AMPLIAR EL EDIFICIO DEL CONCEJO DELIBERANTE**

## Presupuestado

Totales	Trab. Publico
1.000.000	1.000.000

## Ejecutado

Totales	Trab. Publico
332.145	332.145



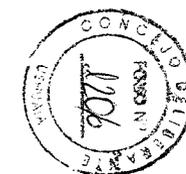
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- REALIZAR OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA**

## Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.750.000	2.750.000

## Ejecutado

Totales	Trab. Publico
1.630.189	1.630.189



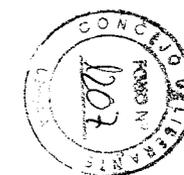
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONSTRUIR INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
2.260.000	2.260.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
2.260.644	2.260.644



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- REFACCIONAR EL MATADERO MUNICIPAL**

## Presupuestado

Totales	Trab. Publico
1.500.000	1.500.000

## Ejecutado

Totales	Trab. Publico
0	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- PAVIMENTAR CALLES POR CONVENIO**

Presupuestado

Totales	Trab. Publico
5.000.000	5.000.000

Ejecutado

Totales	Trab. Publico
0	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONSTRUIR NUEVOS NATATORIOS MUNICIPALES**

## Presupuestado

Totales	Trab. Público
7.000.000	7.000.000

## Ejecutado

Totales	Servicios
0	0



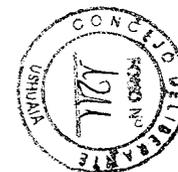
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- CONSTRUIR EDIFICIO DE CULTURA MUNICIPAL**

Presupuestado

Totales	Trab. Público
2.000.000	2.000.000

Ejecutado

Totales	Trab. Público
4.840	4.840



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA**  
**- URBANIZAR LOS ALAKALUFES II**

Presupuestado

Totales	Scios.
9.000.000	9.000.000

Ejecutado

Totales	Scios.
0	0



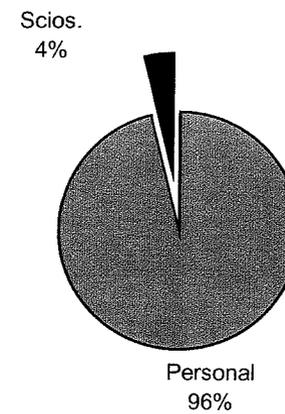
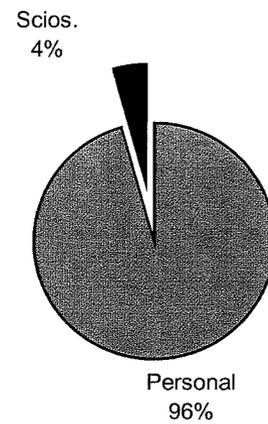
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
- EJECUTAR OBRAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
208.269	199.144	9.125

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
207.828	199.581	8.247



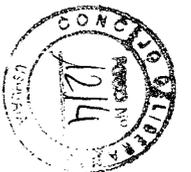
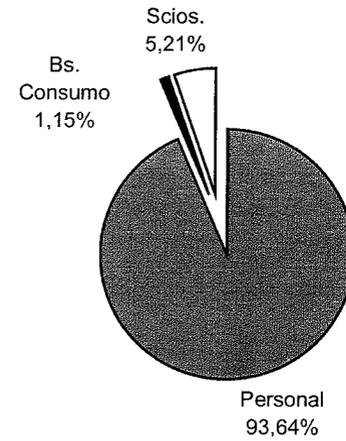
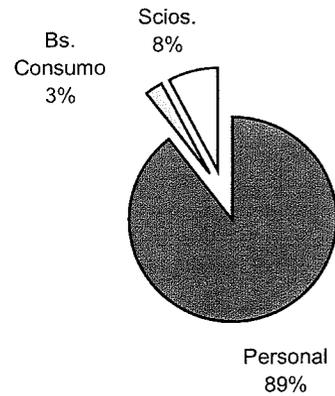
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
820.088	733.415	22.579	64.094

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
913.644	855.554	10.466	47.624



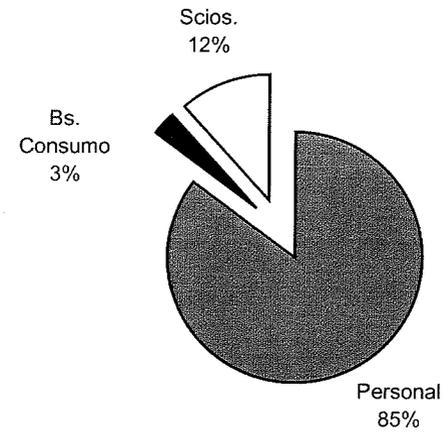
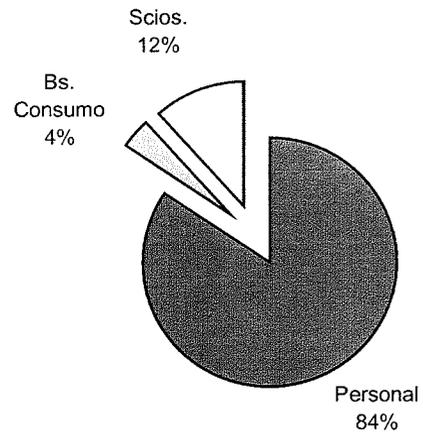
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**- REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.109.364	937.024	42.101	130.240

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.227.643	1.047.819	38.240	141.584



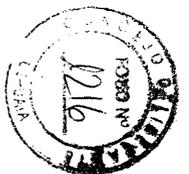
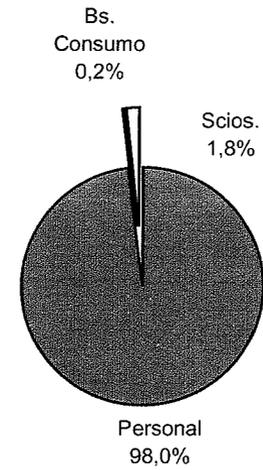
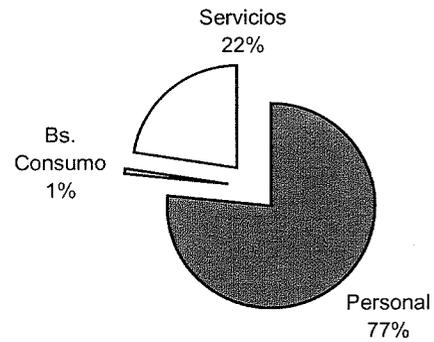
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**- REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
217.185	166.261	2.325	48.600

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
157.986	154.838	300	2.848



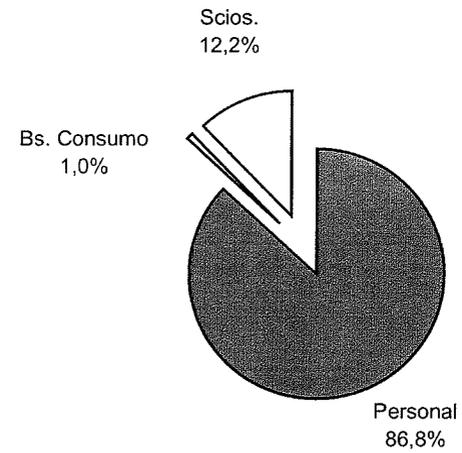
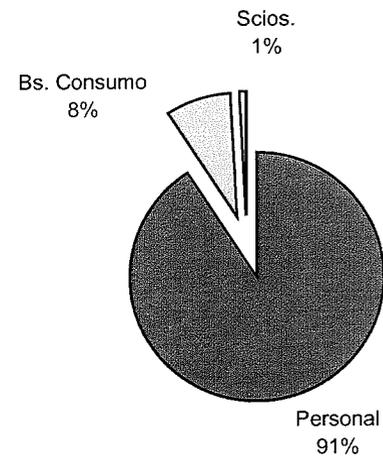
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**- COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA EN LA VIA PÚBLICA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
235.753	214.426	19.167	2.160

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
267.715	232.455	2.713	32.548



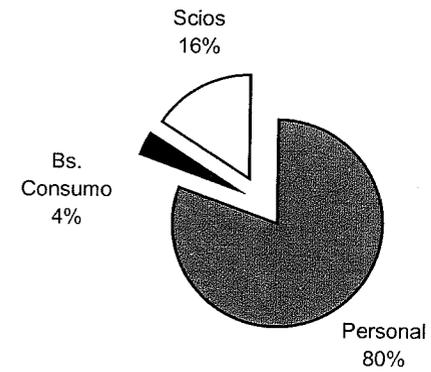
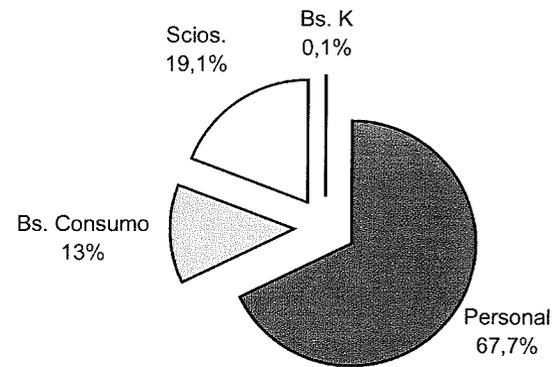
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE LABORATORIO Y ESTUDIO DE MATERIALES  
- VERIFICAR Y CERTIFICAR LOS MATERIALES DE OBRAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
560.121	379.131	73.610	107.080	300

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios
519.607	418.584	18.486	82.537



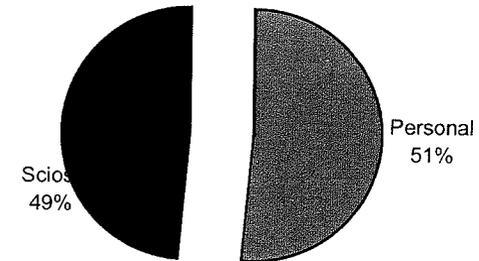
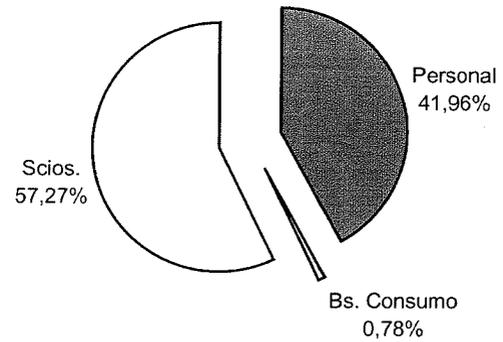
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE CANTERAS  
- ADMINISTRAR Y CONTROLAR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
317.497	133.213	2.464	181.820

Ejecutado

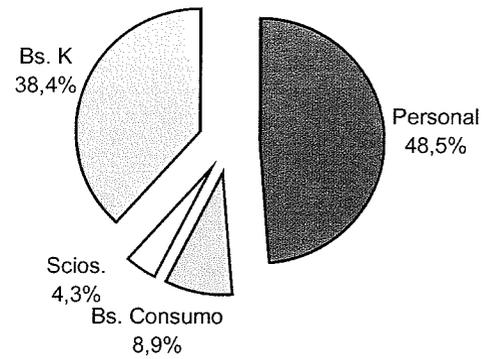
Totales	Personal	Scios.
255.931	131.253	124.678



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- MANTENER LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD**

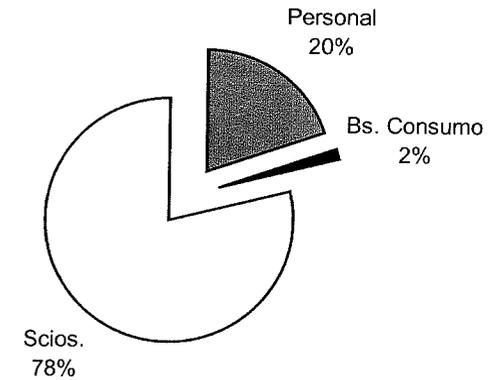
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
433.725	210.322	38.493	18.500	166.410



Ejecutado

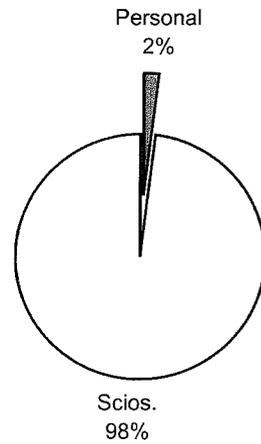
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.003.019	197.017	15.593	790.409



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- RECOLECTAR LOS RESIDUOS**

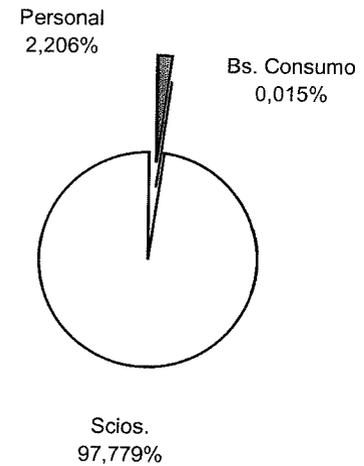
Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
7.952.738	152.738	7.800.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
7.051.198	155.545	1.058	6.894.595



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- RECOLECTAR LOS RESIDUOS EN ASENTAMIENTOS**

Presupuestado

Totales	Scios.
280.000	280.000

Ejecutado

Totales	Scios.
52.590	52.590



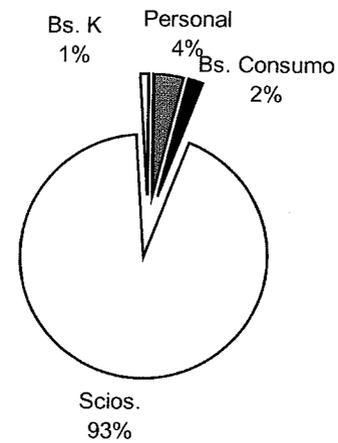
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 - MANTENER LA SALUD DE LA POBLACIÓN**

Presupuestado

Totales	Scios.
116.000	116.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
494.062	19.579	9.414	460.189	4.880



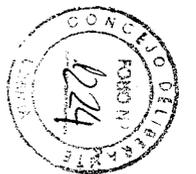
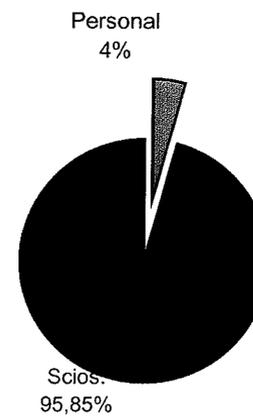
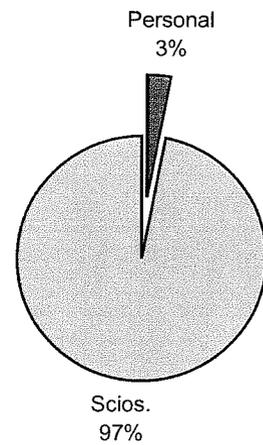
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 - REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
3.222.273	102.273	3.120.000

Ejecutado

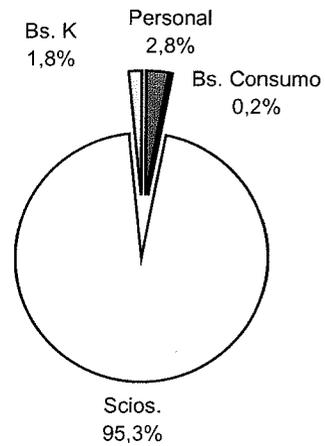
Totales	Personal	Scios.
2.675.137	111.121	2.564.015



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- LIMPIAR LAS VEREDAS EN ÉPOCA INVERNAL**

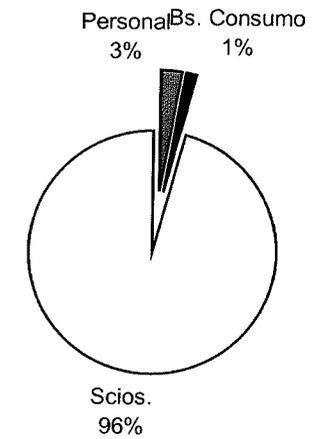
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.574.121	43.611	2.510	1.500.000	28.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.611.317	45.632	22.337	1.543.347



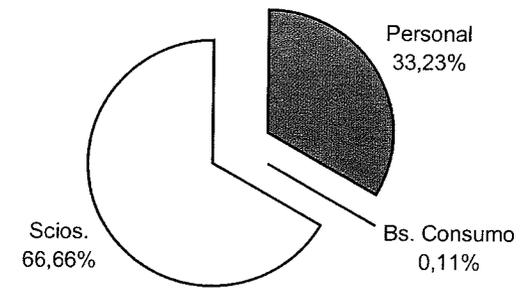
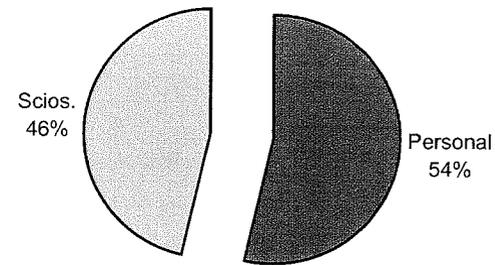
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- MANTENER ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
284.163	152.163	132.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
499.649	166.018	562	333.069



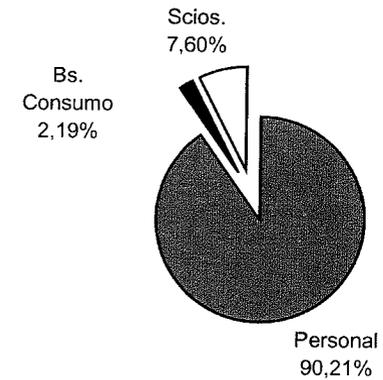
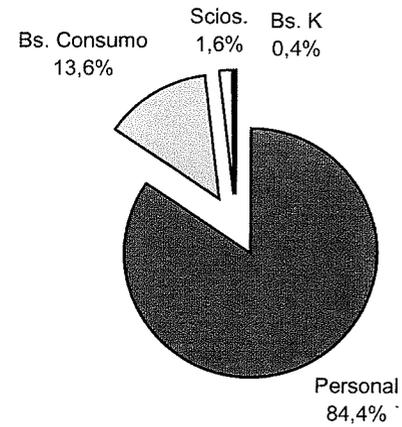
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- PROMOVER ACCESIBILIDAD VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
648.169	547.064	88.075	10.500	2.530

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
676.484	610.242	14.836	51.406



1227

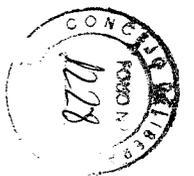
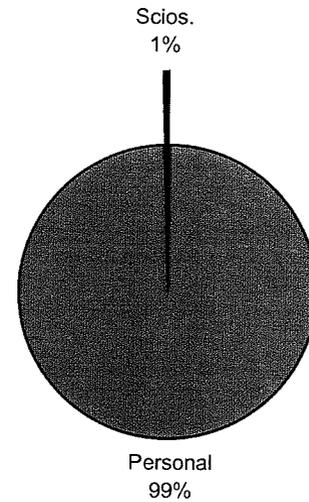
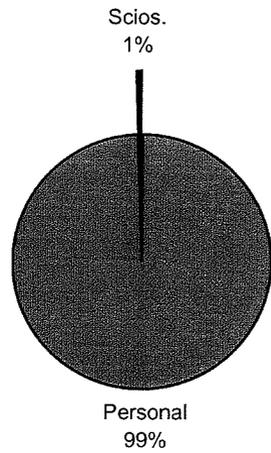
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- ASISTIR A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
1.123.081	1.115.956	7.125

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
1.205.094	1.198.393	6.701



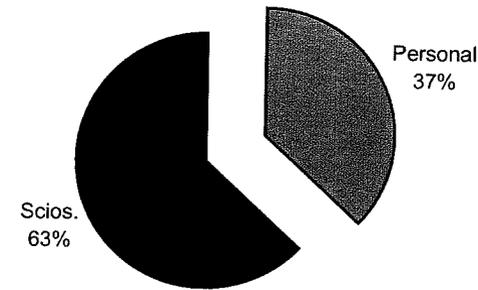
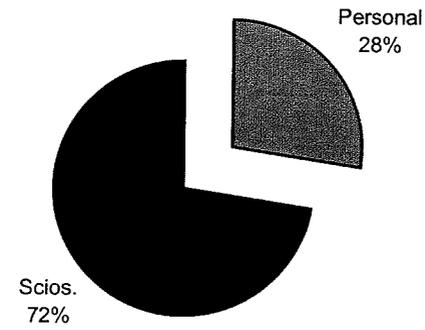
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
- PROVEER AGUA POR CAMIÓN**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
165.618	45.618	120.000

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
119.545	44.145	75.400



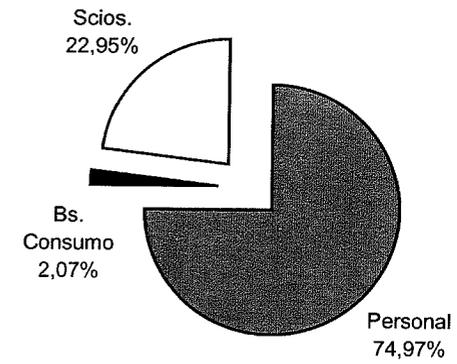
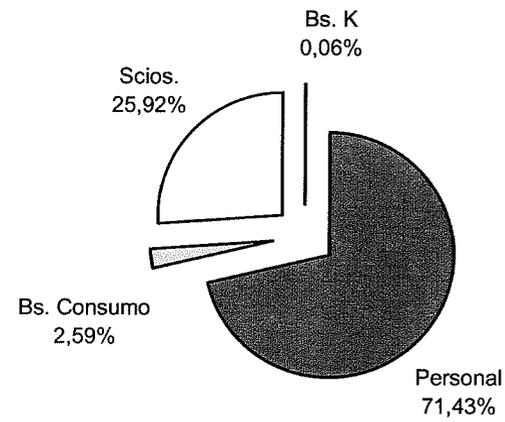
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.465.003	1.046.413	37.940	379.800	850

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.451.755	1.088.445	30.123	333.187

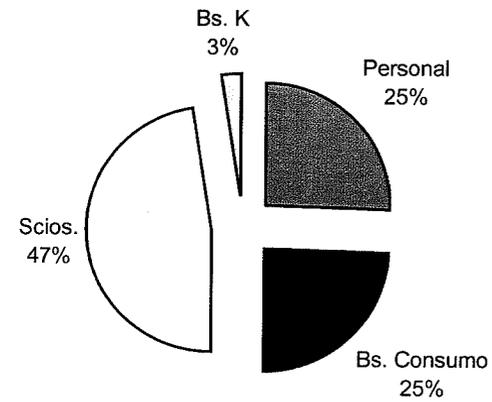


1230

**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- MANTENER CALLES PAVIMENTADAS EN ÉPOCA INVERNAL**

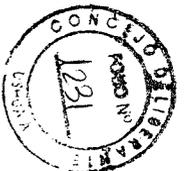
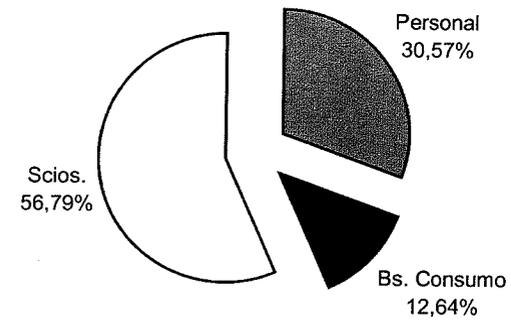
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.174.420	807.800	779.120	1.507.500	80.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
2.572.413	786.428	325.038	1.460.947



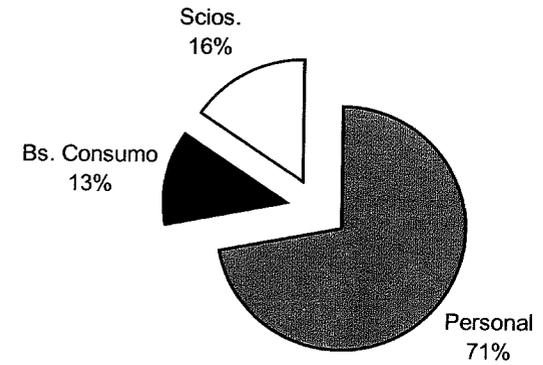
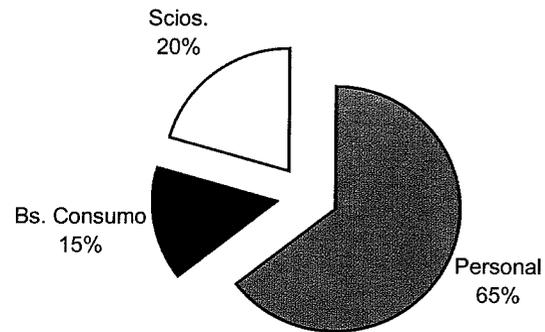
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- MANTENER CALLES DE TIERRA EN ÉPOCA INVERNAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
2.787.597	1.796.227	421.870	569.500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.576.469	1.850.955	324.058	401.456	0



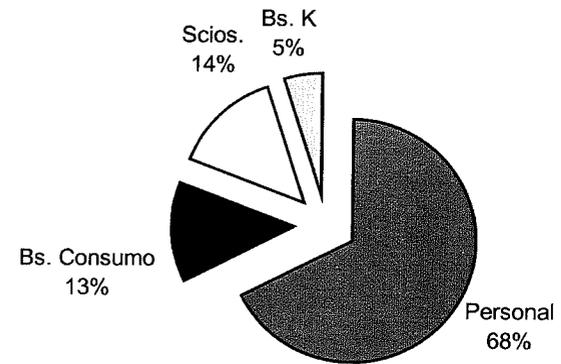
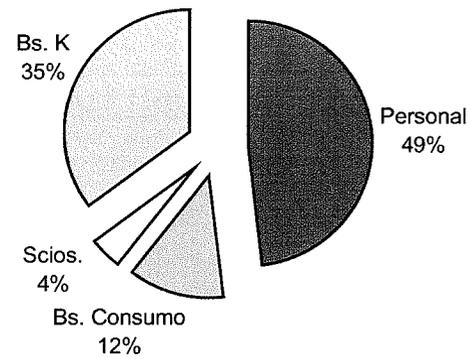
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- MANTENER CALLES DE TIERRA EN ÉPOCA ESTIVAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.503.322	1.684.672	433.450	145.200	1.240.000

Ejecutado

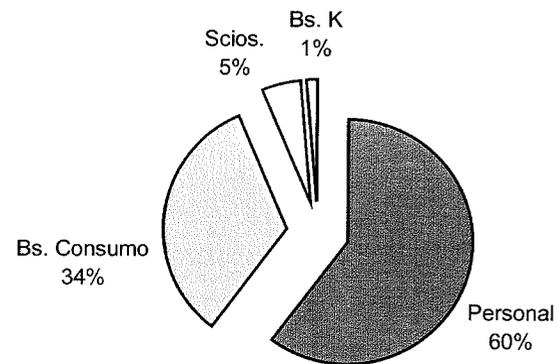
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.493.960	1.681.005	335.544	352.941	124.470



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- MANTENER EL EQUIPO VIAL**

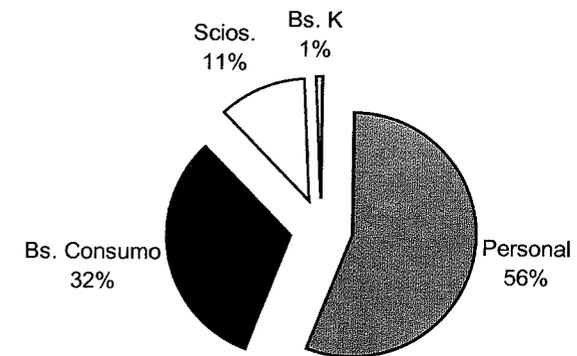
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.345.774	809.640	451.134	68.000	17.000



Ejecutado

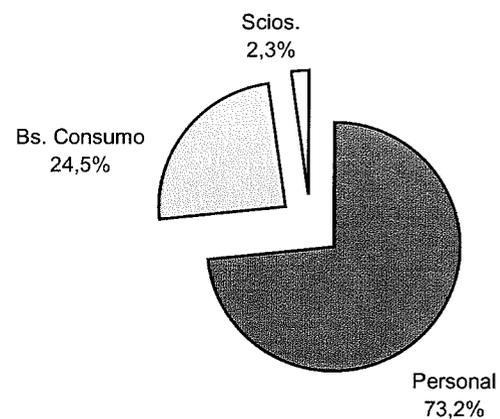
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.674.990	935.615	536.059	191.638	11.678



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- MANTENER EL PARQUE AUTOMOTOR**

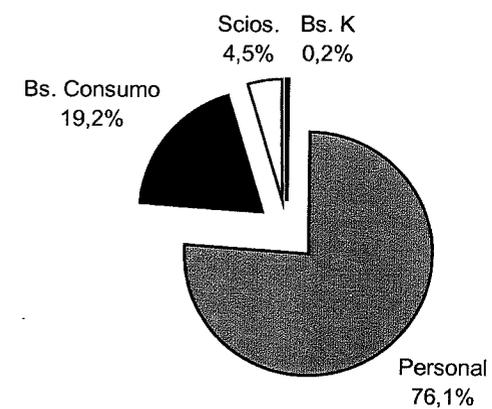
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.105.860	809.640	270.720	25.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.229.861	935.604	236.512	55.195	2.550



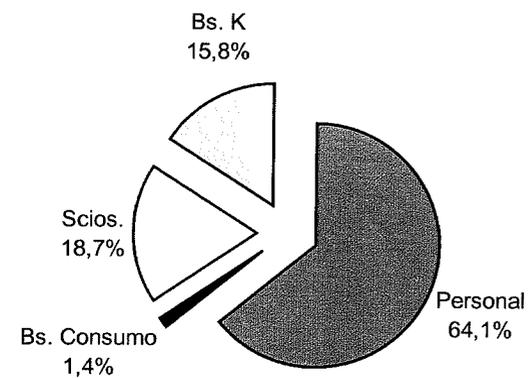
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**  
**- ASISTIR A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Presupuestado

Totales	Personal
996.320	996.320

Ejecutado

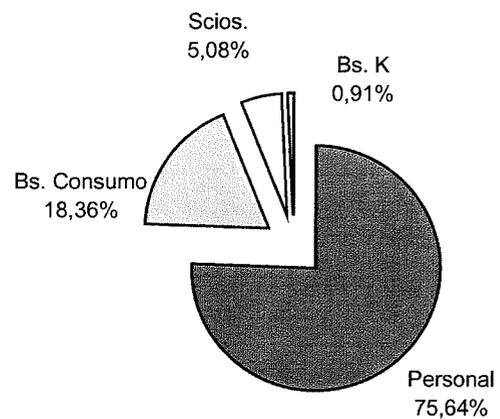
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.437.617	921.192	20.008	268.884	227.533



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- MANTENER ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS**

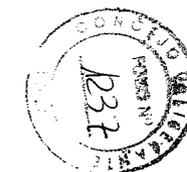
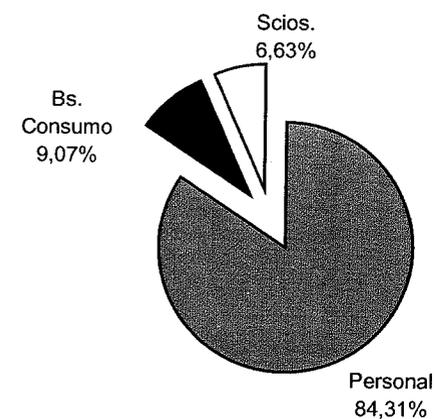
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.219.680	922.620	223.960	62.000	11.100



Ejecutado

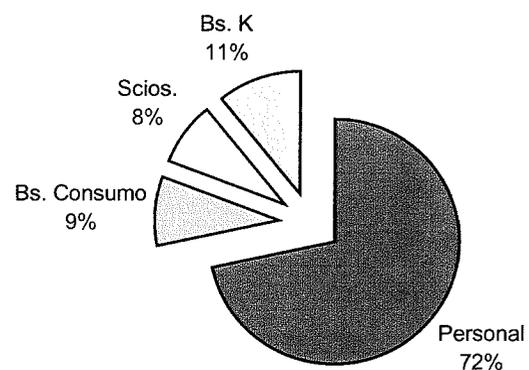
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
989.739	834.434	89.732	65.573



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- MANTENER Y EJECUTAR LA RED CLOACAL Y PLUVIAL**

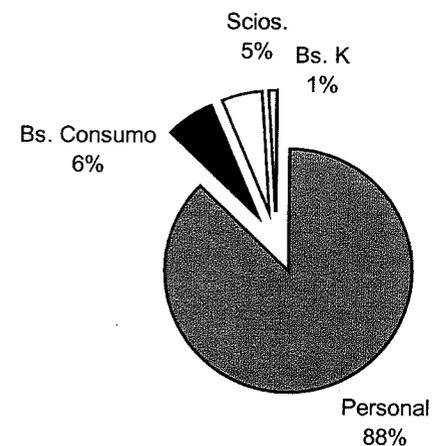
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.923.168	2.815.118	355.850	326.200	426.000



Ejecutado

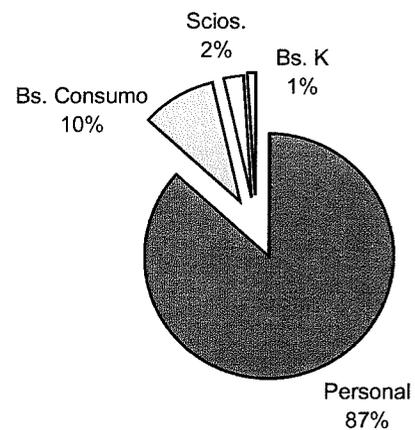
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.554.703	3.100.698	222.381	195.252	36.371



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- PRESTAR EL SERVICIO DE CEMENTERIO**

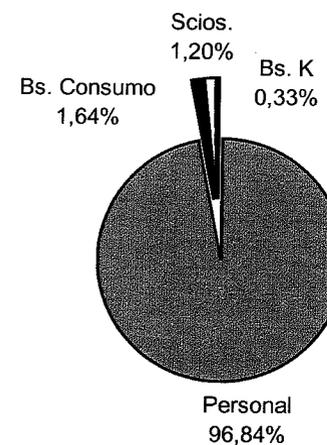
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.948.819	1.690.561	187.149	48.600	22.510



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.088.920	2.022.807	34.186	25.056	6.870



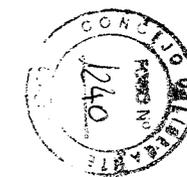
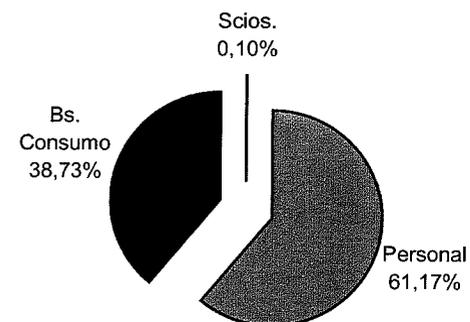
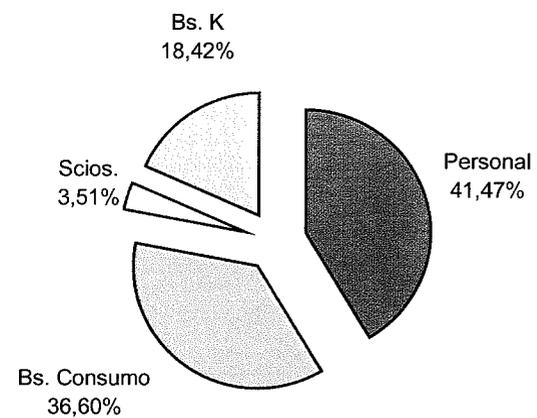
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- PROVEER EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.190.013	493.479	435.534	41.800	219.200

Ejecutado

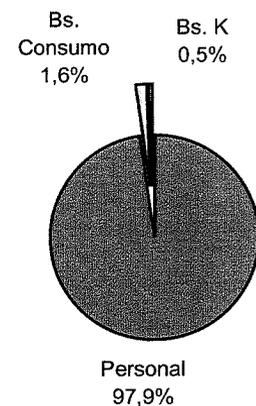
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
785.067	480.190	304.057	820



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- CUSTODIAR LOS BIENES**

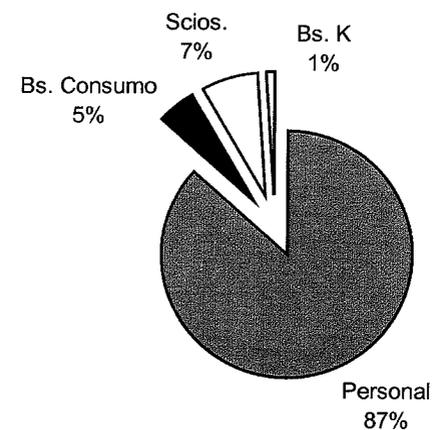
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Bs. K
2.014.615	1.972.515	32.790	9.310



Ejecutado

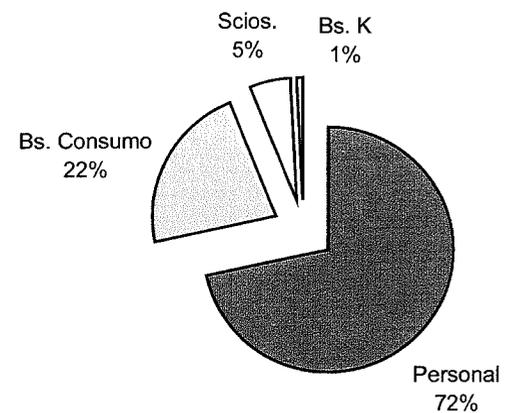
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.689.827	2.328.383	138.969	190.625	31.850



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO**  
**- ASISTIR A LA POBLACION A TRAVES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

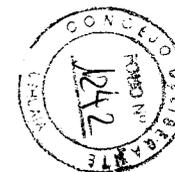
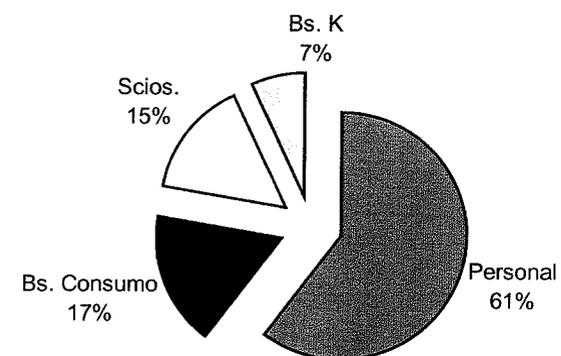
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.740.920	2.682.060	830.685	194.695	33.480



Ejecutado

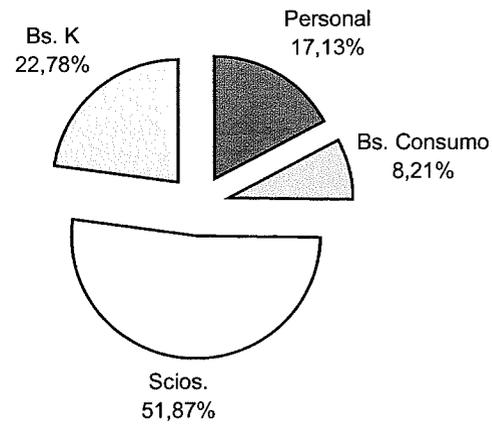
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
4.389.160	2.650.651	760.862	672.613	305.033



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES**  
**- MANTENER ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS**

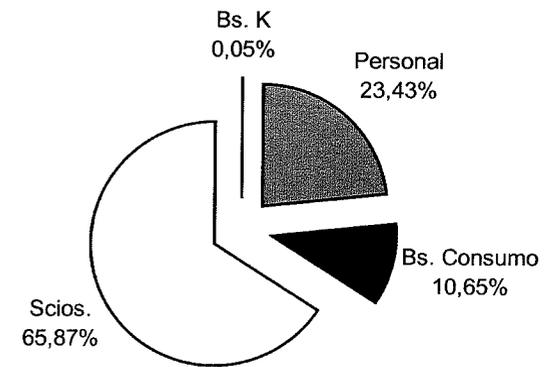
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.979.598	510.488	244.610	1.545.600	678.900



Ejecutado

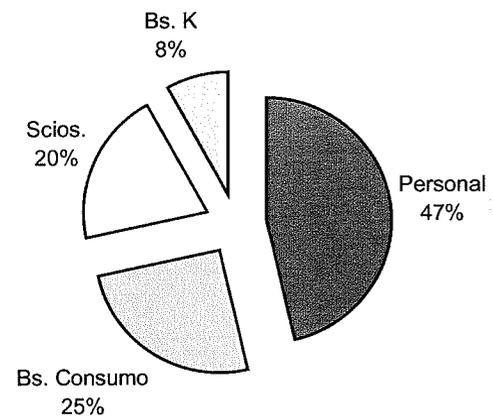
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.456.250	575.529	261.604	1.617.854	1.262



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES**  
**- PRODUCIR PLANTAS PARA ESPACIOS VERDES**

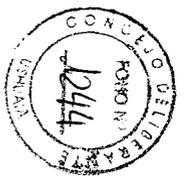
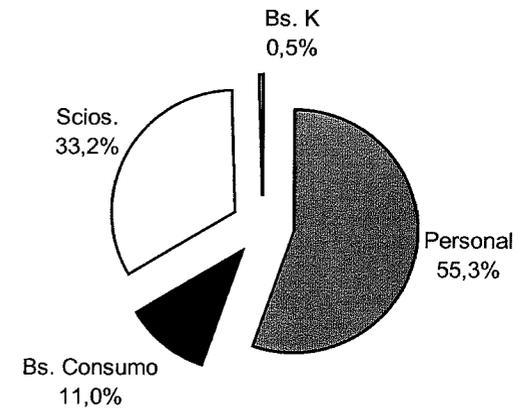
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.246.822	579.220	314.392	252.800	100.410



Ejecutado

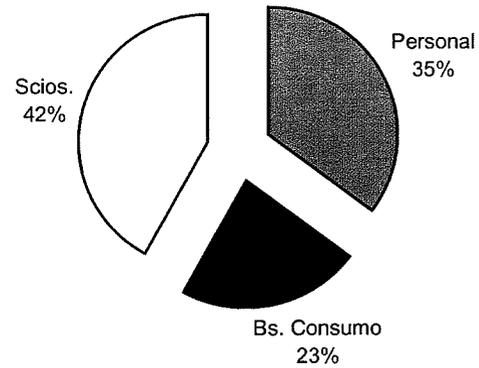
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.122.229	620.968	123.955	372.249	5.057



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES  
- REALIZAR TAREAS DE RED DE AGUA Y RIEGO**

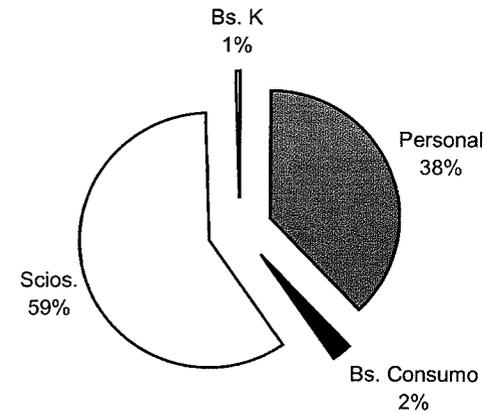
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
114.332	40.442	25.890	48.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
109.342	41.363	2.529	64.800	650



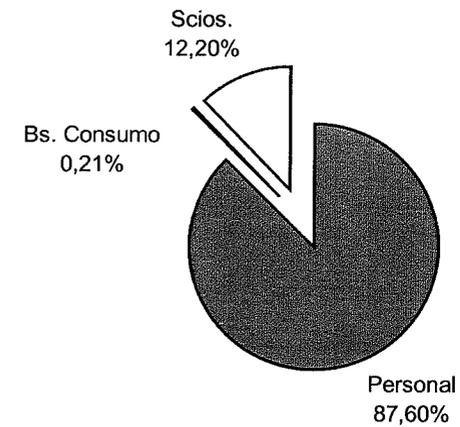
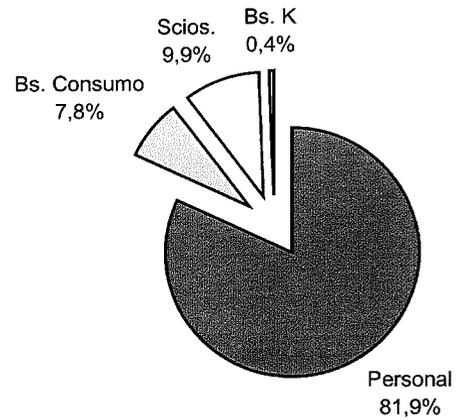
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES**  
**- PRESERVAR Y PROTEGER LOS BOSQUES NATIVOS URBANOS Y SUBURBANOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
606.802	496.932	47.270	60.000	2.600

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
539.221	472.339	1.109	65.773	0



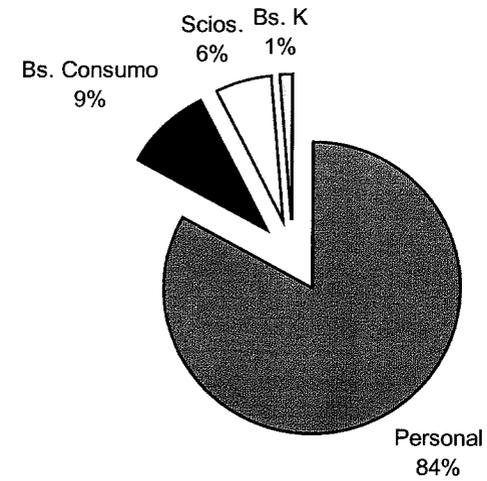
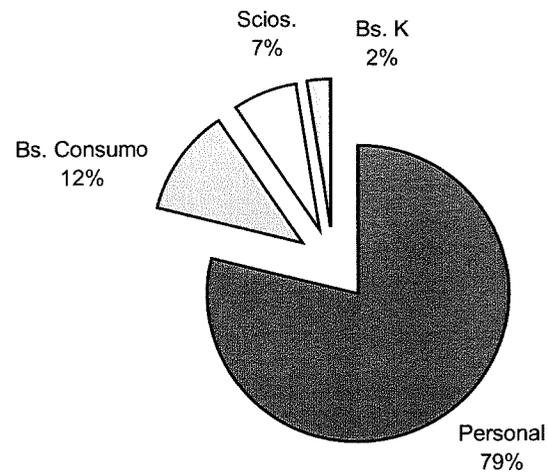
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
- MANTENER EDIFICIOS PROPIOS Y DE TERCEROS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.070.639	1.636.155	241.597	143.000	49.887

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.201.053	1.828.187	208.769	135.862	28.235



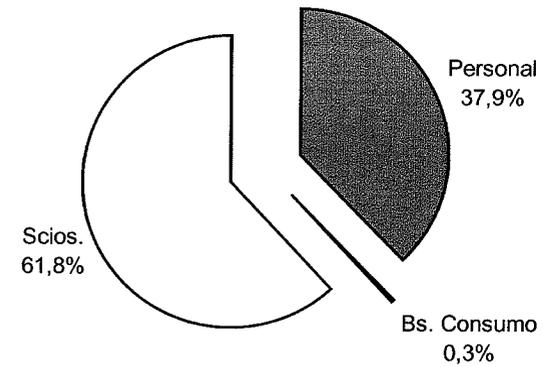
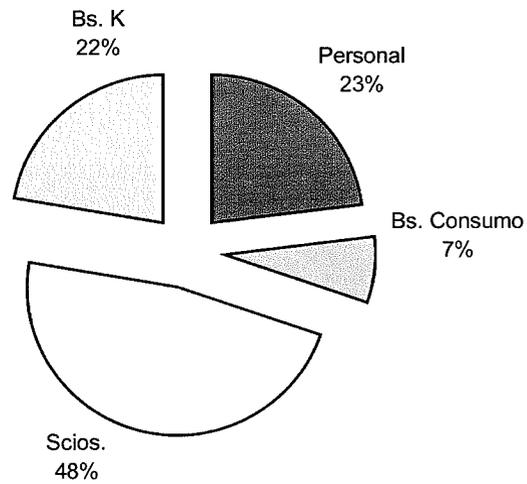
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**PROGRAMA DE FUNCIONALIDAD URBANA**  
**- PLANIFICAR, PROGRAMAR Y COORDINAR EL MANTENIM., CONSERVAC. Y USO DE ESPACIOS Y CIRCUITOS PÚBLICOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
702.997	161.832	51.765	333.400	156.000

Ejecutado

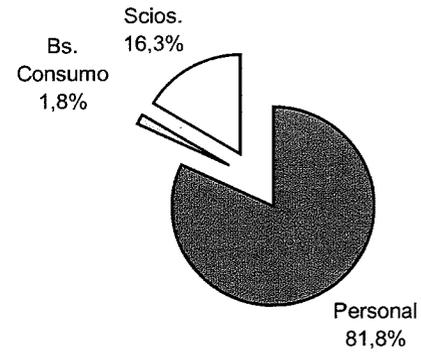
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
448.718	170.073	1.280	277.365	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA**  
**- PLANIFICAR, CONSERVAR Y CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO**

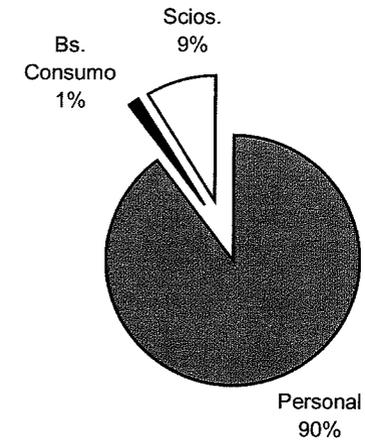
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
238.043	194.776	4.392	38.875



Ejecutado

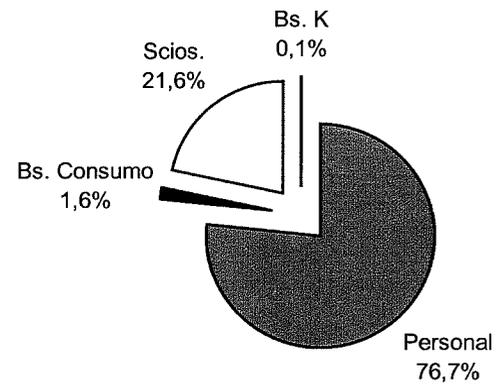
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
203.868	182.847	3.043	17.979



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA**  
**- GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL CONSEJO DE PLANEAMIENTO URBANO**

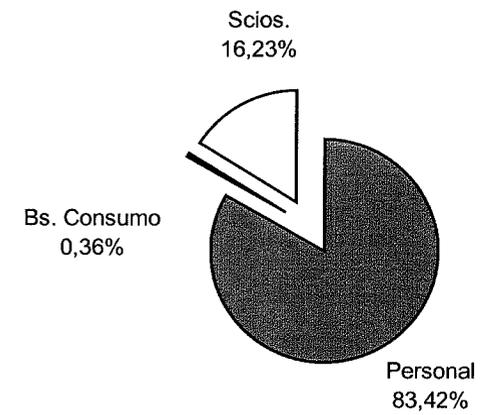
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
213.941	164.120	3.371	46.220	230



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
279.519	233.165	1.002	45.352



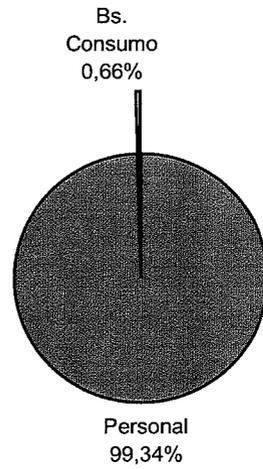
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE SUELO URBANO**  
**- IDENTIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE TIERRAS FISCALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
113.145	112.397	748

Ejecutado

Totales	Personal
110.543	110.543



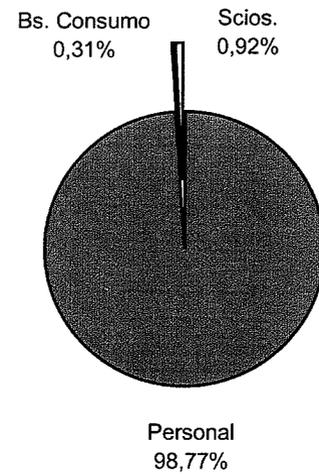
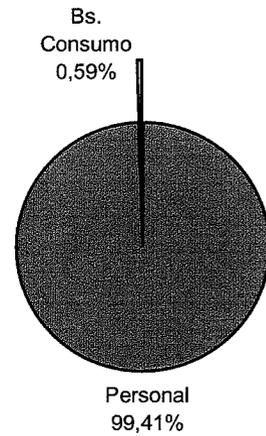
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE SUELO URBANO  
- ACTUALIZAR EL REGISTRO DE POSTULANTES POR EMPRENDIMIENTOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
129.797	129.029	768

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
126.736	125.176	394	1.166



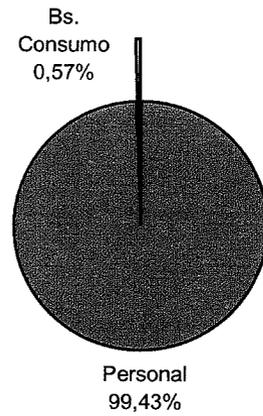
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE SUELO URBANO  
- ACTUALIZAR EL REGISTRO DE POSTULANTES VIVIENDA FAMILIAR**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
259.374	257.892	1.482

Ejecutado

Totales	Personal
202.496	253.701



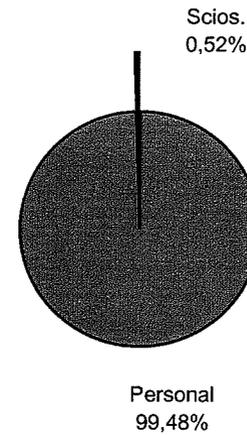
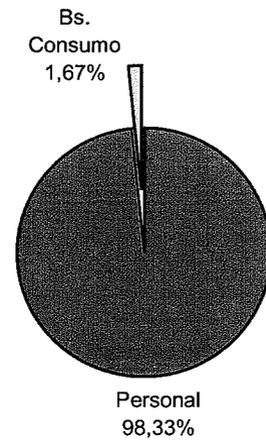
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE SUELO URBANO**  
**- REALIZAR LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE OCUPACIONES IRREGULARES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
150.297	147.780	2.517

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
189.403	188.421	982



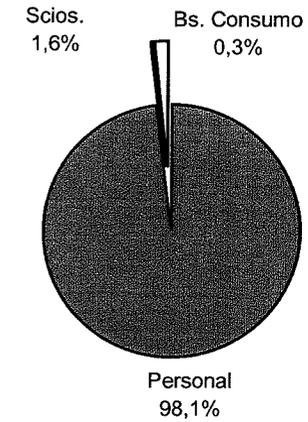
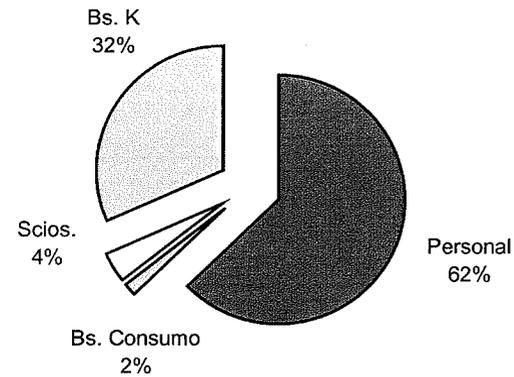
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE SUELO URBANO**  
**- GESTIONAR LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL**

**Presupuestado**

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
492.785	308.693	8.222	19.870	156.000

**Ejecutado**

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
361.041	354.211	1.006	5.825



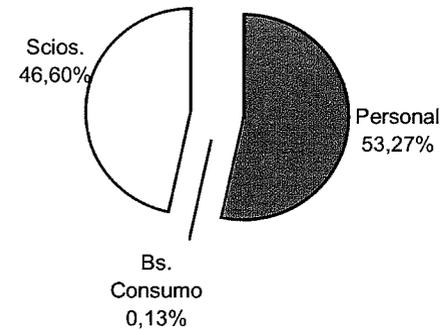
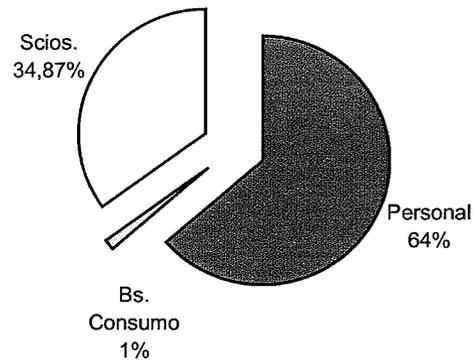
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**- ELABORAR EL DIAGNÓSTICO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
397.986	253.331	5.885	138.770

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
531.156	282.927	706	247.523



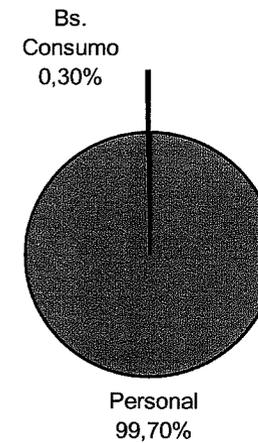
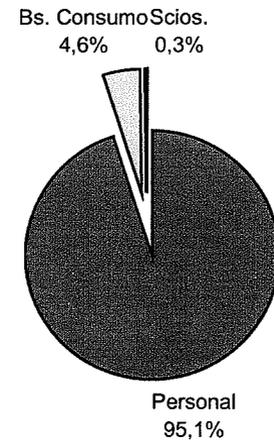
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**- ASEGURAR LA LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
116.551	110.858	5.373	320

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
750.639	748.354	2.285	0



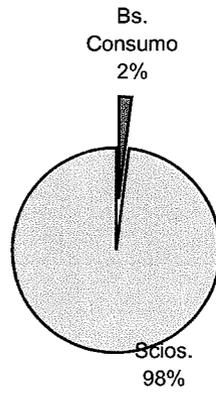
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**- REALIZAR PROYECTOS AMBIENTALES ESPECIALES**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Scios.
61.174	1.174	60.000

Ejecutado

Totales	Scios.
10.094	10.094



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**- TRATAR LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS**

Presupuestado

Totales	Scios.
3.800.000	3.800.000

Ejecutado

Totales	Scios.
2.926.238	2.926.238



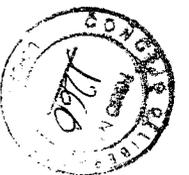
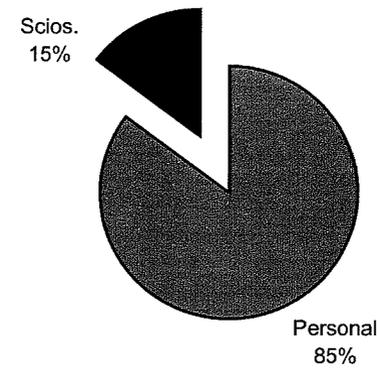
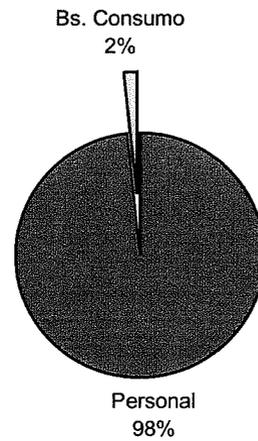
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**- GARANTIZAR LA GESTIÓN AMBIENTAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
299.909	294.757	5.152

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
361.615	308.501	53.115



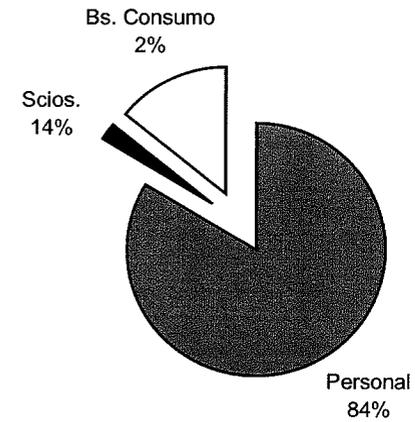
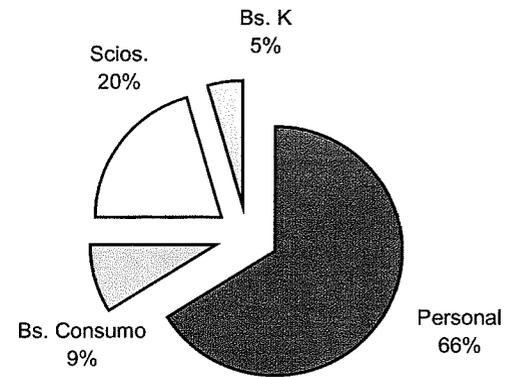
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALOR URBANO**  
**- FISCALIZAR Y CONTROLAR LA OCUPACIÓN**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.155.894	764.055	103.139	235.800	52.900

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
989.444	828.218	22.151	139.075



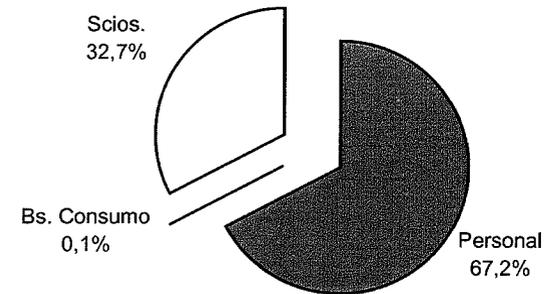
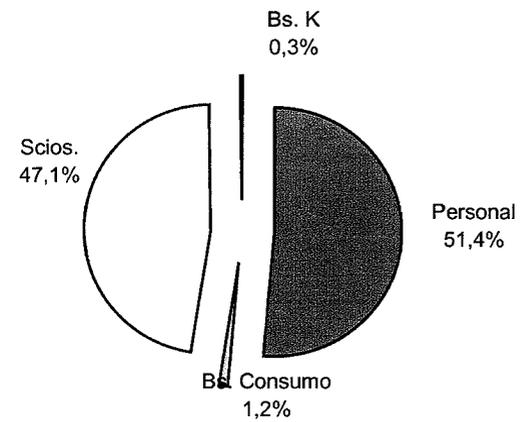
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO URBANO  
- REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE CONSOLIDACIÓN URBANA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
509.458	261.827	6.121	239.750	1.760

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
499.472	335.894	409	163.169



1262

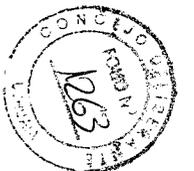
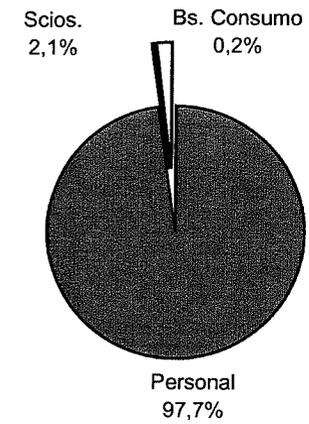
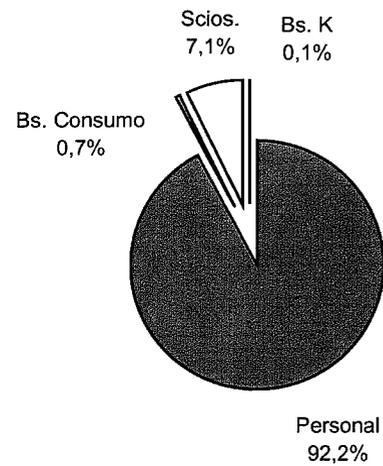
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALOR URBANO  
- FISCALIZAR Y CONTROLAR EL ESPACIO URBANO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
244.914	225.763	1.651	17.270	230

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
226.709	221.538	471	4.700



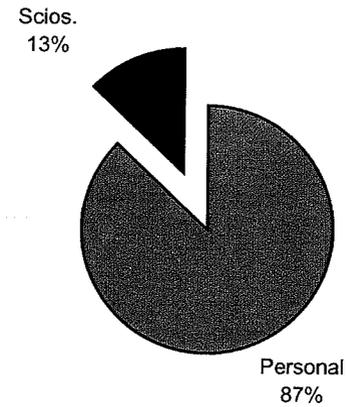
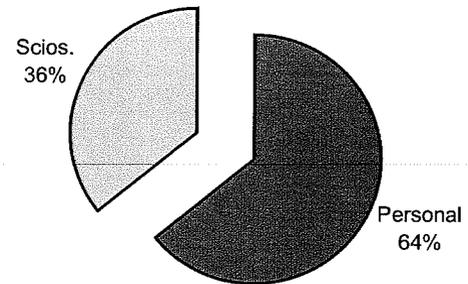
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS  
- ENTENDER EN EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO URBANO**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.
300.645	192.680	107.965

Ejecutado

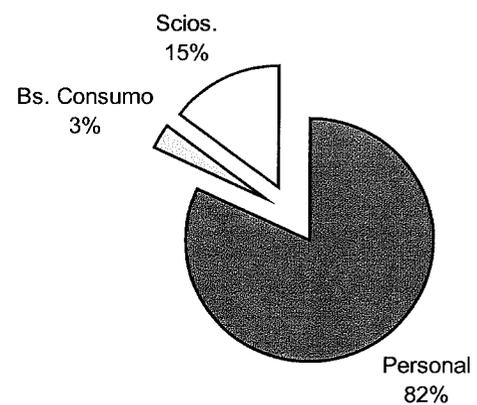
Totales	Personal	Scios.
201.887	176.303	25.584



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS  
- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

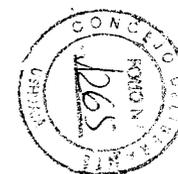
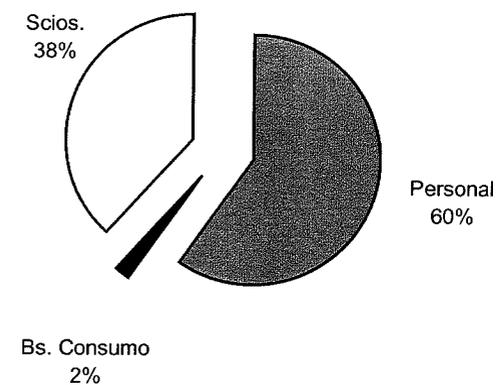
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
327.783	268.436	11.347	48.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
286.131	170.979	5.357	109.795



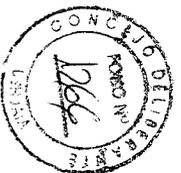
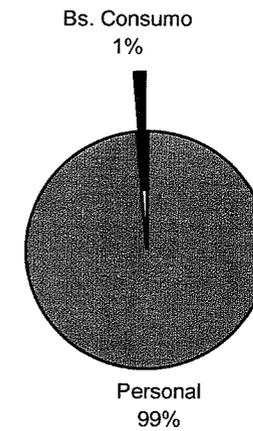
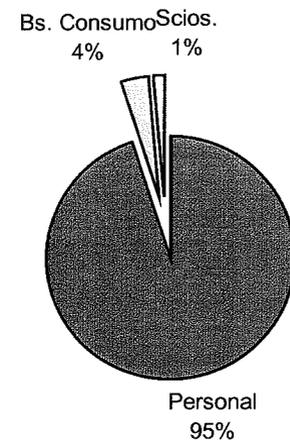
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE EMBELLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN URBANA  
- GESTIONAR PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN URBANA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
258.772	245.775	9.208	3.789

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo
249.615	246.270	3.345



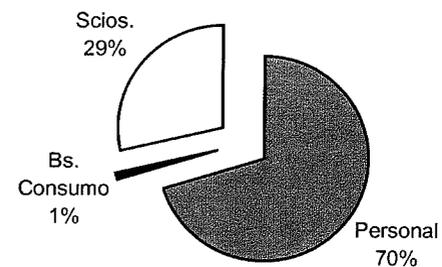
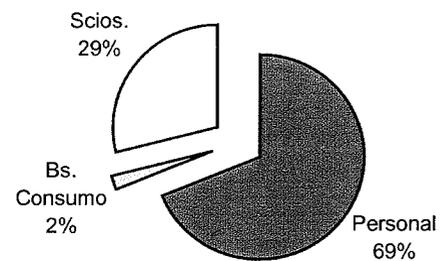
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE URBANISMO  
- INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DE PLANES URBANOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
635.919	438.776	13.843	183.300

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
672.314	472.292	7.244	192.778



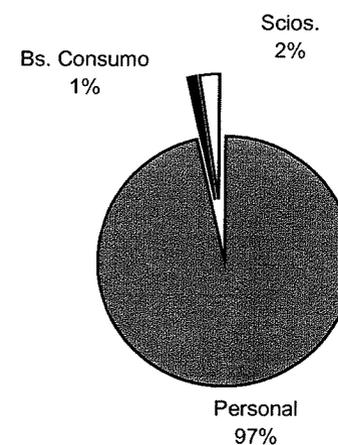
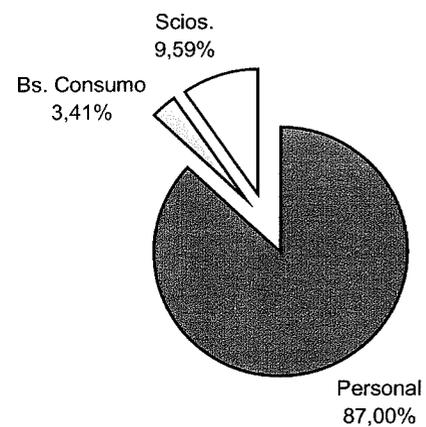
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO**  
**- EJECUTAR MENSURAS Y RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
705.901	614.143	24.058	67.700

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
654.251	630.110	7.961	16.180



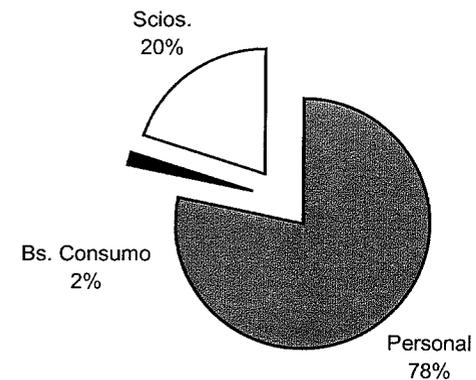
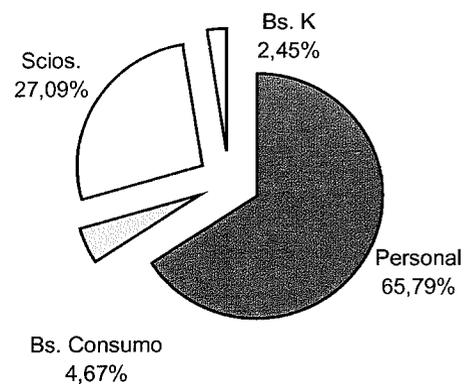
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS  
- MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO Y PADRÓN DE OBRAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.063.464	1.357.586	96.268	558.980	50.630

Ejecutado

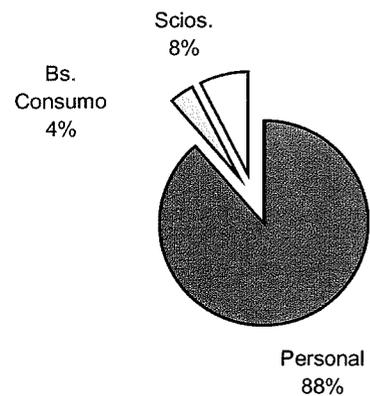
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.691.975	1.323.822	27.807	340.346	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
- REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS**

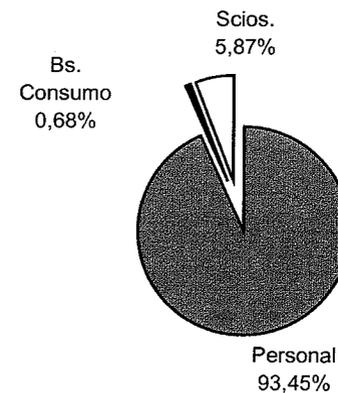
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.684.923	1.493.616	64.807	126.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.729.253	1.615.915	11.766	101.571



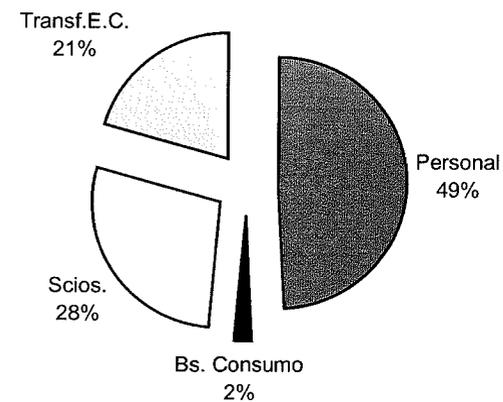
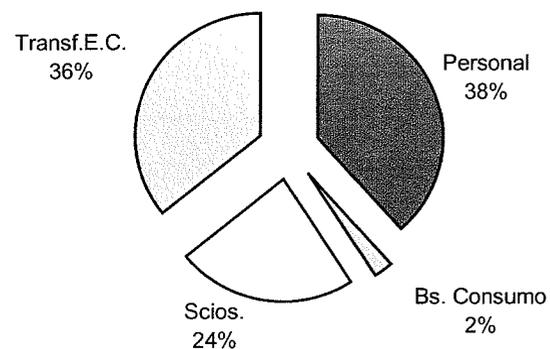
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  
- PROMOVER Y ASISTIR SOCIALMENTE A LA POBLACIÓN**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf.E.C.
1.121.971	429.901	27.456	264.015	400.600

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf.E.C.
908.620	447.796	18.082	255.586	187.156



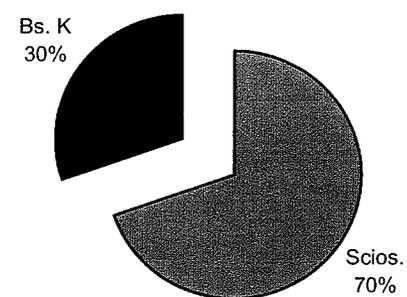
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  
- PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER**

Presupuestado

Totales	Scios.	Bs. K
15.962	11.137	4.825

Ejecutado

Totales	Scios.	Transf.E.C.
0	0	0



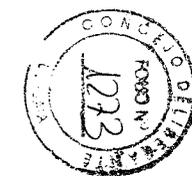
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS**  
**- IMPLEMENTAR PLAN NACIONAL INTEGRAL DEL EMPLEO**

Presupuestado

Totales	Scios.
14.300	14.300

Ejecutado

Totales	Scios.
0	0



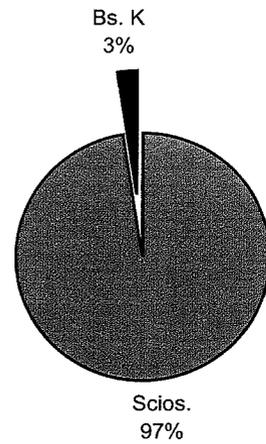
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS**  
**- IMPLEMENTAR PROGRAMA MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES**

Presupuestado

Totales	Scios.	Bs. K
117.820	114.850	2.970

Ejecutado

Totales	Scios.
33.194	33.194



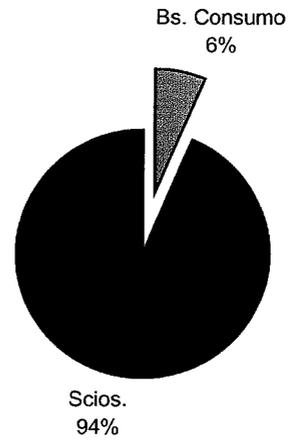
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS**  
**- ORGANIZAR LA COMPETENCIA ESTUDIANTIL USHUAIA JOVEN**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Scios.
64.049	4.149	59.900

Ejecutado

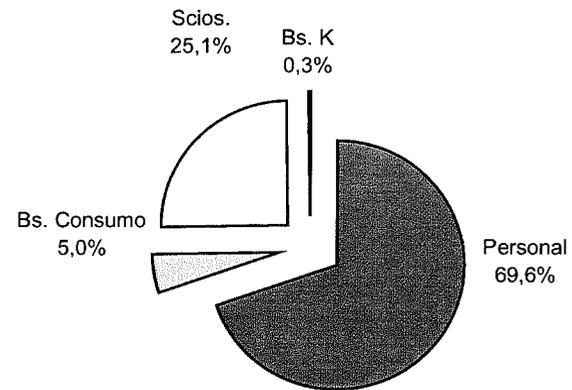
Totales	Scios.
2.350	2.350



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  
- COORDINAR ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA JUVENTUD**

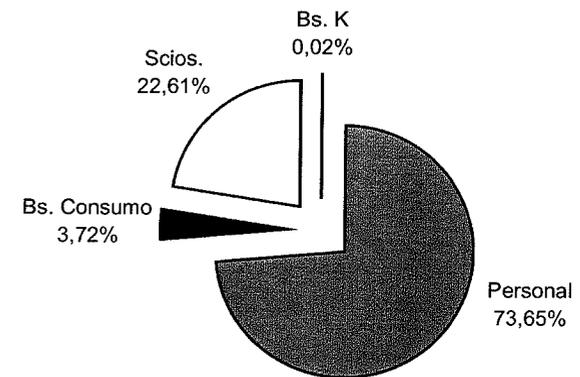
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
602.089	419.268	29.821	151.000	2.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
601.839	443.247	22.383	136.099	109



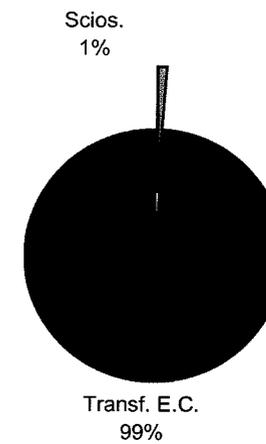
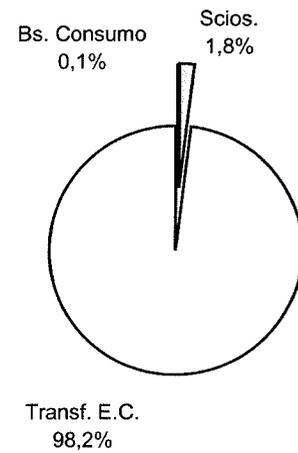
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  
- FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
254.182	195	4.507	249.480

Ejecutado

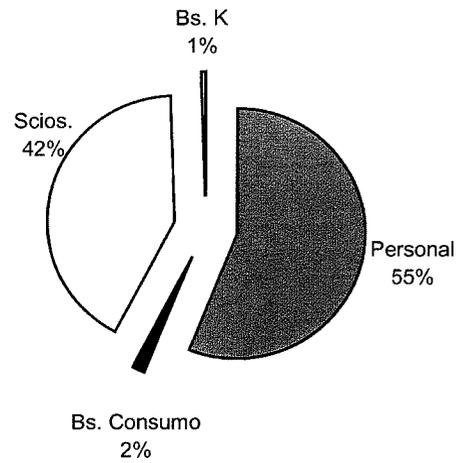
Totales	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
204.194	0	2.507	201.688



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  
- COORDINAR Y ORGANIZAR TAREAS DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL**

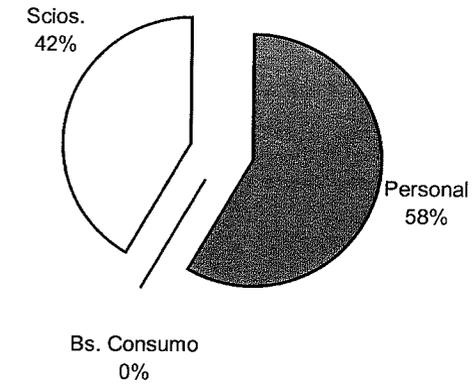
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
344.586	193.379	5.532	143.675	2.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
339.105	197.626	275	141.205



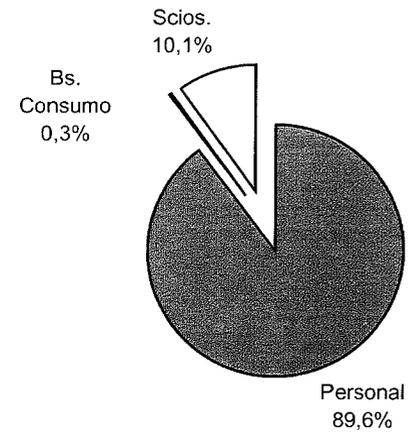
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
- PROPICIAR LA INTERMEDIACIÓN LABORAL**

Presupuestado

Totales	Personal
304.558	304.558

Ejecutado

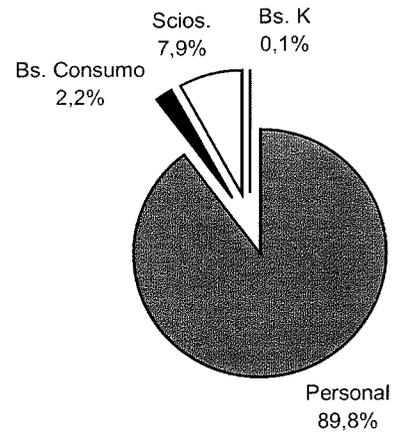
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
563.881	505.220	1.762	56.899



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**- GESTIONAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES Y PROVINCIALES**

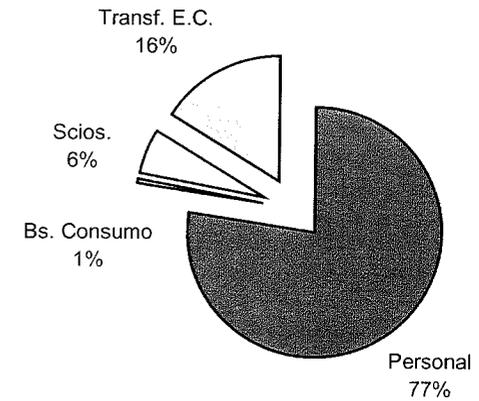
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
710.080	637.890	15.440	55.800	950



Ejecutado

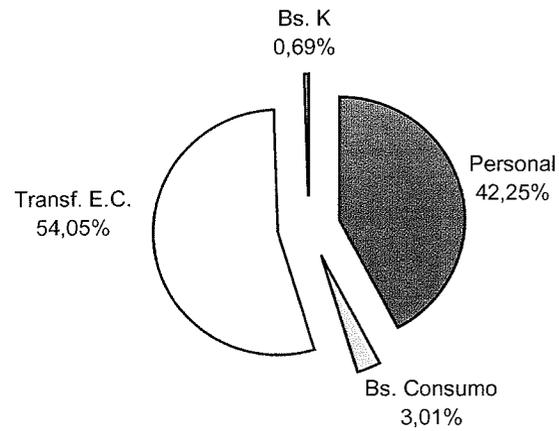
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
753.984	583.856	5.605	42.541	121.981



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**- ASISTIR A LA POBLACIÓN EN CATÁSTROFES Y NECESIDADES HABITACIONALES**

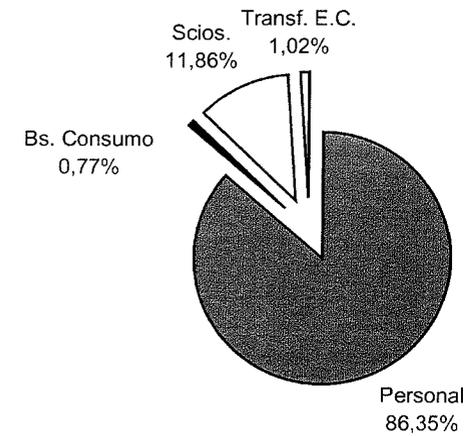
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Transf. E.C.	Bs. K
647.597	273.634	19.513	350.000	4.450



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
250.132	215.991	1.924	29.663	2.554



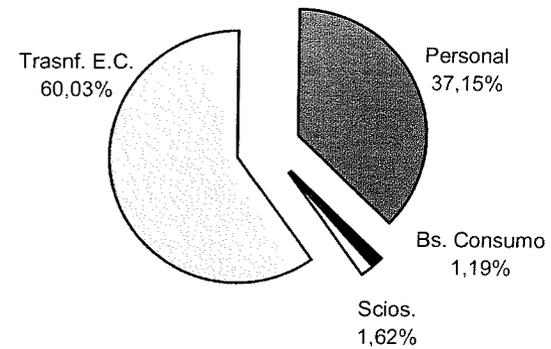
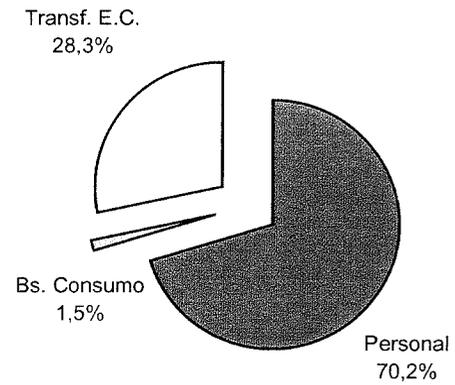
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**- ASISTIR A LA POBLACIÓN CON N.B.I.**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Transf. E.C.
816.937	573.781	11.856	231.300

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Trasnf. E.C.
1.792.206	665.827	21.388	29.066	1.075.925



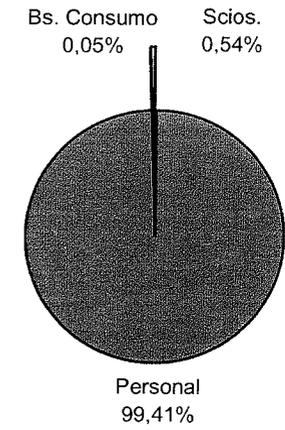
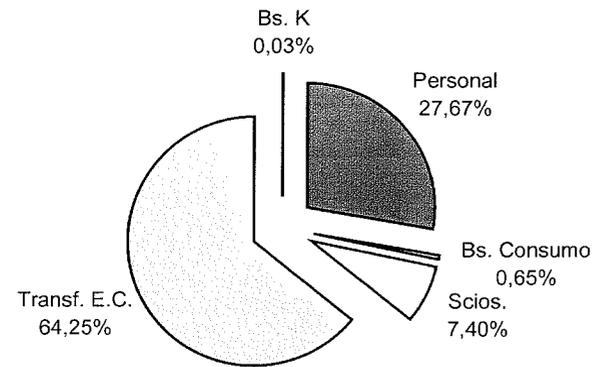
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
- ASISTIR A LA POBLACIÓN DESOCUPADA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
1.634.297	452.216	10.581	121.000	1.050.000	500

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
423.691	421.190	210	2.292



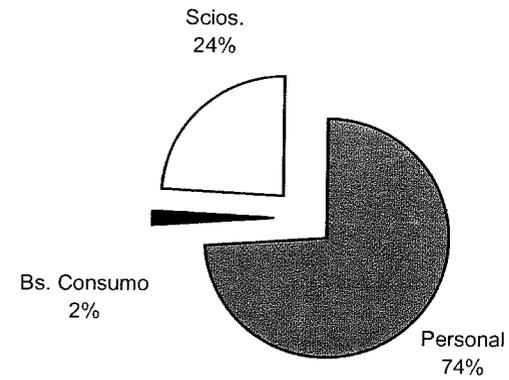
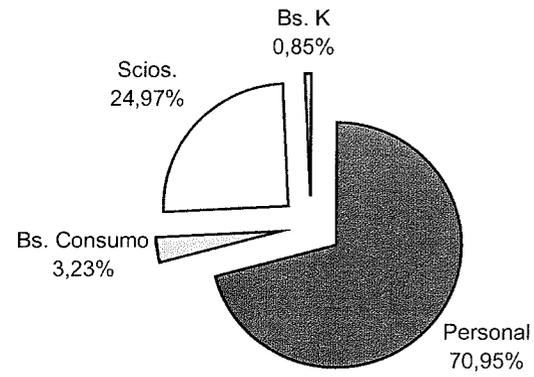
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN MUNICIPAL**  
**- PROPICIAR LA MEDIACIÓN VECINAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
331.951	235.510	10.731	82.900	2.810

Ejecutado

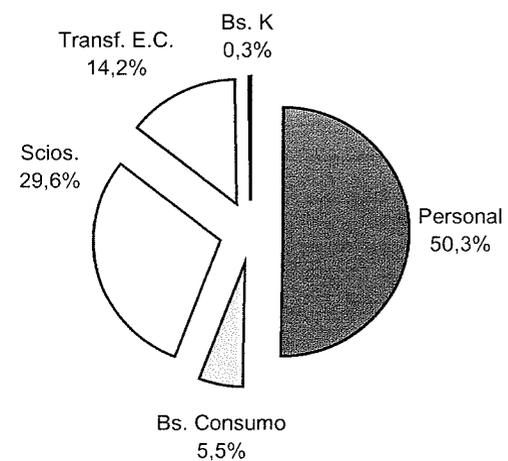
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
165.768	122.595	3.201	39.972



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO BARRIOS  
- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS**

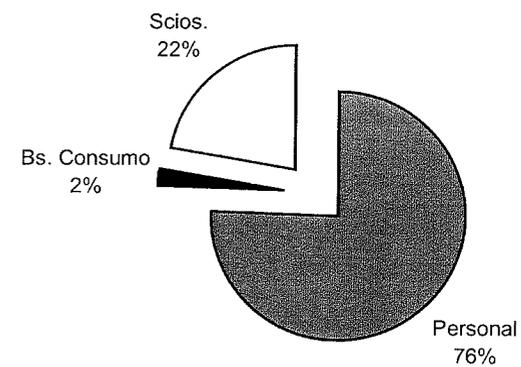
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
176.250	88.734	9.766	52.250	25.000	500



Ejecutado

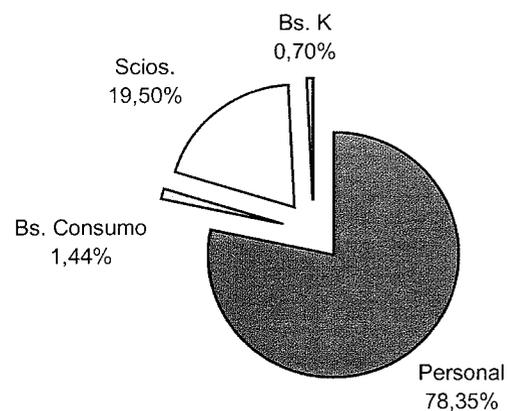
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
113.524	85.812	2.577	25.135



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO CENTROS COMUNITARIOS  
- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN CENTROS COMUNITARIOS**

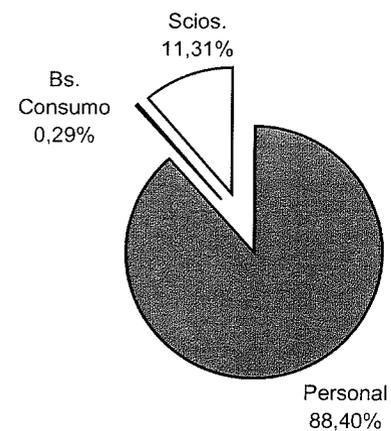
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.154.339	1.687.910	31.129	420.200	15.100



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
2.129.020	1.882.158	6.160	240.703



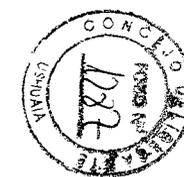
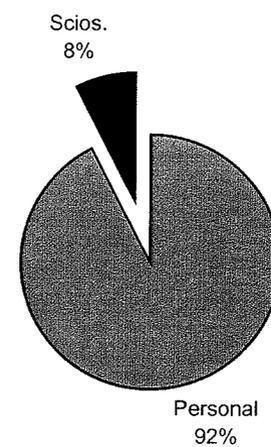
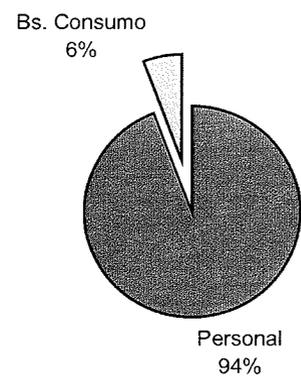
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO CENTROS COMUNITARIOS  
- ORGANIZAR EVENTOS BARRIALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo
767.828	723.390	44.438

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
834.880	771.363	63.518



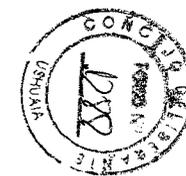
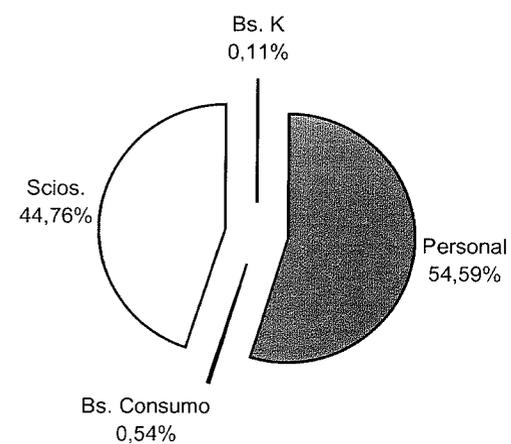
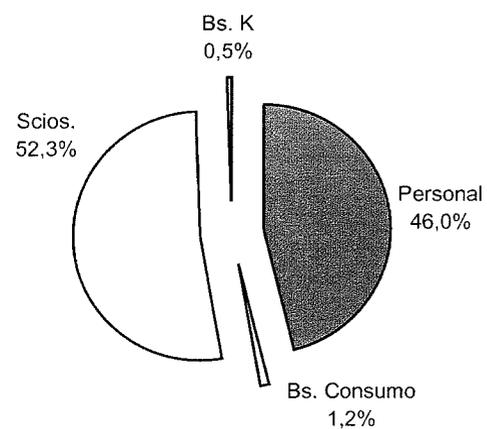
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
- PROMOVER Y DIFUNDIR EL DESARROLLO CULTURAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.867.697	859.075	22.348	976.425	9.850

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
208.107	957.649	9.485	785.319	1.876



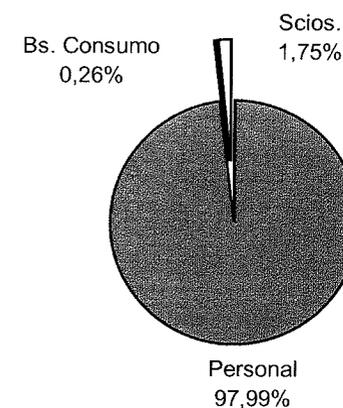
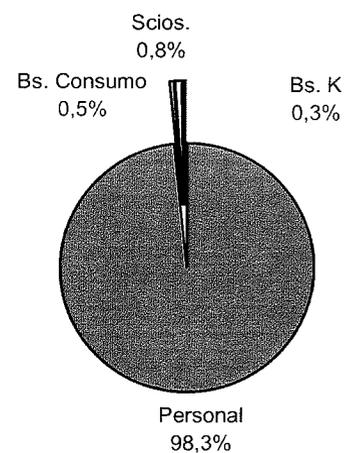
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CULTURA**  
**- PROMOVER ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS Y PRESENTACIÓN BANDA MUNICIPAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.010.775	1.977.207	10.568	16.300	6.700

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
555.606	544.442	1.463	9.701	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CULTURA**  
**- PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS**

Presupuestado

Totales	Scios.
51.800	51.800

Ejecutado

Totales	Scios.
7.340	7.340



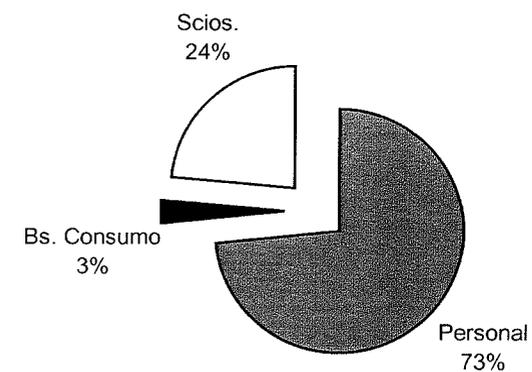
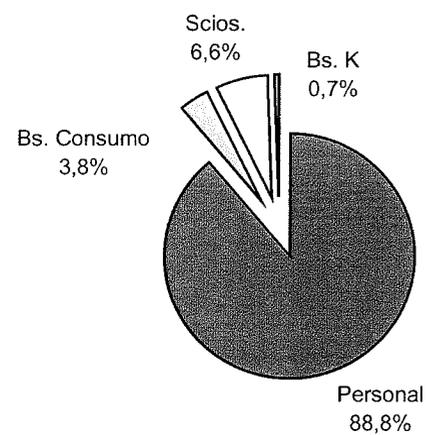
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE CULTURA**  
**- PROMOVER ACTIVIDADES EN TALLERES CULTURALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.639.728	1.456.568	63.021	108.834	11.305

Ejecutado

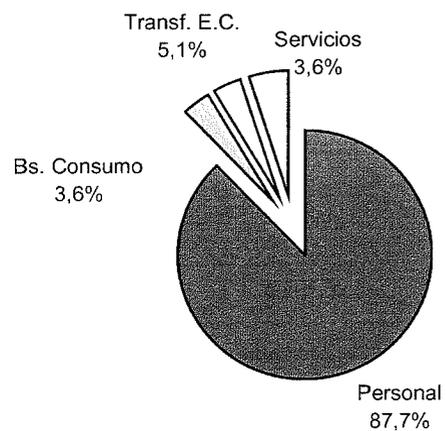
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
458.482	335.963	13.956	108.563	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**  
**- PROMOVER LA EDUCACIÓN EN ESCUELA LAS LENGAS**

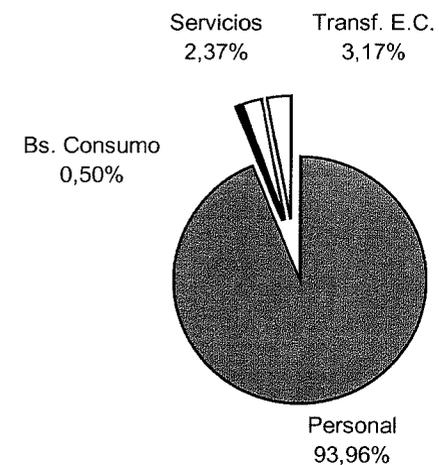
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
913.569	801.646	32.664	32.650	46.609



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
910.937	855.873	4.572	21.571	28.921



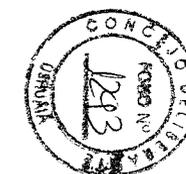
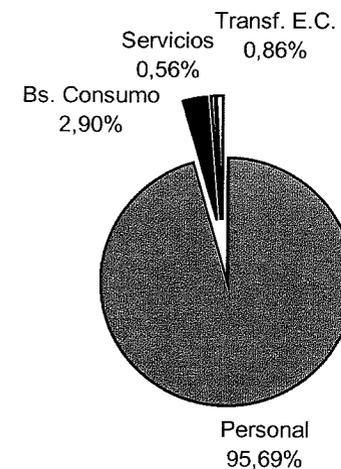
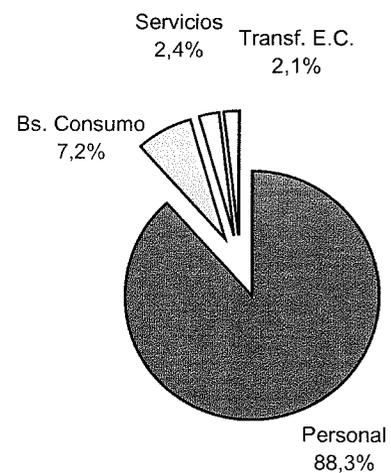
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
- PROMOVER LA EDUCACIÓN EN ESCUELA LA BAHÍA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
826.110	729.759	59.579	19.600	17.172

Ejecutado

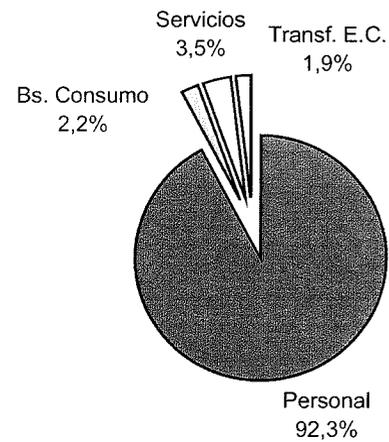
Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
885.966	847.741	25.691	4.931	7.604



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**  
**- PROMOVER LA EDUCACIÓN EN ESCUELA LOS ALAKALUFES**

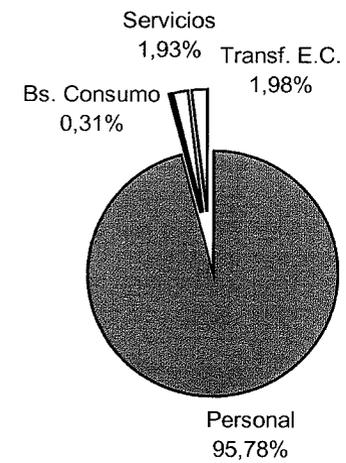
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
942.450	870.220	21.141	33.100	17.989



Ejecutado

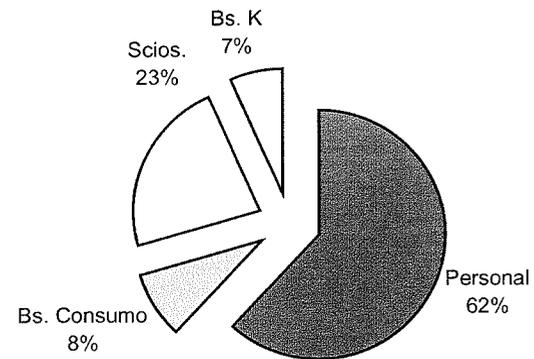
Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Transf. E.C.
914.456	875.852	2.834	17.679	18.090



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL  
- RECUPERAR, SISTEMATIZAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL**

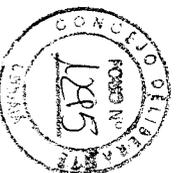
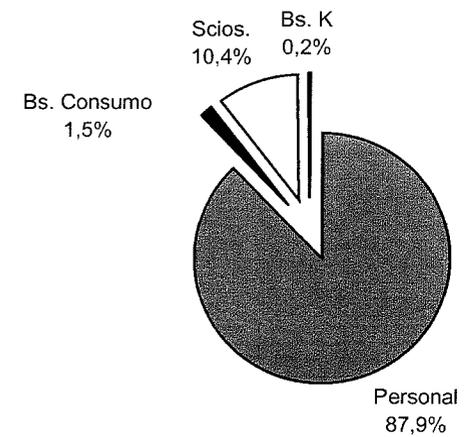
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
196.455	121.899	16.566	44.730	13.260



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
309.186	271.738	4.792	32.130	526



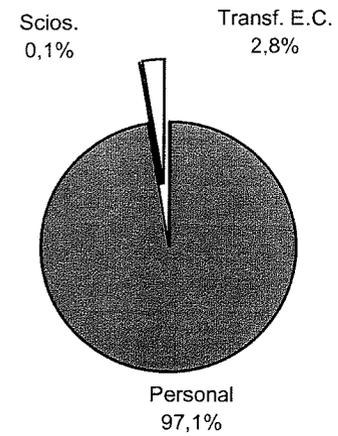
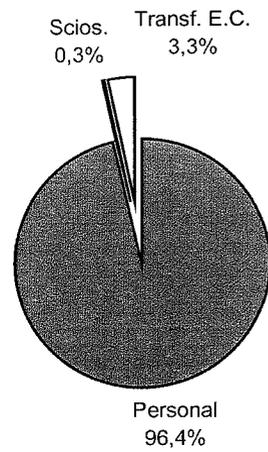
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
OFICINA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL  
- APOYAR A BIBLIOTECAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Scios.	Transf. E.C.
901.462	868.962	2.500	30.000

Ejecutado

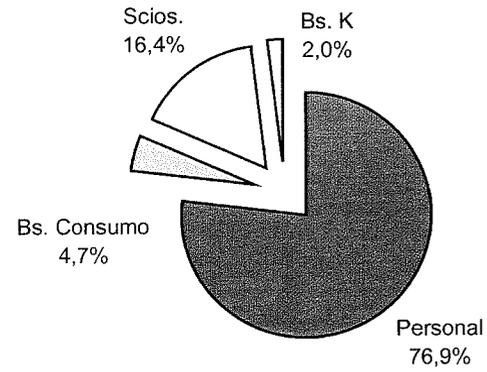
Totales	Personal	Scios.	Transf. E.C.
819.162	795.473	689	23.000



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIAGRAMACIÓN ARTÍSTICA  
- DESARROLLAR Y DIAGRAMAR ACTIVIDADES ARTÍSTICOCULTURALES**

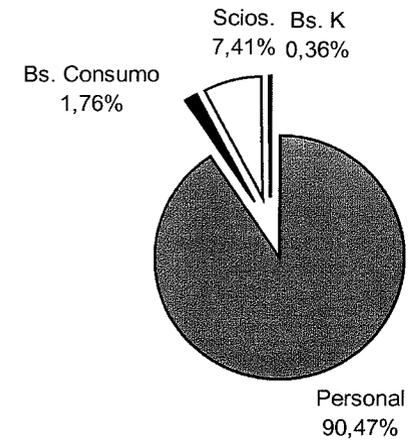
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.002.688	1.539.363	94.560	328.485	40.280



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
1.792.416	1.621.641	31.488	132.745	6.541



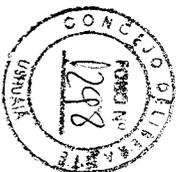
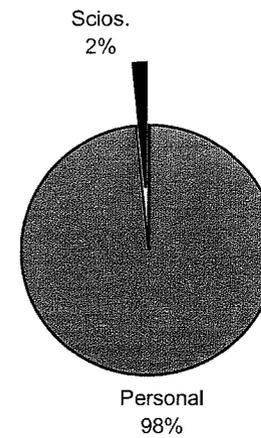
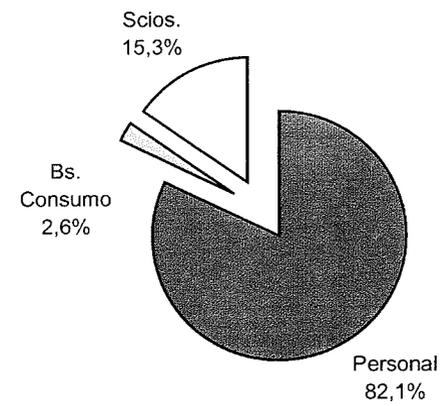
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**PROGRAMA DE ENLACE PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO CULTURAL**  
**- PLANIFICAR Y DESARROLLAR ASPECTOS DEL TURISMO CULTURAL**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
180.113	147.936	4.637	27.540

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
149.686	147.329	2.357



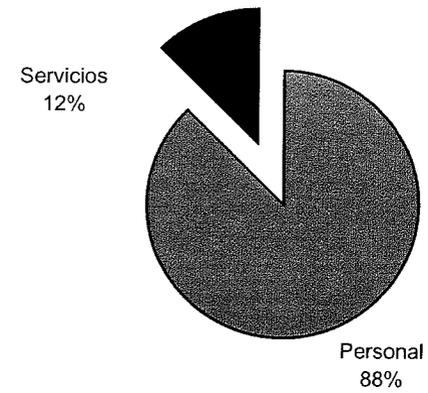
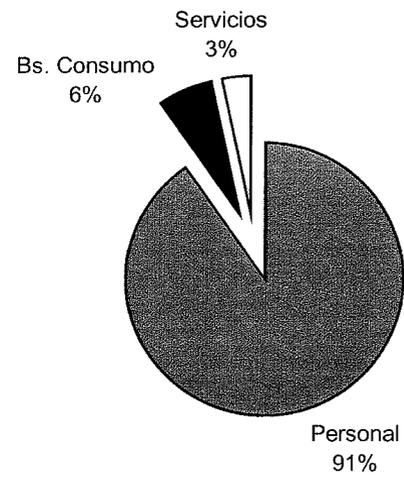
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES  
- PROMOVER LA EDUACIÓN PARA LA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
211.874	191.369	13.380	7.125

Ejecutado

Totales	Personal	Servicios
190.234	181.023	9.211



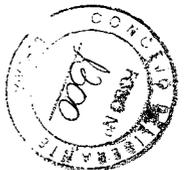
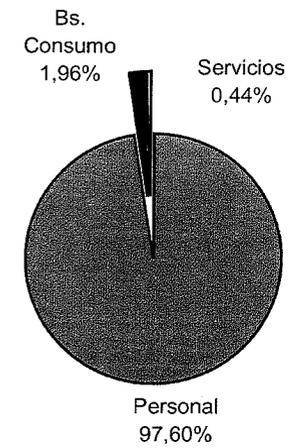
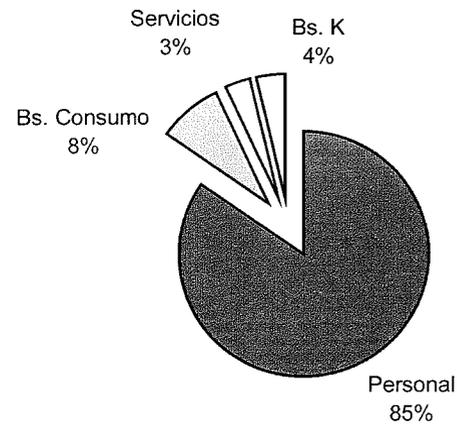
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUBSECRETARÍA DE DEPORTES  
 - CONTROLAR SALUD USO NATATORIO, DEPORTISTAS, LICENCIAS DE CONDUCIR Y LIBRETA SANITARIA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
504.179	427.442	41.873	17.185	17.680

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
433.769	423.344	8.514	1.911



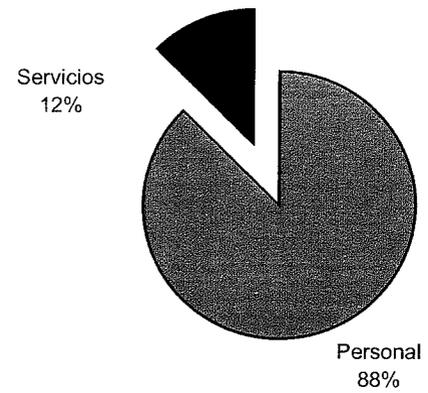
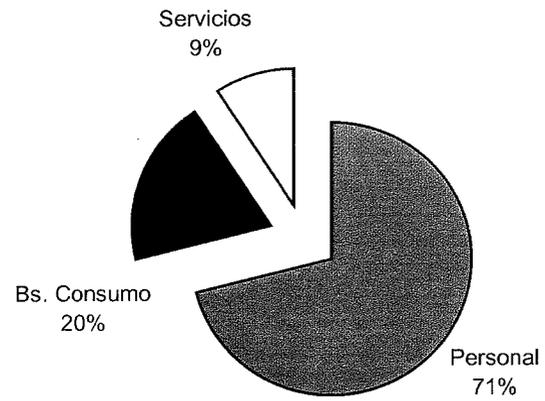
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES  
- PRESTAR EL SERVICIO DE ALBERGUE**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios
323.406	229.844	63.762	29.800

Ejecutado

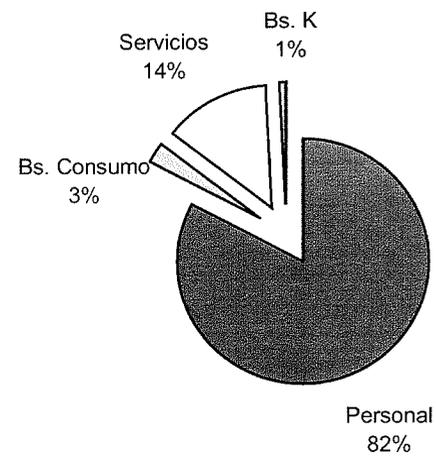
Totales	Personal	Servicios
280.801	245.875	34.926



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- PROMOVER EL DEPORTE, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y COMUNITARIAS**

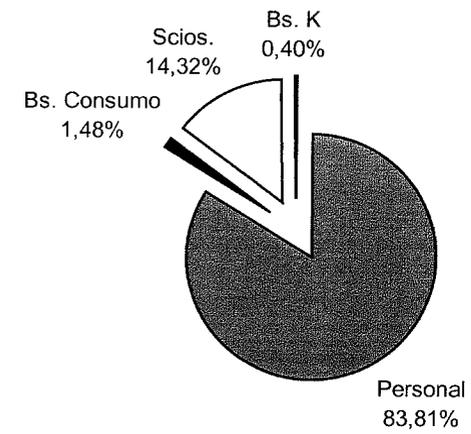
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
12.064.647	9.987.801	320.796	1.653.550	102.500



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
13.299.788	11.146.131	196.577	1.904.081	52.999



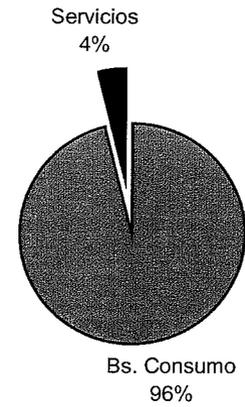
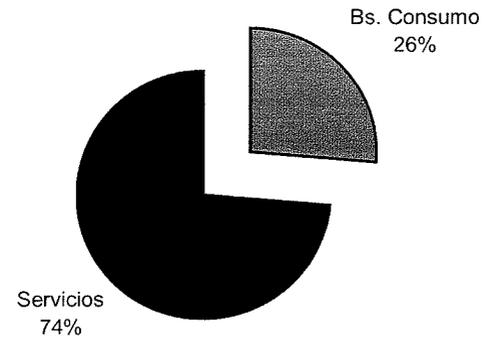
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE TORNEOS Y COMPETENCIAS**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
275.300	72.900	202.400

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
3.950	3.798	151



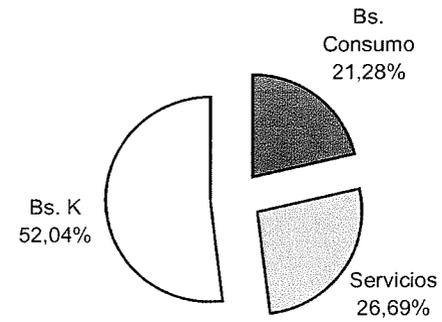
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS DE INVIERNO**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
56.210	11.960	15.000	29.250

Ejecutado

Totales	Servicios
2.077	2.077



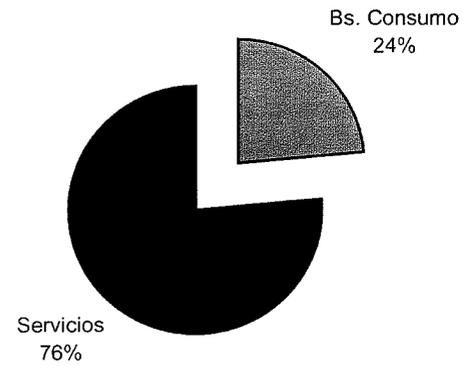
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- PROMOVER ACTIVIDADES LÚDICORECREATIVAS**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
107.500	25.500	82.000

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo
15.585	15.585



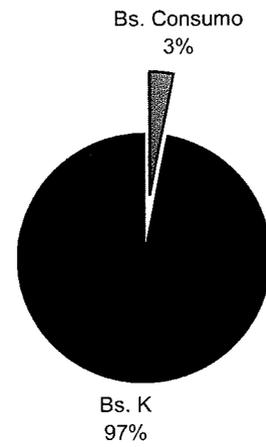
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- DESARROLLAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ATLETAS**

Presupuestado

Totales	Bs. Consumo	Bs. K
105.210	3.340	101.870

Ejecutado

Totales	Bs. Consumo	Servicios
0	0	0



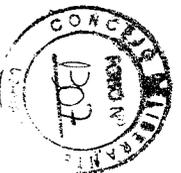
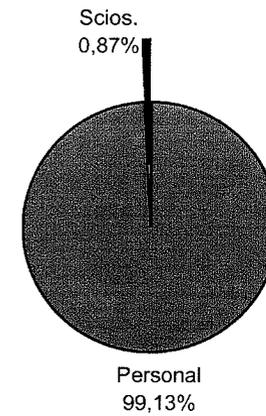
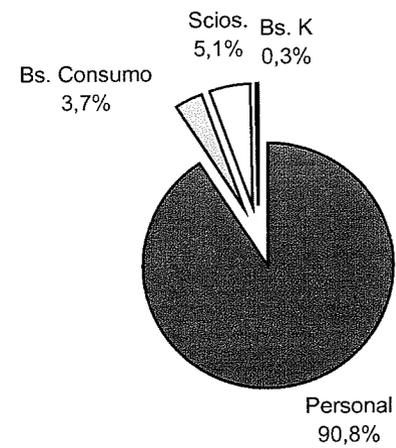
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
**- PROMOVER LA EDUCACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
2.827.451	2.567.716	104.855	145.000	9.880

Ejecutado

Totales	Personal	Scios.
2.830.179	2.805.504	24.675



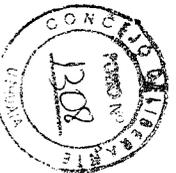
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DEPORTE**  
**- COORDINAR ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA**

Presupuestado

Totales	Personal
248.780	248.780

Ejecutado

Totales	Personal
262.404	262.404



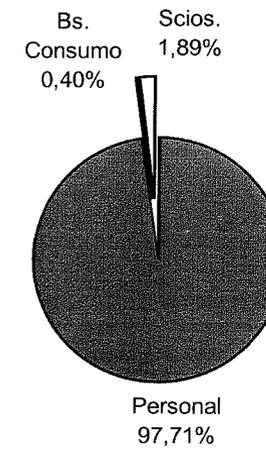
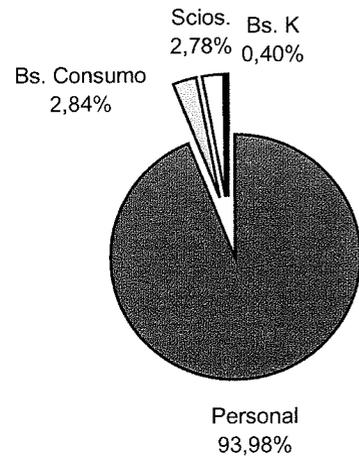
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS**  
**- REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
995.824	935.883	28.291	27.650	4.000

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
1.086.208	1.061.379	4.298	20.531



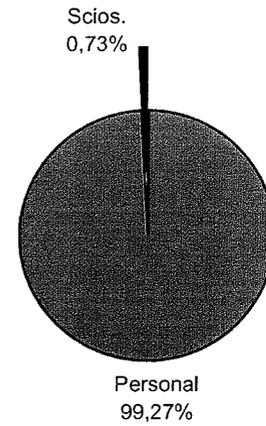
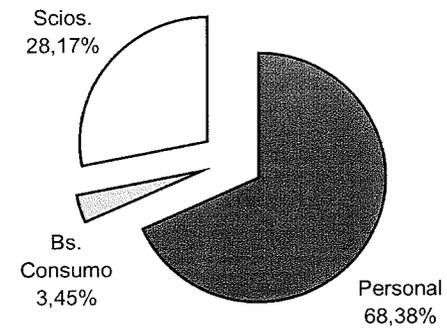
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL  
- IMPULSAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS SOCIALES**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
192.150	131.391	6.634	54.125

Ejecutado

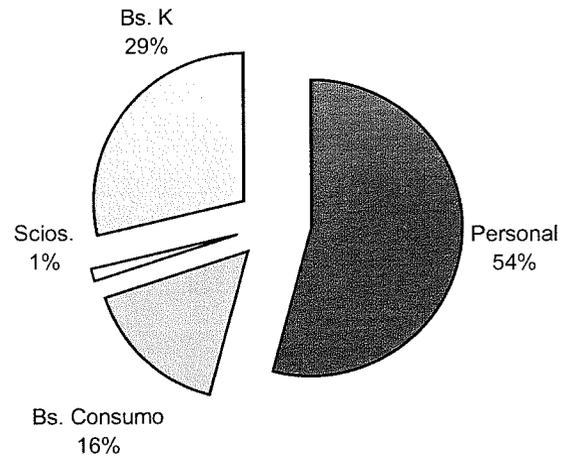
Totales	Personal	Scios.
130.767	129.817	950



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL  
- MANTENER EDIFICIOS PROPIOS Y DE TERCEROS**

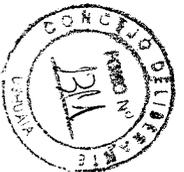
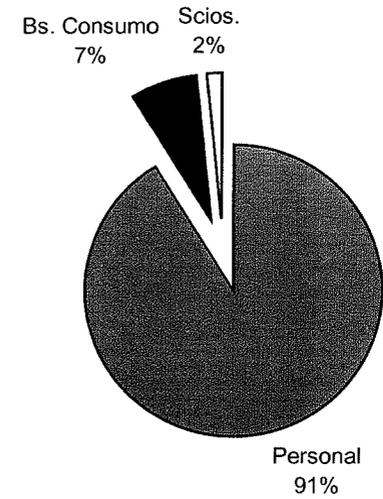
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
580.896	314.548	91.898	8.700	165.750



Ejecutado

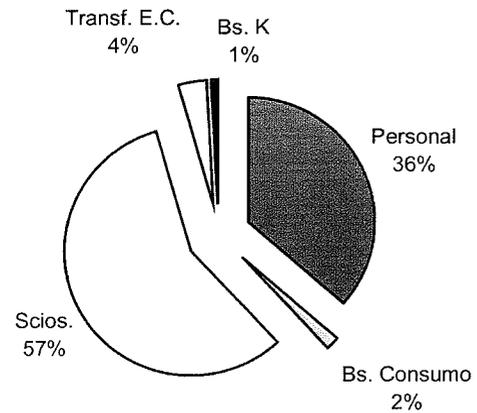
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
381.996	348.122	27.468	6.405	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE TURISMO  
- GARANTIZAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO**

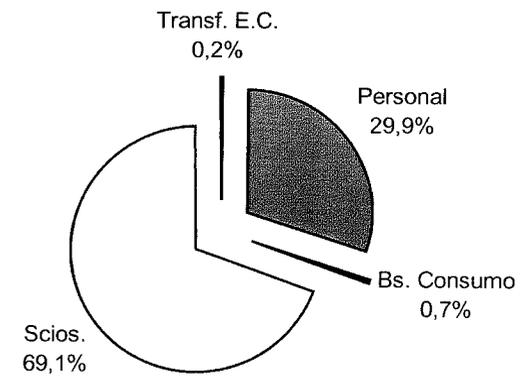
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Bs. K
967.227	351.540	16.277	557.610	34.000	7.800



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.
1.360.139	407.284	9.396	940.345	3.114



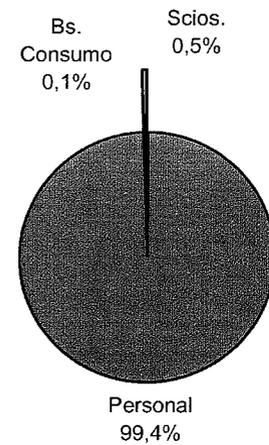
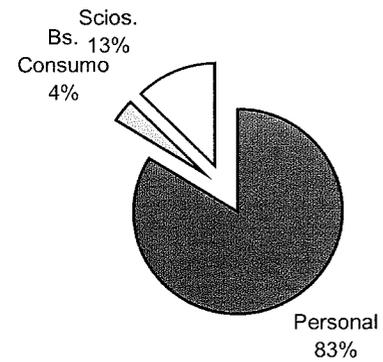
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE TURISMO**  
**- ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE TURISMO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
290.692	243.858	10.435	36.400

Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
255.059	253.566	222	1.272



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SECRETARÍA DE TURISMO**  
**- DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Presupuestado

Totales	Scios.
874.500	874.500

Ejecutado

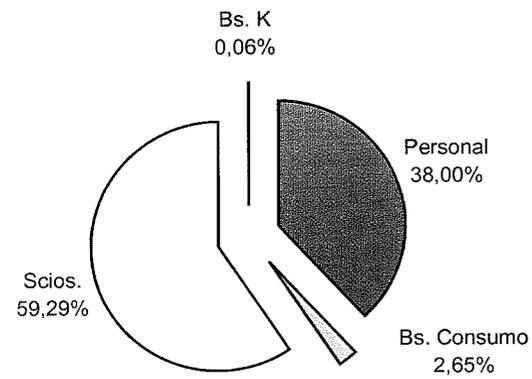
Totales	Scios.
357.122	357.122



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TURISMO**  
**- PROMOVER Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA**

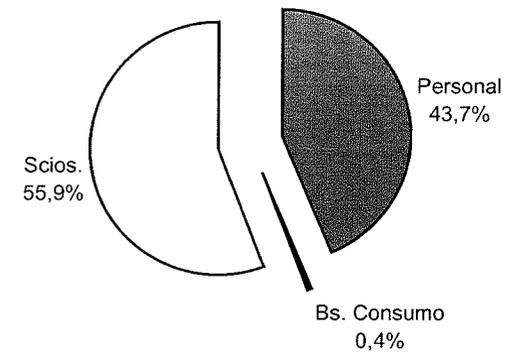
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
627.030	238.288	16.632	371.750	360



Ejecutado

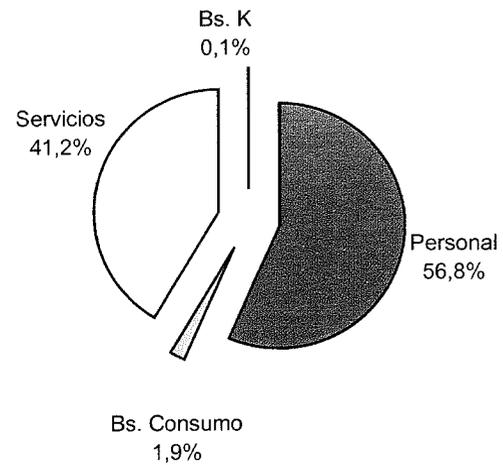
Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
558.900	244.442	2.230	312.228	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TURISMO**  
**- BRINDAR INFORMACIÓN TURÍSTICA**

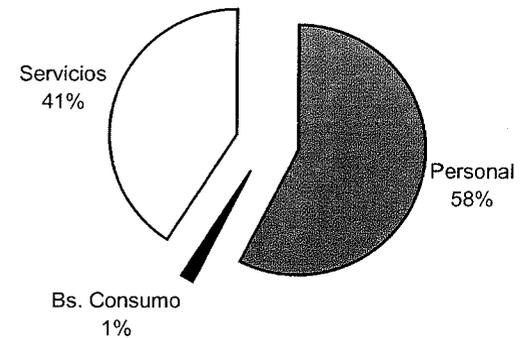
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
1.132.271	642.889	21.582	467.000	800



Ejecutado

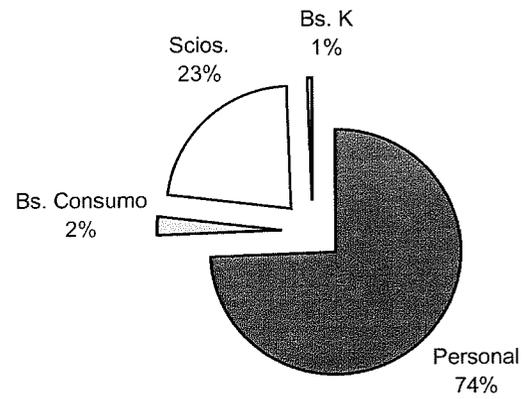
Totales	Personal	Bs. Consumo	Servicios	Bs. K
1.097.101	632.033	16.387	448.681	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE TURISMO**  
**- PROPICIAR EXCELENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO**

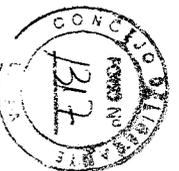
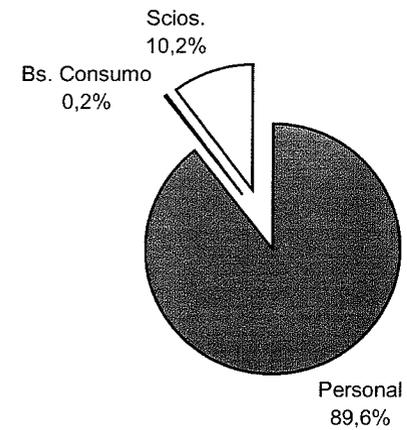
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
367.502	273.890	8.502	83.110	2.000



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
311.711	279.139	761	31.812	0



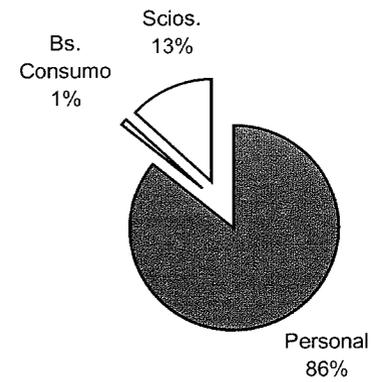
**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
PROGRAMA DE ENLACE P/ GESTIÓN Y RECUPERAC. ESTÉTICA, ESCÉNICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y URBANÍSTICA  
- CREAR Y GESTIONAR CAMPAÑAS DESDE LA SECRETARÍA DE TURISMO**

Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.
200.749	172.233	2.404	26.113

Ejecutado

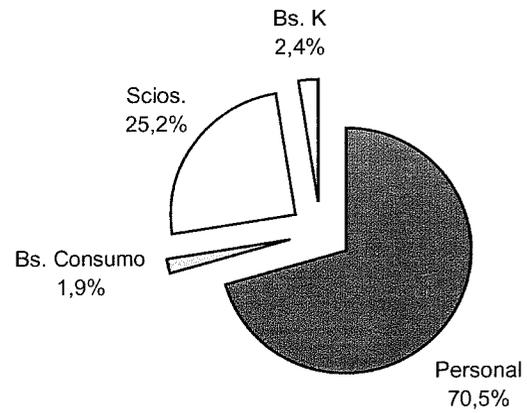
Totales	Personal
162.961	162.961



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS  
 - PRESTAR EL SERVICIO DE JUSTICIA DE FALTAS**

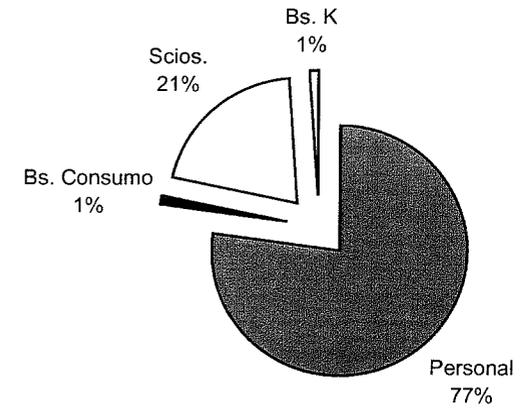
Presupuestado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
4.319.230	3.044.543	81.301	1.089.184	104.202



Ejecutado

Totales	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Bs. K
3.526.012	2.721.343	36.651	727.233	40.784



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SINDICATURA GENERAL**  
**- EJERCER EL CONTROL EXTERNO**

Presupuestado

Totales	Personal
703.248	703.248

Ejecutado

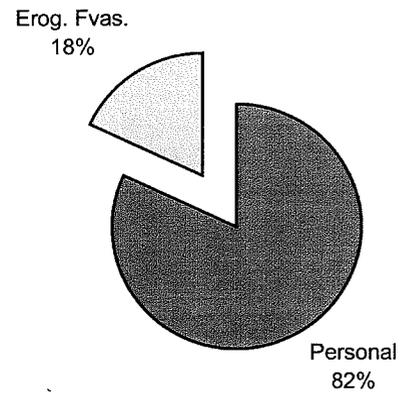
Totales	Personal
0	0



**COMPARACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - AÑO 2009 - COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 CONCEJO DELIBERANTE  
 - DICTAR NORMAS**

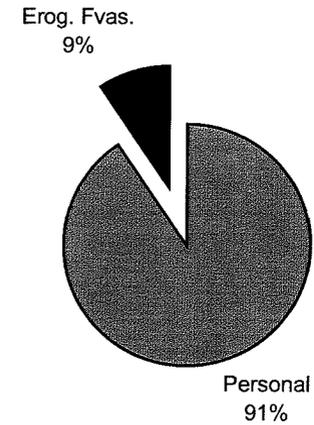
Presupuestado

Totales	Personal	Erog. Fvas.
14.384.642	11.784.642	2.600.000



Ejecutado

Totales	Personal	Erog. Fvas.
14.833.293	13.439.404	1.393.889





# MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

## ANEXO IV

### RANKING DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYOR EJECUCIÓN

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**

**ANEXO IV - RANKING DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AÑO 2009**

09/51/2010 - 09:41 - 39/44

Servicio Público	Responsable	Total	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Erog. Fig.	Bs. K	Observaciones
Garantizar los procesos de faena y control sanitario	Dirección de Bromatología	3.230.718	3.005.100	45.101	180.516	0	0	0	Se destacan las tareas realizadas en el Matadero Municipal, con las correspondientes adquisiciones de insumos y elementos de seguridad para el personal, como así también el mantenimiento de maquinarias, gastos de gas, luz, agua, seguros, etc.
Realizar controles en la vía pública	Dirección de Tránsito	3.225.012	2.886.483	189.221	149.308	0	0	0	Este servicio público representa las tareas realizadas para ejecutar los controles en la vía pública en materia del tránsito y en él se registran adquisiciones tales como: indumentaria, talonarios de infracciones, boquillas y alcoholímetros, etc.
Tratar los residuos domiciliarios	Dirección de Gestión Ambiental	2.926.238	0	0	2.926.238	0	0	0	En el servicio público se refleja cuánto cuesta al Municipio el tratamiento dentro del relleno sanitario, con el fin de mantener la salud de la población
Promover la educación de actividades acuáticas	Dirección de Deportes	2.830.179	2.805.504	0	24.675	0	0	0	Incluye haberes de los profesores de natación y guardavidas, más el mantenimiento del natatorio que no haya sido incluido en el gasto del servicio: Promover el deporte, las actividades recreativas y comunitarias.
Fiscalizar las normas de seguridad en comercios e industrias	Dirección de Comercio e Industria	2.746.487	2.608.418	30.318	106.879	0	0	872	El gasto generado por el control en comercios e industrias con el fin de velar por la seguridad de la población, además de las tareas inherentes a las habilitaciones de los locales comerciales se reflejan en este servicio público.
Custodiar los bienes	Dirección de Control Operativo	2.689.827	2.328.383	138.969	190.625	0	0	31.850	El gasto más representativo es el de personal pues quienes ejecutan esta tarea poseen adicionales al haber tradicional. Además, kit de seguridad, insumos para resguardo de los bienes, seguros, etc. son gastos que se ejecutan en este servicio.
Realizar limpieza de calles pavimentadas	Subsecretaría de Servicios Públicos	2.675.137	111.121	0	2.564.015	0	0	0	Se refleja el gasto incurrido para mantener la limpieza de las calles (ejemplo: camiones barrenderos).
Mantener calles de tierra en época invernal	Dirección de Mantenimiento Vial	2.576.469	1.850.955	324.058	401.456	0	0	0	El gasto se refiere principalmente a la adquisición de indumentaria de invierno para el personal, piedra y tierra, contratación de máquinas viales, tolvas y camiones, etc.
Mantener calles pavimentadas en época invernal	Dirección de Mantenimiento Vial	2.572.413	786.428	325.038	1.460.947	0	0	0	Aquí el gasto puede referirse a la contratación de máquinas viales, tolvas y camiones, adquisición de sal industrial y su transporte, indumentaria para el personal, etc.



**ANEXO IV - RANKING DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AÑO 2009**

Servicio Público	Responsable	Total	Personal	Bs. Consumo	Scios.	Transf. E.C.	Erog. Fig.	Bs. K	Observaciones
Mantener calles de tierra en época estival	Dirección de Mantenimiento Vial	2.493.960	1.681.005	335.544	352.941	0	0	124.470	En este caso, el gasto representa la adquisición de tierra, indumentaria y otros insumos necesarios, como así también la contratación de camiones regadores, etc.
Mantener espacios verdes, plazas y paseos	Dirección de Parques y Jardines Municipales	2.456.250	575.529	261.604	1.617.854	0	0	1.262	Aquí se centralizan los gastos generados en la adquisición y transporte de semillas y plantines, contratación de camiones regadores, honorarios por parquización, mantenimiento de senderos nativos, etc.
Garantizar el control de zoonosis	Dirección de Bromatología	2.446.357	1.891.136	145.455	394.280	0	0	15.486	En este servicio público se refleja el gasto generado por el control, la captura y manutención de animales sueltos. Se incluye la compra de alimentos, vacunas, contratación de camionetas, mantenimiento de caniles, etc.
Difundir las actividades institucionales	Oficina de Prensa	2.415.005	990.387	13.246	1.411.372	0	0	0	En el presente servicio público se registran los gastos generados por la publicación de edictos, licitaciones públicas, avisos institucionales, Panorama Municipal, etc.
Mantener edificios propios y de terceros	Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales	2.201.053	1.828.187	208.769	135.862	0	0	28.235	En el presente servicio público se registran gastos generados por el mantenimiento de edificios propios como alquilados por el Municipio. Ejemplo: elementos de seguridad, indumentaria, mantenimientos varios, herramientas, recarga de matafuegos, etc.
Promover la participación en centros comunitarios	Departamento Centros Comunitarios	2.129.020	1.882.158	6.160	240.703	0	0	0	Aquí se refleja el gasto que realiza el Municipio con el fin de brindar actividades en los distintos centros comunitarios de la ciudad. Incluye: haberes de los talleristas, compra de materiales, mantenimiento de los edificios, gas, luz, agua, telefonía, etc.
Prestar el servicio de cementerio	Dirección de Control Operativo	2.088.920	2.022.807	34.186	25.056	0	0	6.870	El gasto más representativo es el de personal pues quienes ejecutan esta tarea insalubre poseen adicionales al haber tradicional.





# **MUNICIPALIDAD DE USHUAIA**

## **CONCLUSIÓN**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AÑO 2009**



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
REPUBLICA ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

09/51/2010 - 09:41



## CONCLUSIÓN

Situaciones generales, independientemente de las partidas presupuestarias y de los recursos:

- Se supone que por error involuntario, la ejecución del gasto se realizó en otro servicio público diferente al presupuestado. Esta situación genera distorsión en la información, por lo cual se hace necesario analizar, previo a la ejecución del gasto, el servicio público al cual se pretende asignar el gasto. En este sentido debe mencionarse que a partir del ejercicio 2010 la Dirección de Presupuesto realiza informes bimestrales en cuanto a la observancia de errores y/u omisiones, como así también sobre características sobresalientes de la ejecución presupuestaria, con el fin de que la autoridad competente analice los casos y adopte medidas tendientes a subsanar dichos desvíos. Siendo necesario implementar un control anterior, ya que su adopción eliminaría la dedicación del personal a la solución de problemas, como así también la desprolijidad que significa la modificación y subsanación de actos administrativos (decretos, resoluciones, órdenes de compra, etc.)
- Puede generarse gasto en un servicio público no presupuestado debido a lo mencionado en el punto anterior o por decisión de comenzar a brindar dicho servicio por parte del ejecutivo municipal. En este ejercicio económico financiero se destaca la inclusión del servicio público referido al cumplimiento de las Actas emanadas de la Ley Provincial Nro. 766 sobre la Emergencia Urbano Ambiental.
- Como sucede año tras año, las áreas presupuestan más de lo que pueden ejecutar a lo largo del año. Sólo basta con observar que aún, disminuyéndose el presupuesto de las partidas presupuestarias para hacer frente a los incrementos en la partida de Personal, el porcentaje de ejecución no alcanza, en algunos casos al 85%. Por lo expuesto, y siendo una de las funciones de esta oficina, se recomienda, salvo mayor y elevado criterio, la revisión pormenorizada de los futuros ante proyectos de presupuesto, por parte de los funcionarios del ejecutivo municipal, con el fin de eficientizar el gasto público.
- Además, debe mencionarse la ejecución de servicios públicos financiados con recursos de afectación específica, sin el correspondiente ingreso de dichos recursos. Esta situación lleva a destinar fondos de afectación general, que al momento de la formulación del presupuesto municipal se destinaban a otras actividades. Asimismo, se ha detectado que en muchos casos, la registración de la ejecución en este tipo de servicio público ha sido errónea, pues se desconocía la fuente de financiamiento del mismo. Por ello, y como ejemplo, en el servicio público "Construir el Nuevo Edificio de Cultura Municipal", financiado con aportes específicos, se ha ejecutado una fracción del gasto relativo a la puesta en condiciones del Centro Cultural Esther Fadul, que si bien es un nuevo Edificio de Cultura no es el objeto del servicio público en cuestión.

Situaciones particulares:

### Partida 11 (Personal)

- A través de una modificación presupuestaria se ha incrementado esta partida con el fin de hacer frente a incrementos salariales programados y al otorgamiento de adicionales previstos en el Convenio Municipal de Empleo.
- Un agente municipal presupuestado en un determinado servicio público puede ser transferido a otro. Esta situación modifica la ejecución de la Partida Personal.
- Esta partida es la que origina, mayormente, la diferencia en más que puede observarse al analizar el Indicador N° 10 "Eficacia Presupuestaria del Gasto por Servicio Público"
- A los fines de contar con información relativa a cada Responsable Presupuestario, se recomienda, salvo mayor y elevado criterio, presupuestar las vacantes en las oficinas municipales en las cuales, y según las decisiones de este Ejecutivo Municipal, las

///-2-



///-2-

mismas deberían ser ocupadas. Motiva la presente recomendación, el hecho que emana de este Informe, de ver distorsionada la ejecución en la Partida Personal de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, pues la partida relacionada a la administración de vacantes ha sido utilizada para afrontar parte de los incrementos salariales en un servicio público erróneo como lo es "Administrar los Recursos Municipales".

#### Partida 12 (Bienes de Consumo)

- En muchos casos, como se mencionó en las situaciones generales, las dependencias no han logrado ejecutar el total de esta partida. Esta situación se generó debido a las restricciones en materia de gasto, emanadas desde el Ejecutivo Municipal en vista de la disminución en la Coparticipación, como así también en la transferencia de la misma en tiempo y forma irregulares.

#### Partida 13 (Servicios)

- En muchos casos, como se mencionó en las situaciones generales, las dependencias no han logrado ejecutar el total de esta partida. Esta situación se generó debido a las restricciones en materia de gasto, emanadas desde el Ejecutivo Municipal en vista de la disminución en la Coparticipación, como así también en la transferencia de la misma en tiempo y forma irregulares.
- De todas formas, ha sido considerable el incremento en las tarifas de ciertos servicios como ser telefonía fija, celulares, energía eléctrica, etc. Además, la renegociación de ciertos contratos como los referidos a los alquileres de inmueble, de maquinarias y camiones para tareas en época estival e invernal, recolección de residuos domiciliarios, vigilancia y control de espacios públicos, etc.
- Un hecho importante a considerar es la falta de planificación en las renegociaciones de los contratos mencionados en el párrafo anterior. Pues, la información referida a los vencimientos de esos contratos, a las renegociaciones de precios, mayores costos, etc. es desconocida para los funcionarios y agentes que elaboran los anteproyectos de presupuesto y la justificación de los importes requeridos para el próximo año. No debe temerse en cuanto a la extensión de las justificaciones pues éstas hacen de filtro al momento de equilibrar los gastos con los recursos estimados por la Dirección General de Rentas.

#### Partida 51 (Bienes de Capital)

- En vista del desequilibrio entre la coparticipación presupuestada y la ejecutada, el Ejecutivo Municipal decidió utilizar esta partida exclusivamente en casos de necesidad y urgencia.

#### Partida 52 (Trabajo Público)

- Los índices demuestran el grado de ejecución de cada servicio público relacionado con esta Partida Presupuestaria.
- La ejecución más destacada es la referida al cumplimiento de las Actas emanadas de la Ley Provincial Nro. 766 sobre la Emergencia Urbano Ambiental. Este servicio público no fue presupuestado pues, en septiembre, momento en el cual se presenta ante el Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año siguiente, se desconocía la reglamentación y forma de cumplimiento de la Ley en cuestión.
- Asimismo, los fondos recepcionados bajo la órbita del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia sobre el Fondo Federal Solidario, han sido distribuidos en la ejecución del trabajo público municipal.
- Luego, el resto del Trabajo Público ejecutado en el año 2009 se ha financiado con

///-3-



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
REPUBLICA ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

09/51/2010 - 09:41 - 44/44



///-3-

rentas generales.

Partida 72 (Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital)

- No se ha ejecutado esta Partida en los servicios públicos del año 2.008.

Partidas 21 y 101 (Intereses y Amortización de la deuda)

- Sin observaciones.

Cabe aclarar que las diferencias se encuentran avaladas con las correspondientes modificaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Deliberante y las sustituciones de la Matriz de Gasto pertinentes.

Con respecto a los recursos, los aspectos más sobresalientes son los siguientes:

- Falta de remisión de la coparticipación.
- Incremento en la recaudación del Impuesto Automotor
- Falta de cumplimiento de los pagos por parte del Gobierno Provincial, según Convenio celebrado en el año 2006, por alquiler de instalaciones del Polideportivo Municipal, etc.
- El no ingreso de recursos de afectación específica debido a que no se han finalizado las negociaciones para la firma de los convenios respectivos.

  
DIEGO S. PLACVIN  
Director de Presupuesto  
Municipalidad de Ushuaia