JURISDICCION

21

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene como misión asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue.

En ese sentido, coordina la elaboración del programa de acción general de gobierno y define con cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, para ser elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno.

Asiste al Jefe de Gobierno en el seguimiento del Plan General de Acción de Gobierno, diseñando e implementando los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados.

Efectúa el control de gestión del Gobierno de la Ciudad, a fin de verificar el cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos en el programa de Gobierno.

Eleva los informes de control de gestión al Jefe de Gobierno.

Diseña, coordina y verifica, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo.

Coordina la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del proyecto de ley de presupuesto.

Supervisa la gestión de gobierno y solicita a los Ministros y demás funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada área.

Refrenda todos los Decretos y Mensajes para su elevación a la firma del Jefe de Gobierno.

Entiende en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar.

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Diseña, ejecuta y regula los aspectos relacionados con el transporte y el tránsito en la Ciudad y planifica las políticas de control, ordenamiento y señalamiento vial en coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad que actúan en la jurisdicción.

Entiende en la promoción y preservación de los valores y principios de los derechos humanos y el pluralismo cultural, en toda su dimensión, a través de programas y políticas tendientes a defender la igualdad de derechos y oportunidades y la valorización del respeto por la diversidad.

Diseña, implementa y ejecuta proyectos que fortalezcan la construcción ciudadana y el cambio cultural.

En este marco, la política presupuestaria de este Ministerio prevé para el año 2013:

Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno.

Confeccionar informes mensuales de análisis de la ejecución presupuestaria, contribuir en la formulación presupuestaria y efectuar el seguimiento del Plan Plurianual de Inversiones.

Promover el sentido de pertenencia y orgullo ciudadano a partir de valores compartidos en los hábitos ciudadanos, diseñando y coordinando acciones que enfaticen la colaboración y participación vecinal así como el trabajo en red entre el Estado, las organizaciones del tercer sector y las empresas.

Diseñar, implementar y monitorear programas y proyectos que brinden asistencia jurídica, psicológica y social primaria e inmediata, en los casos de víctimas de abuso de poder, delitos contra la integridad sexual y en caso de accidentes y tragedias.

Asistir a las víctimas de delitos de trata de personas, continuando con la

implementación y articulación de programas destinados a la atención y prevención de los mismos.

Fomentar políticas que tiendan a garantizar la "Igualdad de Trato" de los grupos minoritarios y difundir los usos y costumbres de las colectividades, mediante la realización de talleres, capacitaciones y eventos que alienten la buena convivencia en la diversidad.

Continuar con la asignación de los subsidios a ex combatientes de Malvinas (Ley Nº 1075), a abuelas, abuelos y padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal (Ley Nº 2089) y a damnificados en la tragedia de Cromañón (Plan Integral de Asistencia a los Damnificados Decreto Nº 1172/2008).

Desarrollar, ejecutar y promover políticas tendientes a la construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado.

Generar espacios de diálogo y articulación con partidos políticos, instituciones civiles, organizaciones sociales, empresas, gremios y sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, así como participar en la resolución de conflictos de carácter político facilitando la concertación entre las partes involucradas.

Actuar como enlace con los diferentes Organismos de Control de la Ciudad de Buenos Aires y emprender, asimismo, acciones tendientes a la creación de un "Consejo del Control" que contribuya a articular mecanismos de cooperación y coordinación con los mismos.

Optimizar los mecanismos de acceso a la información y los circuitos de derivación y seguimiento de los requerimientos de información pública, mediante la implementación de programas como "Transparencia activa" en el marco de la Ley Nº 104.

Diseñar, proponer y ejecutar las políticas públicas de concertación política efectuando mesas de diálogo permanente con los partidos políticos, agrupaciones y asociaciones políticas locales.

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.0 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Formular políticas, regulaciones y planes de transporte urbano así como proyectos de ordenamiento y mejora de la circulación peatonal y vehicular y del sistema de transporte de pasajeros y de carga. Destaca el diseño y planificación de contracarriles y carriles preferenciales.

Ejecutar el plan de movilidad sustentable mediante la extensión de la red de ciclovías protegidas y la ampliación del sistema público de alquiler bicicletas, en coordinación con las áreas de Seguridad Vial y Tránsito, así como la implementación y prolongación del Plan de Transporte Masivo de Buses Rápidos.

Planificar y modernizar la red semafórica de la Ciudad, mediante la ejecución de la etapa correspondiente al plan de renovación quinquenal y la realización de estudios con relación al señalamiento luminoso y los sistemas semafóricos.

Profundizar la política de seguridad vial con la que se han logrado sustanciales reducciones en el índice de accidentes de tránsito, implementar la Verificación Técnico Vehicular (VTV), mejorar el proceso de otorgamiento de licencias para conductores fomentando la educación vial.

En materia de inversiones, se prevé la continuación e implementación de otros corredores de Metrobus, extensión de la red de ciclovías y vías preferenciales, construcción de estaciones de bicicletas, conservación del funcionamiento del sistema de señalización luminosa, obras de Demarcación Horizontal, instalación y mantenimiento de señales verticales, etc.

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion	Subjurisdiccion	Entidad	Unidad Ejecutora	Programa	Subprograma		Importe
21						**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**938.761.082**
21	**0**	**0**				**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**898.254.627**
21	**0**	**0**	**2051**			**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**77.659.608**
21	0	0	2051	1		Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	55.117.108
21	0	0	2051	10		Campañas Transversales De Gobierno	22.542.500
21	**0**	**0**	**320**			**Subsecretaria De Transporte**	**250.387.478**
21	0	0	320	8		Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 76	62.382.738
21	0	0	320	70		Transporte Público Alternativo	188.004.740
21	**0**	**0**	**322**			**Dir.Gral De Transito**	**167.183.000**
21	0	0	322	7		Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75	23.183.135
21	0	0	322	72		Señalización Luminosa	114.520.454
21	0	0	322	73		Señalamiento Vial	16.438.365
21	0	0	322	75		Demarcación Horizontal	13.041.046
21	**0**	**0**	**757**			**Direccion General De Transporte**	**14.450.696**
21	0	0	757	74		Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas	9.450.696
21	0	0	757	76		Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros	5.000.000
21	**0**	**0**	**721**			**D.Gral De Licencias**	**43.890.222**
21	0	0	721	36		Emisión De Licencias	43.890.222
21	**0**	**0**	**277**			**Dir.Gral.De Seguridad Vial**	**45.019.935**
21	0	0	277	33		Seguridad Vial	45.019.935
21	**0**	**0**	**276**			**D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte**	**91.352.444**
21	0	0	276	31		Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte	91.352.444
21	**0**	**0**	**318**			**Dir. Gral. Movilidad Saludable**	**52.810.730**
21	0	0	318	35		Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable	52.810.730
21	**0**	**0**	**2152**			**Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion**	**10.519.293**
21	0	0	2152	15		Planeamiento Y Control De Gestión	10.519.293
21	**0**	**0**	**2010**			**Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural**	**115.597.689**
21	0	0	2010	6		Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32	17.913.370
21	0	0	2010	27		Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	986.103
21	0	0	2010	28		Atención Y Asistencia Al Damnificado	94.648.216
21	0	0	2010	32		Fortalecimiento De La Diversidad Cultural	2.050.000
21	**0**	**0**	**2013**			**Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria**	**3.849.330**
21	0	0	2013	26		Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas	3.849.330
21	**0**	**0**	**2134**			**Subsecretaria De Asuntos Publicos**	**11.648.588**
21	0	0	2134	5		Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40	6.318.988
21	0	0	2134	39		Enlace Con Organismos De Control	2.858.400
21	0	0	2134	40		Coordinación Institucional De La Gestión Pública	2.471.200
21	**0**	**0**	**2012**			**Upe Construc.Ciud.Cambio Cult.**	**13.885.614**
21	0	0	2012	37		Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural	13.885.614
21	**0**	**271**				**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**
21	**0**	**271**	**2173**			**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**
21	0	271	2173	8		Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	29.537.816
21	0	271	2173	81		Transmisión De La Memoria	3.615.036
21	0	271	2173	82		Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos	7.353.603

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Jurisdicción / SubJurisdicción / Entidad / Unidad Ejecutora / Programa / SubPrograma							11 Tesoro de la Ciudad	12 Recursos Propios	13 Recursos con Afectación Específica	14 Transferencias Afectadas	15 Transferencias Internas	16 Recursos Afectados Ley Nº 3528	22 Financiamiento Externo	TOTAL
21						**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**884.761.082**	**0**	**54.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**938.761.082**
21	**0**	**0**				**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**844.254.627**	**0**	**54.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**898.254.627**
21	**0**	**0**	**2051**			**Jefatura De Gabinete De Ministros**	**77.659.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.659.608**
21	0	0	2051	1		Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	55.117.108	0	0	0	0	0	0	55.117.108
21	0	0	2051	10		Campañas Transversales De Gobierno	22.542.500	0	0	0	0	0	0	22.542.500
21	**0**	**0**	**320**			**Subsecretaria De Transporte**	**196.387.478**	**0**	**54.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.387.478**
21	0	0	320	8		Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 76	8.382.738	0	54.000.000	0	0	0	0	62.382.738
21	0	0	320	70		Transporte Público Alternativo	188.004.740	0	0	0	0	0	0	188.004.740
21	**0**	**0**	**322**			**Dir.Gral De Transito**	**167.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.183.000**
21	0	0	322	7		Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75	23.183.135	0	0	0	0	0	0	23.183.135
21	0	0	322	72		Señalización Luminosa	114.520.454	0	0	0	0	0	0	114.520.454
21	0	0	322	73		Señalamiento Vial	16.438.365	0	0	0	0	0	0	16.438.365
21	0	0	322	75		Demarcación Horizontal	13.041.046	0	0	0	0	0	0	13.041.046
21	**0**	**0**	**757**			**Direccion General De Transporte**	**14.450.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.450.696**
21	0	0	757	74		Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas	9.450.696	0	0	0	0	0	0	9.450.696
21	0	0	757	76		Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
21	**0**	**0**	**721**			**D.Gral De Licencias**	**43.890.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.890.222**
21	0	0	721	36		Emisión De Licencias	43.890.222	0	0	0	0	0	0	43.890.222
21	**0**	**0**	**277**			**Dir.Gral.De Seguridad Vial**	**45.019.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.019.935**
21	0	0	277	33		Seguridad Vial	45.019.935	0	0	0	0	0	0	45.019.935
21	**0**	**0**	**276**			**D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte**	**91.352.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.352.444**
21	0	0	276	31		Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte	91.352.444	0	0	0	0	0	0	91.352.444
21	**0**	**0**	**318**			**Dir. Gral. Movilidad Saludable**	**52.810.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.810.730**
21	0	0	318	35		Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable	52.810.730	0	0	0	0	0	0	52.810.730
21	**0**	**0**	**2152**			**Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion**	**10.519.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.519.293**
21	0	0	2152	15		Planeamiento Y Control De Gestión	10.519.293	0	0	0	0	0	0	10.519.293
21	**0**	**0**	**2010**			**Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural**	**115.597.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.597.689**
21	0	0	2010	6		Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32	17.913.370	0	0	0	0	0	0	17.913.370
21	0	0	2010	27		Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	986.103	0	0	0	0	0	0	986.103
21	0	0	2010	28		Atención Y Asistencia Al Damnificado	94.648.216	0	0	0	0	0	0	94.648.216
21	0	0	2010	32		Fortalecimiento De La Diversidad Cultural	2.050.000	0	0	0	0	0	0	2.050.000
21	**0**	**0**	**2013**			**Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria**	**3.849.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.849.330**
21	0	0	2013	26		Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas	3.849.330	0	0	0	0	0	0	3.849.330
21	**0**	**0**	**2134**			**Subsecretaria De Asuntos Publicos**	**11.648.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.648.588**
21	0	0	2134	5		Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40	6.318.988	0	0	0	0	0	0	6.318.988
21	0	0	2134	39		Enlace Con Organismos De Control	2.858.400	0	0	0	0	0	0	2.858.400
21	0	0	2134	40		Coordinación Institucional De La Gestión Pública	2.471.200	0	0	0	0	0	0	2.471.200
21	**0**	**0**	**2012**			**Upe Construc.Ciud.Cambio Cult.**	**13.885.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.885.614**
21	0	0	2012	37		Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural	13.885.614	0	0	0	0	0	0	13.885.614
21	**0**	**271**				**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.506.455**
21	**0**	**271**	**2173**			**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.506.455**
21	0	271	2173	8		Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	29.537.816	0	0	0	0	0	0	29.537.816
21	0	271	2173	81		Transmisión De La Memoria	3.615.036	0	0	0	0	0	0	3.615.036
21	0	271	2173	82		Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos	7.353.603	0	0	0	0	0	0	7.353.603

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDICIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion
Subjurisdiccion
Entidad
Unidad Ejecutora
Programa
Subprograma
Proyecto
Obra

								Descripción	Producto	Unidad de Medidad	Carga Física
21								**Jefatura De Gabinete De Ministros**			
21	0	0						**Jefatura De Gabinete De Ministros**			
21	0	0	2051					**Jefatura De Gabinete De Ministros**			
21	0	0	2051	10				**Campañas Transversales De Gobierno**			
21	0	0	2051	10	0	1		***Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños***			
21	0	0	2051	10	0	1	51	Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños	PREDIO INTERMEDIO	INTERVENCIÓN	2
21	0	0	320					**Subsecretaria De Transporte**			
21	0	0	320	70				**Transporte Público Alternativo**			
21	0	0	320	70	0	1		***Transporte Publico Alternativo***			
21	0	0	320	70	0	1	52	B.R.T- Corredor 9 De Julio	INSTALACION B.R.T	CUADRA	220
21	0	0	320	70	0	1	53	Sistema Inteligente De Transito Y Transporte	SISTEMA DESARROLLADO	SISTEMA	3
21	0	0	320	70	0	1	60	B.R.T. Corredor Sur	INSTALACION B.R.T	CUADRA	1.540
21	0	0	322					**Dir.Gral De Transito**			
21	0	0	322	72				**Señalización Luminosa**			
21	0	0	322	72	0	66		***Mantenimiento, Actualizacion E Instalacion De Cruces Semaforicos***			
21	0	0	322	72	0	66	51	Conservacion Funcionamiento Señalizacion Luminosa	CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO	CRUCE	12.052
21	0	0	322	73				**Señalamiento Vial**			
21	0	0	322	73	0	1		***Obras Señalamiento Vertical***			
21	0	0	322	73	0	1	51	Instalacion Mantenimiento Señales Verticales	INSTALACION NUEVAS SEÑALES	SEÑAL	9.112

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDICIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion
Subjurisdiccion
Entidad
Unidad Ejecutora
Programa
Subprograma
Proyecto
Obra

								Descripción	Producto	Unidad de Medidad	Carga Física
21	0	0	322	75				**Demarcación Horizontal**			
21	0	0	322	75	0	1		***Obras De Demarcación Horizontal***			
21	0	0	322	75	0	1	51	Demarcación Horizonal	DEMARCACION VIAL	DEMARCACIÓN	26.250
21	0	0	757					**Direccion General De Transporte**			
21	0	0	757	76				**Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros**			
21	0	0	757	76	0	1		***Reordenamiento Del Transporte Público***			
21	0	0	757	76	0	1	52	Vias Preferenciales	VIAS PREFERENCIALES	CUADRA	14
21	0	0	721					**D.Gral De Licencias**			
21	0	0	721	36				**Emisión De Licencias**			
21	0	0	721	36	0	1		***Refuncionalización Y Puesta A Punto De La Sede De La Dir. Gral. De Licencias***			
21	0	0	721	36	0	1	51	Control De Acceso Pista Práctica	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	97
21	0	0	721	36	0	1	52	Control De Ingreso Pista Exámen	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	116
21	0	0	721	36	0	1	53	Puesta A Punto Edilicio Pista Exámen	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	111
21	0	0	721	36	0	1	54	Adecuación De Estacionamiento Para Alquilar Autos	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	130
21	0	0	721	36	0	1	55	Remodelación Planta Baja Edificio Central	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	227
21	0	0	277					**Dir.Gral.De Seguridad Vial**			
21	0	0	277	33				**Seguridad Vial**			
21	0	0	277	33	0	1		***Adecuacion Y Mantenimiento De Pistas De Educacion Vial***			
21	0	0	277	33	0	1	51	Adecuación Y Mantenimiento De Pista De Educación Vial	MANTENIMIENTO INTEGRAL	METRO CUADRADO	4.092
21	0	0	276					**D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte**			
21	0	0	276	31				**Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte**			
21	0	0	276	31	0	1		***Remodelación Bases Operativas***			
21	0	0	276	31	0	1	52	Remodelación Base Constitución	BASE REMODELADA	METRO CUADRADO	1.000

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDICIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion
Subjurisdiccion
Entidad
Unidad Ejecutora
Programa
Subprograma
Proyecto
Obra

								Descripción	Producto	Unidad de Medidad	Carga Física
21	0	0	318					**Dir. Gral. Movilidad Saludable**			
21	0	0	318	35				**Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable**			
21	0	0	318	35	0	1		***Sistema De Transporte Saludable***			
21	0	0	318	35	0	1	51	Ciclovías	CICLOVIAS HABILITADAS	KILÓMETRO	29
21	0	0	318	35	0	1	52	Intervenciones Peatonales	INTERVENCIONES PEATONALES	INTERVENCIÓN	35
21	0	0	2010					**Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural**			
21	0	0	2010	32				**Fortalecimiento De La Diversidad Cultural**			
21	0	0	2010	32	0	1		***Centro Porteño De Las Colectividades***			
21	0	0	2010	32	0	1	51	Mercado Porteño De Las Colectividades	MERCADO COLECTIVIDADES	METRO CUADRADO	1.000
21	0	0	2013					**Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria**			
21	0	0	2013	26				**Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas**			
21	0	0	2013	26	0	1		***Monumento A Las Víctimas De Terrorismo De Estado***			
21	0	0	2013	26	0	1	51	Incorporación De Placas Conmemorativas Al Monumento	MONUMENTO ACTUALIZADO	PLACA	100
21	0	0	2013	26	0	2		***Mejora Y Ampliación De Infraestructura Del Parque***			
21	0	0	2013	26	0	2	51	Construcción Del Área De Servicios	AREA DE SERVICIO	METRO CUADRADO	700

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDICIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion
Subjurisdiccion
Entidad
Unidad Ejecutora
Programa
Subprograma
Proyecto
Obra

								Descripción	Producto	Unidad de Medidad	Carga Física
21	0	271						**Instituto Espacio Para La Memoria**			
21	0	271	2173					**Instituto Espacio Para La Memoria**			
21	0	271	2173	8				**Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82**			
21	0	271	2173	8	0	1		***Consolidacion Y Puesta En Valor De Los Ex Ctros Clandestinos Detencion Tortura Exterminio***			
21	0	271	2173	8	0	1	51	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Esma	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	3.300
21	0	271	2173	8	0	1	52	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Olimpo	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	1.000
21	0	271	2173	8	0	1	53	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Exterminio-Club Atletico	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	575
21	0	271	2173	8	0	1	54	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Virrey Cevallos	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	400
21	0	271	2173	8	0	1	55	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Orletti	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	398

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Cantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada jurisdiccion

Jurisdiccion 21: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Jurisdiccion	Sub Jurisdiccion	Entidad	Unidad Ejecutora		Carrera Administrativa(1)								Otros Ordenamientos Escalafonarios	Decreto 948	Ley 2070	Res 959/1924-MHGC-07	Total
					AA	AB	PA	PB	SA	SB	TA	TB					
21	**0**	**0**		**JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS**	**294**	**141**	**110**	**17**	**514**	**81**	**36**	**19**	**0**	**1**	**1**	**7**	**1.221**
21	0	0	276	CUERPO AGTE CTROL TRANS. Y TRANS.	59	3	7	0	435	23	4	2	0	0	0	5	538
21	0	0	277	DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL	29	16	8	0	11	16	6	0	0	0	0	0	86
21	0	0	318	D.G.DE MOVILIDAD SALUDABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	320	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6	7	3	0	5	0	1	0	0	1	0	0	23
21	0	0	322	DIR.GRAL DE TRANSITO	13	25	18	12	16	26	6	12	0	0	0	0	128
21	0	0	721	D.GRAL LICENCIAS	114	68	34	2	27	9	13	3	0	0	1	0	271
21	0	0	757	DIR.GRAL DE TRANSPORTE	16	8	4	0	1	2	2	1	0	0	0	0	34
21	0	0	2010	SUBS.DER.HUM.PLUR	32	7	25	0	12	2	3	0	0	0	0	0	81
21	0	0	2012	UNIDAD DE PROY ESP CONSTR CIU	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
21	0	0	2051	JEFE DE GABINETE	22	6	7	3	6	3	1	0	0	0	0	1	49
21	0	0	2152	SUBS.PLANEAM.Y CTROL GESTION	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7
21	**0**	**271**		**INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA**	**15**	**1**	**5**	**1**	**35**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**59**
21	0	271	2173	INST. ESPAC. MEMORIA	15	1	5	1	35	0	1	0	0	1	0	0	59
				Total	**309**	**142**	**115**	**18**	**549**	**81**	**37**	**19**	**0**	**2**	**1**	**7**	**1.280**

(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005
- AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A
- AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B
- PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A
- PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B
- SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A
- SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B
- TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A
- TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B

El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 1.ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del programa será coordinar la elaboración y ejecución del Programa de Acción General de Gobierno, efectuando el control de gestión de las distintas áreas a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos definidos en dicho programa.

Asimismo contempla, la conducción del Ministerio y la coordinación de las actividades que hacen a su funcionamiento, para lo cual se prevé la asignación de recursos para el conjunto de tareas que ello implica, como así también la distribución y administración de los servicios generales.

Como parte de este programa, se encuentra contemplado el desarrollo de procedimientos de auditoría interna con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la administración pública.

Programa: 1 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**13.247.053**
Personal permanente	10.257.739
Asignaciones familiares	88.487
Asistencia social al personal	108.126
Gabinete de autoridades superiores	2.679.252
Contratos por Tiempo Determinado	113.449
Bienes de consumo	**1.221.205**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	518.627
Textiles y vestuario	8.659
Pulpa,papel, cartón y sus productos	71.734
Productos químicos, combustibles y lubricantes	50.904
Productos de minerales no metálicos	672
Productos metálicos	19.287
Otros bienes de consumo	551.322
Servicios no personales	**40.052.110**
Servicios básicos	1.582.420
Alquileres y derechos	3.072.020
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.761.383
Servicios profesionales, técnicos y operativos	12.608.583
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	11.916.599
Pasajes, viáticos y movilidad	227.000
Otros servicios	7.884.105
Bienes de uso	**596.740**
Maquinaria y equipo	596.740
TOTAL	**55.117.108**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 10.CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DESCRIPCIÓN:

El programa tiene como objeto diseñar y ejecutar desde la Jefatura de Gabinete de Ministros campañas transversales a las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sirvan como apoyo y complemento al Plan General de Acción de Gobierno, y permitan avanzar en el fortalecimiento de la implementación de los instrumentos utilizados para el monitoreo de los planes, programas y proyectos.

Programa: 10 CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO

Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**234.175**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	33.833
Textiles y vestuario	70.028
Pulpa,papel, cartón y sus productos	29.804
Productos químicos, combustibles y lubricantes	96.281
Otros bienes de consumo	4.229
Servicios no personales	**20.719.906**
Alquileres y derechos	866.325
Mantenimiento, reparación y limpieza	3.068
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	18.637.119
Pasajes, viáticos y movilidad	10.000
Otros servicios	1.203.394
Bienes de uso	**1.588.419**
Construcciones	1.500.000
Maquinaria y equipo	88.419
TOTAL	**22.542.500**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 8.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 76

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

Desde éste programa se intenta solventar los gastos corrientes tendientes a elaborar medidas y coordinar acciones que permitan el desarrollo del tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Además, promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.

El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 70- Transporte Público Alternativo, 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de pasajero y cargas, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de pasajeros.

La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implican la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.

Programa: 8 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31, 33, 35, 36, 70, 74 Y 76

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**4.661.278**
Personal permanente	3.123.080
Asignaciones familiares	66.374
Asistencia social al personal	32.505
Gabinete de autoridades superiores	1.365.896
Contratos por Tiempo Determinado	73.423
Bienes de consumo	**115.200**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	45.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	30.000
Otros bienes de consumo	40.200
Servicios no personales	**12.356.260**
Servicios básicos	94.260
Alquileres y derechos	2.200.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	340.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos	9.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	320.000
Pasajes, viáticos y movilidad	102.000
Otros servicios	300.000
Bienes de uso	**250.000**
Maquinaria y equipo	250.000
Transferencias	**45.000.000**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	45.000.000
TOTAL	**62.382.738**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 70.TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

Mediante éste programa se busca continuar y fortalecer la implementación del Plan de Movilidad Sustentable, el cual busca reordenar el tránsito, para que todos puedan trasladarse de manera rápida, segura y ordenada en la Ciudad.

El programa tiene como pilar fundamental la priorización del transporte público alternativo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se necesitan de diversas medidas para la solución del congestionamiento y modernización de la tecnología en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas desalentar el uso del automóvil particular y desarrollar aún más el transporte público, mejorando el servicio para todos los usuarios, así como también realizar acciones tendientes a organizar el tránsito y el transporte con medidas que apunten al bienestar general junto con las reparticiones que componen a la Subsecretaría de Transporte. La ampliación del Metrobus pretende entonces, abastecer la necesidad de una población demandante creciente.

Programa: 70 TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**6.000.000**
Textiles y vestuario	6.000.000
Servicios no personales	**10.000.000**
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	10.000.000
Bienes de uso	**172.004.740**
Construcciones	172.004.740
TOTAL	**188.004.740**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	INSTALACION DEL SISTEMA BRT	CUADRA	1.760

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72, 73 Y 75

UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE TRANSITO

DESCRIPCIÓN:

El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 72- Señalización Luminosa, 73- Señalamiento Vial, y 75- Demarcación Horizontal.

La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implican la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.

Respecto del ordenamiento del tránsito, se desarrollarán estudios preliminares y finales para la normativa actual y futura.

Programa: 7 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72, 73 Y 75

Unidad Ejecutora: DIR.GRAL DE TRANSITO
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**13.681.888**
Personal permanente	12.947.250
Asignaciones familiares	319.320
Asistencia social al personal	105.526
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**263.277**
Textiles y vestuario	146.028
Pulpa,papel, cartón y sus productos	74.388
Otros bienes de consumo	42.861
Servicios no personales	**9.112.910**
Servicios básicos	9.044.930
Mantenimiento, reparación y limpieza	29.580
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	1.320
Pasajes, viáticos y movilidad	26.820
Impuestos, derechos, tasas y juicios	10.260
Bienes de uso	**125.060**
Maquinaria y equipo	125.060
TOTAL	**23.183.135**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 72.SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE TRANSITO

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del programa es mantener la correcta operatividad de los sistemas ante las modificaciones de las condiciones circulatorias, los daños producidos por accidentes y la degradación natural de los materiales causados por el transcurso del tiempo, para dar mayor seguridad a los usuarios de la vía pública.

Las crecientes demandas de un parque automotor que a razón de 500.000 vehículos se incorporan anualmente a la red vial, hacen necesario efectivizar inversiones en obra que por razones de operatividad y funcionalización deberán ser atendidas a través de las empresas pertinentes. Este crecimiento significativo provoca congestiones de tránsito que resulta imprescindible resolver a efecto de mejorar la circulación en general. Además, debe tenerse en cuenta que los requerimientos solicitados de señalización luminosa, han alcanzado el orden de los 2300 cruces, situación difícil de resolver con los planes actuales, debido a la demanda permanente de nuevas intersecciones a semaforizar. Es por ello que mediante la realización de este tipo de planes se facilitará aún más la circulación sobre las vías urbanas tornándolas más seguras y confortables dando así cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Programa: 72 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Unidad Ejecutora: DIR.GRAL DE TRANSITO
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**2.476.046**
Personal permanente	2.350.898
Asignaciones familiares	110.309
Asistencia social al personal	14.839
Bienes de consumo	**44.408**
Pulpa,papel, cartón y sus productos	3.120
Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.120
Productos metálicos	21.320
Otros bienes de consumo	16.848
Bienes de uso	**112.000.000**
Construcciones	112.000.000
TOTAL	**114.520.454**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	CRUCES SEMAFORICOS MANTENIDOS	CRUCE	3.708

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 73.SEÑALAMIENTO VIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE TRANSITO

DESCRIPCIÓN:

La Ciudad de Buenos Aires, debido a su falta de espacio para generar nuevas vías de alternativas de circulación, debe establecer permanentemente diversas estrategias destinadas a incrementar la capacidad de las vías existentes, debiendo para ello realizar obras de instalación de diversos dispositivos de tránsito, lo cual incluye por supuesto la incorporación de Señalamiento Vial. Esta implementación operativa establece la provisión y colocación por Terceros de Señales específicas.

Es por ello que mediante la realización de este tipo de planes destinados a brindar la cobertura en materia de enunciación de las reglamentaciones y prevenciones como así también las informaciones sobre los usos y características de las vías urbanas a los usuarios, tanto peatones como conductores, se facilitará aún más la circulación de éstos tornándolas más seguras y confortables al lograrse mejores desplazamientos y dar así cumplimiento a lo exigido en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Programa: 73 SEÑALAMIENTO VIAL

Unidad Ejecutora: DIR.GRAL DE TRANSITO
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**2.821.142**
Personal permanente	2.670.320
Asignaciones familiares	127.455
Asistencia social al personal	23.367
Bienes de consumo	**587.144**
Pulpa,papel, cartón y sus productos	8.064
Productos metálicos	575.000
Otros bienes de consumo	4.080
Bienes de uso	**13.030.079**
Construcciones	12.998.879
Maquinaria y equipo	31.200
TOTAL	**16.438.365**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	INSTALACION DE NUEVAS SEÑALES	SEÑAL	12.221

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 75.DEMARCACIÓN HORIZONTAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE TRANSITO

DESCRIPCIÓN:

Mediante este programa se busca la implementación de proyectos de vía pública que readecuen la circulación y fomenten la seguridad de los peatones y conductores de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se lleva a cabo regulando y encauzando el tráfico, para prevenir situaciones riesgosas mediante las señales horizontales. Las mismas, delimitan carriles y separan los sentidos de circulación. Además, indican zonas excluidas a la circulación y especifican acciones como adelantamiento, parada y estacionamiento. Son complemento necesario de las señales verticales y semáforos generando una armoniosa concordancia para lograr un tránsito ordenado. Su finalidad es anunciar y guiar a los usuarios mediante la realización de este tipo de planes, para que tanto los peatones como conductores circulen de forma segura en el marco de la Ciudad, dando así cumplimiento a lo exigido en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Programa: 75 DEMARCACIÓN HORIZONTAL

Unidad Ejecutora: DIR.GRAL DE TRANSITO
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**541.746**
Pulpa,papel, cartón y sus productos	12.730
Productos químicos, combustibles y lubricantes	500.000
Otros bienes de consumo	29.016
Servicios no personales	**2.460**
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	2.460
Bienes de uso	**12.496.840**
Construcciones	12.001.120
Maquinaria y equipo	495.720
TOTAL	**13.041.046**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	DEMARCACION VIAL	DEMARCACIÓN	37.500

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 74.ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJERO Y CARGAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

El programa consiste fundamentalmente en la planificación de las acciones para la coordinación, programación e implementación de las medidas adecuadas para un debido ordenamiento del transporte público y privado de pasajeros así como de cargas.

Asimismo, engloba el seguimiento y análisis de la performance para la operación del sistema de autotransporte público de pasajeros. Es prioridad mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios y el consecuente análisis de opinión de los distintos subsistemas integrantes de las diversas modalidades de transporte existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de suma relevancia. Lograr un mejor servicio que tienda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es el pilar fundamental.

Se busca entonces, poder brindar una respuesta concreta a la problemática del Transporte en la ciudad, por medio de obras y estudios, y así dar solución a las demandas sociales en materia de circulación. Las estrategias adoptadas al tener conocimiento de los patrones de movilidad, hacen posible que se lleven a cabo las metas propuestas por este programa y por la Dirección.

Programa: 74 ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJERO Y CARGAS

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**5.233.206**
Personal permanente	4.749.119
Asignaciones familiares	132.784
Asistencia social al personal	41.511
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**177.500**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	42.000
Productos de cuero y caucho	10.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	11.700
Productos metálicos	10.000
Otros bienes de consumo	93.800
Servicios no personales	**2.553.990**
Servicios básicos	2.290
Alquileres y derechos	7.400
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.252.300
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	6.000
Pasajes, viáticos y movilidad	46.000
Otros servicios	240.000
Bienes de uso	**1.486.000**
Maquinaria y equipo	1.486.000
TOTAL	**9.450.696**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 76.VÍAS PREFERENCIALES PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del programa consiste en brindar continuidad a las acciones desarrolladas respecto a la planificación, coordinación y supervisión de los proyectos relacionados a los denominados Carriles Exclusivos para el Transporte Público de Pasajeros así como el Sistema de Buses Rápidos conocido públicamente como Metrobus. Incluye la contratación de servicios de consultorías externas, tanto de estudios como de relevamientos viales, a fin de generar un banco de proyectos para la selección de las intervenciones a realizar y los estudios de base de las mismas.

La importancia del programa reside en la tarea de regular mediante las normas vigentes, el transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

Las vías preferenciales tienen como objetivo principal trasladar los colectivos hacia las avenidas, y a los autos particulares a las calles laterales, para generar una reducción en el tiempo de viaje, en la contaminación sonora, y en los accidentes de tránsito. La complementación de tareas con las Direcciones pertenecientes a la Subsecretaría de Transporte permite el abordaje de las problemáticas, obteniendo una respuesta por parte del Gobierno tendiente al beneficio de los ciudadanos.

Programa: 76 VÍAS PREFERENCIALES PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Económicos
Función: Transporte

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**4.000**
Otros bienes de consumo	4.000
Servicios no personales	**4.591.000**
Mantenimiento, reparación y limpieza	770.000
Otros servicios	3.821.000
Bienes de uso	**405.000**
Maquinaria y equipo	305.000
Activos intangibles	100.000
TOTAL	**5.000.000**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	VIAS PREFERENCIALES	CUADRA	30

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 36.EMISIÓN DE LICENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: D.GRAL DE LICENCIAS

DESCRIPCIÓN:

El programa consiste en la emisión de licencias de conducir en sus diversas categorías, en función del tipo de vehículo y del uso ya sea particular o profesional. Dicha expedición comprende tanto las renovaciones como los nuevos otorgamientos que cuenta con la administración y coordinación operativa correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.

La gestión de licencias se fundamenta en la administración y coordinación de los procesos y sistemas implementados a nivel general con relación a la utilización eficiente de los recursos humanos y materiales, y con la incorporación de nueva tecnología y rediseño de los procesos y circuitos administrativos. Esto incluye el mantenimiento de los requerimientos informáticos y consultoría de los mismos necesarios para poder llevar a cabo el proceso.

Se busca satisfacer las demandas de la ciudadanía en cuanto a la transparencia, eficiencia, eficacia y celeridad en los diversos trámites tendientes a la obtención o renovación de la licencia de conducir, como así también requerimientos complementarios, tales como certificados de titularidad de licencias y permisos especiales de estacionamiento.

La proyección de nuevos cursos y la ampliación de información brindada son fundamentales para poder cumplimentar con la metodología desarrollada por el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la Ciudad de Buenos Aires. La conjunción y complementariedad logrará la transparencia en el Sistema, como así también, la regularización en la Emisión de Licencias, incentivando y fomentando la actitud consciente por parte del Ciudadano.

Programa: 36 EMISIÓN DE LICENCIAS

Unidad Ejecutora: D.GRAL DE LICENCIAS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios de Seguridad
Función: Seguridad interior

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**30.490.214**
Personal permanente	28.853.380
Asignaciones familiares	1.064.989
Asistencia social al personal	262.053
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**673.711**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.650
Textiles y vestuario	11.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	504.901
Productos químicos, combustibles y lubricantes	55.150
Productos de minerales no metálicos	1.092
Otros bienes de consumo	99.918
Servicios no personales	**7.841.730**
Servicios básicos	133.660
Alquileres y derechos	1.200
Mantenimiento, reparación y limpieza	4.193.650
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	40.000
Pasajes, viáticos y movilidad	9.900
Otros servicios	3.463.320
Bienes de uso	**4.884.567**
Construcciones	3.166.650
Maquinaria y equipo	129.167
Equipo de seguridad	100.000
Activos intangibles	1.488.750
TOTAL	**43.890.222**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	LICENCIAS EMITIDAS	LICENCIA	408.148

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 33.SEGURIDAD VIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL

DESCRIPCIÓN:

El programa apunta a crear las condiciones óptimas en materia de seguridad para el sistema de tránsito de la Ciudad, con el objeto de disminuir los factores de riesgo que generan incidentes, accidentes y conflictos viales. Es fundamental garantizar la seguridad en el libre desplazamiento de las personas por su territorio, profundizando las acciones tendientes a recuperar el espacio público. En ese sentido, este Programa incluye acciones y operativos en la vía pública que se condicen con los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial tales como concientización, control y sanción.

Dicha organización de operativos tienen una finalidad de prevención en primera instancia, mediante la presencia en la vía pública de personal de la Policía Federal y del cuerpo de Inspectores del Gobierno de la Ciudad, teniendo la facultad de sancionar aquellas conductas que no respeten las normas de tránsito de la Ciudad.

La mayor parte de las campañas realizadas hasta la fecha son la para la correcta utilización del cinturón de seguridad en los asientos delanteros. Sin embargo, una persona ubicada en el asiento trasero que no lleve colocado el cinturón de seguridad no solamente pone en peligro su vida, sino también la de los pasajeros que van sentados en los demás asientos. Es por ello que se busca planificar nuevas actuaciones para responder a esta situación. Siendo estas medidas abarcativas de todas aquellas acciones que realiza esta Repartición en la vía pública, se controla el cumplimiento de las normas de las tránsito, se previenen siniestros, se sanciona a los infractores y se imponen medidas cautelares sobre los vehículos.

Los objetivos se amplían buscando abarcar y cubrir todos los aspectos en materia de Seguridad que no están contemplados, y a la vez, reforzar los ya realizados años anteriores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Programa: 33 SEGURIDAD VIAL

Unidad Ejecutora: DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios de Seguridad
Función: Seguridad interior

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**10.143.814**
Personal permanente	9.361.342
Asignaciones familiares	386.135
Asistencia social al personal	86.545
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**1.752.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.808
Textiles y vestuario	1.650.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	27.250
Productos de cuero y caucho	22.100
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.680
Productos de minerales no metálicos	2.500
Productos metálicos	875
Otros bienes de consumo	45.787
Servicios no personales	**29.140.750**
Servicios básicos	36.650
Alquileres y derechos	14.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	518.900
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	28.413.200
Pasajes, viáticos y movilidad	158.000
Bienes de uso	**3.983.371**
Construcciones	500.000
Maquinaria y equipo	3.483.371
TOTAL	**45.019.935**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	EDUCACION VIAL	PERSONA	8.650

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 31.ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: D.G. CUERPO DE AGENTES DE CTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte es un cuerpo civil no armado y debidamente identificado, cuyos objetivos son garantizar el cumplimiento de las Normas establecidas en el Código de Tránsito y Transporte y las facultades provistas en la Ley Nº 2.652 sancionada por la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el sentido expuesto, el mencionado cuerpo realiza controles y operativos de prevención del tránsito vehicular y peatonal para su correcto ordenamiento, de forma ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, vigila y controla todo tipo de transporte, tanto público como privado, y ejerce el control del estacionamiento en la vía pública.

Como medida de control de tránsito, este Organismo cuenta con la facultad de labrar actas de comprobación de infracciones, tanto manuales como por medios electrónicos (Cinemómetro, Parvus, PDA, etc.), según Ley Nº 1217 (B.O.C.B.A. Nº 1846), así como también actas contravencionales Ley Nº 12 (B.O.C.B.A. Nº 405), a los efectos de contener las irregularidades en materia de tránsito.

También realiza controles de alcoholemia, destinados a la detección del nivel de alcohol en sangre, cuyo procedimiento se establece en el Código de Tránsito y Transporte Ley Nº 2148 (B.O.C.B.A Nº 2615 Capitulo 5.4.6). Dichos controles se efectúan en cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la seguridad y el buen uso del espacio público, y prevenir accidentes que ponen en peligro la integridad física tanto de conductores de vehículos como de terceros.

Programa: 31 ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Unidad Ejecutora: D.G. CUERPO DE AGENTES DE CTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios de Seguridad
Función: Seguridad interior

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**46.381.955**
Personal permanente	43.596.588
Asignaciones familiares	1.760.736
Asistencia social al personal	409.579
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Contratos por Tiempo Determinado	305.260
Bienes de consumo	**1.112.500**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	7.500
Textiles y vestuario	1.000.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	25.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	20.000
Productos metálicos	15.000
Otros bienes de consumo	45.000
Servicios no personales	**36.857.989**
Servicios básicos	129.700
Alquileres y derechos	676.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.200.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos	31.117.289
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	2.675.000
Pasajes, viáticos y movilidad	60.000
Bienes de uso	**7.000.000**
Construcciones	4.500.000
Maquinaria y equipo	2.500.000
TOTAL	**91.352.444**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	CONTROL DE TRANSITO	VEHICULO	3.264.264

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 35.PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. MOVILIDAD SALUDABLE

DESCRIPCIÓN:

La promoción y desarrollo de la movilidad saludable, se propicia a través de dos acciones, a saber: la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, y la promoción y desarrollo de la movilidad peatonal.

Con la primera de ellas se procura lograr un cambio cultural en la ciudadanía que instale el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, lo cual será apoyado por el diseño de eventos, activaciones y acciones específicas que lleguen a distintos segmentos de la población. Entre éstas pueden mencionarse la realización de bicicleteadas temáticas, talleres, sorteos, conferencias, merchandising, entre otras.

Para consolidar el cambio cultural desde otro enfoque, se mantendrá y mejorará el denominado Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB), creado por la Ley Nº 2.586, mediante el aumento de estaciones de bicicletas y del parque de rodados disponibles para uso público.

Asimismo, se trabajará en la incorporación futura de un sistema tercerizado que administre el STPB, aumente aún más la cantidad de estaciones y bicicletas y, especialmente, en la incorporación de tecnología que permita instalar anclajes automáticos para mejorar el tiempo de retiro y devolución de las bicicletas.

Por último, se apoyará las acciones antes descriptas con la ampliación de la red de bicisendas y ciclovías protegidas, conformando una sólida red que permita el fácil acceso al área y a las principales zonas residenciales y comerciales de la Ciudad.

Por otro lado el fomento y desarrollo de la movilidad peatonal se lograra a través de la mejora en la seguridad de los cruces peatonales que se proyecta intervenir, mediante un diseño mejorado de la señalización horizontal y de la señalética.

Programa: 35 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE

Unidad Ejecutora: DIR. GRAL. MOVILIDAD SALUDABLE
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.389.905**
Personal permanente	1.067.133
Asistencia social al personal	12.980
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**1.581.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	18.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.500
Productos metálicos	2.500
Otros bienes de consumo	1.549.000
Servicios no personales	**2.062.430**
Servicios básicos	3.730
Alquileres y derechos	248.200
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.169.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	613.500
Pasajes, viáticos y movilidad	28.000
Bienes de uso	**47.777.395**
Construcciones	46.387.395
Maquinaria y equipo	1.390.000
TOTAL	**52.810.730**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	UTILIZACION DEL TRANSPORTE ALTERNATIVO SALUDABLE	USUARIO	259.700

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 15.PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
DESCRIPCIÓN:

Este programa cuenta con tres ejes: la planificación, la evaluación del gasto, y el seguimiento de todos los programas y proyectos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que aseguren los objetivos fijados en su Plan General de Acción.

En cuanto al primer eje, la planificación estratégica, tiene como objetivo la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno de la Ciudad. En esa línea, se asiste a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión en la redacción de los objetivos de las jurisdicciones y se colabora con los gestores en la enunciación de las prioridades de las políticas generales de cada área y las particulares de cada subárea.

Por otra parte, se coordina el armado del Plan de Acción de Gobierno 2013-2015 y se evalúa y analizan las iniciativas presentadas por el Consejo de Planeamiento Estratégico, elevando a la Jefatura de Gabinete de Ministros el informe correspondiente.

Se realiza el análisis y estudio de las iniciativas propuestas por el Jefe de Gabinete de Ministros u otros responsables del área, coordinando aquellas iniciativas que revisten carácter de interministeriales.

Respecto del segundo eje, la evaluación del gasto, tiene como objetivo principal el seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria e ingresos del GCBA.

En tal sentido se realizan informes mensuales de análisis y seguimiento de la ejecución presupuestaria, y se efectúa el análisis y seguimiento del Plan Plurianual de Inversiones.

Por otra parte, se confecciona una matriz del gasto de la Ciudad, detectando responsables de la ejecución, acciones posibles a realizar, y oportunidades de ahorro.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 15.PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION

DESCRIPCIÓN:

Asimismo, estas actividades se coordinan con el Ministerio de Hacienda para la correcta implementación del Plan de Acción del Gobierno en el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos y se interactúa con el resto de las jurisdicciones en la formulación del mismo.

Por último, a través del control de gestión, se realiza el seguimiento y el monitoreo de la gestión gubernamental, y se actualizan y perfeccionan permanentemente los instrumentos que permiten llevarlos a cabo; todo ello a fin de optimizar los estándares de calidad en la información que se brinda desde el Sistema de Gestión.

Por otra parte, se prevé la creación y actualización de indicadores gráficos de gestión, como así también la integración del Sistema de Gestión con el software de seguimiento presupuestario a fin de poder generar reportes estratégicos en función a los ejes de Gobierno.

Por último, se realiza una actualización permanente de la información que se refleja en el Observatorio de la Ciudad, para vincular los distintos Sistemas de Gestión de los ministerios con el Sistema de Gestión de la Ciudad.

Programa: 15 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**5.585.289**
Personal permanente	3.292.888
Asignaciones familiares	7.033
Asistencia social al personal	38.683
Gabinete de autoridades superiores	2.246.429
Contratos por Tiempo Determinado	256
Bienes de consumo	**269.830**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	47.500
Textiles y vestuario	15.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos	97.830
Productos de cuero y caucho	3.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes	17.100
Productos metálicos	10.000
Otros bienes de consumo	78.400
Servicios no personales	**4.499.174**
Servicios básicos	3.730
Alquileres y derechos	40.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	468.300
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.095.644
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	787.100
Pasajes, viáticos y movilidad	117.800
Otros servicios	986.600
Bienes de uso	**165.000**
Maquinaria y equipo	165.000
TOTAL	**10.519.293**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26, 27, 28 Y 32

UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

DESCRIPCIÓN:

El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 28- Atención y Asistencia al Damnificado, y 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural.

La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implican la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.

Las funciones específicas consisten en posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como referente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Asimismo, se desarrollaran trabajos en conjunto con diferentes Organismos e Instituciones, entre ellos, la Defensoría del Pueblo, Consejo del Niño, Niña y Adolescente, etcétera, a fin de articular y fortalecer los lazos de trabajo.

Se realizarán investigaciones sobre intervenciones gubernamentales en situaciones de emergencia, elaborando estudios referentes a la realidad de los diferentes grupos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profundizando en el conocimiento de sus demandas.

Adicionalmente se realizarán actos y campañas en fechas alusivas a la temática en cuestión.

Se diseñarán y ejecutarán planes de educación, capacitación y difusión en lo referente a la problemática sobre los Derechos Humanos, dirigidos a los diferentes segmentos poblacionales. Con el mismo objetivo, se ejecutarán campañas de difusión

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26, 27, 28 Y 32

UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

DESCRIPCIÓN:

y concientización en Escuelas, Universidades, Organismos Públicos, etc., a los fines de actuar preventivamente sobre situaciones de vulnerabilidad.

Se desarrollarán estudios propios, y/o con otras entidades especializadas en Derechos Humanos, a los efectos de generar políticas activas, como así también, se buscará alentar el reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural.

Por otra parte, se continuará con el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos, cuyo destino es monitorear en el espacio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las diversas situaciones en las cuales se planteen problemas relacionados con los derechos humanos.

Programa: 6 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 26, 27, 28 Y 32

Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**10.687.242**
Personal permanente	9.151.323
Asignaciones familiares	143.333
Asistencia social al personal	90.055
Gabinete de autoridades superiores	1.302.531
Bienes de consumo	**122.100**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	19.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos	57.600
Productos químicos, combustibles y lubricantes	8.000
Productos metálicos	4.000
Otros bienes de consumo	33.000
Servicios no personales	**7.051.028**
Servicios básicos	148.140
Alquileres y derechos	1.362.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	615.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.733.608
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	1.460.000
Pasajes, viáticos y movilidad	196.000
Otros servicios	536.280
Bienes de uso	**53.000**
Maquinaria y equipo	53.000
TOTAL	**17.913.370**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 27.PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD ENTRE PERSONAS

UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

DESCRIPCIÓN:

El programa tiene como objetivo brindar asesoramiento y asistencia, en lo referente a los derechos de las minorías de cualquier tipo, en especial de aquellos grupos que vean afectados el pleno ejercicio de sus derechos.

Su finalidad es la de establecer vínculos de coordinación, como asimismo, recibir y tramitar, ante las áreas pertinentes, las denuncias realizadas por los ciudadanos y organizaciones, referentes a los actos de discriminación, xenofobia, racismo, etcétera.

En lo referente al proyecto de políticas de integración, su principal objetivo es la detección de los principales obstáculos y dificultades de los grupos minoritarios, abordando cuestiones referentes a su inserción social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, se desarrollarán acciones tendientes a prevenir actitudes racistas y xenófobas, y a luchar contra comportamientos intolerantes en la sociedad, impulsando el conocimiento de la diversidad cultural.

Desde el Centro de Atención y Resolución de Conflictos, se recibirán denuncias de discriminación o violación de derechos de las minorías y realizarán acciones orientadas a una justicia restaurativa, con el objetivo de abordar temáticas referentes a las distintas problemáticas que se plantean dentro del entramado social en relación a la convivencia urbana y la diversidad.

Por último, desde el Taller de Ciudadanía y Discriminación, se llevan a cabo distintas actividades destinadas a informar, educar y fortalecer, los vínculos entre los diferentes grupos sociales.

Programa: 27 PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD ENTRE PERSONAS

Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**739.103**
Personal permanente	422.733
Asistencia social al personal	6.578
Gabinete de autoridades superiores	309.792
Bienes de consumo	**106.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	9.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	63.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.000
Otros bienes de consumo	32.000
Servicios no personales	**47.000**
Alquileres y derechos	11.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	5.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	16.000
Pasajes, viáticos y movilidad	12.000
Otros servicios	3.000
Bienes de uso	**94.000**
Maquinaria y equipo	94.000
TOTAL	**986.103**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	ASESORAMIENTO INTEGRAL	ASESORAMIENTO	42

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 28.ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO

UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL**

DESCRIPCIÓN:

El programa en su lineamiento general consiste en brindar asesoramiento y apoyo, en los aspectos jurídico, psicológico y social, a víctimas de delitos, siniestros, catástrofes y abusos (de poder, sexual, etcétera).

En tal sentido, se realizan las siguientes acciones:

- Consolidación del dispositivo de emergencia, el cual consiste en instalar un dispositivo de llamadas que asista las 24 horas, los 365 días del año, para la intervención en casos de emergencia. A tal fin, se capacitará al personal que actuará y trabajará en dicha Unidad Operativa. Para promover y difundir esta Unidad, se realizarán campañas de difusión en las zonas más vulnerables;

- Asistir a las víctimas en las situaciones de desamparo que experimentan en sus encuentros con los controles formales (policía, administración de justicia, etc.); como así también, aquellos casos relacionados con otras instituciones públicas como el caso de hospitales, etc.; por otra parte, se asiste a aquellos casos relacionados a la falta de contención e incomprensión que experimenta la víctima, en sus relaciones informales, a saber: núcleo familiar, amigos, vecinos, etcétera;

- Se contempla la coordinación y administración de políticas a los fines de atender a las víctimas del siniestro ocurrido en República de Cromagñon, a los ex combatientes de Malvinas y a las abuelas de los desaparecidos durante la última dictadura militar;

- Realizar búsquedas de personas extraviadas, mediante la creación de un registro y la centralización de la información de personas adultas con padecimientos mentales e incapaces, con el fin de impulsar acciones tendientes a su localización, en cumplimiento de la Ley Nº 1.156;

- A través de las acciones de asistencia a las víctimas de violación, se dispone

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 28.ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO

UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL**

DESCRIPCIÓN:

formar un equipo de profesionales, especializados en esta temática, que asistirán a las víctimas de tales abusos brindándoles contención, asesoramiento jurídico, y atención psicológica, realizándose seguimientos de los casos en cuestión.

- Por último, se desarrollarán acciones con relación a la trata de personas; en particular la coordinación del Comité de Lucha contra la Trata y la articulación de políticas con áreas del Gobierno que conforman el Comité y/o con todos aquellos organismos que tengan competencia en cuanto a lo normado en la Ley 2.781.

Programa: 28 ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO

Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.122.216**
Personal permanente	1.073.023
Asignaciones familiares	39.223
Asistencia social al personal	9.970
Bienes de consumo	**65.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	7.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	33.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.000
Otros bienes de consumo	22.000
Servicios no personales	**312.000**
Alquileres y derechos	11.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	7.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	278.000
Pasajes, viáticos y movilidad	12.000
Otros servicios	4.000
Bienes de uso	**49.000**
Maquinaria y equipo	49.000
Transferencias	**93.100.000**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	93.100.000
TOTAL	**94.648.216**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	ASISTENCIA AL DAMNIFICADO	SUBSIDIO	3.044

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 32.FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

DESCRIPCIÓN:

El programa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre Gobierno, la Sociedad Civil y las Instituciones de las Colectividades.

Con el objetivo de promocionar y difundir los usos y costumbres de las colectividades se desarrollarán eventos culturales masivos dentro del programa "Buenos Aires Celebra" en conjunto con cada una de ellas.

Asimismo, para fortalecer los vínculos con las instituciones de las colectividades se organizarán diferentes muestras artísticas y exposiciones (como la Muestra de Arte MIXTURAS, Teatro por la Diversidad, Buenos Aires Concert, Concurso de Fotografía TRANSPARENCIA y el concierto para Alquilar Balcones, entre otros).

Siguiendo los mismos objetivos se llevará a cabo la implementación del Centro Porteño de las Colectividades, que implica la creación de un espacio permanente para la promoción y difusión de la cultura de las diferentes comunidades dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa además implica la creación de un Consejo Directivo y la adecuación de un espacio físico para la presencia permanente de las distintas culturas.

Programa: 32 FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Unidad Ejecutora: SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**105.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	6.000
Textiles y vestuario	30.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	39.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.000
Otros bienes de consumo	27.000
Servicios no personales	**875.000**
Alquileres y derechos	261.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	10.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	461.000
Pasajes, viáticos y movilidad	40.000
Otros servicios	103.000
Bienes de uso	**1.070.000**
Construcciones	1.000.000
Maquinaria y equipo	70.000
TOTAL	**2.050.000**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	PROMOCION DE LAS COLECTIVIDADES	EVENTO	49

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 26.GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE GESTION DEL PQUE DE LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

El lineamiento general del programa consiste en administrar y gestionar el Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, como así también el Grupo Poli escultural situado en dicho espacio. Asimismo, tiene como misión la aprobación del plan de manejo y ordenamiento del Parque en cuestión.

A través del presente, se busca la recuperación de un nuevo espacio en la Ciudad de Buenos Aires para el uso público tendiente a la construcción de la Memoria así como, del arte público y el espacio arquitectónico.

Asimismo, se desarrollará la promoción y ejecución de políticas públicas tendientes a la construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, coordinándose con Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales la ejecución de planes y programas referentes a educación, cultura y Derechos Humanos.

Se ampliará y mejorará el calendario de visitas guiadas y de talleres educativos y se realizarán actividades especiales, talleres y jornadas de debate en días de homenaje relacionados con temas de Memoria y Derechos Humanos.

Por otra parte, es inherente a este programa la confección y actualización de la nómina de personas desaparecidas durante la última dictadura militar que se encuentran inscriptas en el Monumento a las víctimas, como así también la elaboración de bases de datos sobre cada una de las personas.

Programa: 26 GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS

Unidad Ejecutora: CONSEJO DE GESTION DEL PQUE DE LA MEMORIA
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**65.600**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	25.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	31.600
Otros bienes de consumo	9.000
Servicios no personales	**833.730**
Servicios básicos	3.730
Alquileres y derechos	60.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	330.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	285.000
Pasajes, viáticos y movilidad	115.000
Otros servicios	40.000
Bienes de uso	**2.950.000**
Construcciones	2.085.700
Maquinaria y equipo	150.000
Obras de arte, libros y elementos coleccionables	714.300
TOTAL	**3.849.330**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	ASISTENTE	115.000

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 5.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 39 Y 40

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS

DESCRIPCIÓN:

El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 39- Enlace con Organismos de Control, y 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública.

La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implican la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.

Programa: 5 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 39 Y 40

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.084.113**
Personal permanente	394.797
Asistencia social al personal	6.369
Gabinete de autoridades superiores	682.947
Bienes de consumo	**189.000**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	59.500
Textiles y vestuario	10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	50.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes	13.000
Otros bienes de consumo	56.000
Servicios no personales	**4.860.875**
Servicios básicos	3.730
Alquileres y derechos	570.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	566.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.121.145
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	90.000
Pasajes, viáticos y movilidad	160.000
Otros servicios	1.350.000
Bienes de uso	**185.000**
Maquinaria y equipo	185.000
TOTAL	**6.318.988**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 39.ENLACE CON ORGANISMOS DE CONTROL

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del programa es constituir un nexo entre los Organismos de Control Externo y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Comprende la administración y gestión de toda documentación proveniente de los Organismos de Control Externo y su remisión a los distintos niveles del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, así como las respuestas de cada actuado.

Asimismo el presente programa incluye las funciones previstas por la Ley 104 de Acceso a la Información Pública para la Autoridad de aplicación: administración de toda la documentación proveniente de pedidos de información en el marco de la Ley Nº 104, su derivación al área involucrada, su seguimiento y archivo.

Se prevé la implementación de acciones tendientes a fortalecer la comunicación sobre las políticas en materia de acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires.

Programa: 39 ENLACE CON ORGANISMOS DE CONTROL

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**129.400**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	35.000
Textiles y vestuario	200
Pulpa,papel, cartón y sus productos	30.000
Productos de cuero y caucho	1.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.200
Productos metálicos	1.000
Otros bienes de consumo	60.000
Servicios no personales	**2.164.000**
Alquileres y derechos	210.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	983.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	51.000
Pasajes, viáticos y movilidad	170.000
Otros servicios	750.000
Bienes de uso	**565.000**
Maquinaria y equipo	565.000
TOTAL	**2.858.400**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa N° 40.COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS

DESCRIPCIÓN:

El programa tiene como objetivo implementar, desarrollar y ejecutar acciones que permitan fomentar el acercamiento entre los actores sociales y las organizaciones, y entre éstos y las instituciones de la Ciudad.

Mediante el mismo, se persigue focalizar los esfuerzos y recursos en implementar políticas activas que permitan acercar el Estado de la Ciudad a los vecinos, partidos políticos, cámaras empresariales, asociaciones gremiales y sindicales, persiguiendo acciones de concientización en diversos aspectos, todo ello en conjunto y en forma articulada con todos los organismos de la Ciudad.

Para concretar los objetivos anteriormente expuestos se busca:

- Intermediar y fomentar la participación de los vecinos y agrupaciones políticas en todas aquellas actividades que conlleven a la resolución de los conflictos político-vecinales a través de los diversos actores de la sociedad civil.

- Crear un espacio de diálogo permanente a fin de facilitar las relaciones con las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil en pos de lograr políticas públicas para el futuro productivo de la Ciudad.

Programa: 40 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Administración Gubernamental
Función: Dirección ejecutiva

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Bienes de consumo	**74.700**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	33.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	13.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes	700
Otros bienes de consumo	28.000
Servicios no personales	**1.343.500**
Alquileres y derechos	12.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	68.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	423.500
Pasajes, viáticos y movilidad	120.000
Otros servicios	720.000
Bienes de uso	**253.000**
Maquinaria y equipo	205.000
Activos intangibles	48.000
Transferencias	**800.000**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	800.000
TOTAL	**2.471.200**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa N° 37.CONSTRUCCION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT.

DESCRIPCIÓN:

El programa tiene como finalidad formar ciudadanos activos, orgullosos y comprometidos con su Ciudad, recurriendo a la participación conjunta en la búsqueda e implementación de soluciones. Apela a generar sentimiento de pertenencia, fomentar la identidad común y recuperar los valores cívicos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la convivencia a través de procesos de cambio cultural.

Programa: 37 CONSTRUCCION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL

Unidad Ejecutora: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT.
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.483.739**
Personal permanente	783.880
Asignaciones familiares	7.033
Asistencia social al personal	9.879
Gabinete de autoridades superiores	682.947
Bienes de consumo	**425.700**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	59.000
Textiles y vestuario	150.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	198.000
Productos de cuero y caucho	700
Otros bienes de consumo	18.000
Servicios no personales	**11.346.175**
Servicios básicos	3.730
Alquileres y derechos	744.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	366.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.823.945
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	3.658.000
Pasajes, viáticos y movilidad	110.000
Otros servicios	3.640.000
Bienes de uso	**630.000**
Maquinaria y equipo	130.000
Obras de arte, libros y elementos coleccionables	500.000
TOTAL	**13.885.614**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL	ACCION	150

ENTIDAD

271

INSTITUTO ESPACIO
PARA LA MEMORIA

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.271 - INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

El Instituto Espacio para la Memoria (IEM) tiene como misión y función, de conformidad con su ley de creación N° 961, el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años '70 e inicios de los '80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

Durante el ejercicio 2013 el IEM se propone profundizar, consolidar y fortalecer las siguientes políticas institucionales:

a) Difusión y transmisión permanente de la memoria con el objeto de que cada vez má personas puedan tomar conciencia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado y acercarse y conocer los sitios de memoria que constituyen la materialización de la política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, que tuvo lugar en dicho período.

En este sentido, la política institucional estará dirigida a la puesta en valor y consolidación de los predios donde funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio -cuya concreción se vio postergada con motivo de las restricciones presupuestarias impuestas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para su necesaria preservación, promoviendo la participación de distintos actores sociales en los proyectos de cada espacio de memoria.

b) La colaboración y articulación con el Poder Judicial y demás operadores y auxiliares de la justicia, en la tarea de búsqueda, conservación y aportación de pruebas, como así también el seguimiento de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad.

En esta línea, es menester continuar con la iniciativa de reconstrucción virtual de los sitios, en tanto resultan aportes valiosos para las distintas instancias judiciales.

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.271 - INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

c) El sostenimiento y profundización de las investigaciones en curso relativas al accionar del Terrorismo de Estado y del funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que operaron en la Ciudad de Buenos Aires.

d) La promoción, formación y capacitación mediante la realización de seminarios, jornadas, talleres y demás eventos públicos que permitan abordar los procesos históricos desde una perspectiva que incluya el Terrorismo de Estado, sus antecedentes, etapas posteriores y consecuencias.

e) El diseño, edición y distribución de publicaciones especializadas en materia de derechos humanos, cuya hechura y contenido deberá considerar el universo al que el IEM habrá de dirigir su labor que a la vez de didáctica habrá de ser informativa.

f) El desarrollo de los procesos que permiten vincular el acervo documental del IEM con las necesidades formativas e informativas tanto de interesados internos como externos.

g) La realización de actividades y acciones conjuntas con las universidades e instituciones con las que ya existen convenios de colaboración mutua, promoviendo el establecimiento y la ampliación de nuevos vínculos y convenios que permitan generar redes de investigación e intercambio de conocimientos y experiencias capaces de avanzar y profundizar la tarea de difusión, reflexión y transmisión de la memoria.

En esa dirección es parte de las prioridades institucionales difundir y promover la labor del IEM en todo lugar, y fomentar la creación de espacios similares en otros ámbitos y jurisdicciones de nuestro país.

Para ello durante el ejercicio 2013 resultará necesario profundizar la tarea de difusión de las labores que se llevan adelante, a través de los medios de comunicación masivos, de organizaciones sociales, organismos públicos, entre otros, implementando todas las estrategias de información que hoy están disponibles, a ese fin.

Se procurará el uso de espacios en distintos medios de comunicación, ampliando el alcance del programa Oral y Público con el que hoy cuenta el Instituto Espacio para

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.271 - INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

la Memoria.

Asimismo se promoverá el estímulo a la investigación periodística y a la filmografía documental relacionada con el período en cuestión, y se propiciará la convocatoria y participación en encuentros receptivos a la temática, como modos de difundir los hechos y circunstancias que caracterizaron la época que nos ocupa.

h) En cuanto a infraestructura tecnológica se prevé el mejoramiento de los sistemas operativos y su conectividad, en correspondencia con la adecuación del espacio físico y la incorporación de personal.

Durante el ejercicio 2013 se prevé dar inicio a la obra de refuncionalización del edificio conocido como "Pabellón Central" o "Cuatro Columnas" de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como Centro de Exposiciones y Documentación "Espacio para la Memoria", cuyo anteproyecto corresponde al trabajo ganador del Concurso Nacional de Anteproyectos Espacio para la Memoria.

Otro aspecto central será la consolidación institucional del Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la continuidad de las acciones de desarrollo del Espacio-Museo sobre el Terrorismo de Estado en la ex ESMA. Asimismo se profundizarán las acciones tendientes a difundir el funcionamiento de este sitio y el uso de sus edificios durante el terrorismo de Estado.

El Instituto Espacio para la Memoria sostiene que tanto los objetivos como las acciones previstas, requerirán de la implementación de una estructura adecuada para el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales y de condiciones dignas de trabajo para sus integrantes por lo que concentrará sus esfuerzos e insistirá en la necesidad imperiosa de disponer de los recursos financieros para la puesta en marcha de una planta de personal propia, tal y como oportunamente fuese aprobada por el Consejo Directivo, máxima autoridad del IEM.

La referencia al tema implica también erradicar prácticas precarizadotas, que comprometen el empleo público y que merecen ser especialmente atendidas y resueltas con cierta urgencia, a favor de quienes aportan su trabajo cotidiano al

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013

Jurisdicción: 21.0.271 - INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

objetivo institucional.

Del mismo modo y en lo referente a la infraestructura edilicia, el IEM expresa una vez más su preocupación por las constantes restricciones presupuestarias que durante estos años afectaron la disponibilidad del crédito sancionado por la Legislatura reiterando la imprescindible necesidad de garantizar el financiamiento de la puesta en valor de los sitios de memoria.

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion	Subjurisdiccion	Entidad	Unidad Ejecutora	Programa	Subprograma		Importe
21	**0**	**271**				**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**
21	**0**	**271**	**2173**			**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**
21	0	271	2173	8		Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	29.537.816
21	0	271	2173	81		Transmisión De La Memoria	3.615.036
21	0	271	2173	82		Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos	7.353.603

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Jurisdicción	SubJurisdicción	Entidad	Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma		11 Tesoro de la Ciudad	12 Recursos Propios	13 Recursos con Afectación Específica	14 Transferencias Afectadas	15 Transferencias Internas	16 Recursos Afectados Ley Nº 3528	22 Financiamiento Externo	TOTAL
21	**0**	**271**				**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.506.455**
21	**0**	**271**	**2173**			**Instituto Espacio Para La Memoria**	**40.506.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.506.455**
21	0	271	2173	8		Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	29.537.816	0	0	0	0	0	0	29.537.816
21	0	271	2173	81		Transmisión De La Memoria	3.615.036	0	0	0	0	0	0	3.615.036
21	0	271	2173	82		Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos	7.353.603	0	0	0	0	0	0	7.353.603

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDICIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR UNIDAD EJECUTORA

Jurisdiccion
Subjurisdiccion
Entidad
Unidad Ejecutora
Programa
Subprograma
Proyecto
Obra

								Descripción	Producto	Unidad de Medidad	Carga Física
21	0	271						**Instituto Espacio Para La Memoria**			
21	0	271	2173					**Instituto Espacio Para La Memoria**			
21	0	271	2173	8				**Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82**			
21	0	271	2173	8	0	1		***Consolidacion Y Puesta En Valor De Los Ex Ctros Clandestinos Detencion Tortura Exterminio***			
21	0	271	2173	8	0	1	51	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Esma	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	3.300
21	0	271	2173	8	0	1	52	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Olimpo	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	1.000
21	0	271	2173	8	0	1	53	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Exterminio-Club Atletico	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	575
21	0	271	2173	8	0	1	54	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Virrey Cevallos	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	400
21	0	271	2173	8	0	1	55	Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Orletti	OBRA DE REFACCION	METRO CUADRADO	398

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)

CONCEPTO	Importe	%
I) Ingresos Corrientes	**0**	**0,00**
Ingresos Tributarios	0	0,00
Ingresos No Tributarios	0	0,00
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0	0,00
Rentas de la Propiedad	0	0,00
Transferencias Corrientes	0	0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses)	**27.451.255**	**67,77**
Remuneraciones al Personal	6.381.105	15,75
Gastos de Consumo	11.070.150	27,33
Transferencias Corrientes	10.000.000	24,69
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**-27.451.255**	
IV) Recursos de Capital	**0**	**0,00**
Recursos Propios de Capital	0	0,00
Transferencias de Capital	0	0,00
Disminución de la Inversión Financiera	0	0,00
V) Gastos de Capital	**13.055.200**	**32,23**
Inversión Real Directa	13.055.200	32,23
Transferencias de Capital	0	0,00
Inversión Financiera	0	0,00
VI) Recursos Totales (I+IV)	**0**	**0,00**
VII) Gasto Primario (II+V)	**40.506.455**	**100,00**
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	***-40.506.455***	
IX) Intereses de la Deuda Pública	**0**	**0,00**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**40.506.455**	**100,00**
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X)	***-40.506.455***	
XII) Contribuciones Figurativas	**40.506.455**	**100,00**
XIII) Gastos Figurativos	**0**	**0,00**
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII)	***0***	
XV) Fuentes Financieras	**0**	
Disminución de la Inversión Financiera	0	
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0	
XVI) Aplicaciones Financieras	**0**	
Incremento de la Inversión Financiera	0	
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	0	
	0	

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Cantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada jurisdiccion

Jurisdiccion 21: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA - Entidad: 271 INST. ESPAC. MEMORIA

Jurisdiccion / Sub Jurisdiccion / Entidad / Unidad Ejecutora					Carrera Administrativa(1)								Otros Ordenamientos Escalafonarios	Decreto 948	Ley 2070	Res 959/1924-MHGC-07	Total
					AA	AB	PA	PB	SA	SB	TA	TB					
21	0	271	2173	INST. ESPAC. MEMORIA	15	1	5	1	35	0	1	0	0	1	0	0	59
				Total	**15**	**1**	**5**	**1**	**35**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**59**

(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005
- AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A
- AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B
- PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A
- PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B
- SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A
- SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B
- TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A
- TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B

El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

Programa N° 8.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 81 Y 82

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 32 garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, la memoria y la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley de la Ciudad Nº 961, reglamentada por el Decreto Nº 835/GCABA/2003, creó el Instituto Espacio para la Memoria como ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas de su incumbencia, encomendando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de asignar las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento.

El desarrollo de actividades comunes a los Programas 81 y 82 permite llevar adelante la gestión técnico administrativa y legal propia de un ente descentralizado y definir las líneas de acción que orienten el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales.

Programa: 8 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 81 Y 82

Unidad Ejecutora: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.563.876**
Personal permanente	857.400
Asignaciones familiares	13.050
Asistencia social al personal	10.479
Gabinete de autoridades superiores	682.947
Bienes de consumo	**91.800**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	28.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos	10.900
Productos químicos, combustibles y lubricantes	4.300
Otros bienes de consumo	48.600
Servicios no personales	**5.547.140**
Servicios básicos	701.840
Alquileres y derechos	313.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	48.100
Servicios profesionales, técnicos y operativos	4.356.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	45.000
Publicidad y propaganda	20.000
Pasajes, viáticos y movilidad	35.700
Otros servicios	27.500
Bienes de uso	**12.335.000**
Construcciones	12.300.000
Maquinaria y equipo	35.000
Transferencias	**10.000.000**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	10.000.000
TOTAL	**29.537.816**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Programa N° 81.TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

Es misión y función del Instituto Espacio para la Memoria, de conformidad con su ley de creación N° 961, el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años '70 e inicios de los '80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

Asimismo, la Ley Nº 961 establece que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria recuperar los predios o lugares de la Ciudad donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana" (art. 3 inc. c).

En ese sentido, el Programa Transmisión de la Memoria se propone realizar acciones de concientización y difusión permanente sobre la vulneración de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MÁS, con el objeto de que cada vez más personas puedan tomar conciencia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado y conocer los sitios de memoria que constituyen la materialización de la política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, que tuvo lugar en dicho período.

El Programa también tiene como objetivo articular y coordinar las diversas actividades y proyectos que se realizan en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio "Club Atlético", "Olimpo", "Virrey Cevallos" y ¿Automotores Orletti¿, conjuntamente con los distintos actores sociales que participan de esta tarea, y realizar acciones tendientes a la conservación de los predios y a la definición de su funcionamiento futuro.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Programa N° 81.TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

Por otra parte, las acciones del Programa se orientan a recopilar, sistematizar y conservar el material documental y testimonial correspondiente a la época referida, el que pasará a integrar el acervo patrimonial del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Un aspecto fundamental de esta tarea consiste en poner a disposición de la Justicia todos aquellos elementos que resulten relevantes como aporte probatorio respecto del accionar del Terrorismo de Estado y del funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio de la Ciudad de Buenos Aires.

Programa: 81 TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA

Unidad Ejecutora: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**1.673.686**
Personal permanente	1.623.501
Asignaciones familiares	34.909
Asistencia social al personal	15.020
Contratos por Tiempo Determinado	256
Bienes de consumo	**245.450**
Pulpa,papel, cartón y sus productos	52.350
Productos químicos, combustibles y lubricantes	17.500
Productos de minerales no metálicos	3.300
Productos metálicos	4.300
Otros bienes de consumo	168.000
Servicios no personales	**1.421.700**
Mantenimiento, reparación y limpieza	540.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	631.000
Pasajes, viáticos y movilidad	52.700
Otros servicios	198.000
Bienes de uso	**274.200**
Maquinaria y equipo	237.200
Obras de arte, libros y elementos coleccionables	37.000
TOTAL	**3.615.036**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	ACCIONES DE TRANSMISION DE LA MEMORIA	ACCION	2.005

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

Programa N° 82.ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

La Ley Nº 961, reglamentada por el Decreto Nº 835/GCABA/2003, dispone en su artículo 3 inciso c) que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria "recuperar los predios o lugares en la Ciudad donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana".

Asimismo, la norma citada establece en su artículo 10 que "el Instituto Espacio para la Memoria tendrá su sede definitiva en el predio que ocupó la ESMA sito en Av. Del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461".

Por su parte, mediante el Convenio Nº 46/07 suscripto entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley Nº 2599 (BOCABA Nº 2858), se crea el Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos como ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su incumbencia y capacidad para dictar su propia reglamentación.

El Ente tiene por objeto la promoción y defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria sobre el Terrorismo de Estado como políticas públicas tendientes a evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad y la impunidad en la Argentina.

El Instituto Espacio para la Memoria ejerce la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dicho ente público y ostenta la tenencia de los siguientes edificios: el ex Casino de Oficiales, el Pabellón Central (4 columnas), la Enfermería, la Imprenta, el Taller Mecánico y el Pabellón Coy.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2013

Jurisdicción/Entidad INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

Programa N° 82.ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

DESCRIPCIÓN:

El Programa Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos comprende el diseño y las acciones destinadas a que el Instituto Espacio para la Memoria, en su calidad de representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpla con los objetivos fijados por el Convenio Nº 46/07 en relación a la gestión y administración conjunta con el Estado Nacional del predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención ESMA.

Este Programa también se orienta al desarrollo de actividades con miras a garantizar que los edificios emblemáticos del sitio, asignados al Instituto Espacio para la Memoria, sean resguardados como espacio para la memoria y, en tal carácter, puedan ser visitados por el público.

En este sentido, en la ex ESMA funcionará próximamente el Museo sobre el Terrorismo de Estado que estará a cargo del Instituto Espacio para la Memoria.

Programa: 82 ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad Ejecutora: INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Finalidad: Servicios Sociales
Función: Promoción y acción social

PRESUPUESTO FINANCIERO	
Inciso Principal	**IMPORTE**
Gastos en personal	**3.143.543**
Personal permanente	2.954.708
Asignaciones familiares	161.675
Asistencia social al personal	27.160
Bienes de consumo	**420.800**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	34.000
Textiles y vestuario	23.300
Pulpa,papel, cartón y sus productos	16.100
Productos químicos, combustibles y lubricantes	17.500
Productos metálicos	7.000
Otros bienes de consumo	322.900
Servicios no personales	**3.343.260**
Alquileres y derechos	7.260
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.133.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos	1.848.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros	155.000
Pasajes, viáticos y movilidad	14.000
Otros servicios	186.000
Bienes de uso	**446.000**
Maquinaria y equipo	446.000
TOTAL	**7.353.603**

PRESUPUESTO FÍSICO			
VARIABLE	**DENOMINACIÓN**	**U. MEDIDA**	**CANTIDAD**
META	ACCIONES DE TRANSMISION DE LA MEMORIA	ACCION	800