

INFORME SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
EN SEGURIDAD y JUSTICIA  
PRIMER SEMESTRE AÑO 2010-10-06

**Autor: Diputado Walter Martello**

**Ministerio de Justicia**

En el agregado, el Ministerio de Justicia de la provincia aparenta una optimalidad en el nivel de ejecución. Pero, esto se debe gracias a las enormes disparidades tanto para programas subejecutados cómo sobrejexecutados.

**En el agregado de Categorías:**

Total ACE "Actividad Central"	Crédito	11.304.300,00	135%
	Devengado	15.313.643,33	
	Saldo	-4.009.343,33	

Total ACO "Actividad Común"	Crédito	39.262.800,00	30%
	Devengado	11.702.892,96	
	Saldo	27.559.907,04	

Total PRG "Programa"	Crédito	1.424.232.863,00	50%
	Devengado	717.061.037,29	
	Saldo	707.171.825,71	

TOTAL MRIO DE JUSTICIA	Crédito	1.474.799.963,00	50%
	Devengado	744.077.573,58	
	Saldo	730.722.389,42	

En el agregado, El Servicio Penitenciario Bonaerense “aparenta” un 50% de ejecución. Pero si observamos las ejecuciones de los distintos Programas, es llamativo que casi la totalidad de las partidas para las Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, presenten niveles bajos de ejecución y una en particular presente un nivel de sobrejexecución del 634%.

En general:

Servicio Penitenciario Bonaerense	Crédito	1.347.685.900,00	50%
	Devengado	679.203.466,17	
	Saldo	668.482.433,83	

Y dentro de este Programa:

La administración de la Jefatura ha quedado bastante escasa de presupuesto inicialmente, porque luego se amplió en 240 millones de pesos.

Aes 1 - Adm de la Jefatura y Subjefatura del Servicio	<b>Crédito</b>	44.952.000,00	<b>634%</b>
	<b>Devengado</b>	284.834.861,55	
	<b>Saldo</b>	-239.882.861,55	

Pero lo llamativo es que el resto de las partidas subejecutó en casi todas.

Ejemplo:

Aes 2 - Asistencia y Tratamiento Penitenciario	<b>Crédito</b>	4.610.000,00	<b>7%</b>
	<b>Devengado</b>	316.834,89	
	<b>Saldo</b>	4.293.165,11	
Aes 3 - Recursos Humanos	<b>Crédito</b>	3.173.000,00	<b>25%</b>
	<b>Devengado</b>	796.766,55	
	<b>Saldo</b>	2.376.233,45	
Aes 4 - Seguridad Penitenciaria	<b>Crédito</b>	50.166.000,00	<b>7%</b>
	<b>Devengado</b>	3.680.350,33	
	<b>Saldo</b>	46.485.649,67	
Aes 5 - Infraestructura Edilicia	<b>Crédito</b>	90.101.000,00	<b>17%</b>
	<b>Devengado</b>	15.094.759,02	
	<b>Saldo</b>	75.006.240,98	

En las Unidades, algunos ejemplos:

Sub. 3 - Unidad 3-San Nicolás	<b>Crédito</b>	29.407.500,00	<b>29%</b>
	<b>Devengado</b>	8.626.851,37	
	<b>Saldo</b>	20.780.648,63	

Sub. 8 - Unidad 8- Los Hornos	<b>Crédito</b>	22.944.000,00	<b>26%</b>
	<b>Devengado</b>	6.011.889,01	
	<b>Saldo</b>	16.932.110,99	

Sub. 25 - Unidad 25- Olmos	<b>Crédito</b>	21.993.500,00	<b>18%</b>
	<b>Devengado</b>	4.067.345,14	
	<b>Saldo</b>	17.926.154,86	

Sub. 31 - Unidad 31 Florencio Varela	<b>Crédito</b>	23.384.500,00	<b>20%</b>
	<b>Devengado</b>	4.614.250,97	
	<b>Saldo</b>	18.770.249,03	

Sub. 53 - Unidad 53- Mercedes	<b>Crédito</b>	13.373.500,00	<b>17%</b>
	<b>Devengado</b>	2.244.084,33	
	<b>Saldo</b>	11.129.415,67	

Sub. 39 - Unidad 39- Ituzaingó	<b>Crédito</b>	23.243.500,00	<b>27%</b>
	<b>Devengado</b>	6.176.914,60	
	<b>Saldo</b>	17.066.585,40	

El resto de las Unidades Penitenciarias presenta similares niveles de ejecución.

Si lo analizamos por partida principal, vemos que en los niveles agregados de ejecución el Ministerio de Justicia a destinado de todo su presupuesto un 7% para los Bienes de Uso, o sea 103,5 millones, de los cuales sólo en el agregado ejecutó al 30 de Junio el 30%, representando el 4 % de los gastos a mitad de año.

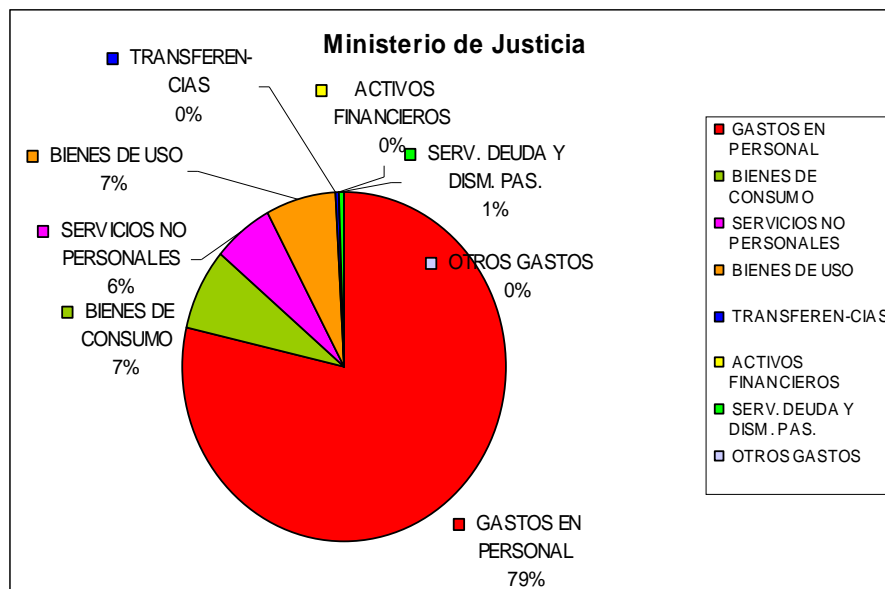
Esta comparación se hace en base a que tanto los Bienes de Consumo como los Servicios no Personales representan los mismos niveles de participación y la ejecución es distinta.

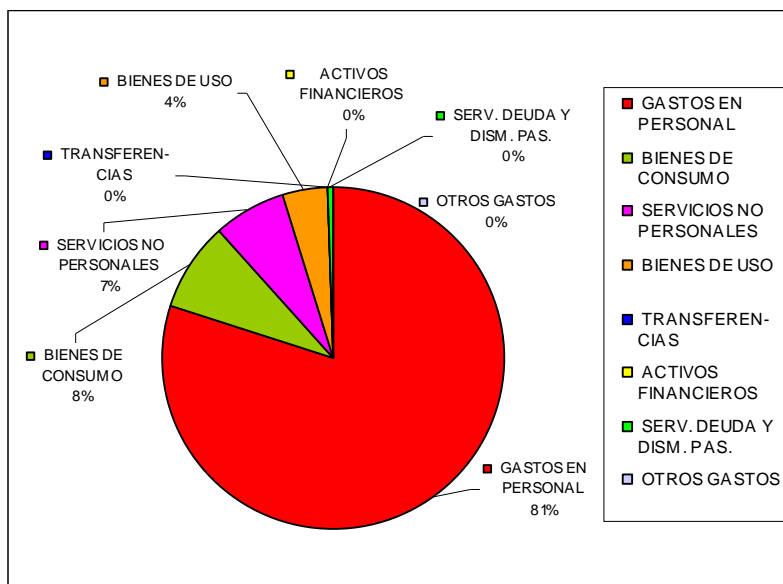
Además, resulta muy llamativo que para la mayoría de las Unidades Penitenciarias se le ha asignado tan sólo \$ 15.000 para todo el año en Bienes de Uso a cada una. Y el programa Infraestructura Edilicia sólo ha ejecutado de sus Bienes de Uso \$14 millones de los \$85 millones presupuestados, o sea un 18%.

Observar cómo han sido ejecutadas cada una de las partidas en forma individual, nos muestra una realidad distinta a la “apariencia” de una ejecución óptima del 50% que muestran los números agregados.

	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	BIENES DE USO	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	SERV. DEUDA Y DISM. PAS.	OTROS GASTOS
Nivel de ejecución	51%	56%	57%	30%	5%	-	37%	-
Participación presupuestada	79%	7%	6%	7%	0%	0%	1%	0%
Participación ejecutada	80%	8%	7%	4%	0%	0%	0%	0%

Participación por Partida Principal presupuestada





## Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad al 30 de junio de 2010, lleva ejecutado un 47,82% de su presupuesto, en total \$ 2.370.794.878,03 de los \$ 4.957.955.325,00 que se asignaron.

TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	Crédito	4.957.955.325,00	47,82%
	Devengado	2.370.794.878,03	
	Saldo	2.587.160.446,97	

Los programas que tienen mayores problemas de subejecución son:

- Obras para la Seguridad Pública con 6,23%
- Gastos Especiales 36,19%
- Policía Buenos Aires 2 39,82%
- Formación y Capacitación Policial 42,94%

Programas que no han sido ejecutados:

- Política para la Prevención del Delito
- Seguridad Ciudadana e Inclusión

Del total de todos los PROGRAMAS de este Ministerio se ha ejecutado al 30 de junio un 52,67% de los fondos.

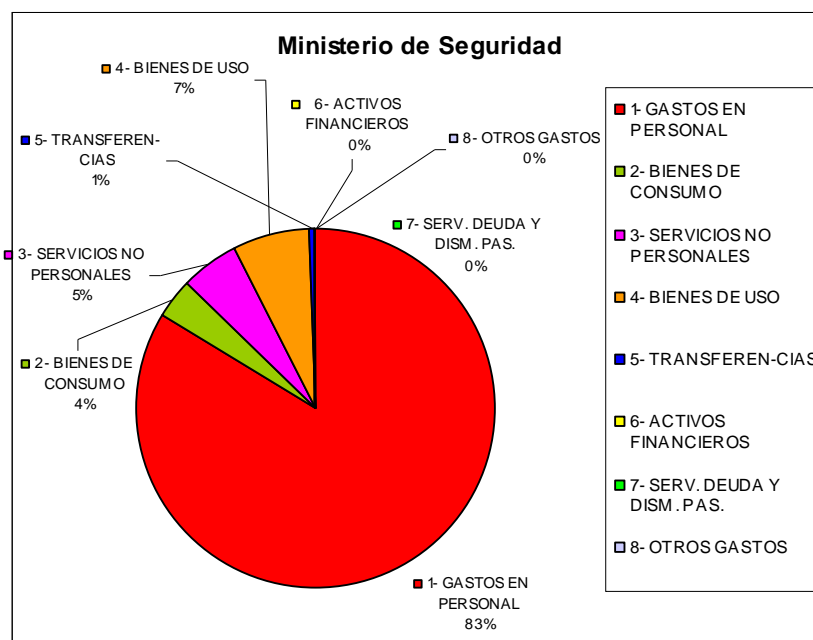
El programa que sobrejercutó en esta primera mitad del año fue la:

Operativos Extraordinarios	Crédito	30.593.500,00	80,89%
	Devengado	24.747.023,80	
	Saldo	5.846.476,20	

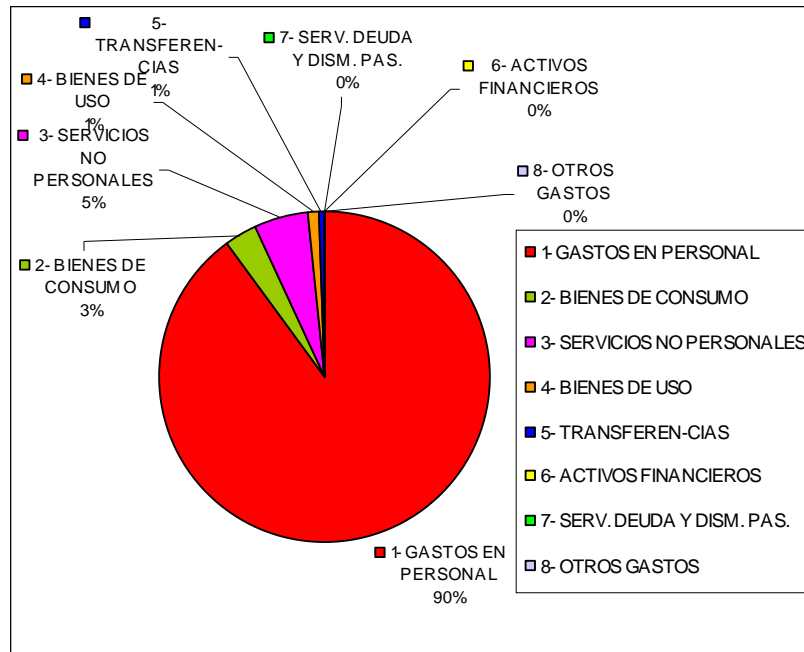
Sobre un **análisis transversal** se puede visualizar cual fue la proporción de las partidas originalmente previstas dentro del presupuesto, y también cómo fue la foto de las mismas al 30 de junio.

	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	BIENES DE USO	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	SERV. DEUDA Y DISM. PAS.	OTROS GASTOS
Nivel de Ejecución	52%	40%	47%	9%	47%	-	-	-
Participación del gasto presupuestada	83,5%	3,8%	5,2%	7,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Participación del gasto ejecutada	90,0%	3,1%	5,1%	1,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Proporción de partidas originalmente previstas:



Proporción del reparto de las partidas ejecutadas al 30 de junio



A simple vista se observa la gran proporción presupuestaria destinada al Gasto en Personal; lo cual se mantiene en un leve incremento en el primer semestre de esta partida a costa de una disminución del resto en cuanto a la baja participación de la ejecución, en especial Bienes de Uso.