



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
Rumbo al Centenario 1913-2013

**Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz**

**Análisis sobre Ejecución de Programas y Proyectos de  
Gobierno 2013**

**Auditor de Gestión: Lic. César Alejandro DIAZ**

**Mayo de 2014**

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del auditor de gestión mencionado en el texto.



## I. Objetivo

El objetivo del presente informe consiste en realizar una evaluación técnica sobre la ejecución de los programas y proyectos de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, correspondientes al 1er. y 2do. semestre del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, ello, en un todo de acuerdo a la atribución-deber conferida por el artículo 137º de la Carta Orgánica Municipal y en cumplimiento de lo prescripto en el inciso 1º del artículo 6º de la Ordenanza 4952. Todo ello, con la finalidad de proveer de información técnica a los miembros del Concejo de Representantes.

## II. Alcance de las tareas

Las tareas de evaluación y análisis fueron realizadas de acuerdo a lo prescripto por la Carta Orgánica Municipal y específicamente lo normado en la sección cuarta de la misma: Régimen Económico-Financiero y de Empleo Público, al mismo tiempo, se tuvo especialmente en cuenta las ordenanzas específicas que se dictaron para la materia: 1511 y modificatorias. Asimismo, se utilizaron en forma supletoria a las normas mencionadas, el Marco Conceptual Contable para la Administración Pública definido en la Recomendación Técnica del Sector Público Nro.01 de la FACPCE<sup>1</sup>.

La fecha de inicio de las tareas de análisis comenzaron el 27 de enero de 2014 y terminaron el 25 de abril del mismo año, el período bajo exámen inicia el 1 de enero de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de mismo año.

Se solicitó al Poder Ejecutivo información relevante de cada área de gobierno:

### 1- Balance mensual acumulado al 31 de diciembre de 2013, con detalle de:

- a) Ejecución presupuestaria en todas sus etapas.
- b) Disponibilidades al cierre
- c) Evolución de la deuda desde el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013
- d) Devengado al 31 de diciembre de 2013 de las distintas tasas municipales.

### 2- Detalle de programas, proyectos y objetivos por cada secretaria, indicando grado de avance y ejecución al 31 de Diciembre y eventualmente, descripción somera de los motivos de los desvíos.

---

<sup>1</sup> Federación Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas



### III. Limitaciones

Inicialmente el período bajo análisis correspondía al semestre 1/1/2013 al 30/6/2013 debió ampliarse al 31/12/2013 dada la ausencia de respuestas a las solicitudes de información ya sea por el propio gobierno municipal y por las autoridades de Carlos Paz Gas.

Obran en este servicio auditor constancias de solicitudes de información pertinentes realizadas en tiempo y forma.

Debe entenderse que las dificultades para obtener información gubernamental surgen en **primer lugar** por la **cultura de control preexistente** centralizada en cuestiones contables y legales, por cierto importantes, pero en modo alguno suficientes para evaluar la gestión de gobierno.

Los funcionarios actuales no están acostumbrados a generar información solicitada por la Auditoría de Gestión. En otras palabras, esta institucionalizado el control legal y contable en el municipio a través del Tribunal de Cuentas, pero falta institucionalizar el accionar de la Auditoría de Gestión, esto se logra con tiempo, trabajo y normas. En efecto, la ausencia de un marco regulador normativo del accionar de la propia Auditoría de Gestión es una clara muestra de ello. El propio Concejo de Representantes recibió de este servicio auditor un proyecto de ordenanza que está en tratamiento desde principios de noviembre de 2013. Dicho proyecto es fundamental para normar las actividades de contralor de la propia Auditoría de Gestión, pero al mismo tiempo, genera una norma para el **cumplimiento efectivo por parte de la administración** de la provisión en tiempo y forma de la información a suministrar a la Auditoría. Este proceso normativo colaborará en generar un mejor ambiente de control en el Municipio y Organismos del estado, y por tanto una mayor institucionalidad a las actividades de la propia Auditoría de Gestión. Esta situación debería propender a la creación de una cultura de control diferente a la actual, donde los funcionarios visualicen a la Auditoría de Gestión como un órgano de control externo que **colabora** con la actividad gubernamental en la toma de decisiones eficientes y eficaces.

**Otra limitación** consiste en la metodología de formulación presupuestaria para el ejercicio 2013. La misma fue realizada con la metodología tradicional<sup>2</sup> sin poner en evidencia ante el Concejo de Representantes al momento de su consideración y aprobación, metas y objetivos preestablecidos mensurables. Por tanto, la propia formulación del presupuesto constituye una limitación muy importante para la evaluación. Esta sería más eficaz si el presupuesto hubiese sido formulado discriminado por programas, proyectos y actividades, como ocurre al menos parcialmente con el presupuesto 2014.

### IV. Marco de referencia

---

<sup>2</sup> Todos los presupuestos, de esta gestión y anteriores, fueron formulados con la metodología tradicional, esto es el desarrollo de partidas presupuestarias en el mejor de los casos definidas por objeto del gasto.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
Rumbo al Centenario 1913-2013

La ciudad de Villa Carlos Paz y su Municipio cuentan con Carta Orgánica propia desde el día 25 de mayo de 2008, y rige como norma a los ciudadanos de la ciudad en el marco de las constituciones nacional y provincial.

El estado local es un ente autónomo cuyos fondos provienen de contribuciones, tasas, impuestos y derechos de jurisdicción local y a su vez cuenta con fondos de jurisdicción nacional y provincial a través de los mecanismos legales que aprueban la coparticipación nacional y provincial. Posee autonomía presupuestaria propia con capacidad de proponer y ejecutar gastos dentro de la normativa local, ya sean estas denominadas como gastos en personal, bienes y servicios, bienes de capital, transferencias corrientes y no corrientes, es decir sin limitaciones de ninguna naturaleza. El presupuesto de ingresos y egresos así como su ejecución cuenta con controles ex-ante a través de las actividades de el Honorable Tribunal de Cuentas y controles ex-post a cargo del Concejo de Representantes, el cual debe analizar la cuenta general del ejercicio y definir su aprobación, rechazo o de corresponder su modificación.

#### V. Breve Análisis Presupuestario

Si bien el análisis de la cuenta general del ejercicio 2013 es motivo de un informe en particular, se expone la ejecución presupuestaria correspondiente como una forma de contextualizar el presente trabajo. Surgen así las siguientes cifras a nivel de compromiso de gastos y de ingresos efectivamente percibidos<sup>3</sup>:

Municipalidad de Villa Carlos Paz  
Auditoría de Gestión – Ejercicio 2013

Cuadro Nº 01: Análisis ejecución presupuestaria	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado (compromiso)	Desvío de ejecución	% de ejecución
Ingresos	274.256.058,49	260.011.116,25	14.244.942,24	94,81
Egresos	274.256.058,49	257.428.668,31	16.827.390,18	93,86

De acuerdo a lo observado el presupuesto ha sido ejecutado casi en su totalidad por tanto, desde el punto de vista de la autorización de ingresos y de egresos el cálculo presupuestario fue adecuado en relación a su ejecución, esto sin hacer mención al logro de objetivos y metas de gobierno.

A nivel de unidades de ejecución, esto es por Secretarías, la ejecución fue la siguiente:

<sup>3</sup> Todos los cuadros anexos son de elaboración propia en base a información documentada remitida al Concejo de Representantes y a la Auditoría de Gestión.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
Rumbo al Centenario 1913-2013

Municipalidad de Villa Carlos Paz  
Auditoría de Gestión– 2013

<b>Cuadro Nº 02: Niveles de Ejecución Presupuestaria por áreas de gestión</b>	<b>%</b>
Concejo de Representantes	90
Concejo de Planif. Urbana Amb.	47
Tribunal de Cuentas	81
Tribunal de Faltas	91
Intendencia y Unidades Ejecutoras	82
Secretaría de Gobierno	95
Secretaría de Economía y Finanzas	73
Secretaría de Turismo	81
Ente de Promoción Turística	81
Secretaría de Salud Pública	97
Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental	82
Secretaría de Calidad Institucional y Part. Ciudadana	76
Sec. de Educación y Desarrollo Social y D.H	60
Secretaría General	94
Erogaciones Financiadas por Fondos de Terceros	100
Promedio Simple	82
<b>Total Presupuesto Ejecutado vs. Presupuestado</b>	<b>0,938</b>

**VI. Programas, proyectos y acciones por Unidades Ejecutoras del Gobierno Municipal**

Seguidamente se expone de acuerdo a la información receptada, los grados de avance de los programas y proyectos para el período 2013 por unidades ejecutoras, esto es Secretarías, Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, incluyéndose al propio Concejo de Representantes.



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Tabla I. Auditoría de Gestión: Análisis de avances de proyectos por unidad ejecutora, período 2013. Observaciones particulares.

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables Verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana</b>	Escuela de Administración Pública – Art. 104º de la COM	Capacitación y formación continua de los agentes municipales	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ordenanza aprobada</li><li>✓ Directorio constituido</li><li>✓ Plan anual de trabajo 2014 elevado al Concejo de Representantes</li><li>✓ Reglamento interno aprobado</li><li>✓ Seminarios de capacitación y talleres dictados</li></ul>	100 %	Gastos comprometidos: \$ 80.365,- (77%) del presupuesto autorizado.
	Descentralización del Gobierno Municipal	Creación de 5 Centros de Gestión Participativa	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Zonificación de la ciudad</li><li>✓ Llamado a licitación del CGP y Dispensario en Colinas</li></ul>	10%	. Gastos comprometidos: \$ 21.377,- (80 %) Obras: \$ 1.333.295,70 (99 %)
	Cooperación Internacional	Sumar al municipio a las redes de ciudades y a los principales programas de cooperación internacional	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Inserción en la red Mercociudades</li><li>✓ Subcoordinación de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades</li><li>✓ Formulación de proyecto “Capitales gauchas y Rutas del Che”</li></ul>	100%	El proyecto requiere de mayor coordinación con otras áreas de gobierno a fines de identificar demandas internas y búsqueda de financiación internacional. Gasto: \$ 2.952,- (54%)



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana</b>	Presupuesto Participativo (PP). Art. 83, 91 y 93 de a COM	Promover la participación ciudadana en la formulación presupuestaria, promoviendo el equilibrio territorial	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Decreto de funcionamiento del Programa previa consulta a vecinos</li><li>✓ Se presentó el PP en reunión de gabinete, y a funcionarios y empleados en seminario de capacitación en el marco de la escuela de función pública</li><li>✓ Diseño de proyectos de obras vs.</li><li>✓ Compras de equipamiento y realización de obras varias.</li><li>✓ Plaza Bº Inquilinos</li><li>✓ Iluminación Calle Madrid</li><li>✓ Obras varias de iluminación</li><li>✓ Lomadas reductoras de velocidad</li><li>✓ Nomencladores en distrito norte.</li></ul>	Formulación: 100% Obras y equipos: 30%	Se realizaron gastos en obras y equipamiento por \$ 563.860,36
	Presupuesto Participativo (PP). Art. 83, 91 y 93 de a COM. Formulación ejercicio 2013.	Promover la participación ciudadana en la formulación presupuestaria, promoviendo el equilibrio territorial	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Formación equipo técnico del PP 2013</li><li>✓ Convocatoria a 1ra ronda de consultas</li><li>✓ Realización de asambleas (12) en escuelas, centros vecinales, auditorio municipal.</li><li>✓ Convocatoria a 2da ronda de consultas</li><li>✓ PP joven</li><li>✓ Elección popular de proyectos (2200 vecinos votaron. 63 proyectos electos.</li></ul>	100%	Gastos de formulación del PP: \$ 69.206,55 (85%) del presupuesto autorizado.



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana	Oficina de Empleo	Brindar servicios de capacitación a jóvenes y adultos desocupados	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Realización de talleres de apoyo a la búsqueda de empleo.</li><li>✓ 150 postulantes derivados a puestos de trabajo.</li><li>✓ Curso de recepcionista de hotel (50 participantes) en coordinación con la ASOGHA.</li><li>✓ Curso de Inglés orientado al Turismo con la GECAL (Min. de Trabajo de la Nación) 20 personas capacitadas de la Sec. de Turismo.</li><li>✓ Programa Jóvenes con Más y mejor Trabajo. (Min. de Trabajo de la Nación) 180 personas.</li><li>✓ Derivación de personas a instituciones educativas y de la seguridad social</li><li>✓ Inauguración de oficina de empleo en el distrito oeste</li><li>✓ Creación de seguro de capacitación y empleo. (Min. de Trabajo de la Nación).</li></ul>	100%	<p>No se cuenta con información actualizada y sistemática sobre la realidad socioeconómica de la ciudad.</p> <p>No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado</p>





## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana EPADEL</b>	Pro- Huerta del INTA	Apoyar a la economía y salud familiar	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Entrega de 850 sets de semillas</li><li>✓ 4 talleres de capacitación de 40 personas aprox.</li></ul>	100%	Todas las actividades del Epadel están presupuestadas sin desagregar en programas, por tanto no puede evaluarse costo, ni eficiencia. Presupuesto ejecutado \$ 127.793,08 (76%).
	Creación del Concejo Económico Social y Laboral	Órgano de consulta del estado y la sociedad civil	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Entrega de "borrador" de ordenanza de creación a 24 instituciones locales</li></ul>	50%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
	Puesta en valor de los Microemprendimientos	Generación de autoempleo	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Capacitación a través del CE.DE.R y Centro Comercial, Industrial y Profesional: Alfabetización informática; Costura Industrial; Servicio de mucama; Ayudante de cocina; Asistencia de Pastelería; Comunicación y PNL; Utilización de redes sociales; Inglés para Turismo; Como armar un plan de negocios; Cómo pensar e iniciar su propia empresa; Oratoria; Venta Profesional; Desarrollo de recursos humanos; Resiliencia Comercial; Técnicas de venta; Herramientas de gestión de Microemprendimientos; Motores a nafta; instalaciones de Gas natural.</li></ul>	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana EPADEL</b>	Vinculación del EPADEL	Incluir a EPADEL en el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito	✓ Aprobación de ordenanza 5777/2013	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
		Vincular al EPADEL con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación	✓ Presentación de 39 proyectos de Microemprendimientos dentro del programa "Talleres familiares" ✓ Jornada de Micro emprendedores y Monotributo Social	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
		Vincular al EPADEL con Min de Trabajo de la Nación	✓ Generación de Crédito Fiscal con proyectos de capacitación aplicables a obligaciones con AFIP ✓ Programa de acciones de entrenamiento para el trabajo	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
		Vincular al EPADEL con AFIP	✓ Plan de regularización de deudas fiscales	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos	Programa Alimentario Municipal	Brindar Asistencia alimentaria a flias. En situación de vulnerabilidad social	✓ Entrega de 3000 módulos alimentarios destinados a flias. Con ingresos inferiores a la línea de pobreza	100%	Todas las actividades de la secretaría están presupuestadas sin desagregar en programas, por tanto no puede evaluarse costo, ni eficiencia. Presupuesto ejecutado \$ 6.157.930,92 (60%).
	Programa de atención a la infancia	Promover, proteger y restituir derechos de los niños.	✓ Centros infantiles municipales asisten en forma diaria a 300 niños de lu a vi de 7 a 14:30, recibiendo alimentos.	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
	Descentralización de la atención ciudadana	Mejorar la atención ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se inauguraron las oficinas de desarrollo social y educación en los distritos oeste y sur.</li> <li>✓ 120 familias asistidas en fortalecimiento familiar</li> <li>✓ 1725 ciudadanos atendidos interdisciplinariamente.</li> <li>✓ 566 familias relevadas técnicamente.</li> </ul>	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos	Programa de Asistencia inmediata	Asistir económica y materialmente a familias en situación de emergencia	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 223 familias asistidas económicamente. (pagos de traslados por situaciones de salud, familiares, judiciales, etc.).</li><li>✓ 116 evaluaciones de pedidos de ayuda económica.</li><li>✓ 70 subsidios entregados a familias.</li><li>✓ 54 mujeres asistidas por violencia familiar</li><li>✓ 16 familias asistidas en materiales de construcción afectadas por factores climáticos.</li><li>✓ 102 familias asistidas con saneamiento de pozos y cámaras sépticas.</li><li>✓ 103 pensiones no contributivas gestionadas</li><li>✓ Charlas y talleres en escuelas sobre derechos del niño, violencia, sexualidad y acoso escolar. (número sin determinar)</li></ul>	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos</b>	Programa de Promoción y Protección de Derechos	Sin especificar	✓ Talleres de información y capacitación en las sedes descentralizadas y centro vecinales	100% Nro. de talleres sin determinar	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado
	Programa de Intervención Educativa	Informar y capacitar a la comunidad educativa sobre diversas temáticas que impactan sobre la sociedad. Ejecutar el FODEMEEP Asistir a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y/o conductuales	✓ 39 obras realizadas en 22 edificios escolares. ✓ 135 niños asistidos terapéuticamente por equipo de intervención educativa		No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado.
<b>Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos. Subdirección de Inclusión Social y DDHH</b>	Centros Infantiles	Asistir a niños en el horario de 7- 14 hs. Relevar información sobre necesidades de los niños Mejorar su alimentación Seguimiento del desarrollo de los niños	Sin metas mensurables	Sin determinar	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado. No se identifican metas



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos.</b> <b>Subdirección de Inclusión Social y DDHH</b>	Hogares de Día Municipales	Brindar un espacio de contención social a adultos mayores. Brindar alimentación En coordinación con iglesia local	✓ Sin metas mensurables	Sin determinar	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado. No se identifican metas cumplidas
	Discapacidad	Difusión de los derechos de las personas con discapacidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apertura del Centro de Inclusión Municipal</li> <li>✓ Puesta en marcha del Plan Estratégico "Por una Villa Carlos Paz inclusiva y accesible"</li> <li>✓ Posicionar a Carlos Paz en las redes de discapacidad provincial y nacional.</li> <li>✓ Trabajar en forma conjunta con instituciones locales</li> <li>✓ Concentración de trámites</li> </ul>	Sin determinar	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado. No se identifican metas cumplidas
	Sepelios	Asistir a familias carenciadas	✓ 39 sepelios, ataúd, sala velatoria, parcela de tierra y trámites	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado.
	Tarjeta Social	Relevar familias carenciadas que necesitan acceder al PNSeguridad Alimentaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1615 personas relevadas</li> <li>✓ 1450 vacantes para incorporar el PNSA</li> </ul>	100%	No se puede verificar grado de avance entre lo planificado y ejecutado.



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Salud Pública. Dirección de Atención Médica</b>	Arreglo de quirófano existente	Readecuarlo a los fines de cubrir nuevas demandas	✓ 1 quirófano readecuado	100%	Información y metas al 30 de junio
	Readecuación de nuevo quirófano	Idem anterior	✓ 1 quirófano readecuado	70%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
	Nueva ambulancia	Contar con equipamiento para cubrir demanda	✓ 1 ambulancia adquirida	100%	Idem
	Nuevo tomógrafo por donaciones	Mejorar los servicios y cubrir demanda	✓ 1 nuevo tomógrafo	10%	Idem
	Aparatología e instrumental quirúrgico	Mejorar los servicios de cirugía	✓ Videolaparoscopio ✓ Autoanalizador de Elisa	100% 60%	Idem
	Incorporación de especialistas profesionales	Mejorar los servicios	Sin definir		Idem
<b>Secretaría de Salud Pública. Dirección de Redes Sanitarias Periféricas</b>	Centro odontológico	Ampliación de capacidad operativa	Aumento de un 50% de la capacidad operativa	50%	Idem
	Readecuación del Centro de Atención Primaria Distrito Oeste	Mejorar la capacidad operativa del centro	Sin definir	40%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Salud Pública. Dirección de Redes Sanitarias Periféricas	Equipamiento centros de atención primaria	Mejorar las capacidades operativas de los centros	Sin definir	90%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
	Readecuación consultorio odontológico Centro 5ta. 1ra sección	Mejorar la capacidad de atención	Sin definir	70%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
Secretaría de Salud Pública. Dirección de Políticas Públicas Saludables Área de Promoción y Prevención de la Salud	Dengue	Distribución de folletería en escuelas Asistencia de denuncias de piletas en mal estado Conformación del Comité del Dengue	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sin cuantificar</li> <li>✓ 32 piletas asistidas</li> <li>✓ Comité del Dengue conformado</li> </ul>	Sin definir	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
	Operativo Verano 2012/3		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Distribución de folletería</li> <li>✓ Ruedas de prensa</li> </ul>		
	Campaña de Vacunación en las Escuelas	Asistir a los niños de escuelas de nuestra ciudad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4.417 niños vacunados en escuelas de nuestra ciudad</li> </ul>	100%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
	Gripe	Reducir el impacto de la Gripe en la población	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Distribución de folletería en hospital y CPAS 17500 folletos a alumnos de nuestra ciudad.</li> <li>✓ Ruedas de prensa.</li> <li>✓ Comité de la Gripe</li> <li>✓ Vacunación. 6.060 dosis</li> </ul>	100%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas





CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Salud Pública. Dirección de Políticas Públicas Saludables Área de Promoción y Prevención de la Salud	Comité de Capacitación Docencia				
	Programa de preparación para la maternidad y paternidad	Prevención primaria de la embarazada y su familia	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Talleres de preparación en el SUM del Hospital.</li> <li>✓ Charlas en CAPS Colinas.</li> <li>✓ Jornada de lactancia materna</li> <li>✓ Talleres de maternidad IPEM 316</li> <li>✓ Taller grupo papás y mamás</li> </ul>	100%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
	Programa de prevención		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jornadas de actualización en oftalmología</li> <li>✓ Donación de sangre</li> <li>✓ Jornada del cuidado de la voz.</li> <li>✓ Semana del corazón</li> <li>✓ Jornada de diabetes y obesidad</li> <li>✓ Jornada de capacitación de guardavidas</li> <li>✓ Jornada de quemaduras</li> </ul>	100% 20% 100% 100% 100% 100%	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Salud Pública. Dirección de Políticas Públicas Saludables Área de Veterinaria y Zoonosis	Programa de Castración	Disminución y control poblacional de caninos y felinos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esterilización de 435 caninos y felinos</li> <li>✓ Charlas de educación sobre tenencia responsable en escuela N. Paz.</li> </ul>	100% indeterminado	No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas
Secretaría de Turismo	Publicidad y Promoción	Publicidad y promoción Alojamiento de medios nacionales e invitados cobertura verano 2012/13 Eventos. Workshops y ferias Adquisición de elementos de promoción Contratación de servicios para eventos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rally mundial</li> <li>✓ Premios Carlos</li> <li>✓ Desfile de Vernucci</li> <li>✓ Apoyo a eventos</li> <li>✓ Rally nacional</li> <li>✓ Apertura de la temporada</li> <li>✓ Halloween</li> <li>✓ Auspicios</li> <li>✓ Fondo de sponsorización (FIT)</li> <li>✓ Acciones promocionales Corrientes y Entre Ríos</li> <li>✓ Workshop AUDAVI Uruguay</li> <li>✓ Encuentro Mendoza</li> <li>✓ Expo Agro La Carlota</li> <li>✓ Workshop ARAV-ASEAVYT Rosario</li> <li>✓ Gira estudiantil norte y litoral</li> <li>✓ Acciones promocionales rally mundial. Uruguay y Paraguay</li> <li>✓ Workshop Mendoza</li> <li>✓ Workshop Salta/ Tucumán</li> </ul>	100% 100% 100% Indeterminado 100% 100% 100% Indeterminado Indeterminado Indeterminado  100% 100% 100% 100%  Indeterminado Indeterminado  100% 100%	La ejecución presupuestaria de la secretaría es de \$ Desarrollo de metas insuficientes en los casos de acciones y eventos sin determinar  No puede verificarse grados de avances sin predefinición de metas



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Turismo	Publicidad y Promoción	Publicidad y promoción Alojamiento de medios nacionales e invitados cobertura verano 2012/13 Eventos. Workshops y ferias Adquisición de elementos de promoción Contratación de servicios para eventos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acciones promocionales Capital Federal.</li> <li>✓ Evento semana de Cba. en Rosario</li> <li>✓ FIT Bs As</li> <li>✓ Evento Expo VTN Uruguay</li> <li>✓ Evento FIT Paraguay</li> <li>✓ Evento Congreso nacional de seguridad turística</li> <li>✓ Encuentro de imagen turística M. Clavero</li> <li>✓ Workshop Rafaela</li> </ul>	<p>Indeterminado</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Desarrollo de metas insuficientes en los casos de acciones y eventos sin determinar</p> <p>No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.</p>
Captur	Publicidad Eventos Auspicios	Impulsar, desarrollar, incentivar y ejecutar planes, programas, campañas y estrategias de promoción del turismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicidad y Promoción en medios</li> <li>✓ Contratación de cartelería</li> <li>✓ Alojamiento de medios</li> <li>✓ Workshops y ferias</li> <li>✓ Adquisición elementos de promoción</li> <li>✓ Contratación de servicios</li> <li>✓ Muestra fotográfica</li> <li>✓ Cena de los Valientes</li> <li>✓ Evento automovilístico</li> <li>✓ Auspicios</li> <li>✓ Viáticos</li> </ul>	<p>indeterminado</p>	<p>Puede verificarse la superposición de competencias entre el Captur y la Secretaría de Turismo.</p> <p>No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.</p>



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Economía y Finanzas Dirección de Administración y Presupuesto	Presupuesto por Programas	Mejorar las condiciones de formulación presupuestaria. Mejorar planificación de las áreas ejecutoras del gasto municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaboración del presupuesto 2014 bajo la técnica de presupuesto por programas</li> <li>✓ Homogenizar el nomenclador municipal con el provincial y nacional</li> </ul>	30%  20%	El proyecto requiere de mayor compromiso por parte de las unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo Municipal
	Capacitación	Mejora de las capacidades de gestión del área	✓ 3 capacitaciones realizadas	80%	
	Inversión alternativa de fondos municipales	Aumento del 20% del interés obtenido en colocaciones financieras de corto plazo	✓ 50% de mejora en los intereses obtenidos al 30 de junio de 2013	100%	El interés obtenido anualizado por colocaciones financieras es de \$ 2.775.338,29 en el año 2013 contra \$ 1.745.237,- para el año 2013 un 63% más.
Secretaría de Economía y Finanzas Dirección de Recursos Fiscales	Recaudación de ingresos propios		Tasa por servicios a la propiedad	45%	Devengado 67.559.827,50 ; Cobrado según informe \$ 39.740.746,60
			Automotores	63%	<b>Cobrado según presupuesto ejecutado: \$ 30.690.623,93</b> Devengado: \$ 20.344.534,79 Cobrado: \$ 12.975.212,45 <b>Cobrado según presupuesto ejecutado: \$ 12.843.829,58</b> El informe economía posee inconsistencias en el avance de las metas de recaudación



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Dirección de Eventos Deportivos</b>	Torneo Argentino de Vóley	Impulso a la actividad deportiva	Evento realizado	100%	Presupuesto ejecutado: \$ 403.336,-. No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.
	Torneo Argentino C (futbol)	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Rally Argentino 2013 Rally Argentina WRC 2013	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Ciclismo Vuelta al Lago San Roque	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Triatlón Villa Carlos Paz	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Campeonato de Remo	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Competencia de Karting	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	5to Rally MT Bike	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Ciclismo prueba de fondo	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Word Padel Tour de Villa Carlos paz	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Maratón Night 5k, 10k, 42k	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Torneo nacional federativo de Gimnasia Artística Masculina	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Dirección de Eventos Deportivos</b>	Artes marciales mixtas (MMA)	Impulso a la actividad deportiva	Evento realizado	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.
	Maratón Nativa Tours	Idem	Evento realizado	100%	Idem anterior
	Monster Truck	Idem	Evento realizado	100%	Idem
	Cien años Cien autos	Idem	Evento realizado	100%	Idem
	Malditos los Vicios benditos los deportes	Idem	Evento realizado	100%	Idem
	Torneo Centenario Copa Cotreco (básquet)	Idem	Evento realizado	100%	Idem
	Becas y estímulos deportivos	Idem	Sin determinar	indeterminado	Idem
<b>Secretaría de Gobierno Centros Vecinales</b>	Autoridades vecinales	Renovar autoridades vecinales	Renovación de la totalidad de las autoridades vecinales	90%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.
	Supervisión de cambio de nuevas autoridades vecinales	Realización de asambleas de cambio de autoridades	Renovación de autoridades de 13 barrios	90%	
	Control de balances	Control de balances	Control sobre 5 centros vecinales	indeterminado	



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Centros Vecinales</b>	Realización de asambleas	Impulso a la actividad vecinal	Sobre 2 centros vecinales	indeterminado	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto.
	Coordinación entre áreas municipales	Fortalecimiento de las actividades vecinales		indeterminado	
	Subsidios	Fortalecimiento de las actividades vecinales		indeterminado	
	Cambio de normativa	Modificación de ordenanza de balnearios		100%	
	Apoyo actividades vecinales	Fomentar las actividades vecinales	Coordinación de viajes a Rosario y Comodoro Rivadavia	indeterminado	
<b>Secretaría de Gobierno Coordinación Casa de la Juventud</b>	Actividades recreativas en balnearios	Actividades de esparcimiento a jóvenes	Tres balnearios, juegos y campeonatos de deportes varios	indeterminado	
	Marcha por la vida	Promover los valores y beneficios de una vida saludable	Una marcha desde playón municipal hasta el centro	100%	
	“Los gigantes necesitan una mano”	Promoción del cuidado del medio ambiente	Difusión de las consecuencias de la mega minería	100%	
	“Donar sangre salva vidas”	Promover la donación de sangre	40 donaciones de jóvenes en las instalaciones del ACA	100%	



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Coordinación Casa de la Juventud</b>	“Limpieza de la Ciudad”	Promover la limpieza de la ciudad y costas del lago	Limpieza del Cu-Cú Limpieza de costas del lago	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
	Promoción de eventos culturales	Difundir las actividades culturales entre los jóvenes de la ciudad	Colaboración con la Dirección de Cultura	indeterminado	Idem
	Estrellas amarillas	Promover el valor de la vida y la prudencia cuando se conduce	Recepción de 80 ciclistas de “estrellas amarillas” _ Sta. Fe		Idem
	Registro de instituciones juveniles	Dar cumplimiento al art. 8 ord. 5043 reglamenta art 49 COM- Base de datos de organizaciones juveniles	Registro de organizaciones juveniles	100%	Idem
	Red de jóvenes emprendedores	Fortalecer lazos entre jóvenes con actividades de capacitación		75%	Idem
	Ciclo anual de disertaciones a los emprendedores juveniles	Fortalecer las capacidades de emprendedurismo	Disertaciones mensuales		Idem





CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Gobierno Coordinación Casa de la Juventud	Talleres en instituciones educativas	Generar conciencia sobre seguridad vial y ambiental	Sin determinar	indeterminado	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
	Concurso de grafiteros	Impulsar actividades culturales juveniles	Concurso	indeterminado	
	Limpieza del lago	Generar conciencia ambiental	Una convocatoria a jóvenes a limpiar costas	100%	
	Interestudiantiles deportivos	Promover la inclusión a través del deporte	Sin determinar	indeterminado	
	I encuentro de cultura urbana	Promoción cultura Colaborar con participante Mundial de Hip Hop	Evento en sala de convenciones	100%	
	Rayito de sol y solcitos naranja	Colaborar solidariamente con merenderos de la ciudad	Recolección de alimentos con artistas nacionales	100%	
	Música, jóvenes y tu barrio	Fomentar la música descentralizando en los barrios	Montaje de escenarios para actuación de jóvenes músicos locales	100%	
	Campamento	Estrechas lazos entre los miembros del voluntariado	Campamento en refugio andino	100%	



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Coordinación Casa de la Juventud</b>	Rock al Palo I y II	Apoyo a jóvenes músicos locales	Dos eventos	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
	Hora del planeta	Fomento del cuidado del medioambiente	Construcción de un mundo en artes plásticas. Investigación de datos del consumo de energía mundial	100%	Idem
	HIV	Informar a jóvenes sobre el HIV	Charla en Casa de la Juventud	100%	Idem
	Presupuesto participativo	Promover la herramienta de participación popular entre los jóvenes	Sin determinar		Idem
	Cine debate	Fomentar el debate sobre realidades sociales	Sin determinar		idem
	Taller para centros de estudiantes	Fomentar la creación de centros de estudiantes Estrechar lazos entre los CE	Encuentro entre centro de estudiantes	100%	Idem
	Fundación Soles	Colaborar con la Fundación Soles	Campaña anual recolección tapitas plásticas	Sin determinar	Idem



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Departamento Cementerio</b>	Re funcionalización Cementerio Municipal	Ampliación de la capacidad del cementerio	Sin determinar	Sin determinar	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
		Mejora de la accesibilidad	Realizó circuito de acceso para personas con capacidades especiales	100%	Idem
		Mejora de la atención de deudos	Construcción de salas velatorias	Sin determinar	Idem
			Construcción de playas de estacionamiento	Sin determinar	Idem
	Programa de mantenimiento	Mantenimiento general	Sin determinar	100%	Idem
<b>Secretaría de Gobierno Políticas de Prevención</b>	Mesa de trabajo de seguridad vial	Mejorar la coordinación en seguridad vial	Conformada	100%	Idem
	Análisis de legislación vigente		Sin determinar	Sin determinar	Idem
	Controles de alcoholemia		Sin determinar	indeterminado	Idem
	Bicicleteada por la vida		Sin determinar	Sin determinar	Idem
	Caminata por una vida más sana		Sin determinar	Sin determinar	Idem
	Plan integral de prevención de accidentes viales	Contar con un plan	Sin determinar	Sin determinar	Idem



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Políticas de Prevención</b>	Prevención y asistencia de las adicciones	Facilitar la recuperación de personas con adicciones	Convenio entre asociación Pro-Joven y el Municipio para la asistencia a personas con adicciones	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
			Convenio con SEDRONAR		Idem
			Lanzamiento de red social de prevención "RED VIVA"	100%	Idem
			Capacitación a docente	Sin determinar	Idem
			Encuentro nacional de municipios- Organizado por SEDRONAR	100%	Idem
<b>Secretaría de Gobierno Recursos Humanos</b>	Comisión laboral	Sin aclarar	Conformación de comisión laboral	100%	Idem
	Comisión de pase a planta permanente de empleados contratados	Recepcionar solicitudes de pase a planta permanente	Conformación de comisión	100%	Idem
	Integración de la Comisión de Escuela de Administración Pública		Integración de la comisión	100%	Idem
	Recategorización de empleados de planta permanente		Sin determinar	indeterminado	Idem
	Pase de becados a planta de empleados contratados		Sin determinar	Indeterminado	Idem
	Control de ausentismo	Control de ausentismo	Nombramiento de profesional en el Area de Medicina Laboral	Indeterminado	Idem



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Secretaría de Gobierno Recursos Humanos</b>	Control de ART		Seguimiento de personal con AT	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
	Creación de Juntas Médicas	Atender los casos complejos de personal con patologías siquiátricas	Sin determinar	100%	Idem
	Capacitación del personal	Mejorar el control del ausentismo	Sin determinar	indeterminado	Idem
	Mesa de consensos laborales	Mantener diálogo con el sindicato	Sin determinar	indeterminado	Idem
<b>Secretaría de Gobierno Registro Civil</b>	Fortalecimiento del Registro Civil	Jerarquización del personal	Sin determinar	Sin avances	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
		Acondicionamiento del edificio	Mejorar mobiliario Adquirir equipos informáticos Instalar cartelería y señalética Seguridad interior Puesta en valor sala de matrimonios	Sin avances Sin avances En proceso Lograda parc. Sin avances	Idem
		Mejora de la atención al público	Atención sin turnos Entregas de actas en el acto Turnero matrimonial Nuevo espacio en Estancia la Quinta	100% 100% 100% 100%	Idem



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Secretaría de Gobierno Registro Civil		Mejora de la comunicación institucional	Mayor contacto con la prensa	Indeterminada	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
	Asistencia a los procesos electorales	Asistir a personas y vecinos en comicios	Atención en las PASO	100%	
Concejo de Representantes Secretaría Legislativa	Actividad legislativa		Proyectos Ingresados Ordenanzas Sancionadas Resoluciones Pedidos de Informes Pedidos con vencimiento Pedidos de informes contestados Pedidos de informes pendientes de contestación Pedidos de informes sin vencimiento Comunicaciones Declaraciones Decretos	542 176 282 103 31 10 21 72 14 42 14	
	Actividad de Extensión del Concejo de Representantes	Prevención HIV-SIDA	Charla – debate: Proyección de un spot de concientización y debate sobre tema. 600 alumnos	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
		Día de la Mujer: Mujeres Haciendo Historia	Charla con mujeres reconocidas de VCP. 200 asistentes	100%	Idem



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
<b>Concejo de Representantes Secretaría Legislativa</b>	Actividad de Extensión del Concejo de Representantes	Día de la Memoria: Sesión del C. R.	Sesión homenaje en Escuela Pedro Carande Carro. 350 asistentes	100%	No pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas al momento de formular el presupuesto
		Homenaje a Roberto Colomer	Homenaje en Plaza de la Memoria, descubrimiento de placa. 70 asistentes	100%	Idem
		Celebración del Día de la Democracia	Diversidad de actividades en conjunto al DEM	100%	Idem
		Tu Derecho a Participar	Visita de 17 escuelas primarias a lo largo del año. 1000 alumnos	100%	Idem
<b>Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental</b>					Sin información salvo la disponible en la ejecución presupuestaria, no informa metas ni avances de los proyectos a su cargo
<b>Secretaría General</b>					Idem
<b>Asesoría Letrada</b>					Idem
<b>Procurador del Tesoro</b>					Idem



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Objetivo	Metas Cuantificables verificables	Grado de Avance	Observaciones
Juzgado Administrativo de Faltas					Sin información salvo la disponible en la ejecución presupuestaria, no informa metas ni avances de los proyectos a su cargo
Dirección de Secretaría Prensa y Protocolo					Idem





## VII. Observaciones generales y sugerencias

Seguidamente se exponen las principales observaciones generales así como el aporte de la Auditoría de Gestión en calidad de sugerencias de modo de revertir estas situaciones.

Nro.	Observaciones generales	Sugerencias
1	<p>Si administrar los recursos públicos se entiende como el proceso de planificar - ejecutar – controlar; La confección del presupuesto adolece de una adecuada presentación de la programación de metas anuales del Gobierno, esta <b>programación</b> en términos de metas cuantificables es esencial a efectos de la <b>consideración y aprobación</b> de los presupuestos anuales, al mismo tiempo priva a los responsables de áreas de gestión de un herramienta crucial a la hora de <b>controlar</b> la ejecución de los programas de gobierno y paralelamente. Finalmente es la herramienta más importante para auditar y evaluar las acciones de gobierno. Por tanto no pueden verificarse grados de avances sin predefinición de metas ex – ante.</p> <p>La programación del presupuesto 2013 fue realizada de acuerdo a la cultura de la sociedad, del municipio y del gobierno. Esa cultura institucionalizada en la manera de confeccionar, tratar, ejecutar y rendir el presupuesto es la que no permite avanzar rápidamente en un proceso de mejora sobre estos aspectos.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Profundizar los mecanismos de programación por objetivos en metas cuantificables que comenzaron a incorporarse en el presupuesto 2014.</li><li>2) Capacitar personal dentro las unidades ejecutoras de manera tal de incorporar este mecanismo a la programación presupuestaria.</li><li>3) Generar el debate sobre la importancia del cambio cultural adentro y fuera del municipio.</li><li>4) Tratar y aprobar los presupuestos del gobierno con la constatación de metas verificables.</li></ol>
2	<p>La información solicitada por la Auditoría de Gestión (AG) a efectos del presente informe fue remitida por las unidades ejecutoras del gobierno luego de reiteradas solicitudes a al gobierno municipal. Al mismo tiempo, la información brindada no estuvo completa a tal punto que sendas secretarías y áreas ejecutoras de menor rango no remitieron información alguna a la AG. Debe recordarse que la Auditoría de Gestión actúa por cuenta y orden del Concejo de Representantes. Tal es así que el Artículo 137 de la Carta</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Se solicita al Concejo de Representantes el tratamiento y eventual aprobación de la Misión y Normas de la Auditoría de Gestión.</li></ol>



## CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Rumbo al Centenario 1913-2013

	Orgánica Municipal que regula las atribuciones del Auditor de Gestión establece: “El Auditor de Gestión analiza técnicamente la ejecución de los proyectos y programas expresados en el Presupuesto y Cálculo de Recursos en todos los órganos y organismos de gobierno, a los fines de que el Concejo de Representantes pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos de gobierno...”	
3	Gran parte de la información no contiene logros de las unidades de gestión cuya información está perfectamente disponible. Esta información no ha sido brindada totalmente a esta AG. Por caso las obras como la remodelación de la terminal ó la planta potabilizadora de Bº La Quinta para el área de Obras Públicas ó la cantidad de pacientes atendidos en la guardia del hospital, las cirugías realizadas, la adquisición de equipamiento hospitalario de última tecnología o las operaciones en el quirófano municipal de veterinaria, por citar algunos ejemplos. Existe una enorme producción de servicios y bienes públicos que se realiza por parte del municipio año tras año, pero sin embargo no toda esta información está disponible para la AG. Poner en valor y a disposición del público dicha información reivindica el accionar del estado y legitima al gobierno.	1) Idem todas las sugerencias anteriores

### VIII. Conclusiones

Luego de analizar la información puesta a disposición de esta Auditoría de Gestión, este servicio auditor concluye que el grado de avance de los programas y acciones del gobierno durante el año 2013 ha sido cumplido en forma razonable habida cuenta, la cultura organizacional del municipio y del gobierno y ello de acuerdo a las limitaciones y observaciones generales y particulares vertidas en el presente informe.-

Es cuanto puedo informar.

Villa Carlos Paz, 26 de mayo de 2014

Lic. César Alejandro DIAZ  
Auditor de Gestión  
Consejo de Representantes  
Ciudad de Villa Carlos Paz