



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 09:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 5.766.266.605,47 | 6.140.724.293,46 | 5.766.266.605,47 |
| Recursos de capital | 16.800.809,89 | 16.800.809,89 | 16.800.809,89 |
| Fuentes Financieras | 659.522.849,99 | 32.430.935,63 | 32.430.935,63 |
| Total | 6.442.590.265,35 | 6.189.956.038,98 | 5.815.498.350,99 |
| De libre disponibilidad | 4.014.194.467,76 | 4.388.652.155,75 | 4.014.194.467,76 |
| Afectados | 2.428.395.797,59 | 1.801.303.883,23 | 1.801.303.883,23 |
| Total | 6.442.590.265,35 | 6.189.956.038,98 | 5.815.498.350,99 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 527.631.068,33 |
| Total General (1+2) | 6.442.590.265,35 | 6.189.956.038,98 | 6.343.129.419,32 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 5.766.266.605,47 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 4.245.615.072,82 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 1.520.651.532,65 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 16.800.809,89 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 1.401.129.673,08 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 5.783.067.415,36 |
| VII. GASTOS TOTALES | 5.646.744.745,90 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 136.322.669,46 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 173.876.237,51 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 310.198.906,97 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.962.611.385,39 | 0,00 | 1.959.065.915,19 | 1.959.065.915,19 | 1.956.518.915,19 |
| Bienes de consumo | 781.797.597,82 | 0,00 | 665.269.376,45 | 665.269.376,45 | 619.128.241,30 |
| Servicios no personales | 1.401.915.954,52 | 0,00 | 1.198.780.280,17 | 1.198.780.280,17 | 1.137.898.262,90 |
| Bienes de uso | 1.430.701.220,90 | 0,00 | 1.215.226.742,14 | 1.215.226.742,14 | 1.199.959.112,60 |
| Transferencias | 699.450.874,65 | 0,00 | 527.188.231,62 | 527.188.231,62 | 513.547.789,29 |
| Activos financieros | 82.057.716,26 | 0,00 | 80.919.007,84 | 80.919.007,84 | 77.951.930,25 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 49.548.007,03 | 0,00 | 48.834.004,03 | 48.834.004,03 | 48.834.004,03 |
| Otros gastos | 34.507.508,78 | 0,00 | 32.430.935,63 | 32.430.935,63 | 32.430.935,63 |
| Total | 6.442.590.265,35 | 0,00 | 5.727.714.493,07 | 5.727.714.493,07 | 5.586.269.191,19 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 458.496.435,70 | 458.496.435,70 |
| Total General (1+2) | 6.442.590.265,35 | 0,00 | 5.727.714.493,07 | 6.186.210.928,77 | 6.044.765.626,89 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos | 10.240.816,60 | 0,00 | 10.240.804,92 | 10.240.804,92 | 10.240.804,92 |
| 1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos | 24.002.384,14 | 0,00 | 23.991.747,31 | 23.991.747,31 | 23.725.997,31 |
| 1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comuni | 25.105.250,68 | 0,00 | 25.073.489,79 | 25.073.489,79 | 25.029.989,79 |
| 1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación S | 14.771.014,84 | 0,00 | 12.819.960,57 | 12.819.960,57 | 12.658.979,87 |
| 1110102000 - 25 Políticas de Genero y Diversidad | 29.319.256,10 | 0,00 | 24.681.627,09 | 24.681.627,09 | 24.258.962,09 |
| 1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura | 140.417.821,06 | 0,00 | 138.516.857,66 | 138.516.857,66 | 133.424.993,79 |
| 1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Cc | 69.236.197,15 | 0,00 | 68.344.784,13 | 68.344.784,13 | 62.600.487,38 |
| 1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia | 289.300.689,74 | 0,00 | 240.818.419,24 | 240.818.419,24 | 236.033.856,38 |
| 1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad | 283.792.402,82 | 0,00 | 245.020.272,02 | 245.020.272,02 | 239.818.511,91 |
| 1110104000 - 43 Abordaje Territorial | 92.613.438,71 | 0,00 | 90.365.457,50 | 90.365.457,50 | 88.381.499,48 |
| 1110104000 - 44 Economía Social | 8.405.995,46 | 0,00 | 7.597.655,53 | 7.597.655,53 | 7.293.736,53 |
| 1110104000 - 45 Coordinación de Educación | 3.749.641,45 | 0,00 | 2.754.412,64 | 2.754.412,64 | 2.719.012,64 |
| 1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad | 20.947.500,27 | 0,00 | 20.934.644,86 | 20.934.644,86 | 20.847.884,86 |
| 1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal | 605.388.724,81 | 0,00 | 485.408.130,37 | 485.408.130,37 | 474.953.650,09 |
| 1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pú | 1.171.643.858,85 | 0,00 | 1.150.092.548,10 | 1.150.092.548,10 | 1.107.015.225,49 |
| 1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de | 156.653.171,99 | 0,00 | 156.563.227,59 | 156.563.227,59 | 150.383.745,48 |
| 1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes | 109.244.018,95 | 0,00 | 107.013.261,06 | 107.013.261,06 | 101.467.869,44 |
| 1110105000 - 55 Obras de Infraestructura con Financiamiento Provin | 116.459.511,51 | 0,00 | 68.592.664,21 | 68.592.664,21 | 68.592.664,21 |
| 1110105000 - 56 Obras de Infraestructura con Financiamiento Nacio | 466.022.397,88 | 0,00 | 453.413.370,31 | 453.413.370,31 | 453.413.370,31 |
| 1110107000 - 71 Producción y Empleo | 67.326.256,61 | 0,00 | 46.524.190,50 | 46.524.190,50 | 46.211.191,50 |
| 1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat | 113.854.049,79 | 0,00 | 107.262.137,29 | 107.262.137,29 | 103.232.470,67 |
| 1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gest | 58.784.995,89 | 0,00 | 58.749.515,10 | 58.749.515,10 | 57.064.628,67 |
| 1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana | 136.522.264,86 | 0,00 | 134.812.501,32 | 134.812.501,32 | 132.992.825,00 |
| 1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas | 198.031.353,98 | 0,00 | 197.471.592,64 | 197.471.592,64 | 195.580.086,01 |
| 1110110000 - 61 Seguridad Vial | 124.328.580,47 | 0,00 | 122.113.180,82 | 122.113.180,82 | 120.657.914,18 |
| 1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana | 108.816.652,28 | 0,00 | 98.299.747,48 | 98.299.747,48 | 93.547.529,48 |
| 1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia | 1.097.785,09 | 0,00 | 1.097.751,55 | 1.097.751,55 | 886.321,55 |
| 1110190000 - 91 Deuda Flotante | 49.240.689,29 | 0,00 | 48.526.686,29 | 48.526.686,29 | 48.526.686,29 |
| Actividades Centrales | 1.878.115.814,92 | 0,00 | 1.518.911.747,67 | 1.518.911.747,67 | 1.486.789.709,16 |
| Partidas no asignables a programas | 12.245,25 | 0,00 | 12.245,25 | 12.245,25 | 12.245,25 |
| Total Departamento Ejecutivo | 6.373.444.781,44 | 0,00 | 5.666.024.630,81 | 5.666.024.630,81 | 5.528.362.849,73 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 69.145.483,91 | 0,00 | 61.689.862,26 | 61.689.862,26 | 57.906.341,46 |
| Total H.C.D. | 69.145.483,91 | 0,00 | 61.689.862,26 | 61.689.862,26 | 57.906.341,46 |
| Total General | 6.442.590.265,35 | 0,00 | 5.727.714.493,07 | 5.727.714.493,07 | 5.586.269.191,19 |

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | 828.222.457,47 | 100000000 ACTIVO | 0,00 |
| Ingresos del Período: | 6.343.129.419,32 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 0,00 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 12.433.112.408,06 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| Gastos del Período: | 6.044.765.626,89 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 13.559.698.657,96 | 200000000 PASIVO | 0,00 |
| Saldo final: | 0,00 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| | | | |
| | | 300000000 PATRIMONIO | 0,00 |
| | | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 |
| | | 311000000 Capital fiscal | 0,00 |
| | | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | 0,00 |
| | | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | | 312200000 Resultado del ejercicio | 0,00 |
| | | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2022 | Ejecutado Ene-Dic 2022 | Diferencia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos | | | | |
| 77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados) | 240 | 240 | 249 | 9 |
| 85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas) | 20 | 20 | 27 | 7 |
| 93 Medición de políticas publicas y datos (Muestras representativas) | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos | | | | |
| 84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 24 | 36 | 36 | 0 |
| 1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad | | | | |
| 29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas) | 1.000 | 1.000 | 1.009 | 9 |
| 66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas) | 50 | 50 | 57 | 7 |
| 85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas) | 50 | 50 | 55 | 5 |
| 86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados) | 30 | 30 | 27 | -3 |
| 92 Organización de Comité Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 24 | 24 | 23 | -1 |
| 1110102000 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior | | | | |
| 25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Oferta educativa nivel superior) | 10 | 10 | 11 | 1 |
| 78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 87 Promover estudios e investigaciones (Estudios y/o investigaciones realizados) | 10 | 10 | 11 | 1 |
| 1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad | | | | |
| 59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas) | 24 | 24 | 25 | 1 |
| 73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas) | 240 | 240 | 251 | 11 |
| 84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 30 | 30 | 28 | -2 |
| 88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 50 | 50 | 55 | 5 |
| 1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura | | | | |
| 24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 100 | 100 | 99 | -1 |
| 50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados) | 200 | 200 | 198 | -2 |
| 91 Realización de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas) | 1.600 | 1.600 | 1.611 | 11 |
| 1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio | | | | |
| 23 Brindar la atención a infractores y denunciantes (Campañas realizadas) | 16 | 16 | 17 | 1 |
| 89 Organización de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados) | 12 | 12 | 15 | 3 |
| 90 Organización de Fiestas Nacionales populares (Fiestas nacionales organizadas) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia | | | | |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos) | 4.000 | 4.000 | 4.008 | 8 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos) | 15.000 | 15.000 | 15.020 | 20 |
| 64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos) | 480 | 480 | 489 | 9 |
| 65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 30 | 30 | 31 | 1 |
| 1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad | | | | |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios) | 14.000 | 14.000 | 14.109 | 109 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno) | 2.700 | 2.700 | 2.927 | 227 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos) | 60.000 | 60.000 | 61.736 | 1.736 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados) | 6.000 | 7.030 | 7.552 | 522 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas) | 150 | 150 | 152 | 2 |
| 55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones) | 70.000 | 70.000 | 70.750 | 750 |
| 1110104000 43 Abordaje Territorial | | | | |
| 24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados) | 45 | 45 | 44 | -1 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios) | 3.000 | 3.000 | 3.075 | 75 |
| 54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias) | 800 | 800 | 826 | 26 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2022 | Ejecutado Ene-Dic 2022 | Diferencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110104000 44 Economía Social | | | | |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado) | 2.500 | 2.500 | 2.510 | 10 |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados) | 160 | 160 | 159 | -1 |
| 1110104000 45 Coordinación de Educación | | | | |
| 25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos) | 600 | 600 | 603 | 3 |
| 81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas) | 80 | 80 | 82 | 2 |
| 82 Brindar herramientas pedagógicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria) | 2.900 | 2.900 | 2.916 | 16 |
| 1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad | | | | |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias) | 200 | 200 | 209 | 9 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Instituciones y/o empresas beneficiadas) | 8 | 8 | 11 | 3 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas) | 10 | 10 | 13 | 3 |
| 35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación) | 20 | 30 | 21 | -9 |
| 59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria) | 90 | 90 | 101 | 11 |
| 1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos | | | | |
| 1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas) | 20.000 | 20.000 | 22.968 | 2.968 |
| 2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas) | 130.000 | 130.000 | 130.540 | 540 |
| 3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas) | 200.000 | 200.000 | 198.220 | -1.780 |
| 37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas) | 50.000 | 50.000 | 50.460 | 460 |
| 41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados) | 2.000 | 2.000 | 2.052 | 52 |
| 42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados) | 2.000 | 2.000 | 2.062 | 62 |
| 43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas) | 500 | 500 | 499 | -1 |
| 44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo) | 500 | 500 | 546 | 46 |
| 75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas) | 5.000 | 5.000 | 4.992 | -8 |
| 1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes | | | | |
| 10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas) | 50 | 50 | 55 | 5 |
| 11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua) | 50 | 50 | 65 | 15 |
| 4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas) | 3.500 | 3.500 | 3.676 | 176 |
| 48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas) | 4.000 | 4.000 | 4.032 | 32 |
| 53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras) | 25 | 25 | 28 | 3 |
| 9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras) | 10 | 10 | 14 | 4 |
| 1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes | | | | |
| 12 Brindar el servicio del mantenimiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto) | 170.000 | 170.000 | 176.657 | 6.657 |
| 38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas) | 500 | 530 | 618 | 88 |
| 1110107000 71 Producción y Empleo | | | | |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas) | 1.200 | 1.200 | 1.208 | 8 |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados) | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas) | 15 | 15 | 14 | -1 |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas) | 300 | 300 | 308 | 8 |
| 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente) | 200 | 160 | 35 | -125 |
| 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas) | 15 | 15 | 16 | 1 |
| 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado) | 250 | 250 | 256 | 6 |
| 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados) | 80 | 80 | 130 | 50 |
| 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir) | 20 | 20 | 21 | 1 |
| 1110107000 72 Vivienda y Hábitat | | | | |
| 94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados) | 200 | 200 | 204 | 4 |
| 95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 96 Programa que otorga créditos para la refacción de viviendas (Creditos Otorgados) | 100 | 100 | 104 | 4 |
| 97 Mi casa Ampliación (Creditos Otorgados) | 25 | 25 | 27 | 2 |
| 1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas | | | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2022 | Ejecutado Ene-Dic 2022 | Diferencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos) | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online) | 10 | 10 | 13 | 3 |
| 70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos) | 25 | 25 | 90 | 65 |
| 1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana | | | | |
| 20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas) | 120.000 | 120.000 | 121.813 | 1.813 |
| 79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 días (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 100 | 100 | 99 | -1 |
| 80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas) | 15.000 | 15.000 | 15.039 | 39 |
| 1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas | | | | |
| 21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos) | 80 | 55 | 79 | 24 |
| 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos) | 12 | 12 | 14 | 2 |
| 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos) | 8.000 | 8.000 | 8.117 | 117 |
| 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción) | 100 | 100 | 102 | 2 |
| 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 20 | 20 | 21 | 1 |
| 1110110000 61 Seguridad Vial | | | | |
| 17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas) | 25.000 | 25.000 | 24.897 | -103 |
| 58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) | 300 | 300 | 303 | 3 |
| 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos) | 40 | 40 | 42 | 2 |
| 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas) | 250 | 250 | 260 | 10 |
| 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal) | 1.600 | 1.600 | 1.618 | 18 |
| 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada) | 500 | 500 | 507 | 7 |
| 1110110000 62 Seguridad Ciudadana | | | | |
| 71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados) | 3.200 | 3.200 | 3.258 | 58 |
| 71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado) | 3.200 | 3.200 | 3.198 | -2 |
| 1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia | | | | |
| 66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones) | 500 | 500 | 496 | -4 |
| 67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial) | 100 | 100 | 97 | -3 |
| 74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones) | 100 | 100 | 124 | 24 |
| 74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion) | 10 | 10 | 11 | 1 |