



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2024 13:08

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	4.962.150.078,07
Ingresos corrientes	16.476.381.691,36	5.350.821.824,46	4.962.150.078,07	II. GASTOS CORRIENTES	3.526.294.587,24
Recursos de capital	81.713.874,89	11.964.965,69	11.964.965,69	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.435.855.490,83
Fuentes Financieras	2.032.352.346,81		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.964.965,69
Total	18.590.447.913,06	5.362.786.790,15	4.974.115.043,76	V. GASTOS DE CAPITAL	276.435.044,31
De libre disponibilidad	15.896.646.040,00	4.887.275.053,80	4.498.603.307,41	VI. INGRESOS TOTALES	4.974.115.043,76
Afectados	2.693.801.873,06	475.511.736,35	475.511.736,35	VII. GASTOS TOTALES	3.802.729.631,55
Total	18.590.447.913,06	5.362.786.790,15	4.974.115.043,76	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.171.385.412,21
2. Extrapresupuestarios			432.914.067,93	IX. FUENTES FINANCIERAS	530.150.755,99
Total General (1+2)	18.590.447.913,06	5.362.786.790,15	5.407.029.111,69	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.701.536.168,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.837.419.400,00	0,00	2.063.808.865,10	2.063.808.865,10	1.861.438.774,96
Bienes de consumo	2.733.191.965,63	508.082.440,33	676.260.365,16	515.978.122,25	467.022.537,94
Servicios no personales	4.386.112.165,62	93.418.788,01	944.608.163,02	866.739.851,56	688.767.544,55
Bienes de uso	1.335.965.741,36	46.046.171,39	1.183.354.881,16	216.230.128,39	121.726.776,16
Transferencias	902.134.867,20	105.474.924,44	469.942.745,00	122.307.192,40	116.062.770,10
Activos financieros	67.733.257,59	0,00	17.452.745,10	17.452.745,10	17.452.745,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	327.890.515,66	0,00	256.275.013,37	256.275.013,37	256.170.013,37
Total	18.590.447.913,06	753.022.324,17	5.611.702.777,91	4.058.791.918,17	3.528.641.162,18
2. Extrapresupuestarios				345.932.534,11	335.092.692,31
Total General (1+2)	18.590.447.913,06	753.022.324,17	5.611.702.777,91	4.404.724.452,28	3.863.733.854,49

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos	24.000.000,00	0,00	3.003.134,00	1.585.116,00	1.056.744,00
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	105.698.105,16	138.000,00	24.807.686,47	23.619.386,47	20.621.896,16
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad	331.535.874,22	69.000,00	7.325.111,09	7.325.111,09	6.639.604,11
1110102000 - 25 Políticas de Genero y Diversidad	102.395.154,86	9.419.610,00	21.256.703,78	20.469.587,78	16.645.809,96
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	503.179.751,09	3.115.364,04	82.040.032,27	79.601.872,27	72.000.867,34
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Control de Turismo	144.049.915,05	1.944.902,19	34.587.311,12	32.068.216,31	30.774.641,81
1110102000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Recursos	219.192.828,58	512.056,29	39.530.443,47	38.377.263,47	35.474.319,17
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	392.634.879,87	14.865.767,64	135.871.055,30	110.127.925,51	100.374.092,27
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	424.821.478,79	88.807.469,77	150.072.589,97	117.933.398,04	105.026.372,07
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	234.679.243,56	13.477.003,71	53.042.374,26	36.133.704,64	32.713.177,69
1110104000 - 44 Economía Social	16.798.277,44	996.922,64	5.020.864,36	4.817.682,36	4.817.682,36
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	82.831.424,62	0,00	15.759.265,03	15.678.145,03	11.847.096,33
1110104000 - 47 Coordinación de Políticas Juveniles	27.201.471,09	81,91	7.023.703,96	6.555.879,96	4.909.096,60
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	677.891.462,06	34.683.126,28	530.605.883,46	104.642.372,68	30.804.714,21
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos	3.950.197.975,01	317.681.319,38	1.004.545.640,80	933.016.842,65	809.010.985,38
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Transporte	798.360.610,50	24.098.373,20	159.969.349,80	148.704.479,57	135.764.845,82
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	525.737.800,07	92.217,06	134.885.754,79	129.790.533,05	101.790.785,91
1110105000 - 55 Obras de Infraestructura con Financiamiento Provincial	190.533.555,93	83.496.705,15	120.917.344,56	18.859.153,72	16.613.312,72
1110105000 - 56 Obras de Infraestructura con Financiamiento Nacional	241.371.768,68	47.655.515,83	787.429.166,61	24.016.227,82	23.503.827,02
1110107000 - 71 Producción y Empleo	185.938.089,72	664.085,15	26.822.130,41	26.346.090,41	22.784.530,24
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	231.950.419,87	846.300,00	28.059.962,69	27.569.160,29	23.767.694,41
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	588.587.986,03	1.540.180,28	120.894.923,77	110.425.865,22	93.085.156,25
1110110000 - 61 Seguridad Vial	391.687.032,21	22.643.421,07	123.390.900,85	107.112.932,01	98.589.840,82
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	221.093.496,66	16.587.006,17	105.593.193,57	95.694.344,04	78.335.858,84
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	7.400.000,00	105.101,32	774.957,88	763.434,00	583.956,00
1110120000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior	83.915.606,16	15.144.340,06	13.458.194,35	13.458.194,35	12.226.523,77
1110120000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	325.017.524,91	1.311.150,46	64.002.027,61	59.760.400,61	54.469.830,21
1110120000 - 45 Coordinación de Educación	393.787.939,03	1.015.440,00	100.363.108,19	100.186.008,19	89.507.812,55
1110190000 - 91 Deuda Flotante	318.373.875,66	0,00	256.061.315,59	256.061.315,59	255.956.315,59
Actividades Centrales	6.522.872.387,87	50.688.996,62	1.395.365.470,16	1.350.958.429,85	1.189.281.072,61
Partidas no asignables a programas	8.565.680,00	0,00	971,03	971,03	971,03
Total Departamento Ejecutivo	18.272.301.614,70	751.599.456,22	5.552.480.571,20	4.001.660.044,01	3.478.979.433,25
H.C.D.					
Actividades Centrales	318.146.298,36	1.422.867,95	59.222.206,71	57.131.874,16	49.661.728,93
Total H.C.D.	318.146.298,36	1.422.867,95	59.222.206,71	57.131.874,16	49.661.728,93
Total General	18.590.447.913,06	753.022.324,17	5.611.702.777,91	4.058.791.918,17	3.528.641.162,18

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2024 13:08

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.771.393.345,60	100000000 ACTIVO	11.540.193.316,35
Ingresos del Período:	5.407.029.111,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	6.270.342.942,59
Ingresos de Ajustes Contables:	4.857.057.237,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	5.269.850.373,76
Gastos del Período:	3.863.733.854,49	200000000 PASIVO	-965.412.810,57
Egresos de Ajustes Contables:	5.305.681.124,78	210000000 PASIVO CORRIENTE	-950.984.274,95
Saldo final:	3.866.064.715,05	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-14.428.535,62
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-10.574.780.505,78
CAJA	172.077.781,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	10.574.780.505,78
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	292.766.901,52	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	68.203.255,80	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-10.548.812.351,10
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	496.032.329,34	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-8.800.510.905,45
111220500 BN110/64 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	14.144.999,49	312200000 Resultado del ejercicio	-1.824.510.188,74
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	72.062.962,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	10.880.803,91		
111221400 BP- 50343/1 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	767.500,00		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	5.210.877,32		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	269.880,58		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	536.023,38		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	3.570.472,86		
111222500 BM-0952209483-4-MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	413.307.063,75		
111222600 BN - 0330038762 - MUNICIP EN OBRA - DEPORTES	96.796.681,45		
111222700 BN - 0300395652 - PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	5.865.892,29		
111223100 BN - 330041809 PROGRAMA CASA PROPIA	14.672.504,31		
111223300 BP - 55354/2 RENABAP	32.330.469,23		
111223400 BP- 56034/6 MERCEDES PRODUCE CON VALOR AGREGADO	2.260.250,68		
111223500 BN 44836- MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	7.096.634,71		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	239.295.432,81		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	1.000.000.000,00		
111290201 LETES Cuenta comitente - ordinaria	458.958.000,00		
111290202 LETES - Cuenta comitente - afectada	458.958.000,00		
Total Disponibilidades:	3.866.064.717,05		
111280200 Retenciones y Aportes IOMA	-2,00		
Total Movimientos Transitorios:	-2,00		
	3.866.064.715,05		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2024 13:08

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos				
77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área)	6	1	0	-1
83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados)	240	60	0	-60
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	5	0	-5
93 Medición de políticas publicas y datos (Muestras representativas)	5	1	0	-1
1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos				
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	6	0	-6
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	250	0	-250
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	12	0	-12
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	12	0	-12
86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	30	7	0	-7
92 Organizacion de Comite Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	6	0	-6
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	6	0	-6
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	60	0	-60
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	7	0	-7
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	12	0	-12
1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	25	0	-25
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	200	50	0	-50
91 Realizacion de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas)	1.600	400	0	-400
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
26 Brindar el servicio de fomento, difusión y visitas a zonas turísticas (Campañas realizadas)	16	4	0	-4
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	3	0	-3
90 Organizacion de Fiestas Nacionales populares (Fiestas nacionales organizadas)	2	0	0	0
1110102000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	1	0	-1
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	2	0	-2
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	6	0	-6
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	1.000	180	0	-180
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	3.750	600	0	-600
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	120	30	0	-30
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	7	0	0	0
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	14.000	3.500	0	-3.500
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	3.000	0	0	0
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	60.000	15.000	0	-15.000
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.000	0	-6.000
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	150	30	0	-30
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	70.000	17.500	0	-17.500
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	11	0	-11
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	3.000	750	0	-750
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	200	0	-200

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2024 13:08

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	2.500	625	0	-625
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	40	0	-40
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	400	100	0	-100
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	100	25	0	-25
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación)	20	5	0	-5
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	400	100	0	-100
1110104000 47 Coordinación de Políticas Juveniles				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	5	0	-5
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Adolescentes asistidos)	500	0	0	0
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	400	100	0	-100
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación)	20	4	0	-4
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	400	0	0	0
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	800	150	0	-150
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	800	200	0	-200
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	50	20	0	-20
45 Realizar la remodelación y construcción de nichos (Nichos construídos)	72	20	0	-20
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	750	0	-750
7 Efectuar la pavimentación de calles (Cuadras pavimentadas)	100	20	0	-20
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Ampliaciones por cuadras)	18	6	0	-6
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Reparaciones efectuadas)	15	5	0	-5
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	400	0	-400
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	30.000	6.900	0	-6.900
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	135.000	20.250	0	-20.250
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	60.000	0	-60.000
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	10.000	0	-10.000
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	400	0	-400
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	2.000	600	0	-600
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	500	150	0	-150
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	500	100	0	-100
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	1.000	0	-1.000
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	60	12	0	-12
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	60	12	0	-12
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	5.000	1.250	0	-1.250
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	5.000	1.250	0	-1.250
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	35	7	0	-7
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	20	4	0	-4
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantemiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	200.000	60.000	0	-60.000
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	700	105	0	-105
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	6	0	-6
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	75	0	-75
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	50	0	-50
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	0	-3
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	62	0	-62
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	20	0	-20

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2024 13:08

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	5	0	-5
1110107000 72 Vivienda y Hábitat				
94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados)	400	100	0	-100
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	5	0	-5
96 Programa que otorga créditos para la refaccion de viviendas (Creditos Otorgados)	100	25	0	-25
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	110.000	27.500	0	-27.500
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 dias (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	1.000	250	0	-250
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	40.000	10.000	0	-10.000
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	5.000	0	-5.000
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	500	125	0	-125
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	30	7	0	-7
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	400	100	0	-100
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.000	250	0	-250
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	1.200	300	0	-300
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	3.000	750	0	-750
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	5.000	1.250	0	-1.250
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	300	75	0	-75
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	100	25	0	-25
1110120000 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior				
78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados)	10	2	0	-2
1110120000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	90	22	0	-22
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	15	3	0	-3
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	10.000	2.500	0	-2.500
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	100	25	0	-25
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	25	6	0	-6
1110120000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	150	0	-150
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	20	0	-20
82 Brindar herramientas pedagogicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	725	0	-725