



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 3.892.443.548,86 | 2.815.576.269,60 | 2.562.859.631,02 |
| Recursos de capital | 160.407.376,53 | 125.229.861,91 | 107.199.479,77 |
| Fuentes Financieras | 267.836.242,62 | 43.231.400,00 | 43.231.400,00 |
| Total | 4.320.687.168,01 | 2.984.037.531,51 | 2.713.290.510,79 |
| De libre disponibilidad | 3.036.867.120,59 | 2.150.509.527,60 | 1.958.620.196,87 |
| Afectados | 1.283.820.047,42 | 833.528.003,91 | 754.670.313,92 |
| Total | 4.320.687.168,01 | 2.984.037.531,51 | 2.713.290.510,79 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 272.361.090,49 |
| Total General (1+2) | 4.320.687.168,01 | 2.984.037.531,51 | 2.985.651.601,28 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 2.562.859.631,02 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 2.319.991.071,51 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 242.868.559,51 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 107.199.479,77 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 166.426.797,49 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 2.670.059.110,79 |
| VII. GASTOS TOTALES | 2.486.417.869,00 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 183.641.241,79 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 161.560.034,01 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 345.201.275,80 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.374.331.060,67 | 0,00 | 889.141.709,24 | 888.743.163,80 | 849.559.799,39 |
| Bienes de consumo | 226.001.836,66 | 23.817.910,98 | 124.852.985,94 | 100.323.090,72 | 96.922.654,33 |
| Servicios no personales | 527.046.569,40 | 30.974.388,83 | 310.338.921,26 | 263.401.234,06 | 241.972.121,64 |
| Bienes de uso | 403.194.179,99 | 152.471.891,77 | 182.414.177,41 | 129.381.253,82 | 89.703.538,71 |
| Transferencias | 402.205.214,11 | 50.124.882,05 | 262.894.129,28 | 230.510.917,37 | 222.167.049,34 |
| Activos financieros | 21.643.801,00 | 0,00 | 16.929.957,42 | 16.929.957,42 | 13.217.067,68 |
| Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos | 139.663.196,81 | 0,00 | 166.321.998,55 | 166.321.998,55 | 165.969.203,55 |
| Otros gastos | 4.520,00 | 0,00 | 4.519,33 | 4.519,33 | 4.519,33 |
| Gastos figurativos | 1.226.596.789,37 | 0,00 | 856.826.592,22 | 856.826.592,22 | 854.598.139,31 |
| Total | 4.320.687.168,01 | 257.389.073,63 | 2.809.724.990,65 | 2.652.442.727,29 | 2.534.114.093,28 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 282.906.676,93 | 282.820.342,26 |
| Total General (1+2) | 4.320.687.168,01 | 257.389.073,63 | 2.809.724.990,65 | 2.935.349.404,22 | 2.816.934.435,54 |



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Transferencias a particulares y entidades | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.314.832,46 | 2.346.652,46 | 2.248.022,46 |
| 1110102000 - 28 Desarrollo Social | 0,00 | 0,00 | 1.453.875,00 | 1.158.075,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 16 Desarrollo Deportivo | 43.999.354,43 | 9.345,45 | 33.831.372,96 | 30.294.397,28 | 29.629.081,62 |
| 1110103000 - 17 Cultura | 59.757.382,27 | 237.644,27 | 41.192.970,39 | 39.756.184,96 | 38.813.886,84 |
| 1110103000 - 20 Inspección y Control Ciudadano | 47.635.739,22 | 510.678,00 | 33.543.755,04 | 32.841.194,81 | 32.152.237,60 |
| 1110103000 - 21 Sistema Único de Movilidad Ordenado (S.U.M.O.) | 69.230.302,22 | 28.847,00 | 89.939.849,25 | 83.540.225,99 | 81.915.138,00 |
| 1110103000 - 31 Servicios en Delegación María Ignacia | 31.543.453,02 | 987.756,78 | 18.343.526,28 | 17.557.542,08 | 17.087.513,60 |
| 1110103000 - 32 Servicios en Delegación Gardey | 21.515.238,41 | 120.973,76 | 12.218.137,94 | 11.918.153,53 | 11.684.980,57 |
| 1110103000 - 35 Educación | 241.565.058,84 | 80.293.649,64 | 125.709.787,09 | 104.130.328,10 | 101.848.602,23 |
| 1110104000 - 16 Agencia de Ingresos Municipales (Ag.I.M.) | 23.811.793,26 | 140.072,85 | 18.542.388,87 | 17.493.238,62 | 15.549.756,30 |
| 1110104000 - 17 Hacienda | 43.032.368,38 | 811.710,48 | 32.948.454,15 | 31.687.040,57 | 29.148.352,22 |
| 1110105000 - 16 Obras de Infraestructura Urbana | 38.751.691,11 | 2.602.296,00 | 11.686.379,56 | 6.309.959,56 | 6.309.959,56 |
| 1110105000 - 17 Obras varias | 14.213.281,04 | 44.686.617,28 | 406.760,85 | 363.810,85 | 363.810,85 |
| 1110105000 - 21 Alumbrado Publico | 109.266.782,37 | 29.586.508,08 | 39.500.450,67 | 38.146.677,21 | 36.185.324,55 |
| 1110105000 - 22 Servicios Publicos Urbanos | 249.279.629,48 | 4.777.479,21 | 157.257.930,47 | 151.081.163,39 | 148.590.656,14 |
| 1110105000 - 23 Infraestructura Vial Urbana | 202.397.729,23 | 10.256.717,23 | 93.374.706,98 | 84.342.098,48 | 81.918.625,32 |
| 1110105000 - 24 Servicios Sanitarios | 238.741.207,90 | 12.460.686,10 | 169.547.273,31 | 157.335.735,21 | 153.438.943,53 |
| 1110105000 - 25 Servicios de Cementerios | 27.373.271,35 | 2.501.219,73 | 20.725.510,12 | 19.198.543,08 | 18.608.249,37 |
| 1110105000 - 26 Mantenimiento de Parques y Paseos | 68.528.588,68 | 1.696.759,45 | 39.161.147,57 | 35.646.335,95 | 34.793.391,69 |
| 1110105000 - 27 Mantenimiento de Caminos Rurales | 159.000.826,48 | 0,00 | 73.537.667,35 | 65.071.238,81 | 49.526.131,41 |
| 1110105000 - 28 Urbanización - Bº La Movediza | 0,00 | 0,00 | 5.158.566,03 | 3.870.991,84 | 3.445.916,22 |
| 1110105000 - 29 Medio Ambiente | 68.272.222,51 | 48.775.196,00 | 33.946.375,90 | 32.959.198,86 | 30.876.453,43 |
| 1110105000 - 31 Urbanización - Bº Maggiori, Bº P. La Movediza y Bº | 23.310.041,45 | 0,00 | 14.282.470,22 | 13.846.930,76 | 13.846.930,76 |
| 1110109000 - 91 Transferencias a Organismos Descentralizados | 1.226.596.789,37 | 0,00 | 856.826.592,22 | 856.826.592,22 | 854.598.139,31 |
| 1110110000 - 19 Administracion Justicia de Faltas | 20.547.062,52 | 239.592,20 | 15.170.473,36 | 15.012.668,94 | 14.617.233,60 |
| 1110112000 - 34 Protección Ciudadana | 141.872.890,75 | 2.706.011,26 | 118.922.062,00 | 85.329.909,03 | 43.306.940,75 |
| 1110112000 - 36 Asistencia a la Víctima | 2.084.855,70 | 0,00 | 1.202.575,82 | 1.171.687,82 | 1.057.612,84 |
| 1110112000 - 37 Defensa Civil | 7.286.473,31 | 677.882,05 | 3.680.753,87 | 2.890.157,12 | 2.559.508,57 |
| 1110112000 - 38 Control Vehicular Urbano | 40.528.946,02 | 1.052.554,00 | 33.250.096,08 | 32.351.297,81 | 25.114.233,98 |
| 1110113000 - 28 Desarrollo Humano y Hábitat | 203.503.488,77 | 2.030.111,94 | 157.745.090,30 | 149.880.505,10 | 142.387.954,17 |
| 1110113000 - 36 Plan Alimentario | 44.897.639,47 | 2.530.205,75 | 33.731.372,74 | 31.476.965,27 | 31.395.865,27 |
| 1110114000 - 16 Desarrollo turístico | 20.834.176,34 | 297.087,20 | 9.605.666,31 | 9.207.134,30 | 8.586.118,74 |
| 1110114000 - 17 Relaciones internacionales | 6.567.000,00 | 0,00 | 335.541,07 | 275.541,07 | 275.541,07 |
| 1110114000 - 18 Coordinación de la Producción y el Empleo | 36.681.462,15 | 817.849,65 | 16.236.342,00 | 14.783.425,26 | 13.991.395,89 |
| 1110114000 - 19 Producción agropecuaria | 4.150.662,00 | 0,00 | 273.419,00 | 137.194,00 | 121.365,00 |
| Actividades Centrales | 565.870.099,99 | 6.386.101,22 | 283.071.371,70 | 263.085.091,50 | 250.867.903,14 |
| Partidas no asignables a programas | 139.203.838,81 | 0,00 | 165.979.858,29 | 165.979.858,29 | 165.627.063,29 |
| Total Departamento Ejecutivo | 4.245.561.346,85 | 257.221.552,58 | 2.765.655.403,42 | 2.609.303.745,13 | 2.492.488.839,89 |
| H.C.D. | | | | | |
| 1110200000 - 16 Defensoría del Pueblo | 5.258.806,59 | 7.000,00 | 4.055.670,56 | 3.888.741,00 | 3.758.598,62 |
| Actividades Centrales | 69.867.014,57 | 160.521,05 | 40.013.916,67 | 39.250.241,16 | 37.866.654,77 |
| Total H.C.D. | 75.125.821,16 | 167.521,05 | 44.069.587,23 | 43.138.982,16 | 41.625.253,39 |
| Total General | 4.320.687.168,01 | 257.389.073,63 | 2.809.724.990,65 | 2.652.442.727,29 | 2.534.114.093,28 |



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 320.612.370,57 | 100000000 ACTIVO | 2.704.200.432,48 |
| Ingresos del Periodo: | 2.985.651.601,28 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 2.131.141.086,17 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 1.212.184.679,94 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 573.059.346,31 |
| Gastos del Periodo: | 2.816.934.435,54 | 200000000 PASIVO | -226.719.226,17 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 1.212.184.679,94 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -218.618.114,13 |
| Saldo final: | 489.329.536,31 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -8.101.112,04 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -2.477.481.206,31 |
| CAJA | 8.664.797,67 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -2.477.481.206,31 |
| 111210401 RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6 | 27.298.195,47 | 311000000 Capital fiscal | -112.257.199,87 |
| 111210402 REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE.50.176/3 | 20.176.855,98 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -2.365.224.006,44 |
| 111210412 DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6 | 4.321.343,99 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -3.090.909.896,55 |
| 111210428 RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS | -7.223.058,92 | 312200000 Resultado del ejercicio | -478.279.253,10 |
| 111210501 RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95 | 2.837.398,24 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 1.203.965.143,21 |
| 111221301 RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7 | 37.461.138,40 | | |
| 111221302 INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7 | 2.581.678,33 | | |
| 111221306 FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0 | 4.976.370,93 | | |
| 111221309 PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2 | 29.478.168,87 | | |
| 111221313 MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2 | 14.622.860,85 | | |
| 111221314 REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3 | 1.135.571,98 | | |
| 111221315 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1 | 2.762.397,57 | | |
| 111221317 FONDO EDUCATIVO - 51.540/7 | 30.564.185,00 | | |
| 111221318 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3 | 2.490.279,07 | | |
| 111221319 FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0 | 9.980.328,03 | | |
| 111221401 PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15 | 10.049.878,31 | | |
| 111221407 CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04 | 271.223,20 | | |
| 111221413 PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89 | 185.295,31 | | |
| 111221414 PROGRAMA DAI - 51200969/74 | 274.163,77 | | |
| 111230201 CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0 | 36.420.464,26 | | |
| 112110100 Plazo Fijo 1 | 250.000.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 489.329.536,31 | | |
| | 489.329.536,31 | | |



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Sep 2020 | Ejecutado Ene-Sep 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Transferencias a particulares y entidades | | | | |
| 32 Atención de pedidos/reclamos (Instituciones alcanzadas) | 58 | 43 | 14 | -29 |
| 32 Atención de pedidos/reclamos (Personas alcanzadas) | 33 | 26 | 20 | -6 |
| 32 Atención de pedidos/reclamos (Subsidios otorgados) | 91 | 69 | 25 | -44 |
| 1110102000 28 Desarrollo Social | | | | |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Bloques otorgados) | 0 | 67.000 | 0 | -67.000 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Intervenciones a pers. víctimas violencia familiar) | 0 | 400 | 0 | -400 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Materiales entregados) | 0 | 422 | 0 | -422 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Subsidios otorgados) | 0 | 15.500 | 0 | -15.500 |
| 1110102000 36 Plan Alimentario | | | | |
| 31 Programa Nutricional Municipal (Bolsa de alimentos entregada) | 0 | 58.000 | 0 | -58.000 |
| 31 Programa Nutricional Municipal (Subsidios otorgados) | 0 | 22.000 | 0 | -22.000 |
| 1110103000 16 Desarrollo Deportivo | | | | |
| 26 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado) | 104 | 75 | 35 | -40 |
| 26 Actividades deportivas y recreativas (Personas alcanzadas p/eventos deportivos) | 30.000 | 20.000 | 10.223 | -9.777 |
| 37 Deportes en los barrios (Cantidad de jornadas) | 48 | 36 | 24 | -12 |
| 37 Deportes en los barrios (Personas asistentes) | 1.804 | 1.353 | 590 | -763 |
| 38 Olimpiadas secundarias (Alumnos alcanzados) | 1.245 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Olimpiadas secundarias (Establecimientos educativos alcanzados) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Colonia de vacaciones - niños - (Colonos) | 4.800 | 4.800 | 3.400 | -1.400 |
| 39 Colonia de vacaciones - niños - (Sedes) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40 Colonia de vacaciones - adultos - (Personas alcanzadas p/eventos deportivos) | 480 | 480 | 360 | -120 |
| 40 Colonia de vacaciones - adultos - (Sedes) | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Personas alcanzadas p/eventos deportivos) | 480 | 480 | 320 | -160 |
| 41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Sedes) | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 1110103000 17 Cultura | | | | |
| 27 Realización de eventos artísticos y culturales (Evento artístico-cultural realizado) | 200 | 150 | 43 | -107 |
| 27 Realización de eventos artísticos y culturales (Personas alcanzadas p/eventos art./cult.) | 100.000 | 75.000 | 50.295 | -24.705 |
| 1110103000 20 Inspección y Control Ciudadano | | | | |
| 8 Contralor e Inspeccion ciudadanos (Inspecciones realizadas) | 6.000 | 4.800 | 3.900 | -900 |
| 9 Control del Tránsito (Licencias de conducir otorgadas) | 16.000 | 12.000 | 6.235 | -5.765 |
| 1110103000 21 Sistema Único de Movilidad Ordenado (S.U.M.O.) | | | | |
| 54 Racionalización del espacio de aparcamiento (Infracciones labradas) | 32.000 | 24.000 | 10.245 | -13.755 |
| 54 Racionalización del espacio de aparcamiento (Verificaciones realizadas) | 360.000 | 270.000 | 337.738 | 67.738 |
| 1110103000 31 Servicios en Delegación María Ignacia | | | | |
| 11 Recolección de Residuos (Tonelada de residuos tratados) | 920 | 690 | 460 | -230 |
| 13 Barrido de calles (Cuadra barrida) | 600 | 450 | 180 | -270 |
| 15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada) | 140 | 105 | 35 | -70 |
| 20 Construcción y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos) | 72.000 | 54.000 | 28.000 | -26.000 |
| 1110103000 32 Servicios en Delegación Gardey | | | | |
| 13 Barrido de calles (Cuadra barrida) | 640 | 480 | 310 | -170 |
| 15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada) | 55 | 33 | 10 | -23 |
| 20 Construcción y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos) | 146.000 | 124.000 | 88.000 | -36.000 |
| 1110103000 35 Educación | | | | |
| 3 Capacitación artística (Alumno inscripto) | 2.500 | 2.500 | 1.783 | -717 |
| 1110104000 16 Agencia de Ingresos Municipales (Ag.I.M.) | | | | |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Certif. de deuda para juicio por apremio) | 3.300 | 2.750 | 2 | -2.748 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Certif. de deuda solicitados por escribanías) | 2.000 | 1.450 | 453 | -997 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Certificados de guías de hacienda emitidos) | 8.300 | 6.100 | 2.692 | -3.408 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Contribuyentes atendidos) | 40.500 | 32.100 | 12.876 | -19.224 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Intimaciones de deuda realizadas) | 18.646 | 18.468 | 1 | -18.467 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Liquidaciones de deuda entregadas) | 787.400 | 521.600 | 1.251.008 | 729.408 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Movimientos de motovehículos realizado) | 3.030 | 2.440 | 608 | -1.832 |
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Movimientos de vehículos realizado) | 4.050 | 3.140 | 2.797 | -343 |



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Sep 2020 | Ejecutado Ene-Sep 2020 | Diferencia |
|---|--|--|---------------------------------------|---|
| 53 Admin. Agencia de Impuestos Municipales (Trámites comerciales iniciados) 1110104000 17 Hacienda | 11.715 | 8.172 | 222 | -7.950 |
| 55 Administración Hacienda (Ordenes de compra registradas) 55 Administración Hacienda (Ordenes de pago registradas y pagadas) 1110105000 22 Servicios Publicos Urbanos | 5.250 12.500 | 3.938 9.375 | 5.213 5.008 | 1.275 -4.367 |
| 11 Recoleccion de Residuos (Cuadra recolectada) 12 Tratamiento de Residuos (Tonelada de residuos tratados) 13 Barrido de calles (Cuadra barrida) 14 Servicios Generales Urbanos (Servicios urbanos brindados) 57 Señalética Urbana (Semáforos a colocar) 1110105000 23 Infraestructura Vial Urbana | 908.552 38.525 6.000 345 56 | 681.414 27.525 4.500 260 42 | 0 0 0 0 0 | -681.414 -27.525 -4.500 -260 -42 |
| 15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada) 15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle mantenida) 1110105000 24 Servicios Sanitarios | 210 3.000 | 175 2.250 | 0 0 | -175 -2.250 |
| 16 Mantenimiento de redes de agua y cloacas (Kilometro de redes de agua-cloacas mantenido) 17 Provision de agua potable (Dam. cúbico de agua potable suministrada) 18 Desagues y Tratamientos cloacales (Dam. cúbico de líquidos cloacales tratados) 1110105000 25 Servicios de Cementerios | 1.109 23.075 18.432 | 832 17.075 13.824 | 0 0 0 | -832 -17.075 -13.824 |
| 19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Inhumaciones) 19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Reducciones de cementerio realizadas) 19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Traslados de cementerio autorizados) 19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Verificaciones de cementerio realizadas) 1110105000 26 Mantenimiento de Parques y Paseos | 1.000 400 100 200 | 750 300 75 150 | 0 0 0 0 | -750 -300 -75 -150 |
| 20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenido) 20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos) 58 Arbolado Público (Ejemplares nuevos) 58 Arbolado Público (Ejemplares tratados) 1110105000 27 Mantenimiento de Caminos Rurales | 2.400 75.000 2.023 3.000 | 1.800 56.250 1.348 2.250 | 0 0 0 0 | -1.800 -56.250 -1.348 -2.250 |
| 21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino construido) 21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino mantenido) 21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino reentoscado) 1110105000 29 Medio Ambiente | 15 1.700 200 | 10 1.275 150 | 0 0 0 | -10 -1.275 -150 |
| 50 Materiales recuperados (Toneladas de materiales recuperados) 1110110000 19 Administracion Justicia de Faltas | 1.200 | 900 | 0 | -900 |
| 7 Administracion Justicia de Faltas (Actas Ingresadas) 7 Administracion Justicia de Faltas (Audiencias fijadas) 7 Administracion Justicia de Faltas (Causas sentenciadas) 7 Administracion Justicia de Faltas (Causas tramitadas) 7 Administracion Justicia de Faltas (Notificaciones Cursadas) 1110112000 34 Protección Ciudadana | 35.000 17.000 14.000 55.000 19.000 | 26.250 12.750 10.500 41.250 14.250 | 0 0 0 0 0 | -26.250 -12.750 -10.500 -41.250 -14.250 |
| 42 Encuentros con organizaciones sociales (Reuniones realizadas) 43 Obtención de imágenes (Imág. de delitos captadas por centro de monitoreo) 43 Obtención de imágenes (Imág. solicitadas por fiscalía y depen. policiales) 44 Monitoreo por cámaras (Cámaras nuevas a colocar) 44 Monitoreo por cámaras (Cuadras/zonas a incorporar al monitoreo) 1110112000 36 Asistencia a la Víctima | 55 565 1.052 55 3 | 42 421 830 38 3 | 28 321 839 4 2 | -14 -100 9 -34 -1 |
| 49 Intervención de asistencia a la víctima (Interv. articulaciones c/direc. municip. y/o inst.) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en derivaciones) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en entrevistas) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en gestiones) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en informes sociales) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en visitas domiciliarias) 49 Intervención de asistencia a la víctima (Personas o grupos de familias asistidas) 1110112000 37 Defensa Civil | 120 96 500 100 90 130 170 | 90 72 375 75 68 98 120 | 5 8 106 67 20 16 59 | -85 -64 -269 -8 -48 -82 -61 |
| 32 Atención de pedidos/reclamos (Reclamos de ciudadanos recibidos) | 2.741 | 2.047 | 508 | -1.539 |



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:24

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Sep 2020 | Ejecutado Ene-Sep 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 45 Intervenciones de protección civil (Derivaciones efectuadas) | 2.800 | 2.100 | 480 | -1.620 |
| 45 Intervenciones de protección civil (Personas o grupos de familias asistidas) | 200 | 160 | 40 | -120 |
| 46 Capacitación en siniestros (Activ. de formación y de capacitación realizadas) | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 46 Capacitación en siniestros (Campañas publicitarias realizadas) | 4 | 3 | 0 | -3 |
| 46 Capacitación en siniestros (Ejercicios por área de intervención) | 8 | 6 | 0 | -6 |
| 46 Capacitación en siniestros (Personas asistentes) | 190 | 140 | 0 | -140 |
| 46 Capacitación en siniestros (Reuniones de coordinación interinstitucional) | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 1110112000 38 Control Vehicular Urbano | | | | |
| 47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en establecimientos educacionales) | 6.271 | 4.970 | 0 | -4.970 |
| 47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en eventos sociales y/o culturales) | 50 | 36 | 7 | -29 |
| 47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos deportivos) | 45 | 33 | 5 | -28 |
| 47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos educativos) | 30 | 18 | 2 | -16 |
| 48 Capacitación en educación vial (Actividades de capacitación en establec. educativo) | 51 | 38 | 0 | -38 |
| 9 Control del Tránsito (Infracciones labradas) | 8.732 | 6.534 | 1.524 | -5.010 |
| 9 Control del Tránsito (Licencias retenidas) | 252 | 190 | 24 | -166 |
| 9 Control del Tránsito (Operativos de control de tránsito de cargas) | 12 | 8 | 0 | -8 |
| 9 Control del Tránsito (Operativos de control de tránsito en general) | 285 | 210 | 45 | -165 |
| 9 Control del Tránsito (Operativos de control del tránsito en barrios) | 114 | 84 | 0 | -84 |
| 9 Control del Tránsito (Vehículos secuestrados) | 2.541 | 1.944 | 341 | -1.603 |
| 1110113000 28 Desarrollo Humano y Hábitat | | | | |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Bloques otorgados) | 90.000 | 67.000 | 15.000 | -52.000 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Intervenciones a pers. víctimas violencia familiar) | 600 | 400 | 100 | -300 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Materiales entregados) | 480 | 422 | 122 | -300 |
| 2 Atención de Familias Indigentes (Subsidios otorgados) | 20.000 | 15.500 | 4.500 | -11.000 |
| 1110113000 36 Plan Alimentario | | | | |
| 31 Programa Nutricional Municipal (Bolsa de alimentos entregada) | 72.000 | 58.000 | 18.000 | -40.000 |
| 31 Programa Nutricional Municipal (Subsidios otorgados) | 30.500 | 22.000 | 4.000 | -18.000 |
| 1110114000 16 Desarrollo turístico | | | | |
| 1 Promoción turística de la ciudad (Eventos de promoción turística realizado) | 14 | 11 | 4 | -7 |
| 33 Participación en ferias (Cantidad de eventos participados) | 10 | 8 | 0 | -8 |
| 34 Eventos de promoción (Campañas publicitarias realizadas) | 3 | 1 | 0 | -1 |
| 35 Material gráfico turístico (Folletería, mapas, entregados) | 160.000 | 120.000 | 40.000 | -80.000 |
| 1110114000 17 Relaciones internacionales | | | | |
| 56 Encuentros internacionales (Cantidad de encuentros) | 8 | 6 | 2 | -4 |
| 56 Encuentros internacionales (Personas asistentes) | 375 | 150 | 50 | -100 |
| 1110114000 18 Coordinación de la Producción y el Empleo | | | | |
| 29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados) | 20 | 17 | 3 | -14 |
| 36 Registro Municipal de Microempresas (Habilitaciones tramitadas) | 180 | 135 | 45 | -90 |
| 5 Promoción de la actividad productiva (Subsidios otorgados) | 360 | 270 | 114 | -156 |
| 1110114000 19 Producción agropecuaria | | | | |
| 29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados) | 6 | 5 | 1 | -4 |
| 5 Promoción de la actividad productiva (Cantidad de eventos participados) | 12 | 9 | 3 | -6 |
| H.C.D. | | | | |
| 1110200000 16 Defensoría del Pueblo | | | | |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Audiencias fijadas) | 80 | 60 | 25 | -35 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Causas tramitadas) | 650 | 488 | 180 | -308 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Derivaciones efectuadas) | 100 | 75 | 147 | 72 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Interv. articulaciones c/direc. municip. y/o inst.) | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Notificaciones cursadas) | 250 | 188 | 369 | 181 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Pedidos de informes tramitados) | 600 | 450 | 443 | -7 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Resoluciones dictadas) | 100 | 75 | 37 | -38 |
| 51 Administración Defensor del Pueblo (Vecinos atendidos) | 800 | 600 | 404 | -196 |