



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 08:09

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos				Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	6.078.479.893,15
Ingresos corrientes	6.110.799.305,98	6.630.531.794,94	6.078.479.893,15	II. GASTOS CORRIENTES	6.166.622.021,99
Recursos de capital	258.036.895,00	272.882.273,18	254.118.586,98	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-88.142.128,84</b>
Fuentes Financieras	318.553.496,42	124.458.259,09	124.458.259,09	IV. RECURSOS DE CAPITAL	254.118.586,98
<b>Total</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>7.027.872.327,21</b>	<b>6.457.056.739,22</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	730.080.520,00
De libre disponibilidad	4.988.371.663,00	5.563.648.321,38	5.023.243.486,73	VI. INGRESOS TOTALES	6.332.598.480,13
Afectados	1.699.018.034,40	1.464.224.005,83	1.433.813.252,49	VII. GASTOS TOTALES	6.896.702.541,99
<b>Total</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>7.027.872.327,21</b>	<b>6.457.056.739,22</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-564.104.061,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>777.980.251,99</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	645.120.715,12
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>7.027.872.327,21</b>	<b>7.235.036.991,21</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	81.016.653,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	4.213.356.728,43	0,00	4.772.780.684,63	4.772.780.684,63	4.604.273.340,70
Bienes de consumo	862.855.550,58	0,00	810.668.565,09	810.668.565,09	703.308.504,69
Servicios no personales	450.395.097,69	0,00	524.773.357,27	522.613.357,27	482.567.964,46
Bienes de uso	609.981.117,77	0,00	557.621.913,13	389.350.441,51	290.870.592,44
Transferencias	423.097.814,03	0,00	345.517.100,50	341.643.061,82	313.230.723,03
Activos financieros	47.517.678,68	0,00	49.416.619,26	49.416.619,26	49.416.619,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	80.185.710,22	0,00	91.246.465,67	91.246.465,67	91.246.465,67
<b>Total</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.024.705,55</b>	<b>6.977.719.195,25</b>	<b>6.534.914.210,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>759.947.196,99</b>	<b>759.947.196,99</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.024.705,55</b>	<b>7.737.666.392,24</b>	<b>7.294.861.407,24</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
111011000 - 17 Políticas de Promoción y Desarrollo Económico	48.889.877,66	0,00	58.016.706,33	58.016.706,33	57.778.118,19
111011000 - 18 Políticas de Seguridad Ciudadana	403.028.890,85	0,00	457.311.462,45	455.151.462,45	408.691.301,93
111011000 - 19 Políticas de Forestación, Control de Plagas, Arboles	287.917.314,16	0,00	309.357.938,14	309.357.938,14	276.914.663,66
1110112000 - 20 Administración Integrada de los Recursos Económicos	133.519.923,83	0,00	157.743.684,75	157.743.684,75	156.604.774,84
1110113000 - 26 Mantenimiento Red Vial Municipal y Provincial	370.855.843,57	0,00	430.715.849,08	430.715.849,08	414.765.356,71
1110113000 - 27 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	691.980.906,33	0,00	672.193.660,78	601.440.257,30	457.217.730,94
1110113000 - 28 Servicios Urbanos y de Higiene a la Comunidad	586.073.358,83	0,00	660.971.292,95	660.971.292,95	637.700.819,69
1110114000 - 30 Políticas de Vivienda	169.042.578,42	0,00	194.554.189,86	120.829.217,09	120.352.942,31
1110114000 - 31 Edificios y Espacios Públicos	105.146.745,11	0,00	84.018.456,58	83.348.856,58	80.112.428,09
1110114000 - 32 Control, Evaluación y Educación Ambiental	5.660.128,13	0,00	5.660.128,13	5.660.128,13	5.618.098,93
1110114000 - 33 Gestión de Residuos	154.933.506,71	0,00	148.088.122,27	148.088.122,27	145.054.230,48
1110114000 - 34 Políticas de Urbanismo	13.785.153,55	0,00	13.785.153,55	13.785.153,55	13.675.807,51
1110115000 - 36 Políticas de Bromatología	32.982.760,30	0,00	35.756.999,37	35.756.999,37	35.382.657,58
1110115000 - 37 Hospital Quiroga	127.213.145,06	0,00	145.988.901,26	145.988.901,26	143.021.954,96
1110115000 - 38 Hospital Dudignac	98.223.530,78	0,00	118.902.921,62	118.902.921,62	117.410.184,86
1110115000 - 39 Políticas de APS	742.137.145,89	0,00	773.776.726,66	773.776.726,66	767.458.280,32
1110115000 - 41 Hogar de Ancianos	275.748.945,55	0,00	281.183.076,01	281.183.076,01	271.689.063,74
1110116000 - 43 Políticas de Promoción Social, Fortalecimiento Familiar	182.020.592,75	0,00	182.020.592,75	182.020.592,75	159.719.732,75
1110116000 - 44 Políticas de Integración de Personas con Discapacidad	38.306.587,68	0,00	43.171.744,71	43.171.744,71	41.853.153,72
1110116000 - 45 Políticas de Asistencia de Adultos Mayores	22.900.761,33	0,00	22.900.761,33	22.900.761,33	22.712.712,24
1110116000 - 46 Políticas de Promoción y Protección de Niñez, Adolescencia	217.562.312,28	0,00	239.796.015,21	239.796.015,21	232.023.598,71
1110116000 - 47 Políticas de Géneros y Diversidad Sexual	9.255.780,48	0,00	18.107.480,39	18.107.480,39	17.471.423,99
1110117000 - 47 Políticas Culturales y Desarrollo de la Diversidad Cultural	52.916.734,00	0,00	54.752.571,45	54.752.571,45	53.688.076,64
1110117000 - 49 Políticas de Educación y Juventud	354.024.262,79	0,00	196.091.084,98	169.593.550,93	161.344.805,64
1110117000 - 50 Políticas de Deportes	86.303.431,12	0,00	86.379.440,49	86.379.440,49	83.799.585,83
Actividades Centrales	1.275.046.877,56	0,00	1.549.983.794,02	1.549.483.794,02	1.454.505.359,56
Partidas no asignables a programas	78.937.562,50	0,00	81.016.653,26	81.016.653,26	81.016.653,26
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>6.564.414.657,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022.245.408,38</b>	<b>6.847.939.898,08</b>	<b>6.417.583.517,08</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	122.975.040,18	0,00	129.779.297,17	129.779.297,17	117.330.693,17
<b>Total H.C.D.</b>	<b>122.975.040,18</b>	<b>0,00</b>	<b>129.779.297,17</b>	<b>129.779.297,17</b>	<b>117.330.693,17</b>
<b>Total General</b>	<b>6.687.389.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.024.705,55</b>	<b>6.977.719.195,25</b>	<b>6.534.914.210,25</b>



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 08:09

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	117.046.463,78	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.901.918.270,42</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	7.235.036.991,21	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.370.049.519,61
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	762.185.303,28	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.531.868.750,81
<b>Gastos del Período:</b>	7.294.861.407,24		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	762.185.303,28	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-724.184.044,09</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>57.222.047,75</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-502.893.043,71
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-221.291.000,38
111210101 Cta N° 50209/4 Bco Pcia - Rtas Grales Ej. 2006	134.415,33	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.177.734.226,33</b>
111210112 CTA. N° 50697/3 - Bco. Pcia. Rentas Grales. Ej. 2010	332.487,89	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.177.734.226,33</b>
111210113 CTA. 50839/9 - BCO. PCIA. RTAS. GRALES. EJ. 2011	3.000.221,50	311000000 Capital fiscal	-17.495.352,87
111210114 CTA. 50953/8 - RENTAS GENERALES	26.567.378,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.160.238.873,46
111210201 Cta. 4236/9 - Cta. recaudadora Bco. Galicia	160.303,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.027.102.809,26
111210301 Banco Credicoop - Cta. 191-117-00900846	1,09	312200000 Resultado del ejercicio	-525.298.063,38
111210401 Banco Santander- Cta 473-000636/7	85,47	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	392.161.999,18
111210501 Banco Macro Cta-377209419740497	119.379,90		
111210502 Banco Macro Estac. Medido-Cta 3-772-0942046682-9	60.749,83		
111220101 Cta. N° 30519/0 - INSSJP	71.225,01		
111220112 Cta. N° 38100201/85 - Cta. Recaudadora Banco Nación	375.754,78		
111220115 3810055872 - CREER Y CREAR	470,58		
111220206 Cta N° 22096/9 - SAMO	2.160,08		
111220214 Cta N° 50416/8 Cta recaudadora Banco Provincia	11.246.748,96		
111220220 CTA-50869/6 PLAN NACER	5.986.758,52		
111230101 Cta N° 22042/6 - Bco Prov Cta de Terceros	9.163.906,25		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>57.222.047,75</b>		
	<b>57.222.047,75</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	6.332.598.480,13
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	6.896.702.541,99
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-564.104.061,86</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	124.458.259,09
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	83.279.057,44
Servicios de la deuda	81.016.653,26
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-437.383.398,59</b>



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 08:09

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110111000 17 Políticas de Promoción y Desarrollo Económico				
398 Entregar préstamos para emprendimiento productivos (Proyectos presentados)	5	8	2	-6
399 Adhesiones a programas (Personas adheridas)	300	60	1.210	1.150
400 Entrenamientos laborales (Personas entrenadas)	50	63	29	-34
401 Programa de inserción laboral (Personas incluidas)	30	44	18	-26
402 Organizar cursos de introducción al trabajo (Personas capacitadas)	150	215	118	-97
1110111000 18 Políticas de Seguridad Ciudadana				
171 Organizar exámenes teóricos-prácticos para licencias de conducir (Licencias otorgadas)	5.000	12.886	8.131	-4.755
172 Realizar tareas operativas de control (Operativos realizados)	4.000	3.880	3.850	-30
18 Brindar educación vial (Estudiantes beneficiados)	2.000	1.010	2.500	1.490
23 Relevamiento, reparación y colocación de señalamiento horizontal y vertical (Cantidad de señalética)	850	830	930	100
1110111000 19 Políticas de Forestación, Control de Plagas, Arbolado Urbano y Mantenimiento de Espacios Verdes				
158 Mantenimiento de plazas y paseos (Hectáreas controladas)	450	450	450	0
177 Brindar servicios de inhumación (Cantidad de inhumaciones)	400	369	408	39
178 Servicio de traslado en cementerio (Traslados ejecutados)	30	15	62	47
189 Realizar control de acacia (Hectáreas controladas)	450	300	450	150
258 Diseñar y forestar nuevos espacios verdes (Espacios verdes creados)	3	4	1	-3
259 Plantar flores y arbustos ornamentales (Especies plantadas)	300	135	389	254
263 Controlar extracción de árboles (Extracciones controladas)	250	402	158	-244
31 Brindar servicio de reducción (Cantidad de reducciones)	20	31	9	-22
55 Brindar servicio de poda (Plantas podadas)	15.000	15.000	15.000	0
58 Realizar reforestación de árboles (Árboles repuestos)	300	461	39	-422
1110112000 20 Administración Integrada de los Recursos Económicos y Financieros				
155 Brindar capacitación a personal municipal (Agentes capacitados)	10	0	0	0
297 Realizar inspecciones de comercios e industrias (Inspecciones realizadas)	1.000	0	0	0
443 Otorgar habilitaciones comerciales (Cantidad de habilitaciones)	200	0	0	0
444 Adherir contribuyentes a plan de facilidad de pago (Cantidad de adhesiones)	4.000	0	0	0
451 Adherir contribuyentes al débito automático (Cantidad de adhesiones)	200	0	0	0
452 Adherir contribuyentes a boleta electrónica (Cantidad de adhesiones)	1.000	0	0	0
455 Adherir productores al DUT (Cantidad de adhesiones)	200	0	0	0
456 Adherir contribuyentes TISH a boleta electrónica (Cantidad de adhesiones)	350	0	0	0
464 Cobro de tasas por Whatsapp (Cantidad de trámites)	10.000	0	0	0
465 Enviar remesas de red vial fuera del partido (Remesas)	300	0	0	0
1110113000 26 Mantenimiento Red Vial Municipal y Provincial				
47 Brindar mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros mantenidos)	35.000	0	0	0
49 Mantenimiento y colocación de tubos de alcantarillas (Metros lineales mantenidos y/o colocados)	1.560	0	0	0
50 Realizar alteo de caminos rurales (Metros cúbicos construidos)	200.000	0	0	0
1110113000 27 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública				
269 Pavimentar calles (Cuadras)	14	0	0	0
270 Colocar luminarias (Luminarias)	300	0	0	0
32 Brindar servicio de riego (Kilómetros mantenidos)	10.000	0	0	0
34 Reparar calles pavimentadas - Bacheo (Metros cuadrados reparados)	300	0	0	0
38 Mantener y reconstruir cordón cuneta (Metros cúbicos reparados)	200	0	0	0
45 Reparar desagües pluviales (Kilómetros mantenidos)	50	0	0	0
457 Construcción de Cloacas (Cuadras)	20	0	0	0
468 Construir Cordón Cuneta (Cuadras)	12	0	0	0
49 Mantenimiento y colocación de tubos de alcantarillas (Alcantarillas tratadas)	80	0	0	0
1110113000 28 Servicios Urbanos y de Higiene a la Comunidad				
249 Brindar servicio de barrido de calles (Cuadras)	130.000	0	0	0
1110114000 30 Políticas de Vivienda				
166 Otorgar asistencia crediticia para vivienda (Créditos otorgados)	2	0	0	0
43 Entrega de materiales a personas adultas mayores (Viviendas refaccionadas)	2	2	2	0
1110114000 31 Edificios y Espacios Públicos				
193 Realizar mantenimiento edificios públicos (Edificios mantenidos)	60	72	72	0
1110114000 32 Control, Evaluación y Educación Ambiental				
207 Realizar trámites para certificación de aptitud ambiental (Trámites realizados)	15	14	14	0
236 Iniciar trámites de categorización ambiental (Trámites realizados)	15	21	21	0
238 Realizar evaluaciones ambientales (Trámites realizados)	15	20	20	0
268 Brindar charlas educativas (Charlas realizadas)	20	43	43	0
291 Organizar jornadas educativas (Jornadas/Talleres/Clinicas)	5	12	12	0



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 08:09

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
1110114000 33 Gestión de Residuos				
253 Procesar residuos en planta separadora (Toneladas procesadas)	3.500	17.100	16.400	-700
1110114000 34 Políticas de Urbanismo				
204 Emitir localizaciones (Localizaciones efectuadas)	200	246	246	0
229 Realizar visación de obras particulares (Cantidad de planos visados)	300	288	288	0
1110115000 36 Políticas de Bromatología				
435 Tomar muestras de agua (Cantidad de análisis)	90	44	33	-11
445 Realizar inspecciones bromatológicas (Inspecciones realizadas)	6.000	5.408	5.204	-204
447 Realizar análisis bromatológicos (Cantidad de análisis)	250	340	451	111
448 Realizar capacitaciones (Cantidad de participantes)	400	238	221	-17
1110115000 37 Hospital Quiroga				
176 Servicios de rayos (Estudios realizados)	1.100	1.262	1.239	-23
282 Prestación de servicios profesionales (Consultas atendidas)	9.000	8.413	8.481	68
285 Organizar charlas y campañas de prevención de enfermedades (Charlas realizadas)	20	22	22	0
403 Servicio de ecografía (Estudios realizados)	150	107	104	-3
406 Brindar servicio de internación (Egresos producidos)	250	334	340	6
438 Suministrar medicamentos (Tratamientos entregados)	7.000	6.646	6.691	45
439 Aplicar inmunoprevención de enfermedades (Vacunas aplicadas)	2.000	828	620	-208
1110115000 38 Hospital Dudignac				
176 Servicios de rayos (Estudios realizados)	600	1.015	1.133	118
282 Prestación de servicios profesionales (Consultas atendidas)	10.000	8.974	9.012	38
285 Organizar charlas y campañas de prevención de enfermedades (Acciones realizadas)	0	22	22	0
285 Organizar charlas y campañas de prevención de enfermedades (Charlas realizadas)	20	0	0	0
403 Servicio de ecografía (Estudios realizados)	150	171	201	30
406 Brindar servicio de internación (Egresos producidos)	120	134	136	2
438 Suministrar medicamentos (Tratamientos entregados)	8.000	7.086	6.936	-150
439 Aplicar inmunoprevención de enfermedades (Vacunas aplicadas)	2.000	1.033	792	-241
1110115000 39 Políticas de APS				
103 Realizar test de HIV (Test realizados)	300	238	218	-20
104 Realizar test de sífilis (Test realizados)	500	238	218	-20
282 Prestación de servicios profesionales (Consultas atendidas)	90.000	105.663	114.816	9.153
285 Organizar charlas y campañas de prevención de enfermedades (Charlas realizadas)	500	75	150	75
337 Dictar capacitaciones a recursos humanos (Cantidad de participantes)	300	20	0	-20
403 Servicio de ecografía (Estudios realizados)	400	417	405	-12
438 Suministrar medicamentos (Tratamientos entregados)	70.000	83.388	89.992	6.604
439 Aplicar inmunoprevención de enfermedades (Vacunas aplicadas)	23.000	10.967	6.619	-4.348
1110115000 41 Hogar de Ancianos				
183 Elaboración de menús (almuerzo-cena) (Cantidad de menús)	32.000	33.358	30.918	-2.440
185 Brindar servicio de rehabilitación kinesiofisiológica (Asistencia brindada)	2.000	2.157	2.147	-10
406 Brindar servicio de internación (Egresos producidos)	35	56	57	1
449 Organizar intercambio institucional (Cantidad de participantes)	200	200	187	-13
450 Realizar actividades psicopreventivas (Cantidad de participantes)	4.500	4.730	4.750	20
1110116000 43 Políticas de Promoción Social, Fortalecimiento Familiar y Comunitario				
289 Asistencia alimentaria a familias vulnerables (Cantidad de tarjetas)	0	6.420	6.400	-20
289 Asistencia alimentaria a familias vulnerables (Familias asistidas)	2.000	0	0	0
37 Entrega de materiales a familias vulnerables (Familias asistidas)	800	223	205	-18
379 Asistencia a familias vulnerables (Familias asistidas)	5.000	3.800	3.750	-50
424 Implementar abordaje territorial (Cantidad de Proyectos)	15	15	15	0
59 Subsidios a familias vulnerables (Familias asistidas)	3.000	4.662	4.902	240
1110116000 44 Políticas de Integración de Personas con Discapacidad				
311 Reuniones de junta evaluadora de discapacidad (Juntas realizadas)	110	103	103	0
425 Organizar capacitaciones y talleres (Cantidad de talleres)	20	7	4	-3
426 Integración deportiva y actividades recreativas (Cantidad de participantes)	150	49	34	-15
428 Apoyo a las familias de personas con discapacidad (Familias acompañadas)	30	33	27	-6
429 Apoyo a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad (Personas Asistidas)	200	97	65	-32
459 Realizar seguimientos de inserción laboral (Seguimientos)	30	13	7	-6
1110116000 45 Políticas de Asistencia de Adultos Mayores				
28 Participar en Torneos Bonaerenses (Personas adultas mayores participantes)	250	0	0	0
337 Dictar capacitaciones a recursos humanos (Personas capacitadas)	150	0	0	0
421 Brindar promoción y envejecimiento saludable (Personas adultas mayores participantes)	1.500	0	0	0
422 Programa de atención domiciliaria (Personas adultas mayores asistidas)	100	0	0	0



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 08:09

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
423 Refaccionar casas de barrio Los Abuelos (Cantidad de casas refaccionadas)	10	0	0	0
1110116000 46 Políticas de Promoción y Protección de Niñez, Adolescencia y Familia				
425 Organizar capacitaciones y talleres (Personas capacitadas)	15	0	0	0
430 Atención de casos ley 13298 (Niños, niñas y adolescentes atendidos)	5.000	0	0	0
431 Programa de fortalecimiento familiar (Familias acompañadas)	500	0	0	0
432 Programa familias solidarias (Familias en el programa)	10	0	0	0
433 Operadores territoriales (provijo) (Niños, niñas y adolescentes atendidos)	200	0	0	0
434 Plan de prevención del maltrato infanto juvenil, la violencia familiar y el abuso sexual infantil (Intervenciones)	3.000	0	0	0
460 Promoción y fortalecimiento de relaciones interinstitucionales (Campañas de difusión)	25	0	0	0
461 Programa Envión (Adolescentes asistentes)	300	0	0	0
1110116000 47 Políticas de Géneros y Diversidad Sexual				
425 Organizar capacitaciones y talleres (Personas capacitadas)	3.500	2.580	2.205	-375
462 Brindar asistencia a mujeres y personas del colectivo LGTB+ (Mujeres y personas del colectivo LGTB+ asistidas)	1.800	1.710	1.600	-110
466 Programa de prevención de masculinidades violentas (Asistentes a encuentros de sensibilización)	200	200	200	0
467 Programa de Comunidades sin Violencia (Instituciones asesoradas)	50	49	49	0
1110117000 47 Políticas Culturales y Desarrollo de la Diversidad				
216 Realizar relevamientos y excavación arqueológica y paleontológica (Relevamientos realizados)	7	7	4	-3
221 Organizar presentación de libros (Cantidad de presentaciones)	5	5	4	-1
222 Organizar espectáculos musicales (Cantidad de espectáculos)	80	80	68	-12
223 Organizar concursos literarios (Cantidad de concursos)	1	1	1	0
224 Organizar talleres educativos (Cantidad de talleres)	30	30	30	0
226 Presentar obras de teatro (Cantidad de presentaciones)	10	10	10	0
257 Participación en Juegos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	80	80	80	0
302 Organizar exposiciones fotográficas (Cantidad de exposiciones)	20	20	4	-16
367 Organizar ferias de artesanos (Cantidad de ferias)	36	36	36	0
368 Ejecutar proyecto Museo a las Escuelas (Cantidad de escuelas)	30	30	30	0
371 Fomentar fiestas tradicionales (Cantidad de fiestas)	15	15	15	0
1110117000 49 Políticas de Educación y Juventud				
147 Organizar viajes educativos (Viajes)	240	240	240	0
194 Otorgar becas educativas (Becas otorgadas)	900	5.214	5.214	0
224 Organizar talleres educativos (Cantidad de talleres)	60	60	60	0
414 Brindar capacitación en Universidad Popular (Capacitaciones realizadas)	70	70	70	0
415 Brindar carreras de nivel superior (Cantidad de alumnos)	150	150	150	0
416 Organizar cursos de educación no formal (Cantidad de alumnos)	1.200	1.200	1.200	0
417 Entregar subsidios para mejoras edilicias en establecimientos educativos (Subsidios otorgados)	20	20	20	0
418 Gestionar equipamiento para escuelas (Cantidad de escuelas)	30	58	58	0
458 Brindar servicio de guardería infantil (Cantidad de infantes)	400	0	0	0
1110117000 50 Políticas de Deportes				
187 Organizar eventos deportivos, recreativos, culturales, educativos (Cantidad de eventos)	40	45	38	-7
196 Desarrollar programas de actividad aeróbica para todas las franjas etareas en el distrito (Programas a realizar)	16	16	16	0
197 Desarrollar programas recreativos, deportivos, competitivos en el distrito para fortalecimiento de instituciones deportivas (Invitación a equipos)	12	12	12	0
257 Participación en Juegos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	3.200	3.200	4.120	920
4 Brindar clínicas y talleres deportivos (Jornadas/Talleres/Clínicas)	6	10	0	-10
441 Auspiciar instituciones públicas y deportivas (Cantidad de auspicios)	20	26	17	-9
7 Brindar colonia de verano para personas con discapacidad (Cantidad de participantes)	50	50	50	0