



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	15.941.287.037,00	9.955.755.908,87	9.681.821.904,37
Recursos de capital	498.936.486,39	592.689.095,42	570.153.934,63
Fuentes Financieras	402.190.446,68		0,00
<b>Total</b>	<b>16.842.413.970,07</b>	<b>10.548.445.004,29</b>	<b>10.251.975.839,00</b>
De libre disponibilidad	13.973.601.224,00	8.434.584.691,89	8.240.513.806,75
Afectados	2.868.812.746,07	2.113.860.312,40	2.011.462.032,25
<b>Total</b>	<b>16.842.413.970,07</b>	<b>10.548.445.004,29</b>	<b>10.251.975.839,00</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>870.715.745,50</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>16.842.413.970,07</b>	<b>10.548.445.004,29</b>	<b>11.122.691.584,50</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	9.681.821.904,37
II. GASTOS CORRIENTES	6.893.309.241,53
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.788.512.662,84</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	570.153.934,63
V. GASTOS DE CAPITAL	2.214.404.984,81
VI. INGRESOS TOTALES	10.251.975.839,00
VII. GASTOS TOTALES	9.107.714.226,34
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>1.144.261.612,66</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	266.776.351,67
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.411.037.964,33

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	6.597.127.618,00	0,00	3.257.889.831,36	3.202.595.073,76	3.132.906.854,68
Bienes de consumo	1.367.960.889,14	88.958.896,92	1.034.166.856,27	707.539.387,43	632.154.839,70
Servicios no personales	5.212.722.538,74	72.912.433,34	4.206.936.935,19	2.407.679.337,98	2.332.091.678,97
Bienes de uso	1.867.833.530,944	125.995.090,90	3.656.772.357,50	1.967.873.730,00	1.937.640.909,99
Transferencias	1.186.445.221,48	980.508.183,64	1.155.082.876,83	821.631.714,23	805.822.608,39
Activos financieros	110.000.000,00	0,00	44.818.419,80	44.818.419,80	44.818.419,80
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	500.324.171,77	0,00	471.295.989,20	471.295.989,20	471.221.989,20
<b>Total</b>	<b>16.842.413.970,075</b>	<b>268.374.604,80</b>	<b>3.826.963.266,15</b>	<b>9.623.433.652,40</b>	<b>9.356.657.300,73</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>859.788.360,38</b>	<b>835.091.613,42</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>16.842.413.970,075</b>	<b>268.374.604,80</b>	<b>3.826.963.266,15</b>	<b>10.483.222.012,78</b>	<b>10.191.748.914,15</b>



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110105000 - 16 PREVENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	648.561.832,24	0,00	402.424.712,68	401.772.778,47	395.547.917,65
1110105000 - 17 BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS	136.575.224,37	0,00	74.231.303,72	68.353.322,99	65.994.997,88
1110105000 - 18 UNIDAD HOSPITALARIA SAN JOSE	2.238.821.299,75	2.126.952,58	1.342.155.730,18	1.219.150.958,10	1.172.838.494,80
1110105000 - 19 POLÍTICAS SOCIO-SANITARIAS E INCLUSIÓN S	142.044.280,87	600,00	68.583.735,42	62.334.807,21	60.207.725,98
1110106000 - 16 ORDENAMIENTO URBANO	82.592.664,31	0,00	37.674.486,34	37.018.277,74	36.175.536,10
1110106000 - 18 HABITAT E INCLUSIÓN	42.282.164,25	34.117.255,00	37.008.031,14	26.074.657,71	25.769.145,00
1110106000 - 19 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIA	669.393.410,18	102.130.202,91	1.768.722.305,47	1.339.042.022,17	1.327.546.815,68
1110106000 - 20 OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PÚBL	815.177.764,97	925.310.184,45	1.150.563.158,94	398.722.822,04	397.568.167,77
1110106000 - 27 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	2.477.299.123,00	0,00	2.001.932.674,19	888.552.869,56	888.552.869,56
1110110000 - 16 JUZGADO DE FALTAS Nro.1	47.243.247,51	270,00	22.426.676,06	20.762.943,06	20.408.932,17
1110110000 - 17 JUZGADO DE FALTAS Nro. 2	38.677.523,91	0,00	21.988.281,56	19.725.040,96	19.207.894,79
1110110000 - 18 POLÍTICAS COMUNICACIONALES	125.601.616,01	0,00	73.030.304,03	65.775.454,03	61.307.978,78
1110112000 - 18 HABILITACIONES Y PERMISOS	99.365.620,76	15.879.918,00	59.498.722,19	54.072.668,64	52.606.977,14
1110112000 - 19 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE	70.671.580,00	9.000.000,00	9.085.850,20	9.085.850,20	9.085.850,20
1110112000 - 20 ACCIÓN SOCIAL	101.222.368,25	32.043.372,29	96.825.361,04	72.909.640,63	65.139.173,96
1110112000 - 21 ASUNTOS INSTITUCIONALES	297.661.724,27	3.980.910,00	286.638.179,74	223.643.125,19	218.378.453,76
1110112000 - 22 MEDIO AMBIENTE	24.244.342,67	0,00	7.036.098,54	7.036.098,54	6.877.636,35
1110114000 - 16 TRANSITO Y TRANSPORTE	213.217.058,95	140.200,00	104.951.931,93	93.538.963,28	91.499.650,14
1110114000 - 17 CI.MO.PU	248.000.718,32	0,00	454.774.299,27	115.778.635,27	113.497.994,64
1110114000 - 18 DEFENSA CIVIL	49.784.283,76	0,00	19.464.036,43	18.720.461,85	18.060.041,85
1110125000 - 21 Corralón Casco Urbano y Barrios Colectora Norte	524.328.717,88	33.315.501,16	335.453.460,57	282.026.696,39	265.722.893,03
1110125000 - 22 Corralón Barrios Colectora Sur	90.601.599,13	0,00	35.974.366,50	35.974.366,50	34.190.372,05
1110125000 - 23 Corralón Río Luján Los Cardales	85.619.090,59	0,00	42.092.849,17	42.092.849,17	40.052.474,60
1110125000 - 24 Parque Paseos y Jardines	208.865.681,00	0,00	102.760.903,58	99.616.792,18	97.898.383,83
1110125000 - 25 Alumbrado Público y Mantenimiento Eléctrico	204.160.749,14	66.173.079,00	127.757.531,42	95.049.431,37	93.206.621,29
1110125000 - 26 Cementerio Municipal	59.847.102,35	0,00	32.215.825,05	26.834.524,05	24.659.953,19
1110128000 - 16 DESARROLLO EMPRENDEDOR	27.057.125,62	360,00	15.409.749,01	13.385.249,01	13.044.221,96
1110128000 - 17 TURISMO	15.534.880,15	0,00	4.836.172,01	3.511.878,01	3.380.797,45
1110128000 - 18 EMPLEO	67.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1110128000 - 19 ECONOMÍA SOCIAL	761.065,74	0,00	199.439,37	199.439,37	199.439,37
1110128000 - 20 ISLAS	8.767.814,83	0,00	141.960,67	106.260,35	50.150,35
1110128000 - 21 DESARROLLO SOSTENIBLE	4.459.399,00	0,00	1.282.058,18	1.282.058,18	784.558,18
1110129000 - 17 PROTECCIÓN DERECHOS DEL NIÑO Y PROMC	81.563.290,34	900.000,00	34.614.162,09	27.659.912,53	26.202.293,11
1110129000 - 18 ACCIÓN SOCIAL	81.073.576,02	0,00	34.118.388,45	18.578.540,95	15.865.550,95
1110129000 - 20 PLAN MAS VIDA	21.368.175,29	0,00	11.440.127,50	9.861.129,32	9.679.100,43
1110129000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE	202.918.792,47	0,00	98.042.406,06	90.707.497,04	89.961.479,82
1110129000 - 22 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	362.632.504,68	4.794.041,00	206.995.143,76	159.158.885,70	147.847.669,84
1110129000 - 27 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN	370.756.329,83	829.619.718,04	660.711.038,56	430.707.540,98	425.133.838,14
1110129000 - 28 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	562.430.363,69	118.017.408,10	169.359.264,37	130.832.297,79	130.704.183,46
Actividades Centrales	4.644.290.861,21	90.814.397,27	3.314.988.902,02	2.456.081.277,71	2.337.312.032,77
Partidas no asignables a programas	500.033.834,48	0,00	471.172.758,26	471.172.758,26	471.098.758,26
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>16.625.576.262,07</b>	<b>5.268.364.369,80</b>	<b>13.738.582.385,67</b>	<b>9.536.910.782,50</b>	<b>9.273.267.026,28</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	216.837.708,00	10.235,00	88.380.880,48	86.522.869,90	83.390.274,45
<b>Total H.C.D.</b>	<b>216.837.708,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>88.380.880,48</b>	<b>86.522.869,90</b>	<b>83.390.274,45</b>
<b>Total General</b>	<b>16.842.413.970,07</b>	<b>5.268.374.604,80</b>	<b>13.826.963.266,15</b>	<b>9.623.433.652,40</b>	<b>9.356.657.300,73</b>



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.676.190.614,00</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>10.260.119.446,08</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>11.122.691.584,50</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.093.118.007,68</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>527.081.146,07</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.167.001.438,40</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>10.191.748.914,15</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-565.471.027,37</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>527.081.146,07</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-542.789.205,63</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>3.607.133.284,35</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-22.681.821,74</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-9.694.648.418,71</b>
CAJA	61.535.340,55	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-9.694.648.418,71</b>
111210103 Desc. Adm. Ingresos Brutos	7.401.405,31	311000000 Capital fiscal	-42.241.243,08
111210104 Desc. Adm. Inmobiliario Rural	7.348.382,59	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-9.652.407.175,63
111210113 Ley 11430 - Rutas y Caminos	54.254.378,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-4.676.699.242,64
111210115 Recursos Ordinarios	612.204.596,83	312200000 Resultado del ejercicio	-7.348.968.795,07
111210116 Hospital San José	32.038.195,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.373.260.862,08
111210117 Recaudación Monotasa	5.632.047,70		
111210301 Bco Galicia Munic de Campana	4.151.965,66		
111210401 Convenio PAMI	4.167.834,17		
111210501 Credicoop Municipalidad de Campana	5.643.579,00		
111220101 Recursos con Afectación	151.143.923,13		
111220106 Proyecto Adolescente	2.055.561,61		
111220118 Plan Nacer	32.815.419,20		
111220119 Fondo Educativo	240.778.047,41		
111220122 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad (Afectado)	32.181.452,62		
111220123 Fondo para Infraestructura Municipal (Afectado)	72.653.723,30		
111220125 Sistema Alimentario Escolar	140.586.197,01		
111220209 Recursos Afectados Nación	73.330,68		
111220211 Barrio San Cayetano	1.508.259,31		
111220218 Programa Polideportivos en obra Municipalidad de Campana	75.565.443,22		
111230101 Terceros	31.755.535,61		
111230103 Ingresos Brutos - DPR	4.142.630,92		
111290100 Plazo Fijo Cta 50244/5	2.014.961.665,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>3.594.598.914,76</b>		
111281100 Comisiones Bancarias Bapro Pagos	321.089,67		
111281300 Comisiones Banco Galicia	1.557.107,58		
111281900 Comisiones EPagos	10.656.172,34		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>12.534.369,59</b>		
	<b>3.607.133.284,35</b>		



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110105000 16 PREVENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				
220 Atender Consultas (Cantidad de personas atendidas)	670.000	331.000	154.951	-176.049
221 Vacunar (Cantidad de dosis aplicadas)	56.000	28.000	8.618	-19.382
223 Tomar Muestras en Laboratorio (Muestras Tomadas)	3.200	1.820	475	-1.345
275 Ronda Ecografías (Cantidad de Ecografías Realizadas)	1.400	662	555	-107
298 Atender niños dentro de la Escuela Primaria (Niños atendidos en Escuela Primaria)	1.400	650	0	-650
299 Atender niños dentro del Jardín de Infantes (Niños atendidos en el Jardín de Infantes)	1.250	593	0	-593
315 Realizar Talleres de Promoción de Salud y Consejerías en Escuelas Secundarias (Cantidad de Talleres y Consejerías realizadas)	5.000	2.900	0	-2.900
316 Realizar Trabajos Comunitarios y Terreno (Cantidad de Trabajos en Terreno realizados)	5.500	2.180	500	-1.680
1110105000 17 BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS				
216 Controlar la Rabia (Cantidad de Animales Tratados)	120	50	17	-33
217 Habilitar Vehículos de Carga (Vehículos de Carga Habilitados)	590	295	23	-272
218 Vacunar y Desparasitar Animales (Cantidad de vacunados y desparasitados)	8.000	4.000	1.553	-2.447
219 Desinfectar y Desratizar Lugares Públicos y Privados (Cantidad de lugares tratados)	700	350	20	-330
59 Esterilizar Animales (Cantidad de Animales Esterilizados)	4.000	2.000	897	-1.103
62 Controlar la Triquinosis (Cantidad de análisis para triquinosis)	60	40	2	-38
64 Controlar Vehículos de Transporte Alimenticio (Cantidad de Vehículos Inspeccionados)	14.112	7.056	2.752	-4.304
1110105000 18 UNIDAD HOSPITALARIA SAN JOSE				
300 Atender en consultorio odontológico (Pacientes Atendidos)	6.506	3.328	2.722	-606
301 Ingresos en UTI (Pacientes internados en UTI)	153	78	51	-27
302 Atención en Laboratorio Programado (Cantidad de pruebas de laboratorio realizadas)	881.143	439.660	287.444	-152.216
303 Atender en guardia de adultos y pediatría (Pacientes Atendidos)	117.528	58.700	0	-58.700
341 Atender Pacientes en guardia pasiva de salud mental (Pacientes Atendidos)	583	295	1.319	1.024
342 Atender Pacientes en UCO y Cardiología (Pacientes Atendidos)	1.072	532	1.525	993
343 Realizar Prácticas de Cardiología (Ecocardiografías y Ecocardi Doppler realizados)	1.121	565	1.700	1.135
1110105000 19 POLÍTICAS SOCIO-SANITARIAS E INCLUSIÓN SOCIAL				
182 Brindar orientación a la persona con discapacidad y a su familia, para una mejor calidad de vida (Cantidad de Trámites Ingresados)	1.800	900	400	-500
229 Realizar Fiestas y Eventos (Cantidad de Jornadas y Eventos Realizados)	18	8	3	-5
233 Brindar Prevención (Participantes)	950	400	200	-200
293 Brindar asesoramiento y asistencia a la persona con discapacidad y a su familia para una mejor calidad de vida. (Consultas Realizadas)	10.200	5.000	2.500	-2.500
324 Capacitar en temáticas sociales (Cantidad de eventos, jornadas y charlas)	12	6	3	-3
354 Observatorio cumplimiento derechos Personas con Discapacidad (Cantidad de jornadas realizadas)	50	25	10	-15
53 Contribuir y Desarrollar Estrategias de Inclusión Social (Intervenciones Realizadas)	150	70	30	-40
1110106000 16 ORDENAMIENTO URBANO				
278 Realizar visados de Planos (Planos Visados)	750	400	102	-298
279 Realizar Informes Urbanísticos (Informes Realizados)	450	200	132	-68
281 Realizar informes de Factibilidad y Prefactibilidad (Informes Realizados)	35	15	5	-10
392 Realizar informes catastrales (Informes Realizados)	1.070	600	146	-454
1110106000 18 HABITAT E INCLUSIÓN				
327 Regularizar las actas de regularización dominial Ley 24.374 (Cant. expedientes iniciados de escrituras Ley24374)	30	10	5	-5
328 Regularizar las actas de bien de familia Ley 14.394 (Cant de expedientes inicios de Bien de Familia)	25	10	5	-5
329 Regularizar las escrituras dominiales Ley 10.830 (Cant. expedientes iniciados de escrituras Ley10830)	30	10	5	-5
1110106000 19 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIALIDAD				
389 Repavimentación de calles (Porcentaje de Realización)	100	50	25	-25
391 Pavimentación de calles (Porcentaje de Realización)	100	50	25	-25
1110106000 20 OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
390 Readecuación de Espacios públicos (Cantidad de Espacios Públicos readecuados)	120	60	30	-30
1110106000 27 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS				
100 Realizar Servicio de Barrido (Cuadras Barridas)	78.000	39.000	19.500	-19.500
101 Realizar Recolección de Montículos y Poda Domiciliaria (Cuadras recolectadas)	26.500	13.250	6.625	-6.625



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
102 Realizar Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras recolectadas) 1110110000 16 JUZGADO DE FALTAS Nro.1	627.000	313.500	156.750	-156.750
244 Hacer respetar la legislación normativa vigente en materia de transito (Cant. actas de constatación labradas) 367 Respetar Leyes Nacionales y Provinciales como así tambien las Ordenanzas municipales (Cant. actas de constatación labradas) 1110110000 17 JUZGADO DE FALTAS Nro. 2	5.010 210	2.505 105	1.242 25	-1.263 -80
244 Hacer respetar la legislación normativa vigente en materia de transito (Cant. actas de constatación labradas) 367 Respetar Leyes Nacionales y Provinciales como así tambien las Ordenanzas municipales (Cant. actas de constatación labradas) 1110110000 18 POLITICAS COMUNICACIONALES	5.010 210	2.505 105	605 4	-1.900 -101
16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Diseño de piezas de comunicación) 16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Gacetillas) 16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Posteos en redes sociales) 16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Spots Audiovisual (radio/tv)) 1110112000 18 HABILITACIONES Y PERMISOS	800 2.200 1.700 120	400 1.100 850 60	200 550 400 30	-200 -550 -450 -30
368 Nuevas Habilitaciones, Cambio de dom. Anexo, Cambio Rubro (Cantidad de Inspecciones) 369 Hb. Cambio Dom. Anexo, Cambio Rubro, Prórrogas de Provisorias (Cantidad de Inspecciones) 370 Ceses de Actividades Comerciales (Cantidad de Actas o sanciones realizadas) 371 Insp. en hab. Nuevas y/o modificaciones de Hab otorgadas (Cantidad de Inspecciones) 372 Insp. en Hab. y/o modificaciones otorgadas con prórroga (Cantidad de Inspecciones) 373 Inspecciones a Comercios varios (Cantidad de Inspecciones) 374 Inspecciones por denuncias (Cantidad de Inspecciones) 375 Inspecciones por Cese de Act. comercial (Cantidad de Inspecciones) 376 Control de eventos y uso espacios públicos (Cantidad de Inspecciones) 1110112000 19 PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE GESTION	200 200 250 210 450 550 80 250 200	100 100 128 102 250 300 40 126 100	67 78 72 348 168 1.127 69 79 77	-33 -22 -56 246 -82 827 29 -47 -23
347 Fomentar la participación activa de los jóvenes entre 15 y 30 años (Cantidad de eventos, jornadas y charlas) 1110112000 20 ACCION SOCIAL	3	1	0	-1
141 Posibilitar el acceso a la población, con alta vulnerabilidad y riesgo de subsistencia, a los alimentos indispensables para cubrir sus necesidades básicas en forma adecuada y suficiente en todo el Dis (Personas Asistidas) 394 Posibilitar el acceso de materiales, bienes y servicios a personas con vulnerabilidad socio-económica (Personas Asistidas) 1110112000 21 ASUNTOS INSTITUCIONALES	12.000 10.000	6.000 5.000	3.000 2.500	-3.000 -2.500
125 Actividades Recreativas (Participantes) 127 Capacitación a través de Clínicas Deportivas (Cantidad de jornadas realizadas) 193 Realizar Torneos y Encuentros Deportivos (Cantidad de jornadas realizadas) 380 Otorgar subsidios a instituciones de la Ciudad de Campana (Cantidad de subsidios otorgados) 1110112000 22 MEDIO AMBIENTE	5.000 10 9 30	2.000 5 5 13	3.500 2 4 6	1.500 -3 -1 -7
344 Otorgar Certificados de Aptitud Ambiental para Industrias de Segunda Categoría (Cantidad de Certificados entregados) 76 Auditar a Industrias y Establecimientos de riesgo (Cantidad de Auditorías) 77 Otorgar Certificados de aptitud Ambiental para Industrias de Primera Categoría (Cantidad de Certificados entregados) 1110114000 16 TRANSITO Y TRANSPORTE	12 500 10	6 250 5	3 87 0	-3 -163 -5
109 Control de Vehículos Escolares (Cantidad de Inspecciones) 13 Controlar el Transito Vehicular-Documentación y Elementos de Seguridad (Cantidad de controles por año) 14 Controlar Taxis y Remises en paradas (Cantidad de Inspecciones) 15 Otorgar Licencias de Conducir (Cantidad de Licencias) 274 Controlar recorridos y frecuencias de colectivos (Cantidad de Inspecciones) 1110114000 17 CI.MO.PU	50 15.000 400 12.000 250	24 7.500 200 6.000 122	23 2.053 298 4.360 25	-1 -5.447 98 -1.640 -97
235 Reportar incidentes al 911 (Cantidad de intervenciones) 346 Aportar imagenes filmicas a la justicia para la investigación de delitos. (Cantidad de grabaciones)	5.000 650	2.576 338	745 375	-1.831 37



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
1110114000 18 DEFENSA CIVIL				
345 Asistir a vecinos en distintos eventos de magnitud que afecten potencial y significativamente a los mismo (Cantidad de intervenciones)	1.200	600	382	-218
1110125000 21 Corralón Casco Urbano y Barrios Colectora Norte				
79 Realizar Bacheo de Pavimentos de Hormigón (Metros Cuadrados)	5.000	2.500	1.300	-1.200
85 Realizar Tomado de Juntas (Cantidad de Cuadras)	500	250	125	-125
1110125000 22 Corralón Barrios Colectora Sur				
89 Realizar Perfilado de Cuadras (Cantidad de Cuadras)	900	450	225	-225
90 Entoscar (Cantidad de Cuadras)	300	150	75	-75
1110125000 23 Corralón Río Luján Los Cardales				
151 Entubar cruces de calles (Metro Lineal)	500	250	140	-110
89 Realizar Perfilado de Cuadras (Cantidad de Cuadras)	1.500	750	380	-370
90 Entoscar (Cantidad de Cuadras)	1.200	600	320	-280
91 Recolectar Ramas (Cantidad de Cuadras)	1.000	500	300	-200
92 Cortar Pasto (Cantidad de Cuadras)	1.200	600	300	-300
93 Regar (Cantidad de Cuadras)	12.000	6.000	3.000	-3.000
1110125000 24 Parque Paseos y Jardines				
94 Mantener Plazas y Plazoletas (Plazas y Plazoletas mantenidas)	60	30	25	-5
95 Mantener el Arbolado Público y Parterres (Cantidad de Parterres mantenidos)	150	80	50	-30
1110125000 25 Alumbrado Público y Mantenimiento Eléctrico				
96 Colocar Cruces Semafóricos Nuevos (Cantidad de Cruces Semafóricos)	3	1	0	-1
97 Mantener las Luminarias (Reparaciones Realizadas)	12.000	1.000	580	-420
98 Reconvertir el Alumbrado Público (Luminarias Reconvertidas)	1.000	500	190	-310
1110125000 26 Cementerio Municipal				
99 Realizar el mantenimiento y la conservación del Predio del Cementerio (Cant. Serv. de Cementerio realiz (Inhu. tras.y Ex))	1.326	660	121	-539
99 Realizar el mantenimiento y la conservación del Predio del Cementerio (Cantidad de Días que se desmaleza)	360	180	70	-110
1110128000 16 DESARROLLO EMPRENDEDOR				
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Cantidad de Ciudadanos Capacitados)	25	14	7	-7
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Cantidad de cursos realizados)	3	2	1	-1
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Personas asesoradas)	60	29	25	-4
1110128000 17 TURISMO				
256 Promover Turismo en la Ciudad de Campana (Reuniones con Prestadores Turísticos)	20	9	6	-3
30 Capacitaciones (Cantidad de cursos realizados)	5	3	2	-1
333 Realizar Fiestas y Eventos relativos a la producción y al turismo isleño y territorial (Cantidad de participaciones en fiesta, eventos y r)	10	6	0	-6
1110128000 18 EMPLEO				
30 Capacitaciones (Cantidad de cursos realizados)	15	10	4	-6
348 Capacitar a personas en la búsqueda Laboral (Cantidad de Participantes)	200	110	70	-40
349 Programa de Inserción Laboral (Beneficiarios)	60	34	16	-18
72 Promoción Empleo Privado y redes de Capacitación (Encuentros realizados)	20	9	4	-5
1110128000 19 ECONOMIA SOCIAL				
229 Realizar Fiestas y Eventos (cantidad de ferias de productores locales realizad)	150	75	34	-41
30 Capacitaciones (Encuentros realizados)	10	5	1	-4
37 Micro Emprendimiento y Cooperativas (Encuentros realizados)	20	10	2	-8
396 Realizar eventos, circuitos culturales, muestras, exposiciones y actividades (Participantes)	150	77	83	6
1110128000 20 ISLAS				
118 Asistencia a productores (Reuniones Realizadas)	20	11	6	-5
144 Dar orientación, asesoramiento y poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan (Reuniones Realizadas)	30	13	8	-5
320 Realizar Capacitaciones (Encuentros realizados)	15	5	3	-2
1110128000 21 DESARROLLO SOSTENIBLE				
12 Sensibilización de Temas de intereses comunitarios (Cantidad de Campañas)	30	18	8	-10
231 Capacitar Escuelas en el uso de Energías Alternativas (Cantidad de cursos realizados)	20	10	6	-4
30 Capacitaciones (Cantidad de Capacitaciones Realizadas)	20	6	3	-3
402 Economía Circular (Cantidad de Puntos verdes operativos)	12	7	0	-7
1110129000 17 PROTECCION DERECHOS DEL NIÑO Y PROMOCION SOCIAL				



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
212 Intervenir en casos de Responsabilidad Penal Juvenil (Intervenciones Realizadas)	250	125	70	-55
355 Realizar encuentros del Programa Envión (Cantidad de encuentros realizados)	10	4	2	-2
356 Inscribir participantes en el Programa Envión (Cantidad de Inscriptos)	200	150	100	-50
363 Contener y asistir Mujeres en riesgo por violencia de género HPI-RIA (Cantidad de mujeres asistidas y/o alojadas)	200	100	50	-50
393 Intervenir por denuncias espontáneas y de distintos efectores (Intervenciones Realizadas)	1.000	500	270	-230
401 Promover, prevenir y abordar las violencias mediante el dispositivo para hombres (Cantidad de hombres)	200	100	50	-50
54 Promover Cambios Incorporando el reconocimiento del Niño como Sujeto de Derecho (Niños Asistidos)	90	30	0	-30
1110129000 18 ACCION SOCIAL				
408 Intervenir en casos procurando la restitución de derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes (Cantidad de intervenciones realizadas)	1.000	500	0	-500
409 Promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo su entorno familiar y/o vincular en situaciones de vulnerabilidad (cantidad de familias asistidas)	800	400	0	-400
410 Realizar actividades deportivas y recreativas en barrios periféricos para fomentar valores sociales, educativos y culturales en niños, niñas y adolescentes (Beneficiarios)	1.000	500	0	-500
411 Asistencia directa para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de riesgo y/o vulnerabilidad (Cantidad de beneficiarios)	3.000	1.500	0	-1.500
412 Capacitar y brindar herramientas a vecinos y vecinas para iniciar un proyecto o potenciar un emprendimiento (Cantidad de beneficiarios)	400	200	0	-200
413 Asesoramiento, apoyo, orientación, acompañamiento y asistancia a mujeres y madres que procuran fortalecer su contexto barrial (cantidad de beneficiarias)	40	20	0	-20
413 Asesoramiento, apoyo, orientación, acompañamiento y asistancia a mujeres y madres que procuran fortalecer su contexto barrial (Cantidad de Encuentros)	24	12	0	-12
1110129000 20 PLAN MAS VIDA				
174 Llevar a cabo el Fortalecimiento de la Red de Trabajadoras vecinales y comadres (Encuentros realizados)	5	2	0	-2
291 Realizar Campañas de prevención en Salud (Cantidad de Campañas realizadas)	10	3	1	-2
1110129000 21 PROMOCION DEL DEPORTE				
173 Realizar la Colonia de Verano (Participantes)	800	800	1.000	200
193 Realizar Torneos y Encuentros Deportivos (Participantes)	1.500	200	0	-200
266 Realizar Colonia de Invierno (Participantes)	300	0	0	0
318 Realizar Escuela de Deportes (Alumnos asistentes)	2.000	800	130	-670
395 Realizar actividades deportivas para personas con discapacidad y adultos mayores (Participantes)	500	100	0	-100
1110129000 22 PROMOCION DE LA CULTURA				
365 Capacitar en diversas disciplinas musicales a los jóvenes de nuestra comunidad, (Cantidad de Alumnos Finales)	180	0	0	0
365 Capacitar en diversas disciplinas musicales a los jóvenes de nuestra comunidad, (Cantidad de Alumnos Iniciales)	200	200	200	0
396 Realizar eventos, circuitos culturales, muestras, exposiciones y actividades (Número de Actividades)	150	68	33	-35
4 Realizar Talleres Municipales (Participantes)	3.500	1.700	850	-850
9 Mantener y Reparar Edificios Culturales ( Edificios Culturales Reparados)	3	1	0	-1
1110129000 27 PROMOCION DE LA EDUCACION				
198 Capacitar a Docentes (Cantidad de Horas de Capacitación)	80	30	0	-30
198 Capacitar a Docentes (Encuentros realizados)	10	5	0	-5
198 Capacitar a Docentes (Participantes)	1.000	500	0	-500
232 Realizar Jornadas Educativas (Encuentros realizados)	20	9	0	-9
366 Dictar CBC UBA carreras varias (Cantidad de Alumnos Finales)	500	0	0	0
366 Dictar CBC UBA carreras varias (Cantidad de Alumnos Iniciales)	500	500	0	-500
388 Asistir a colegios con el Servicio de Alimentación Escolar.(SAE) (Establecimientos educ alcanzados por año)	340	170	90	-80
397 Realizar actividades/ Cursos de educación no formal (Participantes)	800	350	100	-250
398 Promover el implementar Terminar la Secundaria (Cantidad de Inscriptos)	800	400	80	-320
399 Intervenir en escuelas con asistencia de equipamiento y materiles (Beneficiarios)	120	70	9	-61
400 Realizar actividades de Juegotecas Educativas Barriales (Participantes)	2.000	900	500	-400
406 Contribuir y Mejorar el Estado Edificio de los Establecimientos Educativos Públicos (Reparación y Mantenimiento)	180	90	52	-38
407 Contribuir y/o Mejorar los Edificios Educativos Públicos (Beneficiarios)	15	5	9	4
407 Contribuir y/o Mejorar los Edificios Educativos Públicos (Matafuegos Recargados)	180	50	0	-50
1110129000 28 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				



Municipalidad de  
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2023 09:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
199 Contribuir a mejorar la infraestructura escolar (Mejora Integral/refuncionalización edilicia)	8	4	4	0
199 Contribuir a mejorar la infraestructura escolar (Obras Nuevas y Ampliaciones)	4	3	1	-2



*Municipalidad de Campana*

-----  
Departamento Ejecutivo

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Referencia:** Situación Económica Financiera

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

