



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	25.418.373.303,94
Ingresos corrientes	23.525.729.584,61	26.260.728.481,68	25.418.373.303,94	II. GASTOS CORRIENTES	19.131.716.860,00
Recursos de capital	3.057.391.509,20	1.262.830.284,83	1.205.151.869,68	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.286.656.443,94
Fuentes Financieras	2.436.790.176,24		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.205.151.869,68
Total	29.019.911.270,05	27.523.558.766,51	26.623.525.173,62	V. GASTOS DE CAPITAL	7.444.676.126,11
De libre disponibilidad	22.008.200.953,56	22.546.253.424,67	21.883.135.030,69	VI. INGRESOS TOTALES	26.623.525.173,62
Afectados	7.011.710.316,49	4.977.305.341,84	4.740.390.142,93	VII. GASTOS TOTALES	26.576.392.986,11
Total	29.019.911.270,05	27.523.558.766,51	26.623.525.173,62	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	47.132.187,51
2. Extrapresupuestarios			2.178.229.197,08	IX. FUENTES FINANCIERAS	623.778.619,93
Total General (1+2)	29.019.911.270,05	27.523.558.766,51	28.801.754.370,70	X. APLICACIONES FINANCIERAS	670.910.807,44

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.622.552.484,59	0,00	8.669.024.800,89	8.617.697.368,03	8.566.433.804,95
Bienes de consumo	2.109.045.856,07	0,00	2.244.312.973,93	2.081.944.855,65	1.974.674.753,68
Servicios no personales	6.299.984.146,87	0,00	7.160.777.535,38	6.297.622.600,48	6.210.385.739,99
Bienes de uso	8.354.869.697,75	0,00	9.840.958.142,72	6.719.505.268,85	6.618.489.665,44
Transferencias	3.046.827.184,08	0,00	3.248.227.999,88	2.859.382.103,93	2.582.389.612,95
Activos financieros	102.803.347,87	0,00	102.803.347,87	102.803.347,87	102.803.347,87
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivo	483.828.552,82	0,00	476.847.978,01	476.847.978,01	476.847.978,01
Total	29.019.911.270,05	0,00	31.742.952.778,68	27.155.803.522,82	26.532.024.902,89
2. Extrapresupuestarios				2.027.098.721,88	2.027.098.721,88
Total General (1+2)	29.019.911.270,05	0,00	31.742.952.778,68	29.182.902.244,70	28.559.123.624,77



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 16 PREVENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.013.159.147,87	0,00	1.003.858.134,39	982.931.479,62	972.464.406,96
1110105000 - 17 BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS	171.021.022,97	0,00	174.027.114,06	171.017.306,17	169.657.034,94
1110105000 - 18 UNIDAD HOSPITALARIA SAN JOSÉ	3.150.215.980,97	0,00	3.283.349.033,10	3.206.402.926,92	3.174.870.956,66
1110105000 - 19 POLÍTICAS SOCIO-SANITARIAS E INCLUSIÓN S	173.816.007,46	0,00	168.249.315,44	165.057.395,55	163.975.804,08
1110106000 - 16 ORDENAMIENTO URBANO	99.400.177,58	0,00	124.806.386,18	99.400.177,58	98.802.062,82
1110106000 - 18 HABITAT E INCLUSIÓN	84.623.299,05	0,00	99.749.499,62	83.914.462,42	77.692.969,03
1110106000 - 19 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VI	5.794.147.147,20	0,00	5.633.042.742,16	4.107.036.855,93	4.062.916.905,15
1110106000 - 20 OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PÚBL	1.204.325.796,07	0,00	2.657.472.247,71	1.204.325.796,07	1.190.319.975,78
1110106000 - 27 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	2.414.376.701,13	0,00	2.718.039.219,99	2.414.376.701,13	2.414.376.701,13
1110110000 - 16 JUZGADO DE FALTAS Nro.1	50.180.438,41	0,00	52.515.612,77	50.180.438,41	49.852.076,15
1110110000 - 17 JUZGADO DE FALTAS Nro. 2	50.936.691,28	0,00	52.959.684,14	50.936.691,28	49.400.731,64
1110110000 - 18 POLÍTICAS COMUNICACIONALES	203.179.763,33	0,00	204.281.196,33	203.179.763,33	202.551.973,81
1110112000 - 18 HABILITACIONES Y PERMISOS	128.629.193,83	0,00	130.528.829,36	128.616.535,83	128.121.794,96
1110112000 - 19 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE	9.585.850,20	0,00	9.585.850,20	9.585.850,20	9.335.850,20
1110112000 - 20 ACCIÓN SOCIAL	314.092.159,95	0,00	327.052.120,02	314.092.159,95	291.437.397,47
1110112000 - 21 ASUNTOS INSTITUCIONALES	666.981.991,04	0,00	710.477.120,46	664.399.757,30	653.073.880,74
1110112000 - 22 MEDIO AMBIENTE	16.496.880,95	0,00	16.421.985,45	16.421.985,45	16.334.618,00
1110114000 - 16 TRANSITO Y TRANSPORTE	270.904.866,29	0,00	271.016.466,31	270.904.866,29	268.508.965,85
1110114000 - 17 CI.MO.PU	678.648.210,18	0,00	678.648.210,18	678.648.210,18	676.406.016,75
1110114000 - 18 DEFENSA CIVIL	55.275.020,30	0,00	55.915.591,18	55.275.020,30	53.988.060,88
1110125000 - 21 Corralón Casco Urbano y Barrios Colectora Norte	767.535.079,43	0,00	790.356.156,13	767.535.079,43	754.578.253,24
1110125000 - 22 Corralón Barrios Colectora Sur	88.261.935,31	0,00	88.261.935,31	88.261.935,31	87.746.629,34
1110125000 - 23 Corralón Río Luján Los Cardales	115.855.361,55	0,00	117.105.361,55	115.855.361,55	115.167.774,14
1110125000 - 24 Parque Paseos y Jardines	291.990.305,77	0,00	293.323.805,77	291.990.305,77	289.984.687,67
1110125000 - 25 Alumbrado Público y Mantenimiento Eléctrico	392.074.230,03	0,00	432.843.240,73	392.074.230,03	376.034.608,84
1110125000 - 26 Cementerio Municipal	82.161.185,66	0,00	85.551.185,66	82.161.185,66	81.739.322,51
1110128000 - 16 DESARROLLO EMPRENDEDOR	26.322.798,90	0,00	26.688.058,24	26.014.558,24	25.924.459,55
1110128000 - 17 TURISMO	16.522.293,16	0,00	16.535.793,16	16.492.293,16	15.969.884,15
1110128000 - 18 EMPLEO	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1110128000 - 19 ECONOMÍA SOCIAL	1.354.939,37	0,00	1.425.439,37	1.354.939,37	814.439,37
1110128000 - 20 ISLAS	5.983.504,93	0,00	3.255.105,45	3.255.105,45	2.939.429,57
1110128000 - 21 DESARROLLO SOSTENIBLE	18.825.938,80	0,00	15.471.929,68	15.364.549,68	15.364.549,68
1110128000 - 22 Proyectos de Inversión	64.273.704,61	0,00	64.109.459,03	60.571.786,43	60.571.786,43
1110129000 - 17 PROTECCIÓN DERECHOS DEL NIÑO Y PROMOC	105.072.822,43	0,00	93.248.262,14	87.729.655,38	87.229.632,00
1110129000 - 18 ACCIÓN SOCIAL	105.830.970,66	0,00	112.406.908,72	91.214.874,70	75.923.645,95
1110129000 - 20 PLAN MAS VIDA	25.054.780,02	0,00	26.633.778,20	25.054.780,02	24.903.277,30
1110129000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE	256.195.118,57	0,00	376.905.426,59	232.555.797,57	230.602.160,85
1110129000 - 22 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	508.135.437,56	0,00	531.174.102,73	497.548.097,60	484.562.468,21
1110129000 - 27 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN	1.782.943.791,60	0,00	1.899.515.159,01	1.705.536.241,12	1.522.031.242,52
1110129000 - 28 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	498.687.557,45	0,00	469.082.701,49	386.424.573,31	330.224.599,86
Actividades Centrales	6.600.887.297,67	0,00	7.214.876.908,36	6.683.138.497,43	6.517.848.854,79
Partidas no asignables a programas	483.587.763,65	0,00	476.607.188,84	476.607.188,84	476.607.188,84
Total Departamento Ejecutivo	28.787.628.163,19	0,00	31.507.449.265,21	26.923.520.415,96	26.300.932.077,81
H.C.D.					
Actividades Centrales	232.283.106,86	0,00	235.503.513,47	232.283.106,86	231.092.825,08
Total H.C.D.	232.283.106,86	0,00	235.503.513,47	232.283.106,86	231.092.825,08
Total General	29.019.911.270,05	0,00	31.742.952.778,68	27.155.803.522,82	26.532.024.902,89



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.676.190.614,00	100000000 ACTIVO	9.843.252.937,68
Ingresos del Periodo:	28.801.754.370,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.940.151.886,58
Ingresos de Ajustes Contables:	9.941.779.212,08	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.903.101.051,10
Gastos del Periodo:	28.559.123.624,77	200000000 PASIVO	-1.027.509.495,34
Egresos de Ajustes Contables:	9.941.779.212,08	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.005.259.777,69
Saldo final:	2.918.821.359,93	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.249.717,65
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-8.815.743.442,34
111210103 Desc. Adm. Ingresos Brutos	10.381.786,53	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-8.815.743.442,34
111210104 Desc. Adm. Inmobiliario Rural	8.324.198,96	311000000 Capital fiscal	-42.241.243,08
111210113 Ley 11430 - Rutas y Caminos	5.155.264,45	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-8.773.502.199,26
111210115 Recursos Ordinarios	2.121.275.102,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-8.541.741.252,92
111210116 Hospital San José	46.935.864,48	312200000 Resultado del ejercicio	-7.345.470.599,38
111210117 Recaudación Monotasa	1.290.373,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.113.709.653,04
111210301 Bco Galicia Munic de Campana	2.556.989,88		
111210401 Convenio PAMI	923.805,59		
111210501 Credicoop Municipalidad de Campana	5.257.254,65		
111220101 Recursos con Afectación	184.798.206,71		
111220106 Proyecto Adolescente	2.172.001,61		
111220118 Plan Nacer	34.681.548,25		
111220119 Fondo Educativo	207.954.222,16		
111220125 Sistema Alimentario Escolar	148.221.086,37		
111220209 Recursos Afectados Nación	878.812,83		
111230101 Terceros	107.191.539,91		
111230103 Ingresos Brutos - DPR	30.823.302,14		
Total Disponibilidades:	2.918.821.359,93		
	2.918.821.359,93		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	26.623.525.173,62
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	26.576.392.986,11
RESULTADO DEL ART. 43	47.132.187,51
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	2.450.767.288,69
Servicios de la deuda	476.607.188,84
RESULTADO DEL ART. 44	2.021.292.287,36



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(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
Departamento Ejecutivo				
1110105000 16 PREVENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				
220 Atender Consultas (Cantidad de personas atendidas)	670.000	670.000	613.561	-56.439
221 Vacunar (Cantidad de dosis aplicadas)	56.000	56.000	48.012	-7.988
223 Tomar Muestras en Laboratorio (Muestras Tomadas)	3.200	3.200	2.069	-1.131
275 Ronda Ecografías (Cantidad de Ecografías Realizadas)	1.400	1.400	2.275	875
298 Atender niños dentro de la Escuela Primaria (Niños atendidos en Escuela Primaria)	1.400	1.400	1.790	390
299 Atender niños dentro del Jardín de Infantes (Niños atendidos en el Jardín de Infantes)	1.250	1.250	1.155	-95
315 Realizar Talleres de Promoción de Salud y Consejerías en Escuelas Secundarias (Cantidad de Talleres y Consejerías realizadas)	5.000	5.000	2.800	-2.200
316 Realizar Trabajos Comunitarios y Terreno (Cantidad de Trabajos en Terreno realizados)	5.500	5.500	4.050	-1.450
1110105000 17 BROMATOLOGÍA Y ZONOSIS				
216 Controlar la Rabia (Cantidad de Animales Tratados)	120	120	59	-61
217 Habilitar Vehículos de Carga (Vehículos de Carga Habilitados)	590	590	198	-392
218 Vacunar y Desparasitar Animales (Cantidad de vacunados y desparasitados)	8.000	8.000	5.759	-2.241
219 Desinfectar y Desratizar Lugares Públicos y Privados (Cantidad de lugares tratados)	700	700	41	-659
59 Esterilizar Animales (Cantidad de Animales Esterilizados)	4.000	4.000	4.334	334
62 Controlar la Triquinosis (Cantidad de análisis para triquinosis)	60	60	37	-23
64 Controlar Vehículos de Transporte Alimenticio (Cantidad de Vehículos Inspeccionados)	14.112	14.112	11.110	-3.002
1110105000 18 UNIDAD HOSPITALARIA SAN JOSE				
300 Atender en consultorio odontológico (Pacientes Atendidos)	6.506	6.506	10.609	4.103
301 Ingresos en UTI (Pacientes internados en UTI)	153	153	276	123
302 Atención en Laboratorio Programado (Cantidad de pruebas de laboratorio realizadas)	881.143	881.143	1.195.666	314.523
303 Atender en guardia de adultos y pediatría (Pacientes Atendidos)	117.528	117.528	82.012	-35.516
341 Atender Pacientes en guardia pasiva de salud mental (Pacientes Atendidos)	583	583	3.040	2.457
342 Atender Pacientes en UCO y Cardiología (Pacientes Atendidos)	1.072	1.072	5.858	4.786
343 Realizar Prácticas de Cardiología (Ecocardiografías y Ecocardioppler realizados)	1.121	1.121	6.650	5.529
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	1.800	1.896	96
229 Realizar Fiestas y Eventos (Cantidad de Jornadas y Eventos Realizados)	18	18	22	4
233 Brindar Prevención (Participantes)	950	950	950	0
293 Brindar asesoramiento y asistencia a la persona con discapacidad y a su familia para una mejor calidad de vida. (Consultas Realizadas)	10.200	10.200	10.203	3
324 Capacitar en temáticas sociales (Cantidad de eventos, jornadas y charlas)	12	12	12	0
354 Observatorio cumplimiento derechos Personas con Discapacidad (Cantidad de jornadas realizadas)	50	50	50	0
53 Contribuir y Desarrollar Estrategias de Inclusión Social (Intervenciones Realizadas)	150	150	150	0
1110106000 16 ORDENAMIENTO URBANO				
278 Realizar visados de Planos (Planos Visados)	750	750	626	-124
279 Realizar Informes Urbanísticos (Informes Realizados)	450	450	628	178
281 Realizar informes de Factibilidad y Prefactibilidad (Informes Realizados)	35	35	25	-10
392 Realizar informes catastrales (Informes Realizados)	1.070	1.070	784	-286
1110106000 18 HABITAT E INCLUSIÓN				
327 Regularizar las actas de regularización dominial Ley 24.374 (Cant. expedientes iniciados de escrituras Ley24374)	30	30	44	14
328 Regularizar las actas de bien de familia Ley 14.394 (Cant de expedientes inicios de Bien de Familia)	25	25	23	-2
329 Regularizar las escrituras dominiales Ley 10.830 (Cant. expedientes iniciados de escrituras Ley10830)	30	30	26	-4
1110106000 19 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIALIDAD				
389 Repavimentación de calles (Porcentaje de Realización)	100	100	100	0
391 Pavimentación de calles (Porcentaje de Realización)	100	100	100	0
1110106000 20 OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
390 Readequación de Espacios públicos (Cantidad de Espacios Públicos readequados)	120	120	120	0
1110106000 27 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS				
100 Realizar Servicio de Barrido (Cuadras Barridas)	78.000	78.000	78.000	0
101 Realizar Recolección de Montículos y Poda Domiciliaria (Cuadras recolectadas)	26.500	26.500	26.500	0



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(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
102 Realizar Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras recolectadas) 1110110000 16 JUZGADO DE FALTAS Nro.1	627.000	627.000	627.000	0
244 Hacer respetar la legislación normativa vigente en materia de transito (Cant. actas de constatación labradas)	5.010	5.010	2.892	-2.118
367 Respetar Leyes Nacionales y Provinciales como así tambien las Ordenanzas municipales (Cant. actas de constatación labradas) 1110110000 17 JUZGADO DE FALTAS Nro. 2	210	210	65	-145
244 Hacer respetar la legislación normativa vigente en materia de transito (Cant. actas de constatación labradas)	5.010	5.010	2.520	-2.490
367 Respetar Leyes Nacionales y Provinciales como así tambien las Ordenanzas municipales (Cant. actas de constatación labradas) 1110110000 18 POLITICAS COMUNICACIONALES	210	210	28	-182
16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Diseño de piezas de comunicación)	800	800	800	0
16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Gacetillas)	2.200	2.200	2.200	0
16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Posteos en redes sociales)	1.700	1.700	1.700	0
16 Brindar Información de Relevancia a la Comunidad Vinculada a la actividad Municipal (Spots Audiovisual (radio/tv)) 1110112000 18 HABILITACIONES Y PERMISOS	120	120	120	0
368 Nuevas Habilitaciones, Cambio de dom. Anexo, Cambio Rubro (Cantidad de Inspecciones)	200	200	241	41
369 Hb. Cambio Dom. Anexo, Cambio Rubro, Prórrogas de Provisorias (Cantidad de Inspecciones)	200	200	277	77
370 Ceses de Actividades Comerciales (Cantidad de Actas o sanciones realizadas)	250	250	228	-22
371 Insp. en hab, Nuevas y/o modificaciones de Hab otorgadas (Cantidad de Inspecciones)	210	210	536	326
372 Insp. en Hab, y/o modificaciones otorgadas con prórroga (Cantidad de Inspecciones)	450	450	1.122	672
373 Inspecciones a Comercios varios (Cantidad de Inspecciones)	550	550	2.877	2.327
374 Inspecciones por denuncias (Cantidad de Inspecciones)	80	80	182	102
375 Inspecciones por Cese de Act. comercial (Cantidad de Inspecciones)	250	250	274	24
376 Control de eventos y uso espacios públicos (Cantidad de Inspecciones) 1110112000 19 PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE GESTION	200	200	263	63
347 Fomentar la participación activa de los jóvenes entre 15 y 30 años (Cantidad de eventos, jornadas y charlas) 1110112000 20 ACCION SOCIAL	3	3	3	0
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)	12.000	12.000	12.000	0
394 Posibilitar el acceso de materiales, bienes y servicios a personas con vulnerabilidad socio-económica (Personas Asistidas) 1110112000 21 ASUNTOS INSTITUCIONALES	10.000	10.000	10.000	0
125 Actividades Recreativas (Participantes)	5.000	5.000	7.500	2.500
127 Capacitación a través de Clínicas Deportivas (Cantidad de jornadas realizadas)	10	10	10	0
193 Realizar Torneos y Encuentros Deportivos (Cantidad de jornadas realizadas)	9	9	10	1
380 Otorgar subsidios a instituciones de la Ciudad de Campana (Cantidad de subsidios otorgados) 1110112000 22 MEDIO AMBIENTE	30	30	35	5
344 Otorgar Certificados de Aptitud Ambiental para Industrias de Segunda Categoría (Cantidad de Certificados entregados)	12	12	11	-1
76 Auditar a Industrias y Establecimientos de riesgo (Cantidad de Auditorías)	500	500	556	56
77 Otorgar Certificados de aptitud Ambiental para Industrias de Primera Categoría (Cantidad de Certificados entregados) 1110114000 16 TRANSITO Y TRANSPORTE	10	10	3	-7
109 Control de Vehiculos Escolares (Cantidad de Inspecciones)	50	50	61	11
13 Controlar el Transito Vehicular-Documentación y Elementos de Seguridad (Cantidad de controles por año)	15.000	15.000	13.553	-1.447
14 Controlar Taxis y Remises en paradas (Cantidad de Inspecciones)	400	400	678	278
15 Otorgar Licencias de Conducir (Cantidad de Licencias)	12.000	12.000	16.117	4.117
274 Controlar recorridos y frecuencias de colectivos (Cantidad de Inspecciones) 1110114000 17 CI.MO.PU	250	250	225	-25
235 Reportar incidentes al 911 (Cantidad de intervenciones)	5.000	5.000	2.424	-2.576
346 Aportar imagenes filmicas a la justicia para la investigación de delitos. (Cantidad de grabaciones)	650	650	1.423	773



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(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 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	1.200	2.643	1.443
1110125000 21 Corralón Casco Urbano y Barrios Colectora Norte				
79 Realizar Bacheo de Pavimentos de Hormigón (Metros Cuadrados)	5.000	5.000	5.850	850
85 Realizar Tomado de Juntas (Cantidad de Cuadras)	500	500	505	5
1110125000 22 Corralón Barrios Colectora Sur				
89 Realizar Perfilado de Cuadras (Cantidad de Cuadras)	900	900	870	-30
90 Entoscar (Cantidad de Cuadras)	300	300	300	0
1110125000 23 Corralón Río Luján Los Cardales				
151 Entubar cruces de calles (Metro Lineal)	500	500	520	20
89 Realizar Perfilado de Cuadras (Cantidad de Cuadras)	1.500	1.500	1.530	30
90 Entoscar (Cantidad de Cuadras)	1.200	1.200	1.220	20
91 Recolectar Ramas (Cantidad de Cuadras)	1.000	1.000	1.170	170
92 Cortar Pasto (Cantidad de Cuadras)	1.200	1.200	1.200	0
93 Regar (Cantidad de Cuadras)	12.000	12.000	12.100	100
1110125000 24 Parque Paseos y Jardines				
94 Mantener Plazas y Plazoletas (Plazas y Plazoletas mantenidas)	60	60	80	20
95 Mantener el Arbolado Público y Parterres (Cantidad de Parterres mantenidos)	150	150	175	25
1110125000 25 Alumbrado Público y Mantenimiento Eléctrico				
96 Colocar Cruces Semafóricos Nuevos (Cantidad de Cruces Semafóricos)	3	3	1	-2
97 Mantener las Luminarias (Reparaciones Realizadas)	12.000	2.000	10.123	8.123
98 Reconvertir el Alumbrado Público (Luminarias Reconvertidas)	1.000	1.000	939	-61
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	1.326	730	-596
99 Realizar el mantenimiento y la conservación del Predio del Cementerio (Cantidad de Días que se desmaleza)	360	360	310	-50
1110128000 16 DESARROLLO EMPRENDEDOR				
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Cantidad de Ciudadanos Capacitados)	25	25	119	94
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Cantidad de cursos realizados)	3	3	23	20
230 Capacitar a emprendedores e informantes turísticos (Personas asesoradas)	60	60	221	161
1110128000 17 TURISMO				
256 Promover Turismo en la Ciudad de Campana (Reuniones con Prestadores Turísticos)	20	20	20	0
30 Capacitaciones (Cantidad de cursos realizados)	5	5	5	0
333 Realizar Fiestas y Eventos relativos a la producción y al turismo isleño y territorial (Cantidad de participaciones en fiesta, eventos y r)	10	10	6	-4
1110128000 18 EMPLEO				
30 Capacitaciones (Cantidad de cursos realizados)	15	15	25	10
348 Capacitar a personas en la búsqueda Laboral (Cantidad de Participantes)	200	200	270	70
349 Programa de Inserción Laboral (Beneficiarios)	60	60	98	38
72 Promoción Empleo Privado y redes de Capacitación (Encuentros realizados)	20	20	29	9
1110128000 19 ECONOMIA SOCIAL				
229 Realizar Fiestas y Eventos (cantidad de ferias de productores locales realizad)	150	150	145	-5
30 Capacitaciones (Encuentros realizados)	10	10	10	0
37 Micro Emprendimiento y Cooperativas (Encuentros realizados)	20	20	12	-8
396 Realizar eventos, circuitos culturales, muestras, exposiciones y actividades (Participantes)	150	150	1.988	1.838
1110128000 20 ISLAS				
118 Asistencia a productores (Reuniones Realizadas)	20	20	23	3
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	30	32	2
320 Realizar Capacitaciones (Encuentros realizados)	15	10	12	2
1110128000 21 DESARROLLO SOSTENIBLE				
12 Sensibilización de Temas de intereses comunitarios (Cantidad de Campañas)	30	30	30	0
231 Capacitar Escuelas en el uso de Energías Alternativas (Cantidad de cursos realizados)	20	20	38	18
30 Capacitaciones (Cantidad de Capacitaciones Realizadas)	20	20	20	0
402 Economía Circular (Cantidad de Puntos verdes operativos)	12	12	7	-5
1110129000 17 PROTECCION DERECHOS DEL NIÑO Y PROMOCION SOCIAL				

Municipalidad de
Campana**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(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
212 Intervenir en casos de Responsabilidad Penal Juvenil (Intervenciones Realizadas)	250	250	254	4
355 Realizar encuentros del Programa Envión (Cantidad de encuentros realizados)	10	10	10	0
356 Inscribir participantes en el Programa Envión (Cantidad de Inscriptos)	200	200	200	0
363 Contener y asistir Mujeres en riesgo por violencia de género HPI-RIA (Cantidad de mujeres asistidas y/o alojadas)	200	200	305	105
393 Intervenir por denuncias espontáneas y de distintos efectores (Intervenciones Realizadas)	1.000	1.000	1.330	330
401 Promover, prevenir y abordar las violencias mediante el dispositivo para hombres (Cantidad de hombres)	200	200	193	-7
54 Promover Cambios Incorporando el reconocimiento del Niño como Sujeto de Derecho (Niños Asistidos)	90	90	90	0
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	1.000	1.000	0
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	800	800	0
410 Realizar actividades deportivas y recreativas en barrios periféricos para fomentar valores sociales, educativos y culturales en niños, niñas y adolescentes (Beneficiarios)	1.000	1.000	1.000	0
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	3.000	3.000	0
412 Capacitar y brindar herramientas a vecinos y vecinas para iniciar un proyecto o potenciar un emprendimiento (Cantidad de beneficiarios)	400	400	300	-100
413 Asesoramiento, apoyo, orientación, acompañamiento y asistancia a mujeres y madres que procuran fortalecer su contexto barrial (cantidad de beneficiarias)	40	40	90	50
413 Asesoramiento, apoyo, orientación, acompañamiento y asistancia a mujeres y madres que procuran fortalecer su contexto barrial (Cantidad de Encuentros)	24	24	26	2
1110129000 20 PLAN MAS VIDA				
174 Llevar a cabo el Fortalecimiento de la Red de Trabajadoras vecinales y comadres (Encuentros realizados)	5	5	5	0
291 Realizar Campañas de prevención en Salud (Cantidad de Campañas realizadas)	10	6	6	0
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	1.500	4.600	3.100
266 Realizar Colonia de Invierno (Participantes)	300	300	330	30
318 Realizar Escuela de Deportes (Alumnos asistentes)	2.000	2.000	2.960	960
395 Realizar actividades deportivas para personas con discapacidad y adultos mayores (Participantes)	500	500	800	300
1110129000 22 PROMOCION DE LA CULTURA				
365 Capacitar en diversas disciplinas musicales a los jóvenes de nuestra comunidad, (Cantidad de Alumnos Finales)	180	180	180	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	150	108	-42
4 Realizar Talleres Municipales (Participantes)	3.500	3.500	4.470	970
9 Mantener y Reparar Edificios Culturales (Edificios Culturales Reparados)	3	3	1	-2
1110129000 27 PROMOCION DE LA EDUCACION				
198 Capacitar a Docentes (Cantidad de Horas de Capacitación)	80	80	14	-66
198 Capacitar a Docentes (Encuentros realizados)	10	10	2	-8
198 Capacitar a Docentes (Participantes)	1.000	1.000	405	-595
232 Realizar Jornadas Educativas (Encuentros realizados)	20	20	2	-18
366 Dictar CBC UBA carreras varias (Cantidad de Alumnos Finales)	500	500	372	-128
366 Dictar CBC UBA carreras varias (Cantidad de Alumnos Iniciales)	500	500	400	-100
388 Asistir a colegios con el Servicio de Alimentación Escolar.(SAE) (Establecimientos educ alcanzados por año)	340	340	390	50
397 Realizar actividades/ Cursos de educación no formal (Participantes)	800	800	1.708	908
398 Promover el implementar Terminar la Secundaria (Cantidad de Inscriptos)	800	800	444	-356
399 Intervenir en escuelas con asistencia de equipamiento y materiales (Beneficiarios)	120	120	113	-7
400 Realizar actividades de Juegotecas Educativas Barriales (Participantes)	2.000	2.000	2.175	175
406 Contribuir y Mejorar el Estado Edificio de los Establecimientos Educativos Públicos (Reparación y Mantenimiento)	180	180	268	88
407 Contribuir y/o Mejorar los Edificios Educativos Públicos (Beneficiarios)	15	15	49	34
407 Contribuir y/o Mejorar los Edificios Educativos Públicos (Matafuegos Recargados)	180	180	402	222
1110129000 28 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				



Municipalidad de
Campana

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2024 15:20

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(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
199 Contribuir a mejorar la infraestructura escolar (Mejora Integral/refuncionalización edilicia)	8	8	10	2
199 Contribuir a mejorar la infraestructura escolar (Obras Nuevas y Ampliaciones)	4	4	3	-1