Año 2025

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Número Único – Fecha 25/02/2025

4105 – N° 2494 CUERPO 3

Iniciador: CONTADURIA GENERAL

Extracto: RENDICION DE CUENTAS 2024
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Gobernación – Secret. Gral	Ministerio de Economía y Hacienda	Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Bienestar Social	Ministerio de Educación	Ministerio de Asuntos Agrarios

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvko	
							Nominal	%
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	183	EMPRESAS DE COMUNICACIONES	328.00	75.00	65.00	-10.00	-13.33
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	184	MEDICINA PREPAGA	61.00	15.00	6.00	-9.00	-60.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	185	ENTIDADES BANCARIAS	147.00	35.00	47.00	12.00	34.29
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	188	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	171.00	45.00	18.00	-27.00	-60.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	189	VARIOS	264.00	65.00	37.00	-28.00	-43.08
110	CONSULTAS VARIAS	189	VARIOS	6,472.00	1,600.00	1,100.00	-500.00	-31.25

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 34 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
295	RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES	254	CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS	154,198.00	38,550.00	76,762.00	38,212.00	99.12
296	ATENDER SITUACIONES PARTICULAR	255	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	70,513.00	17,628.25	20,291.00	2,662.75	15.11

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°.....

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 49 - CEMENTERIOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
409	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	655.00	163.75	125.00	-38.75	-23.66
410	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	913.00	228.25	80.00	-148.25	-64.95
411	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,130.00	282.50	120.00	-162.50	-57.52
412	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	590.00	147.50	90.00	-57.50	-38.98

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 150

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 18 - TRANSITO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	207	CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	71,331.00	17,832.75	12,253.00	-5,579.75	-31.29
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	257	EXAMENES EVALUADOS	30,899.00	7,724.75	6,425.00	-1,299.75	-16.83
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	345	HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP	223.00	55.75	77.00	21.25	38.12
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	346	INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS)	245.00	61.25	97.00	35.75	58.37
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	358	EXAMENES PSICOFISICOS	103,284.00	25,821.03	21,962.00	-3,859.03	-14.95
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	364	EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS	20,029.00	5,007.25	4,064.00	-943.25	-18.84

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 451

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 26/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 19 - PREVENCION CIUDADANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
294	PATRULLAJE POLICIA	253	HORAS DE PATRULLAJE	1,121,880.00	280,470.00	247,138.00	-33,332.00	-11.88
376	CAMARAS MONITOREO	343	CANTIDAD DE CAMARAS	131.00	32.75		-32.75	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 452

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 31 - BROMATOLOGIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	270	INSPECIÓN GASTRONÓMICOS	1,930.00	482.50	387.00	-95.50	-19.79
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	272	INSPECCIONES DE ABASTO	31,654.00	7,913.50	5,302.00	-2,611.50	-33.00
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	281	ANÁLISIS LABORATORIO	1,165.00	291.25	325.00	33.75	11.59

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 453

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 35 - INSPECCION GENERAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	206	DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS)	4,271.00	1,067.75	289.00	-778.75	-72.93
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	213	HABILITACIONES DE COMERCIO	382.00	95.50	30.00	-65.50	-68.59
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	214	INSPECCIONES DE COMERCIO	7,547.00	1,886.75	2,915.00	1,028.25	54.50
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	215	HABILITACIONES DE INDUSTRIA	39.00	9.75	11.00	1.25	12.82
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	219	INSPECCIONES DE INDUSTRIA	450.00	112.50	118.00	5.50	4.89
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	220	OBRAS NUEVAS-INSP. REDES	750.00	187.50		-187.50	-100.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	318	PLANOS	877.00	219.25	271.00	51.75	23.60
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	319	ACTAS	931.00	232.75	161.00	-71.75	-30.83

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°...454

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	167	PERMISOS DE DEMOLICION	106.00	26.50	27.00	0.50	1.89
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	205	APROBACION DE PLANOS	208.00	52.00	27.00	-25.00	-48.08
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	320	COPIAS DE PLANO	1,277.00	319.25	92.00	-227.25	-71.18
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	5,164.00	1,291.00	1,303.00	12.00	0.93
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	324	PERMISOS DE CONSTRUCCION	380.00	95.00	105.00	10.00	10.53
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	326	INSPECCIONES	740.00	185.00	443.00	258.00	139.46
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	327	COMISION EVALUADORA OBRAS PART	34.00	8.50	2.00	-6.50	-76.47
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	328	INSCRIPCIN PROFESIONALES	122.00	30.50	28.00	-2.50	-8.20
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	332	ESCANEO DE PLANOS	1,716.00	429.00	299.00	-130.00	-30.30
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	338	VISADOS DE PLANOS	2,745.00	686.25	553.00	-133.25	-19.42
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	339	AVISOS DE OBRA	293.00	73.25	49.00	-24.25	-33.11
424	GESTION DE CATASTRO	321	PARCELARIAS	732.00	183.00	157.00	-26.00	-14.21
424	GESTION DE CATASTRO	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	500.00	125.00	260.00	135.00	108.00
424	GESTION DE CATASTRO	325	VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.	343.00	85.75	30.00	-55.75	-65.01
424	GESTION DE CATASTRO	365	VISADO DE MENSURAS	49.00	12.25	11.00	-1.25	-10.20
424	GESTION DE CATASTRO	372	VISADO DE PLANOS P.H.	110.00	27.50	13.00	-14.50	-52.73
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	28	TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.	539.00	134.75	114.00	-20.75	-15.40
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	366	SOLICITUDES DE INFORMACION	211.00	52.75	17.00	-35.75	-67.77
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	367	VERIFICACION DE PLANOS	263.00	65.75	47.00	-18.75	-28.52
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	373	PERMISO DE LOCALIZACION	56.00	14.00	20.00	6.00	42.86
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	374	RESOLUCION ARBOREAS	145.00	36.25	43.00	6.75	18.62
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	375	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	2.00	0.50		-0.50	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	376	TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE	58.00	14.50		-14.50	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	377	PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS	77.00	19.25	14.00	-5.25	-27.27
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	378	ANTECEDENTES PED.TRATAM.	27.00	6.75	7.00	0.25	3.70
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	379	ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR	574.00	143.50	404.00	260.50	181.53
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	331	ELAB PROP PROY URBANOS	26.00	6.50	13.00	6.50	100.00
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	369	RELEVAMIENTOS DE ZONA	27.00	6.75	6.00	-0.75	-11.11

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
427	GESTION DE DESPACHO NORMATIVO	370	INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.	922.00	230.50	92.00	-138.50	-60.09

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 456

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 37 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
4	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°..... 457

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 26/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 64 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,480.00	370.00	360.00	-10.00	-2.70
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	268	EVENTOS AMBIENTALES	1,410.00	352.50	322.00	-30.50	-8.65
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,025.00	256.25	242.00	-14.25	-5.56

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 458

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 21 - PROMOCION DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	4,604.00	1,151.00		-1,151.00	-100.00
104	CAPACITACION DOCENTE	160	PERSONAL CAPACITADO	200.00	50.00	233.00	183.00	366.00
230	EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,956.00	489.00	380.00	-109.00	-22.29
231	EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	678.00	169.00	162.00	-7.00	-4.14
232	EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	693.00	173.25	171.00	-2.25	-1.30
234	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,567.00	391.75	481.00	89.25	22.78
236	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	280.00	70.00	63.00	-7.00	-10.00
238	BECAS	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	5,436.00	1,359.00		-1,359.00	-100.00
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	11,100.00	2,775.00	1,406.00	-1,369.00	-49.33
413	ATENCION DE D.E.A	89	NIÑOS ASISTIDOS	1,696.00	424.00	224.00	-200.00	-47.17
414	ASESORAM. Y TALLER DE PADRES	1	PERSONAS	365.00	91.25		-91.25	-100.00
416	ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC.	1	PERSONAS	157.00	39.25	15.00	-24.25	-61.78
417	EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	651.00	162.75	165.00	2.25	1.38
418	EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	521.00	130.25	131.00	0.75	0.58
419	EDUC.INICIAL 2DA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,580.00	645.00	473.00	-172.00	-26.67
420	EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,660.00	665.00	606.00	-59.00	-8.87
459	ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA	1	PERSONAS	278.00	69.50		-69.50	-100.00
460	ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E)	1	PERSONAS	181.00	45.25	30.00	-15.25	-33.70

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 469

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
103	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP.	1	PERSONAS	1,700.00	425.00	410.00	-15.00	-3.53
104	CAPACITACION DOCENTE	1	PERSONAS	550.00	135.00	115.00	-20.00	-14.81
105	SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA	1	PERSONAS	975.00	245.00	217.00	-28.00	-11.43
106	DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR	1	PERSONAS	8,875.00	2,200.00	1,976.00	-224.00	-10.18
108	PASEOS PUBLICOS	1	PERSONAS	320,000.00	80,000.00	80,700.00	700.00	0.88
109	ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO	1	PERSONAS	450,000.00	110,000.00	117,800.00	7,800.00	7.09
306	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA	1	PERSONAS	43,500.00	10,000.00	10,129.00	129.00	1.29
307	PILETA LIBRE	1	PERSONAS	302,500.00	75,000.00	230,231.00	155,231.00	206.97
308	ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY	1	PERSONAS	23,000.00	6,000.00	5,328.00	-672.00	-11.20
309	ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY	1	PERSONAS	49,750.00	12,500.00	12,321.00	-179.00	-1.43
310	GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL)	1	PERSONAS	500.00	125.00	123.00	-2.00	-1.60
314	PARTICIPANTES EN PROGRAMA	275	JOVENES Y ABUELOS	13,000.00	3,250.00	4,212.00	962.00	29.60
377	ESCUELA DE NATACION	1	PERSONAS	80,000.00	20,000.00	28,897.00	8,897.00	44.49
378	ESCUELA DE ATLETISMO	1	PERSONAS	3,350.00	800.00	872.00	72.00	9.00
379	COLONIA DE VERANO	1	PERSONAS	600,000.00	150,000.00	452,231.00	302,231.00	201.49
380	ESCUELA DE FUTBOL	1	PERSONAS	48,600.00	12,150.00	12,232.00	82.00	0.67
381	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	PERSONAS	750.00	175.00	267.00	92.00	52.57
382	TORNEO DE BABY FUTBOL	1	PERSONAS	175,400.00	45,000.00	37,872.00	-7,128.00	-15.84
384	REVISION MEDICA	1	PERSONAS	113,000.00	55,000.00	37,232.00	-17,768.00	-32.31
385	EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS)	1	PERSONAS	117,000.00	30,000.00	23,873.00	-6,127.00	-20.42
394	TORNEOS REPRESENTATIVOS	1	PERSONAS	20,000.00	5,000.00	3,862.00	-1,138.00	-22.76
461	RUNNING, YOGA Y TRAINING	1	PERSONAS	16,600.00	4,150.00	5,382.00	1,232.00	29.69
463	TORNEO FUTBOL FUTSAL	1	PERSONAS	7,250.00	1,750.00	1,532.00	-218.00	-12.46
464	TAEKWONDO	1	PERSONAS	28,250.00	7,000.00	6,321.00	-679.00	-9.70

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 460

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 461

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
186	ATENCION PERSONAS SIT. CALLE	186	ASISTENCIA A PERSONAS	1,210.00	302.50	180.00	-122.50	-40.50
187	GESTION TRASLADO DE PERSONAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	787.00	196.75	212.00	15.25	7.75
192	GESTION PENSIONES GRACIABLES	186	ASISTENCIA A PERSONAS	350.00	87.50	70.00	-17.50	-20.00

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°.....469

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 39 - EDUCACION AMBIENTAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,875.00	2,968.75	25.00	-2,943.75	-99.16
407	SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS	1	PERSONAS	68.00	17.00		-17.00	-100.00
422	ATENCION PUBLICO SABADOS	1	PERSONAS	27,251.00	6,812.75	3,879.00	-2,933.75	-43.06
423	VACAC.INVIERNO S.I. INVITA	1	PERSONAS	42,945.00	10,736.25		-10,736.25	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 4183

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 48 - ATENCION A MENORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	223	ASISTENCIA DE CHICOS	13,860.00	3,465.00	2,204.00	-1,261.00	-36.39
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	300.00	75.00	80.00	5.00	6.67
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	7,920.00	1,980.00	1,064.00	-916.00	-46.26
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	200.00	50.00	60.00	10.00	20.00
371	C.I.C.I. SANTA RITA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	19,360.00	4,840.00	2,508.00	-2,332.00	-48.18
371	C.I.C.I. SANTA RITA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	650.00	162.00	120.00	-42.00	-25.93
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	92	ENTREVISTAS	27,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	223	ASISTENCIA DE CHICOS	21,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 464

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 54 - TERCERA EDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
150	GIMNASIA	1	PERSONAS	189,496.00	47,374.00	47,024.00	-350.00	-0.74
151	DANZAS VARIAS	1	PERSONAS	85,840.00	21,460.00	20,300.00	-1,160.00	-5.41
152	ACTIVIDADES ACUATICAS	1	PERSONAS	47,426.00	11,856.50	11,603.00	-253.50	-2.14
153	ENTRETENIMIENTOS	1	PERSONAS	31,296.00	7,824.00	7,234.00	-590.00	-7.54
154	ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS)	1	PERSONAS	23,044.00	5,761.00	5,219.00	-542.00	-9.41
155	ATENCION SANITARIA	1	PERSONAS	39,847.00	9,961.75	9,752.00	-209.75	-2.11
356	AJEDREZ Y BRIDGE	1	PERSONAS	10,632.00	2,658.00	2,231.00	-427.00	-16.06
357	COMPUTACION	1	PERSONAS	19,872.00	4,968.00	4,398.00	-570.00	-11.47
358	INSTRUMENTOS Y CORO	1	PERSONAS	12,484.00	3,121.00	3,002.00	-119.00	-3.81
359	TURISMO	1	PERSONAS	5,090.00	1,272.50	1,300.00	27.50	2.16
375	TALLERES	1	PERSONAS	40,086.00	10,021.50	9,542.00	-479.50	-4.78

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°465

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	334	CONSULTA SALUD MENTAL	190,497.00	47,624.25	43,232.00	-4,392.25	-9.22
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	335	CONSULTA PSIQUIATRIA	14,553.00	3,638.25	3,223.00	-415.25	-11.41
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	350	CONSULTA PSICOPEDAGOGICA	23,746.00	5,936.50	5,321.00	-615.50	-10.37

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°...476

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
352	TALLERES DERECHOS HUM. MUJER	241	CANTIDAD DE EVENTOS	158.00	39.50	37.00	-2.50	-6.33
353	ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO	20	CONSULTAS	2,570.00	642.50	602.00	-40.50	-6.30
355	MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	280.00	70.00	72.00	2.00	2.86

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°: 467

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
313	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	936,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°.....468

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvko	
							Nominal	%
304	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	166,312.00	41,578.00	39,939.10	-1,638.90	-3.94

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°: 469

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50 - PARQUES Y PASEOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
221	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	139,723.00	34,930.75	2,180.00	-32,750.75	-93.76
222	EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	612.00	153.00	780.00	627.00	409.80
223	RECORTE DE RAÍCES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	7,482.00	1,870.50	45.00	-1,825.50	-97.59
224	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	65,348.00	16,337.00	1,375.00	-14,962.00	-91.58
225	PULVERIZACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,734.00	433.50		-433.50	-100.00
226	PLANTACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,352.00	338.00	30.00	-308.00	-91.12

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 420

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 52 - CONTROL DE VECTORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
326	AREA CONTROL DE VECTORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	5,390.00	1,347.50	1,930.00	582.50	43.23
326	AREA CONTROL DE VECTORES	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	9,370.00	2,342.50	1,850.00	-492.50	-21.02
326	AREA CONTROL DE VECTORES	277	DESINF. VEHICULOS	6,480.00	2,120.00	2,810.00	690.00	32.55
326	AREA CONTROL DE VECTORES	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	4,250.00	1,062.50	1,570.00	507.50	47.76
326	AREA CONTROL DE VECTORES	347	PANALES	714.00	178.50	210.00	31.50	17.65
326	AREA CONTROL DE VECTORES	349	COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS	565.00	141.25	145.00	3.75	2.65
326	AREA CONTROL DE VECTORES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	9,770.00	2,442.50	2,630.00	187.50	7.68

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 141

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 54 - ALUMBRADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
293	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	910.00	228.00		-228.00	-100.00
338	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	4,479.00	1,119.75	900.00	-219.75	-19.62

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 424

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
401	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,367.00	341.75		-341.75	-100.00
402	SEPARACION DE RESIDUOS	360	CANTIDAD DE CONTENEDORES	1,255.00	313.75		-313.75	-100.00
404	CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES	362	CANTIDAD DE PUNTOS VERDES	7.00	1.75	25.00	23.25	1,328.57
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	363	TALLERES	515.00	128.75		-128.75	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 473

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	553,850.00	138,462.50	127,152.00	-11,310.50	-8.17
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	443,804.00	110,951.00	99,954.00	-10,997.00	-9.91
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	98,022.00	24,505.50	21,828.00	-2,677.50	-10.93
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	193,795.00	48,448.75	48,957.00	508.25	1.05
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	5,219.00	1,304.75	1,302.00	-2.75	-0.21
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	20,117.00	5,029.25	5,361.00	331.75	6.60
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	1,190,599.00	297,649.75	385,855.00	88,205.25	29.63
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	109,000.00	27,250.00	21,136.00	-6,114.00	-22.44
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	14,155.00	3,538.75	3,678.00	139.25	3.94
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	12,006.00	3,001.50	1,373.00	-1,628.50	-54.26
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	58,356.00	14,589.00	16,003.00	1,414.00	9.69

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 434

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	204,269.00	51,067.25	47,891.00	-3,176.25	-6.22
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	45,000.00	11,416.50	5,823.00	-5,593.50	-48.99
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,002.00	4,500.50	4,208.00	-292.50	-6.50
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	125,739.00	31,434.75	31,530.00	95.25	0.30
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	12,835.00	3,208.75	2,458.00	-750.75	-23.40
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	119,225.00	29,806.25	28,906.00	-900.25	-3.02
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	960.00	240.00	201.00	-39.00	-16.25
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	12,723.00	3,180.75	2,202.00	-978.75	-30.77
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	574,708.00	143,677.00	86,863.00	-56,814.00	-39.54
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	14,554.00	3,638.50	2,462.00	-1,176.50	-32.33
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	11,835.00	2,958.75	2,458.00	-500.75	-16.92
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	328.00	82.00	32.00	-50.00	-60.98
212	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	199	PARTOS	1,125.00	281.25	262.00	-19.25	-6.84
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	16,194.00	4,048.00	3,591.00	-457.00	-11.29
335	CANTIDAD DE ANESTESIAS	279	ANESTESIAS	3,778.00	944.50	482.00	-462.50	-48.97
336	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	280	ECOGRAFIAS	9,498.00	2,374.50	1,483.00	-891.50	-37.54

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	224,361.00	56,090.25	57,227.00	1,136.75	2.03
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	133,115.00	33,278.75	39,590.00	6,311.25	18.96
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	17,494.00	4,373.50	3,300.00	-1,073.50	-24.55
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	65,673.00	16,418.25	13,183.00	-3,235.25	-19.71
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	862.00	215.50	109.00	-106.50	-49.42
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	48,487.00	12,121.75	9,895.00	-2,226.75	-18.37
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	33,186.00	8,296.50	9,768.00	1,471.50	17.74
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	407.00	101.75	154.00	52.25	51.35
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	23,119.00	5,779.75	6,092.00	312.25	5.40
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	589,713.00	147,428.25	254,875.00	107,446.75	72.88
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	37,233.00	9,308.25	7,525.00	-1,783.25	-19.16
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	2,099.00	524.75		-524.75	-100.00
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	11,515.00	2,878.75	1,819.00	-1,059.75	-36.81
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	59,730.00	14,932.00	13,741.00	-1,191.00	-7.98

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 1176

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
111	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	23,684.00	5,921.00	828.00	-5,093.00	-86.02
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	1,019,516.00	254,879.00	256,075.00	3,196.00	1.25
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	683,629.00	170,907.25	189,669.00	18,761.75	10.98
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,093.00	4,523.50	3,201.00	-1,322.50	-29.24
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	200,493.00	50,123.25	40,720.00	-9,403.25	-18.76
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	4,223.00	1,055.75	1,025.00	-30.75	-2.91
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	293,172.00	73,293.00	66,377.00	-6,916.00	-9.44
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	115,884.00	28,971.00	33,430.00	4,459.00	15.39
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	245,254.00	61,313.50	51,219.00	-10,094.50	-16.46
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,579.00	644.75	230.00	-414.75	-64.33
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,973.00	993.25	1,025.00	31.75	3.20
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	54,751.00	13,687.75	11,542.00	-2,145.75	-15.68
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	96,570.00	24,142.50	21,396.00	-2,746.50	-11.38

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 422

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 45 - PLAN NACER - SUMAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	78,642.00	19,660.50	12,855.00	-6,805.50	-34.62
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	56,848.00	14,212.00	18,018.00	3,806.00	26.78
368	CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS	190	PACIENTES ATENDIDOS	81,866.00	20,466.50	15,003.00	-5,463.50	-26.69

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 478

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	97,204.00	24,301.00	25,884.00	1,583.00	6.51

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 424

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/6/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 61 - ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
209	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	12,434.00	3,108.00	2,346.00	-762.00	-24.52
210	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	505.00	126.25	102.00	-24.25	-19.21

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 480

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	183	EMPRESAS DE COMUNICACIONES	328.00	70.00	41.00	-29.00	-41.43
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	184	MEDICINA PREPAGA	61.00	10.00	147.00	137.00	1,370.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	185	ENTIDADES BANCARIAS	147.00	40.00	72.00	32.00	80.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	188	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	171.00	25.00	18.00	-7.00	-28.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	189	VARIOS	264.00	45.00	44.00	-1.00	-2.22
110	CONSULTAS VARIAS	189	VARIOS	6,472.00	1,400.00	600.00	-800.00	-57.14

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 481

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION
Categoría Programática: 34 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
295	RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES	254	CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS	154,198.00	70,000.00	66,616.00	-3,384.00	-4.83
296	ATENDER SITUACIONES PARTICULAR	255	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	70,513.00	20,000.00	22,828.00	2,828.00	14.14

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 1881

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION
Categoría Programática: 49 - CEMENTERIOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
409	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	655.00	150.00	160.00	10.00	6.67
410	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	813.00	130.00	98.00	-32.00	-24.62
411	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,130.00	230.00	92.00	-138.00	-60.00
412	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	590.00	110.00	70.00	-40.00	-36.36

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 483

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 18 - TRANSITO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	207	CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	71,331.00	13,000.00	13,684.00	684.00	5.26
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	257	EXAMENES EVALUADOS	30,899.00	7,000.00	5,568.00	-1,432.00	-20.46
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	345	HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP	223.00	90.00	66.00	-24.00	-26.67
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	346	INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS)	245.00	110.00	83.00	-27.00	-24.55
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	358	EXAMENES PSICOFISICOS	103,284.00	23,000.00	17,752.00	-5,248.00	-22.82
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	364	EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS	20,029.00	4,500.00	3,755.00	-745.00	-16.56

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 184

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 13/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 19 - PREVENCION CIUDADANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
294	PATRULLAJE POLICIA	253	HORAS DE PATRULLAJE	1,121,880.00	260,000.00	162,889.00	-97,111.00	-37.35
376	CAMARAS MONITOREO	343	CANTIDAD DE CAMARAS	131.00	30.00		-30.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 485

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 31 - BROMATOLOGIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	270	INSPECIÓN GASTRONÓMICOS	1,930.00	400.00	471.00	71.00	17.75
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	272	INSPECCIONES DE ABASTO	31,654.00	6,000.00	4,156.00	-1,844.00	-30.73
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	281	ANALISIS LABORATORIO	1,165.00	350.00	151.00	-199.00	-56.86

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 486

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 35 - INSPECCION GENERAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	206	DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS)	4,271.00	400.00	1,172.00	772.00	193.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	213	HABILITACIONES DE COMERCIO	382.00	50.00	107.00	57.00	114.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	214	INSPECCIONES DE COMERCIO	7,547.00	3,200.00	2,541.00	-659.00	-20.59
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	215	HABILITACIONES DE INDUSTRIA	39.00	15.00	6.00	-9.00	-60.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	219	INSPECCIONES DE INDUSTRIA	450.00	130.00	170.00	40.00	30.77
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	220	OBRAS NUEVAS-INSP. REDES	750.00	50.00		-50.00	-100.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	318	PLANOS	877.00	280.00	311.00	31.00	11.07
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	319	ACTAS	931.00	200.00	143.00	-57.00	-28.50

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 1184

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	167	PERMISOS DE DEMOLICION	106.00	30.00	39.00	9.00	30.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	205	APROBACION DE PLANOS	208.00	30.00	78.00	48.00	160.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	320	COPIAS DE PLANO	1,277.00	120.00	62.00	-58.00	-48.33
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	5,164.00	1,350.00	1,428.00	78.00	5.78
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	324	PERMISOS DE CONSTRUCCION	380.00	115.00	112.00	-3.00	-2.61
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	326	INSPECCIONES	740.00	450.00	107.00	-343.00	-76.22
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	327	COMISION EVALUADORA OBRAS PART	34.00	4.00		-4.00	-100.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	328	INSCRIPCIN PROFESIONALES	122.00	32.00	24.00	-8.00	-25.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	332	ESCANEO DE PLANOS	1,716.00	400.00	277.00	-123.00	-30.75
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	338	VISADOS DE PLANOS	2,745.00	580.00	561.00	-19.00	-3.28
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	339	AVISOS DE OBRA	293.00	60.00	67.00	7.00	11.67
424	GESTION DE CATASTRO	321	PARCELARIAS	732.00	180.00	144.00	-36.00	-20.00
424	GESTION DE CATASTRO	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	500.00	270.00	450.00	180.00	66.67
424	GESTION DE CATASTRO	325	VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.	343.00	40.00	45.00	5.00	12.50
424	GESTION DE CATASTRO	365	VISADO DE MENSURAS	49.00	13.00	17.00	4.00	30.77
424	GESTION DE CATASTRO	372	VISADO DE PLANOS P.H.	110.00	18.00	10.00	-8.00	-44.44
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	28	TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.	539.00	130.00	104.00	-26.00	-20.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	366	SOLICITUDES DE INFORMACION	211.00	25.00	41.00	16.00	64.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	367	VERIFICACION DE PLANOS	263.00	60.00	55.00	-5.00	-8.33
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	373	PERMISO DE LOCALIZACION	56.00	25.00	11.00	-14.00	-56.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	374	RESOLUCION ARBOREAS	145.00	49.00	20.00	-29.00	-59.18
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	375	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	2.00	1.00	3.00	2.00	200.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	376	TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE	58.00	7.00	4.00	-3.00	-42.86
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	377	PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS	77.00	20.00	17.00	-3.00	-15.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	378	ANTECEDENTES PED.TRATAM.	27.00	9.00	15.00	6.00	66.67
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	379	ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR	574.00	415.00	392.00	-23.00	-5.54
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	331	ELAB PROP PROY URBANOS	26.00	15.00	15.00	0.00	0.00
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	369	RELEVAMIENTOS DE ZONA	27.00	8.00	4.00	-4.00	-50.00

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
427	GESTION DE DESPACHO NORMATIVO	370	INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.	922.00	130.00	212.00	82.00	63.08

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 489

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 37 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
4	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,200.00	-215.00	-6.30

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 490

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 13/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 64 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,480.00	370.00	380.00	10.00	2.70
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	268	EVENTOS AMBIENTALES	1,410.00	353.00	330.00	-23.00	-6.52
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,025.00	257.00	255.00	-2.00	-0.78

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
FOLIO Nº 491

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 21 - PROMOCION DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	4,604.00	100.00	43.00	-57.00	-57.00
104	CAPACITACION DOCENTE	160	PERSONAL CAPACITADO	200.00	250.00	130.00	-120.00	-48.00
230	EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,956.00	390.00	380.00	-10.00	-2.56
231	EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	678.00	170.00	162.00	-8.00	-4.71
232	EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	693.00	173.00	171.00	-2.00	-1.16
234	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,567.00	485.00	846.00	361.00	74.43
236	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	280.00	65.00	63.00	-2.00	-3.08
238	BECAS	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	5,436.00	100.00		-100.00	-100.00
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	11,100.00	1,409.00	1,406.00	-3.00	-0.21
413	ATENCION DE D.E.A	89	NIÑOS ASISTIDOS	1,696.00	230.00	300.00	70.00	30.43
414	ASESORAM. Y TALLER DE PADRES	1	PERSONAS	365.00	50.00	270.00	220.00	440.00
416	ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC.	1	PERSONAS	157.00	25.00	33.00	8.00	32.00
417	EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	651.00	168.00	165.00	-3.00	-1.79
418	EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	521.00	135.00	131.00	-4.00	-2.96
419	EDUC.INICIAL 2DA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,580.00	475.00	473.00	-2.00	-0.42
420	EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,660.00	620.00	606.00	-14.00	-2.26
459	ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA	1	PERSONAS	278.00	50.00	17.00	-33.00	-66.00
460	ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E)	1	PERSONAS	181.00	40.00	33.00	-7.00	-17.50

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNIC. FOLIO Nº 492 SAN ISIDRO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
103	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP.	1	PERSONAS	1,700.00	45.00	510.00	465.00	1,033.33
104	CAPACITACION DOCENTE	1	PERSONAS	550.00	130.00	187.00	57.00	43.85
105	SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA	1	PERSONAS	975.00	240.00	376.00	136.00	56.67
106	DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR	1	PERSONAS	8,875.00	2,100.00	2,653.00	553.00	26.33
108	PASEOS PUBLICOS	1	PERSONAS	320,000.00	82,000.00	100,020.00	18,020.00	21.98
109	ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO	1	PERSONAS	450,000.00	105,000.00	154,400.00	49,400.00	47.05
306	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA	1	PERSONAS	43,500.00	11,000.00	12,222.00	1,222.00	11.11
307	PILETA LIBRE	1	PERSONAS	302,500.00	232,000.00	69,232.00	-162,768.00	-70.16
308	ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY	1	PERSONAS	23,000.00	6,000.00	7,228.00	1,228.00	20.47
309	ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY	1	PERSONAS	49,750.00	12,200.00	15,123.00	2,923.00	23.96
310	GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL)	1	PERSONAS	500.00	125.00	176.00	51.00	40.80
314	PARTICIPANTES EN PROGRAMA	275	JOVENES Y ABUELOS	13,000.00	4,225.00	3,421.00	-804.00	-19.03
377	ESCUELA DE NATACION	1	PERSONAS	80,000.00	30,000.00	28,197.00	-1,803.00	-6.01
378	ESCUELA DE ATLETISMO	1	PERSONAS	3,350.00	900.00	976.00	76.00	8.44
379	COLONIA DE VERANO	1	PERSONAS	600,000.00				
380	ESCUELA DE FUTBOL	1	PERSONAS	48,600.00	12,500.00	15,872.00	3,372.00	26.98
381	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	PERSONAS	750.00	280.00	345.00	65.00	23.21
382	TORNEO DE BABY FUTBOL	1	PERSONAS	175,400.00	36,000.00	57,871.00	21,871.00	60.75
384	REVISION MEDICA	1	PERSONAS	113,000.00	40,000.00	47,132.00	7,132.00	17.83
385	EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS)	1	PERSONAS	117,000.00	27,000.00	28,231.00	1,231.00	4.56
394	TORNEOS REPRESENTATIVOS	1	PERSONAS	20,000.00	4,500.00	5,262.00	762.00	16.93
461	RUNNING, YOGA Y TRAINING	1	PERSONAS	16,600.00	5,100.00	7,182.00	2,082.00	40.82
463	TORNEO FUTBOL FUTSAL	1	PERSONAS	7,250.00	1,750.00	2,232.00	482.00	27.54
464	TAEKWONDO	1	PERSONAS	28,250.00	6,800.00	8,121.00	1,321.00	19.43

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Apellido y nombre del responsable .....

..... Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 494

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
186	ATENCION PERSONAS SIT. CALLE	186	ASISTENCIA A PERSONAS	1,210.00	185.00	320.00	135.00	72.97
187	GESTION TRASLADO DE PERSONAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	787.00	220.00	302.00	82.00	37.27
192	GESTION PENSIONES GRACIABLES	186	ASISTENCIA A PERSONAS	350.00	72.00	109.00	37.00	51.39

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 495

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 39 - EDUCACION AMBIENTAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,875.00	50.00	4,500.00	4,450.00	3,900.00
407	SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS	1	PERSONAS	68.00	20.00		-20.00	-100.00
422	ATENCION PUBLICO SABADOS	1	PERSONAS	27,251.00	4,500.00	5,800.00	1,300.00	28.89
423	VACAC.INVIERNO S.I. INVITA	1	PERSONAS	42,945.00				

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 196

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 48 - ATENCION A MENORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	223	ASISTENCIA DE CHICOS	13,860.00	2,300.00	3,060.00	760.00	33.04
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	300.00	85.00	40.00	-45.00	-52.94
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	7,920.00	1,200.00	1,530.00	330.00	27.50
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	200.00	70.00	28.00	-42.00	-60.00
371	C.I.C.I. SANTA RITA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	19,360.00	2,600.00	3,519.00	919.00	35.35
371	C.I.C.I. SANTA RITA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	650.00	150.00	77.00	-73.00	-48.67
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	92	ENTREVISTAS	27,000.00	6,900.00	6,350.00	-550.00	-7.97
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	223	ASISTENCIA DE CHICOS	21,000.00	5,300.00	5,560.00	260.00	4.91

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 497

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 54 - TERCERA EDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
150	GIMNASIA	1	PERSONAS	189,496.00	47,374.00	50,124.00	2,750.00	5.80
151	DANZAS VARIAS	1	PERSONAS	85,840.00	21,460.00	22,430.00	970.00	4.52
152	ACTIVIDADES ACUATICAS	1	PERSONAS	47,426.00	11,860.00	15,203.00	3,343.00	28.19
153	ENTRETENIMIENTOS	1	PERSONAS	31,296.00	7,824.00	8,634.00	810.00	10.35
154	ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS)	1	PERSONAS	23,044.00	5,761.00	6,819.00	1,058.00	18.36
155	ATENCION SANITARIA	1	PERSONAS	39,847.00	9,970.00	12,252.00	2,282.00	22.89
356	AJEDREZ Y BRIDGE	1	PERSONAS	10,632.00	2,658.00	3,131.00	473.00	17.80
357	COMPUTACION	1	PERSONAS	19,872.00	4,968.00	6,298.00	1,330.00	26.77
358	INSTRUMENTOS Y CORO	1	PERSONAS	12,484.00	3,121.00	4,102.00	981.00	31.43
359	TURISMO	1	PERSONAS	5,090.00	1,400.00	2,101.00	701.00	50.07
375	TALLERES	1	PERSONAS	40,086.00	10,000.00	11,242.00	1,242.00	12.42

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 498

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	334	CONSULTA SALUD MENTAL	190,497.00	45,000.00	53,122.00	8,122.00	18.05
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	335	CONSULTA PSIQUIATRIA	14,553.00	3,600.00	4,103.00	503.00	13.97
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	350	CONSULTA PSICOPEDAGOGICA	23,746.00	5,800.00	6,521.00	721.00	12.43

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 479

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 27/8/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
352	TALLERES DERECHOS HUM. MUJER	241	CANTIDAD DE EVENTOS	158.00	40.00	45.00	5.00	12.50
353	ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO	20	CONSULTAS	2,570.00	610.00	798.00	188.00	30.82
355	MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	280.00	75.00	93.00	18.00	24.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 500

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
313	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	936,000.00	234,000.00	23,400.00	-210,600.00	-90.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 561

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
304	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	166,312.00	41,578.00	44,393.00	2,815.00	6.77

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 202

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50 - PARQUES Y PASEOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
221	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	139,723.00	2,500.00		-2,500.00	-100.00
222	EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	612.00	790.00	200.00	-590.00	-74.68
223	RECORTE DE RAÍCES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	7,482.00	100.00	70.00	-30.00	-30.00
224	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	65,348.00	2,000.00	300.00	-1,700.00	-85.00
225	PULVERIZACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,734.00	300.00	1,366.00	1,066.00	355.33
226	PLANTACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,352.00	60.00		-60.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 567

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 52 - CONTROL DE VECTORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
326	AREA CONTROL DE VECTORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	5,390.00	2,000.00	1,300.00	-700.00	-35.00
326	AREA CONTROL DE VECTORES	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	9,370.00	1,900.00	2,380.00	480.00	25.26
326	AREA CONTROL DE VECTORES	277	DESINF. VEHICULOS	8,480.00	2,900.00	1,380.00	-1,520.00	-52.41
326	AREA CONTROL DE VECTORES	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	4,250.00	1,600.00	750.00	-850.00	-53.13
326	AREA CONTROL DE VECTORES	347	PANALES	714.00	220.00	145.00	-75.00	-34.09
326	AREA CONTROL DE VECTORES	349	COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS	565.00	150.00	120.00	-30.00	-20.00
326	AREA CONTROL DE VECTORES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	9,770.00	2,650.00	1,950.00	-700.00	-26.42

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 504

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 54 - ALUMBRADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
293	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	910.00	200.00	20.00	-180.00	-90.00
338	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	4,479.00	1,120.00	927.00	-193.00	-17.23

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 58

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
401	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,367.00	200.00	60.00	-140.00	-70.00
402	SEPARACION DE RESIDUOS	360	CANTIDAD DE CONTENEDORES	1,255.00	200.00		-200.00	-100.00
404	CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES	362	CANTIDAD DE PUNTOS VERDES	7.00	30.00	13.00	-17.00	-56.67
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	363	TALLERES	515.00	100.00		-100.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 106

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	553,850.00	137,000.00	153,461.00	16,461.00	12.02
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	443,804.00	110,951.00	131,600.00	20,649.00	18.61
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	98,022.00	24,500.00	17,520.00	-6,980.00	-28.49
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	193,795.00	49,000.00	49,826.00	826.00	1.69
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	5,219.00	1,305.00	1,295.00	-10.00	-0.77
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	20,117.00	5,400.00	5,302.00	-98.00	-1.81
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	1,190,599.00	388,000.00	394,026.00	6,026.00	1.55
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	109,000.00	27,250.00	21,172.00	-6,078.00	-22.30
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	14,155.00	3,700.00	5,351.00	1,651.00	44.62
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	12,006.00	2,000.00	4,453.00	2,453.00	122.65
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	58,356.00	16,100.00	16,176.00	76.00	0.47

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 605

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvko	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	204,269.00	52,000.00	46,707.00	-5,293.00	-10.18
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	45,666.00	10,000.00	9,440.00	-560.00	-5.60
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,002.00	4,500.00	4,258.00	-242.00	-5.38
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	125,739.00	31,600.00	28,223.00	-3,377.00	-10.69
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	12,835.00	3,200.00	2,423.00	-777.00	-24.28
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	119,225.00	29,800.00	29,366.00	-434.00	-1.46
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	960.00	240.00	215.00	-25.00	-10.42
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	12,723.00	3,000.00	2,689.00	-311.00	-10.37
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	574,708.00	89,000.00	80,435.00	-8,565.00	-9.62
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	14,554.00	3,200.00	3,453.00	253.00	7.91
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	11,835.00	2,900.00	2,423.00	-477.00	-16.45
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	328.00	52.00	42.00	-10.00	-19.23
212	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	199	PARTOS	1,125.00	285.00	250.00	-35.00	-12.28
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	16,194.00	4,000.00	4,182.00	182.00	4.55
335	CANTIDAD DE ANESTESIAS	279	ANESTESIAS	3,778.00	500.00	484.00	-16.00	-3.20
336	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	280	ECOGRAFIAS	9,498.00	1,500.00	2,921.00	1,421.00	94.73

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 808

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	224,361.00	58,000.00	52,165.00	-5,835.00	-10.06
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	133,115.00	40,000.00	35,402.00	-4,598.00	-11.50
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	17,494.00	4,300.00	3,583.00	-717.00	-16.67
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	65,673.00	16,400.00	11,237.00	-5,163.00	-31.48
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	862.00	210.00	146.00	-64.00	-30.48
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	48,487.00	12,100.00	8,077.00	-4,023.00	-33.25
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	33,186.00	10,000.00	8,805.00	-1,195.00	-11.95
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	407.00	160.00	120.00	-40.00	-25.00
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	23,119.00	6,100.00	5,748.00	-352.00	-5.77
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	589,713.00	255,000.00	199,794.00	-55,206.00	-21.65
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	37,233.00	9,000.00	10,356.00	1,356.00	15.07
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	2,099.00	400.00	397.00	-3.00	-0.75
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	11,515.00	2,500.00	3,588.00	1,088.00	43.52
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	59,730.00	14,500.00	12,572.00	-1,928.00	-13.30

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICI... FOLIO 569 ...UDAD DE SAN ISIDRO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
111	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	23,684.00	900.00	14,430.00	13,530.00	1,503.33
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	1,019,516.00	260,000.00	265,248.00	5,248.00	2.02
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	683,629.00	190,000.00	184,153.00	-5,847.00	-3.08
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,093.00	4,500.00	2,986.00	-1,514.00	-33.64
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	200,493.00	45,000.00	45,978.00	978.00	2.17
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	4,223.00	1,060.00	1,087.00	27.00	2.55
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	293,172.00	72,000.00	73,663.00	1,663.00	2.31
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	115,884.00	34,000.00	37,038.00	3,038.00	8.94
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	245,254.00	55,000.00	48,965.00	-6,035.00	-10.97
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,579.00	260.00	340.00	80.00	30.77
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,973.00	1,050.00	1,087.00	37.00	3.52
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	54,751.00	12,600.00	23,973.00	11,373.00	90.26
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	96,570.00	24,000.00	26,523.00	2,523.00	10.51

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 56

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 45 - PLAN NACER - SUMAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	78,642.00	14,000.00	9,947.00	-4,053.00	-28.95
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	56,848.00	19,500.00	38,006.00	18,506.00	94.90
368	CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS	190	PACIENTES ATENDIDOS	81,866.00	16,500.00	12,141.00	-4,359.00	-26.42

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 64

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 3/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	97,204.00	27,000.00	28,348.00	1,348.00	4.99

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 512

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 30/9/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 61 - ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
209	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	12,434.00	2,500.00	2,813.00	313.00	12.52
210	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	505.00	125.00	101.00	-24.00	-19.20

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 543

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	183	EMPRESAS DE COMUNICACIONES	328.00	70.00	21.00	-49.00	-70.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	184	MEDICINA PREPAGA	61.00	130.00	10.00	-120.00	-92.31
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	185	ENTIDADES BANCARIAS	147.00	60.00	118.00	58.00	96.67
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	188	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	171.00	20.00	57.00	37.00	185.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	189	VARIOS	264.00	45.00	145.00	100.00	222.22
110	CONSULTAS VARIAS	189	VARIOS	6,472.00	1,200.00	1,400.00	200.00	16.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 844

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION
Categoría Programática: 34 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
295	RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES	254	CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS	154,198.00	70,000.00	49,431.00	-20,569.00	-29.38
296	ATENDER SITUACIONES PARTICULAR	255	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	70,513.00	22,000.00	18,286.00	-3,714.00	-16.88

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION
Categoría Programática: 49 - CEMENTERIOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
409	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	655.00	130.00	100.00	-30.00	-23.08
410	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	913.00	95.00	200.00	105.00	110.53
411	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,130.00	130.00	170.00	40.00	30.77
412	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	590.00	95.00	120.00	25.00	26.32

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 345

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 18 - TRANSITO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	207	CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	71,331.00	13,100.00	11,836.00	-1,264.00	-9.65
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	257	EXAMENES EVALUADOS	30,899.00	5,350.00	6,347.00	997.00	18.64
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	345	HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP	223.00	61.00	4,476.00	4,415.00	7,237.70
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	346	INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS)	245.00	82.00	20,468.00	20,386.00	4,860.98
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	358	EXAMENES PSICOFISICOS	103,284.00	16,570.00	42.00	-16,528.00	-99.75
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	364	EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS	20,029.00	3,250.00	77.00	-3,173.00	-97.63

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 547

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 19 - PREVENCION CIUDADANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
294	PATRULLAJE POLICIA	253	HORAS DE PATRULLAJE	1,121,880.00	129,560.00	129,560.00	0.00	0.00
376	CAMARAS MONITOREO	343	CANTIDAD DE CAMARAS	131.00	131.00		-131.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 31 - BROMATOLOGIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	270	INSPECIÓN GASTRONÓMICOS	1,930.00	480.00	315.00	-165.00	-34.38
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	272	INSPECCIONES DE ABASTO	31,654.00	5,200.00	6,597.00	1,397.00	26.87
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	281	ANALISIS LABORATORIO	1,165.00	310.00	108.00	-202.00	-65.16

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 67

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 35 - INSPECCION GENERAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	206	DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS)	4,271.00	900.00	360.00	-540.00	-60.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	213	HABILITACIONES DE COMERCIO	382.00	70.00	148.00	78.00	111.43
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	214	INSPECCIONES DE COMERCIO	7,547.00	2,700.00	3,430.00	730.00	27.04
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	215	HABILITACIONES DE INDUSTRIA	39.00	8.00	19.00	11.00	137.50
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	219	INSPECCIONES DE INDUSTRIA	450.00	150.00	86.00	-64.00	-42.67
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	220	OBRAS NUEVAS-INSP. REDES	750.00	187.50		-187.50	-100.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	318	PLANOS	877.00	290.00	388.00	98.00	33.79
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	319	ACTAS	931.00	150.00	145.00	-5.00	-3.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 670

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	167	PERMISOS DE DEMOLICION	106.00	36.00	28.00	-8.00	-22.22
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	205	APROBACION DE PLANOS	208.00	65.00	50.00	-15.00	-23.08
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	320	COPIAS DE PLANO	1,277.00	85.00	204.00	119.00	140.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	5,164.00	1,400.00	1,886.00	486.00	34.71
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	324	PERMISOS DE CONSTRUCCION	380.00	110.00	97.00	-13.00	-11.82
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	326	INSPECCIONES	740.00	300.00	75.00	-225.00	-75.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	327	COMISION EVALUADORA OBRAS PART	34.00	2.00		-2.00	-100.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	328	INSCRIPCIN PROFESIONALES	122.00	26.00	58.00	32.00	123.08
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	332	ESCANEO DE PLANOS	1,716.00	280.00	436.00	156.00	55.71
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	338	VISADOS DE PLANOS	2,745.00	560.00	479.00	-81.00	-14.46
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	339	AVISOS DE OBRA	293.00	60.00	69.00	9.00	15.00
424	GESTION DE CATASTRO	321	PARCELARIAS	732.00	150.00	200.00	50.00	33.33
424	GESTION DE CATASTRO	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	500.00	370.00	457.00	87.00	23.51
424	GESTION DE CATASTRO	325	VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.	343.00	40.00	402.00	362.00	905.00
424	GESTION DE CATASTRO	365	VISADO DE MENSURAS	49.00	15.00	21.00	6.00	40.00
424	GESTION DE CATASTRO	372	VISADO DE PLANOS P.H.	110.00	11.00	27.00	16.00	145.45
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	28	TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.	539.00	110.00	83.00	-27.00	-24.55
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	366	SOLICITUDES DE INFORMACION	211.00	35.00	42.00	7.00	20.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	367	VERIFICACION DE PLANOS	263.00	50.00		-50.00	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	373	PERMISO DE LOCALIZACION	56.00	18.00	8.00	-10.00	-55.56
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	374	RESOLUCION ARBOREAS	145.00	35.00	25.00	-10.00	-28.57
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	375	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	376	TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE	58.00	4.00		-4.00	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	377	PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS	77.00	15.00	20.00	5.00	33.33
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	378	ANTECEDENTES PED.TRATAM.	27.00	11.00	5.00	-6.00	-54.55
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	379	ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR	574.00	380.00	380.00	0.00	0.00
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	331	ELAB PROP PROY URBANOS	26.00	14.00	16.00	2.00	14.29
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	369	RELEVAMIENTOS DE ZONA	27.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
427	GESTION DE DESPACHO NORMATIVO	370	INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.	922.00	200.00	299.00	99.00	49.50

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 521

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 37 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
4	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,550.00	135.00	3.95

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 592

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 64 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,480.00	390.00	390.00	0.00	0.00
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	268	EVENTOS AMBIENTALES	1,410.00	345.00	345.00	0.00	0.00
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,025.00	260.00	260.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 523

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 28/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 21 - PROMOCION DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	4,604.00	40.00	50.00	10.00	25.00
104	CAPACITACION DOCENTE	160	PERSONAL CAPACITADO	200.00	180.00	450.00	270.00	150.00
230	EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,956.00	380.00	380.00	0.00	0.00
231	EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	678.00	162.00	162.00	0.00	0.00
232	EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	693.00	171.00	171.00	0.00	0.00
234	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,567.00	800.00	1,023.00	223.00	27.88
236	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	280.00	63.00	63.00	0.00	0.00
238	BECAS	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	5,436.00	1,000.00		-1,000.00	-100.00
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	11,100.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00
413	ATENCION DE D.E.A	89	NIÑOS ASISTIDOS	1,696.00	280.00	261.00	-19.00	-6.79
414	ASESORAM. Y TALLER DE PADRES	1	PERSONAS	365.00	270.00	150.00	-120.00	-44.44
416	ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC.	1	PERSONAS	157.00	30.00	11.00	-19.00	-63.33
417	EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	651.00	165.00	165.00	0.00	0.00
418	EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	521.00	131.00	131.00	0.00	0.00
419	EDUC.INICIAL 2DA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,580.00	473.00	473.00	0.00	0.00
420	EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,660.00	606.00	606.00	0.00	0.00
459	ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA	1	PERSONAS	278.00	40.00	50.00	10.00	25.00
460	ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E)	1	PERSONAS	181.00	30.00	32.00	2.00	6.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 624

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
103	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP.	1	PERSONAS	1,700.00	350.00	260.00	-90.00	-25.71
104	CAPACITACION DOCENTE	1	PERSONAS	550.00	150.00	112.00	-38.00	-25.33
105	SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA	1	PERSONAS	975.00	290.00	246.00	-44.00	-15.17
106	DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR	1	PERSONAS	8,875.00	2,200.00	3,253.00	1,053.00	47.86
108	PASEOS PUBLICOS	1	PERSONAS	320,000.00	90,000.00	120,110.00	30,110.00	33.46
109	ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO	1	PERSONAS	450,000.00	130,000.00	162,100.00	32,100.00	24.69
306	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA	1	PERSONAS	43,500.00	11,000.00	11,022.00	22.00	0.20
307	PILETA LIBRE	1	PERSONAS	302,500.00	150,000.00	39,132.00	-110,868.00	-73.91
308	ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY	1	PERSONAS	23,000.00	6,200.00	6,218.00	18.00	0.29
309	ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY	1	PERSONAS	49,750.00	13,000.00	13,023.00	23.00	0.18
310	GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL)	1	PERSONAS	500.00	150.00	96.00	-54.00	-36.00
314	PARTICIPANTES EN PROGRAMA	275	JOVENES Y ABUELOS	13,000.00	3,700.00	3,111.00	-589.00	-15.92
377	ESCUELA DE NATACION	1	PERSONAS	80,000.00	28,000.00	10,097.00	-17,903.00	-63.94
378	ESCUELA DE ATLETISMO	1	PERSONAS	3,350.00	910.00	626.00	-284.00	-31.21
379	COLONIA DE VERANO	1	PERSONAS	600,000.00				
380	ESCUELA DE FUTBOL	1	PERSONAS	48,600.00	15,000.00	13,172.00	-1,828.00	-12.19
381	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	PERSONAS	750.00	320.00	215.00	-105.00	-32.81
382	TORNEO DE BABY FUTBOL	1	PERSONAS	175,400.00	45,000.00	62,871.00	17,871.00	39.71
384	REVISION MEDICA	1	PERSONAS	113,000.00	45,000.00	47,132.00	2,132.00	4.74
385	EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS)	1	PERSONAS	117,000.00	25,000.00	29,121.00	4,121.00	16.48
394	TORNEOS REPRESENTATIVOS	1	PERSONAS	20,000.00	4,500.00	6,162.00	1,662.00	36.93
461	RUNNING, YOGA Y TRAINING	1	PERSONAS	16,600.00	6,700.00	2,082.00	-4,618.00	-68.93
463	TORNEO FUTBOL FUTSAL	1	PERSONAS	7,250.00	2,000.00	2,032.00	32.00	1.60
464	TAEKWONDO	1	PERSONAS	28,250.00	7,600.00	9,221.00	1,621.00	21.33

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 595

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 526

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
186	ATENCION PERSONAS SIT. CALLE	186	ASISTENCIA A PERSONAS	1,210.00	300.00	420.00	120.00	40.00
187	GESTION TRASLADO DE PERSONAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	787.00	270.00	202.00	-68.00	-25.19
192	GESTION PENSIONES GRACIABLES	186	ASISTENCIA A PERSONAS	350.00	90.00	149.00	59.00	65.56

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 39 - EDUCACION AMBIENTAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,875.00	4,500.00	5,327.00	827.00	18.38
407	SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS	1	PERSONAS	68.00	10.00		-10.00	-100.00
422	ATENCION PUBLICO SABADOS	1	PERSONAS	27,251.00	6,500.00	29,947.00	23,447.00	360.72
423	VACAC.INVIERNO S.I. INVITA	1	PERSONAS	42,945.00	45,000.00		-45,000.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 519

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 48 - ATENCION A MENORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	223	ASISTENCIA DE CHICOS	13,860.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	300.00	60.00	24.00	-36.00	-60.00
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	7,920.00	1,400.00	1,350.00	-50.00	-3.57
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	200.00	40.00	48.00	8.00	20.00
371	C.I.C.I. SANTA RITA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	19,360.00	3,100.00	2,700.00	-400.00	-12.90
371	C.I.C.I. SANTA RITA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	650.00	90.00	165.00	75.00	83.33
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	92	ENTREVISTAS	27,000.00	6,400.00	6,300.00	-100.00	-1.56
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	223	ASISTENCIA DE CHICOS	21,000.00	5,300.00	5,150.00	-150.00	-2.83

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 926

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 54 - TERCERA EDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
150	GIMNASIA	1	PERSONAS	189,496.00	48,000.00	46,224.00	-1,776.00	-3.70
151	DANZAS VARIAS	1	PERSONAS	85,840.00	21,500.00	20,212.00	-1,288.00	-5.99
152	ACTIVIDADES ACUATICAS	1	PERSONAS	47,426.00		17,103.00	17,103.00	100.00
153	ENTRETENIMIENTOS	1	PERSONAS	31,296.00	7,300.00	7,334.00	34.00	0.47
154	ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS)	1	PERSONAS	23,044.00	6,200.00	5,919.00	-281.00	-4.53
155	ATENCION SANITARIA	1	PERSONAS	39,847.00	11,500.00	11,212.00	-288.00	-2.50
356	AJEDREZ Y BRIDGE	1	PERSONAS	10,632.00	2,600.00	2,911.00	311.00	11.96
357	COMPUTACION	1	PERSONAS	19,872.00	4,900.00	7,198.00	2,298.00	46.90
358	INSTRUMENTOS Y CORO	1	PERSONAS	12,484.00	3,200.00	3,002.00	-198.00	-6.19
359	TURISMO	1	PERSONAS	5,090.00	1,700.00	1,631.00	-69.00	-4.06
375	TALLERES	1	PERSONAS	40,086.00	10,500.00	13,042.00	2,542.00	24.21

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 530

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	334	CONSULTA SALUD MENTAL	190,497.00	47,500.00	55,023.00	7,523.00	15.84
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	335	CONSULTA PSIQUIATRIA	14,553.00	3,800.00	4,003.00	203.00	5.34
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	350	CONSULTA PSICOPEDAGOGICA	23,746.00	5,900.00	7,021.00	1,121.00	19.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 1331

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
352	TALLERES DERECHOS HUM. MUJER	241	CANTIDAD DE EVENTOS	158.00	41.00	58.00	17.00	41.46
353	ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO	20	CONSULTAS	2,570.00	710.00	628.00	-82.00	-11.55
355	MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	280.00	80.00	71.00	-9.00	-11.25

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 232

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
313	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	936,000.00	23,400.00	23,001.00	-399.00	-1.71

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO Nº 633

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
304	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	166,312.00	41,500.00	38,810.72	-2,689.28	-6.48

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 534

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 50 - PARQUES Y PASEOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
224	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	65,348.00		1,200.00		
221	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	139,723.00		2,380.00		
222	EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	612.00		150.00		
223	RECORTE DE RAÍCES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	7,482.00		650.00		
226	PLANTACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,352.00		300.00		
225	PULVERIZACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,734.00		80.00		

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 535

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 52 - CONTROL DE VECTORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
326	AREA CONTROL DE VECTORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	5,390.00	1,930.00	69.00	-1,861.00	-96.42
326	AREA CONTROL DE VECTORES	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	9,370.00	1,850.00	19.00	-1,831.00	-98.97
326	AREA CONTROL DE VECTORES	277	DESINF. VEHICULOS	8,480.00	2,810.00	647.00	-2,163.00	-76.98
326	AREA CONTROL DE VECTORES	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	4,250.00	1,570.00	100.00	-1,470.00	-93.63
326	AREA CONTROL DE VECTORES	347	PANALES	714.00	210.00	1.00	-209.00	-99.52
326	AREA CONTROL DE VECTORES	349	COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS	565.00	145.00		-145.00	-100.00
326	AREA CONTROL DE VECTORES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	9,770.00	2,630.00	64.00	-2,566.00	-97.57

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 54 - ALUMBRADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
338	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	4,479.00		867.00		
293	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	910.00				

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 534

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
401	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,367.00	50.00	60.00	10.00	20.00
402	SEPARACION DE RESIDUOS	360	CANTIDAD DE CONTENEDORES	1,255.00	313.75		-313.75	-100.00
404	CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES	362	CANTIDAD DE PUNTOS VERDES	7.00	1.75	24.00	22.25	1,271.43
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	363	TALLERES	515.00	128.75	10.00	-118.75	-92.23

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO Nº 538

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	553,850.00	140,500.00	145,717.00	5,217.00	3.71
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	443,804.00	120,500.00	118,182.00	-2,318.00	-1.92
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	98,022.00	20,200.00	21,967.00	1,767.00	8.75
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	193,795.00	49,300.00	54,266.00	4,966.00	10.07
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	5,219.00	1,290.00	1,485.00	195.00	15.12
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	20,117.00	5,350.00	5,250.00	-100.00	-1.87
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	1,190,599.00	390,500.00	456,755.00	66,255.00	16.97
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	109,000.00	20,500.00	30,149.00	9,649.00	47.07
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	14,155.00	4,450.00	3,397.00	-1,053.00	-23.66
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	12,006.00	4,200.00	1,757.00	-2,443.00	-58.17
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	58,356.00	16,100.00	15,352.00	-748.00	-4.65

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 539

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	204,269.00	46,950.00	25,328.00	-21,622.00	-46.05
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	45,666.00	8,750.00	2,465.00	-6,285.00	-71.83
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,002.00	4,210.00	28,265.00	24,055.00	571.38
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	125,739.00	29,530.00	44,444.00	14,914.00	50.50
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	12,835.00	2,410.00	9,607.00	7,197.00	298.63
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	119,225.00	29,150.00	4,270.00	-24,880.00	-85.35
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	960.00	205.00	226.00	21.00	10.24
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	12,723.00	2,330.00	2,848.00	518.00	22.23
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	574,708.00	85,310.00	76,621.00	-8,689.00	-10.19
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	14,554.00	3,100.00	3,762.00	662.00	21.35
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	11,835.00	2,400.00	2,465.00	65.00	2.71
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	328.00	35.00	34.00	-1.00	-2.86
212	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	199	PARTOS	1,125.00	253.00	231.00	-22.00	-8.70
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	16,194.00	3,750.00	3,017.00	-733.00	-19.55
335	CANTIDAD DE ANESTESIAS	279	ANESTESIAS	3,778.00	480.00	511.00	31.00	6.46
336	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	280	ECOGRAFIAS	9,498.00	2,550.00	1,998.00	-552.00	-21.65

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 540

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	224,361.00	56,500.00	55,369.00	-1,131.00	-2.00
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	133,115.00	37,200.00	38,404.00	1,204.00	3.24
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	17,494.00	3,210.00	3,664.00	454.00	14.14
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	65,673.00	12,100.00	11,669.00	-431.00	-3.56
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	862.00	125.00	146.00	21.00	16.80
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	48,487.00	9,350.00	9,345.00	-5.00	-0.05
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	33,186.00	9,150.00	9,891.00	741.00	8.10
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	407.00	135.00	69.00	-66.00	-48.89
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	23,119.00	5,800.00	6,147.00	347.00	5.98
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	589,713.00	215,000.00	201,128.00	-13,872.00	-6.45
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	37,233.00	9,300.00	9,345.00	45.00	0.48
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	2,099.00	280.00	301.00	21.00	7.50
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	11,515.00	2,350.00	1,492.00	-858.00	-36.51
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	59,730.00	12,950.00	11,769.00	-1,181.00	-9.12

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 511

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
111	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	23,684.00	9,800.00	2,438.00	-7,362.00	-75.12
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	1,019,516.00	263,500.00	283,364.00	19,864.00	7.54
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	683,629.00	185,000.00	202,429.00	17,429.00	9.42
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,093.00	3,100.00	3,143.00	43.00	1.39
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	200,493.00	43,500.00	46,619.00	3,119.00	7.17
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	4,223.00	1,055.00	1,007.00	-48.00	-4.55
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	293,172.00	71,750.00	86,692.00	14,942.00	20.83
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	115,884.00	35,350.00	31,313.00	-4,037.00	-11.42
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	245,254.00	49,700.00	56,946.00	7,246.00	14.58
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,579.00	295.00	300.00	5.00	1.69
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,973.00	1,057.00	1,007.00	-50.00	-4.73
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	54,751.00	19,970.00	11,460.00	-8,510.00	-42.61
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	96,570.00	23,350.00	8,838.00	-14,512.00	-62.15

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO Nº 542

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Categoría Programática: 45 - PLAN NACER - SUMAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	78,642.00	11,200.00	13,932.00	2,732.00	24.39
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	56,848.00	23,200.00	22,014.00	-1,186.00	-5.11
368	CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS	190	PACIENTES ATENDIDOS	81,866.00	14,330.00	20,688.00	6,358.00	44.37

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 513

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 7/1/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvko	
							Nominal	%
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	97,204.00	27,590.00	31,202.00	3,612.00	13.09

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 544

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 11/11/2024

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 61 - ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
209	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	12,434.00	2,340.00	3,220.00	880.00	37.61
210	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	505.00	102.00	116.00	14.00	13.73

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION
Categoría Programática: 16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	183	EMPRESAS DE COMUNICACIONES	328.00	25.00	70.00	45.00	180.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	184	MEDICINA PREPAGA	61.00	15.00	50.00	35.00	233.33
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	185	ENTIDADES BANCARIAS	147.00	120.00	120.00	0.00	0.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	188	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	171.00	50.00	75.00	25.00	50.00
3	SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS	189	VARIOS	264.00	130.00	100.00	-30.00	-23.08
110	CONSULTAS VARIAS	189	VARIOS	6,472.00	1,600.00	2,020.00	420.00	26.25

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO N°346

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 34 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
295	RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES	254	CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS	154,198.00	38,000.00	25,911.00	-12,089.00	-31.81
296	ATENDER SITUACIONES PARTICULAR	255	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	70,513.00	16,000.00	15,429.00	-571.00	-3.57

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 547

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Categoría Programática: 49 - CEMENTERIOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
409	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	655.00	110.00	170.00	60.00	54.55
410	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	913.00	150.00	550.00	400.00	266.67
411	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,130.00	160.00	310.00	150.00	93.75
412	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	590.00	110.00	200.00	90.00	81.82

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 548

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 18 - TRANSITO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	207	CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	71,331.00	12,500.00	12,551.00	51.00	0.41
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	257	EXAMENES EVALUADOS	30,899.00	6,200.00	6,853.00	653.00	10.53
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	345	HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP	223.00	147.00	4,648.00	4,501.00	3,061.90
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	346	INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS)	245.00	61.25	21,830.00	21,768.75	5,540.82
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	358	EXAMENES PSICOFISICOS	103,284.00	100.00	25.00	-75.00	-75.00
216	GESTION, CONTROL VEHICULAR	364	EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS	20,029.00	150.00	50.00	-100.00	-66.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 19 - PREVENCION CIUDADANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
294	PATRULLAJE POLICIA	253	HORAS DE PATRULLAJE	1,121,880.00	134,500.00	135,877.00	1,377.00	1.02
376	CAMARAS MONITOREO	343	CANTIDAD DE CAMARAS	131.00				

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 18/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 31 - BROMATOLOGIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	270	INSPECIÓN GASTRONÓMICOS	1,930.00	380.00	327.00	-53.00	-13.95
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	272	INSPECCIONES DE ABASTO	31,654.00	4,000.00	7,878.00	3,878.00	96.95
303	CONTROL DE BROMATOLOGÍA	281	ANALISIS LABORATORIO	1,165.00	150.00	117.00	-33.00	-22.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 35 - INSPECCION GENERAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	206	DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS)	4,271.00	200.00	950.00	750.00	375.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	213	HABILITACIONES DE COMERCIO	382.00	50.00	72.00	22.00	44.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	214	INSPECCIONES DE COMERCIO	7,547.00	1,000.00	1,280.00	280.00	28.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	215	HABILITACIONES DE INDUSTRIA	39.00	10.00	10.00	0.00	0.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	219	INSPECCIONES DE INDUSTRIA	450.00	100.00	54.00	-46.00	-46.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	220	OBRAS NUEVAS-INSP. REDES	750.00	5.00		-5.00	-100.00
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	318	PLANOS	877.00	250.00	196.00	-54.00	-21.60
217	GESTION CONTROL DE COMERCIOS	319	ACTAS	931.00	150.00	218.00	68.00	45.33

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 159

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	167	PERMISOS DE DEMOLICION	106.00	32.00	34.00	2.00	6.25
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	205	APROBACION DE PLANOS	208.00	61.00	29.00	-32.00	-52.46
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	320	COPIAS DE PLANO	1,277.00	150.00	320.00	170.00	113.33
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	5,164.00	1,380.00	2,014.00	634.00	45.94
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	324	PERMISOS DE CONSTRUCCION	380.00	98.00	103.00	5.00	5.10
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	326	INSPECCIONES	740.00	135.00	209.00	74.00	54.81
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	327	COMISION EVALUADORA OBRAS PART	34.00	8.50		-8.50	-100.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	328	INSCRIPCIN PROFESIONALES	122.00	45.00		-45.00	-100.00
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	332	ESCANEO DE PLANOS	1,716.00	380.00	295.00	-85.00	-22.37
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	338	VISADOS DE PLANOS	2,745.00	490.00	396.00	-94.00	-19.18
400	GESTION DE OBRAS PARTICULARES	339	AVISOS DE OBRA	293.00	65.00	408.00	343.00	527.69
424	GESTION DE CATASTRO	321	PARCELARIAS	732.00	163.00	208.00	45.00	27.61
424	GESTION DE CATASTRO	323	CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA	500.00	430.00	357.00	-73.00	-16.98
424	GESTION DE CATASTRO	325	VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.	343.00	110.00	308.00	198.00	180.00
424	GESTION DE CATASTRO	365	VISADO DE MENSURAS	49.00	19.00	13.00	-6.00	-31.58
424	GESTION DE CATASTRO	372	VISADO DE PLANOS P.H.	110.00	25.00	11.00	-14.00	-56.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	28	TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.	539.00	109.00	149.00	40.00	36.70
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	366	SOLICITUDES DE INFORMACION	211.00	39.00	46.00	7.00	17.95
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	367	VERIFICACION DE PLANOS	263.00	50.00		-50.00	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	373	PERMISO DE LOCALIZACION	56.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	374	RESOLUCION ARBOREAS	145.00	21.00	39.00	18.00	85.71
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	375	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	376	TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE	58.00	2.00		-2.00	-100.00
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	377	PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS	77.00	19.00	14.00	-5.00	-26.32
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	378	ANTECEDENTES PED.TRATAM.	27.00	7.00	18.00	11.00	157.14
425	GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO	379	ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR	574.00	365.00	395.00	30.00	8.22
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	331	ELAB PROP PROY URBANOS	26.00	14.00	14.00	0.00	0.00
426	GESTION DE PROYECTOS URBANOS	369	RELEVAMIENTOS DE ZONA	27.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO
Categoría Programática: 36 - PLANEAMIENTO URBANO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
427	GESTION DE DESPACHO NORMATIVO	370	INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.	922.00	265.00	190.00	-75.00	-28.30

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 18/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 37 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
4	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,500.00	3,750.00	250.00	7.14

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD FOLIO 555

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Categoría Programática: 64 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,480.00	385.00	390.00	5.00	1.30
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	268	EVENTOS AMBIENTALES	1,410.00	353.00	470.00	117.00	33.14
302	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,025.00	258.00	325.00	67.00	25.97

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO N° 557

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 21 - PROMOCION DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	4,604.00	45.00	50.00	5.00	11.11
104	CAPACITACION DOCENTE	160	PERSONAL CAPACITADO	200.00	150.00	230.00	80.00	53.33
230	EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,956.00	380.00	380.00	0.00	0.00
231	EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	678.00	162.00	162.00	0.00	0.00
232	EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	693.00	171.00	171.00	0.00	0.00
234	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	1,567.00	815.00	1,014.00	199.00	24.42
236	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	280.00	63.00	63.00	0.00	0.00
238	BECAS	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	5,436.00	1,200.00		-1,200.00	-100.00
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	11,100.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00
413	ATENCION DE D.E.A	89	NIÑOS ASISTIDOS	1,696.00	320.00	261.00	-59.00	-18.44
414	ASESORAM. Y TALLER DE PADRES	1	PERSONAS	365.00	290.00	280.00	-10.00	-3.45
416	ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC.	1	PERSONAS	157.00	35.00	13.00	-22.00	-62.86
417	EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	651.00	163.00	165.00	2.00	1.23
418	EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	521.00	131.00	131.00	0.00	0.00
419	EDUC.INICIAL 2DA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,580.00	473.00	473.00	0.00	0.00
420	EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,660.00	606.00	606.00	0.00	0.00
459	ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA	1	PERSONAS	278.00	60.00	40.00	-20.00	-33.33
460	ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E)	1	PERSONAS	181.00	33.00	32.00	-1.00	-3.03

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN
Nº 659
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
103	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP.	1	PERSONAS	1,700.00	300.00	432.00	132.00	44.00
104	CAPACITACION DOCENTE	1	PERSONAS	550.00	145.00	125.00	-20.00	-13.79
105	SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA	1	PERSONAS	975.00	250.00	304.00	54.00	21.60
106	DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR	1	PERSONAS	8,875.00	2,700.00	3,764.00	1,064.00	39.41
108	PASEOS PUBLICOS	1	PERSONAS	320,000.00	110,000.00	132,231.00	22,231.00	20.21
109	ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO	1	PERSONAS	450,000.00	124,000.00	124,214.00	214.00	0.17
306	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA	1	PERSONAS	43,500.00	10,700.00	10,762.00	62.00	0.58
307	PILETA LIBRE	1	PERSONAS	302,500.00	75,000.00	89,823.00	14,823.00	19.76
308	ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY	1	PERSONAS	23,000.00	6,500.00	7,873.00	1,373.00	21.12
309	ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY	1	PERSONAS	49,750.00	13,000.00	13,023.00	23.00	0.18
310	GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL)	1	PERSONAS	500.00	140.00	123.00	-17.00	-12.14
314	PARTICIPANTES EN PROGRAMA	275	JOVENES Y ABUELOS	13,000.00	3,500.00	4,212.00	712.00	20.34
377	ESCUELA DE NATACION	1	PERSONAS	80,000.00	20,000.00	23,231.00	3,231.00	16.16
378	ESCUELA DE ATLETISMO	1	PERSONAS	3,350.00	875.00	784.00	-91.00	-10.40
379	COLONIA DE VERANO	1	PERSONAS	600,000.00				
380	ESCUELA DE FUTBOL	1	PERSONAS	48,600.00	14,000.00	14,321.00	321.00	2.29
381	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	1	PERSONAS	750.00	250.00	187.00	-63.00	-25.20
382	TORNEO DE BABY FUTBOL	1	PERSONAS	175,400.00	40,000.00	39,213.00	-787.00	-1.97
384	REVISION MEDICA	1	PERSONAS	113,000.00	25,000.00	27,292.00	2,292.00	9.17
385	EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS)	1	PERSONAS	117,000.00	26,000.00	26,923.00	923.00	3.55
394	TORNEOS REPRESENTATIVOS	1	PERSONAS	20,000.00	4,000.00	4,282.00	282.00	7.05
461	RUNNING, YOGA Y TRAINING	1	PERSONAS	16,600.00	4,800.00	4,823.00	23.00	0.48
463	TORNEO FUTBOL FUTSAL	1	PERSONAS	7,250.00	1,750.00	1,876.00	126.00	7.20
464	TAEKWONDO	1	PERSONAS	28,250.00	7,300.00	7,382.00	82.00	1.12

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
186	ATENCION PERSONAS SIT. CALLE	186	ASISTENCIA A PERSONAS	1,210.00	350.00	420.00	70.00	20.00
187	GESTION TRASLADO DE PERSONAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	787.00	290.00	202.00	-88.00	-30.34
192	GESTION PENSIONES GRACIABLES	186	ASISTENCIA A PERSONAS	350.00	147.00	2.00	-145.00	-98.64

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE [illegible]
FOLIO Nº 360

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 39 - EDUCACION AMBIENTAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
101	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,875.00	4,500.00	8,575.00	4,075.00	90.56
407	SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS	1	PERSONAS	68.00	20.00		-20.00	-100.00
422	ATENCION PUBLICO SABADOS	1	PERSONAS	27,251.00	6,900.00	7,049.00	149.00	2.16
423	VACAC.INVIERNO S.I. INVITA	1	PERSONAS	42,945.00				

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 191

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 19/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 48 - ATENCION A MENORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	223	ASISTENCIA DE CHICOS	13,860.00	3,000.00	3,420.00	420.00	14.00
369	C.I.C.I. SAN ANTONIO	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	300.00	75.00	120.00	45.00	60.00
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	7,920.00	1,500.00	1,710.00	210.00	14.00
370	C.I.C.I. SANTA MARINA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	200.00	50.00	60.00	10.00	20.00
371	C.I.C.I. SANTA RITA	223	ASISTENCIA DE CHICOS	19,360.00	3,800.00	3,420.00	-380.00	-10.00
371	C.I.C.I. SANTA RITA	226	CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES	650.00	140.00	140.00	0.00	0.00
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	92	ENTREVISTAS	27,000.00	6,750.00	6,600.00	-150.00	-2.22
395	SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ	223	ASISTENCIA DE CHICOS	21,000.00	5,250.00	5,200.00	-50.00	-0.95

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO Nº 562

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA
Categoría Programática: 54 - TERCERA EDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
150	GIMNASIA	1	PERSONAS	189,496.00	40,500.00	40,124.00	-376.00	-0.93
151	DANZAS VARIAS	1	PERSONAS	85,840.00	19,000.00	19,011.00	11.00	0.06
152	ACTIVIDADES ACUATICAS	1	PERSONAS	47,426.00	12,000.00	21,003.00	9,003.00	75.03
153	ENTRETENIMIENTOS	1	PERSONAS	31,296.00	6,000.00	6,114.00	114.00	1.90
154	ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS)	1	PERSONAS	23,044.00	6,000.00	8,312.00	2,312.00	38.53
155	ATENCION SANITARIA	1	PERSONAS	39,847.00	8,000.00	8,245.00	245.00	3.06
356	AJEDREZ Y BRIDGE	1	PERSONAS	10,632.00	2,200.00	1,712.00	-488.00	-22.18
357	COMPUTACION	1	PERSONAS	19,872.00	5,000.00	5,892.00	892.00	17.84
358	INSTRUMENTOS Y CORO	1	PERSONAS	12,484.00	2,800.00	2,822.00	22.00	0.79
359	TURISMO	1	PERSONAS	5,090.00	1,300.00	2,021.00	721.00	55.46
375	TALLERES	1	PERSONAS	40,086.00	11,000.00	12,002.00	1,002.00	9.11

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

FOLIO 615

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	334	CONSULTA SALUD MENTAL	190,497.00	50,000.00	58,001.00	8,001.00	16.00
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	335	CONSULTA PSIQUIATRIA	14,553.00	3,200.00	3,312.00	112.00	3.50
373	CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO	350	CONSULTA PSICOPEDAGOGICA	23,746.00	5,200.00	5,211.00	11.00	0.21

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE
FOLIO
Nº 564

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Categoría Programática: 58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
352	TALLERES DERECHOS HUM. MUJER	241	CANTIDAD DE EVENTOS	158.00	44.00	35.00	-9.00	-20.45
353	ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO	20	CONSULTAS	2,570.00	740.00	896.00	156.00	21.08
355	MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	280.00	80.00	67.00	-13.00	-16.25

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO Nº 565

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
313	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	936,000.00	23,004.00	76,680.00	53,676.00	233.33

Apellido y nombre del responsable .....

.....
Firma y Sello

F° 0110
N° 866

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
304	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	166,312.00	38,900.00	43,967.31	5,067.31	13.03

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE FOLIO N° 567

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 50 - PARQUES Y PASEOS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
221	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	139,723.00	42,500.00	1,630.00	-40,870.00	-96.16
222	EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	612.00	560.00	470.00	-90.00	-16.07
223	RECORTE DE RAÍCES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	7,482.00	1,900.00	160.00	-1,740.00	-91.58
224	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	65,348.00	8,500.00	1,000.00	-7,500.00	-88.24
225	PULVERIZACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,734.00	930.00		-930.00	-100.00
226	PLANTACIONES	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	1,352.00	760.00	470.00	-290.00	-38.16

Apellido y nombre del responsable .....

..... Firma y Sello

FOLIO 566

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 52 - CONTROL DE VECTORES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
326	AREA CONTROL DE VECTORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	5,390.00	600.00	101.00	-499.00	-83.17
326	AREA CONTROL DE VECTORES	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	9,370.00	1,050.00	48.00	-1,002.00	-95.43
326	AREA CONTROL DE VECTORES	277	DESINF. VEHICULOS	8,480.00	650.00	615.00	-35.00	-5.38
326	AREA CONTROL DE VECTORES	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	4,250.00	550.00	150.00	-400.00	-72.73
326	AREA CONTROL DE VECTORES	347	PANALES	714.00	100.00	56.00	-44.00	-44.00
326	AREA CONTROL DE VECTORES	349	COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS	565.00	120.00	469.00	349.00	290.83
326	AREA CONTROL DE VECTORES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	9,770.00	1,150.00	26.00	-1,124.00	-97.74

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

669

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 54 - ALUMBRADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
293	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	910.00	125.00		-125.00	-100.00
338	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	4,479.00	2,400.00	294.00	-2,106.00	-87.75

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
401	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,367.00	70.00		-70.00	-100.00
402	SEPARACION DE RESIDUOS	360	CANTIDAD DE CONTENEDORES	1,255.00	50.00		-50.00	-100.00
404	CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES	362	CANTIDAD DE PUNTOS VERDES	7.00	25.00		-25.00	-100.00
405	PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM.	363	TALLERES	515.00	10.00	4.00	-6.00	-60.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	553,850.00	138,462.00	155,280.00	16,818.00	12.15
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	443,804.00	110,951.00	125,372.00	14,421.00	13.00
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	98,022.00	21,505.00	20,372.00	-1,133.00	-5.27
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	193,795.00	48,448.00	49,851.00	1,403.00	2.90
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	5,219.00	1,304.00	1,240.00	-64.00	-4.91
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	20,117.00	5,029.00	5,615.00	586.00	11.65
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	1,190,599.00	352,500.00	366,769.00	14,269.00	4.05
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	109,000.00	27,250.00	41,457.00	14,207.00	52.14
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	14,155.00	3,538.00	4,998.00	1,460.00	41.27
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	12,006.00	1,300.00	1,766.00	466.00	35.85
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	58,356.00	15,750.00	16,563.00	813.00	5.16

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD FOLIO 526

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	204,269.00	31,067.00	27,386.00	-3,681.00	-11.85
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	45,666.00	2,416.00	2,400.00	-16.00	-0.66
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,002.00	4,500.00	29,335.00	24,835.00	551.89
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	125,739.00	31,434.00	45,880.00	14,446.00	45.96
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	12,835.00	3,208.00	4,818.00	1,610.00	50.19
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	119,225.00	9,806.00	4,341.00	-5,465.00	-55.73
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	960.00	240.00	261.00	21.00	8.75
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	12,723.00	2,280.00	2,771.00	491.00	21.54
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	574,708.00	83,677.00	77,860.00	-5,817.00	-6.95
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	14,554.00	3,638.00	3,442.00	-196.00	-5.39
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	11,835.00	2,458.00	2,400.00	-58.00	-2.36
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	328.00	72.00	73.00	1.00	1.39
212	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	199	PARTOS	1,125.00	281.00	223.00	-58.00	-20.64
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	16,194.00	3,048.00	2,832.00	-216.00	-7.09
335	CANTIDAD DE ANESTESIAS	279	ANESTESIAS	3,778.00	944.00	1,240.00	296.00	31.36
336	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	280	ECOGRAFIAS	9,498.00	2,274.00	2,227.00	-47.00	-2.07

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SALTA
FOLIO 363

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	224,361.00	55,090.00	55,157.00	67.00	0.12
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	133,115.00	33,278.00	36,106.00	2,828.00	8.50
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	17,484.00	3,373.00	3,390.00	17.00	0.50
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	65,673.00	14,418.00	13,455.00	-963.00	-6.68
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	862.00	225.00	174.00	-51.00	-22.67
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	48,487.00	11,121.00	10,689.00	-432.00	-3.88
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	33,186.00	8,196.00	10,002.00	1,806.00	22.04
204	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	191	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	407.00	101.00	95.00	-6.00	-5.94
205	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	192	EGRESOS HOSPITALARIOS	23,119.00	5,779.00	6,244.00	465.00	8.05
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	589,713.00	137,265.00	213,524.00	76,259.00	55.56
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	37,233.00	9,308.00	9,857.00	549.00	5.90
211	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	198	TAC-RMN	2,099.00	534.00	4,069.00	3,535.00	661.99
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	11,515.00	2,778.00	2,608.00	-170.00	-6.12
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	59,730.00	7,932.00	4,069.00	-3,863.00	-48.70

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 574

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
111	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	23,684.00	921.00	619.00	-302.00	-32.79
197	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	1,019,516.00	200,879.00	200,520.00	-359.00	-0.18
198	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	683,629.00	85,907.00	81,429.00	-4,478.00	-5.21
199	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	18,093.00	3,523.00	3,273.00	-250.00	-7.10
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	200,493.00	40,123.00	39,046.00	-1,077.00	-2.68
201	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	4,223.00	1,055.00	898.00	-157.00	-14.88
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	293,172.00	53,293.00	30,713.00	-22,580.00	-42.37
203	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	115,884.00	27,971.00	34,531.00	6,560.00	23.45
206	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	245,254.00	51,313.00	50,808.00	-505.00	-0.98
207	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,579.00	544.00	265.00	-279.00	-51.29
208	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,973.00	983.00	898.00	-85.00	-8.65
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	54,751.00	9,687.00	8,847.00	-840.00	-8.67
312	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	96,570.00	23,142.00	28,987.00	5,845.00	25.26

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD FOLIO N° 576

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 45 - PLAN NACER - SUMAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
200	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	78,642.00	16,660.00	16,131.00	-529.00	-3.18
213	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	56,848.00	14,212.00	18,059.00	3,847.00	27.07
368	CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS	190	PACIENTES ATENDIDOS	81,666.00	120,466.00	288,934.00	168,468.00	139.81

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FOLIO 67

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 12/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
202	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	97,204.00	14,301.00	4,069.00	-10,232.00	-71.55

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 474

Formulario: F.18
Presupuesto: 2024
Fecha: 17/3/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 61 - ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2024	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
209	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	12,434.00	2,608.00	2,055.00	-553.00	-21.20
210	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	505.00	116.00	107.00	-9.00	-7.76

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 2

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RESULTADO ART. 44

Ejercicio 2024 - Del 2/1/2024 al 30/12/2024

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	215,023,676,582.06
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	187,869,710,599.60
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	27,153,967,982.46
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	4,320,994,245.33
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	7,702,833,847.62
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	23,772,128,380.17

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y
Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 520

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 580

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

HCD - MEMORIA DESCRIPTIVA

Ejercicio 2024

A) Labor Legislativa:

Durante el Ejercicio 2024, este Honorable Concejo Deliberante celebró un total de 27 sesiones, conforme el siguiente detalle:

a) 18 Sesiones Ordinarias.
b) 5 Sesiones Extraordinarias.
c) 1 Asambleas de Concejales y Mayores Contribuyentes.
d) 1 Sesión Especial.
e) 2 Sesiones de prórroga.

A lo largo de las distintas Sesiones referidas precedentemente, este Cuerpo sancionó un total de:

- 64 Ordenanzas,
- 87 Resoluciones,
- 196 Decretos y
- 424 Comunicaciones.

Por su parte, entre las actividades legislativas desarrolladas durante el año 2024, se realizaron 138 reuniones de las 8 Comisiones Permanentes de Trabajo que tiene el Cuerpo, de acuerdo al detalle que se señala a continuación:

a) 19 reuniones de la Comisión de Salud Pública.
b) 17 reuniones de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.
c) 20 reuniones de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
d) 14 reuniones de la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez. Adolescencia y Tercera Edad.
e) 21 reuniones de la Comisión de Planeamiento Urbano, Sustentabilidad, Ambiente y Preservación del Patrimonio Cultural.
f) 17 reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
g) 15 reuniones de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

FOLIO Nº 581

h) 15 reuniones de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

Cabe destacar que, en muchas de las reuniones de Comisiones referidas, participaron vecinos y/o Instituciones involucradas en distintas temáticas que se encontraban en tratamiento en cada una de ellas, en el marco de lo establecido en el artículo 29, inc. 3 del Reglamento Interno de este Cuerpo.

B) <u>Programas de Vinculación con la Comunidad:</u>

1) Programa de Consolidación Democrática "Banca 25":

Durante el año 2024, se reimplementó el **Programa de participación ciudadana** "Banca 25", co-creado en conjunto con el Consejo Escolar del Distrito y que tiene el objetivo de acercar a las juventudes a la tarea legislativa e impulsar la formación ciudadana.

La metodología para llevarlo a cabo consiste en que cada escuela/colegio, tanto sea de gestión estatal o privada, realice una visita institucional al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro para generar un intercambio entre estudiantes y concejales de diversos bloques y fuerzas políticas. En esta instancia se busca trabajar conceptos claves de formación ciudadana como democracia, los tres poderes del Estado y niveles, la función de concejales, los tipos de proyectos y la composición del Concejo Deliberante. Asimismo, se propone indagar acerca de las problemáticas de las juventudes de San Isidro y se comparte una guía de la estructura de los proyectos de comunicación a presentar por parte de los estudiantes.

En la edición 2024, a través de este programa se realizaron 15 visitas institucionales por parte de distintas escuelas del Distrito, en donde participaron más de 300 estudiantes del nivel secundario y se confeccionaron 17 proyectos legislativos que fueron presentados en la jornada de cierre llevada a cabo el pasado 25 de octubre. Dichos proyectos, fueron derivados a las distintas comisiones de trabajo correspondientes para ser tratados por los concejales.

Por su parte, los responsables del Programa van manteniendo vinculación con los alumnos presentantes de los distintos proyectos, a fin que puedan ir haciendo un seguimiento del estado parlamentario de los mismos.

FOLIO 582

2) Programa de visitas escolares:

Por su parte, durante el año 2024, dentro del programa de vinculación del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro con la comunidad educativa del Distrito, se recibió la visita de 12 cursos de distintos establecimientos escolares de gestión pública y privada del Partido. En dicho encuentros, alumnos y docentes conocen el histórico edificio donde funciona el Departamento Deliberativo local e interactúan con Concejales de distintas bancadas sobre las actividades y funciones que se llevan a cabo en este Cuerpo.

Estas visitas complementan las realizadas, por distintas instituciones educativas, en el marco del Programa "Banca 25".

3) Jornadas de donación de Sangre:

Durante el año 2024, este Honorable Concejo Deliberante de San Isidro fue sede de dos jornadas de donación de sangre, abierta a toda la comunidad, realizadas en conjunto con la filial local de la Cruz Roja.

4) Actividades Culturales:

En el Marco de las actividades de promoción cultural que lleva adelante el Honorable Concejo Deliberante, durante el año 2024 se realizaron un total de 50 eventos, con más de 3000 visitantes, todos ellos abiertos a la comunidad, conforme el siguiente detalle:

- 26 exposiciones de artes visuales
- 1 proyección cinematográfica
- 14 eventos literarios que incluyeron: 7 presentaciones de libros y 7 encuentros a micrófono abierto.
- 2 eventos musicales.
- 2 visitas guiadas, en un trabajo conjunto con el "Centro de Guías de Turismo de San Isidro", para que se conozca la historia del edificio donde actualmente, funciona el Concejo Deliberante.
- 3 charlas sobre ciencia, patrimonio y literatura
- 2 varietés teatrales.

MUNICIPALIDAD DE SAN I
FOLIO
Nº 583

Entre las distintas muestras se destacan: la participación del artista **Bautista Belgrano**, un vecino con síndrome de down, que por cuenta propia se inscribió en la convocatoria del 2023, fue seleccionado por el jurado y pudo presentar su exposición en el mes de octubre en nuestro salón; la **exposición inclusiva** de María Heredia Basail, donde las obras de arte no solamente apuntaban a lo visual, sino también a lo táctil y olfativo (cada obra tenía una textura y un aroma, que permitía ser visitada por no videntes, además del público habitual); la muestra del 3 de diciembre, por el "D**ía Internacional de la Discapacidad** y el alto **nivel profesional** de las tres muestras fotográficas de Mirta Gendin, Daniel Rivademar y Diego Rabin, que fueron expuestas durante el ciclo de exposiciones.

A lo largo de los distintos ciclos se destacó la participación de personalidades como **Julia Blanco** (esposa de Roberto Carnaghi), con su película "Umbrales", el director de la feria del libro **Fernández Nuñez**, con su charla sobre literatura en el mes de la mujer y de **Renée Fortunato**, directora del Darwinion (CONICET) con su disertación científica.

Por su parte, cabe destacar que, los primeros sábados de cada mes se reúnen, en el hall central de esta Casa, los escritores agrupados en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Zona Norte, quienes llevan adelante un "café literario", micrófono abierto de Prosa y Poesía, con la participación sostenida de un promedio de 45 escritores por sábado. El Micrófono abierto es un espacio donde los vecinos pueden acercarse y participar libremente compartiendo sus escritos.

Desde el área de Cultura del Concejo se organizó, en el mes de Octubre/2024, la convocatoria anual, abierta a la comunidad, con 55 propuestas aplicadas al formulario publicado en nuestras redes. El jurado compuesto por Jorge Meijide, Liliana Khoury y Norma Stirvanoff, calificaron las carpetas, permitiéndonos seleccionar las calificaciones más altas para el ciclo de muestras del 2025.

Dr. Martín Vazquez Pol
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SAN ISIDRO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
584

Rendición de Cuentas 2024

Memoria Departamento Ejecutivo

El presente informe brinda una síntesis de las acciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo de San Isidro durante el ejercicio 2024.

A comienzos del año pasado la economía argentina atravesaba un período de suma incertidumbre producto de la devaluación del 120% (ciento veinte por ciento) de mediados de diciembre del 2023 y los fuertes recortes en el presupuesto nacional impulsados por la nueva gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional para eliminar los recurrentes desequilibrios presupuestarios. Esta incertidumbre y el incipiente cambio de régimen económico repercutió sobre las expectativas de inflación, las proyecciones sobre el tipo de cambio y el nivel de actividad económica para los meses venideros.

Las expectativas económicas de los economistas profesionales, en ese momento, eran muy dispares. Si bien la inflación mensual de enero 2024 se había desacelerado tras el pico de inflación de diciembre de 2023, el conjunto de los analistas económicos proyectaba índices de inflación de dos dígitos para los meses siguientes por los efectos derivados del ajuste cambiario y la corrección de las tarifas de los servicios públicos y el precio de los combustibles. En ese momento la expectativa de inflación promedio de las consultoras, relevadas por el BCRA en el REM, alcanzaba el 233,5 por ciento para todo el 2024. La inflación esperada por las consultoras para el primer cuatrimestre se ubicaba en el 90% (noventa por ciento).

Además de este contexto de gran incertidumbre económica, los ingresos del Municipio de San Isidro mostraban una baja sostenida que ponía en riesgo el financiamiento de los servicios públicos esenciales que presta a los sanisidrenses. En el mes de enero 2024 el total de los ingresos corrientes municipales sufrieron una merma del 25% (veinticinco por ciento) en términos reales, y los ingresos por tasas y derechos municipales registraron una baja, aún más pronunciada, del 27 % (veintisiete por ciento). Entre los ingresos más afectados, por la crisis económica, se encontraban la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL), la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y la coparticipación provincial. En el caso del ABL, la pérdida de recaudación era aún más significativa por el fuerte retraso en las valuaciones de los inmuebles: frente a una inflación del 211% (doscientos once por ciento) en 2023, la actualización acumulada del ABL impulsada por la gestión anterior alcanzó en ese mismo año solo el 83 % (ochenta y tres por ciento).

A este panorama sombrío cabe agregar un recorte sin precedente en las transferencias corrientes provenientes del gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Estos recursos que estaban comprometidos en diferentes convenios firmados con el gobierno nacional y provincial para el financiamiento de obras y trabajos públicos se vieron interrumpidos al comenzar el año, lo que derivó en la necesidad de utilizar recursos del tesoro municipal que estaban destinados a otros fines.

Por otra parte, en ese momento se esperaba un aumento sustancial en la demanda de ciertos bienes y servicios municipales, como la provisión de alimentos para la población más vulnerable y las prestaciones de salud brindadas por los hospitales municipales a familias que eventualmente no podían hacer frente a los incrementos en las tarifas de los planes de salud.

A esta merma en los ingresos y el aumento sostenido en los costos de los principales servicios públicos, cabe agregar que la nueva administración debió enfrentar en la segunda semana de gestión un fuerte temporal que dejó como saldo la caída de una enorme cantidad de árboles y el anegamiento de barrios vulnerables. Este episodio requirió de refuerzos en el presupuesto de la Subsecretaria de Espacio Público para hacer frente a la emergencia climática.

Además, nos encontramos con un fuerte atraso en el pago a proveedores y una montaña de expedientes de redeterminaciones de precios por mayores costos correspondientes a contratos de 2023. La deuda flotante sumaba 7.904 millones de pesos, una cifra equivalente a 17.212 millones a precios de diciembre de 2024. La situación de caja también era crítica. Los recursos disponibles sólo alcanzaban para pagar los sueldos de diciembre, cuando históricamente San Isidro contaba con una previsión de recursos para 3 a 5 meses vista. Todo esto configuraba un enorme desafío para la gestión y nos obligaba a ser muy responsables con el uso de los fondos públicos.

En ese contexto, en este primer año de gestión nos planteamos como primer objetivo ordenar las cuentas públicas municipales mediante dos vías principales: 1) la recomposición de los ingresos propios y 2) la reducción de los gastos corrientes a partir de una mayor eficiencia y calidad en las erogaciones municipales. A diferencia del recorte llevado a cabo por el Gobierno nacional por la vía de la motosierra, nuestra administración se enfocó en mantener y mejorar la provisión de bienes y servicios para los vecinos de San Isidro mediante la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión, menores costos y el recorte de gastos innecesarios o superfluos.

Con respecto a la recomposición de los recursos propios, que durante 2023 habían sufrido una merma del 12% (doce por ciento) en términos reales, en enero del 2024 se dispuso actualizar en 60% las tasas y derechos municipales mediante Ordenanza Impositiva aprobada por el HCD, y realizar nuevos incrementos a lo largo del año, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los recursos municipales.

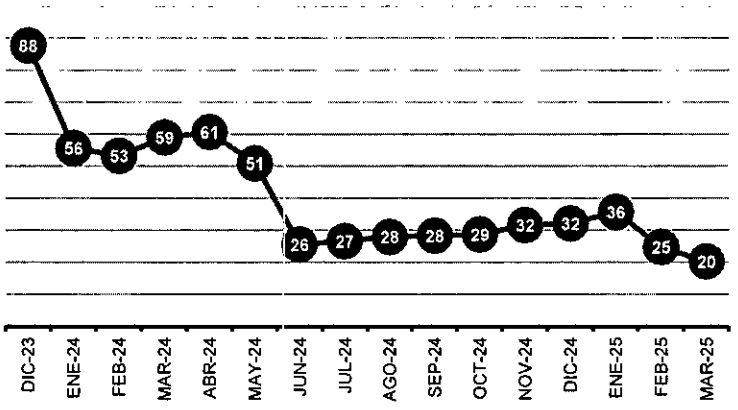
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
585

Sin embargo, aún con estas actualizaciones, en 2024 los ingresos por tasas y derechos municipales cayeron 5% en términos reales. Cabe agregar, que producto de los recortes en las transferencias nacionales y provinciales y la caída en los recursos coparticipados, los ingresos corrientes del municipio cayeron 8% en relación al año anterior.

Por el lado del gasto, mediante una mayor eficiencia y calidad en los bienes y servicios que presta el municipio, y el recorte de gastos innecesarios, se logró reducir el gasto corriente un 23% respecto del año anterior. Esto nos permitió generar el espacio fiscal para cubrir las necesidades de inversión que presenta el municipio.

Estas medidas nos permitieron comenzar con la reducción de la deuda flotante y normalizar los pagos de la Tesorería, que tenían en promedio 3 meses de atraso al inicio de la gestión. Actualmente los pagos a proveedores y contratistas, sin distinción alguna, se realizan dentro de los 30 días de emitida la factura. Esto nos permitió ganarnos la confianza de los proveedores y mejorar los precios de las compras y contrataciones que realizamos.

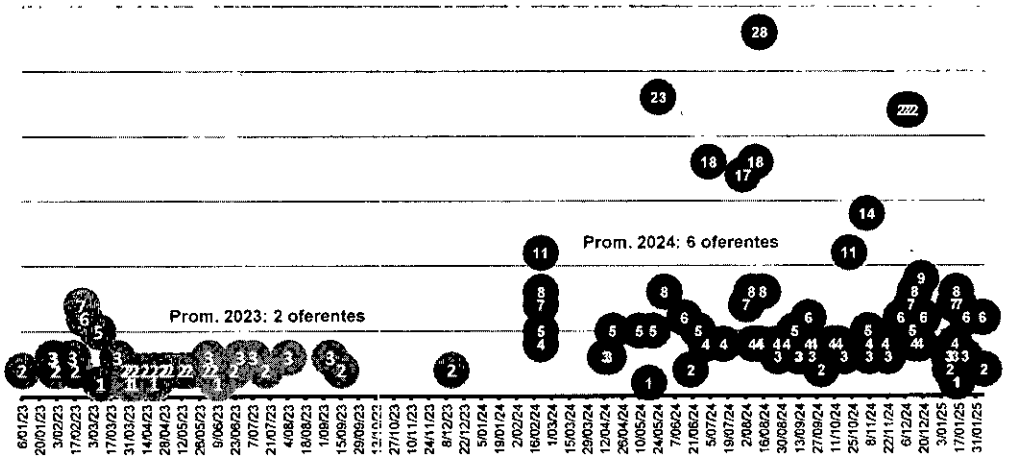
Reducción en plazo de pago a contratistas y proveedores
Cantidad de días desde la emisión de la factura hasta el pago



Fuente: Elaboración propia en base a RAFAM

Por otro lado, en este primer año, trabajamos fuertemente para que las compras y las contrataciones que realiza el municipio sean ejecutadas de forma responsable y bajo altos estándares de integridad y transparencia. Por ello, desde el inicio de la gestión publicamos los llamados de licitación en la página web sin costo alguno para los potenciales interesados (https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras), además de priorizar los procesos de licitación por sobre las compras directas y alentar una mayor competencia en cada uno de los procesos de contrataciones que iniciamos.

Mayor número de oferentes en Licitaciones Públicas
Cantidad de ofertas en 2023 y 2024



Fuente: Oficina de Compras en base a datos de RAFAM

Como resultado, la oficina de compras gestionó, en este primer año, una cantidad récord de licitaciones públicas. Solo considerando las Licitaciones Públicas y Privadas, la oficina de compras tramitó más de 146 procesos de adquisiciones. Esto implicó una baja considerable en la cantidad de compras directas (50%).

Estas medidas nos permitieron sumar nuevos y mejores proveedores y contratistas a la municipalidad. En las últimas licitaciones públicas de medicamentos, por ejemplo, se presentaron 22 oferentes cuando lo habitual eran menos de 5. En la licitación pública para la reparación y el mantenimiento de la red vial,

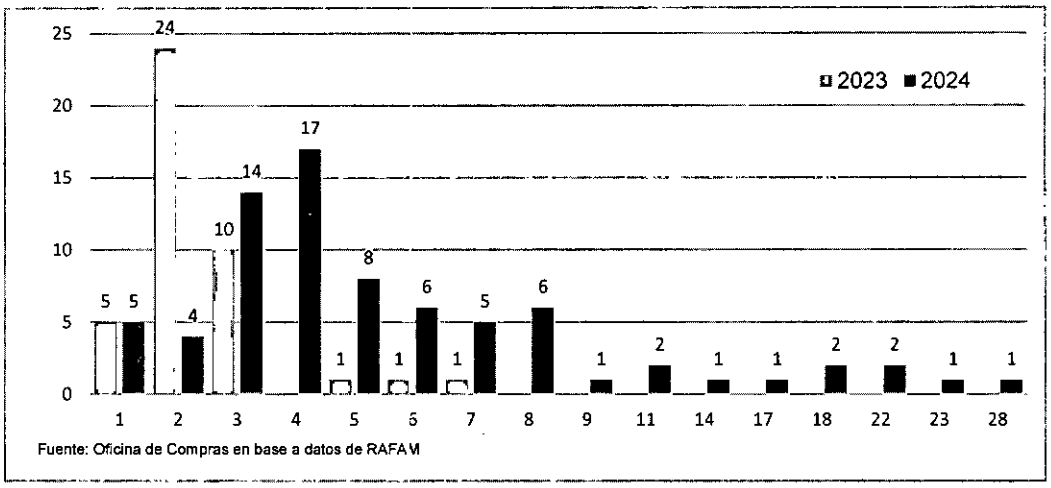
FOLIO 586

por ejemplo, se abrieron 28 sobres, todo un récord y desafío para nuestra gestión; y en la licitación de mantenimiento de veredas 18.

En 2024, se recibieron en promedio 6 oferentes por licitación, contra 2 en 2023. En 2023, el 70% de las licitaciones tuvieron sólo 2 oferentes mientras que en 2024 las licitaciones con 2 oferentes representaron solo el 12%.

Estas acciones fueron esenciales para prevenir prácticas de colusión, manipulación de ofertas, uso de información privilegiada o conflictos de interés. Estamos convencidos que la transparencia e integridad en los procesos de adquisiciones alienta la participación de proveedores con mayores estándares de integridad, genera ofertas más competitivas y bienes y servicios de mayor calidad.

Licitaciones Públicas adjudicadas con mayor competencia
Distribución de las LP por cantidad de ofertas presentadas



Fuente: Oficina de Compras en base a datos de RAFAM

Además, en el mes de junio de 2024 creamos el portal de transparencia fiscal de San Isidro (https://www.sanisidro.gob.ar/transparencia). En este portal, la Secretaría de Hacienda y Finanzas publica trimestralmente la situación económica y financiera conforme a los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal provincial (Ley 13.295 y modificatoria).

A propósito de la mayor transparencia, de acuerdo al último estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), San Isidro se ubicó entre el grupo de municipios de la provincia de Buenos Aires que alcanzó los máximos estándares de transparencia en sus cuentas públicas. Hace un año teníamos solo 5 puntos de 100, y hoy alcanzamos el puntaje ideal con 100 puntos sobre 100 en el ranking de transparencia que elabora la ASAP.

Además, en este primer año de gestión, se fortalecieron los procedimientos internos para el control de cumplimiento de los contratos de provisión de bienes y servicios públicos y se impulsaron nuevas modalidades y procedimientos de contratación y pago a contratistas y proveedores.

Como resultado, se obtuvieron ahorros por más de 11.000 millones de pesos a precios de diciembre de 2024. Esto representa una reducción del gasto del 15,7% descontando la inflación.

Principales ahorros en los gastos corrientes
En millones de $ corrientes y var real absoluta y en %

	2023	2024	var abs. real	var % real
Servicio de recolección de residuos	12.368	35.984	-6.472	-13,1%
Compra de medicamentos, insumos y material descartable (1)	3.490	11.115	-1.392	-21,0%
Contratación de Horas de Policía Adicional (POLAD)	860	2.116	-885	-26,5%
Compra de combustible para la patrulla municipal (2)	139	569	71	12,1%
Mantenimiento de vehículos de Seguridad	434	691	-859	-50,8%
Pauta publicitaria	487	314	-1.603	-82,4%
Ahorro identificado	**17.779**	**50.790**	**-11.141**	**-15,7%**

Notas: (1) El gasto en medicamentos, insumos y material descartable de 2024 incluye compras para la recomposición del stock en la Droguería municipal. (2) En 2024 se sumaron en promedio 20 nuevos vehículos a la patrulla municipal.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de RAFAM

En el servicio de higiene urbana, como resultado del control y cumplimiento del contrato, el municipio logró un ahorro de 6.472 millones. Y lo más importante, estos ahorros se lograron sin afectar la cobertura ni la calidad del servicio provisto a los vecinos.

En salud, producto de las mejoras en los procedimientos de compras, también se lograron importantes resultados. No solo se pudo recomponer el stock de medicamentos e insumos en la droguería, que estaba en un estado crítico cuando asumimos, sino que esta recomposición se logró gastando un 21%

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
587

menos en términos reales. En medicamentos, insumos y material descartable, el ahorro ascendió a 1.392 millones de pesos. También en este caso, el ahorro significó una mejora de eficiencia ya que los principales indicadores de producción del sistema de salud de San Isidro aumentaron respecto del año anterior. Las estadísticas indican que los turnos programados aumentaron un 3%, la atención en guardia un 14%, las radiografías un 19% y las determinaciones en laboratorio un 15%.

En materia de seguridad la nueva gestión adoptó una serie de medidas que fueron centrales para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos municipales. En primer lugar, se cambiaron los procedimientos de pago de las horas de policía adicional (horas POLAD) y de la compra de combustible para las patrullas municipales. En el caso de las horas POLAD, se implementó un exhaustivo control de asistencia del personal policial afectado a este servicio y se modificó la modalidad de pago, cambiando los operativos de pago en efectivo por el uso de transferencias bancarias a los propios agentes. En el caso de la compra de combustible para las patrullas municipales, se firmó un convenio con la empresa AXION para el uso de tarjetas inteligentes. Estas medidas representaron un ahorro significativo para el erario público.

En el caso particular de la policía adicional, las horas pagadas se redujeron en un 50% respecto de 2023 sin afectar la cantidad de servicios prestados por la Policía Bonaerense. Considerando el valor actual de la hora POLAD representa un ahorro de 3.520 millones de pesos. En el caso del combustible, aún con la incorporación de 20 patrullas a lo largo del año, se consumió un 5% menos de combustible. Esto representó un ahorro de 34 millones de pesos considerando el valor actual del combustible. También se logró un ahorro significativo en los gastos de mantenimiento y reparación de las patrullas. Mediante el cambio de proveedores y nuevos procedimientos de control, el gasto en reparaciones y mantenimiento de los vehículos policiales se redujo otro 50%, lo que equivale a un ahorro de 859 millones de pesos.

En resumen, mediante el fortalecimiento de las tareas de control y cumplimiento de los contratos de bienes y servicios a los vecinos, mejores procedimientos de compras y contrataciones, altos estándares de integridad y transparencia y la normalización de los pagos de la tesorería logramos mejores servicios para los vecinos, menores costos y más recursos para asignar a proyectos de inversión.

Además, esta mayor eficiencia en el gasto público, que va en línea y acompaña los esfuerzos del Gobierno Nacional en materia de una mayor disciplina fiscal, nos permitió avanzar con otros dos compromisos de campaña: a) bajar impuestos o tasas, y b) aumentar la inversión para atender las prioridades de los sanisidrenses.

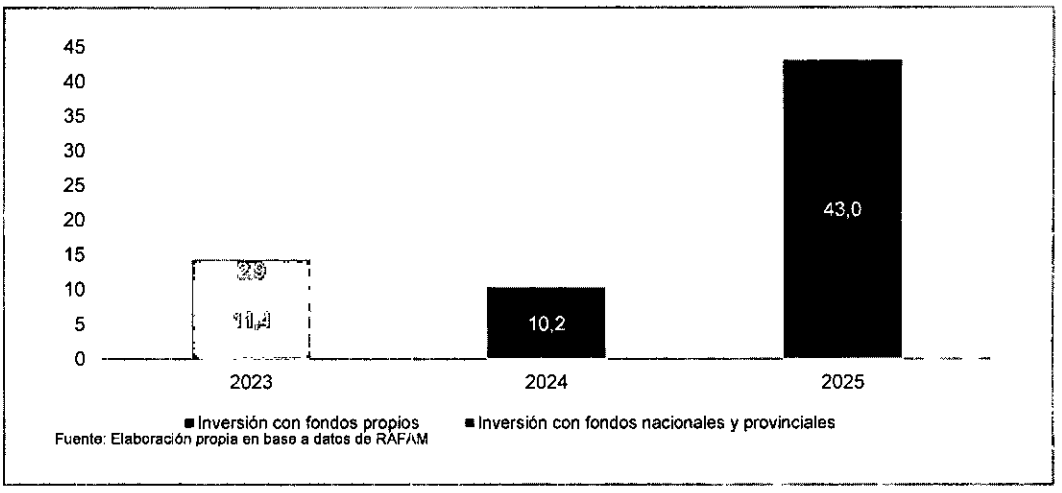
Respecto a las tasas, esta mayor disciplina fiscal y el acompañamiento de este Concejo nos permitió:

- Eliminar la tasa vial o al combustible.
- Eliminar la tasa de habilitación para que abrir un comercio sea gratis.
- Eliminar patentes de motos de hasta 150 cm3, que son utilizadas para el *delivery* de nuestras casas de comida.
- Reducir de 20 a 10 años el período de pago de patentes municipales automotores.
- Eximir del ABL a muchos más jubilados, elevando el tope a aquellos que cobran hasta 3 veces la jubilación mínima.
- Implementamos un plan de regularización de deudas para que los vecinos y comerciantes de San Isidro puedan ponerse al día con sus tasas.
- Instrumentamos el régimen de buen contribuyente con un beneficio en la tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales del 10% para aquellos vecinos que están al día con sus tasas.

Todas estas medidas y, en particular, la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos permitió liberar fondos para asignarlos a diferentes proyectos de inversión. Es así que la inversión pública prevista en el Presupuesto 2025 alcanza los 52.700 millones de pesos, aproximadamente 43 millones de dólares. En el Presupuesto 2025 las partidas de inversión representan el 20% del presupuesto municipal, una cifra que duplica los registros históricos de inversión en San Isidro, y esto lo logramos sin ningún tipo de aporte de fondos del gobierno nacional y provincial.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
580

Inversión Pública Municipal
en millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos de RAFAM

Dicho esto, en los párrafos que siguen, presentamos un resumen de lo realizado por cada una de las áreas y lo que prevemos realizar el corriente año.

En el área de Recursos Humanos, a pesar de iniciar el año con el desafío del inicio de gestión, cerramos el 2024 empatando los salarios con la inflación.

Iniciamos cursos de formación y casi 300 empleados se formaron ya en alfabetización digital, atención al vecino y habilidades blandas.

Lanzamos una nueva Intranet con material actualizado, y trabajamos para mejorar canales internos de comunicación.

Con respecto a la tecnología y los procesos internos, estamos modernizando y mejorando la calidad administrativa. Algunos ejemplos de este trabajo son:

- En los sistemas de RRHH y contabilidad, pasamos de un software versión 2007 a su versión más actualizada.
- Incorporamos sistemas modernos de backup, firewall, fibra óptica y servidores.
- Compramos más de 1.000 computadoras, para renovar el parque informático.
- Establecimos la firma digital para todos los actos administrativos.
- El boletín oficial se publica cada 15 días, en una plataforma mucho más amigable para el usuario.
- Para basar las decisiones en datos: sumamos más de 50 tableros de control automatizados.

En los siguientes 12 meses, vamos a profundizar la "gestión en base a datos", porque las políticas deben basarse en evidencia.

Gracias al enfoque innovador y compromiso con la transparencia, San Isidro ha sido seleccionado para un programa de aceleración llamado *"City Data Alliance"*, liderado por *Bloomberg Philanthropies*. En cooperación con esa alianza de ciudades, estamos trabajando en la primera estrategia de datos de San Isidro, para que el uso de datos mejore la vida de las personas. Vamos a poder hacer un seguimiento en tiempo real de la atención de reclamos, de las medidas de seguridad y de todas las obras.

Además, vamos a seguir mejorando la infraestructura tecnológica, incluyendo este año la renovación de más de 200 kms de fibra óptica para mejorar la conectividad en edificios municipales y cámaras de seguridad, con Inteligencia Artificial.

En materia de Seguridad, tenemos mucho para contar en este primer año de trabajo. Lo primero que queremos destacar es que el equipo de seguridad trabaja coordinadamente con todos los actores: las fuerzas de seguridad, la Policía de la Provincia, la Justicia y los vecinos. Lo segundo que tenemos para decir es que hemos logrado grandes avances en todas las iniciativas, inversiones y mejoras para tener un área de seguridad municipal al mejor nivel del país.

Transitando este camino, estamos obteniendo buenos resultados que se pueden apreciar en las estadísticas de seguridad.

- Bajaron 24% los robos con armas de fuego; 18% los robos en finca; 13% los escruches; y 35% el robo automotor.
- Mientras tanto, aumentamos un 30% los detenidos. En 2024 hubo 887 detenidos en San Isidro, contra 700 del año anterior.

Ahora, resumimos las acciones realizadas en seguridad y que hicieron posibles esas estadísticas, junto con los planes para este año:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
589

- Aumentamos entre 20% y 25% el patrullaje.
- Incorporamos 33 nuevas patrullas blindadas, con sistemas de comunicación, GPS y cámaras de última tecnología, que permiten realizar un seguimiento en vivo de los recorridos. Tenemos hoy 124 patrullas activas, y este año vamos a incorporar otras 18. Esto permite que todo vecino tenga siempre una patrulla a menos de 10 cuadras.
- Gracias a un convenio con el Instituto Superior de Seguridad de la Ciudad, pudimos capacitar motoristas y pusimos las 46 motos en uso, triplicando la cantidad.
- Creamos el Cuerpo de Caminantes, que cuidan a los vecinos en los lugares más transitados, centros comerciales o corredores escolares.
- Creamos el Centro de Formación Santa Rita, con cursos obligatorios para tener una patrulla de élite, que sea incorruptible. Por ejemplo, el Curso del primer interventor: los agentes son los primeros en llegar a situaciones de emergencia y deben saber qué hacer si, por ejemplo, una persona está sufriendo un paro cardíaco, se ahogó o hay un incendio.
- En 2025, todo agente que ingrese a la Patrulla estará graduado con diplomatura en la Universidad de la Prefectura Naval Argentina y nuestro curso de ingreso estará certificado.
- Además de la capacitación, la calidad del plantel de agentes mejora con incorporaciones y reemplazos. Ahora en abril se recibirán 50 nuevos agentes de patrulla. Y lanzamos una convocatoria para otros 60 agentes, que van a estar en los corredores comerciales y escolares, y en el COM.
- Inauguramos una nueva base policial con 80 agentes destinados a barrios populares y entregamos 16 patrullas a las comisarías de todo el distrito.
- Creamos un taller mecánico propio donde reparamos vehículos en el día, para tener más patrullas disponibles. De 45% de la flota fuera de servicio, hoy bajamos a 20%.
- Gracias al apoyo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, duplicamos la presencia de Gendarmería en barrios como La Cava y San Cayetano.
- También sumamos a la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), un grupo de élite de la Policía de la Provincia, en los barrios. Están distribuidos en La Cava, San Cayetano, Barrio Hípica, La Sauce y el Barrio La Angelita.
- Durante 2024 hicimos 186 denuncias de venta de droga y 34 denuncias de heridos de bala que ingresaron a nuestros centros de salud por "ajustes de cuentas".
- Formamos un cuerpo de Aproximación a la Víctima para dar contención y acompañar a las víctimas, con profesionales como psicólogos y otros.
- Compramos ya 2.100 nuevas cámaras de última generación con resolución 4K, que en breve se empezarán a instalar en la calle. Tendremos un sistema de videovigilancia de 2.600 cámaras, lo que duplica al sistema actual. Estas cámaras de última tecnología cuentan con inteligencia artificial, que nos ayudará a prevenir el delito a través de la generación de alertas en tiempo real a los operadores del COM, ante situaciones sospechosas.
- Compramos 170 cámaras con lectora de patente, conectadas a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro (SIFCOP), que nos permitirán cerrar el anillo digital y alertarnos cada vez que un vehículo robado ingrese o salga del municipio.
- Estamos trabajando en la firma de un convenio de Ciudad Laboratorio, con una marca líder mundial en tecnología de video para seguridad. Mediante este convenio San Isidro tendrá acceso prioritario a tecnologías de video de última generación, antes de su lanzamiento comercial. Este acuerdo permitirá al municipio:
  - Probar nuevos dispositivos y funcionalidades en condiciones reales.
  - Dar *feedback* directo como usuario final a la marca, influyendo en el desarrollo de productos adaptados a las necesidades del municipio.
  - Posicionar a San Isidro como referente en innovación en seguridad y darnos capacidad para responder a los desafíos tecnológicos del futuro.
- La inversión total en seguridad será de 15 mil millones de pesos, entre las tres licitaciones: 1) nuevas cámaras, 2) recambio de la fibra óptica que las conecta al COM, y 3) modernización de su infraestructura tecnológica (hardware, servidores, etc.). Con la incorporación de las nuevas cámaras, San Isidro quedará en un promedio de casi 9 cámaras cada 1.000 habitantes, superando a todos los municipios cercanos, pero además con una calidad tecnológica de última generación.
- Para dimensionar este trabajo, que terminaremos en los próximos 12 meses, hay que destacar: otros municipios que siempre miramos como referencia en materia de seguridad, han trabajado entre 8 a 10 años para llegar a este nivel de cobertura de cámaras, y en San Isidro lo tendremos en 2 años.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
590

- Lanzamos Ojos en Alerta y los vecinos ya están viendo los resultados. Este programa de seguridad es sencillo pero muy potente: conecta a los vecinos con el COM por un WhatsApp que permite mandar mensajes, audios, ubicación o fotos en tiempo real, para alertar por situaciones de inseguridad o sospechosas. Ya cuenta con más de 7.000 vecinos adheridos y capacitados, y por ese canal se han recibido más de 700 alertas.
- Dos reflexiones sobre este programa que anunciamos en campaña y estamos desarrollando con éxito: primero, dimensionar la potencia de tener 7.000 vecinos alertas, cada uno con una cámara en su mano (¡que es su celular!); y segundo, que esto no se superpone con la línea telefónica, porque la facilidad de la herramienta hace que el vecino informe situaciones sospechosas o poco habituales, que quizás no informaría si le implican un llamado. Esto mejora mucho la prevención.
- Junto con Ojos en Alerta, realizamos una campaña de difusión de la línea telefónica del COM, para que todos los vecinos la agenden.
- Estamos realizando 100 identificaciones diarias de personas y vehículos sospechosos. Esto es por la participación de los vecinos, pero además porque devolvimos a las patrullas el sentido de cuidar las calles. Hoy no solo recorren, sino que están entrenados para realizar activamente identificaciones preventivas.

Como se puede ver, tenemos un plan muy ambicioso para estos 12 meses que vienen, ya que implica la ejecución de esta inversión récord y seguir trabajando fuerte en todos los demás frentes o acciones.

Vamos a saturar las calles con patrullas, cámaras y vecinos adheridos a Ojos en Alerta, para que los delincuentes lo piensen 2 veces antes de cometer un delito en San Isidro.

Queremos que nuestro sistema de seguridad municipal sea el más sólido del país y no vamos a escatimar esfuerzos para cumplir ese objetivo.

Tenemos muy claro todo lo que queda por hacer, y nos desvela todos los días, pero estamos muchísimo mejor y seguiremos progresando para vivir más tranquilos.

En relación al Espacio Público hace varios meses iniciamos un ambicioso plan de reparación de calles y veredas, que también incluye pluviales. Las obras priorizan la calidad en cada intervención, porque queremos reparaciones que duren en el tiempo.

La principal diferencia es que se respeta la materialidad previa: cuando la base es de hormigón se pone hormigón; y cuando es asfalto, se coloca asfalto. Antes eso no siempre se hacía y por eso muchos arreglos no duraban. Además, entre las condiciones de la licitación requerimos que trabajara personal calificado y máquinas modernas.

En esta licitación pública se presentaron 28 empresas, lo que permitió, gracias a la competencia, un ahorro del 20% sobre el presupuesto oficial. Ya se realizaron alrededor de 1.000 intervenciones entre veredas, pluviales, obras de repavimentación y otras reparaciones. Hemos terminado ya cerca de 82 obras de repavimentación, distribuidas en todas las localidades de San Isidro. Ahora mismo, hay 12 cuadrillas trabajando en frentes de obra abiertos en simultáneo.

Para este 2025 prevemos completar 230 obras de repavimentación en total, siempre distribuidas por todo San Isidro.

Otra de las iniciativas lanzadas y en pleno desarrollo es el Plan Integral de Arbolado, ya que cuidar el arbolado es mucho más que solo podar. Este plan se inició hace unos 6 meses y llevará dos años.

- Plantamos más de 1.800 árboles
- Completamos más de 4.000 podas
- Arreglamos más de 110 frentes con raíces crecidas
- Extrajimos más de 160 árboles secos o enfermos.
- Recuperamos los miradores de los Tres Ombúes, El Tala y el Águila.
- Y estamos recuperando también los emblemáticos naranjos de la calle 25 de Mayo, donde hemos plantado 30 nuevos.

En Espacios Verdes, y más allá del mantenimiento de todas las plazas, en octubre pasado cumplimos el objetivo de inaugurar la Plaza Olazábal en Boulogne. Este nuevo pulmón tiene 2.000 m2 y dos accesos peatonales por las calles Olazábal y Asamblea.

Uno de los focos estará puesto en nuestra Costa, donde estamos haciendo operativos conjuntos con organizaciones civiles, recolectando 200 kilos de reciclables en cada jornada de limpieza.

Además, terminaremos 2 obras para mejorar la movilidad y seguridad en corredores claves de Martínez y de Béccar, como son Rolón y Fleming:

El proyecto del nuevo corredor Rolón, entre Uruguay y José Ingenieros, es una obra que cambiará para siempre esta avenida. Vamos a ordenar el tránsito, sumando espacio en veredas y lugares de estacionamiento. Se mejorará la fluidez y la seguridad vial, y también la experiencia de viajar en transporte público. La obra incluye 8 nuevas paradas de colectivos, techadas y con mapas e información clave para organizar los viajes; 136 luminarias nuevas; 120 árboles y plantas; un boulevard

central y una nueva rotonda en el cruce con José Ingenieros. Todo esto aportará más seguridad y va a modificar el barrio entero.

Con el proyecto Paseo Fleming, vamos a modernizar y reconstruir todas las calles y veredas desde Monseñor Larumbe hasta Dorrego. Este plan busca convertir la avenida en un espacio ideal para pasear, hacer compras y disfrutar del barrio. Se reordenará el estacionamiento brindando más espacio para el peatón, se plantarán nuevos árboles e integrarán canteros, se mejorarán los espacios de espera de colectivo y el alumbrado público.

Seguimos sumando espacio verde en Boulogne: vamos a inaugurar un nuevo parque sobre la calle Ipiranga, con más de una hectárea para el disfrute de todos los vecinos. El mismo incluirá nuevos espacios verdes, una nueva bicisenda, espacios para realizar ejercicio, juegos infantiles, mesas y áreas de descanso, cruces seguros, veredas más amplias, luminarias nuevas y nuevos árboles. Es un proyecto heredado de la gestión anterior, y que fue mejorado. Entre los principales cambios introducidos al permiso de construcción, se encuentra el hecho de que la obra del parque debe iniciarse antes del desarrollo privado. También bajamos la densidad del emprendimiento privado (pasando de 65 a 49 lotes) y modificamos su acceso para que sea a través del nuevo parque, mejorando el tránsito y la seguridad de la zona.

En materia de seguridad vial, vamos a incorporar una nueva camada de Agentes de Tránsito. Hoy contamos con 70 agentes de tránsito que todos los días realizan tareas vinculadas al ordenamiento del tránsito, en calle y oficina. En los próximos 3 meses, sumaremos más de 50 agentes de tránsito nuevos. Entre otras cosas, este equipo va a colaborar con los desvíos de tránsito por todos los trabajos del plan de obras.

Finalmente, queremos una costa de río integrada y accesible, con espacios para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla.

Vamos a recuperar unas 8 hectáreas de espacio público, hoy ocupadas o con acceso restringido, para construir un frente costero con nuevos espacios verdes y un paseo que permita recorrerlo desde Paraná hasta 33 Orientales.

En el Bajo de Béccar, ya empezamos las obras para recuperar por completo la zona del monumento a los 33 Orientales, en este año en que festejaremos los 200 años de esa gesta. Se trata de un espacio de 5.000 m2 que estaba totalmente abandonado. Las obras incluyen una "rambla" accesible y segura, áreas verdes, árboles, luminarias, mesas y bancos, bebederos y bicicleteros. Además, vamos a restaurar los tradicionales monumentos al General Lavalleja y los 33 Orientales.

Vamos a cuidar y preservar las Islas nuevas, como un espacio de reserva natural para la comunidad y las futuras generaciones.

Otra de las prioridades es mejorar los servicios, innovando y modernizando la gestión municipal, simplificando trámites y brindando soluciones que faciliten la vida del vecino.

A continuación, detallamos algunos avances y planes en esta área:

- Eliminamos decenas de números telefónicos y unificamos todo en el 147, un *Call Center* que funciona 24x7, los 365 días del año, con mejor tecnología y capacitación.
- Este *call center* ya atiende más de 4.000 llamados por mes, con un 90% de satisfacción, y somos de los pocos municipios que ofrece este tipo de atención.
- Sumamos nuevos servicios y funciones en nuestras delegaciones. Ahora los vecinos pueden, sin moverse de su barrio: (i) tomar la capacitación para adherirse a Ojos en Alerta, (ii) tramitar turnos para licencias, (iii) inscribirse en jardines de infantes, portal de empleo, campos de deportes o actividades culturales, (iv) asesorarse sobre Defensa al Consumidor, (v) realizar gestiones de BAPRO, o (vi) acceder a servicios clave de ARSI, PAMI y ANSES.
- Inauguramos la Ventanilla Única Digital, centralizando gestiones y pagos online, para unificar trámites en un solo lugar, más rápido y fácil.
- Relanzamos la App "San Isidro Digital", haciéndola más amigable y permitiendo un mejor seguimiento de reclamos.
- Implementamos un sistema 100% online para regularizar deudas con el municipio de manera simple y efectiva.
- Conectamos StarLink en Puerto Libre, asegurando una conectividad estable y sin interrupciones.
- Párrafo aparte merecen las simplificaciones propuestas y aprobadas por ustedes en la ordenanza fiscal, con la que se eliminaron 400 tasas, derechos y conceptos fiscales. Dentro de esa medida:
- Creamos un régimen simplificado para el pago de la "Tasa de Seguridad e Higiene", aliviando la carga burocrática a 6.000 comercios.
- Simplificamos los derechos de uso de espacio público. De pagar por mesa, silla, banco, asiento con o sin sombrilla, etc.; ahora solo pagarán por unidad o metros.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
592

- Derogamos tasas obsoletas o absurdas, como la de "marcas y señales para el ganado", la tasa por imprimir tarjeta de libre estacionamiento para emergencias médicas, o la tasa para "agregar hoja nueva" en expediente municipal de reclamo.

Durante los meses que vienen, seguiremos este camino de mejorar continuamente la interacción del vecino con el municipio, buscando simplificar su vida. Entre otros proyectos, vale la pena destacar:

- La Licencia de Conducir se va a tramitar en el momento. Los pagos y trámites online se podrán hacer desde su casa, y asistir a la oficina para análisis médicos, exámenes y, si todo sale bien, llevarse en ese momento la Licencia renovada.
- Gracias al acompañamiento de este Honorable Concejo Deliberante, se crea la nueva Agencia de Control de San Isidro, que es un hito histórico para mejorar el servicio y también la fiscalización.
- Las habilitaciones y los permisos serán gratuitos y online, lo que evita habilitaciones provisorias y brinda mayor seguridad a comerciantes y emprendedores.
- El cuerpo de inspectores de Fiscalización será reforzado con la incorporación de sistemas digitales que modernicen la tarea. Esto permitirá eliminar los expedientes en papel, simplificando la recepción online de las denuncias y garantizando la trazabilidad y transparencia del proceso.

Buscamos y seguiremos buscando la reducción de la burocracia estatal. Queremos un Estado que no ponga trabas ni complique la vida de vecinos, comerciantes o emprendedores.

En materia de Salud Pública, desde el inicio de la gestión nos propusimos que nuestro sistema de salud municipal vuelva a ser un orgullo. Para ello lanzamos un gran número de acciones e iniciativas:

- Incorporamos un tomógrafo de última generación en el Hospital Central. Este instrumento optimiza la celeridad y exactitud diagnóstica, reduce derivaciones innecesarias y consolida un servicio público de calidad excepcional.
- Renovamos las cocinas en los tres hospitales municipales. Solo está pendiente de finalización la obra del Hospital Central. Esto era urgente porque permite una gestión alimentaria con estrictos estándares sanitarios.
- Comenzamos la Digitalización del Hospital Materno Infantil. Es un proyecto estructural que incluye nuevo cableado para conectividad y la instalación de 170 puestos de trabajo con computadoras, sustituyendo escritorios arcaicos y digitalizando las historias clínicas, que hasta ahora se gestionaban en papel.
- Frente al estallido del dengue del año pasado, implementamos una estrategia integral y proactiva: operativos de fumigación y control ambiental en espacios públicos, empleo de ovitrampas, larvicidas e inhibidores de crecimiento en puntos estratégicos, jornadas de descacharrización, talleres educativos en escuelas y capacitaciones dirigidas a promotores, docentes y personal sanitario.

La coordinación entre los equipos de Vectores y Salud posicionó al municipio como un referente anticipatorio en la gestión de riesgos de salud pública. No solo nos interesa la etapa inicial de la vida, sino el final de la misma. En octubre de 2024 pusimos en marcha el Programa de Cuidados Paliativos.

La primera etapa fue de diagnóstico y nos confirmó la alta demanda de personas con necesidades de este tipo de atención.

Vimos con preocupación el desconocimiento que hay de estos cuidados, las derivaciones tardías, internaciones prolongadas, muchas veces sin tener criterio para estar en un hospital de agudos, y la dificultad para poder ser cuidado en casa por falta de un sistema de apoyo domiciliario. Vivir el final de la vida dentro de un hospital no es la mejor opción.

El Programa de Cuidados Paliativos busca cuidar al paciente y a su familia esté donde esté, y para eso es necesario articular los distintos dispositivos tanto en el sistema de salud como en la comunidad.

Comenzamos el año conformando los tres equipos hospitalarios, lo que significa que tanto niños como adultos con enfermedades graves o crónicas avanzadas en la etapa final y sus familias van a estar recibiendo un cuidado humanizado, integral, de la mano de un equipo interdisciplinario.

No nos interesa solamente trabajar en las urgencias diarias, sino que nuestro norte es la excelencia en la atención a los vecinos. Por eso, apostamos continuamente a profundizar la investigación y profesionalizar el sistema:

- Lanzamos el Programa de Calidad y Seguridad del Paciente. Es un orgullo para la gestión pública implementar este programa con parámetros internacionales en los hospitales. Se trata de políticas y procedimientos para prevenir los riesgos de daños al paciente o eventos adversos durante la atención sanitaria.
- Estamos trabajando en la creación del Comité de Ética en Investigación, con la consecuente acreditación por el Comité de Ética de la Provincia de Buenos Aires, con la misión de evaluar críticamente las actividades de investigación en centros propios.
- Capacitamos constantemente al personal. Se instruyó al personal de todos los CAPs en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
598

Somos conscientes de que uno de los mayores reclamos de nuestros vecinos son las largas gestiones que deben realizar para obtener turnos médicos y acceder al sistema, y por esto una de nuestras prioridades en 2025 será mejorar la accesibilidad de nuestros pacientes. Entre muchas acciones, reforzaremos el Centro de Atención Telefónica, avanzando hacia su digitalización.

Por otro lado:

- Vamos a inaugurar el nuevo Centro de Salud Mental en el Hospital Central de San Isidro. Este proyecto, iniciado en 2024, que incluye la incorporación de 14 nuevas camas, responde a la necesidad imperiosa que han llamado "nueva pandemia", debido al aumento de enfermedades de salud mental en los últimos años. Esto no solo aumentará el número de camas para salud mental, sino que aliviará la sobrecarga en la guardia, liberando recursos para otras internaciones.
- Vamos a realizar arreglos integrales a los hospitales. La infraestructura se ha deteriorado mucho por falta de mantenimiento. Por eso en los próximos meses iniciaremos la puesta en valor de los tres hospitales municipales, asegurando espacios adecuados para pacientes y condiciones óptimas para los profesionales.

Pero no alcanza con tener los mejores médicos. En 2025 no podemos no contar con innovación tecnológica que acompañe las decisiones médicas.

Por ello, estamos avanzando en la primera etapa del Nuevo Sistema de Información Hospitalaria (HIS). Este va a centralizar historias clínicas digitales, gestionará turnos en línea, agilizará el acceso a resultados de laboratorio y eliminará trámites obsoletos en papel. Iniciado como piloto en el Hospital de Boulogne, se extenderá luego a los CAPS, el Hospital Central y el Materno Infantil.

En San Isidro nos importa acompañar la salud de nuestros vecinos en todas las etapas de su vida. Muy especialmente nos interpelan los primeros dos años de vida, incluyendo el embarazo, tiempo en que se desarrollan las primeras 250.000 neuronas del cerebro de nuestros chicos. Invertir en la salud de la primera infancia es apostar por el futuro de nuestra patria.

Por eso este año empieza el Programa 1.000 días, que busca garantizar el cuidado integral de los niños y sus familias desde la concepción hasta los 2 años. Además, ofrecerá contención y apoyo a madres en situación vulnerable.

Iniciaremos operativos itinerantes mediante un camión que recorrerá el municipio con controles integrales (peso, presión, colesterol, diabetes), así como revisiones oftalmológicas, vacunaciones y acciones preventivas.

En materia de Desarrollo Humano y Deportes estamos comprometidos para desarrollar un área robusta de apoyo a los que más lo necesitan, soñando alto para achicar las brechas de desigualdad que tiene nuestra ciudad. En este año que transcurrió:

- Reconfiguramos los equipos de proximidad en los barrios vulnerables, con nuevas coordinaciones y mucha articulación con la sociedad civil. Estos equipos hacen un monitoreo permanente, para poder acompañar, derivar, articular y dar seguimiento a situaciones particulares con salud, educación, seguridad, etc.).
- Creamos una Dirección General de Adicciones y pusimos en funcionamiento el Centro de Primera Escucha "El Hornero", junto con un convenio con SEDRONAR para atención en La Cava y en el Ramón Carrillo.
- En invierno, hicimos por primera vez el Operativo Frío en campos 9, 3 y Anexo del 2. Asistieron 216 personas.
- En el Programa Alimentario aumentamos cerca de 50% la cantidad entregada.
- En discapacidad, 1.741 vecinos participaron del Programa Municipal de Huertas (visitas escolares, jornadas de voluntariado, inclusión laboral, etc.).
- Se creó una nueva Huerta en el Román Rosell y se duplicó la superficie de la huerta de Haedo, con fondos privados.
- Implementamos la Guardia Presencial del Servicio Local de Niñez, garantizando respuesta inmediata y mayor protección, y reforzamos los equipos que atienden a mujeres en situación de violencia.
- En Puerto Libre, cambiamos la concesión, se licitó y se ordenó la gestión, mientras seguimos diseñando un plan integral de obras y mejoras.
- Organizamos un Día de la Familia en primavera, y participaron 5 mil personas.
- Con la creación de un gabinete psico-social, renovamos el enfoque, y cada actividad ofrece un propósito terapéutico, además de la recreación. La idea es promover la salud física y mental, y acompañar con asistencia emocional.
- Acompañamiento a Centros de Jubilados: sumamos 2 nuevos espacios en La cava y barrio Uruguay, y el Programa Juventud Prolongada sigue brindando actividades y apoyo a 31 centros de jubilados de San Isidro.

Para este año 2025, trabajaremos para mejorar el hábitat en barrios populares y conjuntos habitacionales.

Algo muy importante: seguiremos acercando el deporte a los diferentes barrios populares. Queremos que los chicos estén jugando y compartiendo, y no en la calle, por eso ya completamos obras de infraestructura y mejoras en todos los Campos municipales:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
596

- Reinauguramos las piletas de Campos 1, 2 y 4, trabajando fuertemente en la zona de vestuarios, calderas, techos.
- En Campo 9, sumamos una nueva cancha de *beach* voley y compramos 19 embarcaciones para la escuela náutica: 6 kayaks individuales (semi travesía), 7 kayaks dobles, ideales para compartir, 6 tablas de stand up paddle.
- Recuperamos el Campo 7 -ex ASA- que había sido cedido a para el uso de unos pocos y ahora es de todos. Allí armamos un centro de alto rendimiento para los deportistas de equipos federados que representan al municipio.
- En Campo 3, hicimos un nuevo playón, arreglamos los techos y se renovó la parrilla.
- En Campo 5, refaccionamos los vestuarios, la sala médica y las oficinas. Arreglamos el piso de ingreso a gimnasia.
- Por primera vez, el Municipio tiene escuela de boxeo, un deporte con tanta historia en San Isidro. Abrió en diciembre en Campo 1 y tiene más de 300 alumnos.
- Trabajamos con los 44 clubes de barrio, acompañando con entrega de material deportivo, capacitaciones y pintura para todas sus canchas.
- Aunamos esfuerzos para erradicar la violencia infantil en los clubes, con una campaña integral de concientización orientada a padres y a la comunidad.
- Este verano más de 6.000 chicos participaron en las colonias de verano, continuando el buen trabajo que se venía haciendo.

Nuestro compromiso con todos los vecinos de San Isidro es retribuir lo que pagan de impuestos, con campos de deportes de primera calidad y accesibles. Vamos a seguir fortaleciendo los Clubes de Barrio, no sólo porque promueven la práctica de diferentes disciplinas sino por su enorme valor social.

La Educación es fundamental para este Gobierno, ya que es la oportunidad de sembrar a largo plazo, para un mejor futuro de las familias y de nuestra comunidad sanisidrense. Por eso nuestra apuesta es fuerte:

- Queremos convertir a San Isidro en una Ciudad Alfabetizadora, trabajando en las escuelas, pero también con actividades en otros espacios.
- La escuela de rap "Raprender" captó el interés por la música y la lectoescritura.
- Súper Lectores: llevamos a las plazas propuestas lúdicas y culturales que impulsan el amor por la lectura en grandes y chicos.
- Pronto el CAPs de Udaondo, en Béccar, tendrá su rincón alfabetizador, para que las familias reemplacen el celular por juegos con palabras durante la espera. En 2025, queremos llevar esta propuesta a todos los espacios de Salud.
- En formación, buscamos trabajar con distintas Universidades, entre ellas articulamos con la Universidad Torcuato Di Tella, y capacitamos en Liderazgo y Gestión a 50 Directivos; también, las Jornadas de Capacitación Docente llegaron para quedarse: por segundo año consecutivo convocamos a más de 400 docentes con propuestas de primera calidad.
- En Apoyo Escolar, abrimos dos centros nuevos en La Cava y San Cayetano, y estamos formando red con otros espacios para potenciarlos.
- En inclusión educativa, seremos el primer municipio de la provincia en trabajar con la Fundación Perkins, que lleva casi 200 años apoyando instituciones para mejorar la inclusión. Este año será el turno de la Escuela Especial ERIPLA, el Jardín 2 de Boulogne y la Escuela Malvinas Argentinas.
- En mejoras edilicias o de equipamiento, estamos apoyando a las escuelas que más lo necesitan, no solo municipales. Ejemplos: (i) se entregaron 608 estufas o ventiladores, (ii) después del incendio hace 9 años, vamos a recuperar el laboratorio y otros espacios en la Escuela Técnica 3, (iii) colaboramos con la pintura de la Secundaria 13 Dr. Manuel Obarrio, y (iv) mejoramos infraestructura básica de la Escuela Técnica 4, de Boulogne.
- Este apoyo será más extenso y transparente desde este año 2025: entregaremos a 82 escuelas una tarjeta precargada con fondos (entre 1,2 y 2 millones por año) para que puedan cubrir sus gastos diarios de librería, reparaciones menores y otros.

Estamos muy comprometidos con el Programa Primera Infancia Primero:

- El año pasado acompañamos a 50 familias de la mano de la Fundación Navarro Viola, con visitas semanales domiciliarias. Este año nos proponemos llegar a 150.
- Los Centros Faro siguen ampliando su matrícula, y este año construiremos uno nuevo en San Cayetano, junto al Jardín de Infantes Juan Diego.
- Dotaremos a las docentes de los Centros Faro con mejores herramientas para estimular y educar a nuestros niños. Comenzamos el año con capacitaciones, de la mano de la Fundación Montessori y el hogar Amaranta.

Otra gran noticia para este 2025 será el aumento de la oferta educativa de nuestros jardines municipales:

- Tres (3) de nuestros jardines pasarán de Jornada Simple a Jornada Completa. En 2 de esos 3, la apuesta es doble porque también abriremos una sala de 2 años.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
595

- Otros tres jardines de Jornada Simple contarán con sala de 2 años en el turno mañana y en el turno tarde. Por ejemplo, el Jardín 5 Stella Maris de Martínez, es uno de los más emblemáticos del sistema municipal y queremos verlo brillar de nuevo. En 2025 contará con ambas cosas: Jornada Completa y nueva Sala de 2 años. Gracias a estas 2 iniciativas, 434 niños podrán acceder a jardín de infantes en 2025.

Con esto vamos a acompañar a esas más de 400 familias en la crianza de sus hijos, especialmente en la Primera Infancia, cuando se desarrolla más del 82% de su cerebro.

Nuestra única Escuela Municipal, la Malvinas Argentinas, cumple 50 años en este 2025, y nuestro homenaje será trabajar por una transformación profunda. Un paso histórico será agrandar la capacidad de la Escuela y adecuar los espacios de aprendizaje: en primer lugar, compramos una de las casas aledañas, y, en segundo lugar, estamos acordando con el Obispado el uso del predio de la parroquia San José Obrero, un gran espacio verde también aledaño. Aunque esta ampliación llevará tiempo, ya nos pusimos en marcha.

Los ejes principales de trabajo serán: Alfabetización, Matemática y Educación Física, sumado a un proceso para personalizar la educación, acompañando la trayectoria escolar de cada alumno con recursos humanos dedicados a ello. Para ello, entregaremos equipamiento tecnológico para mejorar la propuesta de orientación en Comunicación (proyectores, pantallas, micrófono de radio, aro de luz, y otros) e impulsaremos pasantías laborales y prácticas profesionales para la secundaria.

Respecto de la Cultura, organizamos eventos o celebraciones que reflejan y promueven nuestros valores más profundos, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Entre ellos, destacan:

- La Promesa a la Bandera, con más de 2.500 alumnos de todas las escuelas del Municipio en el acto del Hipódromo.
- El Homenaje a Carlos Sacheri, a 50 años de su asesinato, recordando que ofrendó su vida por defender el Bien, la Verdad y la Belleza.
- El Acto de Homenaje al General Don José de San Martín.
- Las celebraciones de la Navidad en Familia.
- La puesta en valor de la fiesta de San Isidro Labrador, que seguiremos profundizando en este 2025.

Por otro lado, nos propusimos llevar la cultura a todos los rincones de San Isidro, priorizando el uso del espacio público como lugar de encuentro y de disfrute:

- En vacaciones de invierno hubo 186 actividades en 46 locaciones diferentes; por primera vez el Festival de Jazz tuvo acciones descentralizadas en distintos espacios, como El Puerto, La Horqueta, el Golf de Villa Adelina o la Estación de Boulogne.
- En Beccar, Boulogne y Villa Adelina, pasamos de 15 actividades culturales en 2023, a 174 en 2024. Un incremento de más del 1.000%
- Transparentamos la gestión, haciendo por primera vez convocatorias públicas para decidir la programación del teatro del Viejo Concejo, la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, los Paseos de Arte o las Murgas del Carnaval.

En la agenda de Trabajo también llevamos adelante una intensa agenda:

- Relevamos el sector productivo local, categorizando y conociendo la situación de 9.200 comercios, servicios e industrias.
- Nos reunimos con más de 300 comerciantes, y visitamos 17 industrias, para escuchar sus necesidades y con eso informar nuestra política.
- Se impulsaron iniciativas como *Sabores de San Isidro*, con 228 comercios alcanzados, y posicionando a San Isidro como un destino gastronómico. En 2025, realizaremos 10 ediciones, alcanzando a más de 200 locales de cada localidad.
- *Boulogne Ahorra* se consolidó como evento de descuentos para incentivar el consumo local. En 2025, esperamos alcanzar 150 comercios distribuidos en 4 ediciones: Villa Adelina, Boulogne, Béccar y San Isidro.
- Se lanzó el Portal de Empleo, en alianza con una empresa especializada, conectando a 81 empresas con casi 4.000 candidatos.
- Las Ferias de Emprendedores reunieron a más de 400 participantes en 16 ferias a lo largo del año. Hicimos 5 en Plaza 9 de Julio, y 2 en el Mercado de Béccar por primera vez y con gran éxito. En 2025 queremos llegar a 1.000.
- Se capacitó a 234 comerciantes y pymes, en gestión y competitividad; a 27 startups; y a 137 personas en distintos oficios, como mecánica, jardinería, o resina.
- Se lanzó el curso Empleabilidad +50, junto a instituciones especializadas, capacitando a adultos mayores en nuevas tecnologías y mercado laboral.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 5R6

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-00035860-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 31 de Marzo de 2025

Referencia: Memoria Departamento Ejecutivo - Rendición 2024.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:07:44 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:25:39 -03:00

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro
...

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:25:40 -03:00

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 599

	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Dife.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
01.01 - ADMINIST. Y GESTION DE PRIVADA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (1900) ASESOR SECRETARÍA GENERAL	2	0	2	0	2
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	1	-1
Categoría: (2600) ASESOR DEPARTAMENTO EJECUTIVO	8	0	8	0	8
Categoría: (2700) SECRETARIO PRIVADO	1	0	1	0	1
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Categoría: (3100) ASESOR GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (4000) INTENDENTE	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**15**	**0**	**15**	**4**	**11**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	0	3
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	4	0	4	4	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**9**	**0**	**9**	**5**	**4**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**10**	**0**	**10**	**3**	**7**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**39**	**0**	**39**	**13**	**26**
Total de la Cat. Prog.: 01.01 - ADMINIST. Y GESTION DE PRIVADA	**39**	**0**	**39**	**13**	**26**
01.02 - ADMINIST. Y GESTION DE PRENSA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	1	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**2**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1

Cargos Presupuestados

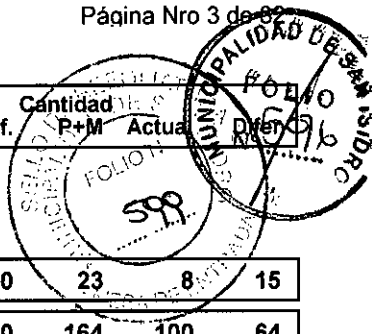
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE S. FOLIO Nº 598

	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
01.02 - ADMINIST. Y GESTION DE PRENSA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**7**	**0**	**7**	**3**	**4**
Total de la Cat. Prog.: 01.02 - ADMINIST. Y GESTION DE PRENSA	**7**	**0**	**7**	**3**	**4**
01.03 - SECRETARIA GENERAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	5	0	5	7	-2
Categoría: (2200) TESORERO GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2201) SUBTESORERO GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2300) DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS	1	0	1	1	0
Categoría: (2301) SUBDIRECTOR GENERAL DE COMPRAS	1	0	1	0	1
Categoría: (2400) CONTADOR GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2401) SUBCONTADOR GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	4	-4
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	22	0	22	1	21
Categoría: (3300) SECRETARIO GENERAL	12	0	12	2	10
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**46**	**0**	**46**	**20**	**26**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	7	0	7	5	2
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	9	0	9	12	-3
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	6	0	6	10	-4
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**22**	**0**	**22**	**27**	**-5**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	-1	0	0	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	-1	0	0	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**8**	**-2**	**6**	**1**	**5**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	8	0	8	2	6
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	14	0	14	12	2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	10	1	11	9	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	12	1	13	9	4
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	7	0	7	4	3
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	9	0	9	7	2
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**65**	**2**	**67**	**44**	**23**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	6	0	6	4	2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	6	0	6	2	4
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	6	0	6	1	5
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2

Cargos Presupuestados

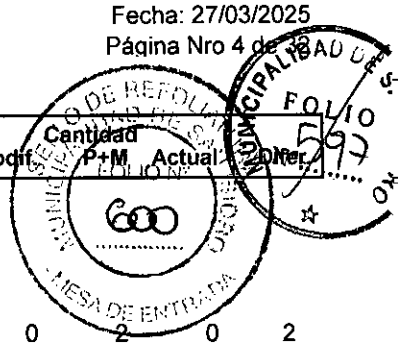
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Diferencia
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
01.03 - SECRETARIA GENERAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**23**	**0**	**23**	**8**	**15**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**164**	**0**	**164**	**100**	**64**
Total de la Cat. Prog.: 01.03 - SECRETARIA GENERAL	**164**	**0**	**164**	**100**	**64**
01.04 - GESTION DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	4	0	4	3	1
Categoría: (1900) ASESOR SECRETARÍA GENERAL	1	0	1	0	1
Categoría: (2000) ASESOR LEGAL	1	0	1	0	1
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	2	0	2	2	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (3000) SECRETARIO GENERAL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	1	0	1	0	1
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
Categoría: (3400) SECRETARIO LEGAL Y TECNICO	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**12**	**0**	**12**	**7**	**5**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	4	-1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	5	0	5	1	4
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	6	0	6	4	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**14**	**0**	**14**	**9**	**5**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	1	3
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**11**	**0**	**11**	**3**	**8**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**4**	**0**	**4**	**2**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	5	0	5	0	5
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	12	0	12	11	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	10	0	10	9	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	10	0	10	9	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	12	0	12	6	6
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**59**	**0**	**59**	**40**	**19**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					

Cargos Presupuestados

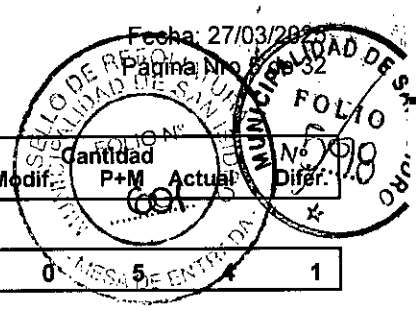
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Dif.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
01.04 - GESTION DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	8	0	8	8	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**14**	**0**	**14**	**11**	**3**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**115**	**0**	**115**	**73**	**42**
Total de la Cat. Prog.: 01.04 - GESTION DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	**115**	**0**	**115**	**73**	**42**
01.05 - GESTION DE PRODUCCION, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2600) ASESOR DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1	0	1	0	1
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**10**	**0**	**10**	**7**	**3**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**16**	**0**	**16**	**7**	**9**
Total de la Cat. Prog.: 01.05 - GESTION DE PRODUCCION, TURISMO Y MEDIO A	**16**	**0**	**16**	**7**	**9**
01.06 - ADMINIST. Y GESTION DE DIFUSION					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**5**	**0**	**5**	**4**	**1**

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
Total de la Cat. Prog.: 01.06 - ADMINIST. Y GESTION DE DIFUSION	5	0	5	4	1
01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELINA Y LA HORQUETA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	2	0	2	0	2
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	1	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	0	2
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	5	0	5	2	3
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	4	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	16	0	16	11	5
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	2	-1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	3	0	3	2	1
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	8	0	8	7	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	3	-1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	12	0	12	11	1
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	38	0	38	26	12
Total de la Cat. Prog.: 01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELINA Y L	38	0	38	26	12
01.11 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	2	0	2	1	1
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	4	0	4	3	1
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	0	0	0	1	-1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	5	0	5	3	2
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	7	0	7	6	1
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	3	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	4	0	4	4	0
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	4	0	4	4	0

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Capidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
01.11 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	5	0	5	2	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	5	0	5	3	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	11	0	11	9	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	7	0	7	6	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	7	0	7	6	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**43**	**0**	**43**	**32**	**11**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**59**	**0**	**59**	**46**	**13**
Total de la Cat. Prog.: 01.11 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL	**59**	**0**	**59**	**46**	**13**
01.12 - SEC. DE MODERNIZ. PLANEAM.E INT.POL. PROD.					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	0	1
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Total de la Cat. Prog.: 01.12 - SEC. DE MODERNIZ. PLANEAM.E INT.POL. PROD	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR					
1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	3	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**3**	**-1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**6**	**0**	**6**	**4**	**2**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**1**	**0**	**1**	**2**	**-1**

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR					
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**10**	**0**	**10**	**9**	**1**
Total de la Cat. Prog.: 16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR	**10**	**0**	**10**	**9**	**1**
34 - JUZGADO DE FALTAS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2100) JUEZ DE FALTAS	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	2	0
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	1	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	5	-3
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**6**	**0**	**6**	**8**	**-2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	10	0	10	7	3
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**22**	**0**	**22**	**14**	**8**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**4**	**0**	**4**	**2**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**35**	**0**	**35**	**27**	**8**
Total de la Cat. Prog.: 34 - JUZGADO DE FALTAS	**35**	**0**	**35**	**27**	**8**
49 - CEMENTERIOS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	2	0
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**4**	**0**	**4**	**3**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1048) CATEGORIA 10 DE 48 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1

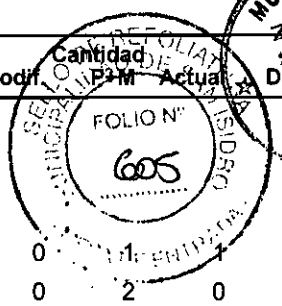
Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Cantidad P.M.	Actual	±Difer.
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION					
49 - CEMENTERIOS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**6**	**0**	**6**	**3**	**3**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	0	5
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**10**	**0**	**10**	**5**	**5**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	4	0	4	0	4
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	11	0	11	14	-3
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	5	0	5	4	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	4	-1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**23**	**0**	**23**	**24**	**-1**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**43**	**0**	**43**	**36**	**7**
Total de la Cat. Prog.: 49 - CEMENTERIOS	**43**	**0**	**43**	**36**	**7**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y T	**536**	**0**	**536**	**344**	**192**
1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO					
18.01 - TRANSITO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**6**	**0**	**6**	**1**	**5**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	40	0	40	32	8
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	29	0	29	27	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**70**	**0**	**70**	**61**	**9**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**81**	**0**	**81**	**65**	**16**
Total de la Cat. Prog.: 18.01 - TRANSITO	**81**	**0**	**81**	**65**	**16**
19.01 - PREVENCION CIUDADANA Y CUIDADOS COMUNITARIOS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Dif.
1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO					
19.01 - PREVENCION CIUDADANA Y CUIDADOS COMUNITARIOS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	2	0	2	0	2
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**5**	**0**	**5**	**2**	**3**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	5	0	5	5	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**6**	**0**	**6**	**5**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	5	0	5	0	5
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	34	0	34	30	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	7	0	7	7	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**54**	**0**	**54**	**42**	**12**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	5	-2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	112	0	112	115	-3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	19	0	19	18	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**135**	**0**	**135**	**138**	**-3**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**201**	**0**	**201**	**188**	**13**
Total de la Cat. Prog.: 19.01 - PREVENCION CIUDADANA Y CUIDADOS COMUNI	**201**	**0**	**201**	**188**	**13**
31 - BROMATOLOGIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1

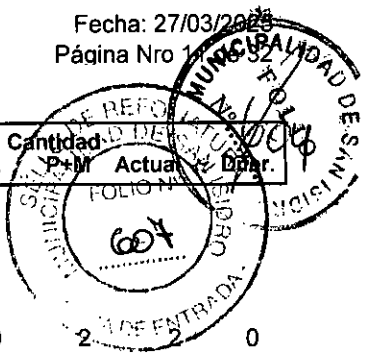
Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO					
31 - BROMATOLOGIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**5**	**0**	**5**	**3**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**14**	**0**	**14**	**6**	**8**
Total de la Cat. Prog.: 31 - BROMATOLOGIA	**14**	**0**	**14**	**6**	**8**
35 - INSPECCION GENERAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	4	0	4	3	1
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	2	0	2	1	1
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**7**	**0**	**7**	**4**	**3**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	4	0	4	3	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	5	0	5	3	2
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**10**	**0**	**10**	**7**	**3**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	8	0	8	1	7
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**13**	**0**	**13**	**2**	**11**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	4	0	4	4	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	6	0	6	3	3
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**21**	**0**	**21**	**13**	**8**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	12	0	12	7	5
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	5	0	5	4	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**18**	**0**	**18**	**12**	**6**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**69**	**0**	**69**	**38**	**31**
Total de la Cat. Prog.: 35 - INSPECCION GENERAL	**69**	**0**	**69**	**38**	**31**
36 - PLANEAMIENTO URBANO					

Cargos Presupuestados

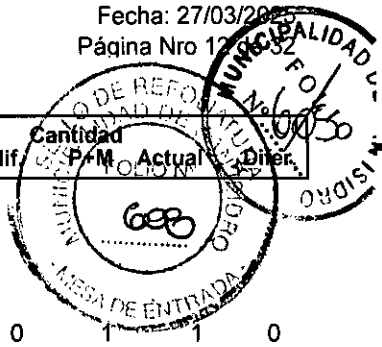
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Disp.
1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO					
36 - PLANEAMIENTO URBANO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	2	0	2	2	0
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	2	-1
Categoría: (2800) SECRETARIO	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**3**	**0**	**3**	**5**	**-2**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	5	0	5	4	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**6**	**0**	**6**	**4**	**2**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	4	0	4	2	2
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**9**	**0**	**9**	**4**	**5**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	9	0	9	5	4
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**14**	**0**	**14**	**6**	**8**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	6	0	6	3	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	8	0	8	4	4
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	7	0	7	7	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**32**	**0**	**32**	**20**	**12**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	8	0	8	5	3
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**14**	**0**	**14**	**7**	**7**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**78**	**0**	**78**	**46**	**32**
Total de la Cat. Prog.: 36 - PLANEAMIENTO URBANO	**78**	**0**	**78**	**46**	**32**
37.01 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIA PUB.					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1

Cargos Presupuestados

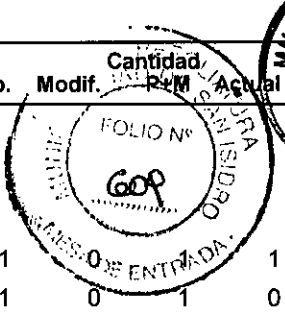
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

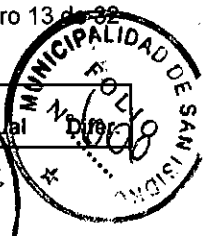


	Cantidad Presup.	Modif.	P+M	Actual	Diferencia
1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO					
37.01 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIA PUB.					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	3	-1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**4**	**0**	**4**	**3**	**1**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	4	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**10**	**0**	**10**	**5**	**5**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**21**	**0**	**21**	**11**	**10**
Total de la Cat. Prog.: 37.01 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIE	**21**	**0**	**21**	**11**	**10**
59 - INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URBANA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE					
Categoría: (305) PRECEPTOR/A	4	0	4	1	3
Categoría: (320) DIRECTOR INSTITUCIONAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
Total de la Cat. Prog.: 59 - INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URBANA	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
64 - DEFENSA CIVIL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	4	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**6**	**0**	**6**	**7**	**-1**
Total de la Cat. Prog.: 64 - DEFENSA CIVIL	**6**	**0**	**6**	**7**	**-1**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE IN	**475**	**0**	**475**	**362**	**113**
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA					

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

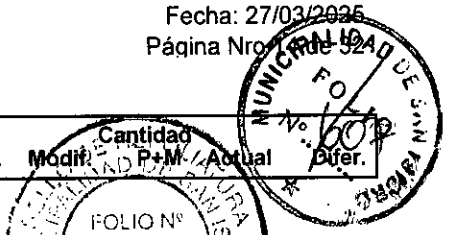


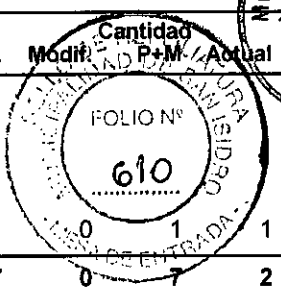


	Cantidad Presup.	Modif.	P+M	Actual	Disp.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	1	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**5**	**0**	**5**	**3**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**12**	**0**	**12**	**5**	**7**
Total de la Cat. Prog.: 01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCI	**12**	**0**	**12**	**5**	**7**
02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	1	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**9**	**0**	**9**	**2**	**7**
Total de la Cat. Prog.: 02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARI	**9**	**0**	**9**	**2**	**7**
03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

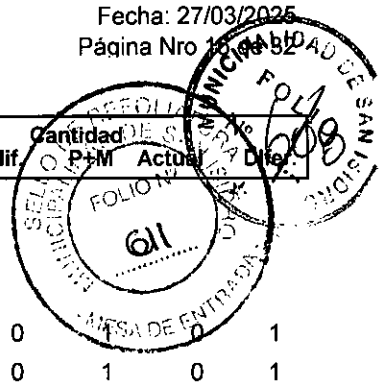




	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**7**	**0**	**7**	**2**	**5**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**10**	**0**	**10**	**3**	**7**
Total de la Cat. Prog.: 03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDA	**10**	**0**	**10**	**3**	**7**
21 - PROMOCION DE LA EDUCACION					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	1	-1
Categoría: (2800) SECRETARIO	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**2**	**-1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**4**	**0**	**4**	**3**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**11**	**0**	**11**	**3**	**8**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	16	0	16	4	12
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**22**	**0**	**22**	**7**	**15**
1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE					
Categoría: (301) MAESTRA/O	156	0	156	149	7
Categoría: (302) DIRECTOR/A DE 1ª	13	0	13	12	1
Categoría: (303) VICEDIRECTOR/A DE 1ª	13	0	13	12	1
Categoría: (304) MAESTRO/A SECRETARIO/A	12	0	12	12	0
Categoría: (305) PRECEPTOR/A	62	0	62	52	10
Categoría: (307) DIRECTOR/A DE 2ª	2	0	2	0	2
Categoría: (309) DIRECTOR/A EDUC. PRIMARIA 1ª	3	0	3	1	2
Categoría: (310) VICEDIRECTOR/A EDUC.PRMARIA 1ª	2	0	2	1	1
Categoría: (316) HORAS CATEDRA PROFES. P.E.C.	0	0	0	3	-3
Categoría: (318) DIRECTOR/A ESC. SECUNDARIA 1ª	2	0	2	2	0
Categoría: (319) SECRETARIA ESCUELA SECUNDARIA	3	0	3	2	1
Categoría: (322) SECRETARIO TERCIARIO	2	0	2	0	2
Categoría: (323) PROSECRETARIO TERCIARIO	1	0	1	0	1
Categoría: (324) REGENTE INSTITUTO TERCIARIO	0	0	0	1	-1
Categoría: (325) JEFE DE AREA TERCIARIO	5	0	5	1	4

Cargos Presupuestados

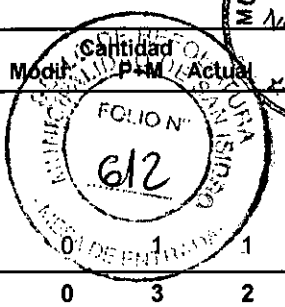
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

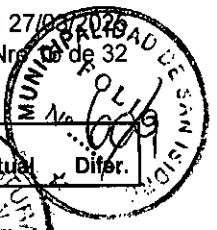


	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Dife.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
21 - PROMOCION DE LA EDUCACION					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE					
Categoría: (326) JEFE MEDIOS APOYO TEC. Y PED.TERCIARIO	1	0	1	0	1
Categoría: (327) BIBLIOTECARIO	1	0	1	0	1
Categoría: (328) VICEDIRECTORA ESC.SECUNDARIA	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE	**281**	**0**	**281**	**249**	**32**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**319**	**0**	**319**	**264**	**55**
Total de la Cat. Prog.: 21 - PROMOCION DE LA EDUCACION	**319**	**0**	**319**	**264**	**55**
22 - CULTURA Y CIUDAD					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	1	-1
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	1	2
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	3	0	3	0	3
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	3	0	3	3	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**9**	**0**	**9**	**4**	**5**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**5**	**0**	**5**	**2**	**3**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	6	0	6	0	6
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	11	0	11	3	8
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	4	0	4	4	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	13	0	13	6	7
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	9	0	9	2	7
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	8	0	8	3	5
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	7	0	7	6	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**58**	**0**	**58**	**24**	**34**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	9	0	9	4	5
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	12	0	12	12	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**29**	**0**	**29**	**19**	**10**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**103**	**0**	**103**	**51**	**52**
Total de la Cat. Prog.: 22 - CULTURA Y CIUDAD	**103**	**0**	**103**	**51**	**52**
23 - PROMOCION DEL DEPORTE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	2	0	2	1	1

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

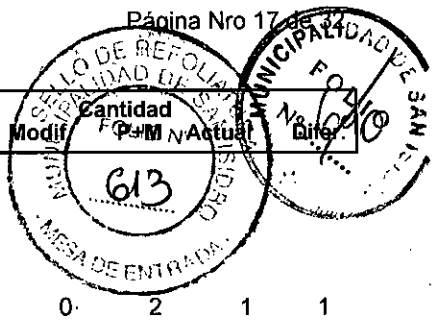




	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
23 - PROMOCION DEL DEPORTE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**3**	**0**	**3**	**2**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	6	0	6	7	-1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**10**	**0**	**10**	**9**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	8	0	8	7	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**9**	**0**	**9**	**7**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	9	0	9	3	6
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	7	0	7	7	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	4	0	4	4	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	2	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**29**	**0**	**29**	**19**	**10**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**10**	**0**	**10**	**5**	**5**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	6	0	6	0	6
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	14	0	14	11	3
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	11	0	11	4	7
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	6	0	6	5	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**39**	**0**	**39**	**22**	**17**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**100**	**0**	**100**	**64**	**36**
Total de la Cat. Prog.: 23 - PROMOCION DEL DEPORTE	**100**	**0**	**100**	**64**	**36**
32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	4	0	4	1	3
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**6**	**0**	**6**	**3**	**3**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	3	0	3	5	-2

Cargos Presupuestados

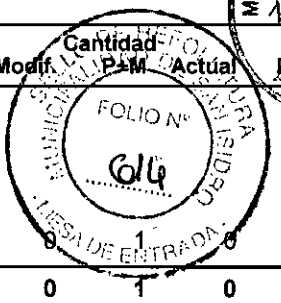
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

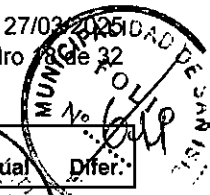


	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	1	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**7**	**0**	**7**	**6**	**1**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	1	3
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	9	0	9	1	8
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	8	0	8	3	5
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	5	0	5	5	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	6	0	6	2	4
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**34**	**0**	**34**	**15**	**19**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	4	0	4	0	4
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	7	0	7	8	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	8	0	8	4	4
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	9	0	9	1	8
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	0	4
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**35**	**0**	**35**	**16**	**19**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	9	0	9	0	9
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	2	0	2	0	2
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**16**	**0**	**16**	**1**	**15**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**103**	**0**	**103**	**42**	**61**
Total de la Cat. Prog.: 32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	**103**	**0**	**103**	**42**	**61**
39 - EDUCACION AMBIENTAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

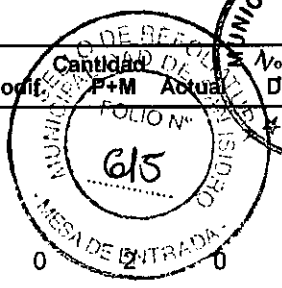




	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
39 - EDUCACION AMBIENTAL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	3	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**7**	**0**	**7**	**5**	**2**
Total de la Cat. Prog.: 39 - EDUCACION AMBIENTAL	**7**	**0**	**7**	**5**	**2**
ATENCION A MENORES					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	6	0	6	3	3
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**9**	**0**	**9**	**5**	**4**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**7**	**0**	**7**	**4**	**3**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	4	0	4	0	4
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	15	0	15	6	9
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	12	0	12	11	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**35**	**0**	**35**	**18**	**17**
1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE					
Categoría: (301) MAESTRA/O	8	0	8	5	3
Categoría: (302) DIRECTOR/A DE 1ª	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE	**10**	**0**	**10**	**5**	**5**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					

Cargos Presupuestados

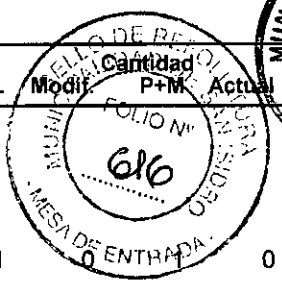
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

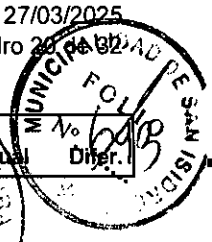


	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Dife.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
48 - ATENCION A MENORES					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	2	0	2	0	2
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	4	0	4	1	3
Categoría: (222) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 36 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**9**	**0**	**9**	**2**	**7**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**74**	**0**	**74**	**36**	**38**
Total de la Cat. Prog.: 48 - ATENCION A MENORES	**74**	**0**	**74**	**36**	**38**
54 - TERCERA EDAD					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**7**	**0**	**7**	**1**	**6**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**13**	**0**	**13**	**4**	**9**
Total de la Cat. Prog.: 54 - TERCERA EDAD	**13**	**0**	**13**	**4**	**9**
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**6**	**0**	**6**	**3**	**3**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

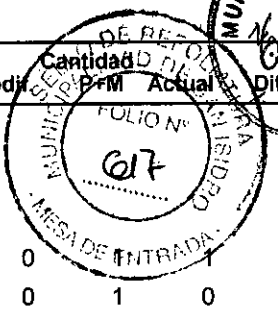




	Cantidad			
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA					
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**7**	**0**	**7**	**3**	**4**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	3	0	3	1	2
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**8**	**0**	**8**	**3**	**5**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**23**	**0**	**23**	**10**	**13**
Total de la Cat. Prog.: 57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F	**23**	**0**	**23**	**10**	**13**
58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**11**	**0**	**11**	**3**	**8**
Total de la Cat. Prog.: 58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER	**11**	**0**	**11**	**3**	**8**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA,	**784**	**0**	**784**	**489**	**295**
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	2	0	2	1	1

Cargos Presupuestados

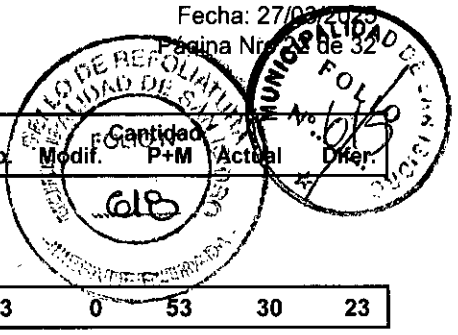
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**4**	**0**	**4**	**2**	**2**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	5	0	5	1	4
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	7	0	7	2	5
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	5	0	5	2	3
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**17**	**0**	**17**	**5**	**12**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**5**	**0**	**5**	**1**	**4**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	6	0	6	3	3
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	3	-2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	7	0	7	1	6
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	3	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**25**	**0**	**25**	**12**	**13**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	5	0	5	0	5
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	20	0	20	6	14
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	11	0	11	5	6
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	14	0	14	5	9
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**60**	**0**	**60**	**21**	**39**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	9	0	9	0	9
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	28	0	28	24	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	5	0	5	2	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	7	0	7	2	5
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1

Cargos Presupuestados

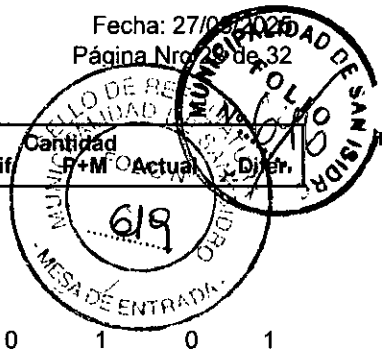
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**53**	**0**	**53**	**30**	**23**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**167**	**0**	**167**	**71**	**96**
Total de la Cat. Prog.: 01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA	**167**	**0**	**167**	**71**	**96**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**167**	**0**	**167**	**71**	**96**
1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO					
01.01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	1	0	1	1	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	0	0	0	1	-1
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**3**	**0**	**3**	**2**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	4	0	4	0	4
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	9	0	9	2	7
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**14**	**0**	**14**	**2**	**12**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	4	0	4	1	3
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**14**	**0**	**14**	**5**	**9**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	10	0	10	0	10
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	6	0	6	0	6
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**19**	**0**	**19**	**0**	**19**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	14	0	14	7	7
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	4	0	4	0	4
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**23**	**0**	**23**	**7**	**16**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**73**	**0**	**73**	**16**	**57**
Total de la Cat. Prog.: 01.01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO	**73**	**0**	**73**	**16**	**57**
01.08 - DIR.GRAL.DE COORD.DELEG.MUN.Y SUP.BARRIDO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	3	0	3	0	3
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					

Cargos Presupuestados

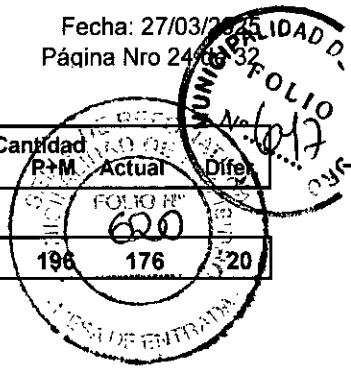
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad F+M	Actual	Differ.
1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO					
01.08 - DIR.GRAL.DE COORD.DELEG.MUN.Y SUP.BARRIDO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	5	0	5	0	5
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**12**	**0**	**12**	**3**	**9**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**3**	**0**	**3**	**2**	**1**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**23**	**0**	**23**	**5**	**18**
Total de la Cat. Prog.: 01.08 - DIR.GRAL.DE COORD.DELEG.MUN.Y SUP.BARRI	**23**	**0**	**23**	**5**	**18**
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	2	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	3	-2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**4**	**0**	**4**	**6**	**-2**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	38	0	38	0	38
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	129	0	129	150	-21
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	18	0	18	16	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**188**	**0**	**188**	**168**	**20**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**196**	**0**	**196**	**176**	**20**

Cargos Presupuestados

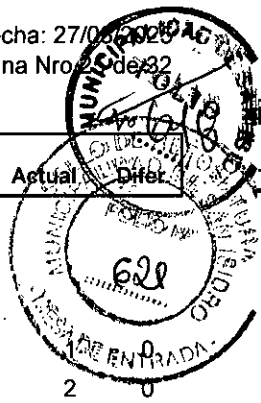
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Dife.
1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO					
Total de la Cat. Prog.: 25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES	**196**	**0**	**196**	**176**	**20**
50.01 - PARQUES Y PASEOS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	4	0	4	0	4
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**9**	**0**	**9**	**1**	**8**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	15	0	15	10	5
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**18**	**0**	**18**	**11**	**7**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**29**	**0**	**29**	**13**	**16**
Total de la Cat. Prog.: 50.01 - PARQUES Y PASEOS	**29**	**0**	**29**	**13**	**16**
52 - CONTROL DE VECTORES					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	4	0	4	3	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**10**	**0**	**10**	**6**	**4**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**19**	**0**	**19**	**8**	**11**
Total de la Cat. Prog.: 52 - CONTROL DE VECTORES	**19**	**0**	**19**	**8**	**11**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACI	**340**	**0**	**340**	**218**	**122**
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	2	0	2	2	0
Categoría: (2800) SECRETARIO	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**4**	**0**	**4**	**3**	**1**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	4	0	4	3	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	3	-1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (1240) CATEGORIA 12 DE 40 HORAS	5	0	5	0	5
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**11**	**0**	**11**	**4**	**7**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	10	0	10	3	7
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	9	0	9	4	5
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	9	0	9	7	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	7	0	7	6	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**46**	**0**	**46**	**23**	**23**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	3	0	3	2	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	2	-1
Categoría: (848) CATEGORIA 8 DE 48 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**13**	**0**	**13**	**6**	**7**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	8	0	8	4	4
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	7	0	7	4	3
Categoría: (203) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 48 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	2	0	2	0	2
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	2	0	2	1	1
Categoría: (222) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 36 HS.	3	0	3	1	2
Categoría: (223) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 48 HS.	1	0	1	0	1

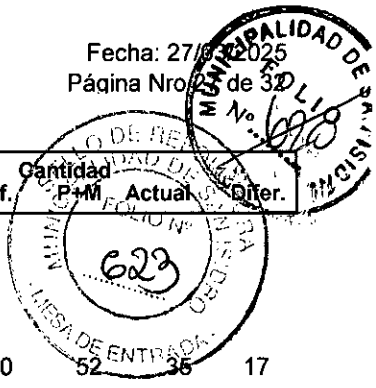
Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	4	0	4	1	3
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (233) PROFESIONAL AGREGADO 48 HS.	1	0	1	0	1
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	7	0	7	0	7
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**38**	**0**	**38**	**11**	**27**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**120**	**0**	**120**	**55**	**65**
Total de la Cat. Prog.: 01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA	**120**	**0**	**120**	**55**	**65**
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	64	0	64	38	26
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	6	0	6	2	4
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	51	0	51	25	26
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	110	0	110	56	54
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	12	0	12	12	0
Categoría: (1240) CATEGORIA 12 DE 40 HORAS	67	0	67	68	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**317**	**0**	**317**	**203**	**114**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	5	0	5	6	-1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	28	0	28	14	14
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	12	0	12	8	4
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	5	0	5	5	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**58**	**0**	**58**	**35**	**23**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	15	0	15	0	15
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	44	0	44	31	13
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (848) CATEGORIA 8 DE 48 HORAS	4	0	4	5	-1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**72**	**0**	**72**	**38**	**34**
1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE					
Categoría: (313) MODULOS TERCIARIA	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.08 - PERSONAL DOCENTE	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Diter.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	52	0	52	35	17
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	43	0	43	20	23
Categoría: (203) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 48 HS.	2	0	2	0	2
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	17	0	17	11	6
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	8	0	8	7	1
Categoría: (213) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 48 HS.	2	0	2	1	1
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	20	0	20	22	-2
Categoría: (222) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 36 HS.	14	0	14	12	2
Categoría: (223) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 48 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	26	0	26	37	-11
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	17	0	17	11	6
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	29	0	29	65	-36
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	19	0	19	26	-7
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**250**	**0**	**250**	**248**	**2**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**700**	**0**	**700**	**526**	**174**
Total de la Cat. Prog.: 27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO	**700**	**0**	**700**	**526**	**174**
28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	4	0	4	2	2
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	42	0	42	9	33
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	10	0	10	1	9
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	33	0	33	11	22
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	49	0	49	13	36
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	9	-5
Categoría: (1240) CATEGORIA 12 DE 40 HORAS	30	0	30	27	3
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**172**	**0**	**172**	**72**	**100**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	7	0	7	1	6
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	12	0	12	4	8
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	6	0	6	4	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**32**	**0**	**32**	**14**	**18**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	8	0	8	0	8

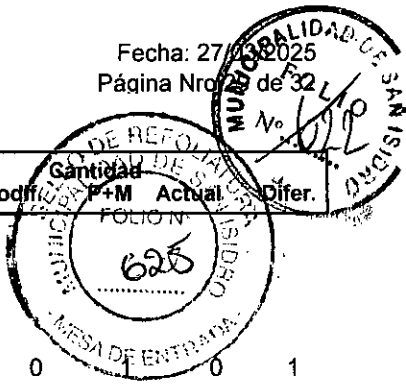
Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	6	0	6	2	4
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	30	0	30	19	11
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (848) CATEGORIA 8 DE 48 HORAS	8	0	8	5	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**57**	**0**	**57**	**28**	**29**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	50	0	50	16	34
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	49	0	49	26	23
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	9	0	9	9	0
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	17	0	17	8	9
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	10	0	10	5	5
Categoría: (222) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 36 HS.	18	0	18	11	7
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	18	0	18	18	0
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	16	0	16	18	-2
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	13	0	13	18	-5
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	25	0	25	30	-5
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**225**	**0**	**225**	**159**	**66**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**489**	**0**	**489**	**273**	**216**
Total de la Cat. Prog.: 28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	**489**	**0**	**489**	**273**	**216**
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	1	0	1	0	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	1	0	1	1	0
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	10	0	10	1	9
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	13	0	13	3	10
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	19	0	19	15	4
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	22	0	22	8	14
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	3	-1
Categoría: (1240) CATEGORIA 12 DE 40 HORAS	21	0	21	19	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**89**	**0**	**89**	**50**	**39**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	7	0	7	2	5
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	8	0	8	5	3
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	3	0	3	2	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**24**	**0**	**24**	**13**	**11**
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					

Cargos Presupuestados

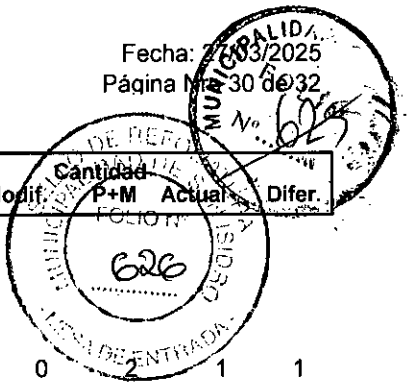
Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO	**2**	**0**	**2**	**1**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	21	0	21	15	6
Categoría: (848) CATEGORIA 8 DE 48 HORAS	3	0	3	3	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**28**	**0**	**28**	**20**	**8**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	15	0	15	4	11
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	21	0	21	6	15
Categoría: (203) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 48 HS.	0	0	0	1	-1
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	8	0	8	6	2
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	5	0	5	1	4
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	12	0	12	9	3
Categoría: (222) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 36 HS.	4	0	4	3	1
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	16	0	16	16	0
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	6	0	6	2	4
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	7	0	7	20	-13
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	7	0	7	5	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**101**	**0**	**101**	**73**	**28**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**247**	**0**	**247**	**158**	**89**
Total de la Cat. Prog.: 29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE	**247**	**0**	**247**	**158**	**89**
3(:ENTROS DE ATENCION PRIMARIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	4	0	4	3	1
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	0	2
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**8**	**0**	**8**	**5**	**3**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	5	0	5	0	5
Categoría: (840) CATEGORIA 8 DE 40 HORAS	6	0	6	5	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1040) CATEGORIA 10 DE 40 HORAS	14	0	14	6	8
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1240) CATEGORIA 12 DE 40 HORAS	15	0	15	10	5
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**46**	**0**	**46**	**23**	**23**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	6	0	6	2	4
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	5	0	5	5	0
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	3	0	3	0	3

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Cantidad				
	Presup.	Modif.	P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**19**	**0**	**19**	**10**	**9**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	1	0	1	0	1
Categoría: (648) CATEGORIA 6 DE 48 HORAS - ING	3	0	3	0	3
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (748) CATEGORIA 7 DE 48 HORAS	11	0	11	9	2
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (848) CATEGORIA 8 DE 48 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**23**	**0**	**23**	**15**	**8**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (201) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 24 HS.	29	0	29	11	18
Categoría: (202) PROFESIONAL HOSPITAL "A" 36 HS.	11	0	11	5	6
Categoría: (211) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 24 HS.	6	0	6	3	3
Categoría: (212) PROFESIONAL HOSPITAL "B" 36 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	5	0	5	6	-1
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	8	0	8	12	-4
Categoría: (232) PROFESIONAL AGREGADO 36 HS.	3	0	3	3	0
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	9	0	9	30	-21
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	3	0	3	1	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**75**	**0**	**75**	**72**	**3**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**171**	**0**	**171**	**125**	**46**
Total de la Cat. Prog.: 30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA	**171**	**0**	**171**	**125**	**46**
5 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA					
Categoría: (221) PROFESIONAL HOSPITAL "C" 24 HS.	1	0	1	1	0
Categoría: (231) PROFESIONAL AGREGADO 24 HS.	6	0	6	9	-3
Categoría: (241) PROFESIONAL ASISTENTE 24 HS.	12	0	12	5	7
Categoría: (242) PROFESIONAL ASISTENTE 36 HS.	0	0	0	1	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA	**19**	**0**	**19**	**16**	**3**

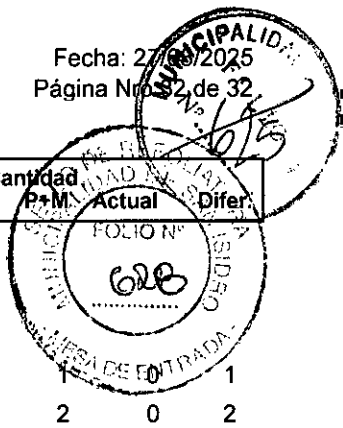
Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024

	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA					
56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA					
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**22**	**0**	**22**	**18**	**4**
Total de la Cat. Prog.: 56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA	**22**	**0**	**22**	**18**	**4**
61 - ZOONOSIS					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	2	0	2	1	1
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	1	0	1	1	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**3**	**0**	**3**	**2**	**1**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	1	0	1	1	0
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**4**	**0**	**4**	**1**	**3**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	2	0	2	0	2
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	7	0	7	4	3
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	5	0	5	2	3
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	1	1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**18**	**0**	**18**	**9**	**9**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**29**	**0**	**29**	**12**	**17**
Total de la Cat. Prog.: 61 - ZOONOSIS	**29**	**0**	**29**	**12**	**17**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	**1778**	**0**	**1778**	**1167**	**611**
1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR					
Categoría: (1600) DIRECTOR/A GENERAL	8	0	8	3	5
Categoría: (2500) SUBSECRETARIO	5	0	5	1	4
Categoría: (2800) SECRETARIO	2	0	2	2	0
Categoría: (3200) SUBSECRETARIO GENERAL	2	0	2	1	1
Categoría: (5000) CONCEJAL	24	0	24	25	-1
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	**41**	**0**	**41**	**32**	**9**
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO					
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	12	0	12	8	4
Categoría: (1400) CATEGORIA 14	12	0	12	7	5
Categoría: (1500) CATEGORIA 15	12	0	12	8	4
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	**36**	**0**	**36**	**23**	**13**
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					

Cargos Presupuestados

Calculo Realizado con cargos activos al 31/12/2024



	Presup.	Modif.	Cantidad P+M	Actual	Difer.
1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL					
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	1	0	1	0	1
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	2	0	2	0	2
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO					
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	4	0	4	0	4
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	8	0	8	0	8
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	8	0	8	0	8
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	8	0	8	0	8
Categoría: (935) CATEGORIA 9 DE 35 HORAS	8	0	8	0	8
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	8	0	8	1	7
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	3	0	3	1	2
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	5	0	5	1	4
Categoría: (1300) CATEGORIA 13	4	0	4	0	4
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	**52**	**0**	**52**	**3**	**49**
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO					
Categoría: (635) CATEGORIA 6 DE 35 HORAS - ING	5	0	5	0	5
Categoría: (735) CATEGORIA 7 DE 35 HORAS	8	0	8	0	8
Categoría: (835) CATEGORIA 8 DE 35 HORAS	10	0	10	0	10
Categoría: (1035) CATEGORIA 10 DE 35 HORAS	8	0	8	0	8
Categoría: (1135) CATEGORIA 11 DE 35 HORAS	5	0	5	0	5
Categoría: (1235) CATEGORIA 12 DE 35 HORAS	2	0	2	2	0
Total del Objeto del Gasto: 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	**38**	**0**	**38**	**2**	**36**
Total de la Fuente de Financ.: 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	**176**	**0**	**176**	**60**	**116**
Total de la Cat. Prog.: 01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANT	**176**	**0**	**176**	**60**	**116**
Total de la Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANT	**176**	**0**	**176**	**60**	**116**
Totales Generales:	**4256**	**0**	**4256**	**2711**	**1545**

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

RESOLUCION HTC 449-2021 ANEXO VI- G)
PARTIDA PRINCIPAL

	Saldo Cierre 2023	Percibido 2024		Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024
1982-PROGRAMA AMBIENTAL - CTA 62592/4	90,859,137.09	807,105,927.20	1,1,1,01,08,000 - 5. Subsecretaria Gral. De Espacio Publico			
3.5.1.02.06			2.5- Productos quimicos, combustibles y lubricantes	2,307,816.00		
1.2.1.17			2.9 - Otros bienes de consumo	875,666.90		
1.2.1.18			3.2- Alquileres y derechos	333,960.00		
1.2.1.19			3.3-Mant. Reparacion y limpieza	802,268,017.30		
1.2.1.20			3.4 - Serv. Tec. Y profesionales	100,000.00		
1.2.1.21			3.5 - Servicios comerciales y financieros	1,220,467.00		
			7.6- Disminucion de ctas y doc a pagar	10,268,840.00		
1-2 De Origen Municipal	90,859,137.09	807,105,927.20	F-131 De Origen Municipal	817,374,767.20	0.00	80,590,297.09

	Saldo Cierre 2023	Percibido 2024		Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024
1740-TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0.00	398,619,796.25	1,1,1,01,08,000 - Espacio Publico			
1.7.5.04.15			Prog. 26-Recoleccion y Elim. De residuos			
			5.1 - Transf. al sector privado	391,977,533.17	80,497,222.96	
			7.6- Disminucion de ctas y doc a pagar	6,642,263.08		
	0.00	398,619,796.25		398,619,796.25	80,497,222.96	0.00
1745-FONDO DE SEGURIDAD 2023- CTA 61521/3	19525694.11	84,347,505.00	1,1,1,01,11,000 - 7. Partidas no asignables a programas			
1.7.5.04.22			2.2 Textiles y vestuario	93,733,199.11		
			4.2- Construcciones	7,069,210.00		
			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	3,070,790.00		
	19,525,694.11	84,347,505.00		103,873,199.11	0.00	0.00
1746-FIM 2023- MUNICIPIOS A LA OBRA - CTA 6255	126220591.5	203,374,518.53	1,1,1,01,07,000 - Obras Publicas			
1.7.5.04.31			Prog. 24.91 - FIM 2023 - Municipios a la obra			
			4.2 - Construcciones			
	126,220,591.51	203,374,518.53		0.00	0.00	329,595,110.04
1924-CRIANZA SIN VIOLENCIA - 14056/8	1979697.39	2,906,400.00	1,1,1,01,11,000-7. Partidas no asignables a programas			
3.5.1.03.16			7.6 disminucion de ctas. Y doc. A pagar	86,400.00		
1.7.5.04.35						
	1,979,697.39	2,906,400.00		86,400.00		4,799,697.39
1930-FORTALEC PROGR SOCIALES - CTA 62557/3	36,980,739.43	516,137,498.69	1,1,1,01,06,000 - Secretaria de Integr. Comunitaria....			
3.5.1.03.01			Prog. 33 - Fortalecimiento Social			
1.7.5.04.05			5-Transferencias	406,274,260.38	40,981,257.00	
			1,1,1,01,11 - Partidas no asignables a Programas			
			Prog. 94.06 - DF Fortalecimiento Social			
			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	10,397,885.00		
	36,980,739.43	516,137,498.69		416,672,145.38	40,981,257.00	95,464,835.74
1933-PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8	415,273.00	27,229,762.00	1,1,1,01,06 - Secretaria de Integr. Comunitaria....			
3.5.1.03.17			5.1 Transferencias al sector privado	26198555	4284000	
1.7.5.04.16			1,1,1,01,11 - Partidas no asignables a Programas			
			Prog. 94.07 - DF Programa Envion			
			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	1,446,480.00		
	415,273.00	27,229,762.00		27,645,035.00	4,284,000.00	0.00
1959- EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA - PREIMB	12,880,000.00	90,160,000.00				
1.7.5.04.37						
	12,880,000.00	90,160,000.00		0.00		103,040,000.00

1962-PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN - CTA. 14056	488,400.00	9,630,780.00	1.1.1.01.11.000 -7. Partidas no asignables a programas			
3.5.1.03.02						
1.7.5.04.12			5.1 trans. Al sector privado	7,701,900.00	1,051,250.00	
			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	250000		
	488,400.00	**9,630,780.00**		**7,951,900.00**	**1,051,250.00**	**1,116,030.00**
			1.1.1.01.06.000 3- Sec. De Int Comunitaria, y de la niñez, adoles. Y flia			
1970- CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS - CTA 14056	0.00	817,687.50				
3.5.1.03.04			5.1-Transferencias al sector privado	817,687.50		
1.7.5.04.11						
	0.00	**817,687.50**		**817,687.50**	**0.00**	**0.00**
1975-FONDO RECREATIVO CULTURAL Y TURISTIC	129,068.04					
3.5.1.03.03						
	129,068.04	**0.00**		**0.00**		**129,068.04**
			1.1.1.01.06 - Secretaria de Integr. Comunitaria....			
1987 - FONDO EDUCATIVO - CTA 61090/4	159,300,755.72	1,979,595,707.32	Progr. 21 - Promocion de la Educacion			
3.5.1.03.05			1.1 Personal Permanente	1,001,967,995.95		
1.7.5.04.25			1.2 Personal temporario	213,638,342.00		
			3.1 Servicios basicos	91,291,992.80		
			3.2 Alquileres y derechos		280000	
			3.3 Mantenimiento, reparac. Y limpieza	140,253,137.98	48,304,946.54	
			4.2 Construcciones	89,004,634.73		
			4.3 Maq. Y equipo	16,852,980.00	14840000	
			5.1-Transferencias al sector privado	316,641,890.93	52107536.73	
			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	9,591,706.50		
	159,300,755.72	**1,979,595,707.32**		**1,879,242,680.89**	**115,532,483.27**	**144,121,298.88**
			1.1.1.01.11.000-7 Partidas no asignables a programas			
1990-FIM 2022-PUESTA EN VALOR ZONAS URBANA	30,563,681.90	115,963,942.86				
3.5.1.03.06			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	124,961,550.52		
1.7.5.04.30						
	30,563,681.90	**115,963,942.86**		**124,961,550.52**	**0.00**	**21,566,074.24**
			1.1.1.01.06 - Secretaria de Integr. Comunitaria....			
			Progr. 03 - Niñez Adolescencia y Comunidad			
1991-SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR- 62629/3	7,383,834.16					
6.5.1.03.12						
	7,383,834.16	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**
			1.1.1.01.06.000 - 3. Secretaria de Int. Comunitaria y de la niñez, adol. Y flia			
1997- TORNEOS JUVENILES BONAERENSES CTA 1	8,468,904.51	51,878,300.00	5.1 tranf al sector privado	51,878,300.00		
1.7.5.04.40			7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	8,380,000.00		
	8,468,904.51	**51,878,300.00**		**60,258,300.00**		**88,904.51**

2-2 De Origen Provincial	404,336,839.77	3,480,661,898.15	F-132 De Origen Provincial	3,020,128,694.65	242,346,213.23	707,304,853.00
	Saldo Cierre 2023	Percibido 2024		Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024

	Saldo Cierre 2023	Percibido 2024		Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024
1741- CONVENIO POTENCIA TRABAJO I-EXP 5803/2 3.5.1.04.07 1.7.2.04.11	8,638,000.00		1.1.1.01.06.000 - 3 ,Secretaria de Int. Comunitaria y de la 5.1- Transf al sector privado	110,000.00		
	8,638,000.00	0.00		110,000.00		8,528,000.00
1743 - PROG- NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA 3.5.1.04.02 1.7.2.04.14	0.00	2,984,863.00	1.1.1.01.09.000- 6. Secretaria de salud publica 5.1- Transf al sector privado	2,984,862.00		
	0.00	2,984,863.00		2,984,862.00		1.00
1744 - CONVENIO POTENCIA TRABAJO II-EXP 5803 1.7.2.04.29	19,101,901.46		1.1.1.01.06.000 - 3 ,Secretaria de Int. Comunitaria y de la 5.1- Transf al sector privado	3,272,320.00		
	19,101,901.46	0.00		3,272,320.00		15,829,581.46
1921-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BECCAR 1.7.2.04.04	836,808.67					
	836,808.67	0.00		0.00		836,808.67
1922-CONVENIO PLAN NACER - CTA 62330/0 3.5.1.04.01 1.7.2.04.09	8,557,094.26	54,155,089.20	1.1.1.01.09.000 - 6. Sec. Salud Publica Prog. 45 - Plan Nacer - Sumar 4.3- Maquinaria y equipo 5.1 Transferencias	47,907,164.00 363,280.00	11,998,000.00	
	8,557,094.26	54,155,089.20		48,270,444.00	11,998,000.00	2,443,739.46
1923- PUESTA EN VALOR ZONAS URB. BECCAR- S	22,625,116.98		1.1.1.01.07.000 - Obras Publicas Prog. 24,77 - Constr y Remodel.Deseques Pluviales 4-Bienes de Uso			0.00
	22,625,116.98	0.00		0.00	0.00	22,625,116.98
1927-PAVIMENTOS BO. JARDIN Y BAJO SI - CTA 63 3.5.1.04.09	300,590.62		1.1.1.01.09.000 - Salud Publica 7-Servicios Deuda			
	300,590.62	0.00		0.00	0.00	300,590.62
1931- PROG. ARGENTINA UNIDA POR INTEGR. BAR 3.5.1.04.03 1.7.2.04.03	20163491.27		1.1.1.01.07.000-4. Secretaria de obras publicas 3.4- Servicios tecnicos y profesionales 7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	15610387 4420000		
	20,163,491.27	0.00		20,030,387.00	0.00	133,104.27
1945- PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN CTA 3.5.1.04.11 1.7.2.04.08	56277671		1.1.1.01.11.000 -7. Partidas no Asignables a programas 7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	40,498,313.49		0.00
	56,277,671.00	0.00		40,498,313.49		15,779,357.51

MESA DE ENTRADA
FOLIO Nº 630
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

1960-PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES - EXP. 3 3.5.1.04.05	355,063.26					
	355,063.26	**0.00**		**0.00**		**355,063.26**
1964- PRIMERA INFANCIA -CTA 14056/8 1.7.2.04.13	711,250.00		1.1.1.01.06.000 -3. Secretaría de Int. Comunitaria y de la 5.1 transferencias al sector privado	711,250.00		
	711,250.00	**0.00**		**711,250.00**		**0.00**
1965-INTEGR. SOCIO URBANA - CAVA CHICA- Cta 6 3.5.1.04.04 1.7.2.04.27	102,565,935.47		1.1.1.01.07.000 -4 Sec. De Obras Publicas 4.2- Construcciones 5.1 transferencias al sector privado 7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	 178.26 102,565,757.21		
	102,565,935.47	**0.00**		**102,565,935.47**		**0.00**
1977-CONVENIO VIALIDAD NACIONAL -CTA 67312/ 3.5.1.04.06	2,169,606.34					
	2,169,606.34	**0.00**		**0.00**		**2,169,606.34**
1983-RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BULOG 1.7.2.04.12	19,533,704.21		1.1.1.01.07.000 -4. Secretaría de obras publicas 4.2 Construcciones 7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	 488,342.55 19,045,361.66		
	19,533,704.21	**0.00**		**19,533,704.21**		**0.00**
1986-CONVENIO PARADAS SEGURAS BUSES URB	27,181,460.95					
	27,181,460.95	**0.00**		**0.00**		**27,181,460.95**
1988- BANCO MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS CT	0.00					
	0.00	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1996-INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPUL (reimputacion parcial depositos dic 2022 mal registrados)	2,820,662.76	26,681,395.59	1.1.1.01.11.000- 7 Partidas no asignables a programas 7.6 - Disminucion de ctas. y doc. a pagar	 9,084,085.63		
	2,820,662.76	**26,681,395.59**		**9,084,085.63**		**20,417,972.72**
3-2 De Origen Nacional	**291,838,357.25**	**83,821,347.79**	**F-133 De Origen Nacional**	**247,061,301.80**	**11,998,000.00**	**116,600,403.24**
	Saldo Cierre 2023	**Percibido 2024**		**Pagado**	**Deuda**	**SALDO Cierre 2024**

	Saldo Cierre 2023 3	Percibido 2024		Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024
1969-CONTRAVENCIONES O.M.I.C.		0.00	1.1.1.01.01.000 - Secretaria General.... Prog. 16 - Defensa al Consumidor 5-Transferencias	0.00		
4-2 Otros Origenes Afecatos	0.00	0.00	F-141 Otros Origenes	0.00		0.00

RESUMEN TOTAL	Saldo Cierre 2023	Percibido 2024	RESUMEN TOTAL	Pagado	Deuda	SALDO Cierre 2024
F-131	90,859,137.09	807,105,927.20	F-131	817,374,767.20	0.00	80,590,297.09
F-132	404,336,639.77	3,480,661,898.15	F-132	3,020,128,694.65	242,346,213.23	707,304,853.00
F-133	291,838,357.25	83,821,347.79	F-133	247,061,301.80	11,998,000.00	116,600,403.24
4-2 Otros Origenes Afectados	0.00	0.00	F-141	0.00	0.00	0.00
Total General Afectados 2024	787,034,134.11	4,371,589,173.14	Total General Afectados 2024	4,084,564,763.65	254,344,213.23	904,495,553.33

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y
Finanzas

SELLO DE RECEPCION MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 633 FECHA DE ENTRADA

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 631

SELLO DE REFOLIATURA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 634
MESA DE ENTRADA

MEMORIA ANUAL e INFORME DEL CONTADOR MUNICIPAL

Ejercicio 2024

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, elevo la Memoria Anual e informe por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024, habiendo cumplido con lo dispuesto por el artículo 173 de la ley Orgánica Municipal adecuada a los requerimientos del Decreto 2980/00 y a la Resolución 691/07 del Honorable Tribunal de Cuentas.

El titular del Departamento Ejecutivo durante el ejercicio fue Dr. Ramón Lanús, por mensaje N°61 de fecha 18 de junio de 2024, el Intendente informó al Departamento Legislativo que haría uso de licencia desde el día 25 al 28 de junio del corriente, dicha solicitud fue autorizada mediante Decreto 714-2024, en su reemplazo quedó el concejal Sr. Durini Quintana quien asumió a cargo del Departamento Ejecutivo y por mensaje NO-2024-00021496-SI-INTEN de fecha 8 de octubre de 2024 donde el Intendente informó al Departamento Legislativo que haría uso de licencia desde el día 11 al 16 de octubre del corriente inclusive, dicha solicitud fue autorizada mediante Decreto 1411-2024, en su reemplazo quedó el concejal Sr. Durini Quintana quien asumió a cargo del Departamento Ejecutivo.

La Jefatura de Gabinete fue desempeñada por Maria Manuela López Menéndez y el cargo de Secretario de Hacienda y Finanzas por Sr. Juan Luis Sanguinetti.

El cargo de Contador Municipal lo desempeñé entre el 01 de abril del 2024 y el 31 de diciembre del 2024 en reemplazo del Contador Christian Barone que desempeñó sus funciones entre el 01 de enero del 2024 y el 01 de abril de dicho año, resolución fundada mediante decreto 304-2024 Expte. 3191-2024. En el desarrollo de mis funciones fui suplantado por el Subcontador Municipal Cdor. Adrian Di Ciano por el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de julio del 2024 mediante decreto 892-2024 y el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de noviembre del 2024 mediante decreto 1651-2024.

El cargo de Directora de Compras fue ejercido durante todo el ejercicio por Magdalena Beccar Varela.

El cargo de Tesorero Municipal fue desempeñado durante todo el año por el Sr. Jonathan M. Rajchel, siendo suplantado por el Subtesorero Municipal Cdor. Javier René Peirano desde el 25 de Marzo al 12 de abril del 2024 según decreto 254-2024.

Este ejercicio fue afectado por variaciones de los precios, producto de la inflación que hubo en nuestro país, con los consecuentes problemas que se ocasionan como ejecución en la adquisición de bienes y servicios por parte del ejecutivo municipal. A pesar de estos inconvenientes se pudo llevar adelante las políticas priorizadas por el Departamento Ejecutivo. Cabe mencionar la adecuada administración de los recursos lo que llevo a terminar el ejercicio con una importante mejora en los resultados contables y financieros, arrojando un superávit a diferencia de otros años.

El presupuesto originalmente presentado en Octubre de 2023 en el HCD se vio superado por los cambios en los precios mencionados en el párrafo anterior, pero de igual manera, se consiguió que la recaudación acompañe e incluso supere lo necesario para cubrir los gastos.
La constante gestión de los recursos en materia financiera (inversiones de los saldos de libre disponibilidad) hizo que se pueda mantener el poder adquisitivo de lo recaudado, dejando al final del ejercicio una saludable situación financiera, tal es así que se incrementó de manera notable los resultados acumulados y los del ejercicio que se visualizan en los presentes estados contables

A continuación se detallan los principales números que arrojó el Ejercicio 2024.

Durante el Ejercicio 2024 se procesaron en la Contaduría 7478 Solicitudes de Gasto, 14941 Órdenes de Pago y 2062 Ordenes de Cancelación de deuda.

El Presupuesto total vigente para el año 2024, incluyendo todas las fuentes de financiamiento y modificaciones efectuadas durante el ejercicio asciende a $215.010.905.102,60 (pesos doscientos quince mil diez millones novecientos cinco mil ciento dos con 60/100) siendo su ejecución (total devengado) $195.572.544.447,22 (pesos ciento noventa y cinco mil quinientos setenta y dos millones

quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete con 22/100) incluyendo en ambos casos todas las fuentes de financiamiento.

La Deuda flotante abonada en el ejercicio 2024 correspondiente al ejercicio anterior por todas las fuentes fue de $ 7.702.833.847,62 (pesos siete mil setecientos dos millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete con 62/100).

La Deuda Flotante al cierre del Ejercicio 2024 incluyendo todas las fuentes de financiamiento fue de $14.985.308.114,71 (pesos catorce mil novecientos ochenta y cinco millones trescientos ocho mil ciento catorce con 71/100)

El resultado del Art. 43, según lo dispuesto en el Dec. 2980/00 fue de $27.153.967.982,46 (pesos veintisiete mil ciento cincuenta y tres millones novecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y dos con 46/100) y el resultado del Art. 44, de acuerdo a la misma normativa, fue de $23.772.128.380,17 (veintitrés mil setecientos setenta y dos millones ciento veintiocho mil trescientos ochenta con 17/100). Esto demuestra lo expresado en los párrafos anteriores, acerca de la adecuada administración de los recursos para cubrir los gastos en un contexto inflacionario.
Las disponibilidades de Caja y Bancos al inicio del Ejercicio 2024 del módulo Tesorería ascendían a $ 6.121.518.065,21 (pesos seis mil cientos veintiún millones quinientos dieciocho mil sesenta y cinco con 21/100).

Por su parte las disponibilidades de Caja y Bancos al cierre del presente Ejercicio del módulo Tesorería ascienden a $ 43.811.536.418,96 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos once millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos dieciocho con 96/100).

La Dirección de Contaduría registró las retenciones efectuadas por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires relacionadas con el Instituto de Previsión Social, el fondo de fortalecimiento Programas Sociales, el Instituto Obra Social Medico Asistencial, ARBA y el CEAMSE.

Los asientos manuales que cuentan con la documentación de soporte correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el punto 24 de la Resolución 635/08 del Honorable Tribunal de Cuentas, forman parte del presente expediente.

Como Contador Municipal he dado cumplimiento a los requerimientos impuestos por las disposiciones legales vigentes, en especial las referidas a la aplicación del Decreto 2980/00 RAFAM y la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también con la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires

San Isidro, 31 de marzo de 2025.

Cdor. Fernando Claudio De Lutiis

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 636

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Proyecto de Ordenanza

Número: IF-2025-00035899-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 31 de Marzo de 2025

Referencia: Expediente N° 4105-2494-2025 (Cuerpos Nros. 0, 2 y 3) - Proyecto de Ordenanza: Rendición de Cuentas 2024.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los términos de lo dispuesto por el artículo 192°, inciso 5) de la Constitución Provincial, el artículo 229° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 23° de la Ley N° 10.869, y los artículos 68° y 165° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se eleva para su examen, tratamiento y consideración el Proyecto de Ordenanza correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal Municipal 2024, el que obra adjunto y forma parte del presente.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado se encuadra en las facultades de ese Alto Cuerpo, por lo que se solicita su aprobación.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
637

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Rendición de Cuentas elevada por el Departamento Ejecutivo mediante Expediente Municipal N° 4105-2494-2025 (Cuerpos Nros. 0, 2 y 3), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, con arreglo a las disposiciones de los artículos 65° y 66° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTÍCULO 2°.- De forma.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:24:54 -03:00

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:30:26 -03:00

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro
...

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:30:27 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 628

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Mensaje

Número: NO-2025-00035900-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 31 de Marzo de 2025

Referencia: Expediente N° 2105-2494-2025 (Cuerpos 0, 2 y 3) - Mensaje - Proyecto de Ordenanza: Rendición de Cuentas 2024.

Señor

Presidente del

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Dr. Martín Vázquez Pol

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de someter, por su intermedio, a consideración y sanción del Departamento Deliberativo el Proyecto de Ordenanza, que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor consideración.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:25:11 -03:00

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:30:29 -03:00

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro
...

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 12:30:30 -03:00