Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 13:40

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	855.146.965,38	788.052.108,29	788.052.108,29
Recursos de capital	52.613.724,29	40.876.609,28	40.876.609,28
Fuentes Financieras	70.723.123,95	16.237.504,01	16.237.504,01
Total	**978.483.813,62**	**845.166.221,58**	**845.166.221,58**
De libre disponibilidad	778.125.360,49	697.157.533,11	697.157.533,11
Afectados	200.358.453,13	148.008.688,47	148.008.688,47
Total	**978.483.813,62**	**845.166.221,58**	**845.166.221,58**
2. Extrapresupuestarios			**77.435.840,69**
Total General (1+2)	**978.483.813,62**	**845.166.221,58**	**922.602.062,27**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	788.052.108,29
II. GASTOS CORRIENTES	740.788.954,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**47.263.153,39**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	40.876.609,28
V. GASTOS DE CAPITAL	59.786.862,31
VI. INGRESOS TOTALES	828.928.717,57
VII. GASTOS TOTALES	800.575.817,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**28.352.900,36**
IX. FUENTES FINANCIERAS	32.322.363,46
X. APLICACIONES FINANCIERAS	60.675.263,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	360.407.531,56	0,00	332.988.155,92	332.894.906,73	332.894.906,73
Bienes de consumo	128.874.076,86	0,00	94.014.154,70	85.392.291,75	75.693.691,45
Servicios no personales	108.868.363,87	0,00	89.772.624,99	81.201.371,63	75.833.710,72
Bienes de uso	7.084.267,38	0,00	6.667.915,67	5.100.312,56	5.054.146,99
Transferencias	54.815.855,56	0,00	38.271.190,98	38.107.525,52	37.135.092,85
Activos financieros	6.780.481,06	0,00	3.626.883,01	3.626.883,01	3.626.883,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	44.024.969,95	0,00	42.547.259,66	42.547.259,66	42.547.259,66
Otros gastos	9.903,68	0,00	9.903,68	9.903,68	9.903,68
Gastos figurativos	267.618.363,70	0,00	255.262.887,79	255.262.887,79	255.262.887,79
Total	**978.483.813,62**	**0,00**	**863.160.976,40**	**844.143.342,33**	**828.058.482,88**
2. Extrapresupuestarios				**71.050.171,12**	**71.050.171,12**
Total General (1+2)	**978.483.813,62**	**0,00**	**863.160.976,40**	**915.193.513,45**	**899.108.654,00**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	522.662,00	0,00	521.960,25	439.433,25	380.412,25
1110101000 - 18 Coordinacion Gabinete	1.499.483,87	0,00	1.499.483,87	1.499.483,87	1.499.483,87
1110101000 - 19 Atencion de Discapacidad	6.779.878,94	0,00	6.700.533,38	6.645.967,30	6.571.007,10
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	71.926.890,24	0,00	67.900.949,18	67.809.727,18	66.582.792,72
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	29.131.635,09	0,00	28.872.904,92	28.807.473,09	28.704.418,39
1110104000 - 20 Atención de los Servicios Sanitarios	23.971.890,82	0,00	23.409.947,05	23.185.567,65	22.718.270,25
1110104000 - 23 Atención de Servicios Rurales	56.532.798,36	0,00	54.998.669,17	52.706.717,06	50.201.958,08
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	44.719.841,91	0,00	34.511.662,35	28.692.034,11	25.269.447,95
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	15.311.072,04	0,00	15.257.029,27	15.012.550,12	14.762.139,33
1110104000 - 26 Politicas Habitacionales	25.010.805,76	0,00	16.429.905,55	13.537.002,94	12.823.557,07
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	19.042.422,20	0,00	11.060.667,91	9.363.979,46	9.277.588,46
1110104000 - 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitar	156.076,00	0,00	156.076,00	156.076,00	156.076,00
1110105000 - 33 Contribución a una vivienda digna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 20 Créditos de Honor	2.591.295,77	0,00	32.324,31	32.324,31	32.324,31
1110116000 - 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	14.218.776,62	0,00	13.531.816,10	13.479.346,10	13.396.584,72
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	19.962.681,71	0,00	15.815.085,34	15.380.467,35	14.823.026,36
1110116000 - 48 Control de la Seguridad Vial	10.845.315,18	0,00	8.559.055,73	8.532.187,73	8.499.574,73
1110116000 - 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico	4.155.459,09	0,00	3.181.317,39	3.181.317,39	3.181.317,39
1110117000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	16.052.015,64	0,00	13.256.719,49	13.237.327,49	13.071.541,51
1110117000 - 43 Promocion del Deporte y Actividades Recreativas	33.687.432,39	0,00	30.168.375,56	30.154.375,56	30.090.422,18
1110117000 - 46 Educacion	39.117.477,22	0,00	27.978.714,46	27.896.384,20	27.864.660,76
1110118000 - 53 Gestion de Politicas Sociales	22.802.094,75	0,00	21.151.589,08	21.011.067,82	19.570.018,99
1110118000 - 54 Atencion del Hogar Convivencial	8.760.376,29	0,00	7.800.596,89	7.732.307,39	7.595.431,92
1110118000 - 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los D	3.898.261,37	0,00	2.994.057,63	2.994.057,63	2.994.057,63
1110118000 - 56 Atencion a la Tercera Edad	7.064.979,68	0,00	6.875.338,25	6.812.819,85	6.725.423,55
1110118000 - 57 Género y Diversidad	392.373,48	0,00	392.373,48	392.373,48	386.700,48
1110119000 - 61 Desarrollo de la Produccion y Emprendedurismo	1.748.621,03	0,00	1.697.542,00	1.695.941,96	778.319,67
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	705.221,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 68 Promocion del Empleo	199.972,61	0,00	199.929,34	199.929,34	199.929,34
1110119000 - 69 Desarrollo Turistico	3.273.167,19	0,00	2.982.533,67	2.982.533,67	2.889.917,89
Actividades Centrales	172.251.605,51	0,00	137.639.249,47	132.987.999,72	129.509.260,67
Partidas no asignables a programas	311.279.051,01	0,00	297.721.342,27	297.721.342,27	297.721.342,27
Total Departamento Ejecutivo	**967.611.635,63**	**0,00**	**853.297.749,36**	**834.280.115,29**	**818.277.005,84**
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.872.177,99	0,00	9.863.227,04	9.863.227,04	9.781.477,04
Total H.C.D.	**10.872.177,99**	**0,00**	**9.863.227,04**	**9.863.227,04**	**9.781.477,04**
Total General	**978.483.813,62**	**0,00**	**863.160.976,40**	**844.143.342,33**	**828.058.482,88**

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 13:40

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**54.799.698,15**
	Ingresos del Período:	**922.602.062,27**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**185.514.006,81**
	Gastos del Período:	**899.108.654,00**
	Egresos de Ajustes Contables:	**187.362.847,37**
	Saldo final:	**76.444.265,86**
Demostración del Saldo		
	CAJA	663.819,42
111210102	Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	9.490.734,40
111210106	Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	7.419.080,31
111220201	Municipalidad de Rauch	379.969,78
111220202	Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	4.561.236,34
111220301	Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	3.551.077,90
111220303	Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	182.692,10
111220304	Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	321.538,63
111220305	Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	735.171,28
111220308	Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	14.666,85
111220310	Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	421.510,59
111220311	Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.595.215,41
111220312	Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	474.498,98
111220313	Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	232,61
111220314	Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	1.156.991,11
111220315	Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	62.921,31
111230101	Bco Pcia Cta de Terceros	3.370.182,06
111290100	Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	9.000.000,00
111290200	Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	3.500.000,00
111290400	Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	1.865.000,00
111290800	Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	974.000,00
111290900	Fondo Comun de Inversion Part. Imp. Nac y Prov.	9.408.569,00
111291000	Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	3.650.000,00
111291100	Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	1.145.157,78
112110100	Plazo Fijo 1	12.500.000,00
	Total Disponibilidades:	**76.444.265,86**
		76.444.265,86

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**519.720.355,77**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**161.945.702,74**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**357.774.653,03**
200000000	**PASIVO**	**-48.631.755,09**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-28.103.860,01**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-20.527.895,08**
300000000	**PATRIMONIO**	**-471.088.600,68**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-471.088.600,68**
311000000	Capital fiscal	-50.885.331,58
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-420.203.269,10
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-326.677.685,66
312200000	Resultado del ejercicio	-94.339.190,00
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	828.928.717,57
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	800.575.817,21
RESULTADO DEL ART. 43	**28.352.900,36**
Ingresos por endeudamiento aprobado	16.237.504,01
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	50.515.199,76
Servicios de la deuda	41.824.804,48
RESULTADO DEL ART. 44	**53.280.799,65**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 13:40

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza				
107 Gestion de Eventos ante organismos pciale y nacionales (cantidad de eventos)	4	5	1	-4
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	2	0	-2
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (cantidad de eventos)	60	60	24	-36
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	6.000	6.000	5.327	-673
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	250	290	244	-46
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	20	20	13	-7
1110101000 18 Coordinacion Gabinete				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	30	28	22	-6
1110101000 19 Atencion de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	250	250	259	9
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	4	5	3	-2
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	8	2	-6
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	10	11	10	-1
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	150	145	106	-39
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	500	500	488	-12
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	258	258	170	-88
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	60	60	18	-42
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.673	1.673	1.699	26
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	8	8	1	-7
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	8	8	4	-4
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.144	3.144	3.209	65
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	30	42	15	-27
1110104000 20 Atención de los Servicios Sanitarios				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	400	400	276	-124
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	400	400	297	-103
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.000	1.000	799	-201
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	1.000	1.000	704	-296
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	1.000	1.000	601	-399
1110104000 23 Atención de Servicios Rurales				
10 Levantamiento de Caminos (Km.)	800	800	763	-37
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	1.000	1.000	1.152	152
11 Mantenimiento y Mejorado de Desagües Rurales (unidad)	30	35	37	2
44 Alteo de caminos (Km.)	1.000	1.000	1.049	49
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	1.000	1.000	1.022	22
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	200	200	197	-3
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	10	12	12	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	100	100	57	-43
117 Construccion de veredas (Plazas Atendidas)	6	6	6	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	600	600	485	-115
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Km.)	6	5	10	5
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	60	60	40	-20
1110104000 26 Politicas Habitacionales				
120 Compra de lotes (unidad)	4	7	0	-7
121 Construccion de viviendas (unidad)	120	80	76	-4
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
113 Obras de Pavimento (Km.)	100	100	2	-98
113 Obras de Pavimento (Metros Lineales Ampliados)	5.000	5.000	180	-4.820
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	5.000	5.000	2.752	-2.248
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	5.000	5.000	3.999	-1.001
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	10.000	10.000	3.456	-6.544
1110104000 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	3	3	1	-2
115 Obras municipales por adm (Plazas Atendidas)	20	20	1	-19
123 Mejoramiento urbano (Cuadras Atendidas)	200	200	50	-150
124 Espacios verdes NIDOS (Plazas Atendidas)	3	3	1	-2
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	300	300	75	-225

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 13:40

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
1110116000 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor				
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	1.400	1.400	1.709	309
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	400	400	386	-14
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolucion de expedientes)	600	600	262	-338
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	10	13	3	-10
96 Consultas a interesados (unidad)	5.000	4.700	2.352	-2.348
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
29 Disminución de accidentes de tránsito (%)	100	115	75	-40
30 Disminución de delitos (%)	30	29	22	-7
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (unidad)	10	8	2	-6
59 Capacitación al personal (unidad)	6	5	4	-1
1110116000 48 Control de la Seguridad Vial				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	40	40	36	-4
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	310	62	-248
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	5	2	-3
1110117000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (unidad)	8	10	4	-6
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	30	33	10	-23
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	800	650	0	-650
28 Dictado de Cursos (unidad)	30	30	2	-28
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	100	11	-89
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	10	9	4	-5
63 Organizacion de actos oficiales (Actos conmemorativos)	10	8	7	-1
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	7	4	-3
90 Espectaculos musicales para niños y adultos. (unidad)	20	20	4	-16
1110117000 43 Promocion del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (%)	100	100	30	-70
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	900	900	475	-425
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	800	800	403	-397
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	100	100	5	-95
1110117000 46 Educacion				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	100	30	-70
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	100	36	-64
127 Salidas recreativas (unidad)	20	20	5	-15
23 Fomentar la Educación (%)	100	100	44	-56
59 Capacitación al personal (unidad)	10	12	2	-10
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	600	600	454	-146
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	10	1	-9
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	30	20	5	-15
1110118000 53 Gestion de Politicas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	3.000	3.000	2.974	-26
108 Gestion de Subsidio (subsidios de sepelio concedidos)	30	30	26	-4
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	40	40	50	10
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (vales de garrafas entregados)	3.000	3.000	1.545	-1.455
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	144.000	144.000	152.956	8.956
67 Atención personas (Bolsones otorgados)	3.000	3.000	3.587	587
67 Atención personas (Subsidios)	2.000	2.000	2.317	317
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	3.000	3.000	2.334	-666
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	20	5	-15
128 Viajes Educativos (unidad)	4	3	0	-3
59 Capacitación al personal (unidad)	30	30	6	-24
67 Atención personas (Personas Atendidas)	100	100	95	-5
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (unidad)	50	50	19	-31
59 Capacitación al personal (unidad)	4	4	2	-2
67 Atención personas (Personas Atendidas)	300	300	140	-160
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	500	500	55	-445
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	8	5	-3
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	4	4	2	-2
127 Salidas recreativas (unidad)	10	11	3	-8
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	420	420	370	-50
1110119000 61 Desarrollo de la Produccion y Emprendedurismo				
25 Creación de puestos de Trabajos (unidad)	10	10	5	-5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 13:40

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
26 Obtención de creditos (unidad)	10	10	2	-8
27 Difución de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	4	4	1	-3
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (%)	100	100	27	-73
59 Capacitación al personal (unidad)	4	4	2	-2
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	8	8	2	-6
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	40	40	5	-35
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	600	600	435	-165
1110119000 62 Desarrollo Rural				
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	30	26	8	-18
57 Adhesion a lucha contra las plagas (Reuniones)	8	12	2	-10
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	10	10	2	-8
1110119000 68 Promocion del Empleo				
118 Capacitaciones a beneficiarios (Cantidad de personas capacitadas)	600	500	77	-423
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	600	417	-183
94 Generar nuevos puestos de trabajo (%)	100	100	29	-71
1110119000 69 Desarrollo Turistico				
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	100	6	-94
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Viajes Realizados)	40	40	2	-38
52 Organizar las actividades culturales (cantidad de eventos)	10	12	4	-8
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	20	20	6	-14
86 Reparto de folleteria y página web. (unidad)	5.000	4.500	1.279	-3.221
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	20	23	10	-13