

©	RESUMEN EJECUTIVO
9	GLOSARIO
(a)	INDICADOR SINTÉTICO (TODOS LOS RUBROS)
	AGRÍCOLA
*	AGROINDUSTRIAL
₽	AUTOMOTRIZ
	COMERCIO MINORISTA
4	CONSTRUCCIÓN
7	ENERGÉTICO ENERGÉTICO
\$	FINANCIERO
	FISCAL
0	RESIDUOS
b	TURISMO
Ģ	FUENTES DE DATOS
=	ANEXO METODOLÓGICO









RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | Tras dos meses de recuperación, el I.S.T. experimentó una fuerte caída del 9,1% en el último mes, la mayor contracción intermensual en un año. Esto sitúa el nivel general del I.S.T. en valores similares a los de 2021, tras la pandemia. Los factores clave de la caída fueron el consumo y la disminución de los ingresos fiscales del municipio en términos reales. Sin embargo, esta última situación podría mejorar en el futuro cercano debido a la desaceleración de la inflación en los últimos meses.

Agrícola | La venta de combustibles en el sector agrario de Tandil mostró una leve recuperación en junio (+0,1% intermensual), rompiendo una racha de siete meses de contracción. A pesar de este repunte, el consumo promedio de combustible en el campo sigue siendo bajo en comparación con los últimos cinco años. Factores como la inestabilidad política, las políticas cambiarias y los bajos niveles de actividad y consumo en el país contribuyen a esta situación.

Agroindustrial | El faenado de ganado bovino volvió a caer fuertemente en el Municipio durante junio: 1,7% frente a mayo y 19,7% interanual. Es la actividad que más sufre el contexto macroeconómico, acumulando -9,6% en lo que va del año. También disminuyeron en el mes sexto la cantidad de porcinos enviados a otros municipios (-0,4%) y la de bovinos (-0,1%).

Automotriz | Junio fue también un mes difícil para el mercado automotor, con la caída de las transacciones en todo nivel. En el mercado de lo usado, hubo 0,3% menos transferencias que en mayo y casi 4% por debajo de junio 2023. Por otra parte, en patentamientos iniciales, la reducción de operaciones fue del 1,7% intermensual y del 17,6% interanual.

El consumo de combustibles, otro indicador relevante para medir la coyuntura económica, registró fuertes caídas tanto en consumo de naftas Súper y Premium, como en gasoil de distinta graduación y en GNC.

Comercio minorista | En el presente informe se exhiben datos del comercio minorista durante marzo de 2023. Allí se evidencia una fuerte contracción del 1,4% intermensual desde el punto de vista del consumo total. Comparado contra marzo de 2022 el indicador se sitúa 15,3% por debajo y acumula -8,3%.

El consumo minorista claramente está siendo afectado por la crisis económica. Todos los rubros se mostraron en rojo en mayo, y el acumulado también es negativo en todos excepto por los rubros de Vestimenta (+9,2%) y Turismo y Esparcimiento (+11,0%).

Construcción | Se presentan en este informe datos de las ventas de materiales para la construcción por corralones en el Municipio referidos al período de marzo de 2023. Tal indicador registra una reducción en las transacciones del 3,6% frente al mes previo, y del 34,7% frente a marzo de 2022. El indicador acumula un crecimiento de apenas el +1,1% en los primeros tres meses del año.

Energético | Los indicadores de consumo eléctrico se mantienen regulares, con un crecimiento intermensual cercano al +0,2% en cuanto a instalación de nuevos medidores (fue exactamente +0,2% en junio), pero con variaciones en el consumo medido por kilowatts (-0,3% en el mes sexto). La nota la da el sector industrial y comercial, que fue el único que aumentó su demanda durante el período, en lo que puede ser una buena señal.



RESUMEN EJECUTIVO

Financiero | Durante el primer trimestre de 2024, los depósitos en el sistema bancario a nivel municipal aumentaron un 145,5% interanual, lo que significa un crecimiento real del 94,0%. Los préstamos tomados, por su parte, aumentaron 138,3% a/a nominal (+88,3% real). También hubo variaciones reales positivas de doble dígito en la comparación contra el último trimestre de 2023.

Fiscal | En los datos de la coparticipación de mayo se releva un aumento de los fondos enviados al Municipio del 355,9% interanual. En términos reales la cifra implica un aumento notable del 20,1%. El indicador se muestra en positivo después de más de un año, al igual que lo que sucede con la evolución intermensual del mismo (+1,8% real). El indicador del consolidado de los 135 municipios bonaerenses logró tener signo positivo también.

La recaudación por T.U.A.E., por su parte, tuvo un nuevo récord nominal al aumentar en un 352,6% interanual, lo que en términos reales significó una mejora los ingresos municipales de un 19,2% (+15,2% y +1,7% respectivamente en la evolución mensual).

Residuos | Durante el quinto mes del año se generaron en el Municipio 4.135 toneladas de residuos (técnicamente esto es sólo lo que se lleva al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos es lógicamente mayor). En dicho indicador, se evidencia una reducción del 1,0% frente a abril. En comparación contra mayo de 2023 se registra una merma de 11,8%, lo que reduce la estadística acumulada desde -9,2% a -6,2%.

Turismo | Presentamos aquí datos del sector turístico municipal durante el mes de marzo de 2024. Los registros marcan un aumento en punto porcentuales relevante en habitaciones y plazas ocupadas, pero una merma en cuanto a cantidad de viajeros (-22,7% frente a marzo de 2023).

RESUMEN EJECUTIVO

2 1/	1.0	· d	Último dato	Var.	Var.	Var. Período
Sección	Ind	icador	disponible	Interanual	Acumulada	Anterior
Sintético	Indicador Sintétic	o Tandil (IST)	jun-24	-4,9%	-3,0%	-9,1%
	Superficie sembra	ada - soja	2021/22	6,0%		
	Superficie sembra	ada - maíz	2021/22	37,4%		
ما د مارد م	Superficie sembra	ada - girasol	2021/22	50,7%		
Agrícola	Superficie sembra	ada - cebada	2021/22	53,3%		
	Superficie sembra	ada - trigo	2021/22	-41,4%		
	Venta de combus	tibles al agro	jun-24	2,1%	0,0%	0,1%
	Faena bovina	-	jun-24	-19,7%	-9,6%	-1,7%
	Guías de tránsito	bovinos	jun-24	-0,7%	-3,8%	-0,1%
Agraindustrial	Bovinos introduci	dos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%
Agroindustrial	Guías de tránsito	porcinos	jun-24	-4,5%	4,1%	-0,4%
	Fiambres fiscaliza	dos	jun-22	17,0%	3,4%	1,2%
	Carne trozada y m	enudencias	jun-22	53,1%	-7,4%	4,2%
	Inscripciones inic	ales de vehículos	jun-24	-17,6%	-8,0%	-1,7%
	Transferencias de	vehículos	jun-24	-3,4%	-5,5%	-0,3%
Automotriz	Ventas de nafta		jun-24	-1,9%	6,2%	-0,1%
	Ventas de Gas Oil		jun-24	-11,0%	-2,1%	-0,9%
	Ventas de GNC		jun-24	-19,2%	-5,1%	-1,6%
Comercio	Indicador Municipal de Comercio		mar-24	-12,2%	-5,9%	-0,9%
minorista	Minorista		11101-24	-12,270	-3,370	-0,570
	Permisos de edifi	cación	abr-24	152,3%	-59,2%	3,3%
Construcción	Indicador Municip	oal de la Actividad de	mar-24	-19,3%	-23,3%	-1,7%
	la Construcción		11101 24	15,570	23,370	1,770
	Consumo eléctric	0	jun-24	0,5%	-1,1%	-0,3%
Energético	Suministros de er	nergía eléctrica	jun-24	1,7%	1,8%	0,2%
	Consumo de gas r		feb-24	2,2%	6,8%	0,1%
	Suministros de ga		feb-24	7,6%	4,8%	0,6%
	Depósitos	Nominal		145,4%	109,6%	25,5%
Financiero	-	Real	l Trim. 2024	94,0%	68,0%	18,2%
	Préstamos	Nominal		138,3%	110,6%	23,9%
		Real		88,3%	68,8%	16,9%
	Coparticipación	Nominal	may-24	355,9%	277,7%	15,9%
Fiscal		Real	,	20,1%	-4,1%	1,8%
	Recaudación	Nominal	may-24	352,6%	273,9%	15,2%
		Real	,	19,2%	-6,0%	1,7%
Residuos	Toneladas de resi		may-24	-11,8%	-6,2%	-1,0%
Turismo	Tasa de ocupaciór p.p.)	n habitaciones (en	mar-24	4,33	6,36	36,1%
Tunsino	Tasa de ocupaciór	n plazas (en p.p.)	mar-24	1,69	2,62	14,1%
	Viajeros		mar-24	-22,7%	-22,4%	-1,8%



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

Contracción | Término que indica una reducción en la producción de bienes y servicios en determinado mercado o sector.

Desestacionalización | La desestacionalización o ajuste estacional es la eliminación del componente estacional de una serie temporal mediante algún procedimiento estadístico. El resultado (datos desestacionalizados) se emplea, por ejemplo, en el análisis de tendencias. En el presente informe, para tal fin se utiliza la media móvil, que calcula el promedio de valores tomando grupos consecutivos de 12 periodos.

Indicador | Un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para realizar proyecciones sobre la futura evolución de los fenómenos económicos.

Variación acumulada | La variación acumulada surge de comparar la suma de los valores atribuibles a los meses transcurridos en el año en curso, y su equivalente en los mismos meses del año anterior. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Variación interanual | La variación interanual surge de comparar el valor de cierto indicador en un determinado lapso temporal (mes, trimestre o año) con el correspondiente al mismo periodo del año anterior. Se utiliza esta comparación para descartar sesgos de estacionalidad en los indicadores. Se abrevia como a/a. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Valor nominal y valor real | El valor nominal es el expresado en términos monetarios corrientes. El valor real, por el contrario, es aquel que ha sido ajustado eliminando los efectos de las variaciones del nivel general de precios, y procura que todas las cifras se encuentren expresadas en moneda de igual poder adquisitivo.



GLOSARIO

Conceptos

Faena | Etapa del proceso de producción de carne para consumo humano que consiste en la acción de matar un animal en establecimientos habilitados o autorizados a tal fin.

Invernada | Nombre genérico que se le da al eslabón de la actividad ganadera de base pastoril cuyo objetivo es incrementar el desarrollo de los animales, llevándolos a condiciones óptimas de acuerdo con la demanda de los mercados de consumo.

Producción bovina | Producción ganadera que implica la domesticación de vacas, bueyes y toros para su aprovechamiento y consumo.

Producción porcina | Producción ganadera que implica la domesticación de cerdos y puercos para su aprovechamiento y consumo.

Establecimientos hoteleros y para-hoteleros | Según INDEC, los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

Habitaciones | Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Plazas | Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.



GLOSARIO

Conceptos

Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) | El IMAC es un indicador que procura medir la evolución real de las ventas agregadas de materiales para la construcción en el partido de Tandil.

Metros cuadrados permisados | Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados para una futura edificación. Por razones administrativas, los metros son imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) | El IMCM es un indicador que procura, a partir de información fiscal, estimar la evolución real de las ventas mensuales agregadas. Al mismo tiempo, se estima la evolución de las ventas reales de los siguientes segmentos:

- 1. Alimentos (comercios grandes): hipermercados y supermercados.
- 2. Alimentos (comercios chicos): minimercados, kioscos y polirrubros, almacenes, fiambrerías y dietéticas, carnicerías, verdulerías, panaderías y confiterías.
- 3. Vestimenta: venta de textiles, prendas y accesorios de vestir, zapaterías, marroquinería y paraguas.
- 4. Bienes durables: venta de autos; mantenimiento, reparación y lavado de autos; venta de autopartes; venta, mantenimiento y reparación de motos; muebles, colchones y artículos para el hogar; ferreterías, pinturas, construcción y cristales; máquinas y equipos para oficinas.
- 5. Combustibles: venta de combustibles para autos y motos.
- 6. Salud: farmacias, perfumerías, odontología y ortopedia.
- 7. Turismo y esparcimiento: servicios de alojamiento, restaurantes y bares, agencias de viajes y anexos al transporte.
- 8. Otros: óptica, fotografía, joyería y relojería; libros, revistas, diarios, papel, cartón; flores, plantas, semillas y abonos; jugueterías y cotillón; artículos deportivos y de esparcimiento; comidas para llevar, preparación y venta; alquiler de equipo de transporte, máquinas y otros; servicios informáticos; lavaderos y peluquerías.







INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
JUNIO 2024 vs. JUNIO 2023	▽ -4,9%
Acumulado a JUNIO 2024 vs. Acumulado a JUNIO 2023	▼ -3,0%
JUNIO 2024 vs. MAYO 2024	-9,1%

Tras dos meses de recuperación, el I.S.T. volvió a caer al registrar una variación mensual contundente, cercana al doble dígito (-9,1%). Es la contracción intermensual más fuerte de los últimos doce meses, estableciéndose el nivel general ahora en los parámetros de 2021, a la salida reciente de las post pandemia.

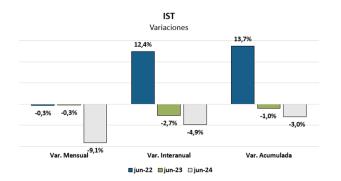
Los principales factores que determinan tal desempeño negativo son los relacionados al consumo, una vez más. Porque aunque los indicadores agroindustriales e industriales se mostraron en una pequeña recuperación durante el mes sexto, el consumo de combustibles por la población y por el sector agrario, por ejemplo, o los relevamientos de ventas de materiales para la construcción en corralones, marcaron números profundamente rojos.

A su vez, la actividad económica también se mostró por debajo de junio del año pasado (-4,9%), y acumula el indicador ahora -3,0% de contracción en lo que va del 2024. En esta dimensión, no sólo **es el**

consumo el que traccionó hacia abajo al indicador, sino también la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos fiscales del Municipio (tanto por T.U.A.E. como por fondos coparticipados), situación que de a poco parece que puede revertirse ante el freno que está mostrando la inercia inflacionaria durante los últimos meses.

En el último año y medio, sólo en tres períodos la estadística acumulada se mostró positiva. Esto marca un poco la baja de la actividad económica durante los últimos dos años en el Municipio y en el país. De esos tres meses, dos fueron en 2024. El indicador sigue siendo extremadamente inestable y volátil.





SECTOR AGRÍCOLA





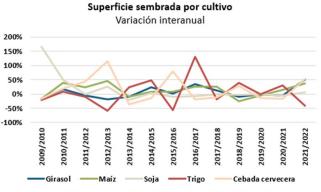


SUPERFICIE SEMBRADA

Variación	Soja	Maíz	Girasol	Cebada	Trigo
Campaña 2021/22 vs. Campaña 2020/21	6 ,0	% 37,4%	50,7%	53,3%	▼ -41,4%

En la campaña 2021/22 se observa un fuerte incremento en la superficie sembrada con cebada (+53,3%), girasol (+50,7%) y maíz (37,4%) en relación a lo registrado en la campaña 2020/21. También aumentó la siembra de soja (+6,0%), en tanto se redujeron únicamente las hectáreas dedicadas al trigo.

En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea, a cuya necesaria



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

rotación se suma el hecho de que dependiendo del momento del año de la cosecha se hace posible la siembra de determinados cereales u oleaginosas y no de otros.

Además, la variación de los precios internacionales y las medidas de la política dirigidas al sector influyen notablemente en estas fluctuaciones.

Por otra parte, en la actualidad, la mayor proporción de la superficie municipal destinada a la actividad agrícola se utiliza para el cultivo de soja (alrededor de un 35%). El maíz ocupa el segundo lugar (entre un 18 y un 20% en las últimas dos campañas) y el girasol y la cebada cervecera alternan en el tercer lugar (rondando el 16% durante las últimas temporadas).

El trigo, que en la década 2000-2010 era la principal semilla sembrada (con cerca del 40% de las hectáreas), se ubica ya desde hace varios años en el quinto lugar, con un 10% del territorio productivo. Los productores atribuyen este cambio de tendencia fuerte a la intervención estatal, que ha alterado las rentabilidades relativas de los distintos cultivos.

VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

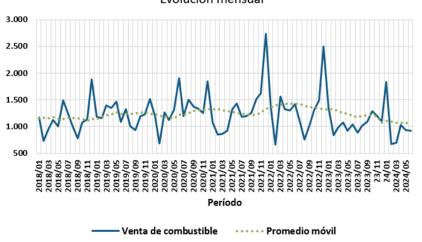
Variación		enta de nbustible
Junio 2024 vs. Junio 2023		2,1%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	_	0,0%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	_	0,1%

La venta de combustibles en el sector agrario en el Municipio de Tandil logró mantener su movimiento de recuperación durante el mes de junio. El indicador registró +0,1% intermensual, y volvió a mostrarse en verde tras siete meses de contracción en un promedio cercano al -2% (-1,7%) y un período de mayo de quiebre de tendencia. En términos interanuales, aumentó 2,1% y logró nivelar la contracción en el acumulado que venía exhibiéndose.

No obstante, tal como hemos comentado en los últimos informes, el consumo promedio de combustible por el campo se halla todavía en general en niveles muy bajos respecto del último lustro, lo que se puede apreciar debajo, en el segundo gráfico del presente análisis, el cual señala la evolución mensual del indicador.

Inestabilidad política, políticas cambiarias cuestionadas y **niveles de actividad y consumo bajos en el país**, son parte de la explicación de la performance de dicho indicador.

Venta de combustible al sector agropecuario Evolución mensual











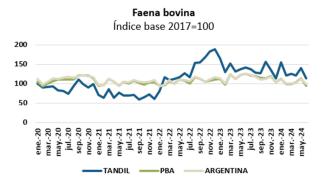
FAENA BOVINA

Variación	Tandil			Buenos Aires	А	rgentina
Junio 2024 vs. Junio 2023	\checkmark	-19,7%	$\overline{}$	-24,9%	~	-21,8%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	~	-9,6%	~	-10,4%	~	-10,7%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	~	-1,7%	~	-2,3%	~	-2,0%

Durante junio el indicador local de faenado de ganado bovino volvió a caer y terminó marcando una evolución intermensual fuertemente contractiva (-1,7%. A su vez, en los niveles provincial y nacional, el mismo indicador aún no logra mostrar signos de recuperación, sino que contrae, en el acumulado, hasta el doble dígito.

La cifra, por otra parte, implica un aumento frente al mismo mes de 2023 del -19,7% en cantidad de cabezas de ganado vacuno procesadas, impactando en la estadística acumulada del año, tal como hemos mencionado en líneas anteriores.

Si observamos la evolución mensual del indicador, podemos ver que el crecimiento de la producción en el Municipio se presenta dentro de una dinámica de muy fuerte volatilidad en el corto plazo, al contrario de lo que ocurrido en los otros niveles administrativos, en los cuales la evolución es mayormente moderada, a la vez que más constante y regular.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



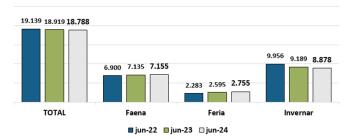
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación		iuías de ránsito
Junio 2024 vs. Junio 2023	ightharpoons	-0,7%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	~	-3,8%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	$\overline{}$	-0,1%

Durante el mes de junio se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios 18.788 bovinos: 7.155 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.755 a remate feria o mercados concentrados y 8.878 fueron trasladados a otras localidades con destino de invernada.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Tales números implican una contracción de la actividad medida en el 0,1% frente al mes previo, siendo así un indicador que continúa mostrándose extremadamente volátil desde la evolución intermensual, aunque tendiente a la baja de la actividad.

Comparado contra el mismo mes de 2023, se evidenció también una caída en la cantidad de animales

faenados del 0,7%, delimitando el descenso de la estadística acumulada durante el año en curso hasta el -3,8%.

Si observamos el desglose por las distintas modalidades de producción, veremos que se mantuvo interanualmente el faenado de ganado (incluso logró crecer un 0,3%) y aumentó el apartado de animales para invernada +6,2%), mientras disminuyó fuertemente el envío de animales a feria (-3,4%).



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

El nivel de actividad promedio en este indicador se mantiene aún a la baja en una visión de largo plazo, tal como podemos identificar en el último gráfico que compartimos en el presente informe.



FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación		nos introducidos fiscalizados
JUNIO 2022 vs. JUNIO 2021	-	-17,4%
Acumulado a JUNIO 2022 vs. Acumulado a JUNIO 2021	•	-5,0%
JUNIO 2022 vs. MAYO 2022		-1,3%

El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente al nivel de mayo (había sido de -0,8% en dicho período y de -0,1% en abril).

En cuanto a la comparación contra el mismo mes de 2021, se percibe una fuerte baja en el número de animales fiscalizados del 17,4%, cifra que impacta en la estadística acumulada, la cual señala una agravamiento de la contracción durante lo transcurrido de 2022 de hasta el 5,0%. Tal cifra se explica principalmente por los últimos cinco períodos, donde la actividad decayó en promedio casi 12% interanual.

Como se puede apreciar en el último gráfico, el promedio de bovinos fiscalizados en el Municipio viene cayendo lentamente de forma leve pero constante desde mediados del año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.



GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación		iuías de ránsito
Junio 2024 vs. Junio 2023	~	-4,5%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	_	4,1%
Junio 2024 vs. Marzo 2024	$\overline{}$	-0,4%

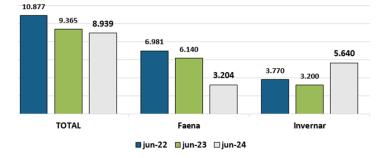
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante abril registró la movilización de 8.939 animales. Sobre ese total, 3.204 fueron remitidos con destino de faena y 5.640 se apartaron para proceso de invernada, en tanto que unos 95 animales se registraron como enviados a feria.

Con tales cifras, el indicador volvió a mostrarse en rojo por segundo mes consecutivo, señalando un decremento del 0,4% frente al mes previo. En términos interanuales exhibió también una continuación bimestral de la baja de la actividad (-4,5%), reduciendo así el crecimiento en el acumulado que arras-

traba el año en curso, y que ahora se posiciona en el +4,1%.

Por otra parte, el nivel general continúa mostrándose positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2023 y en el arranque de 2024 en una dinámica de expansión de mediano y largo plazo. De hecho, ha superado en los recientes meses sus mejores marcas promedio de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar en el gráfico final de este apartado.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Sep. 22 Sep. 23 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25 Sep. 26 Sep. 26 Sep. 27 Sep. 2

Ganado porcino trasladado desde Tandil

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

FISCALIZACIÓN PORCINOS

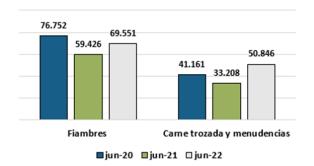
	Fiscalización						
Variación		Fiambres	Carne trozada y menudencias				
JUNIO 2022 vs. JUNIO 2021		17,0%	_	53,1%			
Acumulado a JUNIO 2022 vs. Acumulado a JUNIO 2021		3,4%	~	-7,4%			
JUNIO 2022 vs. MAYO 2022		1,2%		4,2%			

Los registros de fiscalización de fiambres durante junio de 2022 evidencian el procesamiento de 69.551 kilogramos. Con este número, tras dos meses de signo negativo el indicador de evolución intermensual logra revertir y señala ahora una recuperación del 1,2% frente al nivel de actividad visto en el mes previo.

Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

Por otra parte, en lo que refiere a carne trozada y menudencias, se contabilizaron un total de 50.846 kilogramos movilizados. De esta manera, el ganado porcino comercializado a través estos cortes aumentó 4,2% respecto de

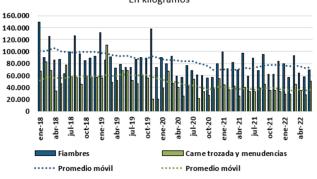
Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. mayo, recuperando el signo positivo que se había interrumpido durante el mes quinto.

Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias En kilogramos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.

en un 2022 que sigue mostrándose por debajo del nivel de actividad del año precedente. Así lo señala la estadística acumulada, que se sitúa al momento en -7,4%.



SECTOR AUTOMOTRIZ







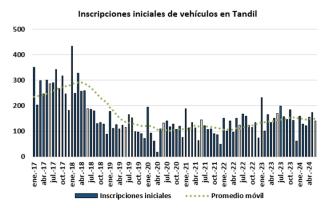




INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil			Buenos Aires	А	argentina
Junio 2024 vs. Junio 2023	\triangledown	-17,6%	~	-21,9%	~	-22,9%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	~	-8,0%	~	-21,0%	~	-22,2%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	\triangledown	-1,7%	~	-2,1%	~	-2,3%

El indicador de inscripciones iniciales de vehículos en el Municipio volvió a mostrarse en rojo durante el mes de junio (-1,7%) tras las brotes verdes de mayo y abril. Sigue siendo un indicador extremadamente volátil en el corto plazo, por otra parte, aunque de mediano plazo se identifica ahora una estabilización en el promedio de entre 160 y 170 patentamientos mensuales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

En el sexto mes del año, entonces, se observó una disminución de las ventas de vehículos 0 KM del 17,6% en comparación contra el mismo período del año pasado, impactando en la estadística acumulada, que profundiza ahora su contracción y se sitúa cerca del doble dígito (-8,0%).

El promedio móvil, como mencionamos previamente, es otro elemento que nos ayuda a comprender el momento del mercado. Observando la línea punteada del segundo gráfico de este informe podemos comprender cómo la compra de coches nuevos en las concesionarias tandilenses comenzó a subir y se mantuvo en línea ascendente desde finales de 2022, aunque en un ritmo notablemente lento, y amesetándose levemente durante los meses más recientes.

Inscripciones iniciales de vehículos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA



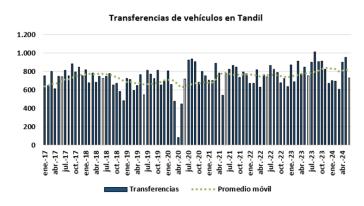
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil		,	Buenos Aires	A	rgentina
Junio 2024 vs. Junio 2023	\triangledown	-3,4%	$\overline{}$	-6,7%	~	-7,6%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	~	-5,5%	~	-5,7%	~	-7,4%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	~	-0,3%	~	-0,6%	~	-0,6%

El indicador de junio de 2024 sobre el mercado del coche usado registró un **comportamiento negativo** del mismo, con cifras por debajo en cuanto a transferencias respecto de las del período previo (731 compraventas en este caso, contra 953 de abril, -0,3% intermensual).

De esta manera, el nivel de transacciones también se mantuvo por debajo al del mismo mes del año pasado, marcando una caída del +3,4% interanual. El promedio de compraventas, de esta forma, se ubica en las 820 unidades, lo que continúa estando aún muy lejos de las 1.014 del techo respecto de los últimos dos años, logrado en el mes de agosto del año pasado.

El gráfico de la evolución mensual en las transferencias nos ayuda a comprender que, más allá de la coyuntura y de la fuerte caída durante 2022 y principios de 2023 del nivel de operaciones, la adquisición de coches de segunda mano continúa siendo la principal alternativa para quienes quieren cambiar de vehículo.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Junio 2024 vs. Junio 2023	▼ -1,9%	▽ -11,0%	▽ -19,2%
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	6,2%	-2,1%	▼ -5,1%
Junio 2024 vs. Mayo 2024	▽ -0,1%	-0,9%	▽ -1,6%

Luego de un mes de mayo de indicadores positivos en cuanto al consumo de combustibles por la población, junio volvió al tono de los períodos anteriores, marcando un descenso de los volúmenes comercializados en el Municipio.

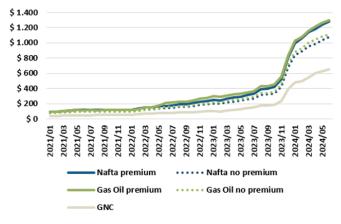
El consumo de naftas, por empezar, menguó 0,1% intermensual y 1,9% interanual, aunque se posiciona como el único combustible con crecimiento en el año por el momento, acumulando +6,2%, y a pesar de los precios disparados (+321,3% a/a en Súper, +305,5% a/a en Premium).

El uso de gasoil, por su parte, también se mostró a la baja, marcando -0,9% intermensual y -11,0% interanual. Continúa lejos de los niveles récord que llegó a exhibir en los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023.

Finalmente, el consumo de GNC fue el que más sufrió el ajuste en los bolsillos de los tandilenses, al registrar en el sexto mes de 2024 ventas con una caída del -1,6% intermensual y -19,2% interanual. A su vez, su nivel promedio de consumo es actualmente uno de los más bajos en la post pandemia.

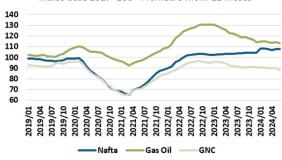
Concluimos el presente informe con una gráfica que demuestra claramente cómo la curva del aumento de precios se aceleró desde octubre de 2023 hasta la fecha.

Precios promedio de los combustibles



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Volúmenes comercializados de combustible Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.



SECTOR COM. MINORISTA











SECTOR COMERCIO MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

Variación		ІМСМ		imentos randes)		limentos chicos)	Ve	stimenta		Bienes Iurables	С	ombust.		Salud		urismo y esparc.		Otros
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	$\overline{}$	-12,2%	_	16,4%	_	34,7%	~	-17,9%	~	-25,8%	~	-17,2%	~	-16,7%	~	-12,5%	~	-18,7%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	~	-5,9%	_	12,5%	_	44,1%	~	-17,9%	~	-17,1%	~	-11,0%	~	-21,4%	~	-15,4%	~	-10,3%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	~	-0,9%	_	1,2%	_	1,9%	~	-1,1%	~	-2,1%	~	-1,2%	~	-1,1%	~	-0,9%	~	-1,4%

El consumo minorista mantuvo durante marzo la tendencia recesiva que exhibe desde noviembre de 2023. Registró -0,9% frente a febrero, promediando en los meses del tramo mencionado -0,5% intermensual.

En el período bajo cuestión los sectores que más cayeron fueron Bienes Durables (-2,1%), rubro Salud (-1,1%), Combustibles (-1,2%) y Vestimenta (-1,1%). La nota más importante se da en los volúme-

zada tanto en bocas de expendio de gran escala (+1,2%) como pequeña (+1,9%).

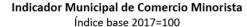
En líneas generales el consumo permanece muy debajo de los niveles que se vieron durante los últimos

nes de comercialización de alimentos, que fue el

único rubro que se salvó de la contracción generali-

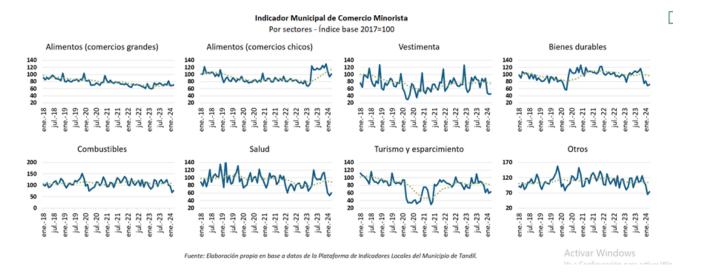
bajo de los niveles que se vieron durante los últimos años. Sólo en la cuarenta de 2020 se registraron niveles similares.

La variación interanual ratifica esta lectura contractiva del indicador, marcando -12,2%, y profundizando el acumulado hasta el -5,9%. Interanualmente, también los sectores más afectados por la baja del consumo fueron Salud (-16,7%), Bienes Durables (-25,8%) y Combustibles (-17,2%).





Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.



T SECTOR CONSTRUCCIÓN









INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

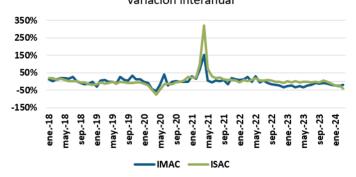
Variación		IMAC		ISAC		
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	ightharpoons	-19,3%	~	-42,2%		
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	~	-23,3%	~	-8,1%		
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	$\overline{}$	-1,7%	~	-3,9%		

El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción **registró en marzo una considerable caída del 1,7% intermensual**, e hilvanó así el vigésimo de contracción, promediando en el tramo -1,9% intermensual.

Por otra parte, el I.M.A.C. registró -19,3% interanual, prolongó el bajón que inauguró en agosto de 2022 (más de un año en rojo) y profundizó el pozo que viene experimentando desde el acumulado hasta el 23,3%.

Si observamos los gráficos del informe, es evidente que existe una notable **tendencia contractiva en la venta de materiales para la construcción en corra-**

Indicadores de la Actividad de la Construcción Variación interanual



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.

lones desde mediados del año 2022 hasta la fecha.

Por otra parte, el I.S.A.C., que mide similar pero en el nivel nacional, presenta un comportamiento parecido aunque con una caída bastante menos fuerte durante los últimos meses. Si bien los datos de la coyuntura muestran caída fuerte en el sector, esta situación se exhibió también durante todo 2023.

Indicadores de la Actividad de la Construcción Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.



PERMISOS DE EDIFICACIÓN

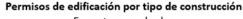
Variación	Tandil	Argentina		
SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	-26,4%	-100,0%		
Acumulado a SEPTIEMBRE 2022 vs. Acumulado a SEPTIEMBRE 2021	-26,1%	▼ -20,9%		
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2022	-2,3%	-1,1%		

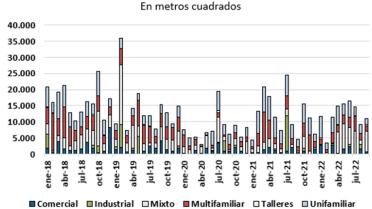
Durante el mes de septiembre de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre 10.892 metros cuadrados. Con esta cifra el noveno mes del año registra una caída de 2,3% respecto de agosto, hilvanando tres períodos en rojo.

Desde el punto de vista de la comparación interanual también se percibe una notable contracción en el indicador, con un registro de -26,4%, lo que profundiza el bajón en el acumulado del tramo enero-septiembre hasta el -26,1% en comparación contra el mismo período de 2021.

Por otra parte, el promedio de metros solicitados y aprobados para construcción a nivel Municipal durante 2022 continúa decayendo mes a mes. Tras un pico en enero de este año, el indicador se ha mostrado a la baja durante los últimos meses, como podemos apreciar en el gráfico que muestra el mencionado promedio móvil.

Para finalizar, en cuanto a la segmentación por tipo de edificación solicitada, se observa que habitualmente son obras de viviendas unifamiliares las que traccionan al indicador. En el caso de septiembre también aparecen las obras mixtas y multifamiliares con importante participación.





Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

SECTOR ENERGÉTICO











CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo

Variación		Total	Residencial			mercios e dustrias	Alumbrado público		
Junio 2024 vs. Junio 2023	_	0,5%	_	1,5%	_	1,0%	~	-10,1%	
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	~	-1,1%	~	-0,5%	~	-1,0%	~	-3,5%	
Junio 2024 vs. Mayo 2024	~	-0,3%	~	-1,4%	_	2,8%	~	-13,5%	

El consumo general de energía eléctrica durante junio en el nivel municipal aumentó un leve 0,5% interanual. El sector residencial fue el que más contribuyó en términos relativos a dicha performance, con un crecimiento de la demanda del 1,5%, en tanto los comercios e industrias aumentaron la suya en un 1,0% comparado con el mismo mes del año pasado. El sector público, por su parte, redujo su consumo en un notable -10,1%.

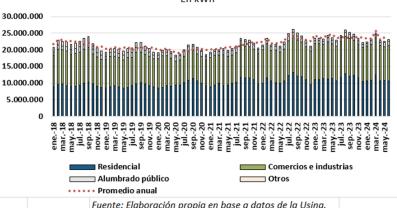
Consumo eléctrico por tipo de tarifa En kWh 25.000 523 496 1.085 1.206 20.000 10.692 10.799 **Jiles de KWh** 15.000 10.000 11.088 5.000 jun.-23 jun.-24 Residencial □ Comercios e industrias □ Alumbrado público □ Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina

Desde la evolución mensual, el uso de 23.630.702 kilowatts por parte de los tandilenses implica una merma respecto de mayo del 0,3%. **Bajó fuertemente el consumo público** (-13,5%), levemente el residencial (-1,4%) y se mantuvo al alza el uso de energía en locales productivos (+2,8%).

Analizando la composición total del consumo, se releva que el 47,6% del mismo se concentró durante el mes quinto en el sector residencial y el 45,7% en industrias y locales comerciales, siendo el 4,6% restante explicado por el alumbrado público.

Evolución mensual del consumo eléctrico



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios

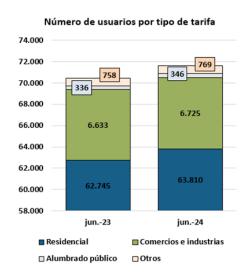
Variación		Total	Res	idencial	Comercios e industrias		
Junio 2024 vs. Junio 2023	_	1,7%	_	1,7%	_	1,4%	
Acumulado a Junio 2024 vs. Acumulado a Junio 2023	_	1,8%	_	1,8%	_	2,1%	
Junio 2024 vs. Mayo 2024	_	0,2%	_	0,2%	~	-0,1%	

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante junio a 71.650 usuarios. Con tal número total volvió a crecer, aunque muy levemente, la base de destinatarios del servicio, en el caso en poco menos de un 0,2% respecto del mes previo.

Durante el período bajo análisis volvió a aumentar la cantidad de medidores de tipo residencial (+0,2%) y se mantuvo la cantidad destinada las industrias y comercios. Por otra parte, aumentó levemente la de medidores de tipo público (+0,35%).

Respecto del mismo período del año anterior, la base de usuarios total se expandió 1,7% como consecuencia del +1,7% en el sector de residencias, +1,4% en industrias y +3,0% en servicio de alumbrado público.

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total nos revela que el 89,1% de los medidores de energía eléctrica instalados en el Municipio de Tandil fueron en marzo de uso residencial, el 9,4% parte del sector productivo (industrias y comercios) y el 0,5% correspondió a alumbrado municipal.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.

CONSUMO DE GAS NATURAL

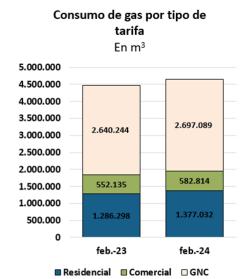
	Variación			Total	Re	sidencial	Co	mercial		GNC
ود ا	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	4	_	2,2%	_	7,1%	_	5,6%	~	-8,1%
Consumo	Acumulado a FEBRERO 2024 vs. Acumulado a FEBRERO 2023	4	<u> </u>	6,8%	_	13,6%	_	3,0%	~	-5,2%
	FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	4	_	0,1%	_	0,1%	_	0,2%	~	-0,7%

Los **2.697.089** metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado febrero señalan estabilidad en el uso del insumo energético con respecto de mayo. Estable en el total, el desglose nos permite identificar que, en tanto creció la demanda por parte de los hogares (+0,1%) y los comercios (+0,2%), cayó en lo que es expendio de GNC (-0,7%).

Desde la perspectiva interanual se registró también un **aumento del consumo total**, esta vez en el orden del 2,2%. A nivel sectores traccionaron la demanda el residencial (+7,1%) y el comercial (+5,6%), en tanto nuevamente el comercio de Gas Natural Comprimido se redujo (-8,1%).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.

Por otra parte, el promedio móvil se mantuvo en términos relativos bajo con respecto a períodos anteriores (comparado contra 2019 o 2018), pero en recuperación si observamos contra 2021, 2022 o 2023. Queda por ver a un futuro cercano cómo se comportará el consumo de gas en el Municipio ante nuevos ajustes de tarifas y políticas de precios al respecto, así como con la llegada de las temporadas frías.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi
Gas Pampeana.

USUARIOS DE GAS NATURAL

VariaciónTotalFEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023♠ 7,6%Acumulado a FEBRERO 2024 vs.
Acumulado a FEBRERO 2023♠ 4,8%FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024♠ 0,6%

	Total		idencial	Со	mercial	GNC		
_	7,6%	_	8,0%	_	0,9%		0,0%	
_	4,8%	_	5,0%	_	1,1%	_	0,0%	
_	0,6%	<u> </u>	0,7%	<u> </u>	0,1%	_	0,0%	

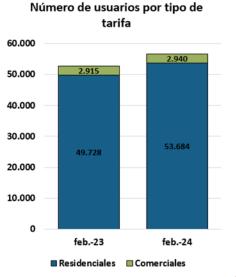
Durante febrero se amplió 0,6% intermensual la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,7% en el período.

Usuarios

En números absolutos, el Municipio pasó de contabilizar 53.624 bocas de recepción de gas de distribución en enero a 56.633 en el mes segundo. El desglose detalla 53.684 usuarios de tipo residencial, 2.940 comerciales y 9 bocas de expendios de GNC (que no sufre variación intermensual desde hace al menos 5 años).

En la comparación interanual, el crecimiento de cantidad de usuarios fue del 7,6% en total, traccionado nuevamente por el aumento de consumidores residenciales (+8,0%). Los medidores dados de alta en comercios fueron un 0,9%, en tanto que en puestos de GNC no se registraron variaciones.

Con las cifras mencionadas en el período bajo análisis, Tandil viene experimentando durante el año en curso un **4,8% de expansión en cuanto a cantidad de usuarios de gas natural**. Tal crecimiento se basa principalmente en las altas de suministros a residencias (acumulada de +5,0%), aunque el aumento de usuarios de tipo comercial ha mostrado una evolución positiva también (+1,1%).



ruente: Liaboracion propia en base a aatos ae Camuzzi Gas Pampeana.



Evolución mensual del consumo de gas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.

\$ SECTOR FINANCIERO











DEPÓSITOS

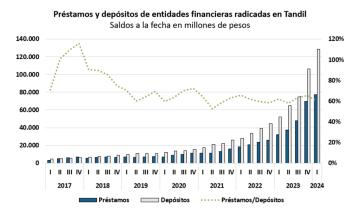
		TA	NDIL	BUENC	OS AIRES	ARGENTINA			
	Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real		
TOS	I Trim. 2024 vs. I Trim. 2023	145,4%	94,0%	147,0%	4 95,2%	189,7%	128,9%		
DEPÓSITOS	Acumulado a I Trim. 2024 vs. Acumulado a I Trim. 2023	1 09,6%	68,0%	115,6%	△ 72,8%	A 84,2%	37,5 %		
	I Trim. 2024 vs. IV Trim. 2023	25,5 %	18,2%	2 5,6%	18,3%	3 0,8%	23,2%		

Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan en crecimiento tanto en términos nominales como reales. En esta ocasión, analizando el primer trimestre de 2024, se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +145,4% desde el punto de vista nominal, lo cual en términos reales implica una importante suba del 94,0% a/a.

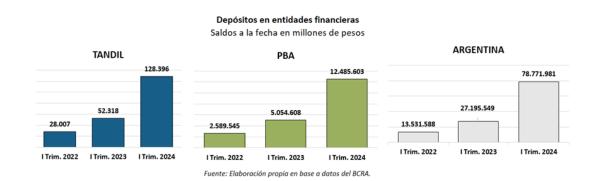
Por otra parte, con relación al trimestre previo, el aumento de los mencionados depósitos volvió a ser superior al doble dígito en términos nominales (+25,5%), logrando un crecimiento real en el orden aproximado del +18,2%.

Si bien el aumento de la oferta monetaria podría considerarse un factor que explique tal aumento de los depósitos, la tendencia a nivel nacional y provincial nos permite ver esta performance tiene su anclaje en ciertas características propias de la economía tandilense.

En este sentido, y como se puede ver con mejor detalle en el gráfico expuesto a continuación, el Municipio de Tandil continúa manifestándose como un acreedor regular del sistema financiero nacional.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.





PRÉSTAMOS

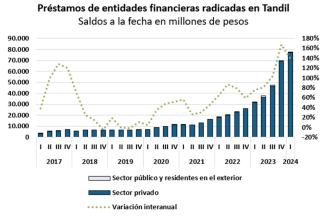
_		TAI	NDIL	BUEN	OS AIRES	ARGENTINA			
	Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real		
AMOS	l Trim. 2024 vs. l Trim. 2023	138,3%	88,3%	154,9%	101,4%	172,4%	115,3%		
PRÉSTAMOS	Acumulado a I Trim. 2024 vs. Acumulado a I Trim. 2023	110,6%	△ 68,8%	115,2%	△ 72,5%	~ 70,4%	27,2 %		
	I Trim. 2024 vs. IV Trim. 2023	23,9 %	16,9%	26,6%	1 9,3%	28,9%	21,3%		

Los datos del primer trimestre de 2024 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 138,3% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una fuerte suba en términos reales, del 88,3% en esta ocasión.

La performance del indicador durante el primer cuarto del año reafirma la tendencia incremental de la toma de préstamos que se viene mostrando durante los últimos tres años en principio, en lo que es un comportamiento que se visualiza tanto a nivel local como provincial y nacional.

Por otra parte, con relación al trimestre previo se registró un aumento del 23,9% nominal, lo que signi-

ficó una suba real del 16,5% en los volúmenes de préstamos otorgados al sector público y privado. Aquí también la evolución intertrimestral en monto total de empréstitos se mantiene al alza por más de 3 años consecutivos.

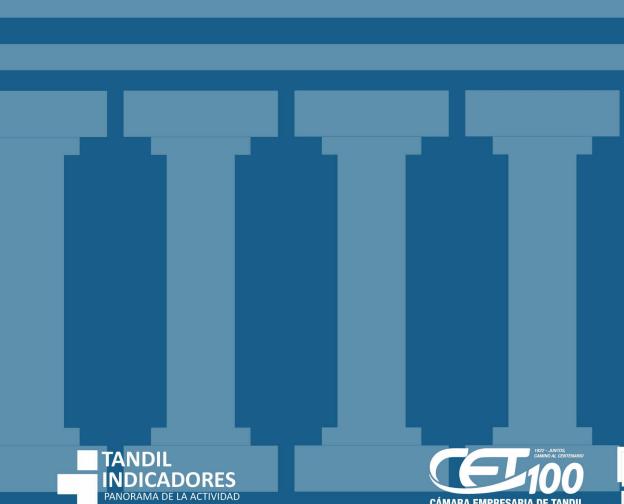


Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

IIII SECTOR **FISCAL**



ECONÓMICA LOCAL





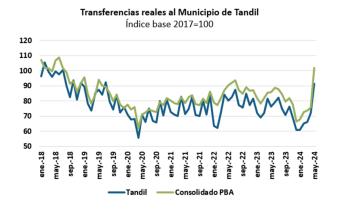
COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

	Tai	ndil	Consolidado PBA		
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	
Mayo 2024 vs. Mayo 2023	355,9%	20,1%	▲ 350,0% ∠	18,5 %	
Acumulado a Mayo 2024 vs. Acumulado a Mayo 2023	277,7%	▽ -4,1%	273,7%	-5,2%	
Mayo 2024 vs. Abril 2024	15,9%	1,8%	1 6,0%	1,7 %	

Durante mayo el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 3.437.168.245 pesos. Tal cifra implica un aumento nominal de los montos del 355,9% respecto del mismo mes del año pasado y del 15,9% frente a abril 2024.

Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que los fondos enviados lograron superar el alza del I.P.C. en el período, por lo que el poder adquisitivo del dinero ingresado a las arcas municipales aumentó, incluso notablemente: +1,8% intermensual, +20,1% interanual.

En este sentido, después de muchos meses (más de 20) de continua pérdida en términos reales, la evolución mensual de las transferencias demuestra un notable repunte durante los últimos tres períodos, tal como podemos apreciarlo en el gráfico previo. Veremos cómo se comporta el indicador en los períodos subsiguientes, con el dato del I.P.C. del INDEC en continuo descenso y estabilización alrededor del 5% intermensual.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.



Transferencias a Tandil y los 135 municipios de la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.

■ may-23 ■ may-24

■ may-23 ■ may-24

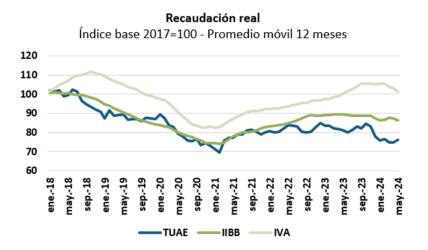
RECAUDACIÓN

	τι	TUAE		IIBB		IVA	
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	
Mayo 2024 vs. Mayo 2023	352,6%	1 9,2%	224,2%	▽ -14,6%	204,2%	▽ -19,9%	
Acumulado a Mayo 2024 vs. Acumulado a Mayo 2023	273,9%	▼ -6,0%	278,8%	▼ -3,0%	2 49,8%	▼ -9,5%	
Mayo 2024 vs. Abril 2024	15,2%	1,7%	9,2%	▽ -1,23%	9,0%	▽ -1,7%	

El Municipio recaudó 603.389.504 millones de pesos a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de mayo. De esta manera volvió a marcar un **récord nominal** al traspasar la barrera de los 600 millones de pesos en ingresos por dicho tributo.

A su vez, tal número significó un incremento respecto del mes previo en el orden del 15,2% nominal, lo cual al traducirse a términos reales implica un aumento del ingreso municipal por el impuesto en cuestión de aproximadamente un 1,7%. Si comparamos contra el mismo mes de 2023 se identifica, por otra parte, una suba importante del orden del 352,6% nominal, la cual se traduce a términos reales como una muy fuerte apreciación cercana al 19,2% en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos.

El acumulado, no obstante, aún no logra revertir y señala una baja real en el consolidado del año de los fondos recaudados del -6,0%.















RESIDUOS

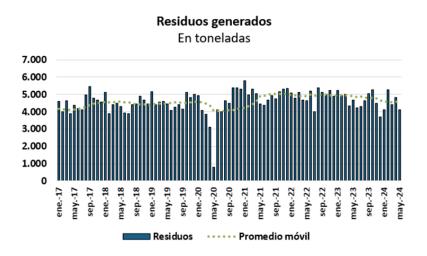
Variación	Toneladas generadas
MAYO 2024 vs. MAYO 2023	▽ -11,8%
Acumulado a MAYO 2024 vs. Acumulado a MAYO 2023	▼ -6,2%
MAYO 2024 vs. ABRIL 2024	▽ -1,0%

En el Municipio de Tandil durante el mes de mayo se registró el traslado al relleno sanitario de unas **4.135 toneladas de residuos**. Tal número representa una merma de las cantidades del 1,0% frente a abril, acumulando el indicador -6,2% durante los primeros cinco meses del año.

En la comparativa interanual, el período bajo análisis marca un fuerte descenso del volumen acarreado, registrando -11,8%, y profundiza la caída del acumulado que alcanza ahora el -6,2%. No obstante, tanto la visión entre años como la intermensual permite confirmar una tendencia de disminución de los residuos generados y enviados al relleno desde 2021 hasta hoy.

En esta línea, sin embargo, al ampliar la vista hacia períodos anteriores a 2021, se identifica que los niveles actuales de generación de residuos son **levemente más altos en términos de promedio** que en, por ejemplo, en los años 2018 o 2019.







SECTOR TURÍSTICO









El impacto del COVID-19 en la Encuesta de Ocupación Hotelera

La actividad turística ha sido una de las más restringidas en el marco de la emergencia sanitaria. Por disposición del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, mediante la resolución N°131/2020 se cerró el turismo local a partir del 17 de marzo. Esto alteró el normal desarrollo del operativo de campo de la Encuesta de Ocupación Hotelera, si bien se dispuso inmediatamente la implementación de medios alternativos de relevamiento.

Para los meses de febrero y marzo se contó con menos respuesta que en los meses previos, pero no se vio alterada la metodología, y se logró realizar las estimaciones correspondientes. Para el período abril y mayo de 2020, el resultado de la encuesta fue nulo, debido a que la actividad turística estuvo restringida por la normativa vigente.

A partir de junio, mediante el decreto de necesidad y urgencia N°520/203, el Estado Nacional dispuso un nuevo marco normativo para las zonas sin circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales regiría el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" en la medida que se verifiquen parámetros epidemiológicos y sanitarios.

En este contexto, algunas provincias autorizaron la apertura de establecimientos para el turismo interno sujeta a las condiciones y limitaciones que se establecen en los protocolos sanitarios de los rubros vinculados al sector turístico, y en otras se observaron aperturas de establecimientos para dar alojamiento a viajeros que se trasladan por motivos laborales, de fuerza mayor o que requieren hospedaje debido a tratamientos de salud en localidades distintas a su residencia habitual.

En este sentido, las estimaciones posteriores a junio deben ser analizadas con cautela, ya que reflejan una situación atípica con una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento, lo que afecta la precisión de las estimaciones.







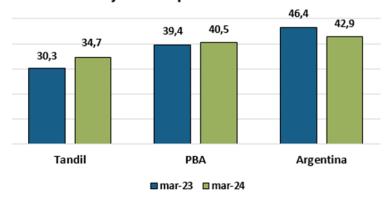
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Variación (en puntos porcentuales)		Tandil	E	Buenos Aires	Aı	rgentina
MARZO 2024 vs. MARZO 2023	_	4,33	_	1,07	~	-3,46
Promedio 2024 vs. Promedio 2023	_	6,36	~	-4,28	~	-5,42
MARZO 2024 vs. FEBRERO 2024	A	0,36	_	0,09	~	-0,29

El Municipio de Tandil experimentó la ocupación durante marzo de 2024 del 34,7% de las habitaciones disponibles, lo que representa un incremento de 0,36 puntos porcentuales en comparación con el mes de febrero. Es el cuarto mes consecutivo en signo positivo, dentro de un indicador que ha sido muy volátil durante todo el 2023.

Por otra parte, en cuanto a la comparación interanual, durante el tercer mes del año la ocupación de habitaciones aumentó notablemente (+4,33 puntos porcentuales). Se trata también aquí del tercer período en verde dentro de un contexto de suma inestabilidad. En el desglose por tipo de hospedaje, fueron utilizadas el 38,0% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero, en tanto que en oferta de parahoteleros la ocupación de las mismas fue del 30,2%.

Porcentaje de ocupación de habitaciones



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

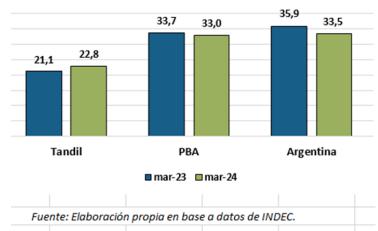
	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil		Tandil Buenos Aires		Argentina	
Plazas	MARZO 2024 vs. MARZO 2023		1,69	~	-0,67	~	-2,34
Pa	Promedio 2024 vs. Promedio 2023	_	2,62	~	-4,98	~	-4,68
	MARZO 2024 vs. FEBRERO 2024	_	0,14	~	-0,06	~	-0,20

Los registros turísticos relativos a marzo de 2024 señalan un porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 22,8%. Esto representa una leve alza intermensual, esta vez de 0,14 puntos porcentuales.

Se trata sin embargo del cuarto período en verde consecutivo tras varios al hilo en rojo, en un indicador que venía mostrándose en crecimiento mes a mes durante casi todo 2022 pero que en 2023 borró todo lo recuperado en la post pandemia y se mostró fuertemente inestable.

El relativamente bajo nivel general de ocupación de plazas se nota también en el desagregado por tipo de establecimiento. En este sentido, en las propuestas de hospedaje de tipo hotelero se utilizó el 28,1% de la capacidad (un número no tan malo comparado con el promedio de 2023: 27,3%), mientras que en las de tipo hotelero se ocupó el 18,8% (promedio 2023 de 20,8%).

Porcentaje de ocupación de plazas



VIAJEROS

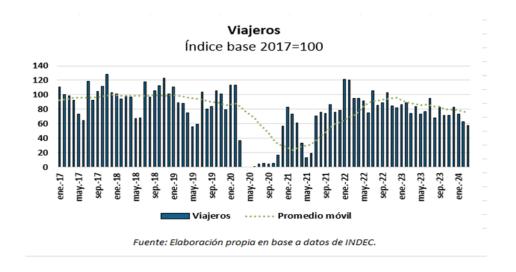
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina	
MARZO 2024 vs. MARZO 2023	▽ -22,7%	▽ -2,9%	▽ -5,8%	
Acumulado 2024 vs. Acumulado 2023	▽ -22,4%	▽ -2,6%	-6,7%	
MARZO 2024 vs. FEBRERO 2024	▽ -1,8%	▼ -0,3%	▽ -0,5%	

El Municipio de Tandil registró durante marzo de 2024 la presencia de **9.246 viajeros**. Tal número de visitantes implica una considerable caída frente al mes previo del 1,8%, la cual sumada a la contracción de los meses del verano acumula un contundente - 6,0%.

Por otra parte, si comparamos al tercer mes del año contra su similar de 2023, se evidencia un descenso notable del 22,7% en el indicador (acumula interanualmente -22,4%). Si bien la Provincia y la Nación exhiben también fuertes contracciones, la dimensión a nivel local de la caída de la cantidad de viajeros es considerablemente superior.

Como podemos ver en el último gráfico del presente informe, tras la pandemia COVID y las distintas cuarentenas aplicadas, la cantidad de viajeros permaneció en saludable recuperación hasta finales de 2022 y comienzos de 2023.

Luego de ello, el promedio móvil ingresó en una tendencia decreciente que continúa hasta la actualidad, en la cual el nivel de viajeros que asisten a Tandil mes a mes bajo el formato de turismo receptivo es bajo con relación a los promedios de la pre pandemia o incluso del mencionado año 2022.



FUENTES DE DATOS

Sección	Indicador		Fuente		
Agrícola	Superficie sembrada (soja, maíz, gira-		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la		
1 181 100 111	Venta de combustil	oles al agro	Secretaría de Energía de la Nación.		
	Faena bovina		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la		
	Guías de tránsito bo	ovinos	Departamento de Guías y Marcas del Municipio de		
Agroindustrial	Bovinos introducido	os fiscalizados	Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.		
	Guías de tránsito po	orcinos	Departamento de Guías y Marcas del Municipio de		
	Fiambres, carne tro	zada y menuden-	Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.		
Automotriz			s Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).		
	Ventas de nafta, ga	s oil y GNC	Secretaría de Energía de la Nación.		
Comercio mi- norista	Indicador Municipal de Comercio Mi-		Plataforma de Indicadores Locales.		
	Permisos de Tandil		Plataforma de Indicadores Locales.		
0	edificación	Argentina	INDEC.		
Construcción	Ind. de la Act. de	IMAC	Plataforma de Indicadores Locales.		
	la Construcción	ISAC	INDEC.		
Energético	Energía eléctrica (consumo y		Usina Popular y Municipal de Tandil.		
	Gas natural (consur	no y usuarios)	Camuzzi Gas Pampeana.		
Financiero	Depósitos y préstar	nos	Banco Central de la República Argentina.		
Final	Coparticipación		Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Progra- mas de Desarrollo, Subsecretaría de Coordinación Eco- nómica y Estadística, Ministerio de Economía de la Pro- vincia de Buenos Aires.		
Fiscal		TUAE	Plataforma de Indicadores Locales, Municipio de Tandil.		
	Recaudación		Dirección Provincial de Política Tributaria, Subsecretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.		
Residuos	Toneladas de residu	uos generados	Plataforma de Indicadores Locales.		
Turismo	Ocupación de habitaciones y plazas, viajeros		Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.		



ANEXO METODOLÓGICO IST

Los indicadores económicos relevados tomados individualmente brindan información útil sobre el comportamiento sectorial de la economía. La metodología de indicadores sintéticos, por su parte, implica la agregación de las múltiples dimensiones parciales en un único número, que permita aproximar la evolución de la actividad en su conjunto y presentar un panorama global de forma rápida y comparable con otras jurisdicciones.

Una de las metodologías estandarizadas para la construcción de indicadores sintéticos más utilizada a nivel mundial es la del *National Bureau of Economic Researh* (NBER). El trabajo del NBER a partir de la década del 30 dio lugar a una literatura donde se utilizan distintas herramientas estadísticas y econométricas para desarrollar índices que permitan analizar la evolución de las economías, adaptadas a las realidades y posibilidades de cada región.

En Argentina, se han adaptado las metodologías y estimado indicadores de actividad para las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa, a la vez que existe un sistema de indicadores construido para comparar el desempeño de todas las provincias argentinas. A nivel de ciudad, se registran los avances realizados en Rosario y Bahía Blanca.

La metodología del NBER consiste en los siguientes pasos:

1) Cálculo del cambio mensual simétrico $r_{i,t}$ para cada componente del índice $x_{i,t}$

$$r_{i,t} = 200 * \frac{(x_{i,t} - x_{i,t-1})}{(x_{i,t} + x_{i,t-1})}$$

donde $x_{i,t}$ es la variable i en el momento t y $x_{i,t-1}$ es la variable i en el momento t-1, ambas desestacionalizadas.

2) Ajuste de los cambios mensuales a través del factor de estandarización w_i, calculado como la inversa del desvío estándar de los cambios simétricos de cada serie:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{ri,t}}$$

La contribución de cada componente al indicador resulta $c_{i,t} \!\!= w_i \!\!\!\!\!^* r_{i,t}.$

3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

$$S_t = \sum_{i=1}^n Ci, t$$

4) Cálculo de los niveles preliminares del índice como:

$$I_2 = I_1 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2} = 100 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2}$$

5) Cambio de base del índice para que el valor de enero de 2016 (período tomado como base) sea igual a 100.

