



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	560.831.999,18	557.988.614,16	479.110.492,86
Recursos de capital	410.000,00	28.634,96	28.634,96
Fuentes Financieras	24.840.965,08		0,00
Total	586.082.964,26	558.017.249,12	479.139.127,82
De libre disponibilidad	431.865.041,15	469.099.154,46	390.221.033,16
Afectados	154.217.923,11	88.918.094,66	88.918.094,66
Total	586.082.964,26	558.017.249,12	479.139.127,82
2. Extrapresupuestarios			92.284.949,63
Total General (1+2)	586.082.964,26	558.017.249,12	571.424.077,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	479.110.492,86
II. GASTOS CORRIENTES	480.266.292,55
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.155.799,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	28.634,96
V. GASTOS DE CAPITAL	24.735.592,48
VI. INGRESOS TOTALES	479.139.127,82
VII. GASTOS TOTALES	505.001.885,03
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-25.862.757,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	83.250.609,63
X. APLICACIONES FINANCIERAS	57.387.852,42

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	328.966.707,73	0,00	351.161.771,22	351.161.771,22	308.791.487,33
Bienes de consumo	34.448.837,65	0,00	34.458.719,78	34.458.719,78	29.323.512,41
Servicios no personales	74.692.746,39	0,00	71.728.603,58	71.728.603,58	58.097.278,15
Bienes de uso	48.442.386,13	0,00	24.164.492,48	24.164.492,48	19.792.468,56
Transferencias	39.499.738,26	0,00	22.063.744,21	22.063.744,21	15.226.525,09
Activos financieros	571.100,00	0,00	571.100,00	571.100,00	549.900,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	59.461.448,10	0,00	58.241.306,18	58.241.306,18	58.241.306,18
Total	586.082.964,26	0,00	562.389.737,45	562.389.737,45	490.022.477,72
2. Extrapresupuestarios				85.809.272,51	85.809.272,51
Total General (1+2)	586.082.964,26	0,00	562.389.737,45	648.199.009,96	575.831.750,23

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	6.858.918,81	0,00	6.683.214,39	6.683.214,39	5.954.284,04
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	4.971.070,51	0,00	4.971.070,51	4.971.070,51	4.378.649,46
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	52.708.513,89	0,00	52.239.888,89	52.239.888,89	42.215.017,49
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	61.590.129,63	0,00	23.753.525,31	23.753.525,31	17.570.173,34
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	2.606.341,00	0,00	2.606.341,00	2.606.341,00	2.318.670,98
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	1.259.940,56	0,00	1.259.940,56	1.259.940,56	1.064.252,16
1110114000 - 49 Desarrollo Turístico y Cultural	12.860.752,37	0,00	12.860.752,37	12.860.752,37	10.954.753,93
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	2.398.192,84	0,00	2.243.605,45	2.243.605,45	2.052.354,06
1110116000 - 39 Gestión de Medio Ambiente	6.153.529,98	0,00	6.126.844,81	6.126.844,81	5.439.702,88
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	117.428.950,24	0,00	146.273.927,34	146.273.927,34	125.664.542,47
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	28.251.691,42	0,00	28.055.964,45	28.055.964,45	24.449.928,78
1110116000 - 43 Políticas Sociales	21.821.212,30	0,00	19.536.383,87	19.536.383,87	17.330.208,35
1110116000 - 44 Tercera Edad	12.128.659,19	0,00	11.806.047,76	11.806.047,76	10.083.082,04
1110116000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	15.357.697,73	0,00	14.965.404,66	14.965.404,66	13.149.845,52
1110116000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	2.147.859,15	0,00	2.098.954,61	2.098.954,61	1.872.799,60
1110116000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	5.820.763,19	0,00	5.747.303,19	5.747.303,19	5.023.839,61
1110116000 - 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el C	12.929.883,43	0,00	12.813.754,95	12.813.754,95	9.426.697,71
1110116000 - 50 Asistencia y Protección de la Mujer	1.502.340,51	0,00	1.502.340,51	1.502.340,51	1.366.685,11
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	15.928.977,96	0,00	15.711.785,12	15.711.785,12	13.736.093,65
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	1.105.963,51	0,00	1.105.963,51	1.105.963,51	926.914,50
1110119000 - 53 Fondo de Seguridad Ciudadana	9.321.702,35	0,00	6.540.719,34	6.540.719,34	5.723.589,28
1110119000 - 54 Señalización y Concientización Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	115.853.934,07	0,00	111.045.281,33	111.045.281,33	98.802.140,74
Partidas no asignables a programas	58.607.994,34	0,00	57.387.852,42	57.387.852,42	57.387.852,42
Total Departamento Ejecutivo	569.615.018,98	0,00	547.336.866,35	547.336.866,35	476.892.078,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.467.945,28	0,00	15.052.871,10	15.052.871,10	13.130.399,60
Total H.C.D.	16.467.945,28	0,00	15.052.871,10	15.052.871,10	13.130.399,60
Total General	586.082.964,26	0,00	562.389.737,45	562.389.737,45	490.022.477,72



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	14.048.313,53	100000000 ACTIVO	358.328.100,76
Ingresos del Período:	571.424.077,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	226.414.572,63
Ingresos de Ajustes Contables:	103.866.563,82	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	131.913.528,13
Gastos del Período:	575.831.750,23	200000000 PASIVO	-101.573.214,46
Egresos de Ajustes Contables:	103.841.736,95	210000000 PASIVO CORRIENTE	-82.736.317,69
Saldo final:	9.665.467,62	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.836.896,77
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-256.754.886,30
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	1.401.351,70	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-256.754.886,30
111210121 REMODELACION PLAZA BELGRANO	132,12	311000000 Capital fiscal	-99.793.101,91
111210127 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	252.728,89	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-156.961.784,39
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-141.512.261,90
111210202 OBRAS MUNICIPALES	1.478,76	312200000 Resultado del ejercicio	-76.159.970,61
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.173,43	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.710.448,12
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.499,06		
111210205 AGUA MAS TRABAJO	109,26		
111210301 BANCO MACRO PESOS	6.404,32		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	3.261,12		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.670,80		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	157,28		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	617.839,78		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	4.758,00		
111220110 SALA BINGO	1.968,96		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	33.689,89		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	218.582,83		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	236,93		
111220123 PROGRAMA ADOLESCENTE	674,10		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	2.420,52		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220127 Programa de Financiamiento de Obras de la Secretaría de Turismo	1.440,00		
111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	115.941,51		
111220129 PLAN NACER	15.866,74		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	770,00		
111220131 FONDO EDUCATIVO	5.427.333,46		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	1.516,12		
111220133 RED VIAL AGRARIA	1.154,74		
111220201 HOGAR GRANJA	1.692,25		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220203 CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO	401,00		
111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA	13,70		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	1.987,54		
111220206 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.878,28		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	274.983,17		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	322.715,95		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	2.136,61		
111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	27,51		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	55.834,85		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	18.850,62		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	520.652,20		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	807,05		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	15.614,60		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	9.142,88		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	3.188,02		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	11.158,00		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	16.084,39		
Total Disponibilidades:	9.665.467,62		
	9.665.467,62		



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	479.139.127,82
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	505.001.885,03
RESULTADO DEL ART. 43	-25.862.757,21
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	21.972.191,47
Servicios de la deuda	57.387.852,42
RESULTADO DEL ART. 44	-61.278.418,16



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones a realizar)	470	470	470	0
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	90	90	90	0
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	400	400	400	0
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	65	65	65	0
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	20	20	0
68 Reduccion funerarias (Traslados realizados)	35	35	35	0
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	50	50	50	0
236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas)	900	900	900	0
237 Servicio de barrido (Calles tratadas)	300	300	300	0
238 Servicio de riego (Calles tratadas)	200	200	200	0
239 Pavim. de calles (Calles tratadas)	40	40	40	0
240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas)	120	120	120	0
241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas)	40	40	40	0
243 Servicio de bacheo (Calles tratadas)	150	150	150	0
244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas)	80	80	80	0
245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas)	60	60	60	0
246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas)	20	20	20	0
1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura				
48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas)	1.550	1.550	1.550	0
1110114000 49 Desarrollo Turistico y Cultural				
122 Cursos (Cursos realizados)	48	48	48	0
123 Muestras Itinerantes (Muestras Realizadas)	28	28	28	0
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas)	234	234	234	0
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	451	451	451	0
132 Organización de eventos artísticos (Folletos entregados)	5.019	5.019	5.019	0
247 Implementación de Proy.de escuelas del distrito (Escuelas asistidas)	20	20	20	0
248 Realización de Actos Patrios y educativos (Eventos organizados)	23	23	23	0
250 Construcción de monumentos (Monumentos construidos)	1	1	1	0
251 Traslado de obras de arte (Traslados realizados de obras de arte)	8	8	8	0
252 Restauración de obras de arte (Obras de arte restauradas)	10	10	10	0
88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada)	24	24	24	0
1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone				
249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes)	450	450	450	0
1110116000 39 Gestión de Medio Ambiente				
161 Control de aguas de consumo (Muestras)	1.350	1.350	1.350	0
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos)	450	450	450	0
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones)	350	350	350	0
164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas)	400	400	400	0
165 Control de calidad de carne picada en carnicerías (Categorizaciones)	15	15	15	0
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos especiales)	6	6	6	0
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas desratizadas)	300	300	300	0
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatologicas)	4.500	4.500	4.500	0
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de expendio)	100	100	100	0
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados)	3.000	3.000	3.000	0
167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas)	5.000	5.000	5.000	0
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Casos Inspeccionados)	30	30	30	0
169 Control poblacional (Animales vacunados)	12.000	12.000	12.000	0
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	2.000	2.000	2.000	0
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	1.000	1.000	1.000	0
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	50	50	50	0
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atencion consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones)	100.000	100.000	100.000	0
172 Atencion consultorios externos paramedicos (Prestaciones)	12.000	12.000	12.000	0
173 Internacion general (Ingresos)	4.500	4.500	4.500	0
174 Odontologia (Prestaciones)	12.000	12.000	12.000	0
175 Diagnostico (Prestaciones)	40.000	40.600	40.600	0
176 Histopatologia (Estudios)	3.000	3.000	3.000	0
177 Laboratorio (Unidades)	320.000	320.000	230.000	-90.000
178 Alimentacion (Raciones)	90.000	90.000	90.000	0
179 Cirugia (Intervenciones)	2.000	2.000	2.000	0
180 Obstetricia (Nacimientos)	1.000	1.000	1.000	0
181 Anetecia (Prestaciones)	2.500	2.500	2.500	0
182 Otras practicas (Practicas)	7.000	7.000	7.000	0



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	65.500	65.500	65.500	0
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	2.000	2.500	2.500	0
185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos)	13.000	13.000	13.000	0
186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos)	17.000	17.000	17.000	0
187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos)	82.000	82.000	82.000	0
188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos)	3.000	3.000	3.000	0
1110116000 43 Políticas Sociales				
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	150	150	150	0
143 Alimentos sin gluten entregados (Familias Asistidas)	80	80	80	0
144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas)	1.200	1.200	1.200	0
145 Informes Sociales (Encuestas Sociales Realizadas)	1.000	1.000	1.000	0
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	30	30	30	0
230 Organizacion de la Feria Franca (Ferias realizadas)	24	24	24	0
231 Apoyo a la comercializacion de productores locales (Productores participantes en las ferias)	80	80	80	0
232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados)	60	60	60	0
233 Capacitacion a emprendimientos productivos (Emprendimientos capacitados)	40	40	40	0
1110116000 44 Tercera Edad				
154 Actividades de estimulacion funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas)	15	15	15	0
155 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	80	80	80	0
156 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	80	80	80	0
157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas)	90	90	90	0
158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas)	15	15	15	0
159 Reuniones con los familiares de los abuelos residentes del Hogar Granja (Reuniones Realizadas)	30	30	30	0
160 Curso de actualizacion en gerontologia y geriatria para el personal del hogar (Cursos realizados)	2	2	2	0
1110116000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	800	800	800	0
1110116000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
189 Solicitudes de evaluaciones certificados unicos de discapacidad (Certificados otorgados)	1.000	1.000	1.000	0
190 Consultas profesionales (Consultas medicas realizadas)	800	800	800	0
191 Pensiones provinciales (Pensiones provinciales gestionadas)	20	20	20	0
192 Asesoramiento a personas y familia (Asesoramientos realizados)	2.500	2.500	2.500	0
193 Consejo municipal (Reuniones del consejo municipal realizadas)	12	12	12	0
194 Viajes recreativos - educativos (Viajes recreativos - educativos realizados)	3	3	3	0
195 Pases nacionales (Pases otorgados)	355	355	355	0
196 Pases provinciales (Pases otorgados)	380	380	380	0
197 Acompañamiento a instituciones (Instituciones asesoradas)	14	14	14	0
198 Plan de capacitacion para rehabilitacion basada en la comunidad (Jornadas de capacitacion realizadas)	10	10	10	0
199 Talleres de buenas practicas para las personas con discapacidad (Talleres realizados mensualmente)	10	10	10	0
200 Talleres culturales (Talleres Realizados)	4	5	5	0
201 Talleres autonomia personal (Talleres semanales)	2	2	2	0
202 Asistencia con equipos ortopedicos (Equipos entregados)	30	30	30	0
203 Traslados de personas concurrentes al taller protegido municipal (Personas trasladadas)	6.240	6.240	6.240	0
204 Traslados de personas concurrentes al YO SI PUEDO (Personas trasladadas)	208	208	208	0
205 Traslados de personas concurrentes a educacion fisica (Personas trasladadas)	208	208	208	0
206 Traslados de personas concurrentes al centro de dia YENUAIKEN de torres (Personas trasladadas)	192	192	192	0
1110116000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad				
139 Actividades Deportivas para niños y Jovenes (Personas Atendidas)	8.500	8.500	8.500	0
140 Actividades Deportivas para Personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	500	500	500	0
141 capacitaciones (Personas Atendidas)	350	350	350	0
28 Actividades deportivas para la tercera edad (Personas Atendidas)	1.800	1.800	1.800	0



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2016 12:47

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Personas Atendidas)	3.000	3.000	3.000	0
1110116000 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento				
17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes)	500	500	500	0
1110116000 50 Asistencia y Protección de la Mujer				
147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas)	120	120	120	0
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas)	4	4	4	0
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones Realizadas)	12	12	12	0
1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano				
212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas)	500	500	500	0
213 Cuerpo de desmalezamiento (Numero de lotes desmalezados)	48	48	48	0
214 Operativos de control de transito (Numero operativos realizados)	24	24	24	0
215 Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados)	12	12	12	0
216 Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos realizados)	12	12	12	0
217 Operativos de control de carga (Numero operativos realizados)	36	36	36	0
218 Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos)	18	18	18	0
219 Control de establecimientos nocturnos (Numero de locales inspeccionados)	24	24	24	0
220 Operativos en conjunto con bromatologia (Numero infracciones realizadas)	24	24	24	0
221 Emision de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de conducir)	527.460	527.460	527.460	0
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir entregadas)	13.440	13.440	13.440	0
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales entregadas)	2.136	2.136	2.136	0
222 Colocacion de semaforos de avenida (Numero semaforos instalados)	3	3	3	0
223 Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos instalados)	7	7	7	0
224 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (metros de señalizacion horizontal colocados)	600	600	600	0
224 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (Numero de carteles colocados)	700	700	700	0
225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito reparados)	12	12	12	0
225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas)	1.200	1.200	1.200	0
226 Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos realizados)	24	24	24	0
227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados)	24	24	24	0
1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)	2.323	2.323	2.313	-10
1110119000 54 Señalización y Concientización Vial				
24 Educacion vial en las escuelas (cartelería colocada)	1.000	1.000	1.000	0
24 Educacion vial en las escuelas (Folletos entregados)	10.000	10.000	10.000	0