



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	813.671.006,16	882.354.465,42	773.779.413,57
Recursos de capital	365.630,39	25,69	25,69
Fuentes Financieras	32.393.546,82		0,00
Total	846.430.183,37	882.354.491,11	773.779.439,26
De libre disponibilidad	577.800.975,61	680.711.216,36	572.136.164,51
Afectados	268.629.207,76	201.643.274,75	201.643.274,75
Total	846.430.183,37	882.354.491,11	773.779.439,26
2. Extrapresupuestarios			125.895.888,30
Total General (1+2)	846.430.183,37	882.354.491,11	899.675.327,56

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	773.779.413,57
II. GASTOS CORRIENTES	659.928.876,29
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	113.850.537,28
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25,69
V. GASTOS DE CAPITAL	28.440.243,61
VI. INGRESOS TOTALES	773.779.439,26
VII. GASTOS TOTALES	688.369.119,90
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	85.410.319,36
IX. FUENTES FINANCIERAS	89.090.763,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	174.501.083,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	438.463.580,22	0,00	485.906.393,75	485.906.393,75	431.694.984,49
Bienes de consumo	37.728.042,72	0,00	37.934.738,11	37.934.738,11	30.339.012,29
Servicios no personales	104.827.234,86	0,00	106.934.471,27	106.934.471,27	90.943.081,02
Bienes de uso	137.047.916,80	0,00	28.202.543,61	28.202.543,61	21.160.702,88
Transferencias	51.840.120,39	0,00	28.689.756,75	28.689.756,75	24.506.858,98
Activos financieros	237.700,00	0,00	237.700,00	237.700,00	170.200,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.285.588,38	0,00	75.677.793,81	75.677.793,81	75.677.793,81
Total	846.430.183,37	0,00	763.583.397,30	763.583.397,30	674.492.633,47
2. Extrapresupuestarios				113.061.014,17	113.061.014,17
Total General (1+2)	846.430.183,37	0,00	763.583.397,30	876.644.411,47	787.553.647,64

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	9.246.664,69	0,00	9.070.960,27	9.070.960,27	7.948.440,43
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	7.474.583,53	0,00	7.474.583,53	7.474.583,53	6.557.481,08
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	82.003.939,26	0,00	80.907.539,26	80.907.539,26	68.702.493,41
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	128.101.703,86	0,00	27.993.028,64	27.993.028,64	20.829.663,31
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	3.735.370,91	0,00	3.735.370,91	3.735.370,91	3.373.553,08
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	1.593.285,98	0,00	1.593.285,98	1.593.285,98	1.364.692,82
1110114000 - 49 Desarrollo Turístico y Cultural	18.762.496,86	0,00	18.762.496,86	18.762.496,86	16.424.380,49
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	2.852.454,46	0,00	2.852.454,46	2.852.454,46	2.571.769,74
1110116000 - 39 Gestión de Medio Ambiente	7.973.179,15	0,00	7.893.797,07	7.893.797,07	7.061.792,83
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	134.911.920,24	0,00	200.245.946,57	200.245.946,57	173.834.958,78
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	41.337.082,23	0,00	39.355.370,07	39.355.370,07	35.049.009,24
1110116000 - 43 Políticas Sociales	26.140.702,69	0,00	25.337.136,17	25.337.136,17	22.064.862,58
1110116000 - 44 Tercera Edad	16.484.263,08	0,00	16.457.498,96	16.457.498,96	14.406.169,91
1110116000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	22.726.883,64	0,00	20.752.529,33	20.752.529,33	18.264.710,80
1110116000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	3.540.417,76	0,00	3.135.689,31	3.135.689,31	2.739.608,72
1110116000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	9.103.345,58	0,00	9.103.345,58	9.103.345,58	8.172.418,30
1110116000 - 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el C	18.179.089,52	0,00	16.762.373,04	16.762.373,04	14.903.529,23
1110116000 - 50 Asistencia y Protección de la Mujer	2.116.478,93	0,00	2.116.478,93	2.116.478,93	1.894.753,02
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	23.812.925,02	0,00	23.499.925,02	23.499.925,02	20.656.059,76
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit:	2.002.518,10	0,00	2.002.518,10	2.002.518,10	1.704.912,81
1110119000 - 53 Fondo de Seguridad Ciudadana	42.187.212,36	0,00	8.982.635,38	8.982.635,38	8.412.985,63
1110119000 - 54 Señalización y Concientización Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	145.731.594,60	0,00	139.744.157,51	139.744.157,51	124.055.569,37
Partidas no asignables a programas	75.822.071,97	0,00	75.214.277,40	75.214.277,40	75.214.277,40
Total Departamento Ejecutivo	825.840.184,42	0,00	742.993.398,35	742.993.398,35	656.208.092,74
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.589.998,95	0,00	20.589.998,95	20.589.998,95	18.284.540,73
Total H.C.D.	20.589.998,95	0,00	20.589.998,95	20.589.998,95	18.284.540,73
Total General	846.430.183,37	0,00	763.583.397,30	763.583.397,30	674.492.633,47



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.665.467,62	100000000 ACTIVO	484.491.808,05
Ingresos del Período:	899.675.327,56	110000000 ACTIVO CORRIENTE	289.520.149,42
Ingresos de Ajustes Contables:	353.354.801,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	194.971.658,63
Gastos del Período:	787.553.647,64	200000000 PASIVO	-128.690.369,50
Egresos de Ajustes Contables:	353.287.758,47	210000000 PASIVO CORRIENTE	-113.854.159,39
Saldo final:	121.854.190,60	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-14.836.210,11
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-355.801.438,55
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	871.216,94	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-355.801.438,55
111210127 8MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	3.760.506,02	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-256.002.581,64
111210202 OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-260.698.363,70
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	977,17	312200000 Resultado del ejercicio	-24.999.715,22
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.557,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.695.497,28
111210301 BANCO MACRO PESOS	9.606,04		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	101.055,58		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	500.731,86		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	48.327,89		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	467.221,85		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	4.570.806,75		
111220110 SALA BINGO	28.562,44		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	50.970,16		
111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	18.633,93		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.783.493,44		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	84.624,29		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	25.234,51		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	4.051.190,27		
111220129 PLAN NACER	165.478,69		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	66.022,06		
111220131 FONDO EDUCATIVO	17.553.353,54		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	69.949,30		
111220133 RED VIAL AGRARIA	64.721,68		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	29.853.782,01		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	51.422.335,04		
111220201 HOGAR GRANJA	48.062,06		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	1.777,12		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	241.505,69		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	52.344,19		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	1.168.216,61		
111230101 DEP. GTIA.BALNEARIO PARQUE	27,51		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	6.197,26		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	109.155,99		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	378.440,49		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	354.980,86		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	188.924,64		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	594.528,99		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	80.557,84		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	64.763,02		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	77.296,50		
111230118 RETENCIÓN IVA	363.589,40		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	240.436,69		
Total Disponibilidades:	121.854.190,60		
	121.854.190,60		



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	773.779.439,26
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	688.369.119,90
RESULTADO DEL ART. 43	85.410.319,36
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	209.567,46
Servicios de la deuda	75.214.277,40
RESULTADO DEL ART. 44	10.405.609,42



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones a realizar)	470	470	420	-50
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	90	95	110	15
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	400	380	400	20
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	65	60	60	0
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	15	20	5
68 Reduccion de funerarias (Traslados realizados)	35	33	29	-4
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	50	50	60	10
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	45	5
240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas)	120	130	180	50
241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas)	40	40	30	-10
243 Servicio de bacheo (Calles tratadas)	150	150	200	50
244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas)	80	80	85	5
245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas)	60	60	54	-6
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	1.150	-400
1110114000 49 Desarrollo Turistico y Cultural				
122 Cursos (Cursos realizados)	48	48	48	0
123 Muestras Itinerantes (Muestras Realizadas)	28	28	18	-10
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas)	234	234	235	1
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	451	451	392	-59
132 Organización de eventos artísticos (Folletos entregados)	5.019	5.019	6.500	1.481
247 Implementación de Proy.de escuelas del distrito (Escuelas asistidas)	20	20	14	-6
248 Realización de Actos Patrios y educativos (Eventos organizados)	23	23	20	-3
250 Construcción de monumentos (Monumentos construidos)	1	1	1	0
251 Traslado de obras de arte (Traslados realizados de obras de arte)	8	8	11	3
252 Restauración de obras de arte (Obras de arte restauradas)	10	10	8	-2
88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada)	24	24	20	-4
1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone				
249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes)	450	450	520	70
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	515	65
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones)	350	350	405	55
164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas)	400	400	300	-100
165 Control de calidad de carne picada en carnicerías (Categorizaciones)	15	15	14	-1
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos especiales)	6	6	7	1
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas desratizadas)	300	300	280	-20
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	80	-20
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados)	3.000	3.000	1.800	-1.200
167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas)	5.000	5.000	6.030	1.030
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Casos Inspeccionados)	30	30	38	8
169 Control poblacional (Animales vacunados)	12.000	12.000	12.100	100
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	2.000	2.000	2.550	550
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	1.000	1.000	760	-240
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	117.000	17.000
172 Atencion consultorios externos paramedicos (Prestaciones)	12.000	12.000	14.000	2.000
173 Internacion general (Ingresos)	4.500	4.500	4.700	200
174 Odontologia (Prestaciones)	12.000	12.000	14.000	2.000
175 Diagnostico (Prestaciones)	40.000	40.000	61.500	21.500
176 Histopatologia (Estudios)	3.000	3.000	3.400	400
177 Laboratorio (Unidades)	320.000	320.000	370.000	50.000
178 Alimentacion (Raciones)	90.000	90.000	114.000	24.000
179 Cirugia (Intervenciones)	2.000	2.000	2.764	764
180 Obstetricia (Nacimientos)	1.000	1.000	1.000	0
181 Anetecia (Prestaciones)	2.500	2.500	2.700	200
182 Otras practicas (Practicas)	7.000	7.000	8.000	1.000



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	65.500	65.500	84.000	18.500
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	2.000	2.000	2.500	500
185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos)	13.000	13.000	8.400	-4.600
186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos)	17.000	17.000	17.592	592
187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos)	82.000	82.270	96.320	14.050
188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos)	3.000	3.000	2.520	-480
1110116000 43 Políticas Sociales				
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	150	150	152	2
143 Alimentos sin gluten entregados (Familias Asistidas)	80	80	100	20
144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas)	1.200	1.200	1.461	261
145 Informes Sociales (Encuestas Sociales Realizadas)	1.000	1.000	800	-200
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	30	30	30	0
230 Organizacion de la Feria Franca (Ferias realizadas)	24	24	25	1
231 Apoyo a la comercializacion de productores locales (Productores participantes en las ferias)	80	80	100	20
232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados)	60	60	70	10
233 Capacitacion a emprendimientos productivos (Emprendimientos capacitados)	40	40	34	-6
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	17	2
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	75	-5
157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas)	90	90	115	25
158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas)	15	15	14	-1
159 Reuniones con los familiares de los abuelos residentes del Hogar Granja (Reuniones Realizadas)	30	30	34	4
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	1.450	450
190 Consultas profesionales (Consultas medicas realizadas)	800	800	700	-100
191 Pensiones provinciales (Pensiones provinciales gestionadas)	20	20	19	-1
192 Asesoramiento a personas y familia (Asesoramientos realizados)	2.500	2.500	2.284	-216
193 Consejo municipal (Reuniones del consejo municipal realizadas)	12	12	10	-2
194 Viajes recreativos - educativos (Viajes recreativos - educativos realizados)	3	3	3	0
195 Pases nacionales (Pases otorgados)	355	355	400	45
196 Pases provinciales (Pases otorgados)	380	380	380	0
197 Acompañamiento a instituciones (Instituciones asesoradas)	14	14	17	3
198 Plan de capacitacion para rehabilitacion basada en la comunidad (Jornadas de capacitacion realizadas)	10	10	13	3
199 Talleres de buenas practicas para las personas con discapacidad (Talleres realizados mensualmente)	10	10	15	5
200 Talleres culturales (Talleres Realizados)	4	4	5	1
201 Talleres autonomia personal (Talleres semanales)	2	2	3	1
202 Asistencia con equipos ortopedicos (Equipos entregados)	30	30	31	1
203 Traslados de personas concurrentes al taller protegido municipal (Personas trasladadas)	6.240	6.240	5.500	-740
204 Traslados de personas concurrentes al YO SI PUEDO (Personas trasladadas)	208	208	158	-50
205 Traslados de personas concurrentes a educacion fisica (Personas trasladadas)	208	208	155	-53
206 Traslados de personas concurrentes al centro de dia YENUAIKEN de torres (Personas trasladadas)	192	192	242	50
1110116000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad				
139 Actividades Deportivas para niños y Jovenes (Personas Atendidas)	8.500	8.500	7.900	-600
140 Actividades Deportivas para Personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	500	500	450	-50
141 capacitaciones (Personas Atendidas)	350	350	335	-15
28 Actividades deportivas para la tercera edad (Personas Atendidas)	1.800	1.800	1.750	-50



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 21:45

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Personas Atendidas)	3.000	3.000	3.250	250
1110116000 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento				
17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes)	500	500	520	20
1110116000 50 Asistencia y Protección de la Mujer				
147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas)	120	120	140	20
148 Actividades de Prevención sobre Violencia (Actividades Realizadas)	4	4	4	0
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones Realizadas)	12	12	11	-1
1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano				
212 Emisión de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Número de licencias emitidas)	500	260	170	-90
213 Cuerpo de desmalezamiento (Número de lotes desmalezados)	48	44	25	-19
214 Operativos de control de tránsito (Número operativos realizados)	24	17	8	-9
215 Operativos de control de alcoholemia (Número operativos realizados)	12	9	4	-5
216 Operativos de tránsito con utilización de radar (Número operativos realizados)	12	7	4	-3
217 Operativos de control de carga (Número operativos realizados)	36	26	20	-6
218 Cursos y charlas de educación vial en escuelas (Número de cursos)	18	13	9	-4
219 Control de establecimientos nocturnos (Número de locales inspeccionados)	24	18	11	-7
220 Operativos en conjunto con bromatología (Número infracciones realizadas)	24	21	12	-9
221 Emisión de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de conducir)	527.460	527.460	471.000	-56.460
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias de conducir entregadas)	13.440	8.400	5.500	-2.900
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias profesionales entregadas)	2.136	2.136	2.820	684
222 Colocación de semáforos de avenida (Número semáforos instalados)	3	3	3	0
223 Colocación de equipos de cruce de calle (Número semáforos instalados)	7	7	8	1
224 Colocación de cartelería de señalización vial vertical (metros de señalización horizontal colocados)	600	600	600	0
224 Colocación de cartelería de señalización vial vertical (Número de carteles colocados)	700	700	470	-230
225 Reparación semáforos (Número de controladores de tránsito reparados)	12	12	14	2
225 Reparación semáforos (Número lámparas cambiadas)	1.200	1.200	1.310	110
226 Operativos en la vía pública de autos al instante (Número operativos realizados)	24	24	22	-2
227 Control de empresas de colectivos (Número operativos realizados)	24	24	15	-9
1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)	2.323	2.323	1.846	-477
1110119000 54 Señalización y Concientización Vial				
24 Educación vial en las escuelas (cartelería colocada)	1.000	1.000	960	-40
24 Educación vial en las escuelas (Folletos entregados)	10.000	10.000	11.000	1.000