



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.776.202.768,09	2.020.629.297,96	1.722.390.331,63
Recursos de capital	42.692.204,98	42.608.502,70	42.608.502,70
Fuentes Financieras	126.237.063,05		0,00
<b>Total</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>2.063.237.800,66</b>	<b>1.764.998.834,33</b>
De libre disponibilidad	1.433.217.893,16	1.709.773.985,46	1.411.535.019,13
Afectados	511.914.142,96	353.463.815,20	353.463.815,20
<b>Total</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>2.063.237.800,66</b>	<b>1.764.998.834,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>221.906.858,85</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>2.063.237.800,66</b>	<b>1.986.905.693,18</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.722.390.331,63
II. GASTOS CORRIENTES	1.769.787.762,19
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	<b>-47.397.430,56</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>-47.397.430,56</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	42.608.502,70
V. GASTOS DE CAPITAL	138.246.595,59
VI. INGRESOS TOTALES	1.764.998.834,33
VII. GASTOS TOTALES	1.908.034.357,78
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>-143.035.523,45</b>
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-143.035.523,45</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	366.541.403,79
X. APLICACIONES FINANCIERAS	223.505.880,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.123.044.888,85	0,00	1.275.862.249,08	1.275.811.379,97	1.079.580.996,75
Bienes de consumo	92.854.359,71	0,00	105.962.815,26	105.962.815,26	74.873.426,71
Servicios no personales	229.249.027,14	0,00	308.459.058,87	308.459.058,87	214.939.780,13
Bienes de uso	183.898.632,75	0,00	134.778.603,34	134.778.603,34	125.866.717,15
Transferencias	90.768.459,20	0,00	81.580.060,09	81.580.060,09	67.615.356,56
Activos financieros	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	877.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	224.361.668,47	0,00	223.993.320,59	223.993.320,59	223.993.320,59
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.591.107,23</b>	<b>2.131.540.238,12</b>	<b>1.787.747.097,89</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>203.248.670,98</b>	<b>203.248.670,98</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.591.107,23</b>	<b>2.334.788.909,10</b>	<b>1.990.995.768,87</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	24.549.058,78	0,00	33.191.450,71	33.191.450,71	25.934.781,99
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	16.993.643,13	0,00	16.993.643,13	16.993.643,13	14.572.416,44
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	178.422.796,41	0,00	239.628.129,67	239.628.129,67	179.888.723,96
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	160.278.537,89	0,00	132.106.134,12	132.106.134,12	121.219.489,76
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	7.926.180,83	0,00	7.933.630,83	7.933.630,83	6.839.193,80
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	4.955.008,30	0,00	4.984.708,30	4.984.708,30	4.255.919,06
1110114000 - 60 Desarrollo Turístico	11.806.476,40	0,00	11.806.476,40	11.806.476,40	10.259.831,49
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	28.092.643,87	0,00	28.092.643,87	28.092.643,87	23.113.058,11
1110114000 - 62 Gestión de Medio Ambiente	5.508.544,55	0,00	5.508.544,55	5.508.544,55	4.674.935,88
1110116000 - 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico	11.374.913,43	0,00	17.578.855,69	17.578.855,69	15.231.271,30
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	373.403.922,08	0,00	511.682.358,74	511.682.358,74	409.901.498,81
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	78.354.702,37	0,00	112.260.672,10	112.260.672,10	95.381.546,07
1110116000 - 44 Hogar Granja	27.259.489,15	0,00	37.739.886,65	37.739.886,65	31.163.567,08
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	56.851.378,24	0,00	56.651.928,24	56.651.928,24	48.523.047,73
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	4.188.522,74	0,00	4.188.522,74	4.188.522,74	3.582.831,87
1110119000 - 55 Desarrollo Cultural	51.603.021,36	0,00	51.479.509,13	51.479.509,13	43.275.538,39
1110121000 - 43 Políticas Sociales	80.122.479,52	0,00	79.744.083,00	79.744.083,00	66.190.770,27
1110121000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	65.543.125,37	0,00	54.949.113,13	54.949.113,13	45.845.703,82
1110121000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	9.217.280,12	0,00	8.684.866,37	8.684.866,37	7.150.135,86
1110121000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	24.624.687,87	0,00	24.624.687,87	24.624.687,87	20.851.725,89
1110121000 - 48 Emergencia y Defensa Civil	831.148,01	0,00	831.148,01	831.148,01	674.286,59
1110121000 - 49 Asistencia y Protección de la Mujer	7.515.032,18	0,00	7.515.032,18	7.515.032,18	6.300.397,67
Actividades Centrales	444.891.255,73	0,00	412.965.241,89	412.965.241,89	341.753.169,89
Partidas no asignables a programas	223.874.228,22	0,00	223.505.880,34	223.505.880,34	223.505.880,34
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.898.188.076,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.647.147,66</b>	<b>2.084.647.147,66</b>	<b>1.750.089.722,07</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	46.943.959,57	0,00	46.943.959,57	46.893.090,46	37.657.375,82
<b>Total H.C.D.</b>	<b>46.943.959,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.943.959,57</b>	<b>46.893.090,46</b>	<b>37.657.375,82</b>
<b>Total General</b>	<b>1.945.132.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.591.107,23</b>	<b>2.131.540.238,12</b>	<b>1.787.747.097,89</b>



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18.432.838,42</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.071.135.273,13</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.986.905.693,18</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.610.719.188,41</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.818.578.326,05</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>460.416.084,72</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.990.995.768,87</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-410.721.880,17</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.828.864.894,21</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-374.412.615,98</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>4.056.194,57</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-36.309.264,19</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.660.413.392,96</b>
CAJA	1.000,00	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.660.413.392,96</b>
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	2.840.932,82	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210301 BANCO MACRO PESOS	49.075,31	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.560.614.536,05
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.732,24	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.631.345.150,98
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	352.395,73	312200000 Resultado del ejercicio	-254.693.175,69
111220109 RECURSOS AFECTADOS	323.300,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	325.423.790,62
111220110 SALA BINGO	29.313,60		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	5.000,00		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7.272,87		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	24.320,00		
111220131 FONDO EDUCATIVO	195.006,32		
111220201 HOGAR GRANJA	18.479,90		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	256,04		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	7.679,98		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	791,45		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	108.228,20		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	24.053,50		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	10.714,14		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	9.032,00		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	46.610,23		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.056.194,57</b>		
	<b>4.056.194,57</b>		



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y prefactibilidad)	25	25	25	0
276 Cloraciones (Cloraciones realizadas)	60	60	60	0
277 Control del sistema de bombeo de agua corriente (Controles realizados)	30	30	29	-1
278 Control tableros de pozos agua corriente (Controles realizados)	15	15	15	0
279 Control bombas de cloacas (Controles realizados)	365	365	365	0
280 Control tableros de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	365	365	365	0
281 Mantenimiento de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	365	365	365	0
282 Guardias permanentes (Guardias realizadas)	365	365	365	0
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones realizadas)	1.100	1.100	1.100	0
36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	20	20	20	0
38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas)	30	30	30	0
39 Realizar desobstrucciones cloacales (Desobstrucciones realizadas)	1.500	1.500	1.500	0
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	130	130	97	-33
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	400	400	312	-88
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	65	65	41	-24
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	20	30	10
68 Reduccion de funerarias (Traslados realizados)	35	35	32	-3
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	50	50	33	-17
236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas)	900	900	675	-225
237 Servicio de barrido (Calles tratadas)	300	300	225	-75
238 Servicio de riego (Calles tratadas)	200	200	133	-67
239 Pavim. de calles (Calles tratadas)	40	40	11	-29
240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas)	120	120	90	-30
241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas)	40	40	28	-12
241 Serv. losas de hormigon (Expedientes iniciados)	0	10	0	-10
243 Servicio de bacheo (Calles tratadas)	150	150	118	-32
244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas)	80	80	55	-25
245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas)	60	60	48	-12
246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas)	20	20	10	-10
1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura				
48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas)	1.550	1.550	0	-1.550
1110103000 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano				
274 Aprobación de planos (Planos aprobados)	600	600	528	-72
1110103000 36 Tierras y Vivienda				
14 Sociedades de Fomento (Reuniones realizadas)	5	5	0	-5
143 Asesoramientos leyes de escrituras y otros (Asesoramientos)	2.750	2.750	279	-2.471
18 Registro de demanda único y permanente (Reuniones realizadas)	750	750	70	-680
204 Capacitación en Colegio de escribanos de la provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
205 Capacitación en Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
206 Capacitación en la Escribanía General de Gobierno (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	5	5	26	21
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Escrituras entregadas)	175	230	138	-92
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Expedientes iniciados)	110	110	20	-90
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Relevamientos realizados)	0	2	0	-2
7 Escrituración Ley Pierri (Consolidaciones entregadas)	10	10	18	8
7 Escrituración Ley Pierri (Escrituras entregadas)	40	40	5	-35
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes de consolidaciones iniciados)	19	19	10	-9
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes iniciados)	25	25	20	-5
8 Trámites Bienes de Familia (Expedientes iniciados)	20	20	20	0
8 Trámites Bienes de Familia (Trámites entregados)	45	45	20	-25
9 Incorporación de inmuebles dominio municipal (Bienes incorporados)	37	37	34	-3
1110114000 60 Desarrollo Turístico				
122 Cursos (Cursos realizados)	24	24	7	-17
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas)	150	100	20	-80
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	100	100	36	-64
88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada)	60	60	6	-54
1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone				
249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes)	1.320	1.320	1.480	160
1110114000 62 Gestión de Medio Ambiente				
16 Participacion en jornadas de capacitacion (Capacitaciones asistidas)	20	20	8	-12
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos)	500	500	250	-250
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones)	500	500	150	-350



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados)	3.000	3.000	0	-3.000
167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Inspecciones)	70	70	4	-66
17 Organizacion de jornadas capacitacion (Jornadas de capacitacion realizadas)	6	6	3	-3
284 Implementación del plan de manejo de la reserva natural municipal Quinta Cigordia (Actividades Realizadas)	70	70	6	-64
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Charlas en escuelas)	60	60	20	-40
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Folletos entregados)	20.000	20.000	10.000	-10.000
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Reuniones realizadas)	50	50	6	-44
286 Visitas en reserva natural municipal Quinta Cigordia (Visitas guiadas realizadas)	80	80	10	-70
287 Proyectos en conjunto con la Universidad (Actividades Realizadas)	20	20	8	-12
288 Capacitación en educación ambiental (Capacitaciones realizadas)	15	15	4	-11
288 Capacitación en educación ambiental (Charlas en escuelas)	50	50	17	-33
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Ciudadanos involucrados (RAEE'S))	500	500	0	-500
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Comercios adheridos)	150	150	0	-150
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Escuelas adheridas)	50	50	14	-36
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Farmacias adheridas)	60	60	80	20
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Folletos entregados)	4.000	4.000	2.200	-1.800
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Kilos de papel recibido)	20.000	20.000	7.780	-12.220
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Talleres mecánicos adheridos)	100	100	10	-90
290 Fiscalización de producciones intensivas (Inspecciones)	100	100	20	-80
32 Control de triquinosis (Controles realizados)	100	100	20	-80
1110116000 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico				
161 Control de aguas de consumo (Muestras)	1.500	1.500	1.381	-119
162 Control de industrias y emprendimientos urbanísticos (Asesoramientos)	500	500	310	-190
164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas)	800	800	720	-80
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones a industrias realizadas)	150	150	109	-41
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatologicas)	4.500	4.500	4.320	-180
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de expendio)	150	150	140	-10
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (roedores e insectos controlados)	0	115	100	-15
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados)	12.000	12.000	11.800	-200
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (enfermedades diagnosticadas)	500	500	515	15
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	6.000	6.000	5.500	-500
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	4.000	4.000	3.995	-5
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	70	70	83	13
255 Control de calidad de carne (carne picada en carnicerías controladas)	400	400	130	-270
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atencion consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones)	108.568	108.568	45.328	-63.240
172 Atencion consultorios externos paramedicos (Prestaciones)	21.715	21.715	21.076	-639
173 Internacion general (Ingresos)	5.430	5.430	3.640	-1.790
174 Odontologia (Prestaciones)	16.286	16.286	2.850	-13.436
175 Diagnostico (Prestaciones)	54.285	54.285	39.779	-14.506
176 Histopatologia (Estudios)	4.344	4.344	1.602	-2.742
177 Laboratorio (Unidades)	542.830	542.830	183.001	-359.829
178 Alimentacion (Raciones)	97.710	97.710	66.946	-30.764
179 Cirugia (Intervenciones)	2.716	2.716	1.233	-1.483
180 Obstetricia (Nacimientos)	1.630	1.630	724	-906
181 Anetecia (Prestaciones)	3.802	3.802	1.347	-2.455
182 Otras practicas (Practicas)	8.687	8.687	12.086	3.399
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	75.000	75.000	56.004	-18.996
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	5.000	5.000	5.467	467
185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos)	20.000	20.000	26.295	6.295
186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos)	10.200	10.200	10.003	-197
187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos)	72.000	72.000	87.447	15.447
188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos)	2.900	2.900	2.045	-855
1110116000 44 Hogar Granja				



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
154 Actividades de estimulación funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas)	140	140	142	2
155 Actividades de rehabilitación kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiología y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	360	360	344	-16
156 Actividades de estimulación cognitiva a través de memoria y reminiscencia en el ámbito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	144	144	148	4
157 Actividades físicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educación física (Actividades Realizadas)	64	64	50	-14
158 Actividades de resocialización y ocio con salidas en conjunto con la dirección de 3º edad (Actividades Realizadas)	12	12	12	0
1110116000 45 Hospital Odontológico				
174 Odontología (Prestaciones)	0	15.000	0	-15.000
1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano				
212 Emisión de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Número de controles de venta de alcohol)	250	250	930	680
212 Emisión de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Número de licencias emitidas)	300	300	212	-88
214 Operativos de control de tránsito (Número operativos realizados)	40	40	40	0
215 Operativos de control de alcoholemia (Número operativos realizados)	45	45	7	-38
216 Operativos de tránsito con utilización de radar (Número operativos realizados)	400	400	78	-322
218 Cursos y charlas de educación vial en escuelas (Número de cursos)	250	250	115	-135
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias de conducir entregadas)	10.000	10.000	5.775	-4.225
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias profesionales entregadas)	2.000	2.000	1.074	-926
223 Colocación de equipos de cruce de calle (Número semáforos instalados)	3	3	0	-3
224 Colocación de cartelera de señalización vial vertical (metros de señalización horizontal colocados)	1.000	1.000	307	-693
224 Colocación de cartelera de señalización vial vertical (Número de carteles colocados)	800	800	142	-658
225 Reparación semáforos (Número de controladores de tránsito reparados)	50	50	69	19
225 Reparación semáforos (Número lámparas cambiadas)	200	200	49	-151
226 Operativos en la vía pública de autos al instante (Número operativos realizados)	24	24	11	-13
227 Control de empresas de colectivos (Número operativos realizados)	20	20	152	132
24 Educación vial en las escuelas (Charlas en escuelas)	20	20	3	-17
24 Educación vial en las escuelas (Clases prácticas de tránsito para N.I.)	10	10	0	-10
283 Aplicación de Ley 14.547- Compactación de Vehículos Sec. (Número de vehículos compactados)	50	50	0	-50
1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)	4.800	4.800	4.200	-600
1110119000 55 Desarrollo Cultural				
17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes)	500	500	0	-500
1110121000 43 Políticas Sociales				
135 Entrega de tarjetas Alimentarias (Tarjetas entregadas)	600	600	1.800	1.200
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	240	240	130	-110
144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas)	1.500	1.500	10.500	9.000
257 asistencia afectados por inundación o anegamiento (Nº de casos atendidos)	3.500	3.500	0	-3.500
258 acciones de contención y asistencia (Nº de casos atendidos)	1.100	1.100	9.200	8.100
259 asistencia a beneficiarios del plan (Nº de casos atendidos)	800	800	600	-200
266 Recolectores informales de residuos (Nº de casos atendidos)	50	50	10	-40
267 Personas en situación de calle (Nº de casos atendidos)	150	150	103	-47
268 Unidades de desarrollo p/autonomía laboral o productiva (Beneficiarios)	20	20	15	-5
1110121000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños alojados en casa de abrigo)	120	120	60	-60
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	320	320	170	-150
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	18	18	5	-13
260 Asistencia a familias (Familias Asistidas)	18	18	5	-13
261 Personas en riesgo alimentario y/o habitacional (Personas Atendidas)	20.000	20	5	-15
262 Asistencia a comedores municipales y comunitarios (Comedores y merenderos asistidos)	8	8	2	-6
263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes atendidos)	320	320	170	-150
1110121000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad incorporadas)	4	4	3	-1
264 Integración en actividades productivas (Personas con discapacidad incorporadas)	3	3	3	0
77 Asistencias a entidades (Interacciones realizadas)	7	7	5	-2



Municipio de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/04/2020 11:20

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
1110121000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad				
265 Inscripción a los torneos (Personas inscriptas)	1.600	1.600	1.250	-350
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	45	45	40	-5
1110121000 48 Emergencia y Defensa Civil				
141 capacitaciones (Agentes capacitados)	100	100	100	0
269 Protocolo municipal de emergencias (Protocolo elaborado)	1	1	0	-1
270 Protocolos barriales de emergencias (Protocolo elaborado)	2	2	0	-2
1110121000 49 Asistencia y Protección de la Mujer				
147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas)	280	280	607	327
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas)	18	18	35	17
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones realizadas)	11	11	12	1
271 Programa psico-socioeducativo (Talleres Realizados)	43	43	38	-5
272 Observatorio violencia de genero (Asesoramientos realizados)	1	1	0	-1
1110122000 20 Atención de la Víctima				
273 Asesoramiento a victimas (Asesoramientos realizados)	15	15	0	-15