



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 14:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.287.274.384,27	1.451.368.598,91	1.208.051.046,53
Recursos de capital	106.749.740,58	106.643.740,58	106.643.740,58
Fuentes Financieras	104.673.389,16		0,00
Total	1.498.697.514,01	1.558.012.339,49	1.314.694.787,11
De libre disponibilidad	1.065.381.757,55	1.252.992.590,18	1.009.675.037,80
Afectados	433.315.756,46	305.019.749,31	305.019.749,31
Total	1.498.697.514,01	1.558.012.339,49	1.314.694.787,11
2. Extrapresupuestarios			261.369.445,85
Total General (1+2)	1.498.697.514,01	1.558.012.339,49	1.576.064.232,96

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.208.051.046,53
II. GASTOS CORRIENTES	1.256.450.339,76
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-48.399.293,23
IV. RECURSOS DE CAPITAL	106.643.740,58
V. GASTOS DE CAPITAL	146.424.130,66
VI. INGRESOS TOTALES	1.314.694.787,11
VII. GASTOS TOTALES	1.402.874.470,42
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-88.179.683,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	277.343.718,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	189.164.035,14

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	776.985.368,20	0,00	896.856.855,55	896.856.855,55	784.069.385,35
Bienes de consumo	56.713.235,28	0,00	63.003.587,42	63.003.587,42	43.676.802,66
Servicios no personales	178.715.389,46	0,00	233.619.988,32	233.619.988,32	179.016.477,15
Bienes de uso	205.377.491,94	0,00	145.039.910,85	145.039.910,85	127.266.006,96
Transferencias	89.305.878,92	0,00	62.859.591,97	62.859.591,97	53.268.207,85
Activos financieros	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.036.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	190.468.150,21	0,00	189.526.571,45	189.526.571,45	189.526.571,45
Total	1.498.697.514,01	0,00	1.592.038.505,56	1.592.038.505,56	1.377.859.951,42
2. Extrapresupuestarios				252.563.241,09	252.563.241,09
Total General (1+2)	1.498.697.514,01	0,00	1.592.038.505,56	1.844.601.746,65	1.630.423.192,51

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	11.709.888,70	0,00	25.918.678,08	25.918.678,08	19.785.985,68
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	10.192.385,34	0,00	13.385.234,91	13.385.234,91	11.778.807,26
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	131.895.640,78	0,00	179.998.323,38	179.998.323,38	138.922.670,83
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	210.760.723,22	0,00	151.629.293,97	151.629.293,97	134.249.146,86
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	4.837.405,00	0,00	5.673.589,48	5.673.589,48	5.092.777,13
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	2.642.721,47	0,00	3.575.923,24	3.575.923,24	3.099.458,30
1110114000 - 60 Desarrollo Turístico	6.728.753,19	0,00	6.728.753,19	6.728.753,19	5.725.904,58
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	25.634.175,34	0,00	20.792.854,88	20.792.854,88	18.167.847,72
1110114000 - 62 Gestión de Medio Ambiente	4.100.238,74	0,00	4.100.238,74	4.100.238,74	3.661.767,59
1110116000 - 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico	9.301.898,75	0,00	12.322.045,18	12.322.045,18	10.877.386,27
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	277.579.877,16	0,00	360.424.505,84	360.424.505,84	301.823.592,72
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	60.682.191,28	0,00	77.923.350,85	77.923.350,85	67.371.736,06
1110116000 - 44 Hogar Granja	21.166.537,43	0,00	26.015.666,26	26.015.666,26	21.941.487,82
1110116000 - 45 Hospital Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	40.811.624,87	0,00	40.811.624,87	40.811.624,87	35.801.757,11
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit.	3.034.807,15	0,00	3.729.807,15	3.729.807,15	3.154.484,43
1110119000 - 55 Desarrollo Cultural	31.896.079,74	0,00	35.589.839,60	35.589.839,60	30.018.299,09
1110121000 - 43 Políticas Sociales	53.399.280,17	0,00	53.652.248,80	53.652.248,80	45.186.995,30
1110121000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	42.685.680,21	0,00	37.745.229,34	37.745.229,34	32.443.050,58
1110121000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	6.328.984,55	0,00	5.834.137,13	5.834.137,13	5.143.663,92
1110121000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	19.721.840,50	0,00	19.483.113,50	19.483.113,50	17.255.255,30
1110121000 - 48 Emergencia y Defensa Civil	1.534.379,70	0,00	1.152.221,39	1.152.221,39	1.144.442,65
1110121000 - 49 Asistencia y Protección de la Mujer	3.756.399,87	0,00	3.756.399,87	3.756.399,87	3.313.598,65
Actividades Centrales	297.989.876,95	0,00	276.795.957,18	276.795.957,18	240.359.046,68
Partidas no asignables a programas	192.152.213,90	0,00	191.210.635,14	191.210.635,14	191.210.635,14
Total Departamento Ejecutivo	1.470.543.604,01	0,00	1.558.249.671,97	1.558.249.671,97	1.347.529.797,67
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.153.910,00	0,00	33.788.833,59	33.788.833,59	30.330.153,75
Total H.C.D.	28.153.910,00	0,00	33.788.833,59	33.788.833,59	30.330.153,75
Total General	1.498.697.514,01	0,00	1.592.038.505,56	1.592.038.505,56	1.377.859.951,42



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 14:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	57.145.731,61	100000000 ACTIVO	493.090.261,86
Ingresos del Período:	1.576.064.232,96	110000000 ACTIVO CORRIENTE	55.483.246,79
Ingresos de Ajustes Contables:	654.692.718,63	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	437.607.015,07
Gastos del Período:	1.630.423.192,51	200000000 PASIVO	-286.436.385,44
Egresos de Ajustes Contables:	639.046.652,27	210000000 PASIVO CORRIENTE	-269.178.761,22
Saldo final:	18.432.838,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-17.257.624,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-206.653.876,42
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	7.875.648,86	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-206.653.876,42
111210127 296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	4.073.427,57	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-106.855.019,51
111210202 OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-383.213.162,37
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.769,34	312200000 Resultado del ejercicio	85.535.044,29
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.626,54	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	190.823.098,57
111210301 BANCO MACRO PESOS	43.293,21		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	1.626.252,40		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.758,68		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	1.602,07		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	36.982,60		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	79.594,44		
111220110 SALA BINGO	23.354,77		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	3.889,98		
111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	454,74		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	112.556,31		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	60.346,96		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	32.403,17		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220129 PLAN NACER	2.324,42		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	6.369,87		
111220131 FONDO EDUCATIVO	2.135.670,98		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	949,50		
111220133 RED VIAL AGRARIA	44.213,46		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	14.407,91		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.434,85		
111220137 COOP EE LUJAN	466,37		
111220201 HOGAR GRANJA	21.274,32		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA	19.997,15		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.599,10		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	93.493,72		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	378.952,78		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	2.136,61		
111220211 VIVIENDA Y HABITAT	4.040,30		
111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	367,37		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	109.044,60		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	3.370,46		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	353.242,44		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	258.896,64		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	93.381,21		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	17.002,91		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	148.530,69		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	961,76		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	7.364,00		
111230118 RETENCIÓN IVA	390.386,95		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	24.969,68		
Total Disponibilidades:	18.432.838,42		
	18.432.838,42		



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 14:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y prefactibilidad)	140	140	35	-105
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones realizadas)	550	550	706	156
36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	250	250	19	-231
38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas)	120	120	55	-65
39 Realizar desobstrucciones cloacales (Desobstrucciones realizadas)	300	300	671	371
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	90	90	103	13
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	0	24	0	-24
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	400	400	307	-93
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	65	65	42	-23
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	20	20	0
68 Reduccion funerarias (Traslados realizados)	35	35	30	-5
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	28	-12
24 Educacion vial en las escuelas (Luminarias mantenidas)	0	30	0	-30
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	87	7
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	245	-1.305
1110103000 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano				
274 Aprobación de planos (Planos aprobados)	600	600	665	65
1110103000 36 Tierras y Vivienda				
275 Escrituración gratuita (Escrituras entregadas)	330	330	127	-203
1110114000 60 Desarrollo Turístico				
122 Cursos (Cursos realizados)	24	24	8	-16
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas)	100	100	40	-60
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	300	300	105	-195
88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada)	20	20	8	-12
1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone				
249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes)	360	360	450	90
1110114000 62 Gestión de Medio Ambiente				
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos)	450	450	455	5
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones)	350	350	240	-110
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos especiales)	6	5	0	-5
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas desratizadas)	300	300	0	-300
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados)	3.000	3.000	635	-2.365
167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas)	5.000	5.000	219	-4.781
1110116000 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico				
136 Encuestas para asistencia (Emisiones de video realizadas)	0	17	0	-17
161 Control de aguas de consumo (Muestras)	1.350	1.350	1.085	-265
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos)	500	500	310	-190
164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas)	650	600	480	-120
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Animales vacunados)	0	3.000	3.300	300
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones a industrias realizadas)	150	150	80	-70
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatologicas)	4.500	4.500	3.100	-1.400
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de expendio)	150	150	104	-46
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (roedores e insectos controlados)	150	0	0	0
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados)	12.000	9.000	5.800	-3.200
168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (enfermedades diagnosticadas)	500	500	370	-130
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	6.000	6.000	4.600	-1.400



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 14:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	3.200	3.200	3.200	0
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	70	53	80	27
255 Control de calidad de carne (carne picada en carnicerías controladas)	400	400	200	-200
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atención consultorios externos clínica médica y general (Prestaciones)	100.000	100.000	56.166	-43.834
172 Atención consultorios externos paramédicas (Prestaciones)	20.000	20.000	20.261	261
173 Internación general (Ingresos)	5.000	5.000	5.041	41
174 Odontología (Prestaciones)	15.000	15.000	6.473	-8.527
175 Diagnóstico (Prestaciones)	50.000	50.000	50.170	170
176 Histopatología (Estudios)	4.000	4.000	2.404	-1.596
177 Laboratorio (Unidades)	500.000	500.000	203.504	-296.496
178 Alimentación (Raciones)	90.000	90.000	95.497	5.497
179 Cirugía (Intervenciones)	2.500	2.500	1.818	-682
180 Obstetricia (Nacimientos)	1.500	1.500	1.035	-465
181 Anestesia (Prestaciones)	3.500	3.500	1.916	-1.584
182 Otras prácticas (Prácticas)	8.000	8.000	16.935	8.935
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicación de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	65.100	65.100	63.800	-1.300
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	1.909	1.909	2.055	146
185 Atención pacientes consultorio externo clínica médica y general (Pacientes atendidos)	12.001	12.001	13.003	1.002
186 Atención pacientes consultorio externo pediatría (Pacientes atendidos)	15.000	15.000	11.691	-3.309
187 Atención pacientes consultorio externo enfermería (Pacientes atendidos)	80.800	80.800	84.111	3.311
188 Atención pacientes consultorio externo odontología (Pacientes atendidos)	2.900	2.900	2.873	-27
1110116000 44 Hogar Granja				
151 Apoyo a la comercialización de productores locales (Actividades Realizadas)	0	36	0	-36
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)	120	120	111	-9
155 Actividades de rehabilitación kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiología y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	360	360	291	-69
156 Actividades de estimulación cognitiva a través de memoria y reminiscencia en el ámbito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	144	108	118	10
157 Actividades físicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educación física (Actividades Realizadas)	96	96	62	-34
158 Actividades de resocialización y ocio con salidas en conjunto con la dirección de 3° edad (Actividades Realizadas)	42	42	18	-24
1110116000 45 Hospital Odontológico				
174 Odontología (Prestaciones)	15.000	11.000	5.382	-5.618
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	500	269	-231
213 Cuerpo de desmalezamiento (Número de lotes desmalezados)	48	0	0	0
214 Operativos de control de tránsito (Número operativos realizados)	30	30	58	28
215 Operativos de control de alcoholemia (Número operativos realizados)	20	20	19	-1
216 Operativos de tránsito con utilización de radar (Número operativos realizados)	20	20	107	87
217 Operativos de control de carga (Número operativos realizados)	50	50	0	-50
218 Cursos y charlas de educación vial en escuelas (Número de cursos)	30	30	79	49
219 Control de establecimientos nocturnos (Número de locales inspeccionados)	30	0	0	0
220 Operativos en conjunto con bromatología (Número infracciones realizadas)	30	0	0	0
221 Emisión de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de conducir)	700.000	700.000	519.490	-180.510
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias de conducir entregadas)	14.000	14.000	8.477	-5.523
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias profesionales entregadas)	3.000	3.000	1.304	-1.696
222 Colocación de semáforos de avenida (Número semáforos instalados)	3	3	0	-3
223 Colocación de equipos de cruce de calle (Número semáforos instalados)	7	7	0	-7
224 Colocación de cartelera de señalización vial vertical (metros de señalización horizontal colocados)	1.000	1.000	976	-24
224 Colocación de cartelera de señalización vial vertical (Número de carteles colocados)	800	800	332	-468
224 Colocación de cartelera de señalización vial vertical (Número lámparas cambiadas)	0	200	0	-200
225 Reparación semáforos (Número de controladores de tránsito reparados)	50	50	127	77
225 Reparación semáforos (Número lámparas cambiadas)	1.200	1.200	80	-1.120



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 14:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
226 Operativos en la vía pública de autos al instante (Número operativos realizados)	24	24	8	-16
227 Control de empresas de colectivos (Número operativos realizados)	24	24	50	26
24 Educación vial en las escuelas (cartelería colocada)	1.500	0	0	0
24 Educación vial en las escuelas (Folletos entregados)	20.000	0	0	0
1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)	4.530	4.530	3.950	-580
1110119000 55 Desarrollo Cultural				
17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes)	500	500	2.250	1.750
1110121000 43 Políticas Sociales				
135 Entrega de tarjetas Alimentarias (Tarjetas entregadas)	600	600	2.404	1.804
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	240	240	227	-13
144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas)	1.500	1.500	12.130	10.630
257 asistencia afectados por inundación o anegamiento (Nº de casos atendidos)	3.500	5.250	70	-5.180
258 acciones de contención y asistencia (Nº de casos atendidos)	1.100	1.100	1.114	14
259 asistencia a beneficiarios del plan (Nº de casos atendidos)	800	1.200	1.399	199
266 Recolectores informales de residuos (Nº de casos atendidos)	50	50	55	5
267 Personas en situación de calle (Nº de casos atendidos)	150	150	90	-60
268 Unidades de desarrollo p/autonomía laboral o productiva (Beneficiarios)	20	20	59	39
1110121000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños alojados en casa de abrigo)	120	120	97	-23
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	320	320	320	0
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	18	0	0	0
162 Control de industrias y emprendimientos urbanísticos (Comedores y merenderos asistidos)	0	0	0	0
260 Asistencia a familias (Familias Asistidas)	18	0	0	0
261 Personas en riesgo alimentario y/o habitacional (Personas Atendidas)	20.000	0	0	0
262 Asistencia a comedores municipales y comunitarios (Comedores y merenderos asistidos)	8	0	0	0
263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes atendidos)	320	320	320	0
1110121000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad incorporadas)	4	4	4	0
264 Integración en actividades productivas (Personas con discapacidad incorporadas)	3	3	1	-2
77 Asistencias a entidades (Interacciones realizadas)	5	5	5	0
1110121000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad				
265 Inscripción a los torneos (Personas inscriptas)	400	400	500	100
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	40	40	55	15
1110121000 48 Emergencia y Defensa Civil				
141 capacitaciones (Agentes capacitados)	100	0	0	0
269 Protocolo municipal de emergencias (Protocolo elaborado)	1	0	0	0
270 Protocolos barriales de emergencias (Protocolo elaborado)	2	0	0	0
1110121000 49 Asistencia y Protección de la Mujer				
147 Violencia de Género (Situaciones de Violencia Abordadas)	220	220	810	590
148 Actividades de Prevención sobre Violencia (Actividades Realizadas)	15	15	12	-3
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones realizadas)	6	6	11	5
271 Programa psico-socioeducativo (Talleres Realizados)	1	1	38	37
272 Observatorio violencia de género (Asesoramientos realizados)	1	1	0	-1
1110122000 20 Atención de la Víctima				
273 Asesoramiento a víctimas (Asesoramientos realizados)	15	14	0	-14