



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	266.823.833,65	291.058.087,57	266.823.833,65
Recursos de capital	35.185.054,95	35.185.054,95	35.185.054,95
Fuentes Financieras	8.630.601,22	104.609.433,48	104.609.433,48
Total	310.639.489,82	430.852.576,00	406.618.322,08
De libre disponibilidad	240.772.241,59	366.320.552,10	342.086.298,18
Afectados	69.867.248,23	64.532.023,90	64.532.023,90
Total	310.639.489,82	430.852.576,00	406.618.322,08
2. Extrapresupuestarios			45.210.258,58
Total General (1+2)	310.639.489,82	430.852.576,00	451.828.580,66

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	266.823.833,65
II. GASTOS CORRIENTES	251.700.633,46
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	15.123.200,19
IV. RECURSOS DE CAPITAL	35.185.054,95
V. GASTOS DE CAPITAL	18.355.248,36
VI. INGRESOS TOTALES	302.008.888,60
VII. GASTOS TOTALES	270.055.881,82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	31.953.006,78
IX. FUENTES FINANCIERAS	110.729.303,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	142.682.309,90

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	167.481.995,79	0,00	180.274.381,68	180.274.381,68	180.274.381,68
Bienes de consumo	27.797.003,80	365.815,15	29.112.924,91	27.654.608,06	23.276.393,21
Servicios no personales	35.813.377,61	193.299,49	37.034.346,83	35.633.771,67	34.025.897,01
Bienes de uso	48.061.779,56	14.712.513,81	27.731.242,22	17.358.605,07	17.342.920,97
Transferencias	22.178.906,42	6.108,29	8.401.492,48	8.292.009,48	8.173.913,45
Activos financieros	3.014.512,78	0,00	105.067.330,64	105.014.512,78	105.014.512,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.291.913,86	0,00	6.291.913,86	6.291.913,86	6.291.913,86
Total	310.639.489,82	15.277.736,74	393.913.632,62	380.519.802,60	374.399.932,96
2. Extrapresupuestarios				43.456.645,43	43.456.645,43
Total General (1+2)	310.639.489,82	15.277.736,74	393.913.632,62	423.976.448,03	417.856.578,39

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Cultura y Educación	5.094.826,02	25.480,00	5.117.420,52	5.094.826,02	5.001.527,23
1110101000 - 28 Planes Sociales Municipio, Provincia y Nación - S	230.200,50	0,00	179.452,44	177.152,44	177.152,44
1110101000 - 34 Deporte y Recreación	2.425.542,33	1.676,00	2.432.387,88	2.425.542,33	2.408.412,75
1110101000 - 35 Educación, Ciencia y Tecnología	15.461.440,47	0,00	2.584.169,97	2.584.169,97	2.584.169,97
1110103000 - 17 Alumbrado Público	5.519.300,49	0,00	5.521.307,53	5.519.300,49	5.332.796,21
1110103000 - 18 Recolección y Eliminación de Residuos	6.086.274,67	75.400,00	6.101.274,67	6.086.274,67	6.016.326,78
1110103000 - 19 Barrido	1.002.291,75	0,00	1.002.291,75	1.002.136,85	1.000.136,85
1110103000 - 20 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	12.669.544,25	0,00	12.669.544,25	12.669.544,25	12.613.841,87
1110103000 - 22 Cementerio	2.906.147,88	0,00	2.906.147,88	2.906.147,88	2.896.466,25
1110103000 - 23 Conservación de Caminos Rurales	2.155.801,28	0,00	2.155.801,28	2.155.801,28	2.141.229,01
1110103000 - 24 Emergencia y Desastre Agropecuario	10.070,13	0,00	10.070,13	10.070,13	10.070,13
1110103000 - 30 Planes Soc. Nac. y Prov. - Sec Obras	3.008.488,41	0,00	2.527.538,41	2.527.538,41	2.527.538,41
1110104000 - 24 Hospital Municipal	91.997.562,97	460.098,52	106.575.370,81	104.327.444,52	100.106.077,84
1110104000 - 25 Bromatología	2.447.491,17	2.950,00	2.461.991,17	2.447.491,17	2.434.085,83
1110104000 - 26 Atención Ancianos en Establec. Municipales	10.151.831,53	23.086,04	10.247.137,72	10.151.831,53	9.906.994,90
1110104000 - 27 Acción Social Directa	7.002.572,47	6.108,29	7.118.143,49	7.002.572,47	6.902.295,42
1110104000 - 29 Planes Soc. Nac y Prov - Sec. Salud y Ac. Soc	1.931.080,55	8.000,00	1.519.862,62	1.508.532,62	1.508.532,62
1110104000 - 33 Centros de Atención Primaria de la Salud	8.246.226,91	4.669,00	8.279.955,05	8.246.226,91	8.124.745,32
1110104000 - 34 Tecnicatura en Enfermería	93.548,96	0,00	93.548,96	83.242,20	79.192,20
1110106000 - 28 Programa Nacionales y Provinciales	4.572.206,71	0,00	1.748.177,71	1.735.855,03	1.735.580,03
1110106000 - 32 Producción, Empleo y Turismo	4.343.245,81	500,00	4.343.414,15	4.343.058,28	4.322.583,23
1110107000 - 21 Servicios Sanitarios Agua y Cloacas	10.640.176,03	22.944,58	10.669.251,96	10.640.176,03	10.565.178,70
1110107000 - 35 Obras e Infraestructura	36.249.243,65	12.056.289,30	23.282.596,43	14.852.477,34	14.845.710,24
1110107000 - 36 Obras Menores	60.076,23	4.000,00	60.076,23	60.076,23	60.076,23
1110107000 - 37 Fondo Municipal de la Vivienda	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 40 Emergencia Socio Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 41 Obras de Infraestructura en Escuelas	53.801,69	0,00	53.801,69	53.801,69	53.801,69
1110108000 - 16 Seguridad y protección ciudadana	9.575.447,66	2.032.495,01	5.224.220,92	3.280.732,66	3.235.660,58
1110108000 - 17 Seguridad Social	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	18.400,00
Actividades Centrales	55.897.570,42	554.040,00	158.220.458,12	157.821.570,42	157.057.965,77
Partidas no asignables a programas	5.449.408,00	0,00	5.449.408,00	5.449.408,00	5.449.408,00
Total Departamento Ejecutivo	305.307.243,94	15.277.736,74	388.579.221,74	375.187.556,72	369.115.956,50
H.C.D.					
1110200000 - 16 Obra de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	5.332.245,88	0,00	5.334.410,88	5.332.245,88	5.283.976,46
Total H.C.D.	5.332.245,88	0,00	5.334.410,88	5.332.245,88	5.283.976,46
Total General	310.639.489,82	15.277.736,74	393.913.632,62	380.519.802,60	374.399.932,96



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	11.002.666,65	100000000 ACTIVO	198.600.600,01
Ingresos del Período:	451.828.580,66	110000000 ACTIVO CORRIENTE	147.024.054,43
Ingresos de Ajustes Contables:	98.271.317,48	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	51.576.545,58
Gastos del Período:	417.856.578,39		
Egresos de Ajustes Contables:	98.271.317,48	200000000 PASIVO	-33.013.127,08
Saldo final:	44.974.668,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.838.159,23
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.174.967,85
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-165.587.472,93
111220101 Recursos Afectados	7.663.086,19	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-165.587.472,93
111220103 Plan Nacer	209.214,30	311000000 Capital fiscal	-26.490.292,10
111220104 Fondo Federal Solidario	2.136.567,15	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-139.097.180,83
111220105 Fondos Afectados a Educación Ciencia y Tecnología	13.352.130,23	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-108.204.464,89
111220107 Fondo para Infraestructura Municipal	11.877.505,85	312200000 Resultado del ejercicio	-66.194.344,26
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados	6.294.715,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	35.301.628,32
111220302 Programa de Inversión Social	1.216.874,86		
111230101 Terceros	2.224.575,34		
Total Disponibilidades:	44.974.668,92		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	302.008.888,60
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	270.055.881,82
RESULTADO DEL ART. 43	31.953.006,78
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	6.021.167,74
Servicios de la deuda	5.449.408,00
RESULTADO DEL ART. 44	32.524.766,52



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Cultura y Educación				
10 Brindar asistencia a tercera edad y capacidades diferentes (Eventos organizados)	4	4	36	32
100 Muestras Plásticas (Cantidad de muestras)	20	20	34	14
101 Concursos Culturales (Cantidad de concursos)	3	3	37	34
102 Publicaciones (Cantidad de publicaciones)	2	2	55	53
103 Asesoramiento a Instituciones y Establecimientos Educativos en nueva tecnología (Cantidad de Charlas)	6	6	34	28
104 Charlas sobre Patrimonio Histórico (Cantidad de participantes)	230	230	196	-34
105 Cine Móvil (Cantidad de funciones en barrios)	40	40	65	25
105 Cine Móvil (Cantidad de funciones en eventos Culturales)	10	10	35	25
105 Cine Móvil (Cantidades de Funciones en Escuelas)	20	20	50	30
106 Promoción Artistas Locales (Cantidad de Artistas promovidos)	10	10	75	65
107 Cultura Itinerante a Escuelas Rurales (Actividades recreativas)	10	10	38	28
107 Cultura Itinerante a Escuelas Rurales (Cantidad de Charlas)	30	30	62	32
11 Apoyo educativo asistencial (Beneficiarios asistidos)	500	500	780	280
12 Brindar talleres en la comunidad (Talleres realizados)	90	90	310	220
13 Participación en Torneos Bonaerenses (Cultura) (Cantidad de participantes)	240	240	732	492
14 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	6	6	31	25
1110101000 34 Deporte y Recreación				
1 Actividades en la naturaleza (Actividades desarrolladas)	300	300	280	-20
1 Actividades en la naturaleza (Alumnos concurrentes de 0 a 5 años)	250	250	300	50
1 Actividades en la naturaleza (Alumnos concurrentes de 6 a 12 años)	850	850	1.050	200
1 Actividades en la naturaleza (Alumnos inscriptos)	1.250	1.250	1.450	200
1 Actividades en la naturaleza (Concurrentes mas de 12 años)	150	150	100	-50
1 Actividades en la naturaleza (Jornadas realizadas)	65	65	62	-3
2 Otros eventos (Cantidad de participantes)	1.000	1.000	850	-150
2 Otros eventos (Jornadas realizadas)	12	12	8	-4
2 Otros eventos (Medallas o trofeos entregados)	600	600	440	-160
4 Torneos y ligas (Alumnos inscriptos)	7.600	7.600	7.000	-600
4 Torneos y ligas (Cantidad de participantes)	950	900	800	-100
4 Torneos y ligas (Eventos organizados)	2	2	2	0
4 Torneos y ligas (Jornadas realizadas)	32	32	14	-18
4 Torneos y ligas (Medallas o trofeos entregados)	950	950	940	-10
5 Participación en torneos bonaerenses (Actividades desarrolladas)	33	32	24	-8
5 Participación en torneos bonaerenses (Cantidad de participantes)	2.000	2.000	1.850	-150
5 Participación en torneos bonaerenses (Viajes realizados)	20	20	8	-12
6 Asistencia 3era edad (Actividades desarrolladas)	40	40	18	-22
6 Asistencia 3era edad (Jornadas realizadas)	10	10	5	-5
7 Asistencia a capacidades especiales (Actividades desarrolladas)	192	192	160	-32
7 Asistencia a capacidades especiales (Alumnos inscriptos)	160	160	150	-10
7 Asistencia a capacidades especiales (Jornadas realizadas)	48	48	26	-22
8 Cursos de capacitación (Cantidad de participantes)	65	65	50	-15
8 Cursos de capacitación (Cursos realizados)	2	2	3	1
1110103000 17 Alumbrado Público				
15 Brindar servicio de alumbrado público (Cantidad de cuadras iluminadas)	14.570	11.118	5.650	-5.468
15 Brindar servicio de alumbrado público (Cantidad de reclamos recibidos)	760	760	540	-220
1110103000 18 Recolección y Eliminación de Residuos				
16 Brindar servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	5.840	5.840	2.052	-3.788
1110103000 19 Barrido				
17 Brindar servicio de barrido de calles (Cantidad de cuadras barridas)	6.510	6.510	8.160	1.650
18 Brindar servicio de regado de calles (Cantidad de cuadras regadas)	132.800	132.800	70.500	-62.300
1110103000 20 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública				
20 Brindar servicio de poda y forestación (Unidad plantada y podada)	680	680	776	96
23 Mantenimiento de la vía pública (Cantidad de carteles reparados e instalados)	35	35	395	360
23 Mantenimiento de la vía pública (Cantidad de cestos colocados)	17	17	52	35
1110103000 22 Cementerio				
26 Servicios prestados en cementerio (Cantidad de inhumaciones en nichos)	202	202	188	-14
26 Servicios prestados en cementerio (Cantidad de inhumaciones en tierra)	107	96	84	-12
1110103000 23 Conservación de Caminos Rurales				
27 Mantenimiento caminos rurales, mpales y pciales (Cantidad de alcantarillas construidas y reparadas)	17	17	23	6
27 Mantenimiento caminos rurales, mpales y pciales (Kilometros mantenidos)	1.890	1.890	2.180	290
1110104000 24 Hospital Municipal				
110 Consultorio Externo Rehabilitación (Consultas realizadas)	4.800	4.800	5.388	588
111 Consultorio Externo Urología (Consultas realizadas)	400	400	622	222
112 Consultorio Externo Nutrición (Consultas realizadas)	500	500	473	-27



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
113 Obra Escuela Nº 5 (Consultas realizadas)	0	150	0	-150
33 Consultorio externo cardiología (Consultas realizadas)	3.600	3.600	2.671	-929
34 Consultorio externo cirugía (Consultas realizadas)	2.420	2.420	1.377	-1.043
35 Consultorio externo clínica (Consultas realizadas)	18.200	18.200	15.574	-2.626
36 Consultorio externo dermatología (Consultas realizadas)	2.370	2.370	2.196	-174
37 Consultorio externo guardias general (Consultas realizadas)	24.000	24.000	20.073	-3.927
38 Consultorio externo neurología (Consultas realizadas)	1.900	1.900	1.139	-761
39 Consultorio externo oftalmología (Consultas realizadas)	6.100	6.100	7.311	1.211
40 Consultorio externo pediatría (Consultas realizadas)	26.700	26.700	26.617	-83
41 Consultorio externo tocoginecología (Consultas realizadas)	3.750	3.750	3.709	-41
42 Consultorio externo traumatología (Consultas realizadas)	6.650	6.650	4.356	-2.294
43 Consultorio externo odontología (Consultas realizadas)	5.600	5.600	4.197	-1.403
45 Consultorio externo psicología (Consultas realizadas)	1.795	1.795	1.515	-280
46 Internaciones p/ cirugías (Pacientes por día)	2.345	2.345	3.799	1.454
47 Internaciones p/ clínicos (Pacientes por día)	14.500	14.500	10.464	-4.036
48 Internaciones p/ pediatría (Pacientes por día)	1.450	1.450	1.530	80
49 Internaciones p/ tocoginecología (Pacientes por día)	2.500	2.500	3.270	770
50 Internaciones p/ traumatología (Pacientes por día)	2.250	2.250	1.056	-1.194
51 Internaciones p/ UTI (Pacientes por día)	680	680	601	-79
52 Servicio brindado en laboratorio (Cantidad de estudios realiados)	118.000	118.000	132.968	14.968
53 Servicio brindado de radiología (Cantidad de estudios realiados)	18.000	18.000	13.803	-4.197
93 Consultorio externo Psiquiatría (Consultas realizadas)	700	700	492	-208
94 Consultorio externo Otorrino (Consultas realizadas)	4.900	4.900	4.769	-131
95 Consultorio Externo Oncología .- (Consultas realizadas)	390	390	299	-91
1110104000 25 Bromatología				
116 Fumigaciones (Cantidad de Establecimientos)	0	15	28	13
54 Brindar control bromatológico (Cant de abastecedores control en cabina y via publ)	3.600	3.600	3.435	-165
54 Brindar control bromatológico (Cantidad de actas realizadas en comercios)	240	240	190	-50
54 Brindar control bromatológico (Cantidad de permisos de tránsitos otorgados)	3.600	3.600	3.418	-182
55 Extensión de libretas sanitarias (Cantidad de libretas sanitarias extendidas)	310	310	521	211
56 Aumentar la cantidad de transportes habilitados (Cantidad de Establecimientos)	0	30	13	-17
56 Aumentar la cantidad de transportes habilitados (Cantidad de transportes habilitados)	70	70	60	-10
57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de charlas a la población en general)	6	6	6	0
57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de charlas en establecimientos educativos)	24	16	29	13
57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de comunicados de prensa)	20	15	20	5
58 Realizar control antirrábico (Cantidad de personas controladas)	125	125	66	-59
59 Controlar la natalidad canina (Cantidad castraciones caninas realizadas)	960	960	1.085	125
60 Mantenimiento de higiene y saneamiento (Cantidad de asesoramiento realizado)	32	32	32	0
60 Mantenimiento de higiene y saneamiento (Cantidad de controles por explotación)	24	24	77	53
61 Realizar vacunación antirrábica (Cantidad de canes vacunados)	4.000	4.000	4.000	0
90 Fumigaciones (Cantidad de Establecimientos educac.)	105	75	120	45
1110104000 26 Atención Ancianos en Establec. Municipales				
62 Control clínico periódico (Nº de residentes etendidos)	636	564	480	-84
63 Atención médica especializada (Nº de consultas cardiológicas)	106	115	110	-5
64 Exámenes complementarios de control (Nº de analisis bioquímicos realizados)	106	40	32	-8
64 Exámenes complementarios de control (Nº de placas radiográficas)	106	40	40	0
69 Vacunación (Nº aplicación antigripal)	53	150	150	0
70 Evaluaciones nutricionales (Nº de viandas generales diarias)	71.232	71.232	64.512	-6.720
71 Atención terapia ocupacional (Nº de res. en rehabilitación y practicas de preven)	7.632	7.632	4.008	-3.624
72 Atención kinesiológica (Nº de prácticas en rehabilitación)	1.440	0	0	0
75 Atención odontológica (Nº de consultas odontológicas)	106	65	76	11
76 Socialización (Nº de visitas externas)	12	12	16	4
8 Cursos de capacitación (Jornadas realizadas)	24	12	10	-2
1110104000 27 Acción Social Directa				
114 Plan mas vida infantil (Niños asistidos)	6.600	0	0	0
115 Programa Envion (Cantidad de participantes)	1.200	600	0	-600
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Asist. alimentaria a niños en riesgo nutricional)	1.200	1.200	936	-264
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Asistencia alimentaria para personas celiacas)	300	108	108	0
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Bolsones de alimentos)	15.600	16.200	17.100	900
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Familias a las que se entrega materiales p/ constr)	720	720	77	-643



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Pasajes a otorgar)	900	900	1.328	428
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Plan mas vida para la 3era edad)	30	0	0	0
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Plan materno infantil)	11.400	20.000	20.000	0
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Protesis y ortesis entregadas)	96	96	19	-77
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Tramitación de anteojos)	144	144	20	-124
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Traslado de pacientes en remis)	360	360	29	-331
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Traslado de pacientes en sprinter municipal)	2.400	2.025	1.118	-907
77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Turnos a centros de mayor complejidad)	540	540	515	-25
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Desagote de pozo)	144	144	20	-124
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Exención de imp. para pensionados y jubilados)	144	144	58	-86
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Informes realizados en distintas dependencias)	960	3.840	380	-3.460
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Obtención de agua corriente sin cargo)	84	114	19	-95
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Sepelio por ayuda a indigentes)	240	240	26	-214
78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Tramitación DNI gratuito)	288	288	48	-240
79 Previsión social para personas indigentes (Pensiones no contributivas (nac., prov. y munic))	2.000	2.000	85	-1.915
80 Iniciación y seguimiento de trámites previsionales para agentes dependientes del IPS (Plan más vida infantil)	0	3.300	3.300	0
80 Iniciación y seguimiento de trámites previsionales para agentes dependientes del IPS (Programa Envión)	0	600	120	-480
80 Iniciación y seguimiento de trámites previsionales para agentes dependientes del IPS (Trámites en general)	240	960	255	-705
1110104000 33 Centros de Atención Primaria de la Salud				
109 Atención Fonoaudiología (Consultas realizadas)	730	730	1.028	298
84 Atención médica clínica (Consultas realizadas)	11.800	11.800	12.595	795
86 Atención psicologica (Consultas realizadas)	850	800	1.323	523
87 Atención odontológica (Nº de consultas odontológicas)	4.200	4.200	4.166	-34
88 Atención terapia ocupacional (Nº de res. en rehabilitación y practicas de preve)	320	320	513	193
96 Ginecología - Obstetricia . (Cantidad de participantes)	4.100	4.100	6.198	2.098
1110106000 32 Producción, Empleo y Turismo				
81 Promover el desarrollo local (Cant. personas y público en gral asistidos)	350	350	1.600	1.250
81 Promover el desarrollo local (Cantidad de empresas asistidas)	20	20	25	5
81 Promover el desarrollo local (Cantidad de eventos de difusión Prog. Ministeriale)	3	3	3	0
81 Promover el desarrollo local (Empresas locales asistidas p/ misiones comerciales)	40	40	40	0
81 Promover el desarrollo local (Formulación de proyectos productivos)	20	20	5	-15
81 Promover el desarrollo local (Gestionar Creditos de Microemprendimientos)	40	40	40	0
81 Promover el desarrollo local (Kit de semillas entregadas)	200	200	0	-200
81 Promover el desarrollo local (Microemprendedores capacitados y asistidos tecnic.)	150	300	100	-200
81 Promover el desarrollo local (Personas asesoradas para acceso a creditos)	35	35	104	69
81 Promover el desarrollo local (Personas capacitadas p/ formular proy. productivos)	35	35	31	-4
81 Promover el desarrollo local (Prtipación en ferias, rondas de negocios, etc)	5	5	2	-3
81 Promover el desarrollo local (Reparación de parrillas y mesas en el balneario)	20	20	30	10
82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Cant de especies arboreas en SIP plantadas)	300	300	145	-155
82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Carteles Indicadores en el SIP)	2	2	0	-2
82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Creación red de comunicación en el SIP)	1	1	0	-1
82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Metros de calles entoscadas en el SIP)	1.500	1.500	1.030	-470
82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Servicios Profesionales para tramites en SIP)	1	1	1	0
83 Promover turisticamente la ciudad (Cantidad cestos de basura en balneario, parrillas)	15	15	18	3
83 Promover turisticamente la ciudad (Cantidad de folleteria promocional)	35.000	35.000	62.000	27.000
83 Promover turisticamente la ciudad (Carteles colocados en acceso a la ciudad)	6	6	5	-1



Gobierno de
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 08:22

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
83 Promover turisticamente la ciudad (Luminarias en zona balnearia, parrillas)	20	20	35	15
83 Promover turisticamente la ciudad (Realización de eventos promocionales)	2	2	4	2
1110107000 21 Servicios Sanitarios Agua y Cloacas				
24 Brindar servicio de cloacas y agua (Cantidad de reclamos recibidos)	1.229	1.229	1.284	55
91 Brindar Servicio de Mantenimiento (Metro Lineales mantenidos)	300	299	325	26
1110107000 36 Obras Menores				
19 Reconstrucción de veredas y monumentos en plazas (Mts 2)	477	477	506	29
23 Mantenimiento de la vía pública (M2 reparados)	1.240	1.240	1.316	76
1110107000 37 Fondo Municipal de la Vivienda				
91 Brindar Servicio de Mantenimiento (M2 reparados)	70	70	85	15