



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:53

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 2.094.362.754,84 | 2.282.140.545,19 | 2.110.904.487,81 |
| Recursos de capital | 94.482.925,18 | 89.087.346,85 | 89.087.346,85 |
| Fuentes Financieras | 85.901.283,31 | | 0,00 |
| Total | 2.274.746.963,33 | 2.371.227.892,04 | 2.199.991.834,66 |
| De libre disponibilidad | 1.897.130.003,47 | 2.113.799.066,89 | 1.897.130.003,47 |
| Afectados | 377.616.959,86 | 257.428.825,15 | 302.861.831,19 |
| Total | 2.274.746.963,33 | 2.371.227.892,04 | 2.199.991.834,66 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 308.629.226,58 |
| Total General (1+2) | 2.274.746.963,33 | 2.371.227.892,04 | 2.508.621.061,24 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 2.110.904.487,81 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1.896.312.630,26 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 214.591.857,55 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 89.087.346,85 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 237.779.316,21 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 2.199.991.834,66 |
| VII. GASTOS TOTALES | 2.134.091.946,47 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 65.899.888,19 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 167.967.655,61 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 233.867.543,80 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.137.525.367,20 | 0,00 | 1.176.886.151,24 | 1.176.813.775,80 | 1.159.650.477,60 |
| Bienes de consumo | 157.740.759,93 | 0,00 | 197.504.289,71 | 151.854.606,46 | 121.447.101,33 |
| Servicios no personales | 573.911.830,14 | 0,00 | 647.104.224,23 | 562.262.676,86 | 480.848.625,01 |
| Bienes de uso | 211.471.963,96 | 0,00 | 257.318.286,76 | 161.685.318,64 | 134.942.386,08 |
| Transferencias | 86.993.938,44 | 0,00 | 102.283.796,45 | 81.048.855,17 | 68.808.987,30 |
| Activos financieros | 334.082,10 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 106.769.021,56 | 0,00 | 106.580.259,77 | 106.580.259,77 | 106.580.259,77 |
| Total | 2.274.746.963,33 | 0,00 | 2.487.877.008,16 | 2.240.445.492,70 | 2.072.477.837,09 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 280.445.676,33 | 280.445.676,33 |
| Total General (1+2) | 2.274.746.963,33 | 0,00 | 2.487.877.008,16 | 2.520.891.169,03 | 2.352.923.513,42 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Comunicación Institucional y Prensa | 16.192.345,24 | 0,00 | 18.383.166,13 | 17.802.331,30 | 16.410.357,45 |
| 1110101000 - 17 Seguridad | 82.008.288,80 | 0,00 | 93.979.180,19 | 89.721.512,01 | 78.627.880,83 |
| 1110121000 - 17 Derechos, Igualdad y Oportunidades | 44.211.990,13 | 0,00 | 59.724.476,94 | 56.721.997,26 | 53.987.329,07 |
| 1110121000 - 18 Deporte y Recreación | 39.674.290,71 | 0,00 | 44.342.450,05 | 43.051.972,22 | 41.438.210,93 |
| 1110121000 - 19 Cultura | 34.105.514,99 | 0,00 | 43.839.357,54 | 40.618.529,03 | 37.278.563,59 |
| 1110121000 - 20 Educación | 37.599.170,68 | 0,00 | 49.968.164,13 | 39.783.136,38 | 31.704.400,66 |
| 1110121000 - 21 Patrimonio Cultural | 10.703.682,84 | 0,00 | 13.461.604,36 | 13.116.930,96 | 12.733.042,97 |
| 1110121000 - 22 Desarrollo Social | 121.363.390,97 | 0,00 | 119.646.894,85 | 113.195.439,42 | 105.065.969,02 |
| 1110121000 - 23 Ecomarque La Máxima | 12.628.380,72 | 0,00 | 13.091.117,46 | 12.560.380,72 | 11.922.700,89 |
| 1110122000 - 16 Desarrollo Económico Local | 68.494.050,40 | 0,00 | 65.727.257,53 | 64.697.497,31 | 62.475.743,09 |
| 1110122000 - 17 Modernización, Planificación y Transparencia Muni | 20.416.415,18 | 0,00 | 21.998.903,83 | 21.430.048,76 | 20.395.062,32 |
| 1110124000 - 16 Obras y Servicios Público | 606.092.795,05 | 0,00 | 704.339.666,11 | 537.655.187,57 | 459.834.918,87 |
| 1110125000 - 16 Delegaciones Municipales | 34.431.186,96 | 0,00 | 34.914.979,25 | 34.416.074,62 | 32.296.112,92 |
| 1110125000 - 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional | 600.998,21 | 0,00 | 600.998,21 | 600.998,21 | 598.080,41 |
| 1110125000 - 20 Administración y Coordinación de Asuntos Legales | 60.466.336,05 | 0,00 | 60.673.438,98 | 60.217.768,03 | 59.082.287,65 |
| 1110125000 - 21 Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte | 1.804.567,86 | 0,00 | 1.947.095,86 | 1.804.567,86 | 1.778.236,20 |
| 1110126000 - 45 Programa SUMAR | 7.901.156,69 | 0,00 | 7.433.900,63 | 5.869.167,72 | 4.043.972,44 |
| 1110126000 - 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura | 541.858.496,05 | 0,00 | 586.902.547,04 | 547.648.399,08 | 514.655.629,10 |
| 1110126000 - 47 Atención Primaria de la Salud (ASP) | 113.536.330,49 | 0,00 | 113.834.182,91 | 113.636.039,49 | 111.844.925,97 |
| 1110126000 - 48 Hospitales en Localidades | 76.853.540,30 | 0,00 | 77.255.777,53 | 76.893.163,30 | 75.265.501,98 |
| 1110126000 - 49 Bromatología y Atención Sanitaria | 23.703.600,59 | 0,00 | 24.147.376,77 | 23.726.388,67 | 23.305.396,87 |
| 1110130000 - 91 Deuda Flotante | 105.681.257,68 | 0,00 | 105.492.495,89 | 105.492.495,89 | 105.492.495,89 |
| Actividades Centrales | 181.255.472,22 | 0,00 | 192.942.784,04 | 186.785.632,96 | 180.010.833,27 |
| Partidas no asignables a programas | 1.066.475,46 | 0,00 | 1.066.475,46 | 1.066.475,46 | 1.066.475,46 |
| Total Departamento Ejecutivo | 2.242.649.734,27 | 0,00 | 2.455.714.291,69 | 2.208.512.134,23 | 2.041.314.127,85 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 32.097.229,06 | 0,00 | 32.162.716,47 | 31.933.358,47 | 31.163.709,24 |
| Total H.C.D. | 32.097.229,06 | 0,00 | 32.162.716,47 | 31.933.358,47 | 31.163.709,24 |
| Total General | 2.274.746.963,33 | 0,00 | 2.487.877.008,16 | 2.240.445.492,70 | 2.072.477.837,09 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:53

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 90.312.717,03 | 100000000 ACTIVO | 1.310.172.707,02 |
| Ingresos del Período: | 2.508.621.061,24 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 658.778.716,93 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 595.210.676,37 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 651.393.990,09 |
| Gastos del Período: | 2.352.923.513,42 | 200000000 PASIVO | -210.181.409,93 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 601.985.651,40 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -204.131.568,70 |
| Saldo final: | 239.235.289,82 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -6.049.841,23 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.099.991.297,09 |
| 111210101 Recursos Ordinarios 10674/6 | 87.892.353,09 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.099.991.297,09 |
| 111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0 | 10.057.099,93 | 311000000 Capital fiscal | -63.363.934,70 |
| 111210103 Servicios Asistenciales 10976/9 | 5.261.625,88 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.036.627.362,39 |
| 111210104 Fondo Vivienda 4345/4 | 569.209,57 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.216.815.247,58 |
| 111210105 banco Hinojo 10005/2 | 486,29 | 312200000 Resultado del ejercicio | -377.504.916,11 |
| 111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4 | 8.067,97 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 557.692.801,30 |
| 111210107 Descentralización Tributaria 8803/3 | 29.777,07 | | |
| 111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7 | 6.434,79 | | |
| 111210114 Fondo Infraes..Rural 50880/1 | 3.614.754,18 | | |
| 111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46 | 93.952,80 | | |
| 111210202 Banco Nación 77/70 | 51.270,05 | | |
| 111210301 Banco Macro 70/1 | 130.140,98 | | |
| 111210401 Banco Columbia 1764/2 | 305.359,04 | | |
| 111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4 | 290.582,46 | | |
| 111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1 | 15.556.240,99 | | |
| 111220105 Froi 11473/4 | 1.854.080,00 | | |
| 111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6 | 71.315,37 | | |
| 111220108 Recursos Afectados 10737/4 | 19.806.650,87 | | |
| 111220111 Jardines maternas y centro de día 12318/3 | 1.338.659,93 | | |
| 111220112 Fondo Solidario Provincial 12317/6 | 204.458,62 | | |
| 111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9 | 9.822.519,58 | | |
| 111220116 Fondo Educativo50648/5 | 15.564.952,49 | | |
| 111220117 Plan Nacer 50563/5 | 5.298.184,25 | | |
| 111220119 Fdo.Serv.Alimentarios Escolar 52099/1 | 7.562.634,21 | | |
| 111220203 Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93 | 2.871.131,47 | | |
| 111220205 Programa Redes 225/33 | 95.000,00 | | |
| 111220208 Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677 | 286.663,38 | | |
| 111220218 Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506 | 10.223.287,08 | | |
| 111220219 Mi Pueblo 6841/2 | 1.679.388,80 | | |
| 111220220 Jardines maternas 7125/0 | 350.238,77 | | |
| 111230101 Cuenta de Tercero 3597/8 | 32.452.819,92 | | |
| 111230102 Garantía de Obra 3319/4 | 4.332.074,89 | | |
| 111230103 Ingresos Brutos 6986/7 | 1.498.053,48 | | |
| 111230104 Haberes Reclamables 5636/2 | 55.821,62 | | |
| Total Disponibilidades: | 239.235.289,82 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 2.199.991.834,66 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 2.134.091.946,47 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 65.899.888,19 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 79.148.445,67 |
| Servicios de la deuda | 106.353.546,23 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 38.694.787,63 |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:53

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2018 | Ejecutado Ene-Dic 2018 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Comunicación Institucional y Prensa | | | | |
| 154 Campañas de Comunicación Masiva para Concientizar Sobre Temas de Relevancia para la Comunidad (Campañas) | 20 | 32 | 48 | 16 |
| 1110101000 17 Seguridad | | | | |
| 100 Participar en la Seguridad Ciudadana (Litros de Combustible Consumidos) | 550.000 | 390.000 | 332.708 | -57.292 |
| 113 Promover la Educación en Seguridad Vial (Campañas de Seguridad Vial) | 17 | 15 | 32 | 17 |
| 114 Cámaras Instaladas (Cantidad de Respuestas Judic.por Pedido de Imágene) | 1.800 | 1.455 | 1.533 | 78 |
| 99 Controlar el Tránsito en las Calles de Olavarría (Cantidad de Infracciones) | 14.000 | 12.800 | 11.078 | -1.722 |
| 1110121000 17 Derechos, Igualdad y Oportunidades | | | | |
| 179 Realizar Acompañamiento a Adolescentes en su Proyecto de Vida - Autonomía Joven (Adolescentes) | 300 | 318 | 318 | 0 |
| 181 Brindar Alojamiento a Niños de 0 a 12 años - Namasté y Peñihuen (Niños entre 0 a 12 años) | 396 | 388 | 388 | 0 |
| 182 Realizar Vinculaciones Familiares a Niños entre 0 a 12 años - Namasté y Peñihuen (Niños entre 0 a 12 años) | 1.140 | 1.030 | 1.030 | 0 |
| 183 Brindar Alojamiento a Adolescentes de 12 a 18 años - Casa del Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años) | 108 | 148 | 148 | 0 |
| 184 Realizar Vinculaciones Familiares a Adolescentes de 12 a 18 años - Casa del Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años) | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 185 Realizar Tratamiento Socio-Psicoterapéutico a Adolescentes de 12 a 18 años - Espacio Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años) | 360 | 456 | 456 | 0 |
| 186 Brindar Acompañamiento y Fortalecimiento de Mujeres Adolescentes de 12 a 18 años - Mujeres Adolescentes (Mujeres Adolescentes entre 12 a 18 años) | 300 | 340 | 369 | 29 |
| 187 Asesorar y Acompañar Socioterapeuticamente a Víctimas de Violencia (Víctimas de Violencia) | 840 | 820 | 820 | 0 |
| 188 Alojar a Víctimas de Violencia de Género de Violencia en el Refugio (Víctimas de Violencia) | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 189 Generar Reuniones Interdisciplinaria en Mesa Contra la Violencia (Reuniones) | 24 | 16 | 14 | -2 |
| 190 Generar Asesoramiento, Charlas Informativa y Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores (Personas con Discapacidad y Adultos Mayores) | 924 | 860 | 860 | 0 |
| 191 Asesorar y Capacitar a Jóvenes para Inclusión Educativa y Laboral - Políticas de Juventud (Asesoramientos y Capacitaciones Brindadas) | 384 | 384 | 384 | 0 |
| 192 Realizar Intervenciones Cotidianas a Distintas Demandas y Asistencias de Guardias - Servicio Local (Intervenciones y Asistencias en Guardias) | 5.640 | 5.830 | 6.020 | 190 |
| 193 Realizar Talleres y Vinculaciones de Proyecto Acompañamiento Familiar - Servicio Local (Talleres y Vinculaciones de Acompañamiento Familia) | 420 | 370 | 320 | -50 |
| 1110121000 18 Deporte y Recreación | | | | |
| 176 Brindar la Posibilidad de Participar en Colonia de Vacaciones en el Período de Verano (Personas/instituciones Asistidas) | 34.800 | 43.200 | 48.800 | 5.600 |
| 177 Realizar Actividades Deportivas y Recreativas con la Comunidad, a través de distintos Programas, ya sea para Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores (Personas/instituciones Asistidas) | 120.960 | 161.280 | 120.960 | -40.320 |
| 178 Realizar Distintos Evento y Encuentros Deportivos, Lúdicos y Saludables en Olavarría (Personas/instituciones Asistidas) | 32.030 | 28.630 | 25.270 | -3.360 |
| 194 Brindar Actividades Deportivas y Recreativas durante el Receso Escolar (Personas/instituciones Asistidas) | 5.440 | 5.440 | 5.640 | 200 |
| 195 Realizar Conjuntamente con Inspección de Educación Física Encuentros Deportivos para los Distintos Niveles Educativos (Instituciones) | 40 | 41 | 40 | -1 |
| 1110121000 19 Cultura | | | | |
| 200 Fomentar las Actividades Culturales e Innovadoras (Producciones Locales) | 25 | 24 | 24 | 0 |
| 23 Promover fiestas y eventos populares (Organización de Eventos) | 90 | 90 | 103 | 13 |
| 43 Fomentar Actividades de Inclusión Social (Actividades en los Barrios y Localidades) | 40 | 40 | 42 | 2 |
| 1110121000 20 Educación | | | | |
| 171 Formentar la Formación en Distintas Expresiones Artísticas (Alumnos que concurren a las Escuelas Municipales) | 16.360 | 8.600 | 9.245 | 645 |
| 1110121000 21 Patrimonio Cultural | | | | |
| 172 Incentivar el Turismo Cultural (Actividades Educativas) | 40 | 40 | 45 | 5 |
| 172 Incentivar el Turismo Cultural (Actividades participativas con la Comunidad) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 172 Incentivar el Turismo Cultural (Exposiciones Temporales e Itinerantes) | 10 | 11 | 16 | 5 |
| 1110121000 22 Desarrollo Social | | | | |
| 167 Atender a Familias a través del Programa Fortalecimiento (Familias Asistidas) | 30.000 | 19.630 | 21.856 | 2.226 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:53

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2018 | Ejecutado Ene-Dic 2018 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 168 Brindar Educación Inicial a través de los Jardines de Infantes y Maternales (Matrícula) | 18.000 | 28.400 | 26.900 | -1.500 |
| 169 Atenciona Familias a través del Programa Más vida (Familias Asistidas) | 10.000 | 20.053 | 20.551 | 498 |
| 1110121000 23 Ecoparque La Máxima | | | | |
| 201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Escuelas Concurrentes) | 60 | 64 | 73 | 9 |
| 201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Estudiantes que Concurren con Visitas Guiadas) | 4.000 | 4.100 | 4.550 | 450 |
| 201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Muestras, Ferias Agroalimentarias y Jornadas Educa) | 12 | 12 | 13 | 1 |
| 201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Visitantes al Bioparque) | 18.000 | 7.700 | 9.700 | 2.000 |
| 202 Programa de Conservación (Construcción de Nuevos Ambientales, Ampliaciones y) | 10 | 6 | 4 | -2 |
| 202 Programa de Conservación (Liberación de Animales) | 10 | 5 | 6 | 1 |
| 1110122000 16 Desarrollo Económico Local | | | | |
| 120 Asistir a Empresas (Cantidad de Personas Capacitadas) | 650 | 300 | 302 | 2 |
| 120 Asistir a Empresas (Financiamiento Externo IDEB) | 20 | 20 | 52 | 32 |
| 126 Control Industrial (Cantidad de Certif.de Aptitud Ambiental Entregados) | 35 | 35 | 34 | -1 |
| 139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Intermediación Laboral-Entrenamiento-Pil por Prog) | 300 | 300 | 165 | -135 |
| 139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Organización de Eventos) | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Realizar Cursos de Formación y Perfeccionamiento,) | 55 | 55 | 42 | -13 |
| 140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Cantidad de Consultas Atendidas y Gestionadas) | 370 | 320 | 325 | 5 |
| 140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Mesas de Diálogos y Consensos) | 20 | 40 | 59 | 19 |
| 140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Participaciones en Proyectos y Programas) | 8 | 15 | 19 | 4 |
| 144 Agrupamiento Industriales (Asistencia Técnica y Consultas para Radicaciones) | 50 | 50 | 68 | 18 |
| 144 Agrupamiento Industriales (Venta y Trámites de Nuevas Radicaciones) | 6 | 6 | 5 | -1 |
| 175 Economía Social (Cantidad de Asistencias Realizadas) | 280 | 280 | 583 | 303 |
| 175 Economía Social (Cantidad de Personas Capacitadas) | 600 | 600 | 921 | 321 |
| 175 Economía Social (Créditos Entregados) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 203 Educación Ambiental (Talleres de Educación Ambiental) | 30 | 30 | 38 | 8 |
| 204 Control Ambiental (Observatorio Ambiental) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 205 Desarrollo Empresarial (Gestión de Cursos, Organiz. y/o Participac.en Even) | 10 | 10 | 8 | -2 |
| 206 Dirección de Minería (Cantidad de Controles de Voladuras Mineras) | 162 | 162 | 147 | -15 |
| 206 Dirección de Minería (Inspecciones/Asistencias/Labores Mineros/Relevamie) | 224 | 224 | 218 | -6 |
| 206 Dirección de Minería (Proyectos/Programas/Eventos) | 22 | 22 | 18 | -4 |
| 208 Dirección de Turismo (Cemo y CCO) (Cantidad de Asistentes a Eventos del Año) | 25.000 | 21.500 | 19.250 | -2.250 |
| 208 Dirección de Turismo (Cemo y CCO) (Capacitaciones a Proveedores) | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 210 Desarrollo Turístico (Generación de Ordenanzas Turísticas) | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 210 Desarrollo Turístico (Participaciones en Proyectos y Programas) | 10 | 10 | 13 | 3 |
| 97 Aeródromo (Cantidad de Vuelos Realizados) | 2.700 | 2.700 | 2.234 | -466 |
| 97 Aeródromo (Litros de Combustible Aeronáutico Vendido) | 60.000 | 60.000 | 46.943 | -13.057 |
| 1110122000 17 Modernización, Planificación y Transparencia Municipal | | | | |
| 145 Orientar la Gestión a la Calidad de la Prestación de Servicios (Implementar Tableros de Control) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 145 Orientar la Gestión a la Calidad de la Prestación de Servicios (Rediseñar Procesos) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 146 Generar Información Confiable como Soporte de la Gestión (Diseñar e Implementar Herramientas) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 199 Dar Soporte Técnico Informático (Adquirir Equipos y/o Software) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1110124000 16 Obras y Servicios Público | | | | |
| 147 Recolección Urbano de Residuos Domiciliarios en la Ciudad de Olavarría (Cuadras) | 885.438 | 895.502 | 895.908 | 406 |
| 148 Recolección Urbana de Residuos Domiciliarios en las Localidades del Partido (Cuadras) | 179.412 | 180.933 | 180.933 | 0 |
| 149 Barrido Manual en el Partido de Olavarría (Cuadras) | 346.908 | 346.908 | 346.908 | 0 |
| 150 Barrido Mecánico en el Partido de Olavarría (Cuadras) | 77.850 | 77.852 | 77.852 | 0 |
| 1110125000 16 Delegaciones Municipales | | | | |
| 212 Mantener los Edificios y Realizar Pequeñas Mejoras en Espacios Públicos de las Localidades (Mant.de Edificios de las Delegac. y Proveer Mejora) | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 213 Realizar Controles en la Provisión de Combustibles y Lubricantes en Vehículos y Máquinas Viales (Controlar el Consumo de Combustible y Lubricante e) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 214 Colaborar en la Organización de Eventos y Fiestas Populares en las Localidades (Colaborar con la Provisión de Sonido, Locución, Ba) | 5 | 26 | 25 | -1 |
| 1110125000 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional | | | | |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:53

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2018 | Ejecutado Ene-Dic 2018 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 196 Asistir a Empresas en Materia de Comercio Exterior (Consultas) | 12 | 18 | 27 | 9 |
| 197 Participar en Ferias a Nivel Local o Internacional (Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 198 Asistir en Actividades por la Subsecretaría o en Conjunto con Otros Organismos (Personas Inscriptas) | 50 | 35 | 54 | 19 |
| 1110125000 21 Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte | | | | |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Credenciales a Choferes) | 85 | 332 | 219 | -113 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Disposiciones de Taxis) | 10 | 39 | 36 | -3 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Habilitaciones de Transporte Privado) | 30 | 45 | 52 | 7 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Agencias) | 50 | 190 | 148 | -42 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Colectivos) | 60 | 60 | 57 | -3 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Redes de Carga) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Obleas de Remis) | 180 | 220 | 100 | -120 |
| 159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Solicitudes de Transporte) | 250 | 320 | 364 | 44 |
| 1110126000 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura | | | | |
| 58 Atención de Consultas Hospital Héctor M Cura (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas) | 180.995 | 209.402 | 217.794 | 8.392 |
| 59 Internaciones Atendidas Dr. Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Internados) | 7.164 | 7.353 | 7.330 | -23 |
| 60 Cirugías Realizadas Hospital Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Quirúrgicos) | 4.800 | 4.799 | 4.535 | -264 |
| 1110126000 47 Atención Primaria de la Salud (ASP) | | | | |
| 61 Atención de Consultas ASP (Cantidad de Consultas Atendidas) | 95.724 | 101.463 | 106.451 | 4.988 |
| 1110126000 48 Hospitales en Localidades | | | | |
| 62 Atención de Consutas Hospital Sierra Bayas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas) | 9.107 | 8.453 | 7.933 | -520 |
| 63 Atención Consulta Espigas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas) | 2.264 | 2.211 | 1.915 | -296 |
| 64 Atención Consulta Hinojo (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas) | 9.957 | 11.311 | 11.759 | 448 |
| 65 Internación Sierras Bayas (Cantidad de Pacientes Internados) | 40 | 31 | 38 | 7 |
| 66 Internación Espigas (Cantidad de Pacientes Internados) | 15 | 27 | 30 | 3 |
| 67 Internación Hinojo (Cantidad de Pacientes Internados) | 80 | 291 | 422 | 131 |
| 1110126000 49 Bromatología y Atención Sanitaria | | | | |
| 160 Brindar Atención Veterinaria en Consultorio (Atención en Consultorio Veterinario) | 840 | 870 | 995 | 125 |
| 160 Brindar Atención Veterinaria en Consultorio (Castraciones Caninas y Felinas (cirugías) en Consu) | 4.320 | 2.906 | 2.893 | -13 |
| 161 Brindar Atención Veterinaria en el Quirófano Móvil (Castraciones Caninas y Felinas (cirugías) Quirófan) | 2.400 | 390 | 167 | -223 |
| 162 Realizar Inspecciones en Comercios (Habilitaciones en Comercios) | 1.500 | 712 | 794 | 82 |
| 162 Realizar Inspecciones en Comercios (Inspección en Comercios) | 3.000 | 1.055 | 1.071 | 16 |
| 170 Brindar Capacitación a la Gente que Manipula Alimento (Capacitaciones) | 20 | 10 | 7 | -3 |

Contador Municipal