# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

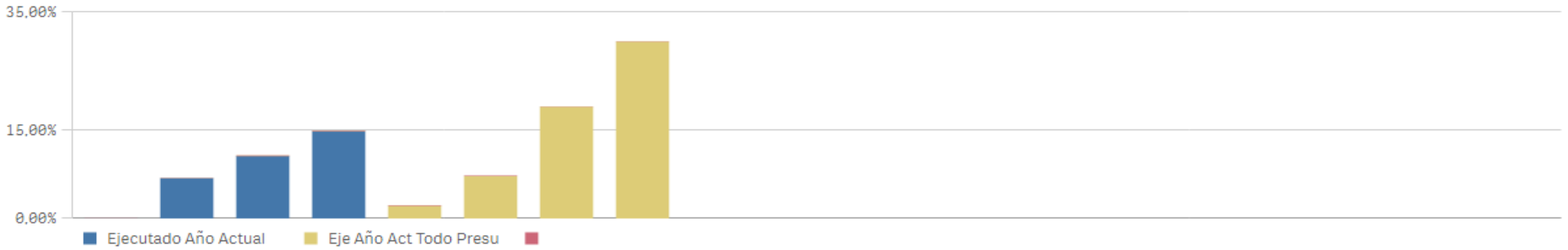
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.240.595,46 | 91,93% | 180.479.191,30 | 91,54% | 29.259.735,79 | 14,84% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.912.356,06 | 8,07% | 151.980.859,67 | 77,09% | 29.259.735,79 | 14,84% | 31,74% | 24,99% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

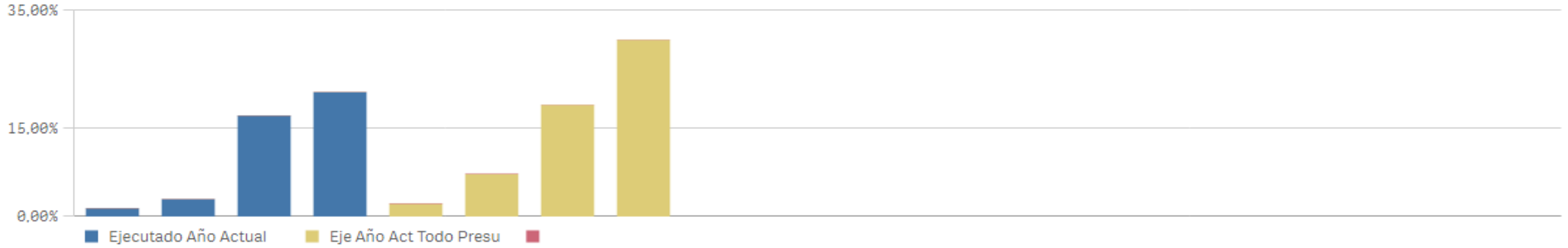
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.527.906,88 | 80,43% | 73.296.694,69 | 80,17% | 19.302.798,33 | 21,11% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.895.189,38 | 19,57% | 54.225.108,55 | 59,31% | 19.302.798,33 | 21,11% | 31,74% | 30,54% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

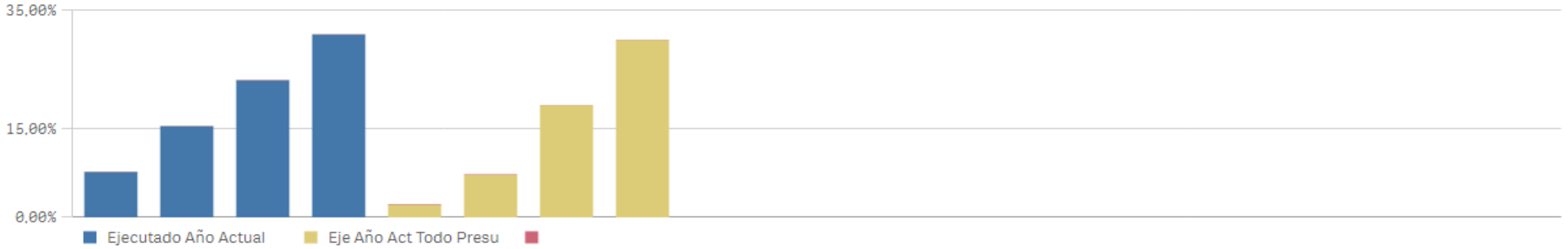
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.115.784,79 | 31,08% | 113.115.784,79 | 31,08% | 112.613.789,40 | 30,94% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.849.028,65 | 68,92% | 501.995,39 | 0,14% | 112.613.789,40 | 30,94% | 31,74% | 31,47% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

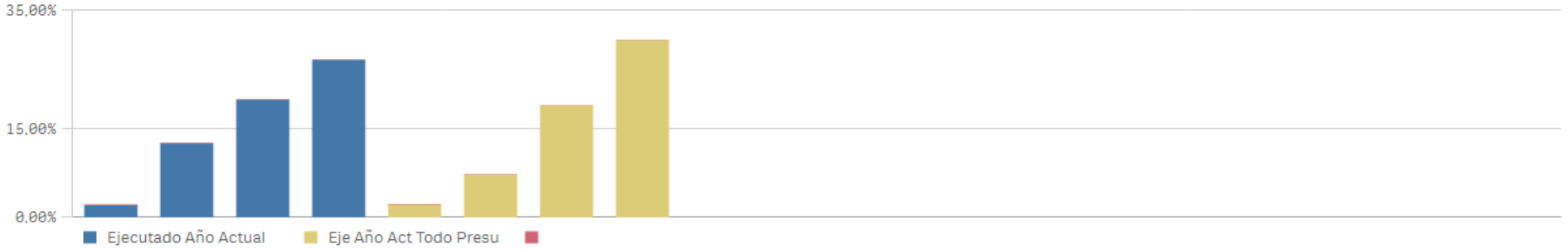
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.062.575,41 | 65,55% | 36.062.575,41 | 65,55% | 14.685.282,55 | 26,69% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.953.088,11 | 34,45% | 21.377.292,86 | 38,86% | 14.685.282,55 | 26,69% | 31,74% | 30,72% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : Programa: 132A

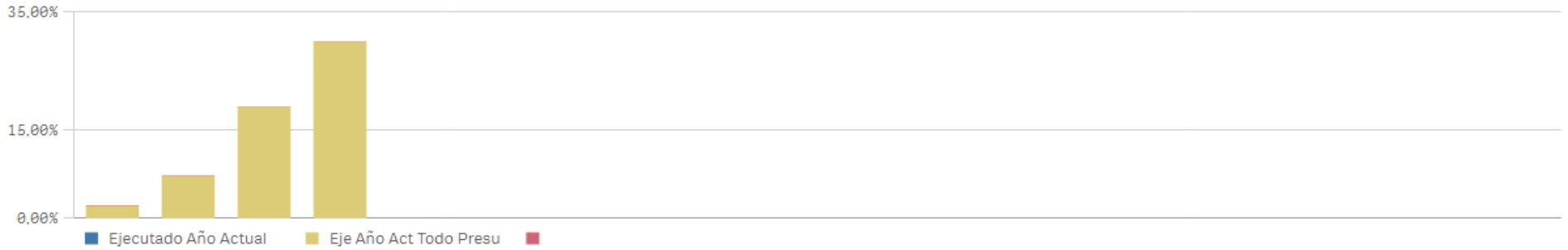
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 SEGURIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : Programa: 134A

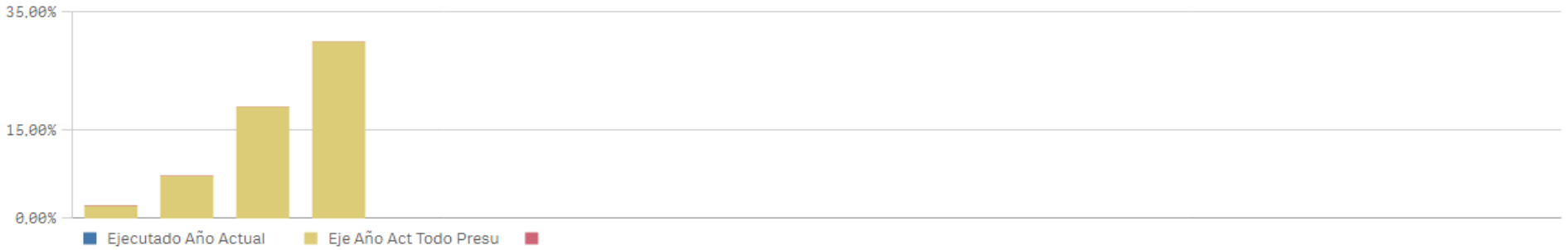
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EMERGENCIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

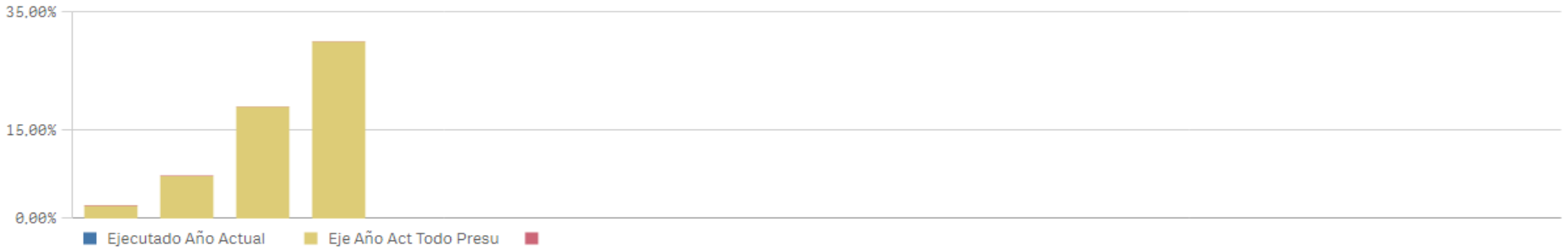
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

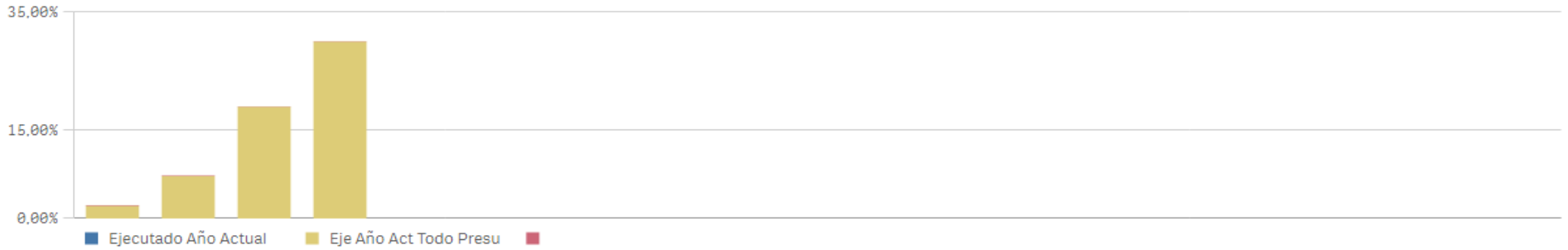
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

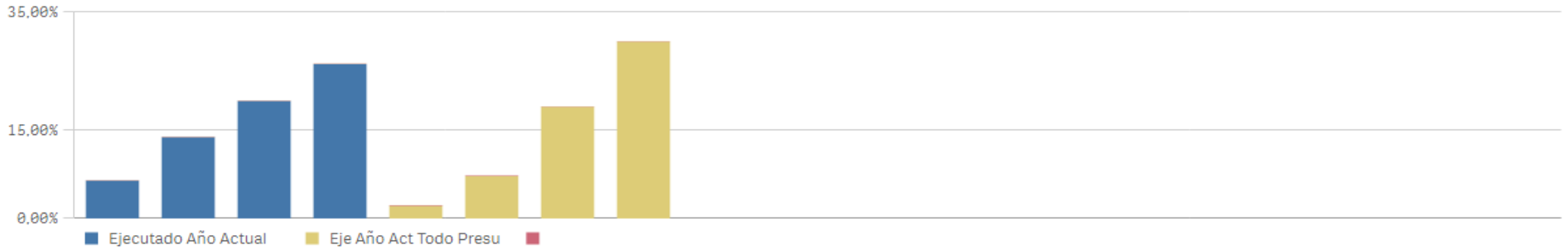
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.086.614,40 | 95,11% | 87.111.614,40 | 94,05% | 24.273.452,78 | 26,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.531.666,60 | 4,89% | 63.813.161,62 | 68,90% | 24.273.452,78 | 26,21% | 31,74% | 30,56% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

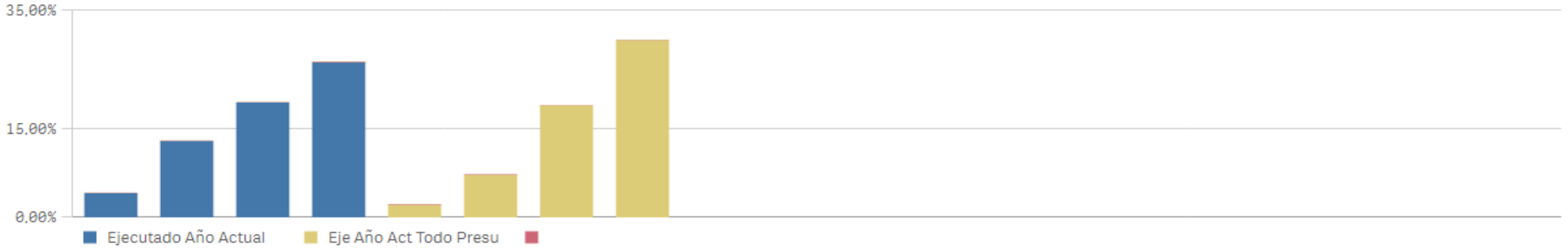
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CENTROS DE MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.239.844,65 | 56,69% | 9.037.530,81 | 55,45% | 4.287.117,76 | 26,30% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.058.466,35 | 43,31% | 4.952.726,89 | 30,39% | 4.287.117,76 | 26,30% | 31,74% | 26,94% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

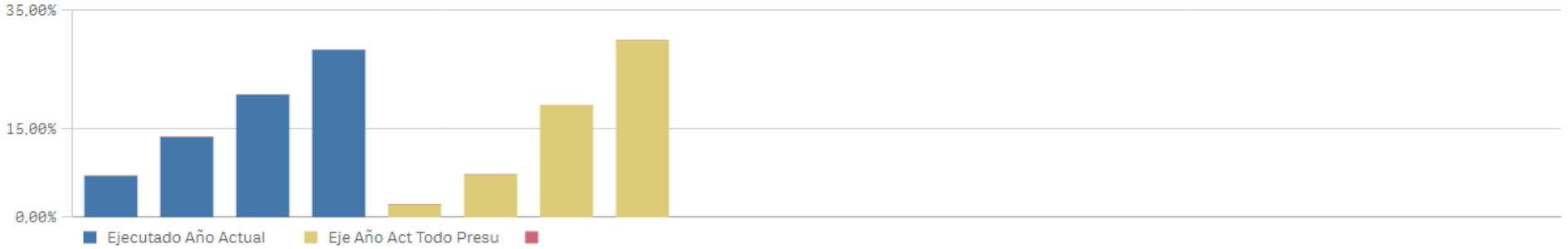
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.797.725,10 | 34,13% | 6.526.743,03 | 32,77% | 5.660.618,53 | 28,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.117.900,41 | 65,87% | 1.137.106,57 | 5,71% | 5.660.618,53 | 28,42% | 31,74% | 25,47% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

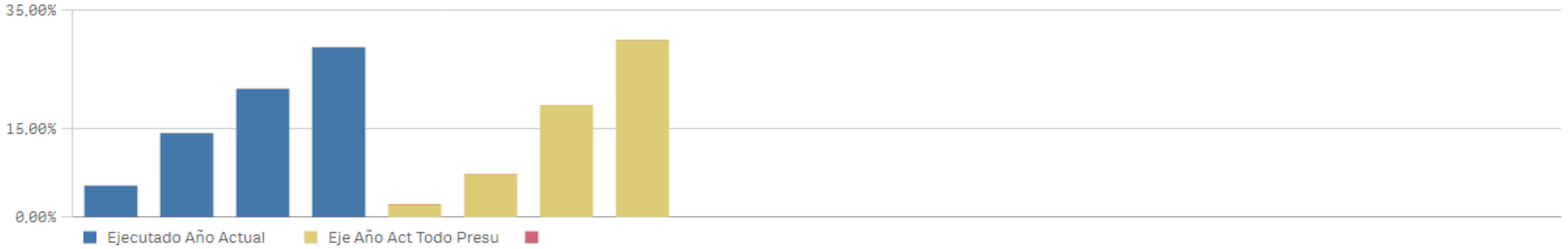
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.737.303,83 | 92,33% | 437.268.395,60 | 90,98% | 138.370.590,45 | 28,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.859.084,30 | 7,67% | 305.366.713,38 | 63,54% | 138.370.590,45 | 28,79% | 31,74% | 27,29% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

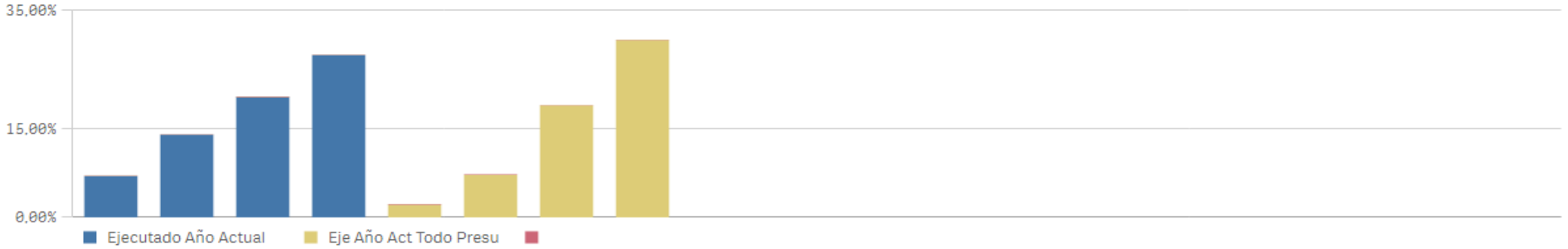
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COMEDORES SOCIALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.164.075,76 | 75,30% | 3.158.375,21 | 75,16% | 1.155.108,91 | 27,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.037.952,24 | 24,70% | 2.008.966,85 | 47,81% | 1.155.108,91 | 27,49% | 31,74% | 22,01% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

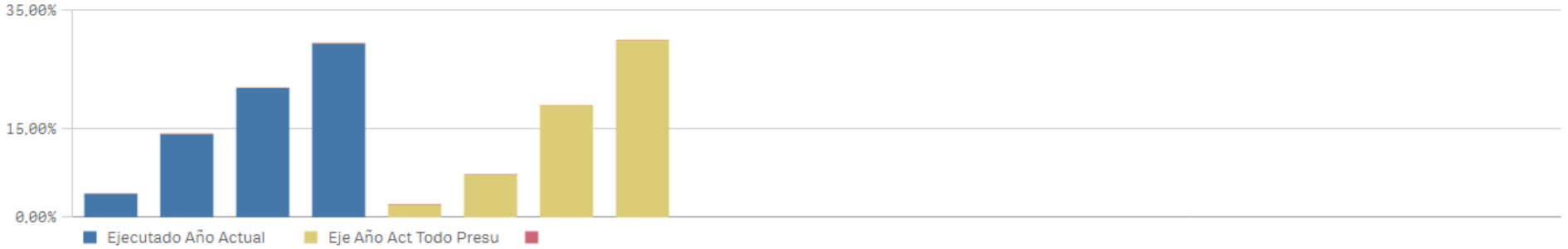
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.377.116,06 | 90,96% | 304.552.622,33 | 88,68% | 101.232.489,67 | 29,48% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.039.249,37 | 9,04% | 211.144.626,39 | 61,48% | 101.232.489,67 | 29,48% | 31,74% | 29,64% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

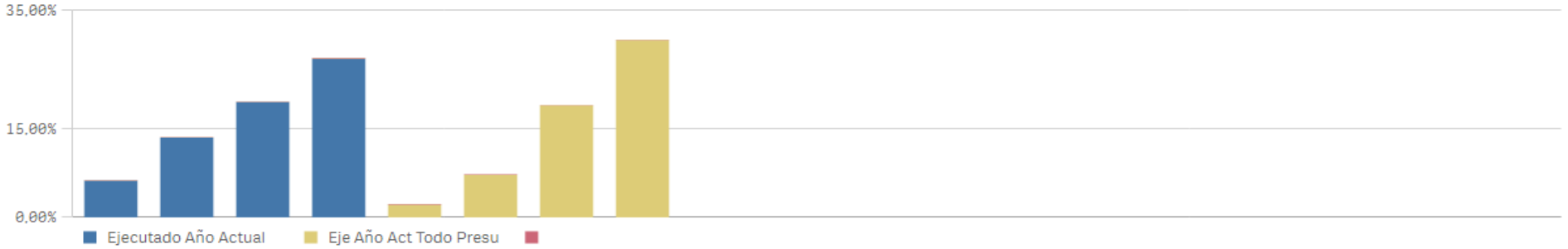
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.313.931,84 | 38,04% | 25.106.301,03 | 37,73% | 17.878.339,87 | 26,87% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.226.588,37 | 61,96% | 7.435.591,97 | 11,17% | 17.878.339,87 | 26,87% | 31,74% | 28,67% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

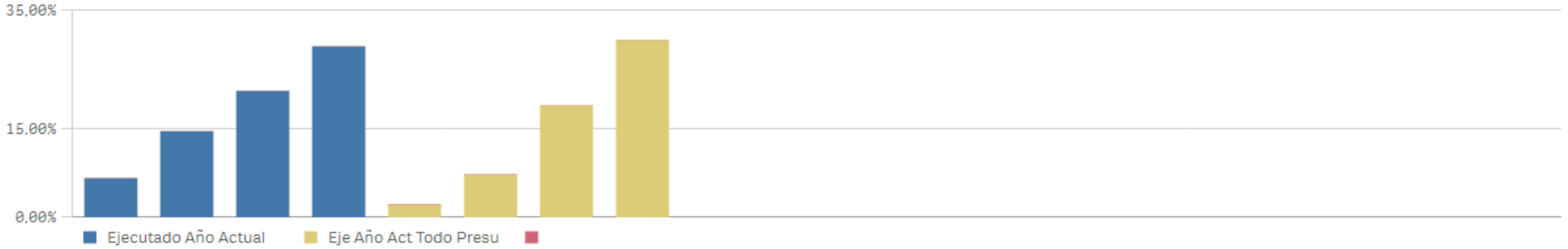
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.999.095,93 | 38,66% | 97.872.768,76 | 38,61% | 73.479.717,05 | 28,98% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.518.252,40 | 61,34% | 24.519.378,88 | 9,67% | 73.479.717,05 | 28,98% | 31,74% | 31,47% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

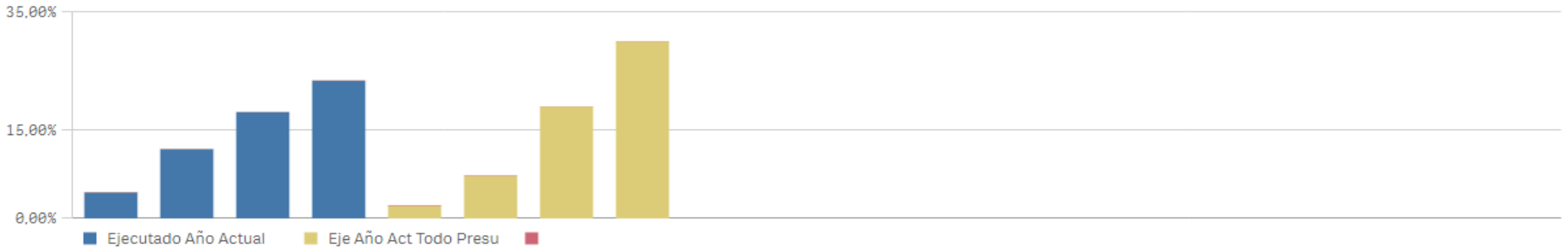
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 578.964.388,66 | 80,29% | 519.759.245,66 | 72,08% | 168.685.065,38 | 23,39% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.168.415,04 | 19,71% | 410.279.323,28 | 56,89% | 168.685.065,38 | 23,39% | 31,74% | 23,59% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

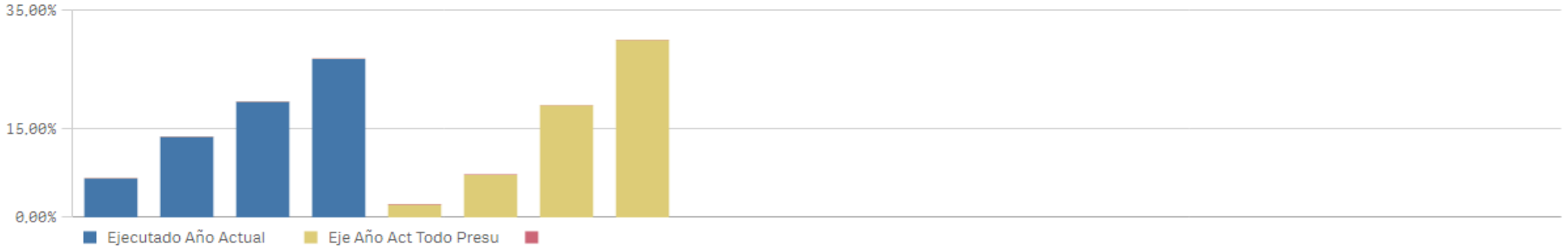
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.374.852,00 | 34,12% | 23.352.543,59 | 34,09% | 18.373.960,43 | 26,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.124.847,35 | 65,88% | 5.000.891,57 | 7,30% | 18.373.960,43 | 26,82% | 31,74% | 29,08% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

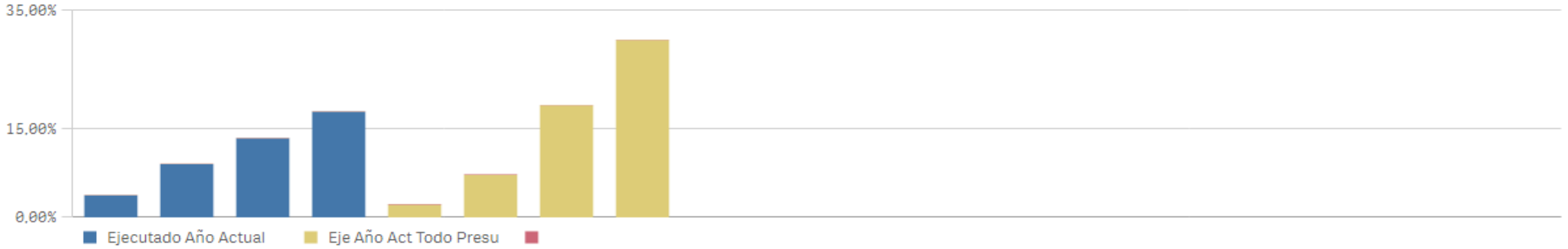
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 JUVENTUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.939.527,66 | 34,48% | 5.200.475,05 | 25,84% | 3.607.055,32 | 17,92% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.186.837,26 | 65,52% | 3.332.472,34 | 16,56% | 3.607.055,32 | 17,92% | 31,74% | 20,70% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

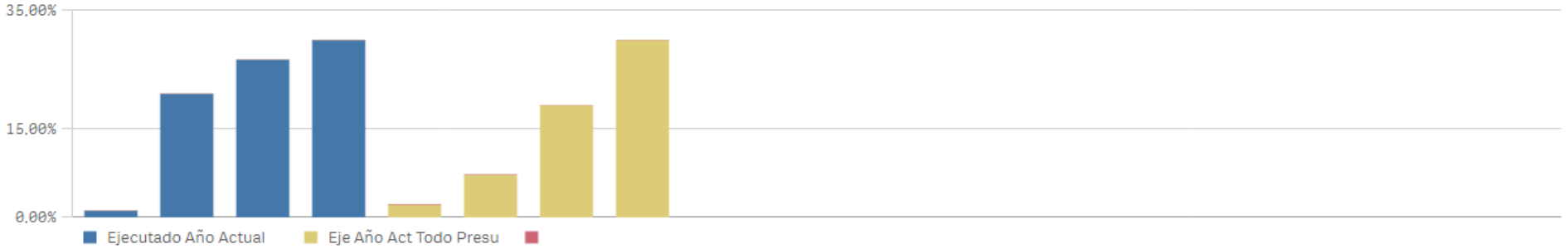
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.350.902,61 | 79,62% | 29.526.560,92 | 74,99% | 11.832.977,50 | 30,05% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.024.575,40 | 20,38% | 19.517.925,11 | 49,57% | 11.832.977,50 | 30,05% | 31,74% | 26,45% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

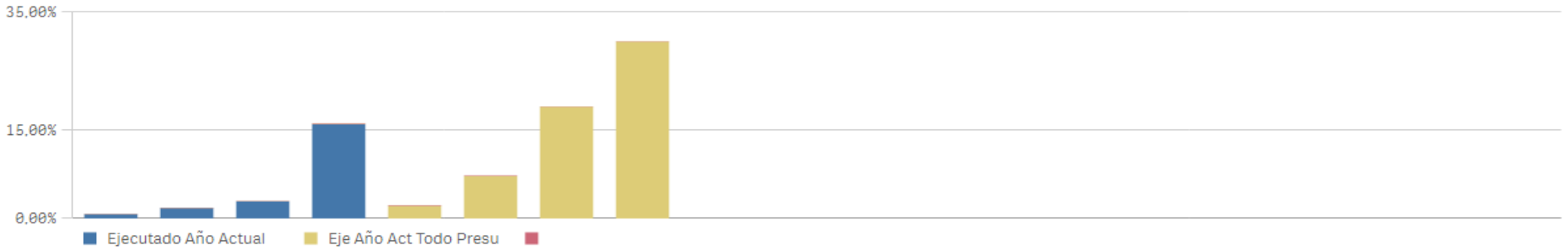
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.663.006,61 | 61,51% | 117.556.166,62 | 54,92% | 34.290.214,82 | 16,02% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.371.849,39 | 38,49% | 97.372.791,79 | 45,49% | 34.290.214,82 | 16,02% | 31,74% | 24,89% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

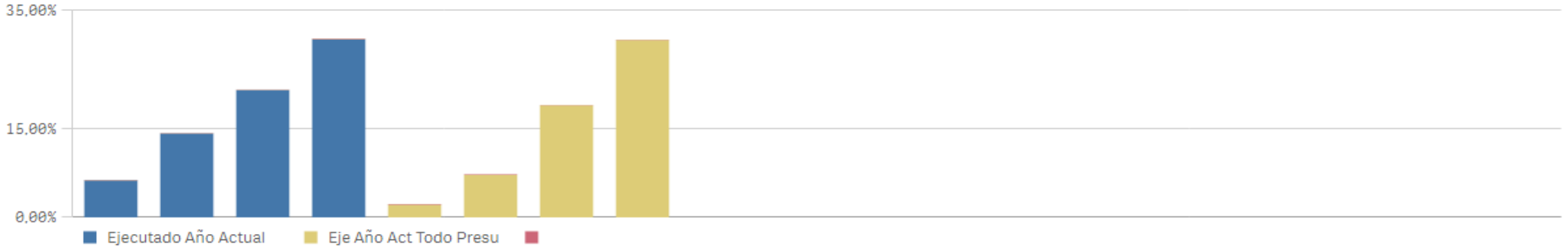
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.190.065,22 | 87,29% | 174.388.580,44 | 73,12% | 71.880.050,27 | 30,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.306.519,35 | 12,71% | 136.310.014,95 | 57,15% | 71.880.050,27 | 30,14% | 31,74% | 30,82% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

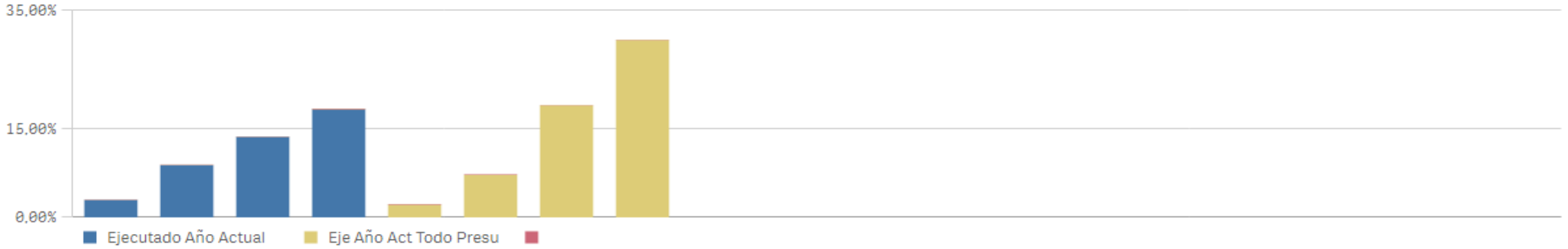
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.389.496,44 | 40,08% | 22.261.053,62 | 39,85% | 10.232.948,77 | 18,32% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.472.375,81 | 59,92% | 12.156.547,67 | 21,76% | 10.232.948,77 | 18,32% | 31,74% | 32,57% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

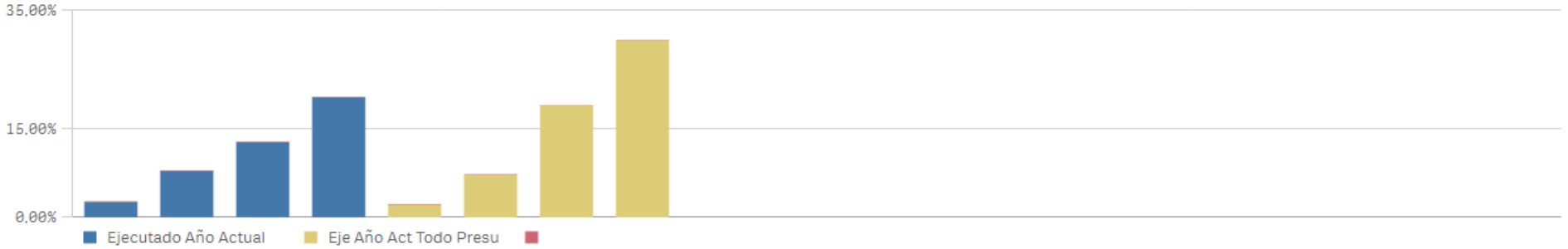
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.447.285,34 | 60,33% | 58.609.607,68 | 54,86% | 21.775.105,75 | 20,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.378.563,45 | 39,67% | 42.672.179,59 | 39,95% | 21.775.105,75 | 20,38% | 31,74% | 12,05% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

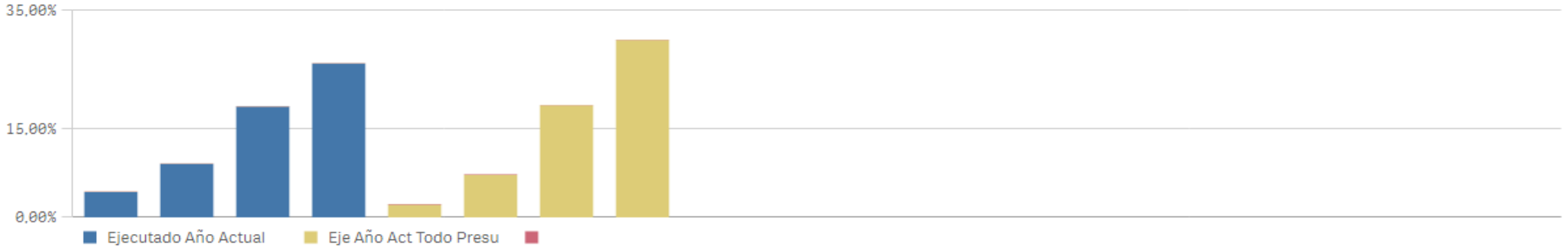
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.928.091,30 | 53,03% | 4.871.468,78 | 43,58% | 2.912.244,18 | 26,05% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.250.695,94 | 46,97% | 3.015.847,12 | 26,98% | 2.912.244,18 | 26,05% | 31,74% | 9,80% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

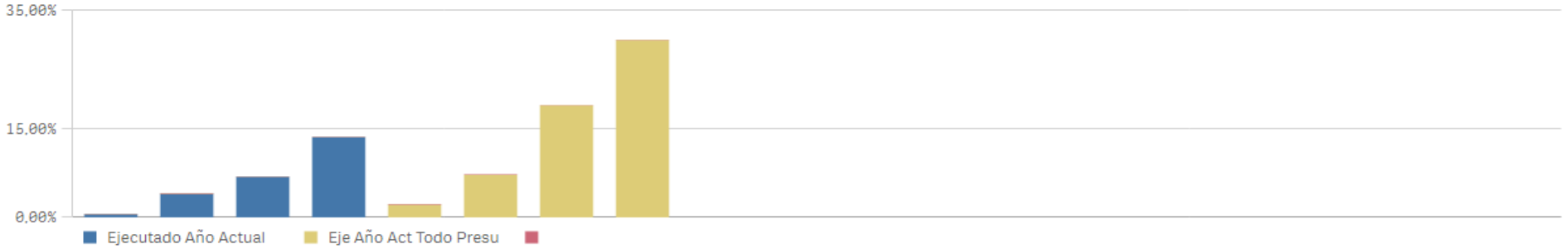
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.134.984,39 | 64,41% | 294.852.548,49 | 58,96% | 68.099.276,72 | 13,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.990.872,06 | 35,59% | 254.035.707,67 | 50,79% | 68.099.276,72 | 13,62% | 31,74% | 10,31% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

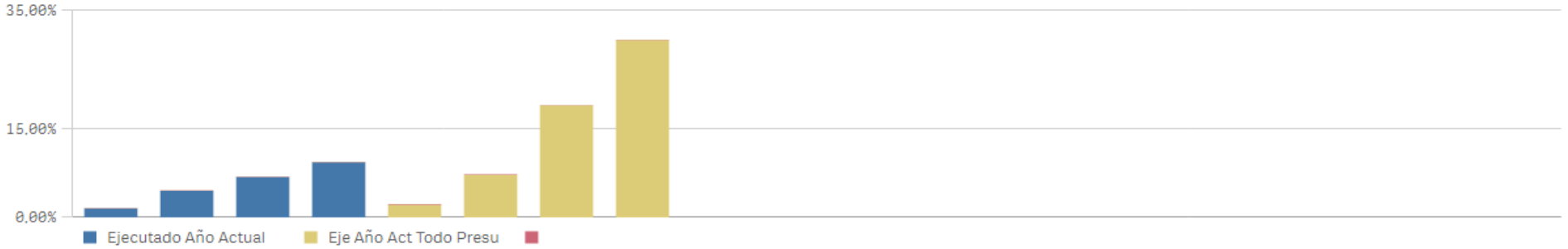
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.699.490,73 | 53,05% | 106.236.444,75 | 25,31% | 39.341.367,24 | 9,37% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.077.272,51 | 46,95% | 183.358.123,49 | 43,68% | 39.341.367,24 | 9,37% | 31,74% | 9,11% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

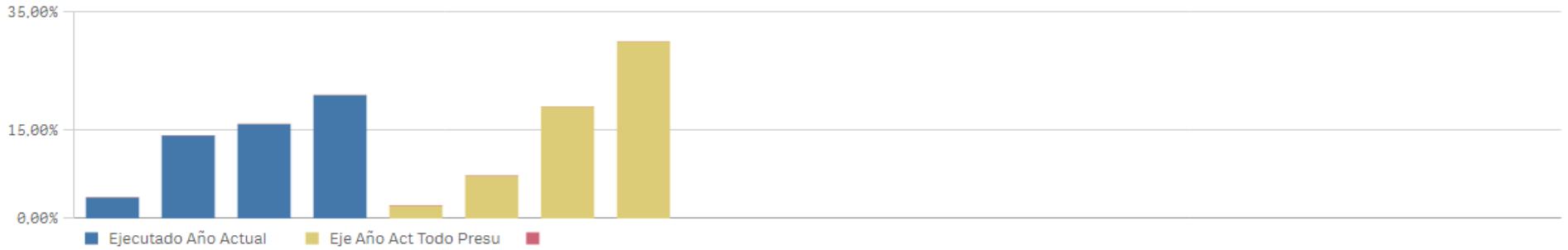
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.070.914,98 | 77,26% | 25.416.093,28 | 45,59% | 11.675.453,94 | 20,94% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.679.310,85 | 22,74% | 31.395.461,04 | 56,31% | 11.675.453,94 | 20,94% | 31,74% | 7,35% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

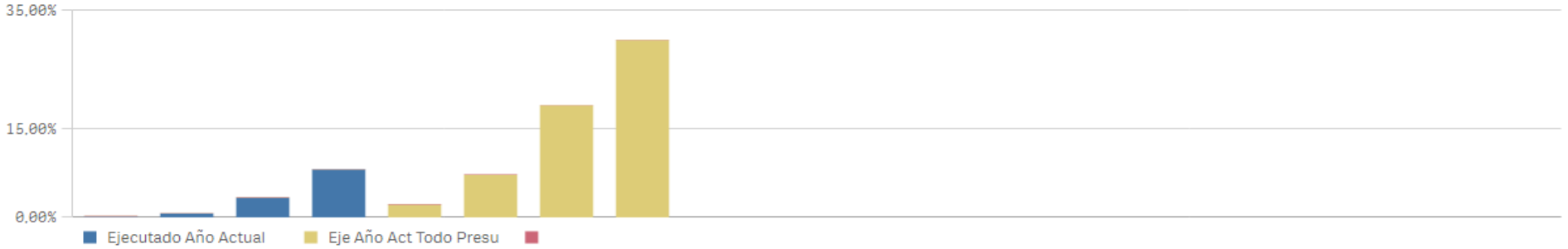
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 534.368.036,69 | 90,05% | 384.651.761,85 | 64,82% | 48.327.848,81 | 8,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.059.928,20 | 9,95% | 486.040.187,88 | 81,90% | 48.327.848,81 | 8,14% | 31,74% | 3,01% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

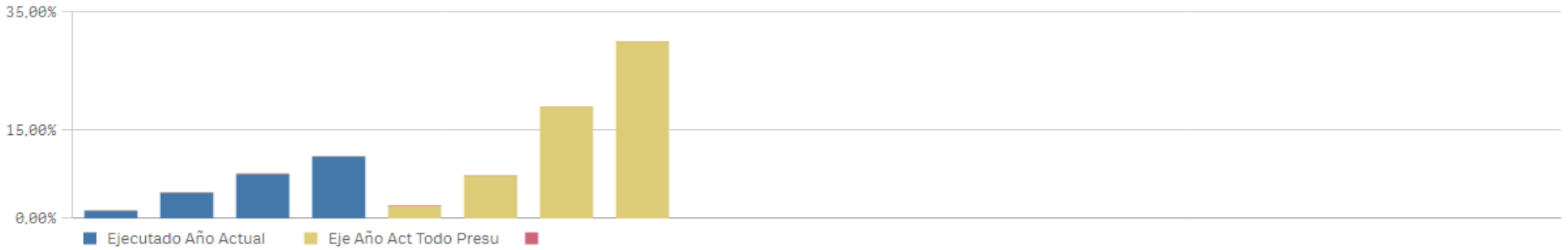
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 VIVIENDA SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.244.170,38 | 75,51% | 117.179.030,44 | 51,08% | 24.213.192,78 | 10,55% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.177.525,51 | 24,49% | 149.030.977,60 | 64,96% | 24.213.192,78 | 10,55% | 31,74% | 15,04% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

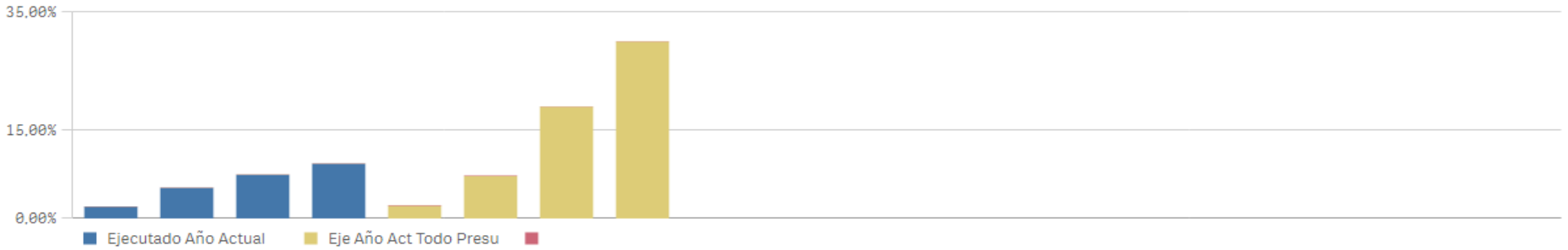
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.651.449,91 | 13,63% | 1.395.724,63 | 11,52% | 1.130.791,86 | 9,33% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.466.801,20 | 86,37% | 520.658,05 | 4,30% | 1.130.791,86 | 9,33% | 31,74% | 12,01% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

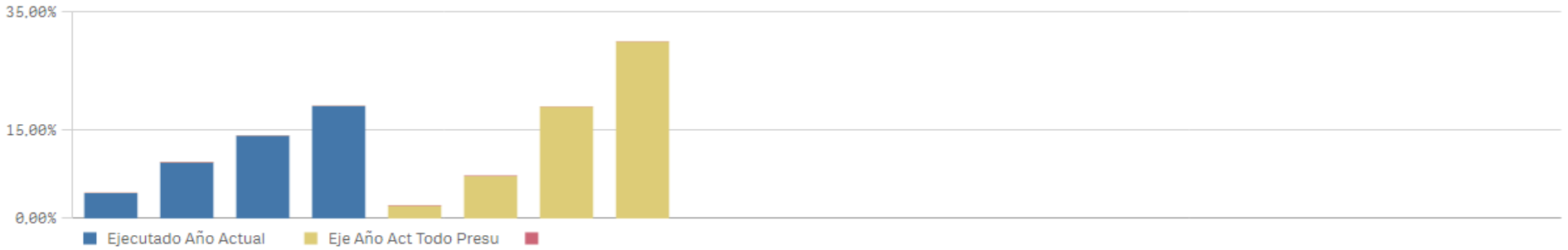
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.999.621,37 | 33,41% | 3.957.487,29 | 26,45% | 2.852.463,20 | 19,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.962.759,52 | 66,59% | 2.147.158,17 | 14,35% | 2.852.463,20 | 19,06% | 31,74% | 22,01% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

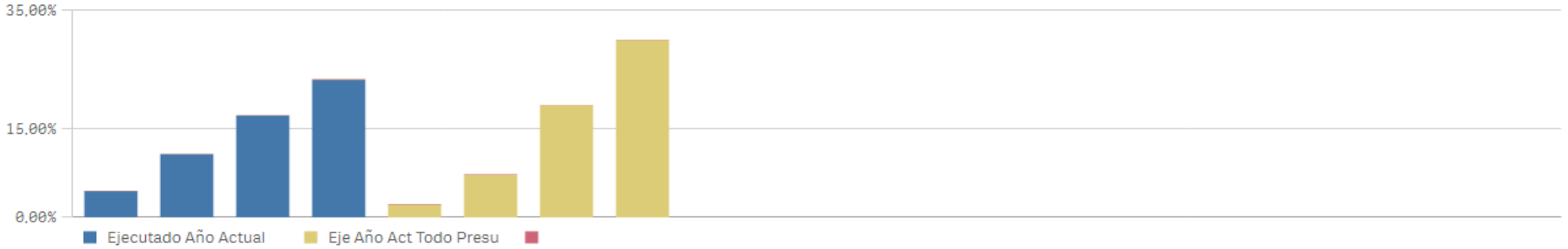
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.722.421,44 | 44,21% | 14.691.013,04 | 44,11% | 7.769.342,69 | 23,33% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.581.541,86 | 55,79% | 6.953.078,75 | 20,88% | 7.769.342,69 | 23,33% | 31,74% | 20,69% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

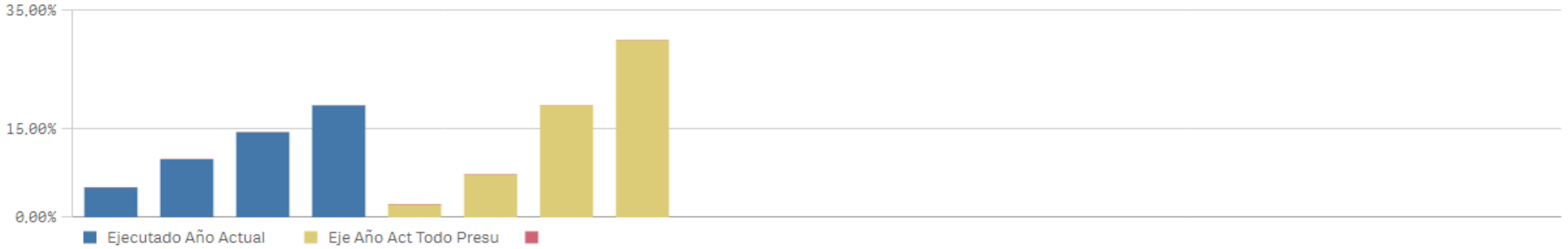
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.219.865,82 | 19,10% | 5.213.513,32 | 19,07% | 5.194.160,89 | 19,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.113.990,20 | 80,90% | 25.704,93 | 0,09% | 5.194.160,89 | 19,00% | 31,74% | 22,48% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

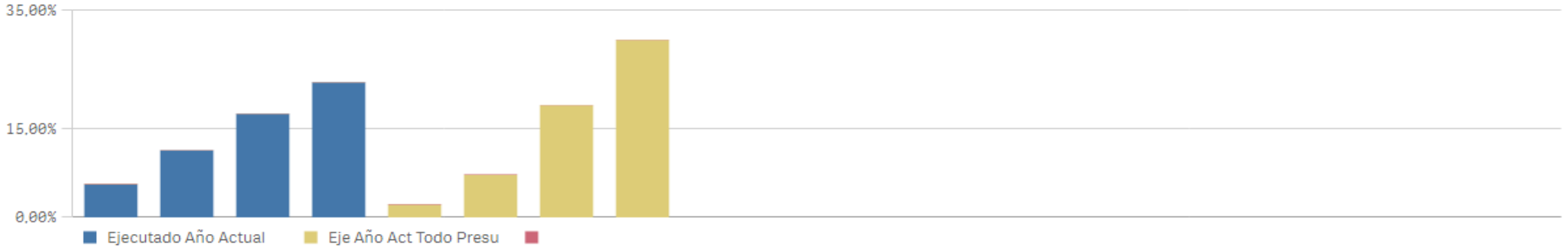
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.813.139,48 | 32,66% | 1.312.683,40 | 23,65% | 1.270.643,21 | 22,89% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.737.817,18 | 67,34% | 542.496,27 | 9,77% | 1.270.643,21 | 22,89% | 31,74% | 21,64% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

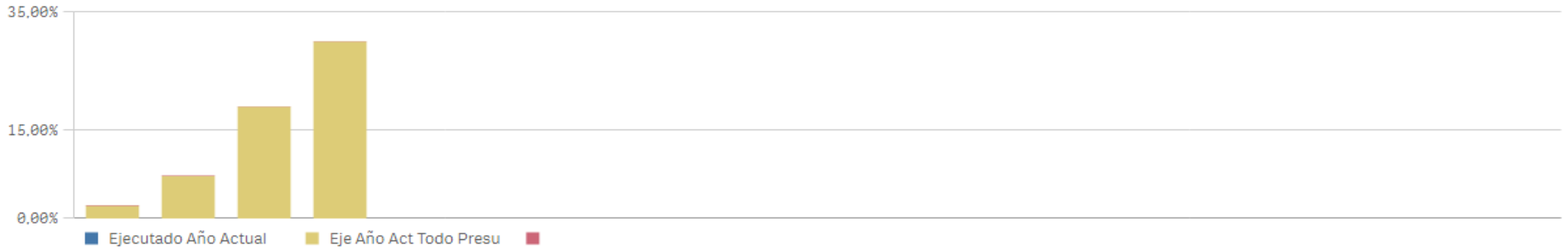
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

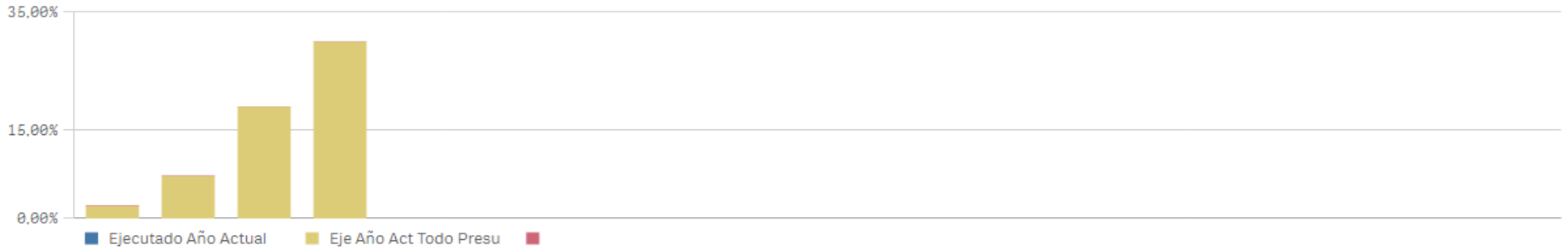
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 *** poner nombre correcto ****

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 17 Programa: 312A

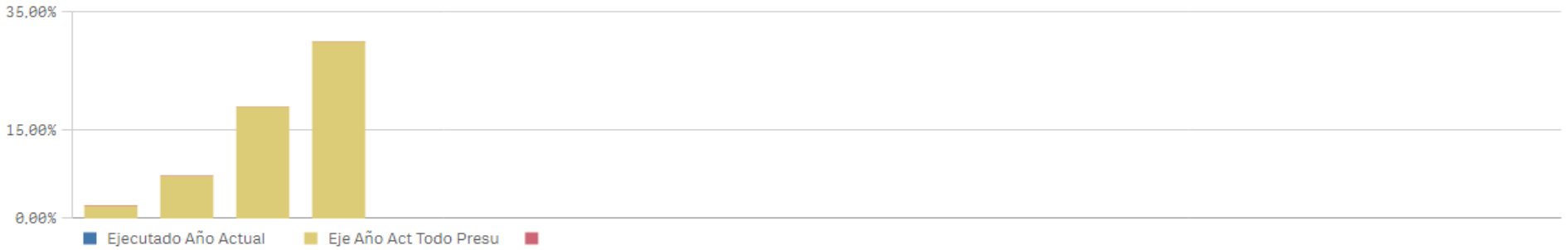
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN HOSPITALARIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 17 Programa: 312B

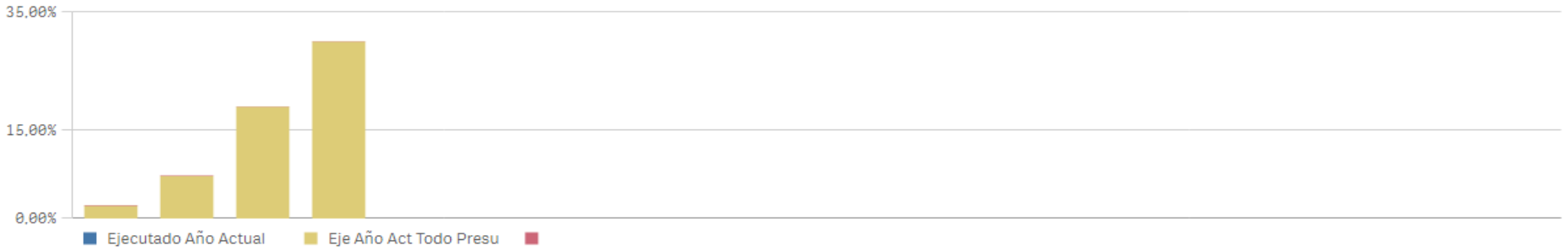
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

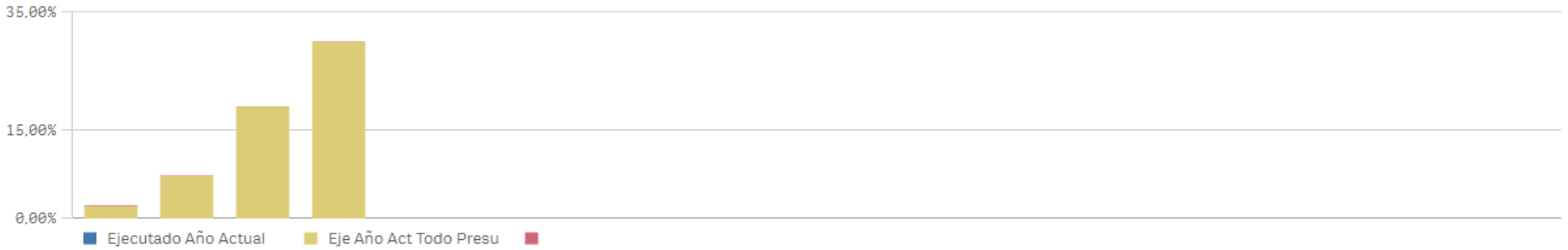
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

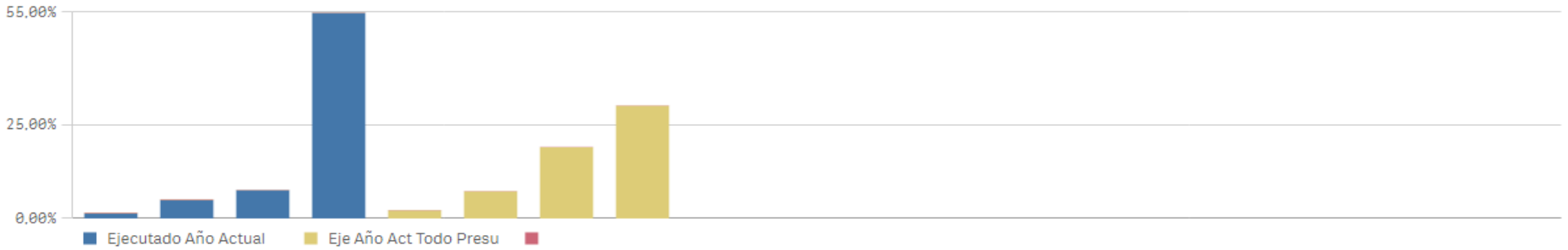
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.791.225,03 | 64,60% | 13.791.225,03 | 64,60% | 11.702.725,22 | 54,81% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.558.997,51 | 35,40% | 2.088.499,81 | 9,78% | 11.702.725,22 | 54,81% | 31,74% | 18,22% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

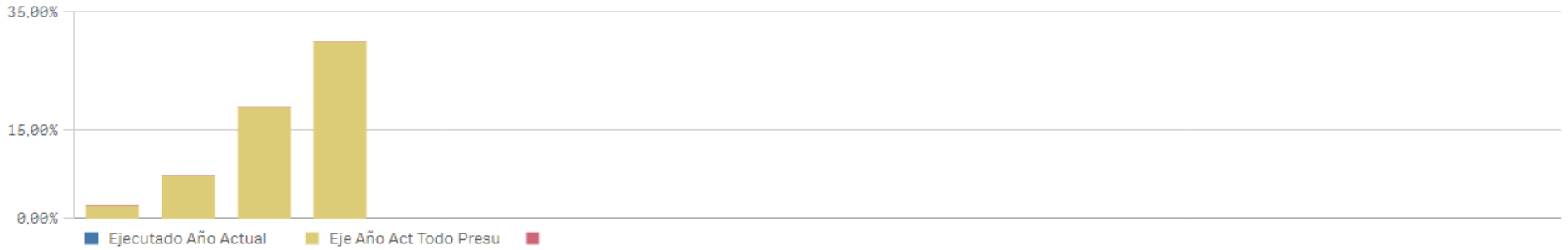
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

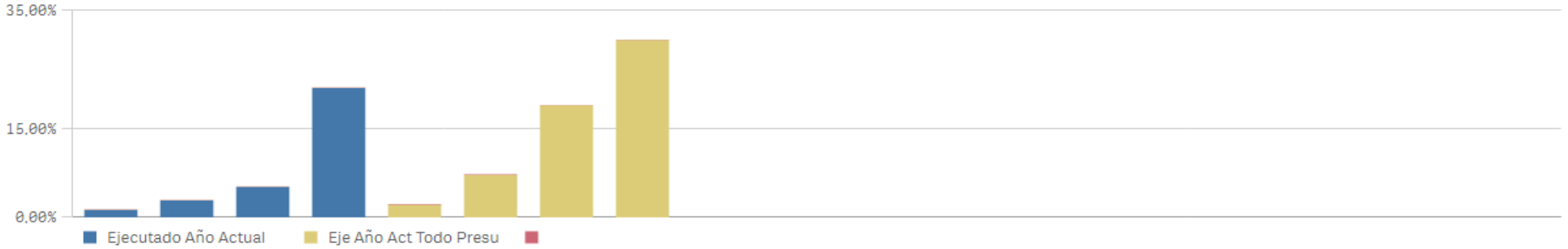
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.745.046,15 | 56,05% | 101.111.998,22 | 50,27% | 44.071.219,84 | 21,91% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.397.391,82 | 43,95% | 68.673.826,31 | 34,14% | 44.071.219,84 | 21,91% | 31,74% | 7,38% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

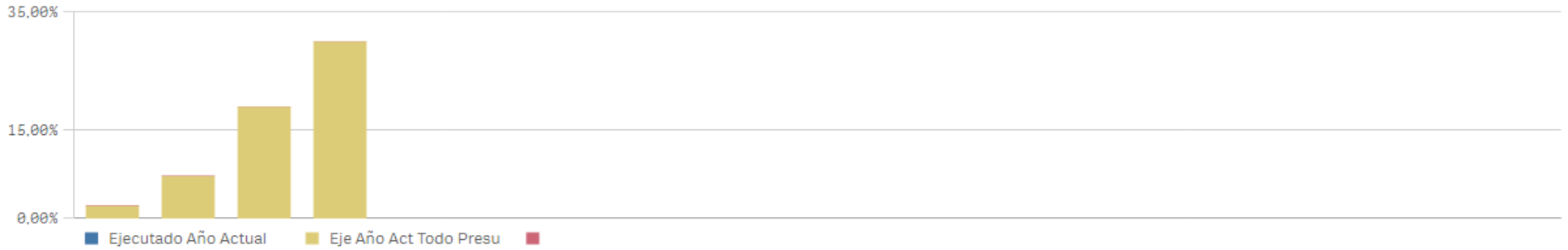
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 SUMMA 112

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31,74% | - |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

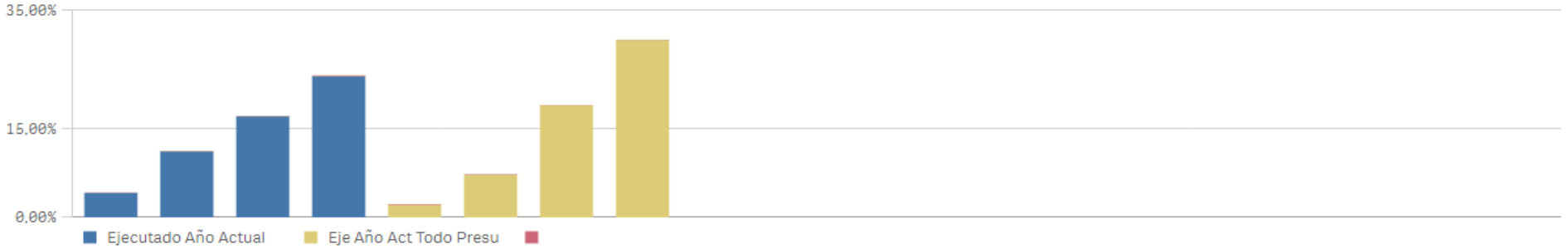
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.961.676,46 | 33,97% | 35.961.676,46 | 33,97% | 25.347.063,06 | 23,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.893.626,67 | 66,03% | 10.614.613,40 | 10,03% | 25.347.063,06 | 23,95% | 31,74% | 24,18% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

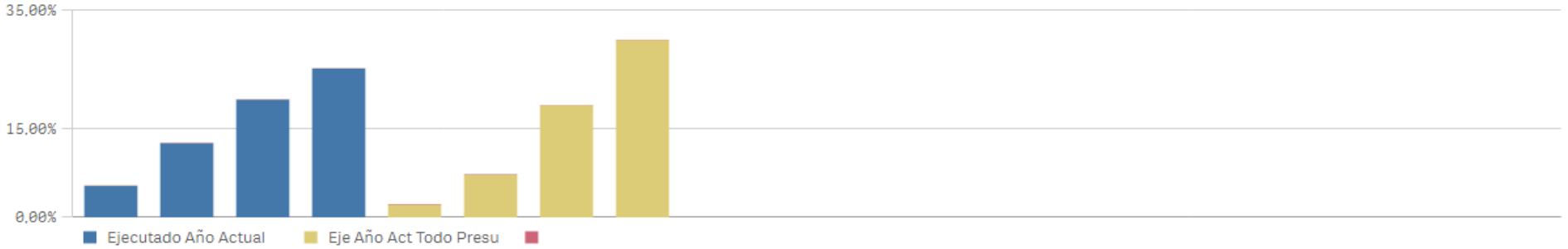
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.685,82 | 25,21% | 157.685,82 | 25,21% | 157.570,97 | 25,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.778,84 | 74,79% | 114,85 | 0,02% | 157.570,97 | 25,19% | 31,74% | 23,43% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

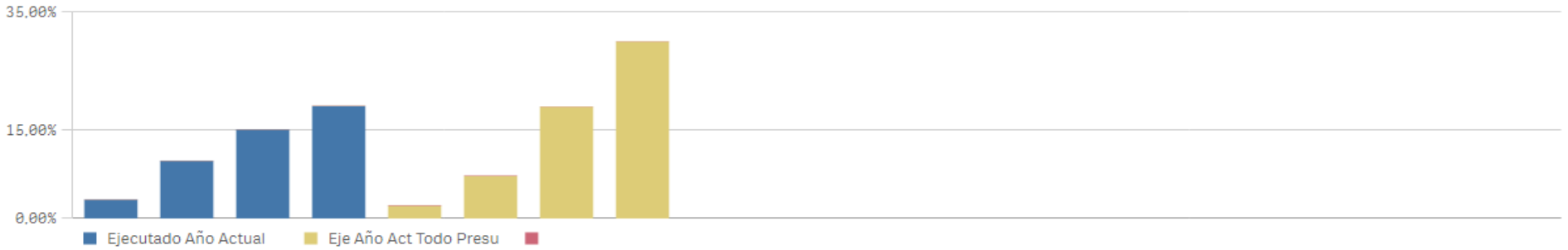
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.278.292,55 | 80,59% | 100.850.433,50 | 75,76% | 25.426.870,37 | 19,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.845.776,77 | 19,41% | 81.851.422,18 | 61,49% | 25.426.870,37 | 19,10% | 31,74% | 17,02% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

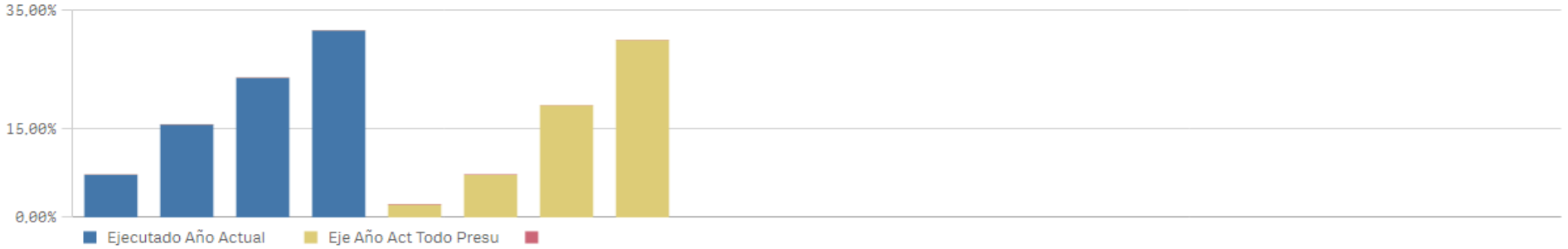
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 459.866.914,04 | 34,44% | 459.596.472,74 | 34,42% | 423.081.571,16 | 31,68% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875.518.022,96 | 65,56% | 36.785.342,88 | 2,75% | 423.081.571,16 | 31,68% | 31,74% | 31,25% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

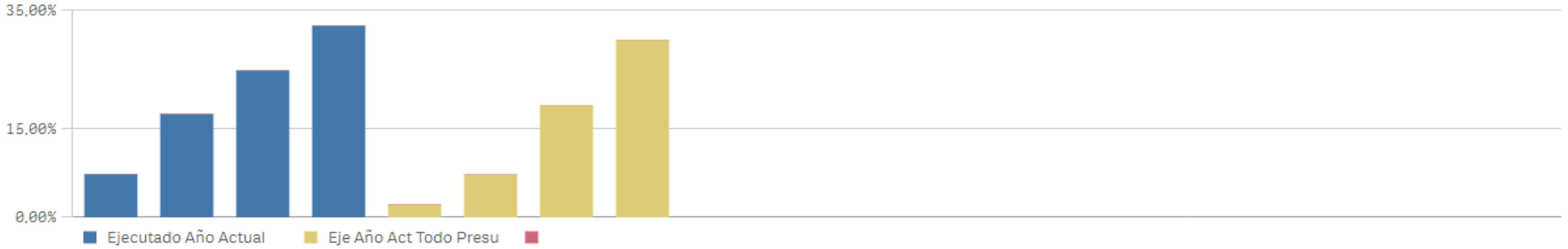
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 476.002.915,13 | 33,06% | 476.000.091,13 | 33,06% | 467.638.857,54 | 32,48% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.784.440,42 | 66,94% | 8.364.057,59 | 0,58% | 467.638.857,54 | 32,48% | 31,74% | 33,31% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

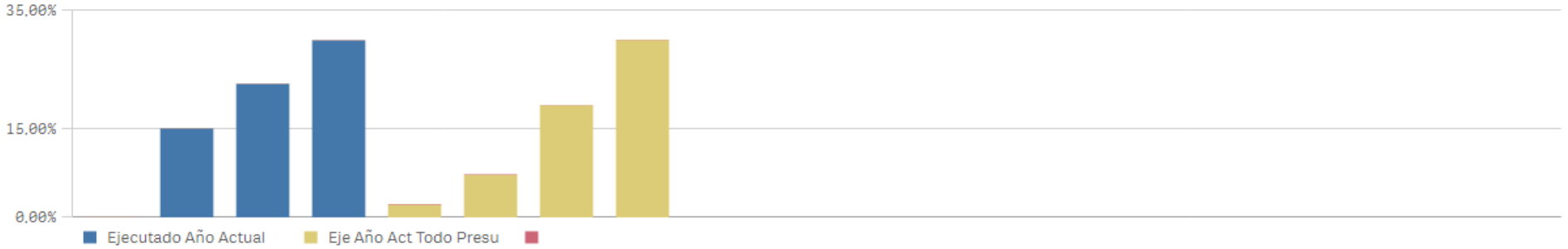
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.066.246.255,75 | 91,03% | 1.053.194.755,75 | 89,91% | 351.445.848,50 | 30,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.105.673,08 | 8,97% | 714.800.407,25 | 61,02% | 351.445.848,50 | 30,00% | 31,74% | 30,98% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

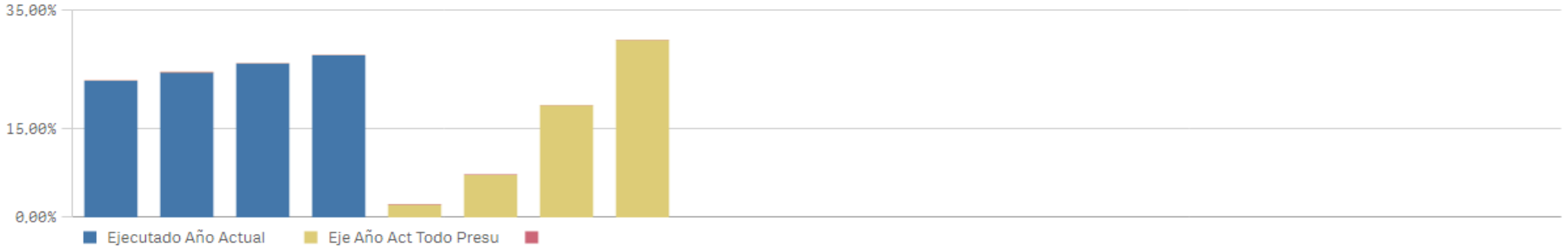
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.486.830,29 | 52,54% | 4.520.804,45 | 36,61% | 3.387.818,55 | 27,44% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.860.453,37 | 47,46% | 3.099.011,74 | 25,10% | 3.387.818,55 | 27,44% | 31,74% | 34,83% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

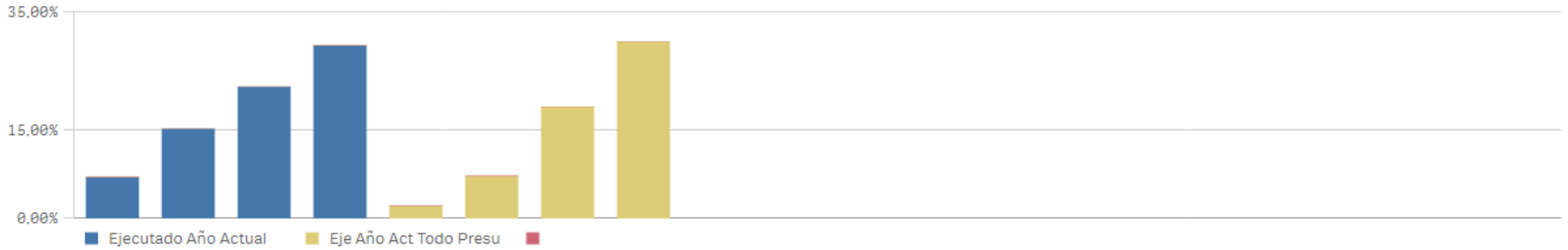
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.492.579,38 | 29,98% | 32.403.776,60 | 29,90% | 31.892.954,01 | 29,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.896.346,43 | 70,02% | 599.625,37 | 0,55% | 31.892.954,01 | 29,42% | 31,74% | 29,67% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

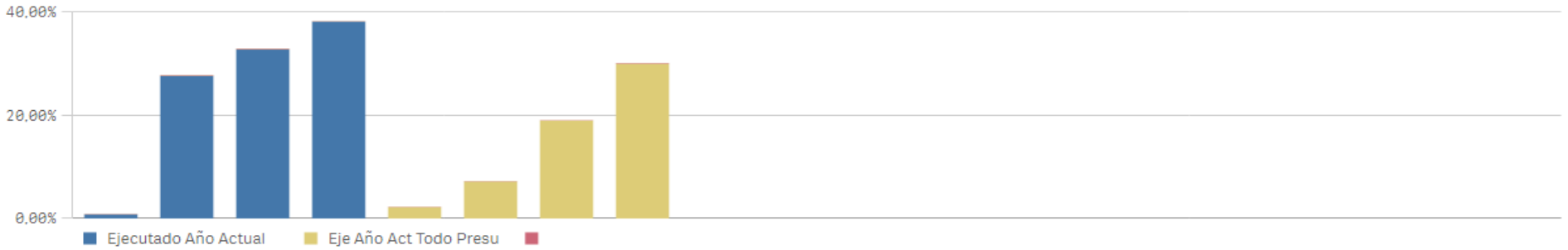
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.613.997,62 | 50,30% | 15.094.095,48 | 48,62% | 11.856.766,47 | 38,20% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.428.381,38 | 49,70% | 3.757.231,15 | 12,10% | 11.856.766,47 | 38,20% | 31,74% | 27,51% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

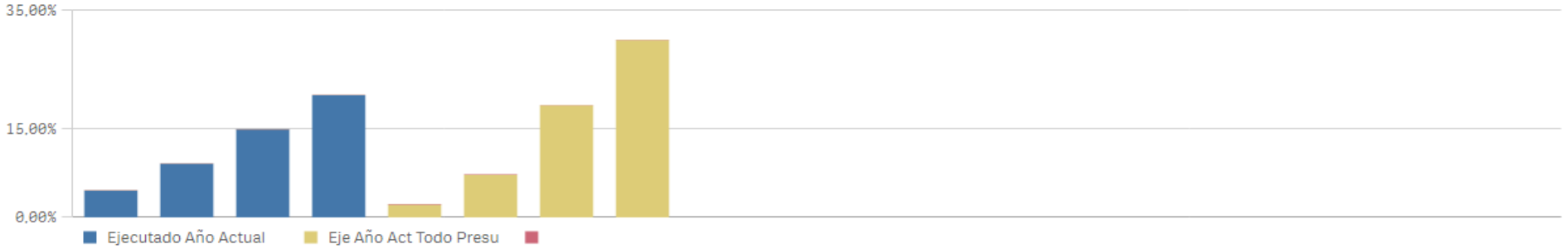
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.891.306,48 | 20,68% | 23.891.306,48 | 20,68% | 23.891.306,48 | 20,68% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.623.250,47 | 79,32% | 0,00 | 0,00% | 23.891.306,48 | 20,68% | 31,74% | 22,46% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

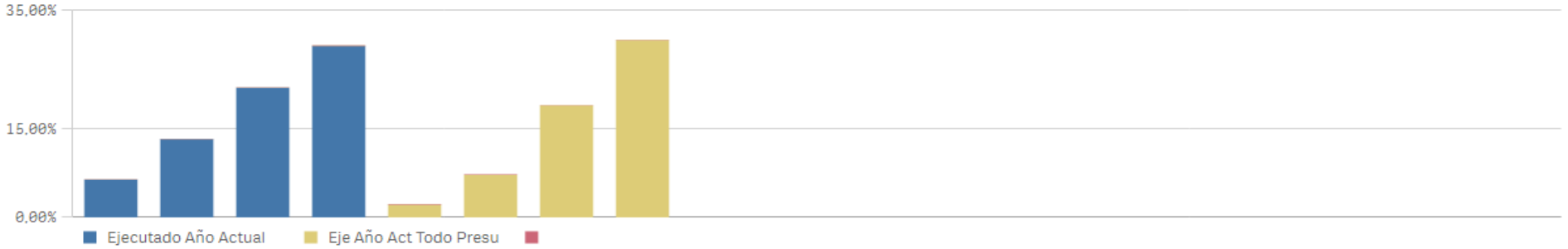
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.203.125,94 | 51,34% | 24.069.553,76 | 51,06% | 13.700.571,24 | 29,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.940.707,61 | 48,66% | 10.502.554,70 | 22,28% | 13.700.571,24 | 29,06% | 31,74% | 18,43% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

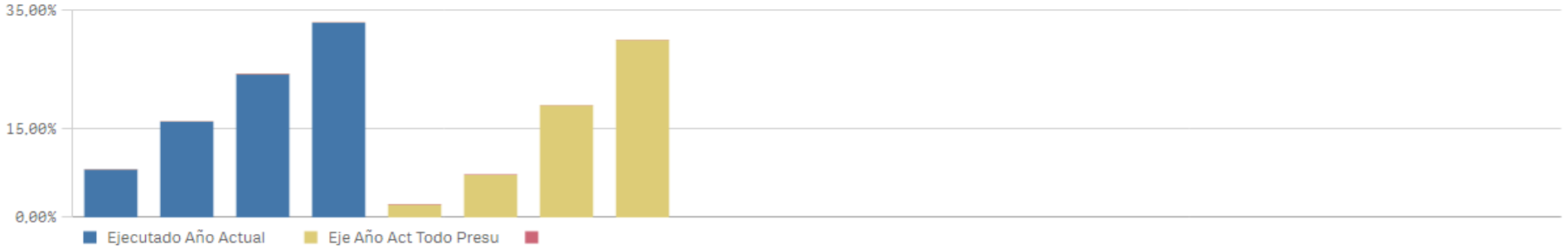
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.413.667,56 | 32,97% | 129.413.667,56 | 32,97% | 129.413.667,56 | 32,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.101.685,27 | 67,03% | 0,00 | 0,00% | 129.413.667,56 | 32,97% | 31,74% | 33,38% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

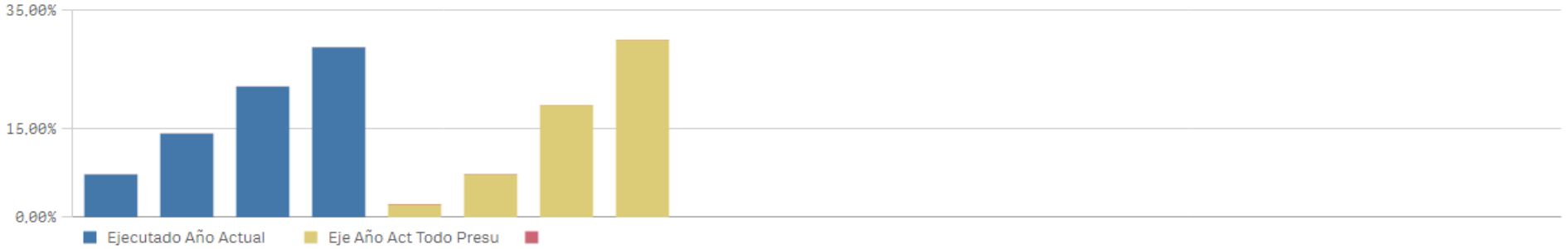
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 553.859.339,42 | 33,92% | 540.578.509,77 | 33,11% | 470.765.856,06 | 28,83% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.079.055.402,24 | 66,08% | 83.093.483,36 | 5,09% | 470.765.856,06 | 28,83% | 31,74% | 27,94% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

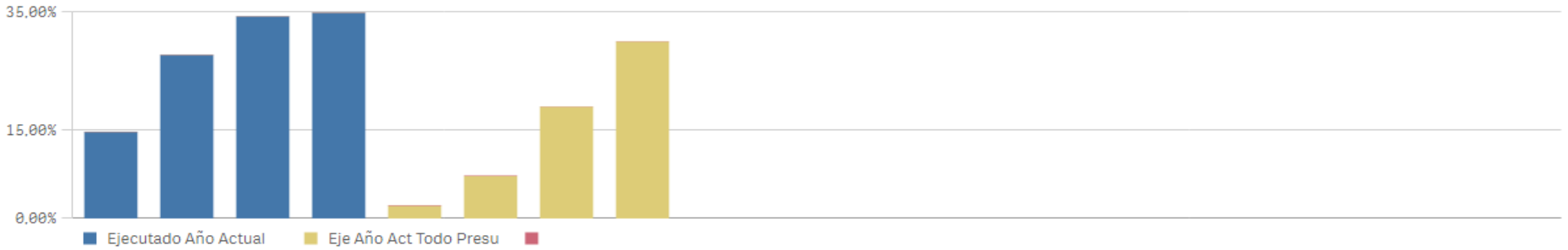
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.410.203,36 | 84,70% | 25.410.203,36 | 84,70% | 10.491.557,68 | 34,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.590.148,64 | 15,30% | 14.918.645,68 | 49,73% | 10.491.557,68 | 34,97% | 31,74% | 30,96% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

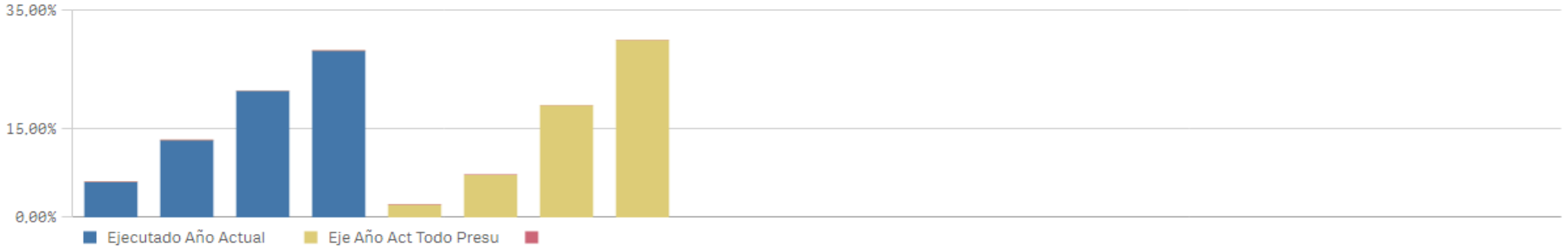
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.611.952,35 | 53,46% | 15.611.952,35 | 53,46% | 8.248.796,43 | 28,25% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.588.608,98 | 46,54% | 7.363.155,92 | 25,22% | 8.248.796,43 | 28,25% | 31,74% | 25,99% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

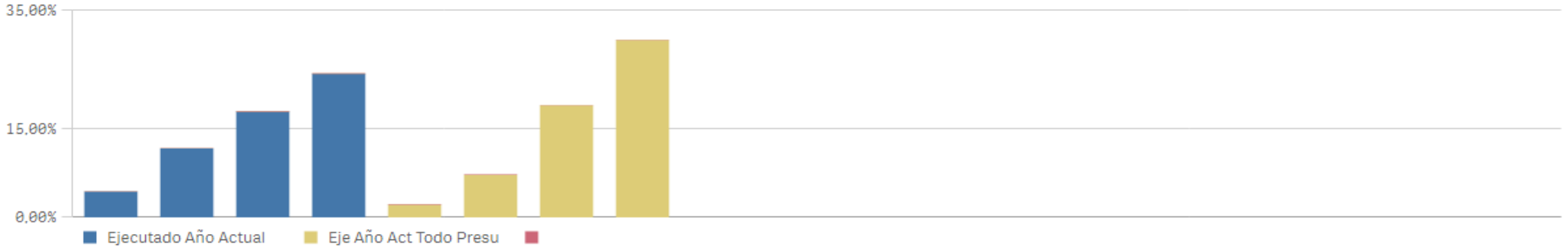
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.248.525,74 | 41,87% | 2.999.894,74 | 38,67% | 1.889.421,96 | 24,36% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.509.256,11 | 58,13% | 1.359.103,78 | 17,52% | 1.889.421,96 | 24,36% | 31,74% | 23,50% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

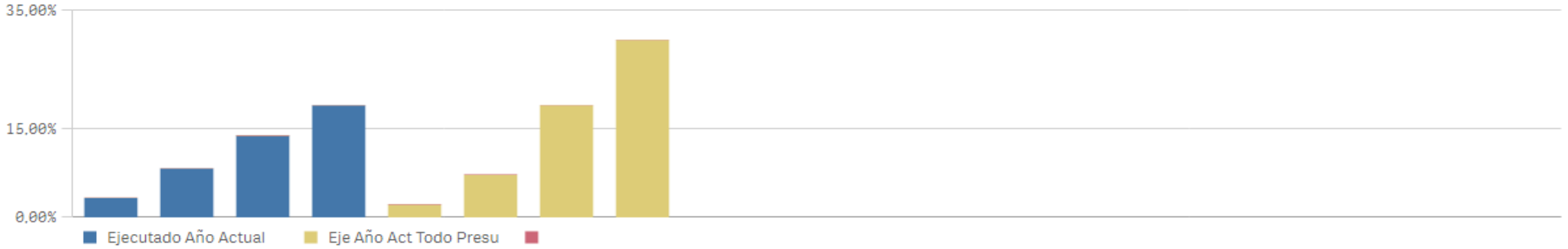
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.246.304,60 | 39,47% | 14.828.514,66 | 33,94% | 8.286.529,17 | 18,96% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.447.888,92 | 60,53% | 8.959.775,43 | 20,51% | 8.286.529,17 | 18,96% | 31,74% | 20,19% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

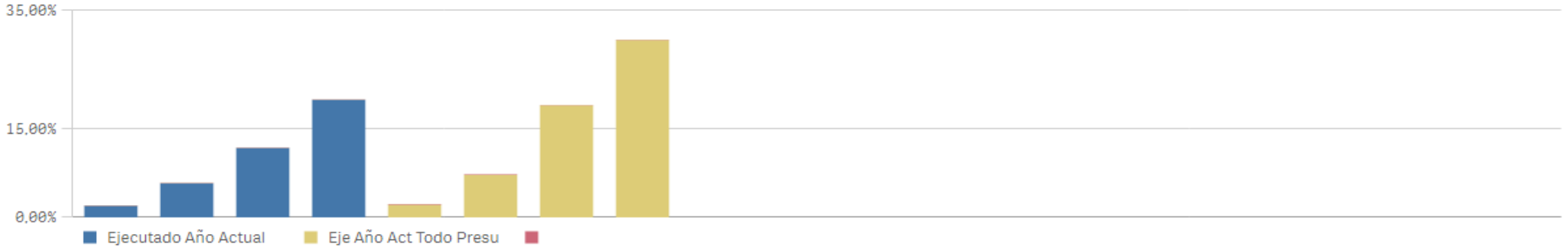
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 MUSEOS Y EXPOSICIONES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.254.357,74 | 51,10% | 8.389.867,09 | 46,33% | 3.600.453,84 | 19,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.855.804,76 | 48,90% | 5.653.903,90 | 31,22% | 3.600.453,84 | 19,88% | 31,74% | 16,68% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

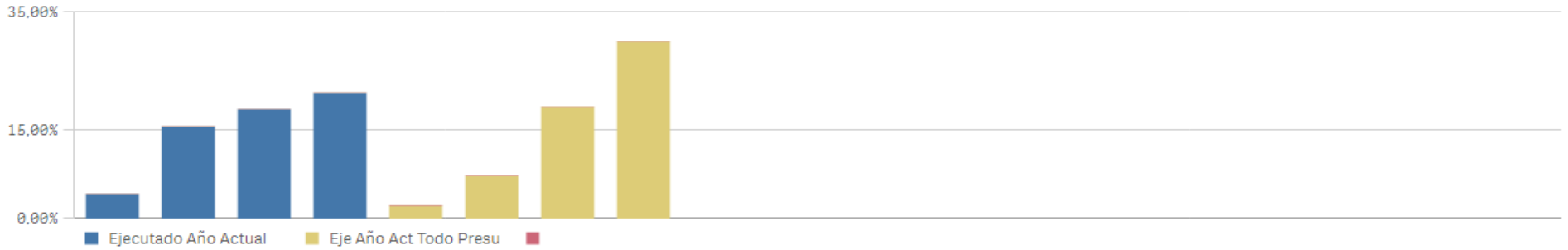
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.827.475,35 | 47,02% | 27.328.714,00 | 39,15% | 14.888.245,89 | 21,33% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.985.960,43 | 52,98% | 17.939.229,46 | 25,70% | 14.888.245,89 | 21,33% | 31,74% | 22,57% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

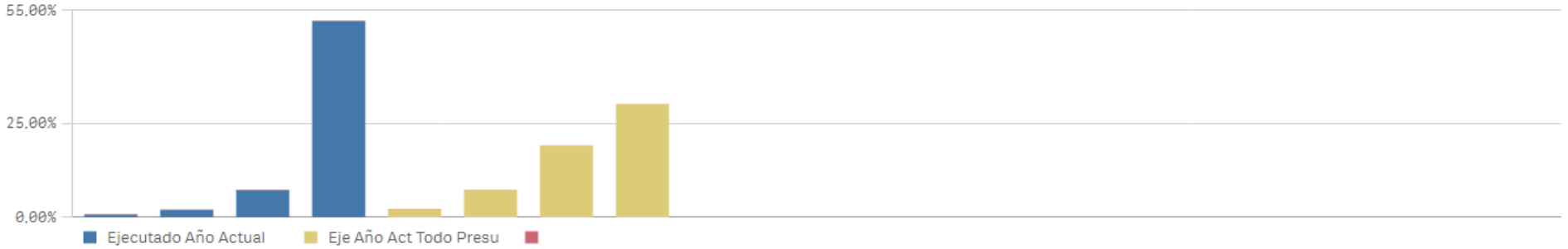
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ASUNTOS TAURINOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.717.177,85 | 60,36% | 2.717.177,85 | 60,36% | 2.349.306,44 | 52,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.784.195,49 | 39,64% | 367.871,41 | 8,17% | 2.349.306,44 | 52,19% | 31,74% | 19,25% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

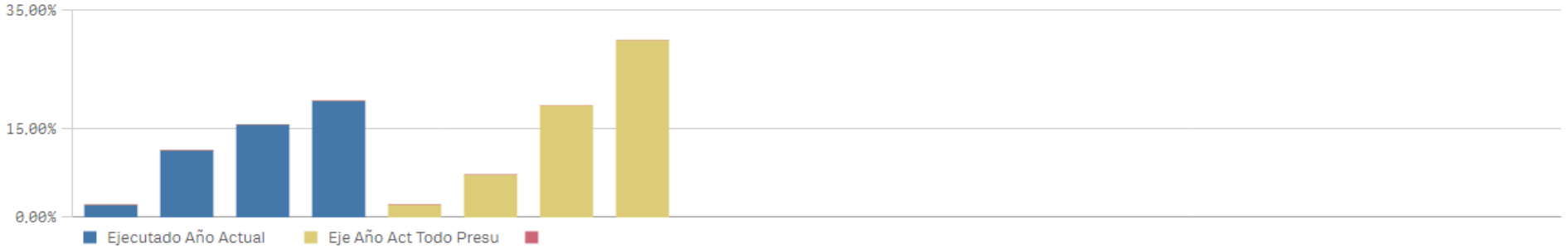
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.185.946,85 | 62,64% | 30.669.045,37 | 49,02% | 12.355.788,25 | 19,75% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.375.604,47 | 37,36% | 26.830.158,60 | 42,89% | 12.355.788,25 | 19,75% | 31,74% | 20,77% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

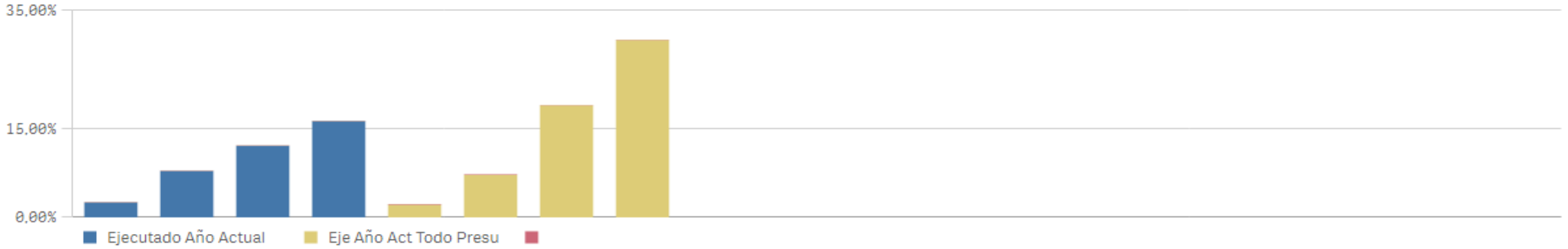
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.827.887,43 | 33,80% | 4.261.091,27 | 29,84% | 2.328.876,47 | 16,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.454.200,89 | 66,20% | 2.499.010,96 | 17,50% | 2.328.876,47 | 16,31% | 31,74% | 15,46% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

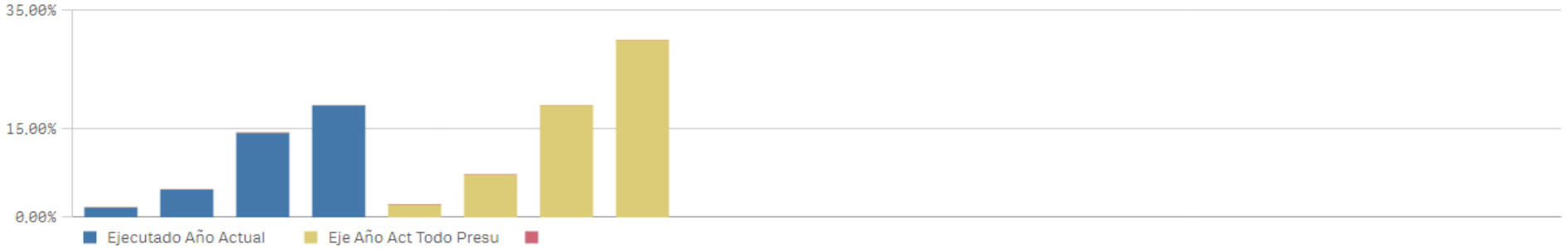
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.131.411,65 | 72,61% | 39.353.087,54 | 61,94% | 12.072.860,26 | 19,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.401.232,56 | 27,39% | 34.058.551,39 | 53,61% | 12.072.860,26 | 19,00% | 31,74% | 16,73% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

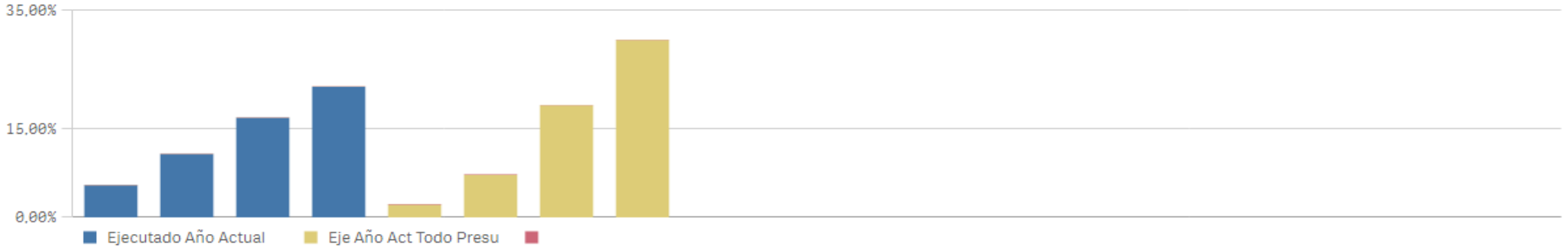
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INDUSTRIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.256.098,52 | 27,05% | 2.256.098,52 | 27,05% | 1.844.168,82 | 22,11% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.083.703,31 | 72,95% | 411.929,70 | 4,94% | 1.844.168,82 | 22,11% | 31,74% | 23,24% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

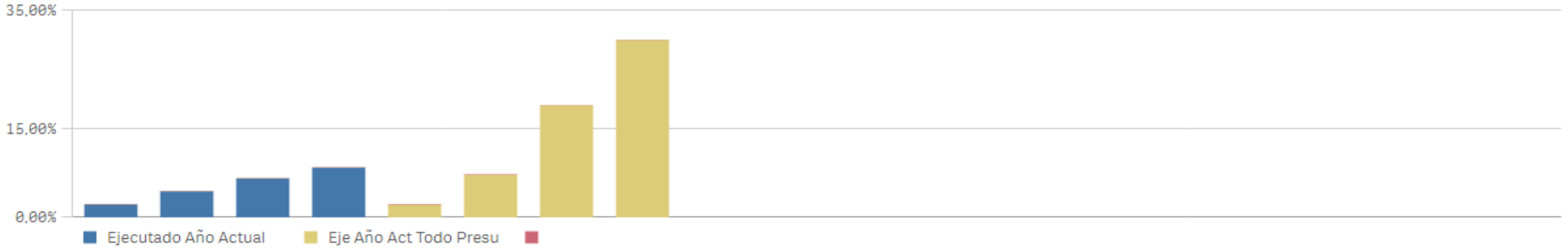
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COMERCIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.992.230,60 | 64,59% | 1.522.782,54 | 16,41% | 781.852,14 | 8,43% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.285.796,61 | 35,41% | 5.210.378,46 | 56,16% | 781.852,14 | 8,43% | 31,74% | 18,15% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

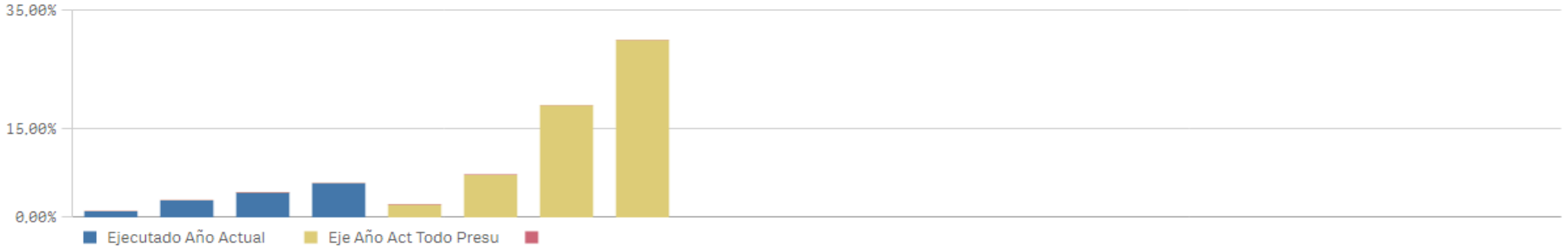
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 TURISMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.034.010,57 | 44,26% | 16.079.722,48 | 27,33% | 3.407.933,34 | 5,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.792.559,23 | 55,74% | 22.626.077,23 | 38,46% | 3.407.933,34 | 5,79% | 31,74% | 42,70% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

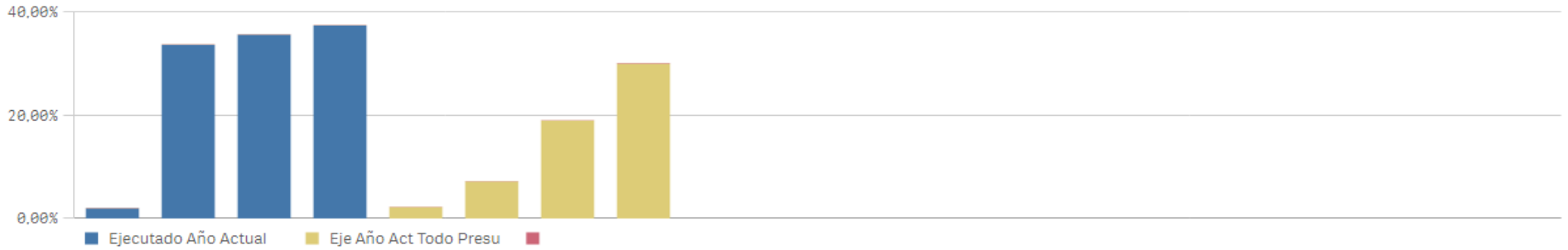
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.891.602,38 | 69,15% | 3.391.602,38 | 47,95% | 2.647.921,86 | 37,43% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.182.125,23 | 30,85% | 2.243.680,52 | 31,72% | 2.647.921,86 | 37,43% | 31,74% | 37,73% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

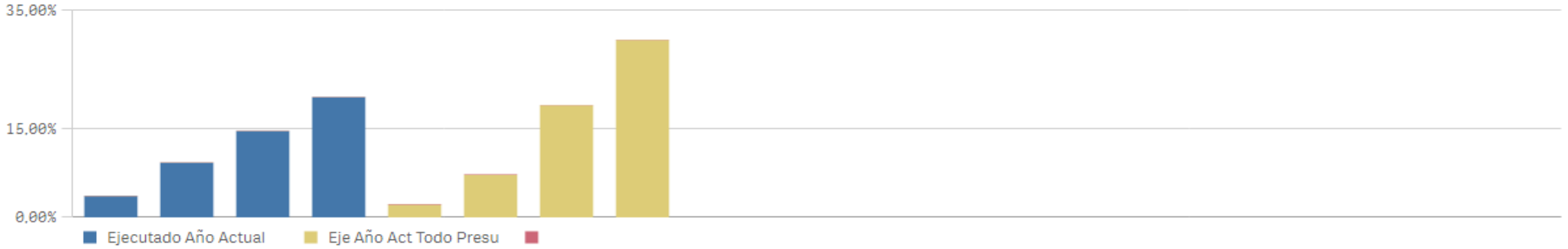
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.472.862,00 | 27,73% | 6.384.962,41 | 27,35% | 4.756.545,55 | 20,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.871.964,99 | 72,27% | 1.716.316,45 | 7,35% | 4.756.545,55 | 20,38% | 31,74% | 18,40% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

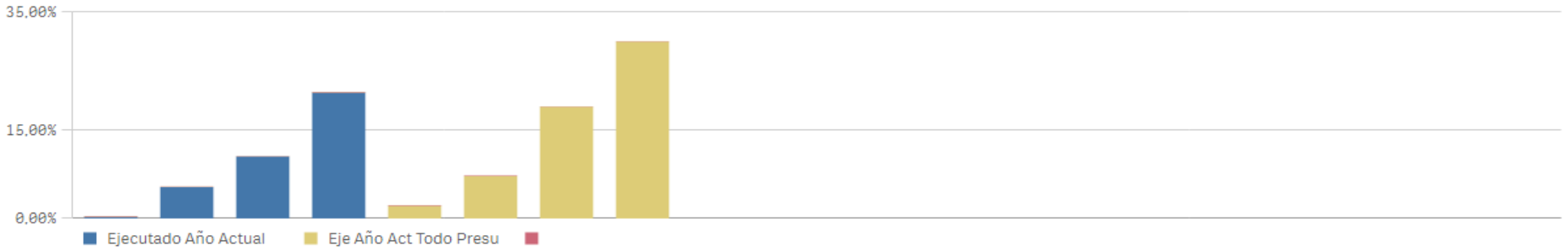
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.574.563,12 | 86,14% | 184.977.408,11 | 85,40% | 46.333.610,13 | 21,39% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.030.677,54 | 13,86% | 140.240.952,99 | 64,74% | 46.333.610,13 | 21,39% | 31,74% | 18,92% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

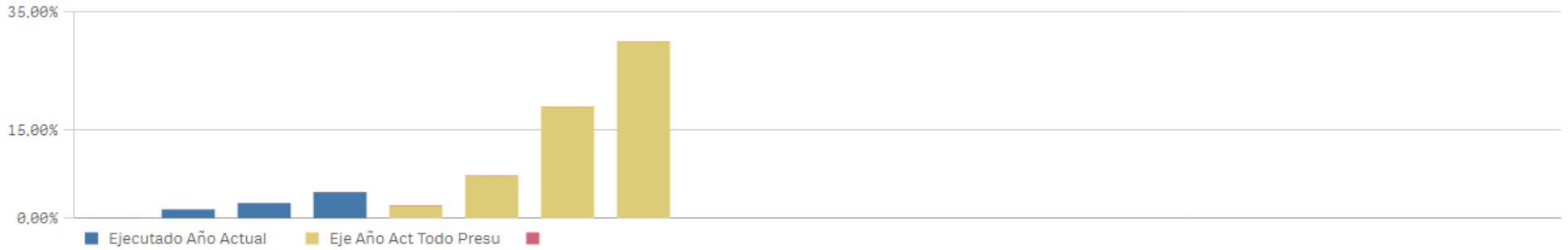
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.803.239,36 | 81,41% | 270.749.482,02 | 80,20% | 15.177.951,14 | 4,50% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.771.592,75 | 18,59% | 259.625.288,22 | 76,91% | 15.177.951,14 | 4,50% | 31,74% | 10,05% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

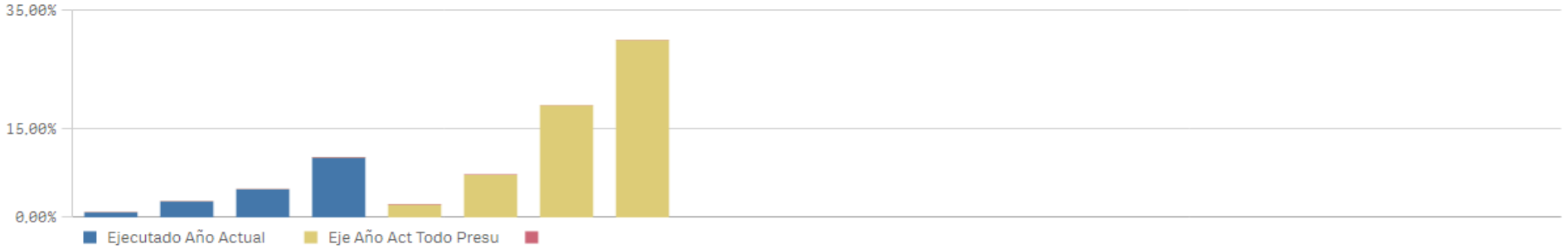
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.364.037,38 | 38,57% | 10.818.190,55 | 22,72% | 4.846.398,44 | 10,18% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.249.669,69 | 61,43% | 13.517.638,94 | 28,39% | 4.846.398,44 | 10,18% | 31,74% | 7,02% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

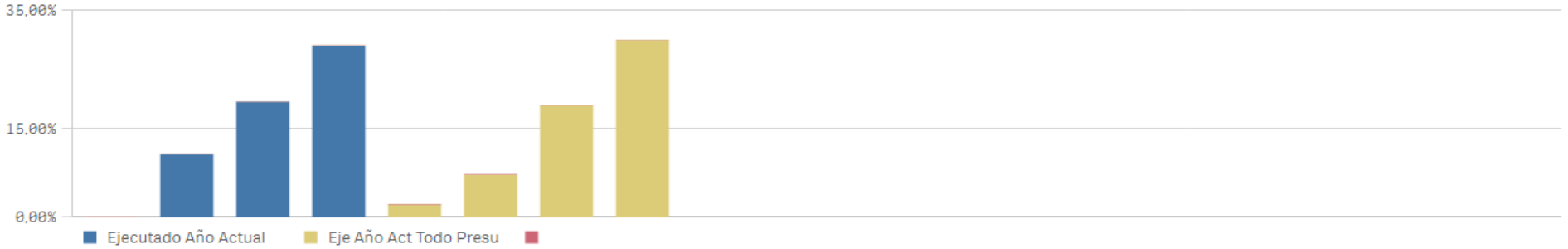
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 587.417.678,69 | 29,71% | 586.865.819,24 | 29,68% | 575.106.438,99 | 29,08% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.390.071.967,75 | 70,29% | 12.311.239,70 | 0,62% | 575.106.438,99 | 29,08% | 31,74% | 27,10% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

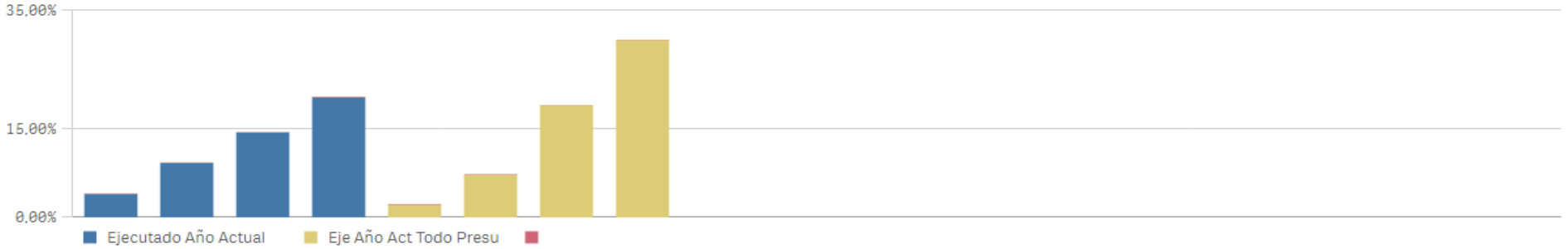
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.486.732,90 | 66,40% | 32.678.051,33 | 62,92% | 10.548.867,30 | 20,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.449.650,43 | 33,60% | 23.937.865,60 | 46,09% | 10.548.867,30 | 20,31% | 31,74% | 19,35% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

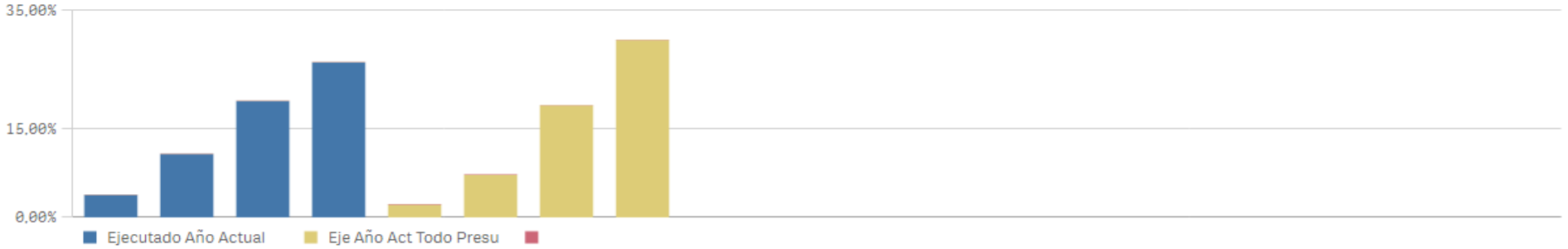
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.279.833,27 | 48,05% | 16.151.688,29 | 47,67% | 8.890.745,13 | 26,24% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.602.498,15 | 51,95% | 7.389.088,14 | 21,81% | 8.890.745,13 | 26,24% | 31,74% | 27,83% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

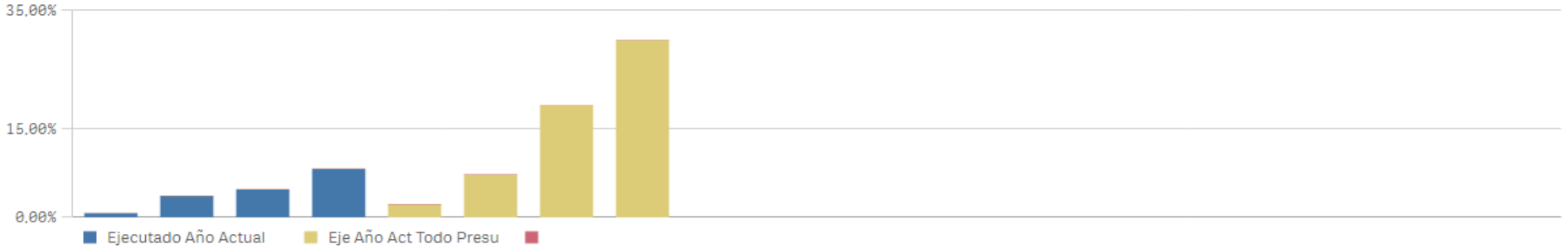
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ECONOMÍA CIRCULAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.281.891,92 | 61,37% | 87.134.680,41 | 57,95% | 12.324.487,42 | 8,20% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.078.409,16 | 38,63% | 79.957.404,50 | 53,18% | 12.324.487,42 | 8,20% | 31,74% | 10,46% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

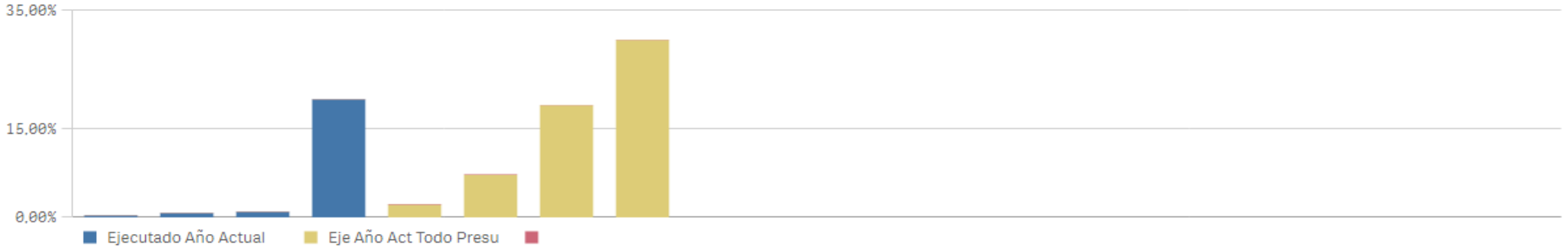
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COMPETITIVIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.700.687,93 | 89,59% | 9.239.834,80 | 34,93% | 5.298.608,08 | 20,03% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.752.848,45 | 10,41% | 18.402.079,85 | 69,56% | 5.298.608,08 | 20,03% | 31,74% | 1,51% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

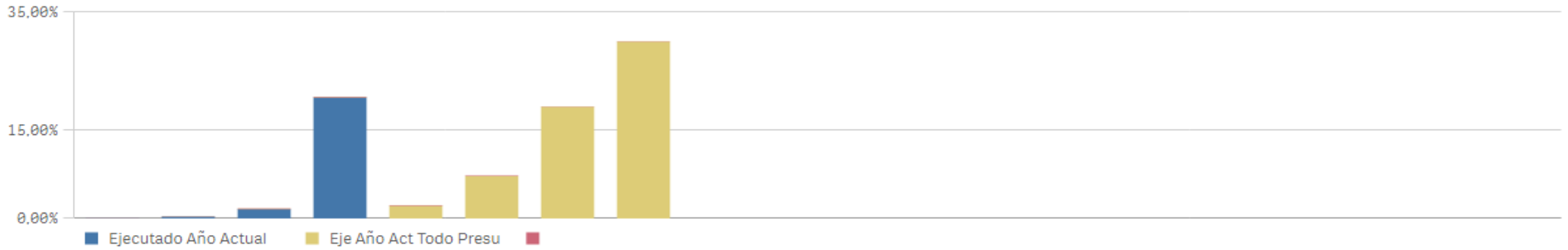
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INVESTIGACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.018.994,03 | 77,14% | 120.594.257,87 | 67,89% | 36.537.497,97 | 20,57% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.611.294,63 | 22,86% | 100.481.496,06 | 56,57% | 36.537.497,97 | 20,57% | 31,74% | 11,77% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

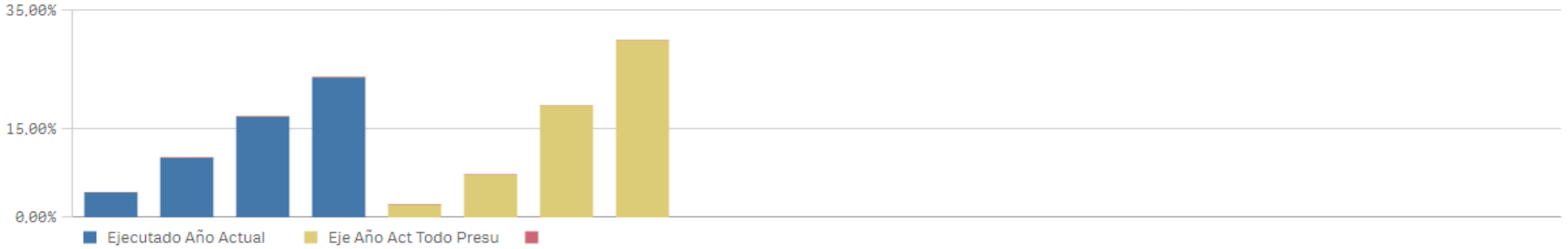
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.675.427,43 | 53,73% | 14.741.728,75 | 50,52% | 6.927.297,47 | 23,74% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.501.684,43 | 46,27% | 8.748.129,96 | 29,98% | 6.927.297,47 | 23,74% | 31,74% | 19,73% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

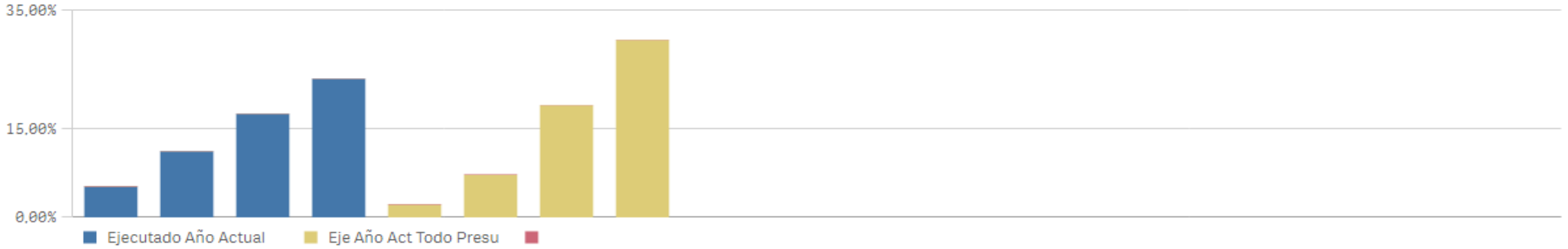
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.166.903,63 | 32,21% | 2.150.036,40 | 31,96% | 1.580.715,05 | 23,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.561.325,32 | 67,79% | 586.188,58 | 8,71% | 1.580.715,05 | 23,49% | 31,74% | 23,19% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

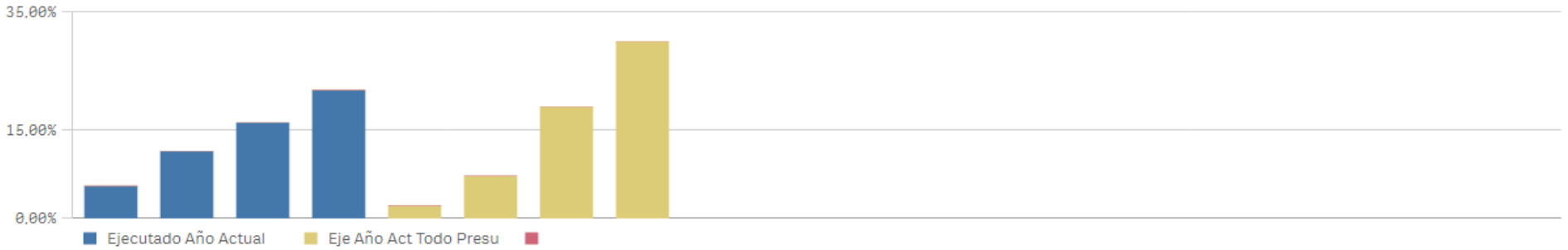
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ARBITRAJE DE CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.788,75 | 29,33% | 670.788,75 | 29,33% | 498.544,44 | 21,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.616.163,06 | 70,67% | 172.244,31 | 7,53% | 498.544,44 | 21,80% | 31,74% | 23,23% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 20 Programa: 494M

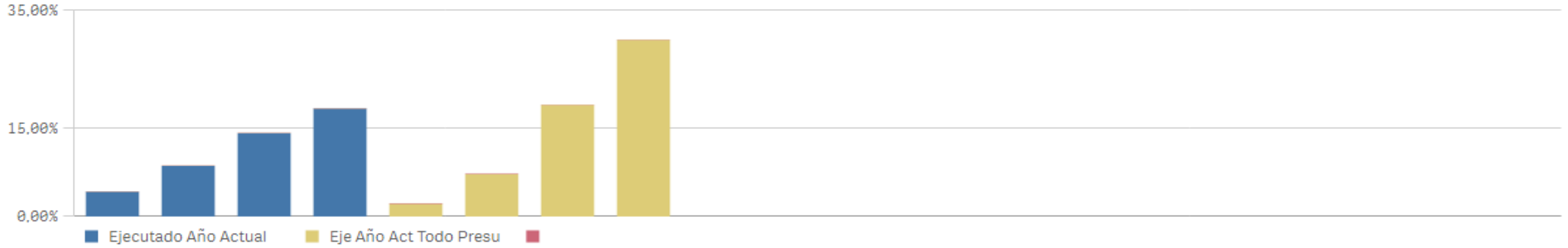
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 TRABAJO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.538.735,43 | 36,62% | 12.237.447,94 | 35,74% | 6.295.434,10 | 18,39% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.701.500,97 | 63,38% | 6.243.301,33 | 18,23% | 6.295.434,10 | 18,39% | 31,74% | 19,57% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

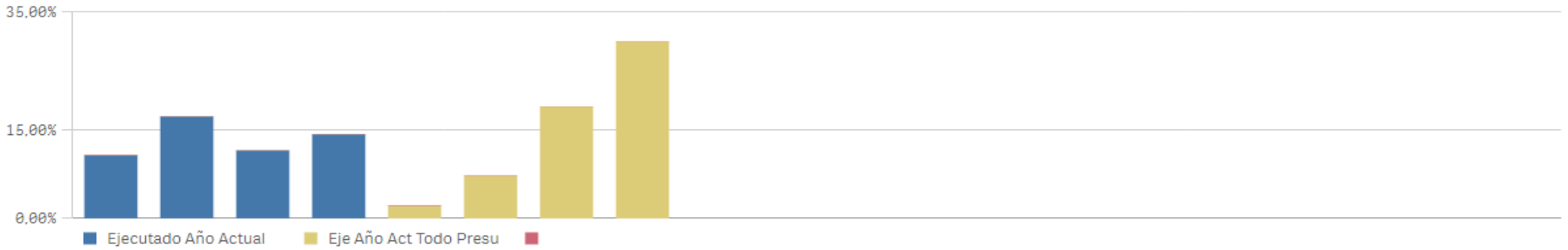
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.580.612,96 | 23,90% | 18.121.951,86 | 23,31% | 11.128.323,41 | 14,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.164.031,35 | 76,10% | 7.452.289,55 | 9,59% | 11.128.323,41 | 14,31% | 31,74% | 15,00% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

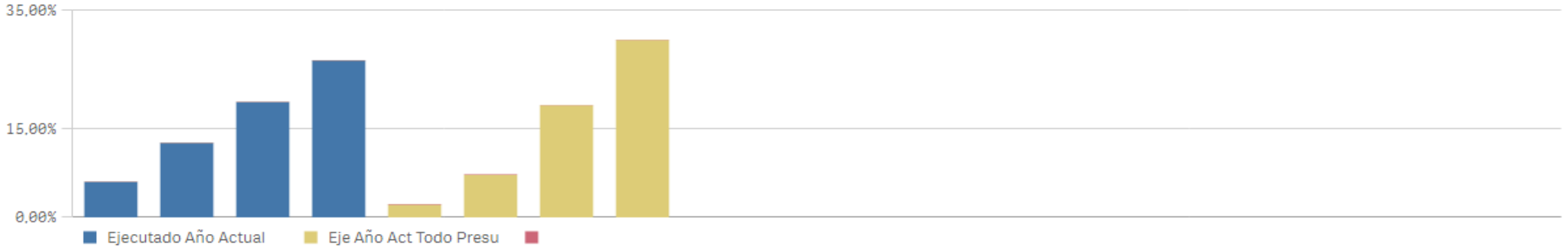
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CÁMARA DE CUENTAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.763.371,60 | 37,29% | 3.760.659,95 | 37,26% | 2.683.072,81 | 26,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.329.678,40 | 62,71% | 1.080.298,79 | 10,70% | 2.683.072,81 | 26,58% | 31,74% | 25,62% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

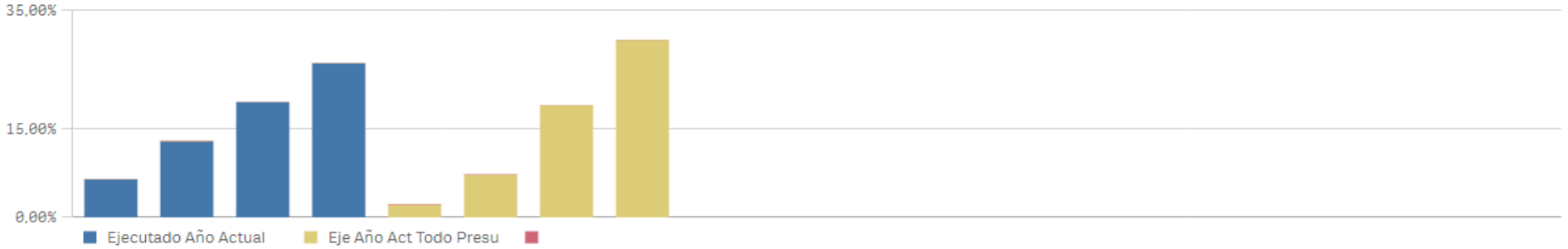
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 448.977,88 | 26,08% | 448.977,88 | 26,08% | 448.977,88 | 26,08% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.272.356,78 | 73,92% | 0,00 | 0,00% | 448.977,88 | 26,08% | 31,74% | 26,18% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

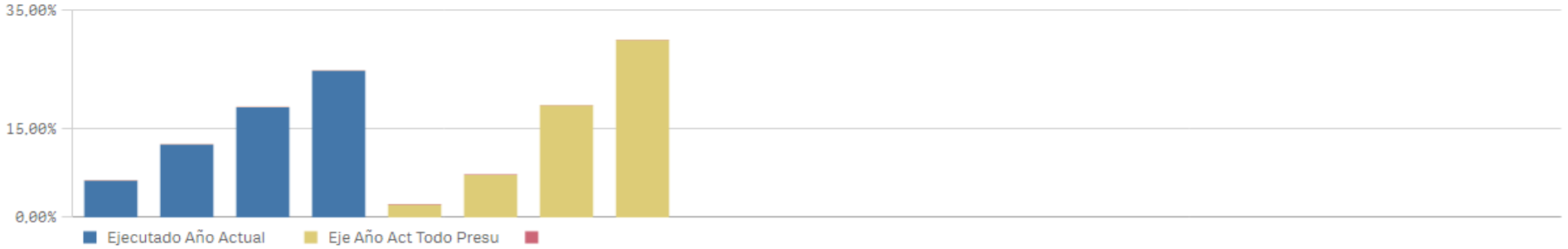
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.463.787,18 | 24,82% | 2.463.787,18 | 24,82% | 2.463.787,18 | 24,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.461.684,50 | 75,18% | 0,00 | 0,00% | 2.463.787,18 | 24,82% | 31,74% | 23,08% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

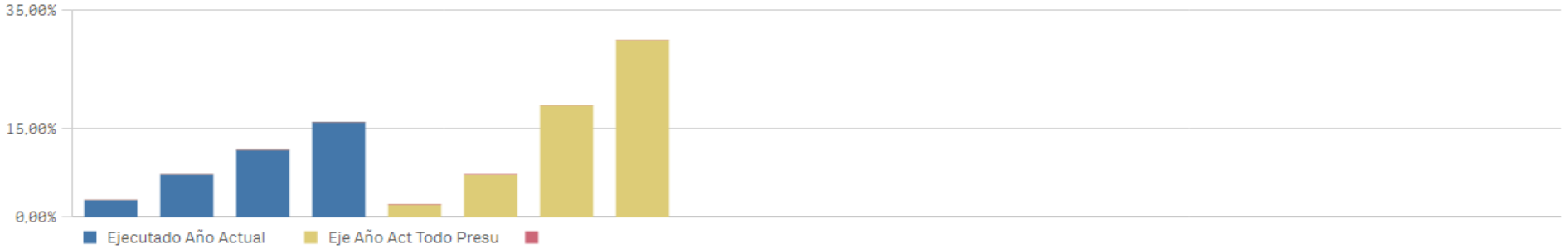
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 FUNCIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.331.973,48 | 27,94% | 6.095.136,22 | 20,44% | 4.817.032,49 | 16,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.490.117,19 | 72,06% | 3.514.940,99 | 11,79% | 4.817.032,49 | 16,15% | 31,74% | 15,67% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

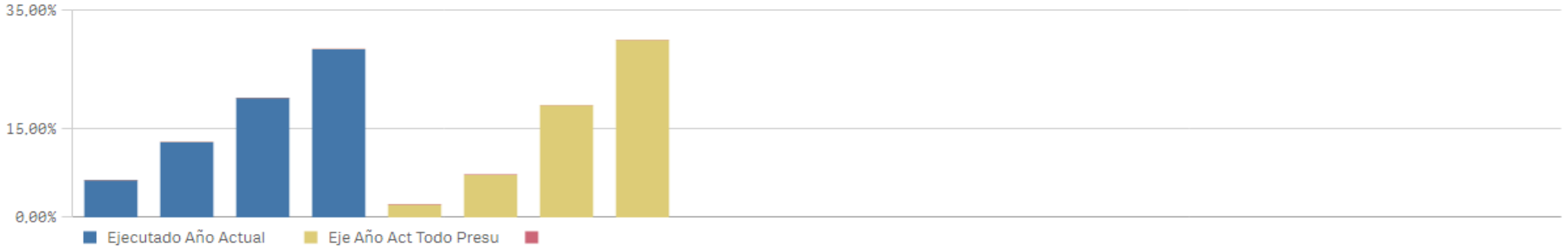
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.978.266,03 | 36,29% | 1.978.266,03 | 36,29% | 1.552.237,81 | 28,47% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.473.557,96 | 63,71% | 426.028,22 | 7,81% | 1.552.237,81 | 28,47% | 31,74% | 28,24% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

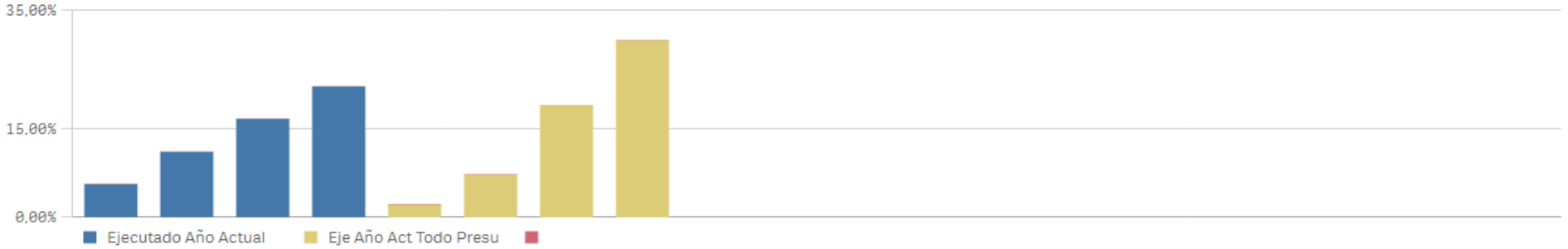
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.162.065,65 | 28,53% | 2.162.065,65 | 28,53% | 1.678.765,46 | 22,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.417.315,00 | 71,47% | 483.300,19 | 6,38% | 1.678.765,46 | 22,15% | 31,74% | 20,21% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

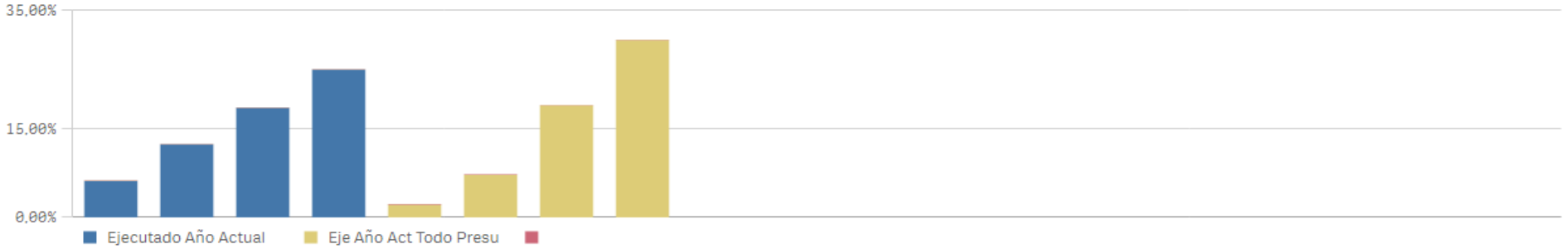
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DEFENSA JURÍDICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.575.756,38 | 25,14% | 2.575.756,38 | 25,14% | 2.565.702,74 | 25,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.671.551,28 | 74,86% | 10.053,64 | 0,10% | 2.565.702,74 | 25,04% | 31,74% | 25,40% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

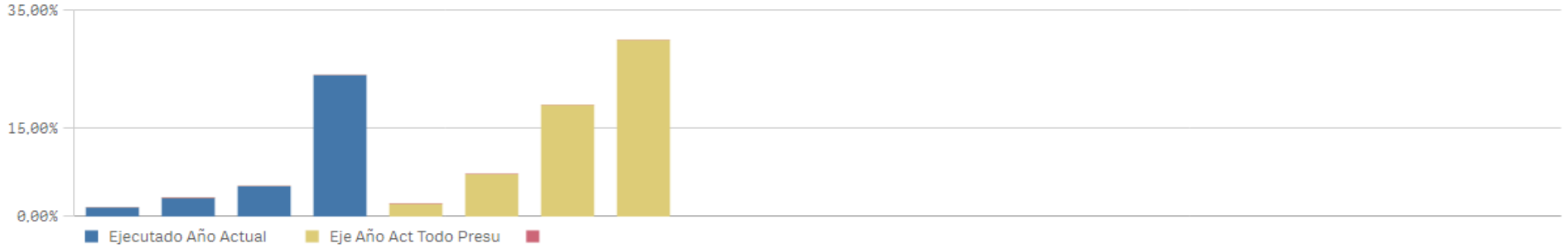
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.416.667,61 | 77,18% | 11.322.882,22 | 76,55% | 3.560.558,44 | 24,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.375.332,05 | 22,82% | 7.856.109,17 | 53,11% | 3.560.558,44 | 24,07% | 31,74% | 18,86% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

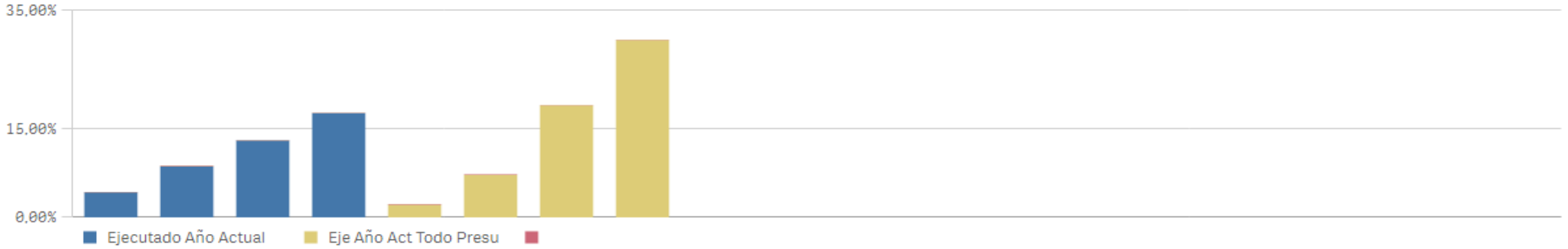
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ASUNTOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.430.260,81 | 36,44% | 1.430.260,81 | 36,44% | 693.542,81 | 17,67% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.494.814,89 | 63,56% | 736.718,00 | 18,77% | 693.542,81 | 17,67% | 31,74% | 19,60% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

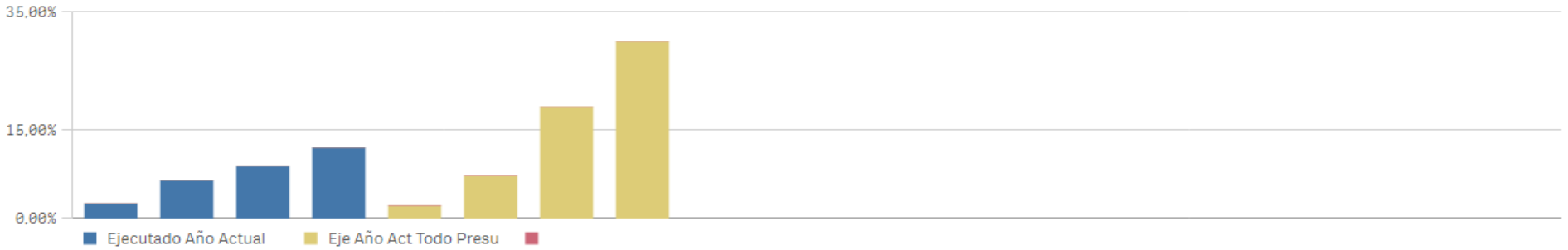
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.147.129,77 | 42,43% | 1.147.129,77 | 42,43% | 325.796,07 | 12,05% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.556.470,94 | 57,57% | 821.333,70 | 30,38% | 325.796,07 | 12,05% | 31,74% | 12,13% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

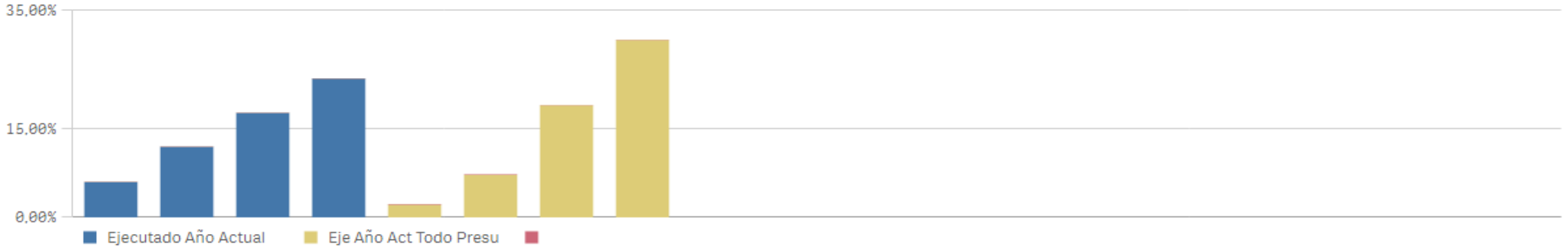
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.990,47 | 23,52% | 361.990,47 | 23,52% | 361.990,47 | 23,52% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.176.779,53 | 76,48% | 0,00 | 0,00% | 361.990,47 | 23,52% | 31,74% | 23,88% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

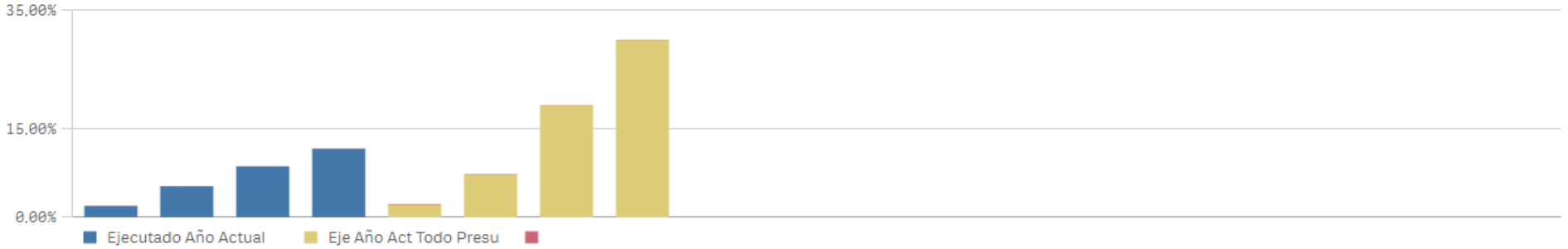
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.916.209,54 | 29,12% | 8.680.426,74 | 28,35% | 3.569.359,25 | 11,66% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.700.554,49 | 70,88% | 5.346.850,29 | 17,46% | 3.569.359,25 | 11,66% | 31,74% | 11,68% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

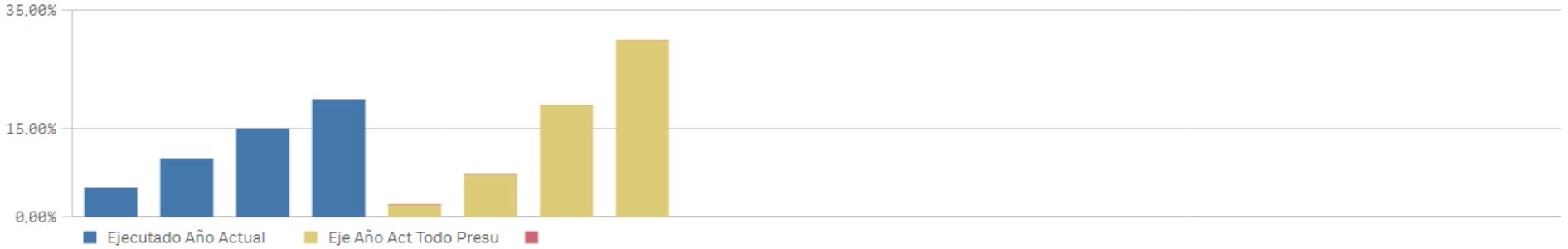
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ESTADÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.218.028,52 | 37,42% | 1.218.028,52 | 37,42% | 650.617,91 | 19,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.036.837,48 | 62,58% | 567.410,61 | 17,43% | 650.617,91 | 19,99% | 31,74% | 20,62% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 923M

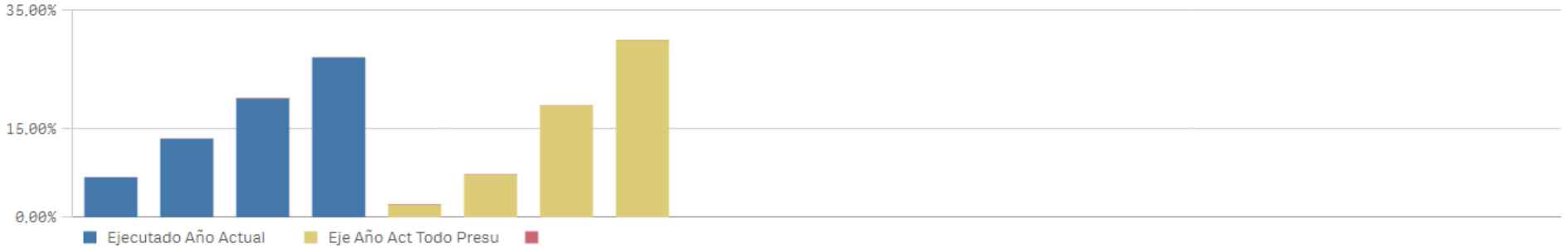
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.608.118,17 | 65,34% | 57.550.062,37 | 65,28% | 23.858.114,74 | 27,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.556.845,28 | 34,66% | 33.750.003,43 | 38,28% | 23.858.114,74 | 27,06% | 31,74% | 28,13% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

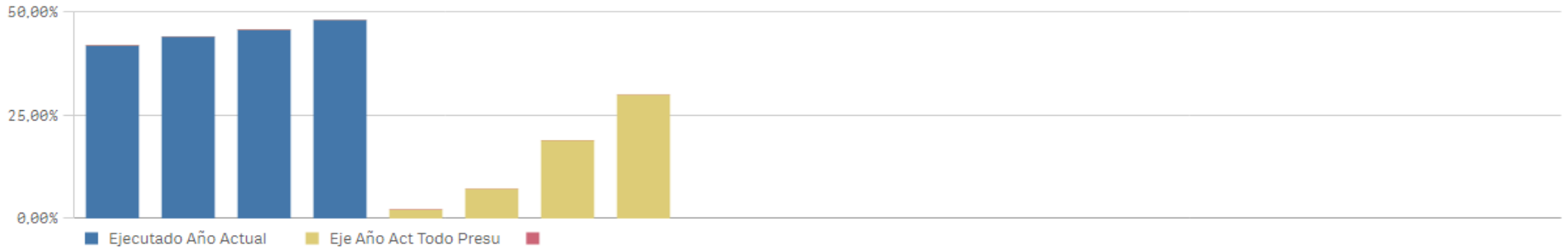
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.777.372,20 | 86,85% | 131.217.875,71 | 82,12% | 76.914.942,22 | 48,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.008.679,97 | 13,15% | 61.862.429,98 | 38,72% | 76.914.942,22 | 48,14% | 31,74% | 17,94% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

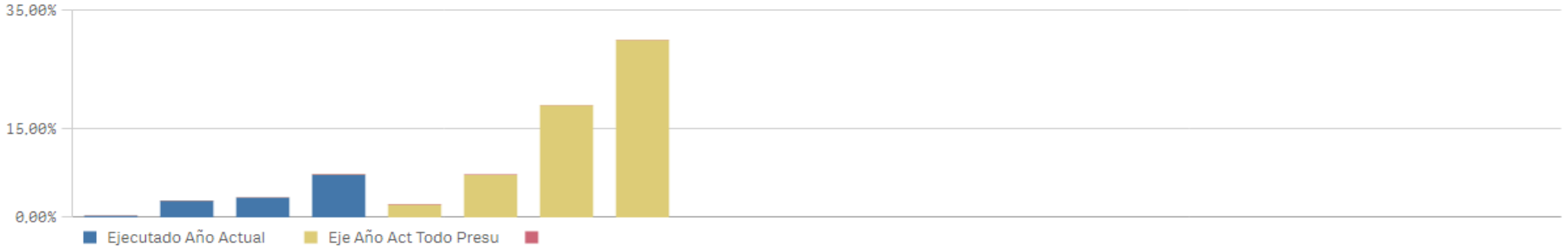
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ESTRATEGIA DIGITAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.747.978,04 | 55,95% | 58.578.246,46 | 41,62% | 10.227.624,89 | 7,27% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.992.692,95 | 44,05% | 68.520.353,15 | 48,69% | 10.227.624,89 | 7,27% | 31,74% | 1,38% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

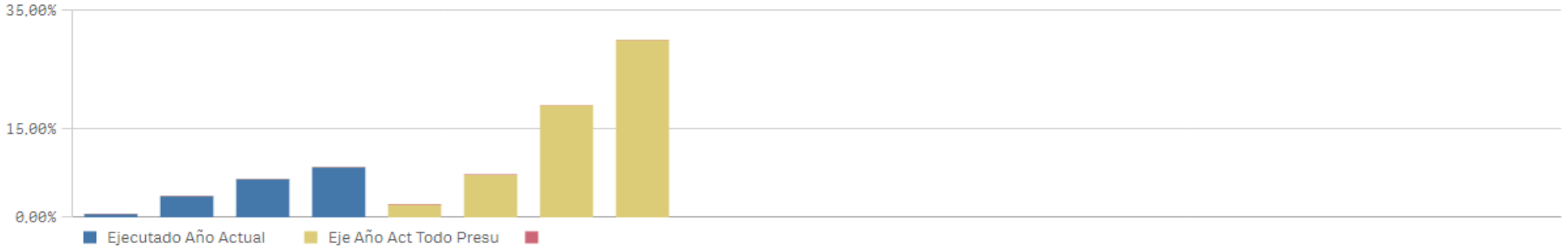
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 SALUD DIGITAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.855.214,49 | 61,77% | 61.709.348,30 | 41,50% | 12.666.558,50 | 8,52% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.850.197,88 | 38,23% | 79.188.655,99 | 53,25% | 12.666.558,50 | 8,52% | 31,74% | 12,52% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 929N

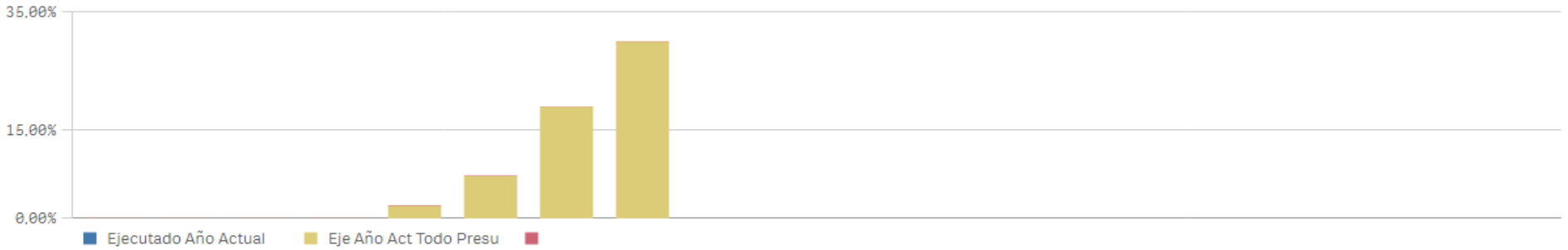
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 GESTIÓN CENTRALIZADA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.036,80 | 0,01% | 36.036,80 | 0,01% | 36.036,80 | 0,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631.871.686,17 | 99,99% | 0,00 | 0,00% | 36.036,80 | 0,01% | 31,74% | 3,64% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

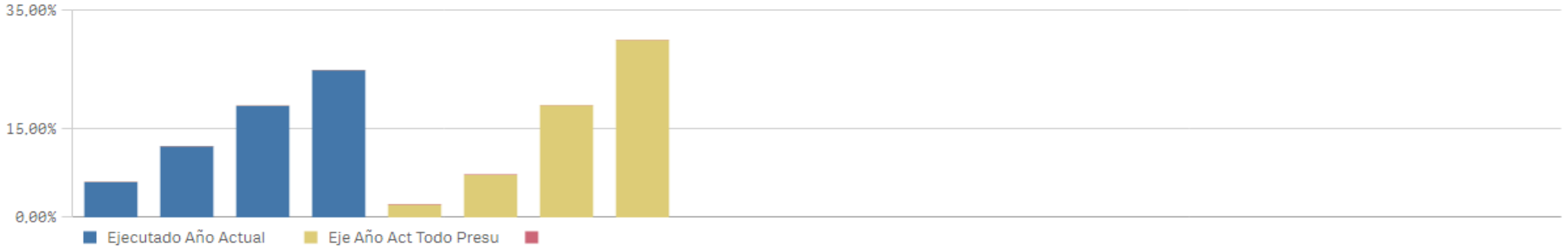
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.855.363,14 | 30,77% | 1.855.363,14 | 30,77% | 1.504.271,14 | 24,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.174.104,90 | 69,23% | 351.092,00 | 5,82% | 1.504.271,14 | 24,95% | 31,74% | 24,93% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

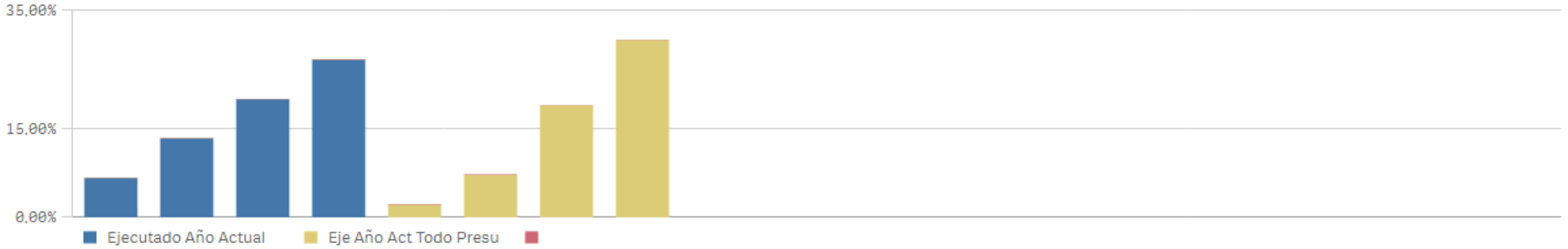
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.635.345,61 | 26,71% | 1.635.345,61 | 26,71% | 1.635.345,61 | 26,71% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.486.748,95 | 73,29% | 0,00 | 0,00% | 1.635.345,61 | 26,71% | 31,74% | 25,59% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

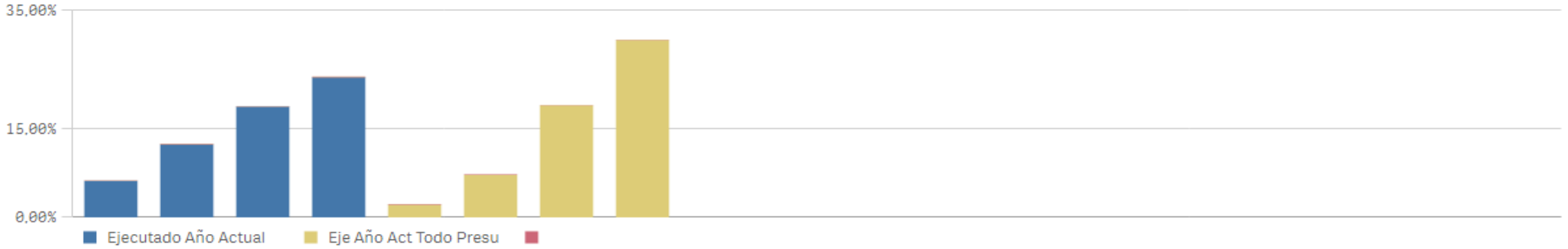
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 CONTROL INTERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.464.820,41 | 29,99% | 9.464.820,41 | 29,99% | 7.492.219,32 | 23,74% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.095.697,00 | 70,01% | 1.972.601,09 | 6,25% | 7.492.219,32 | 23,74% | 31,74% | 22,72% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

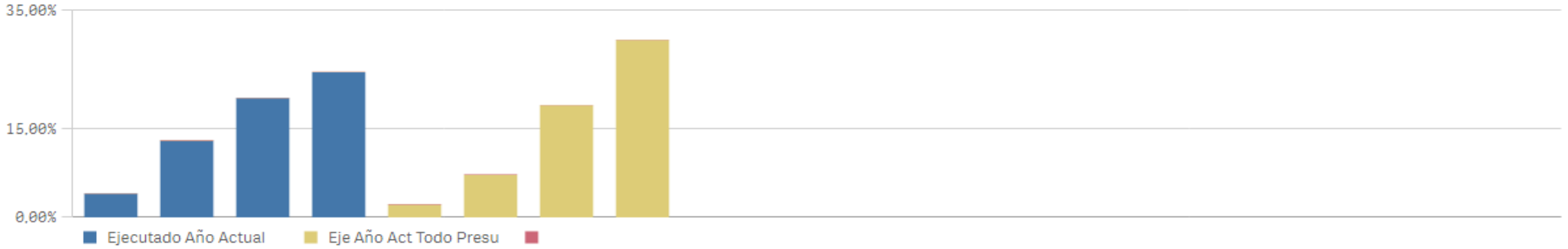
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 INGRESOS PÚBLICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.045.403,22 | 42,95% | 17.045.403,22 | 42,95% | 9.755.118,20 | 24,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.644.532,19 | 57,05% | 7.290.285,02 | 18,37% | 9.755.118,20 | 24,58% | 31,74% | 24,63% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

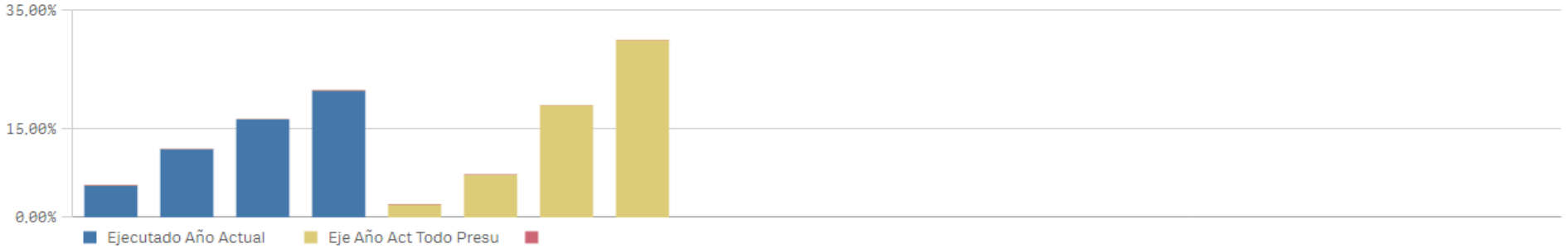
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 702.354,58 | 23,37% | 702.354,58 | 23,37% | 646.068,71 | 21,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.303.558,42 | 76,63% | 56.285,87 | 1,87% | 646.068,71 | 21,49% | 31,74% | 23,02% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

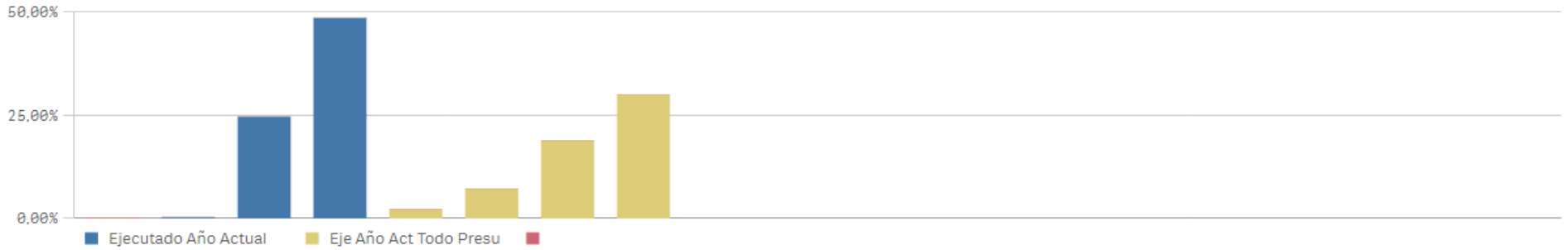
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.563.547,68 | 96,94% | 346.206.560,16 | 96,84% | 173.827.225,63 | 48,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.929.995,16 | 3,06% | 172.736.322,05 | 48,32% | 173.827.225,63 | 48,62% | 31,74% | 48,84% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

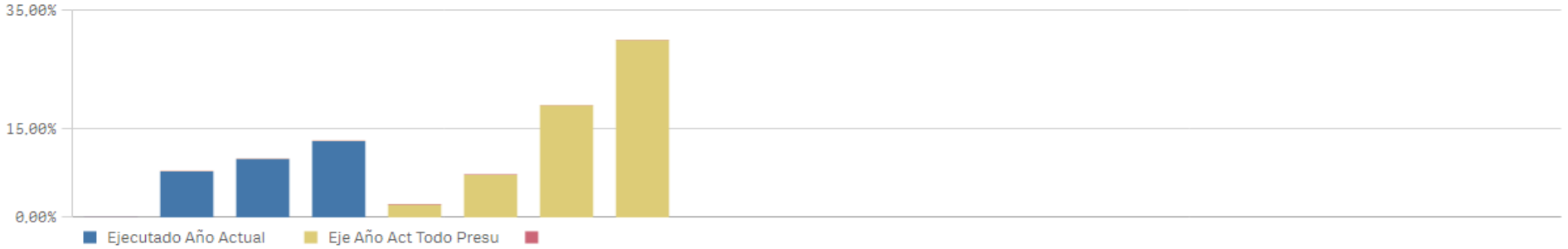
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ADMINISTRACIÓN LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.235.388,68 | 88,75% | 82.429.082,46 | 42,47% | 25.060.787,56 | 12,91% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.835.280,39 | 11,25% | 147.174.601,12 | 75,84% | 25.060.787,56 | 12,91% | 31,74% | 9,12% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

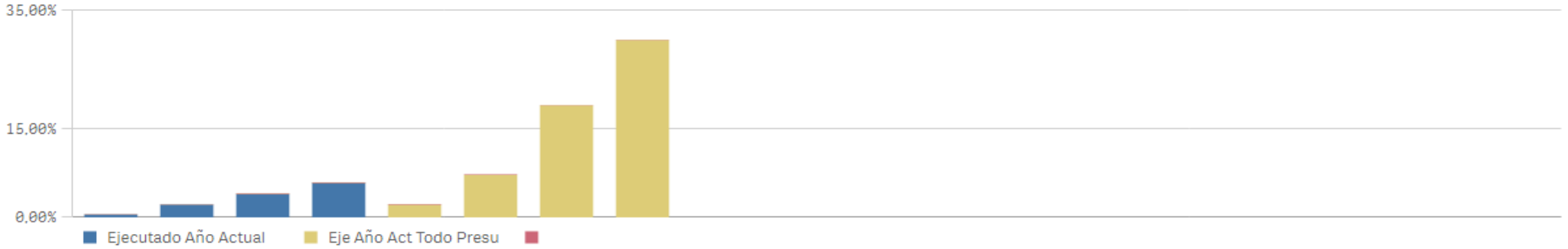
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.512.687,11 | 66,32% | 14.376.421,09 | 24,13% | 3.505.324,22 | 5,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.068.970,61 | 33,68% | 36.007.362,89 | 60,43% | 3.505.324,22 | 5,88% | 31,74% | 3,74% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

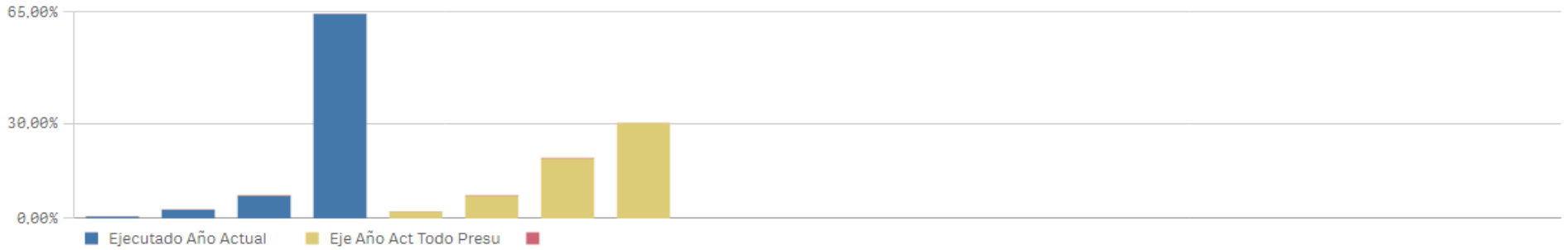
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025 ENDEUDAMIENTO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.538.064.674,94 | 64,57% | 2.538.064.674,94 | 64,57% | 2.538.064.674,94 | 64,57% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.392.560.520,06 | 35,43% | 0,00 | 0,00% | 2.538.064.674,94 | 64,57% | 31,74% | 20,06% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior