# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

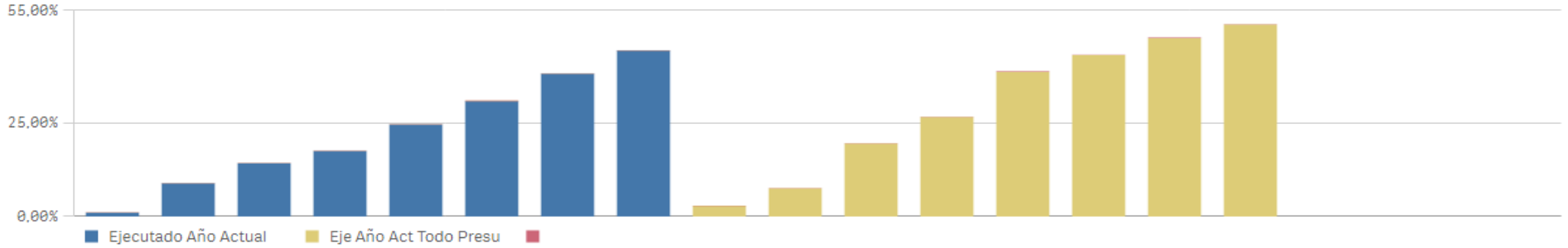
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.008.925,06 | 94,15% | 202.655.796,04 | 91,29% | 98.499.232,92 | 44,37% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.982.380,16 | 5,85% | 110.509.692,14 | 49,78% | 98.499.232,92 | 44,37% | 50,98% | 31,32% |




* 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

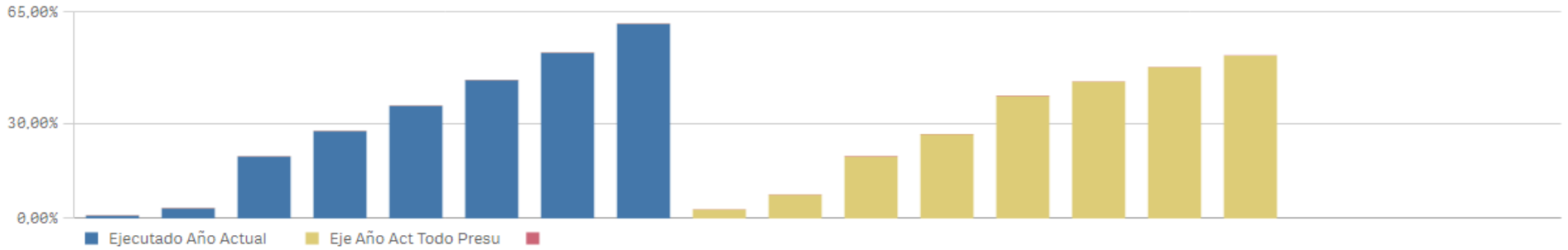
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.263.649,63 | 89,57% | 84.193.664,66 | 89,50% | 57.758.538,84 | 61,40% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.807.605,78 | 10,43% | 26.505.110,79 | 28,18% | 57.758.538,84 | 61,40% | 50,98% | 58,35% |




* 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 : 11 Programa: 112C

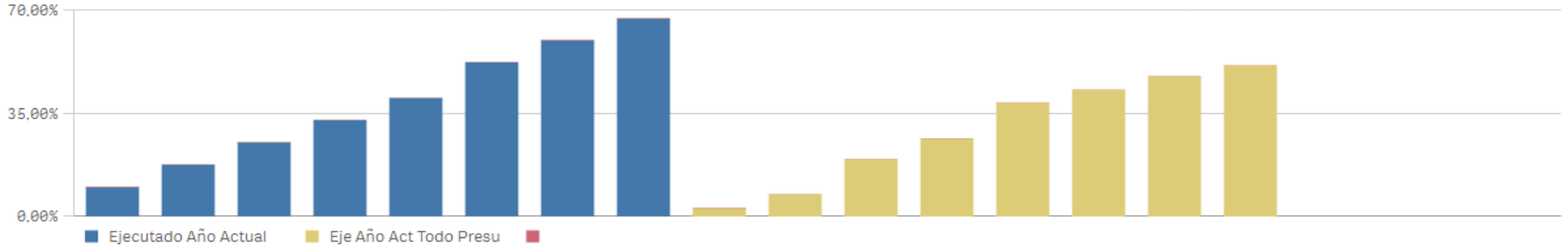
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.249.209,41 | 67,34% | 250.249.209,41 | 67,34% | 250.247.997,19 | 67,34% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.361.730,14 | 32,66% | 1.212,22 | 0,00% | 250.247.997,19 | 67,34% | 50,98% | 66,54% |




* 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 : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

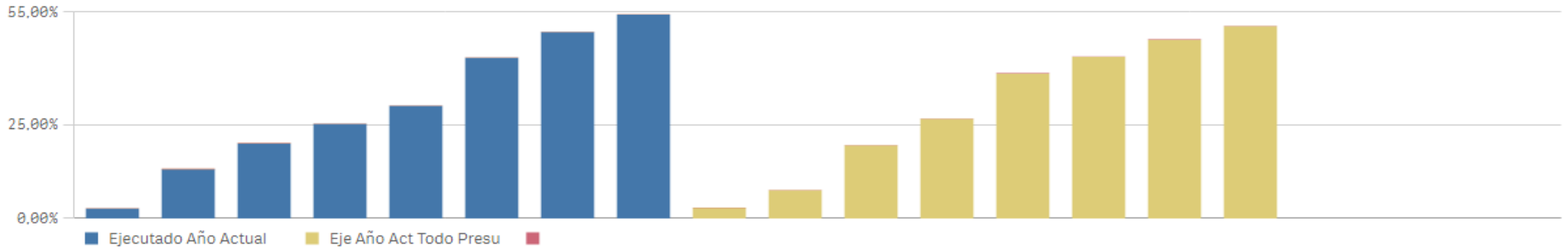
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.995.655,73 | 75,97% | 40.965.016,99 | 75,91% | 29.348.515,64 | 54,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.969.496,37 | 24,03% | 11.647.140,09 | 21,58% | 29.348.515,64 | 54,38% | 50,98% | 47,56% |




* 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 : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

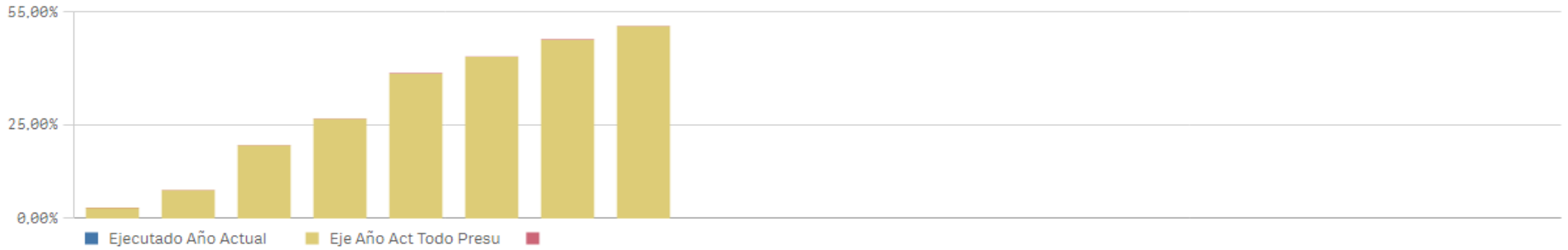
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 SEGURIDAD

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

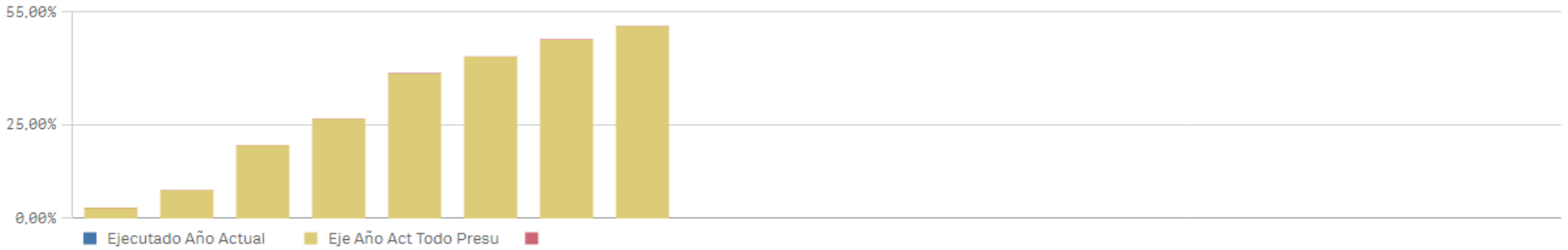
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EMERGENCIAS

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

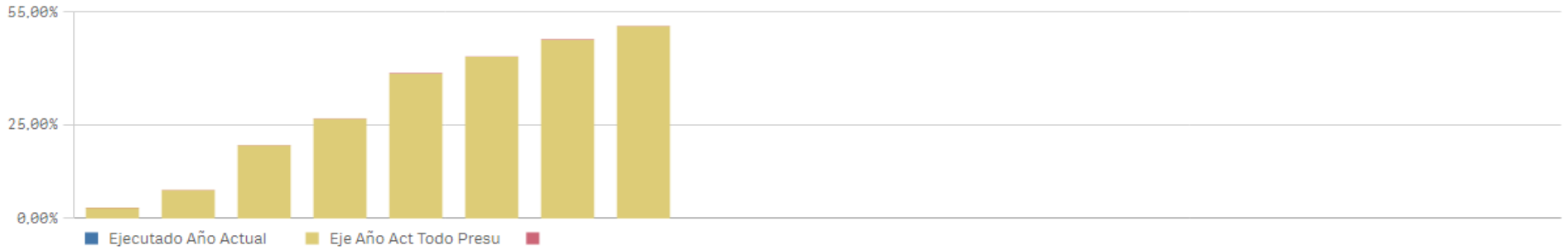
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

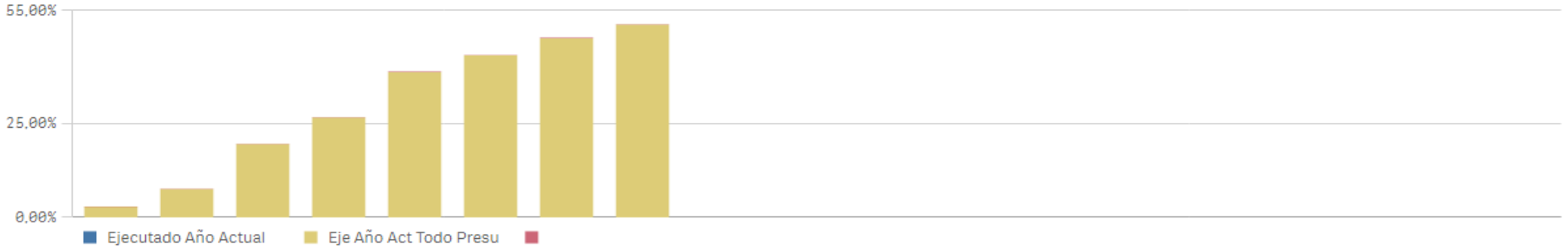
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 19 Programa: 231A

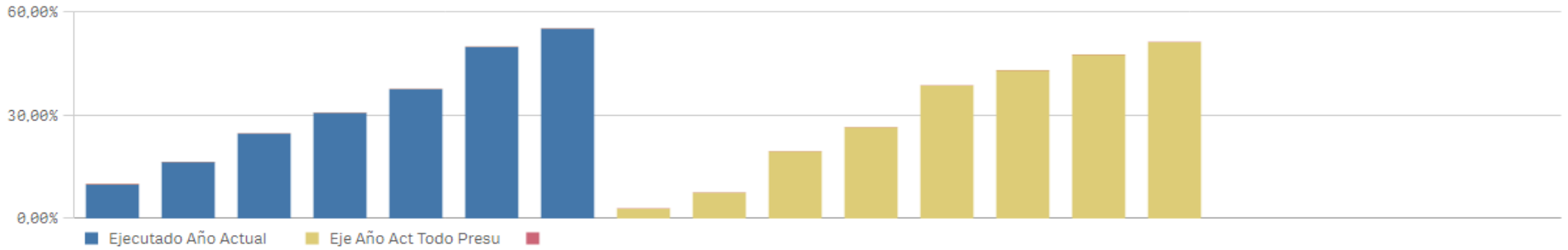
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.562.067,41 | 92,14% | 90.097.681,43 | 91,66% | 54.297.856,06 | 55,24% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.729.577,59 | 7,86% | 36.264.211,35 | 36,89% | 54.297.856,06 | 55,24% | 50,98% | 63,59% |




* 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: 231B

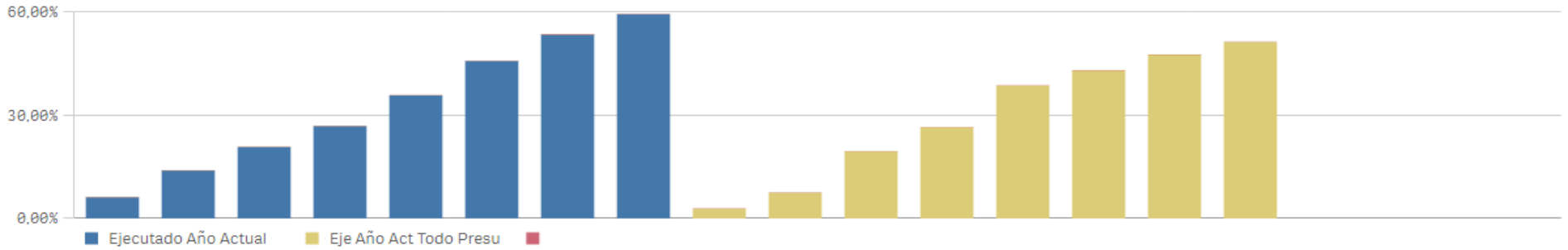
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CENTROS DE MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.547.784,02 | 76,99% | 13.506.466,67 | 76,76% | 10.462.141,44 | 59,46% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.048.216,42 | 23,01% | 3.085.642,58 | 17,54% | 10.462.141,44 | 59,46% | 50,98% | 58,40% |




* 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 : 19 Programa: 231C

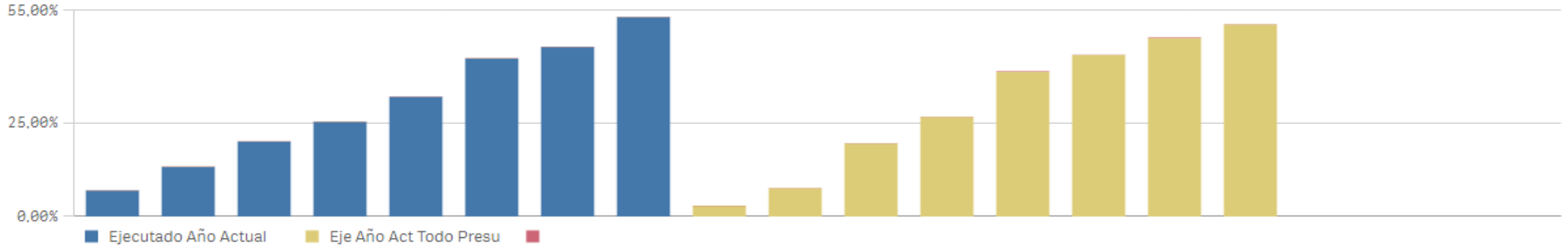
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.485.395,11 | 65,19% | 15.414.873,47 | 64,90% | 12.669.378,29 | 53,34% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.267.667,35 | 34,81% | 2.816.016,82 | 11,86% | 12.669.378,29 | 53,34% | 50,98% | 57,02% |




* 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 : 19 Programa: 231D

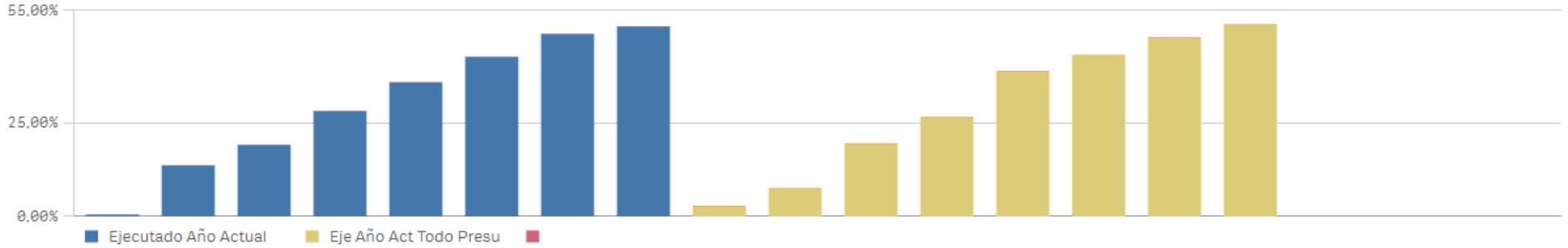
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.456.033,74 | 95,32% | 502.587.562,23 | 94,97% | 268.774.079,43 | 50,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.768.240,02 | 4,68% | 235.681.954,31 | 44,53% | 268.774.079,43 | 50,79% | 50,98% | 55,89% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

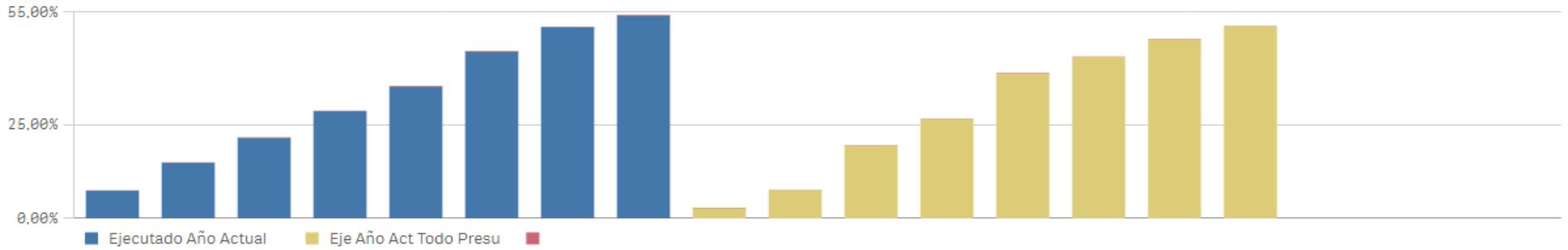
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COMEDORES SOCIALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.814.844,62 | 86,09% | 3.812.365,10 | 86,03% | 2.401.420,37 | 54,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.612,99 | 13,91% | 1.413.424,25 | 31,90% | 2.401.420,37 | 54,19% | 50,98% | 58,13% |




* 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 : 19 Programa: 231F

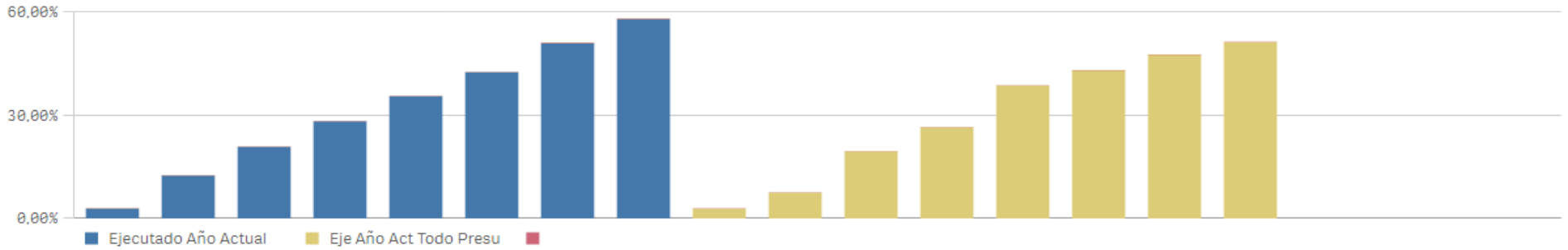
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.162.039,38 | 95,55% | 339.463.179,69 | 93,97% | 209.803.554,52 | 58,08% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.083.518,44 | 4,45% | 135.358.484,86 | 37,47% | 209.803.554,52 | 58,08% | 50,98% | 58,56% |




* 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: 231G

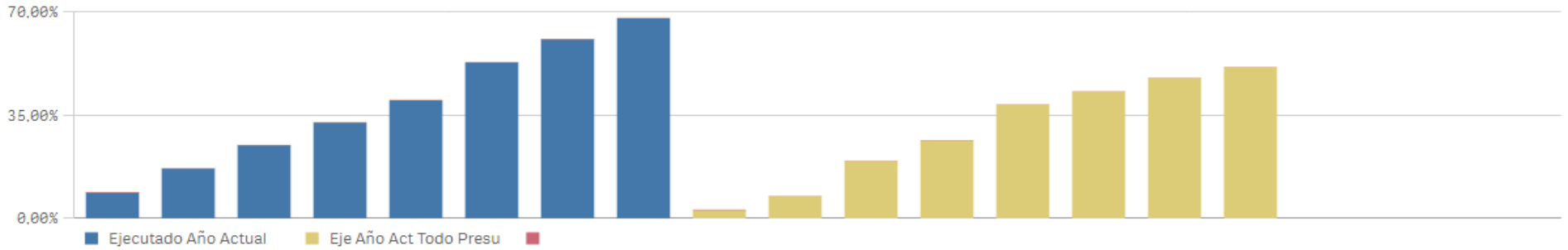
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.268.434,17 | 74,54% | 50.235.648,34 | 74,49% | 45.834.580,17 | 67,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.168.803,41 | 25,46% | 4.433.854,00 | 6,57% | 45.834.580,17 | 67,97% | 50,98% | 60,82% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

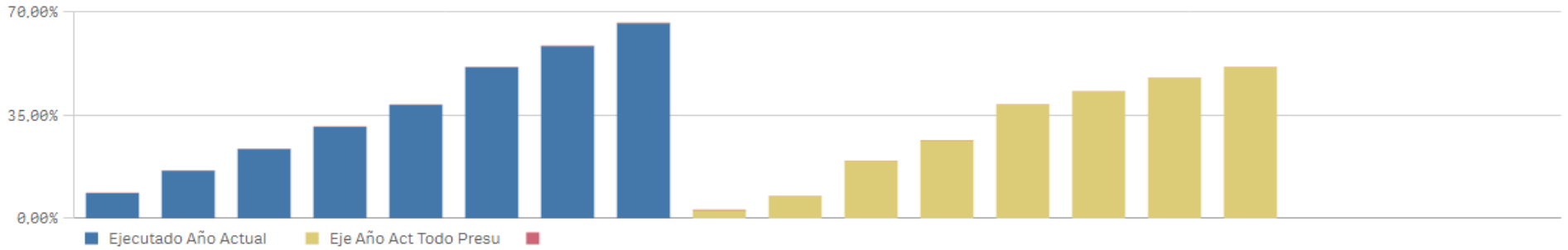
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.034.275,82 | 74,15% | 191.689.558,69 | 74,02% | 171.732.332,69 | 66,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.944.157,16 | 25,85% | 20.301.943,13 | 7,84% | 171.732.332,69 | 66,31% | 50,98% | 63,36% |




* 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

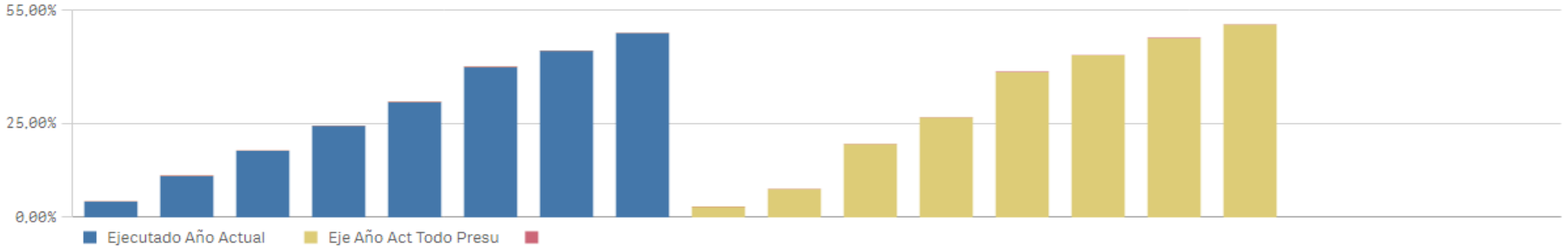
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 861.663.015,98 | 94,97% | 843.332.527,33 | 92,95% | 444.800.371,16 | 49,02% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.678.906,21 | 5,03% | 416.862.644,82 | 45,94% | 444.800.371,16 | 49,02% | 50,98% | 57,61% |




* 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

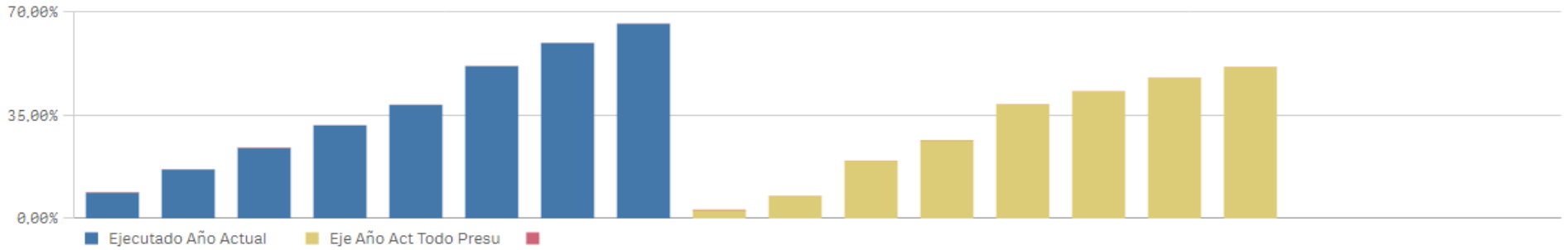
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.571.052,65 | 72,25% | 49.422.989,04 | 72,03% | 45.342.441,19 | 66,09% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.040.665,56 | 27,75% | 4.228.611,46 | 6,16% | 45.342.441,19 | 66,09% | 50,98% | 58,80% |




* 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 : 19 Programa: 232A

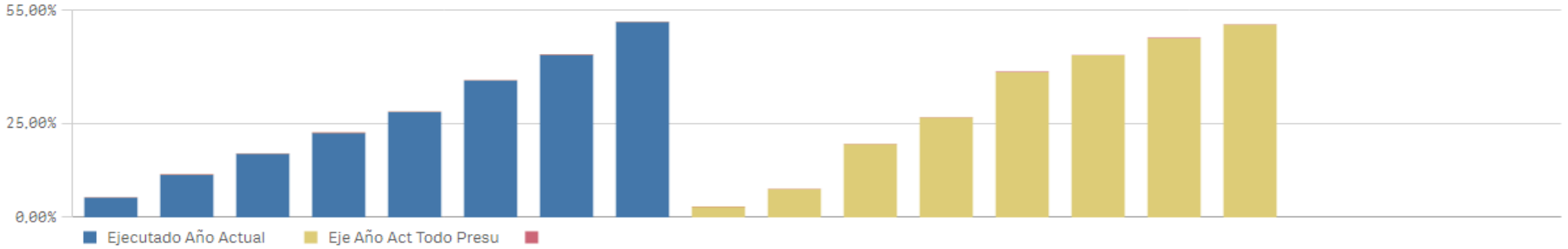
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 JUVENTUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.769.260,15 | 70,77% | 12.475.659,64 | 69,14% | 9.380.184,84 | 51,98% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.274.849,74 | 29,23% | 3.389.075,31 | 18,78% | 9.380.184,84 | 51,98% | 50,98% | 50,47% |




* 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: 232B

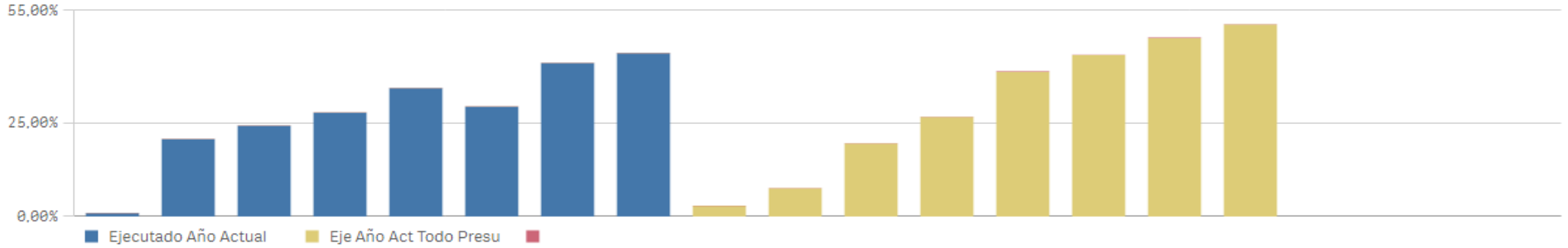
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.639.143,69 | 61,16% | 29.862.718,37 | 55,96% | 23.288.761,46 | 43,64% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.727.908,77 | 38,84% | 9.350.382,23 | 17,52% | 23.288.761,46 | 43,64% | 50,98% | 46,65% |




* 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

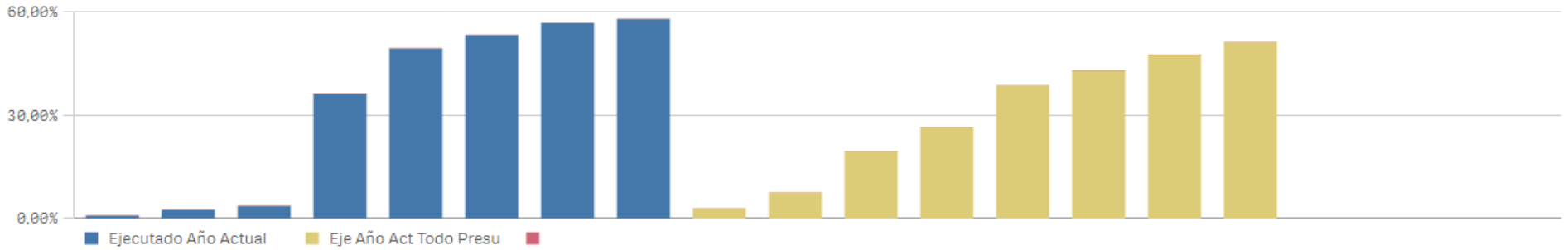
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.307.789,75 | 90,65% | 160.439.925,68 | 70,16% | 132.748.797,28 | 58,05% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.376.754,13 | 9,35% | 74.558.992,47 | 32,60% | 132.748.797,28 | 58,05% | 50,98% | 53,84% |




* 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 : 19 Programa: 232F

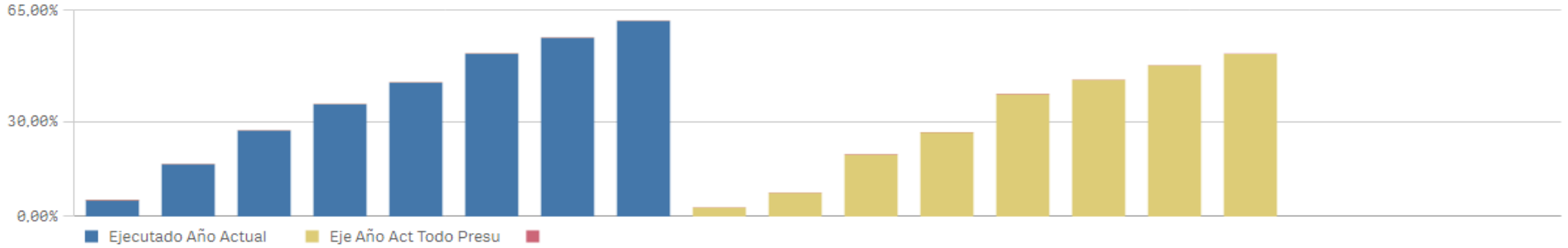
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.026.185,85 | 95,04% | 224.343.216,13 | 88,10% | 157.364.446,66 | 61,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.620.829,18 | 4,96% | 84.661.739,19 | 33,25% | 157.364.446,66 | 61,80% | 50,98% | 57,23% |




* 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 : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

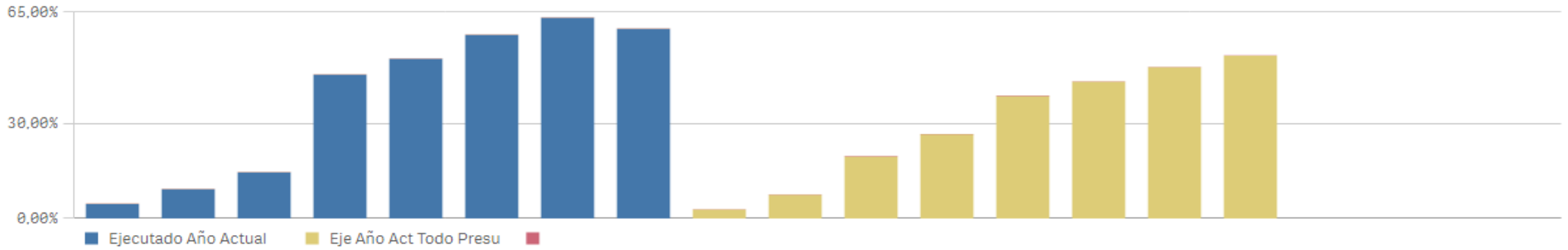
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.990.147,91 | 69,50% | 42.933.015,26 | 69,41% | 36.950.900,66 | 59,74% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.867.069,57 | 30,50% | 6.039.247,25 | 9,76% | 36.950.900,66 | 59,74% | 50,98% | 62,41% |




* 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

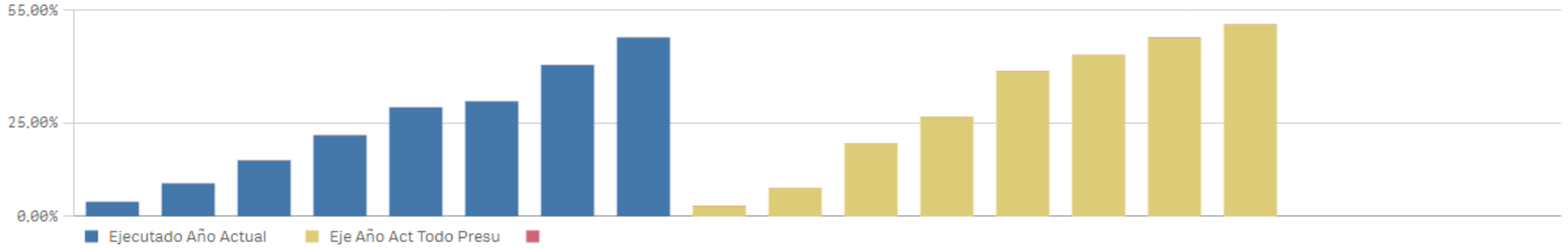
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.492.577,13 | 79,23% | 97.130.531,68 | 75,08% | 61.851.128,23 | 47,81% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.876.104,33 | 20,77% | 40.641.448,90 | 31,42% | 61.851.128,23 | 47,81% | 50,98% | 45,28% |




* 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

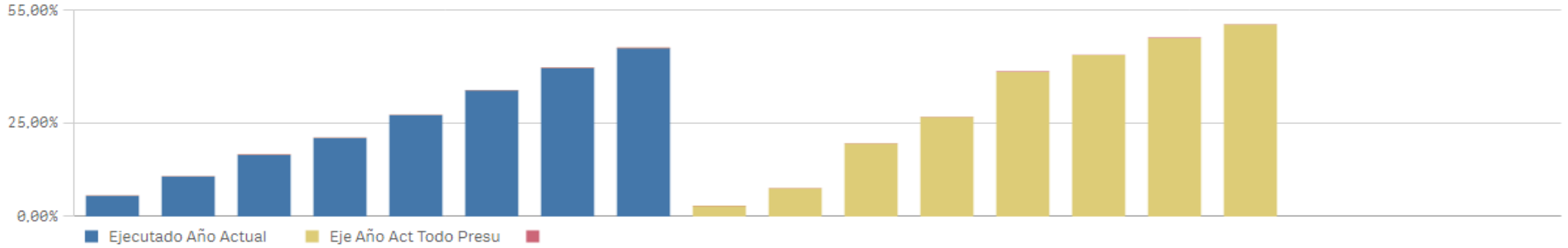
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.290.010,10 | 71,39% | 7.252.380,59 | 62,46% | 5.228.477,42 | 45,03% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.321.707,20 | 28,61% | 3.061.532,68 | 26,37% | 5.228.477,42 | 45,03% | 50,98% | 49,63% |




* 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 : 20 Programa: 241A

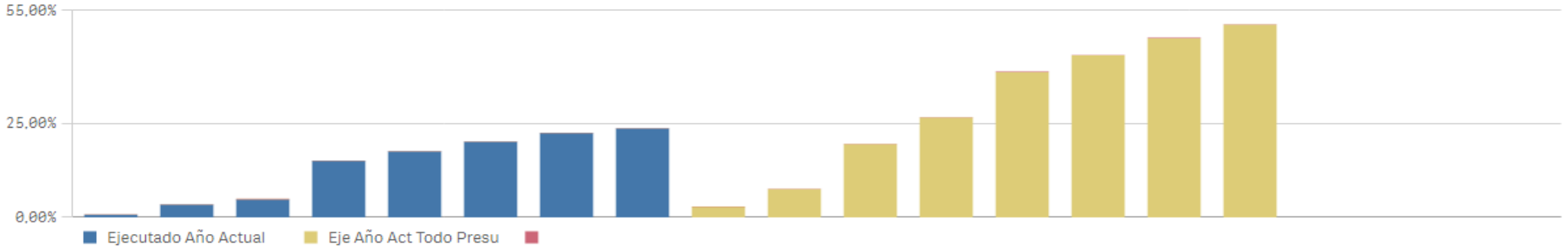
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.773.933,98 | 86,55% | 313.276.447,08 | 61,80% | 120.185.924,67 | 23,71% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.165.133,40 | 13,45% | 318.588.009,31 | 62,85% | 120.185.924,67 | 23,71% | 50,98% | 24,58% |




* 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

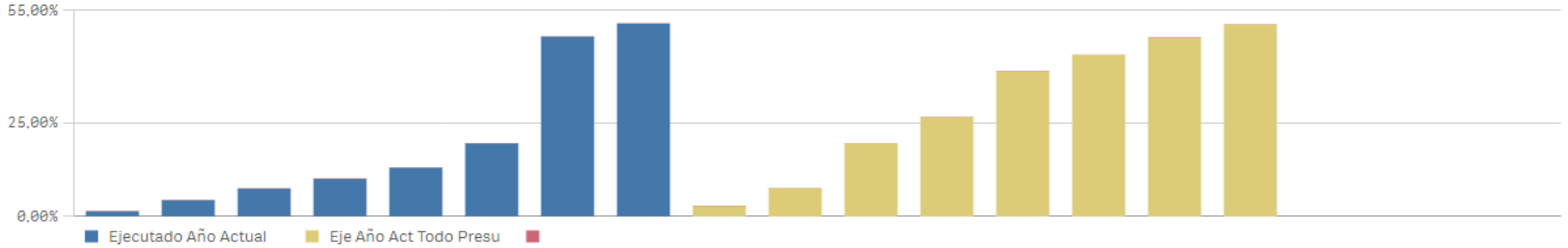
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.712.488,90 | 86,98% | 279.089.785,99 | 75,46% | 190.756.169,47 | 51,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.138.605,33 | 13,02% | 130.956.319,43 | 35,41% | 190.756.169,47 | 51,58% | 50,98% | 26,83% |




* 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 : 12 Programa: 241N

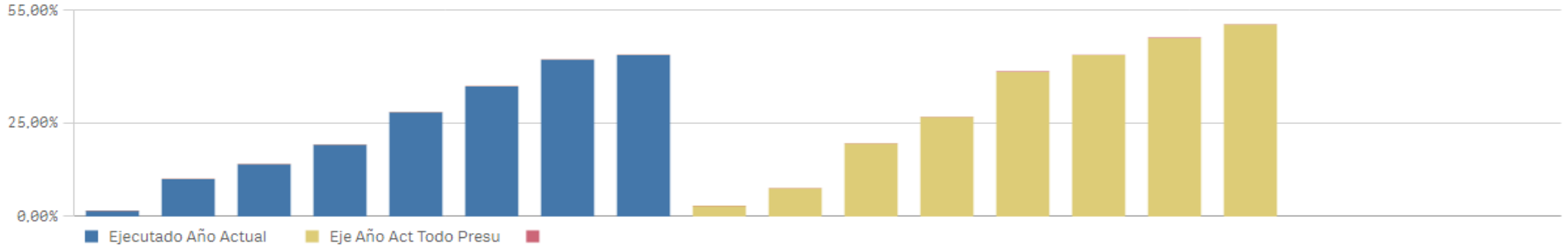
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.572.124,23 | 69,64% | 38.899.722,79 | 59,44% | 28.228.358,07 | 43,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.866.186,46 | 30,36% | 17.343.766,16 | 26,50% | 28.228.358,07 | 43,14% | 50,98% | 61,91% |




* 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

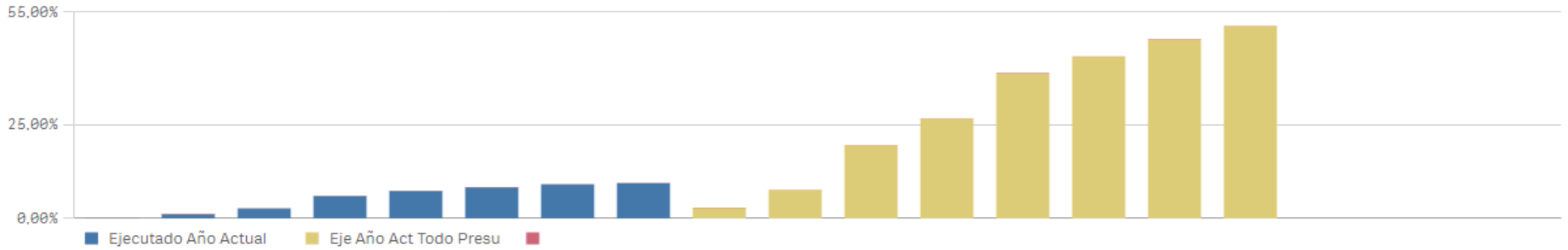
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.164.998,62 | 50,28% | 86.435.568,01 | 46,15% | 17.651.016,56 | 9,43% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.113.118,60 | 49,72% | 76.513.982,06 | 40,86% | 17.651.016,56 | 9,43% | 50,98% | 20,46% |




* 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 : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

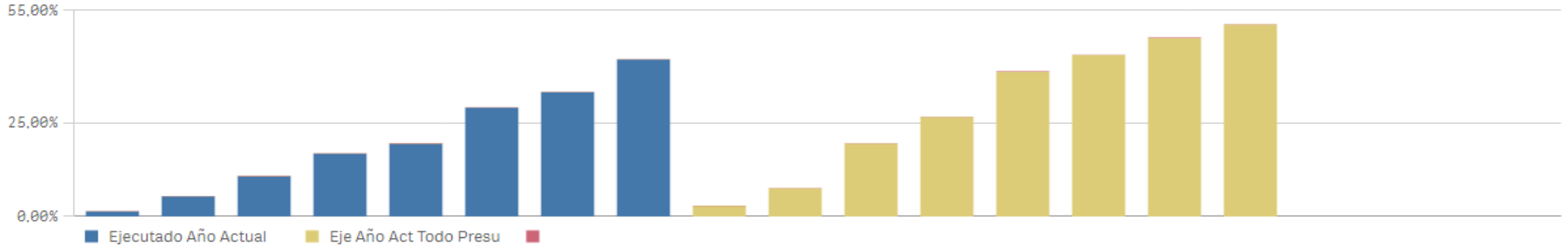
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 VIVIENDA SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.808.807,51 | 74,56% | 173.027.229,06 | 70,96% | 102.394.412,43 | 41,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.029.613,49 | 25,44% | 79.414.395,08 | 32,57% | 102.394.412,43 | 41,99% | 50,98% | 28,68% |




* 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 : 14 Programa: 261C

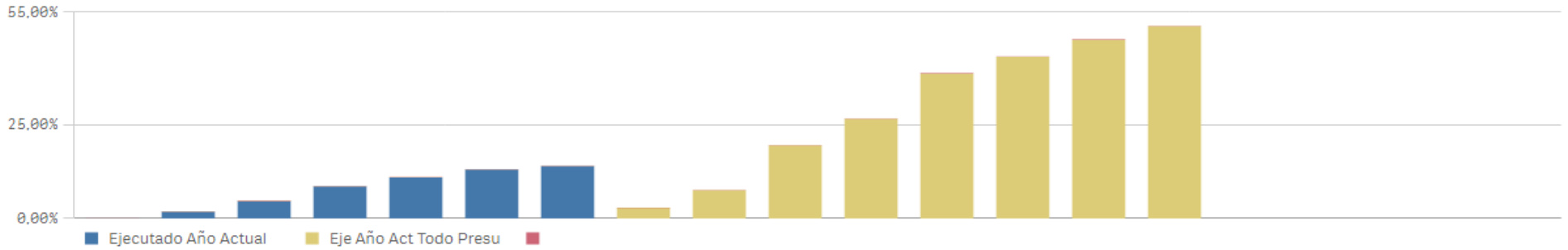
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ***Nuevo Programa 261C

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.532.297,46 | 77,97% | 317.032.450,84 | 62,97% | 70.365.512,46 | 13,98% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.908.780,39 | 22,03% | 322.166.785,00 | 63,99% | 70.365.512,46 | 13,98% | 50,98% | - |




* 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 : 16 Programa: 261O

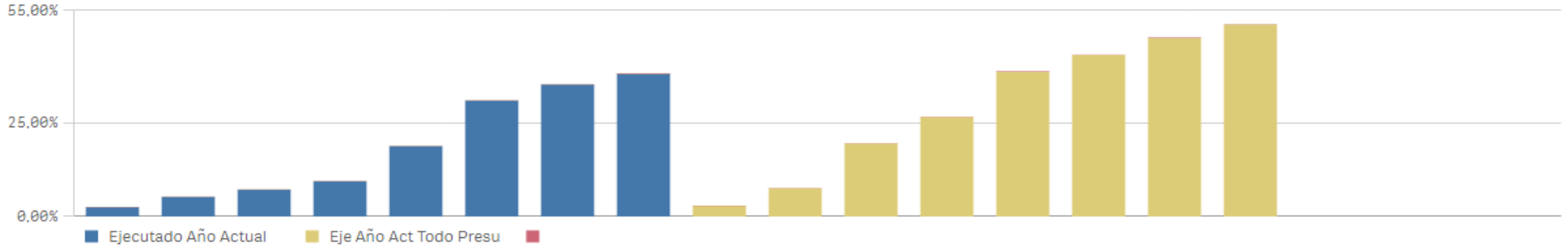
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.270.645,10 | 42,01% | 5.270.645,10 | 42,01% | 4.791.867,96 | 38,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.275.726,04 | 57,99% | 478.777,14 | 3,82% | 4.791.867,96 | 38,19% | 50,98% | 32,18% |




* 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 : 16 Programa: 261P

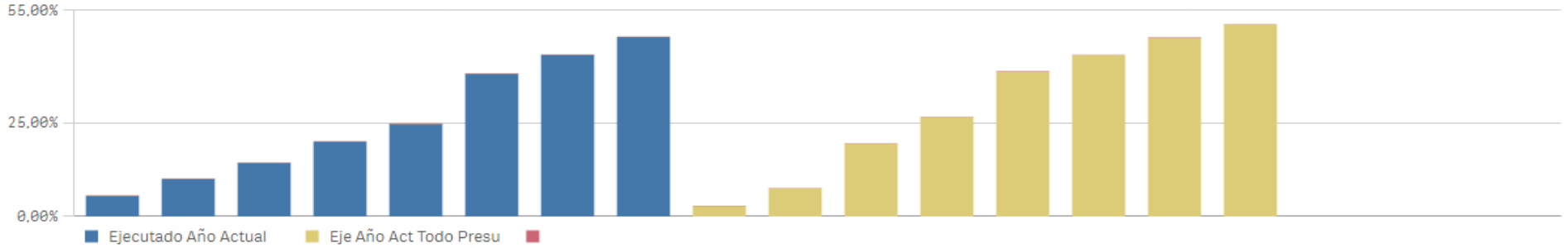
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.729.552,18 | 65,56% | 8.861.635,43 | 59,71% | 7.116.045,18 | 47,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.111.905,44 | 34,44% | 2.613.507,00 | 17,61% | 7.116.045,18 | 47,95% | 50,98% | 48,88% |




* 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 : 17 Programa: 311M

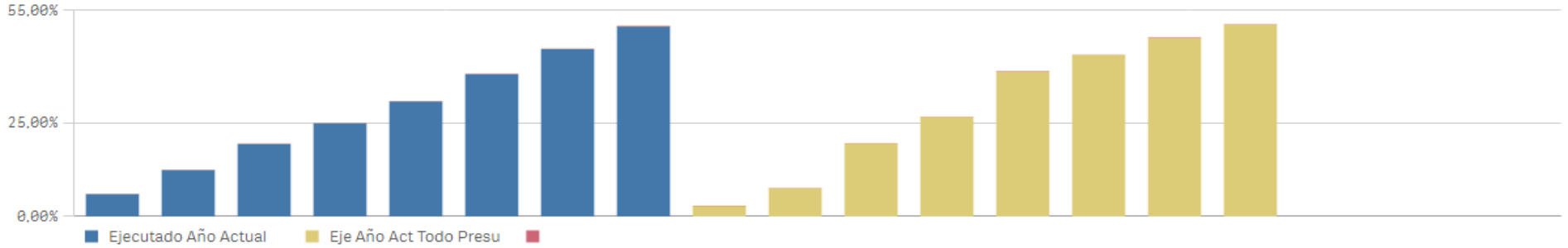
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.806.837,82 | 65,77% | 21.667.060,13 | 65,35% | 16.847.963,12 | 50,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.348.246,79 | 34,23% | 4.958.874,70 | 14,96% | 16.847.963,12 | 50,82% | 50,98% | 50,09% |




* 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

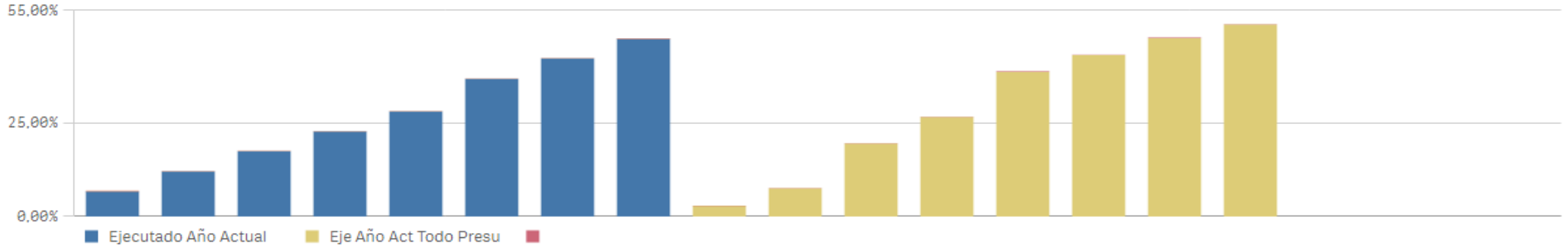
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.766.215,70 | 47,78% | 12.766.215,70 | 47,78% | 12.699.660,16 | 47,53% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.953.219,39 | 52,22% | 66.555,54 | 0,25% | 12.699.660,16 | 47,53% | 50,98% | 42,03% |




* 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

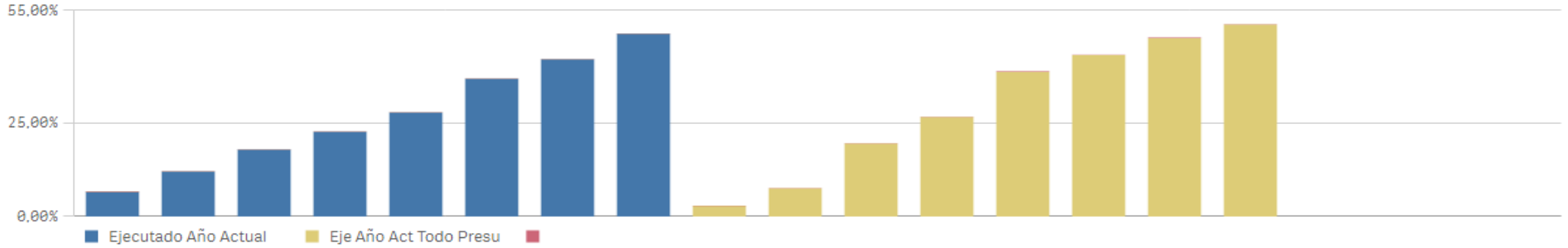
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.147.987,41 | 56,68% | 3.147.987,03 | 56,68% | 2.714.233,91 | 48,87% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.405.892,69 | 43,32% | 433.753,50 | 7,81% | 2.714.233,91 | 48,87% | 50,98% | 53,70% |




* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

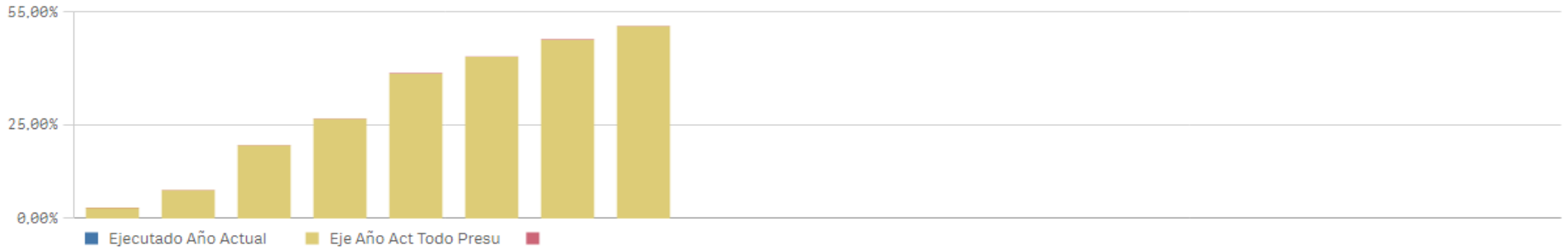
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

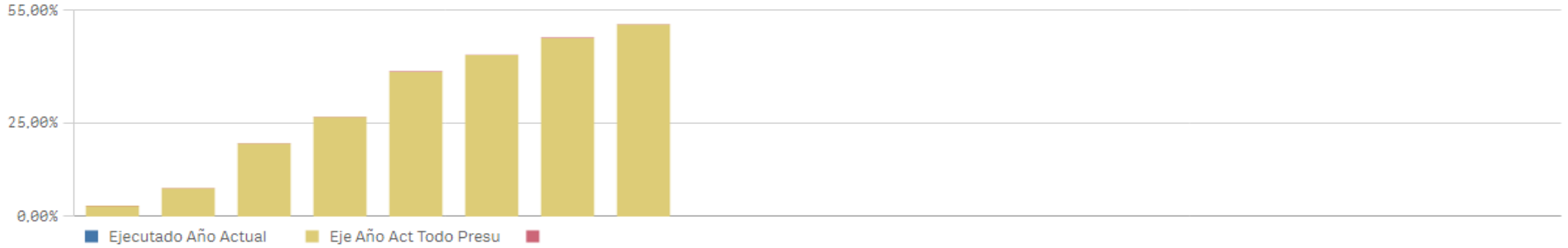
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 *** poner nombre correcto ****

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : Sección : 17 Programa: 312A

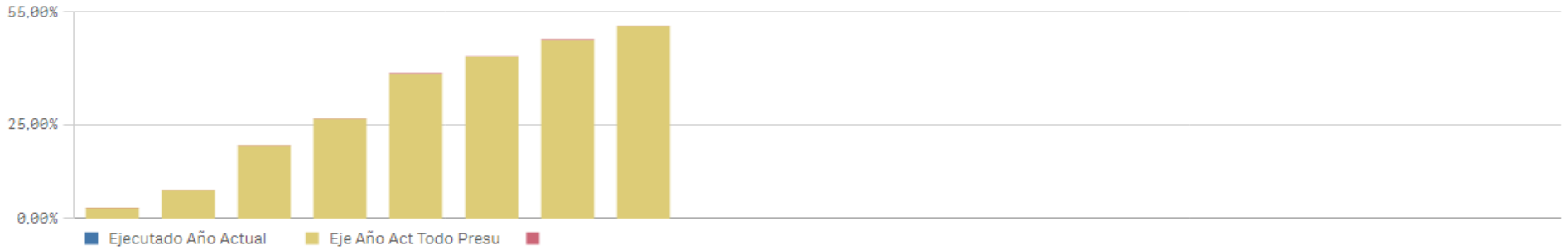
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN HOSPITALARIA

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : Sección : 17 Programa: 312B

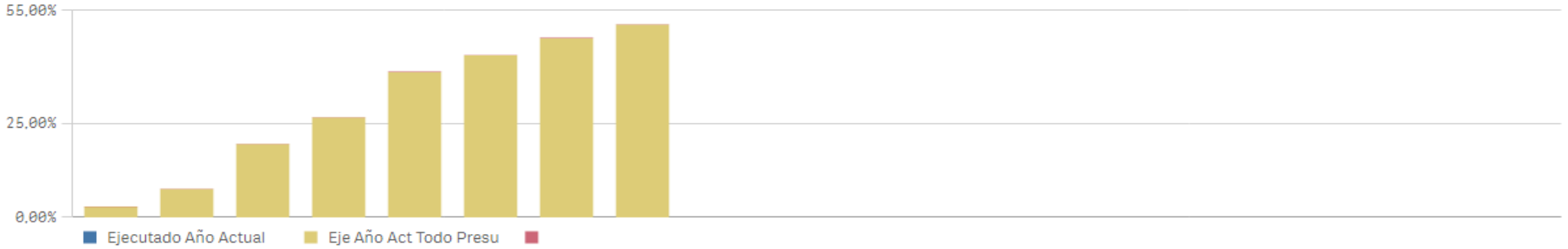
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

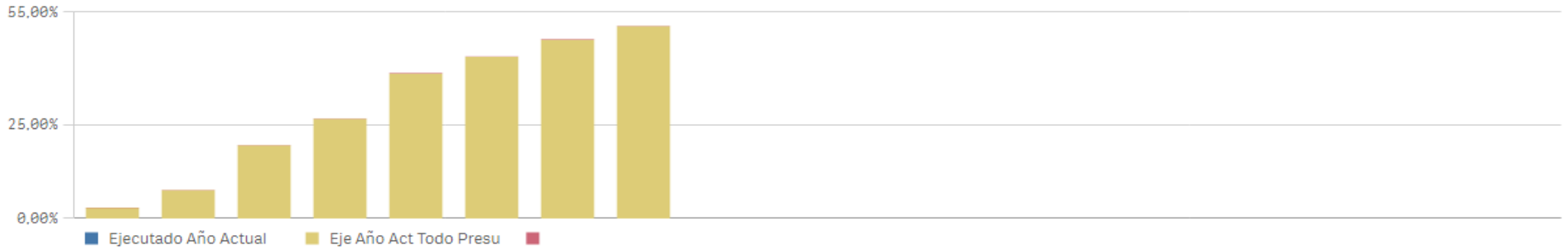
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 17 Programa: 312D

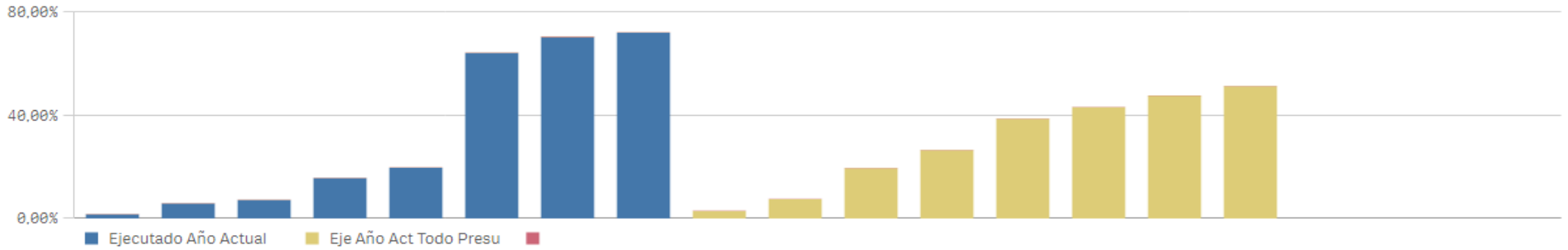
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.498.798,04 | 82,84% | 17.658.798,04 | 79,08% | 16.093.413,65 | 72,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.831.900,30 | 17,16% | 2.405.384,39 | 10,77% | 16.093.413,65 | 72,07% | 50,98% | 68,89% |




* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

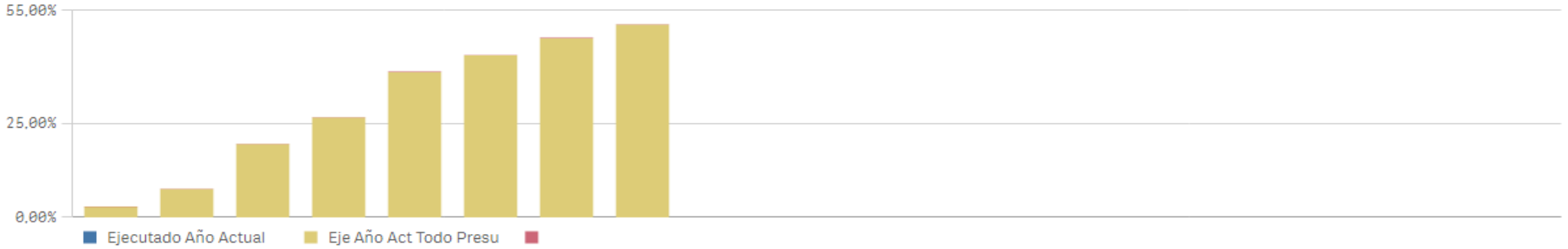
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

## 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% | 50,98% | - |




* 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 : 17 Programa: 313B

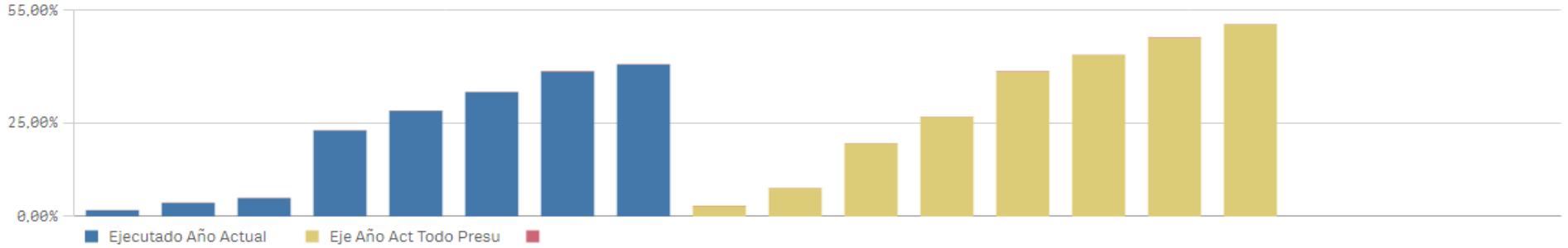
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.447.643,97 | 87,24% | 166.656.125,07 | 83,35% | 81.244.172,33 | 40,63% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.510.039,53 | 12,76% | 93.203.471,64 | 46,61% | 81.244.172,33 | 40,63% | 50,98% | 32,73% |




* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

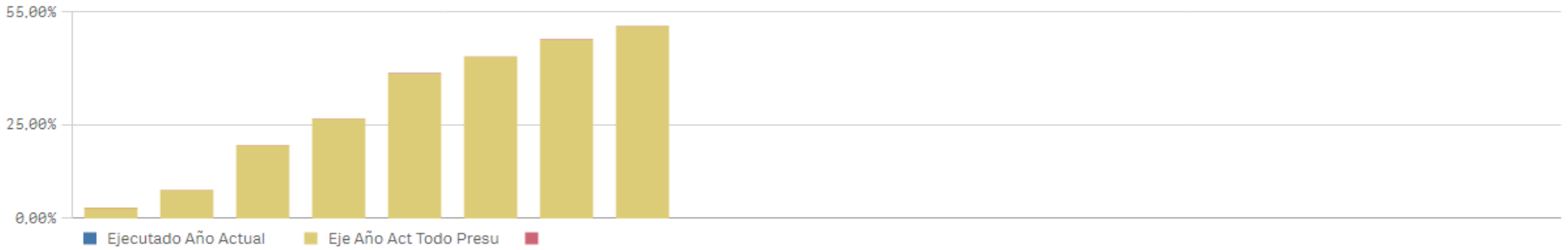
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 SUMMA 112

## 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% | 50,98% | - |




* 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: 321M

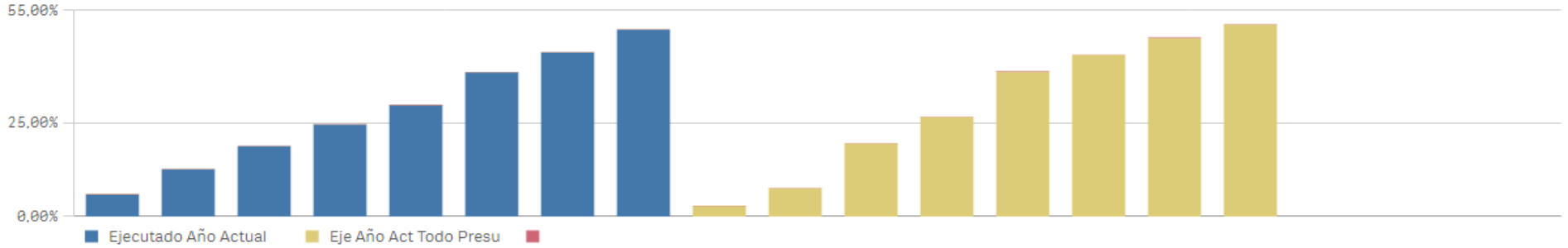
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.000.159,14 | 56,30% | 60.994.597,64 | 56,29% | 54.092.138,02 | 49,92% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.348.722,82 | 43,70% | 6.908.021,12 | 6,38% | 54.092.138,02 | 49,92% | 50,98% | 51,02% |




* 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: 321O

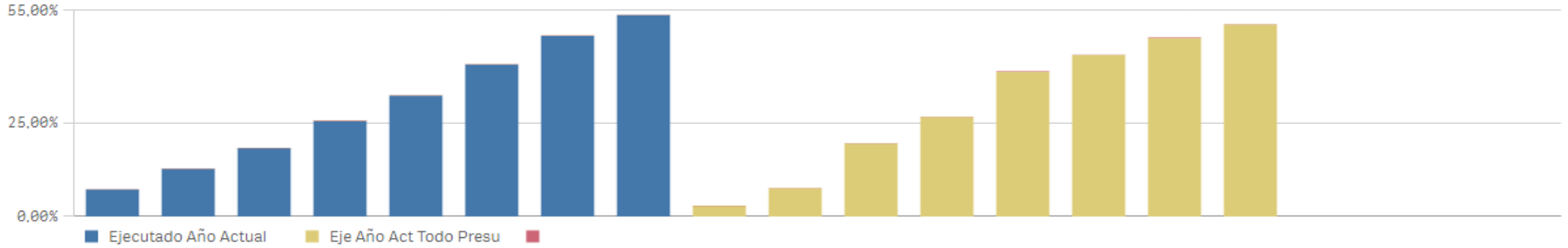
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.804,59 | 53,77% | 338.804,59 | 53,77% | 338.804,59 | 53,77% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.330,44 | 46,23% | 0,00 | 0,00% | 338.804,59 | 53,77% | 50,98% | 53,46% |




* 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: 321P

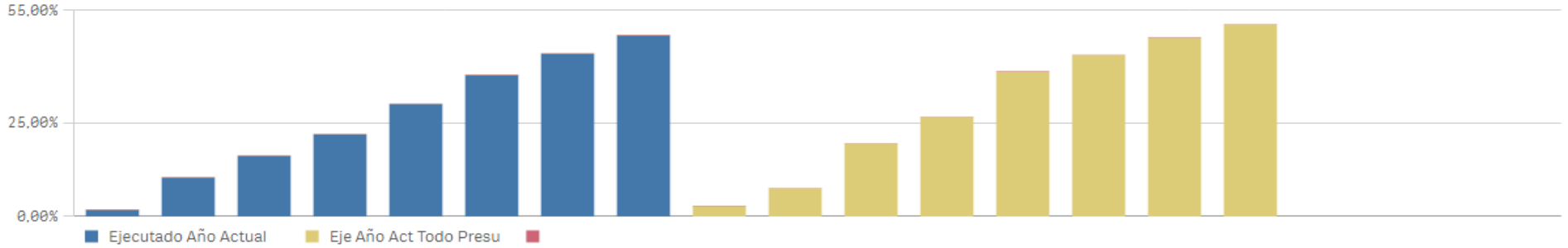
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.063.327,51 | 90,16% | 106.946.545,90 | 88,41% | 58.546.874,08 | 48,40% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.897.494,57 | 9,84% | 50.516.453,43 | 41,76% | 58.546.874,08 | 48,40% | 50,98% | 43,50% |




* 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 : 15 Programa: 322A

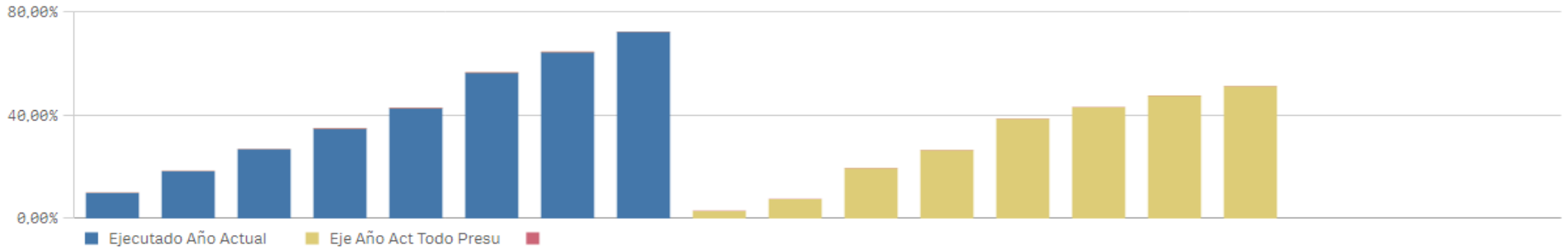
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.040.520.754,24 | 75,33% | 1.039.020.754,24 | 75,22% | 1.000.940.434,49 | 72,47% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.748.130,25 | 24,67% | 39.580.319,75 | 2,87% | 1.000.940.434,49 | 72,47% | 50,98% | 68,61% |




* 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

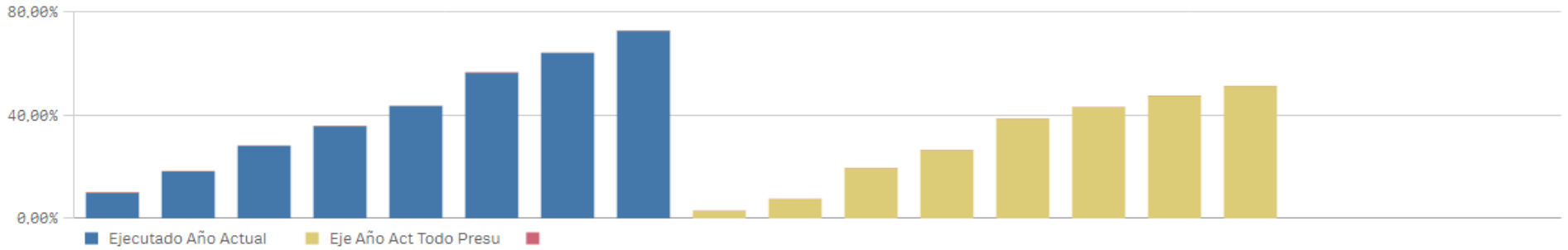
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.125.371.028,31 | 73,50% | 1.124.571.610,38 | 73,45% | 1.115.348.892,13 | 72,84% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.795.786,26 | 26,50% | 10.022.136,18 | 0,65% | 1.115.348.892,13 | 72,84% | 50,98% | 68,32% |




* 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

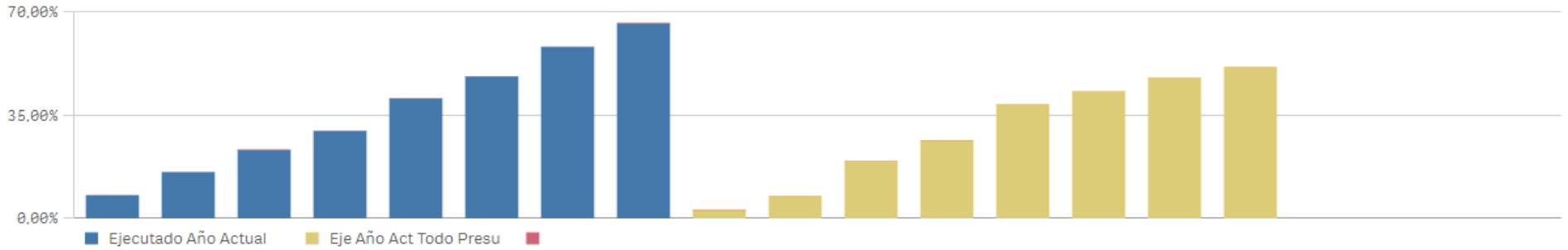
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.264.711.532,76 | 96,49% | 1.264.448.970,76 | 96,47% | 869.357.274,87 | 66,32% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.062.587,06 | 3,51% | 395.354.257,89 | 30,16% | 869.357.274,87 | 66,32% | 50,98% | 62,10% |




* 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 : 15 Programa: 322D

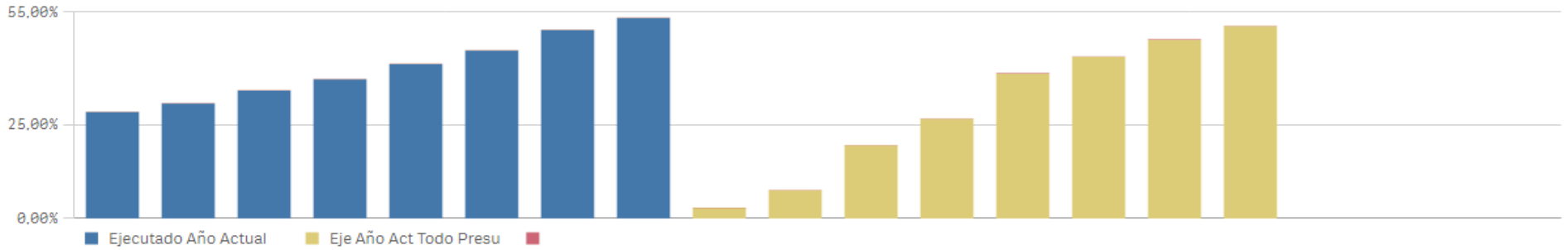
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.292.108,36 | 70,44% | 8.107.888,42 | 68,88% | 6.296.404,26 | 53,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.479.673,38 | 29,56% | 1.995.704,10 | 16,95% | 6.296.404,26 | 53,49% | 50,98% | 47,76% |




* 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

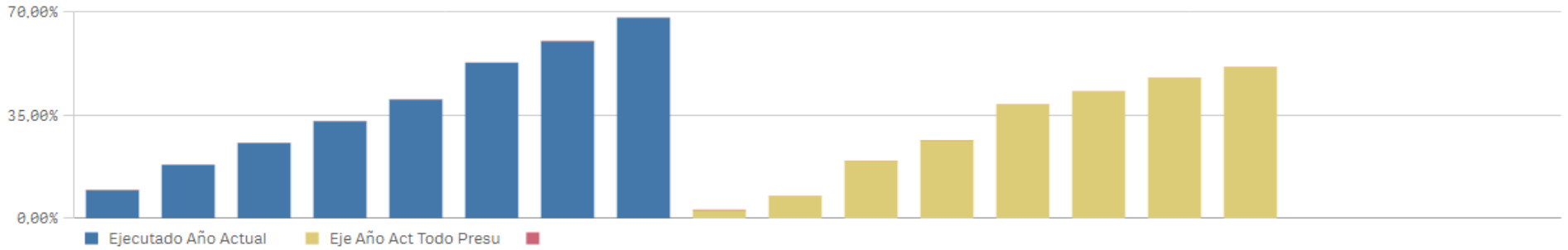
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.306.467,21 | 68,28% | 78.306.467,21 | 68,28% | 78.136.875,04 | 68,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.373.006,87 | 31,72% | 169.592,17 | 0,15% | 78.136.875,04 | 68,14% | 50,98% | 64,38% |




* 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: 322F

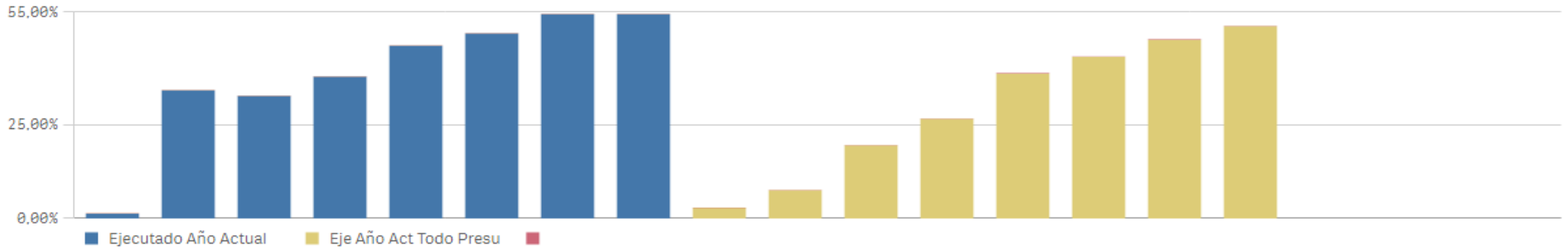
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.884.869,00 | 60,52% | 14.862.170,63 | 60,42% | 13.404.073,19 | 54,50% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.711.832,94 | 39,48% | 1.480.795,81 | 6,02% | 13.404.073,19 | 54,50% | 50,98% | 47,72% |




* 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 : 15 Programa: 322G

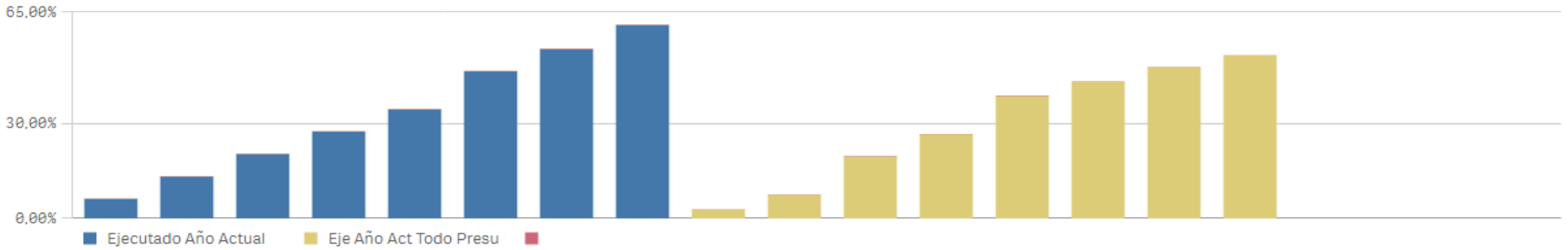
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.714.813,42 | 60,99% | 70.714.813,42 | 60,99% | 70.714.813,42 | 60,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.238.339,58 | 39,01% | 0,00 | 0,00% | 70.714.813,42 | 60,99% | 50,98% | 48,35% |




* 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 : 15 Programa: 322O

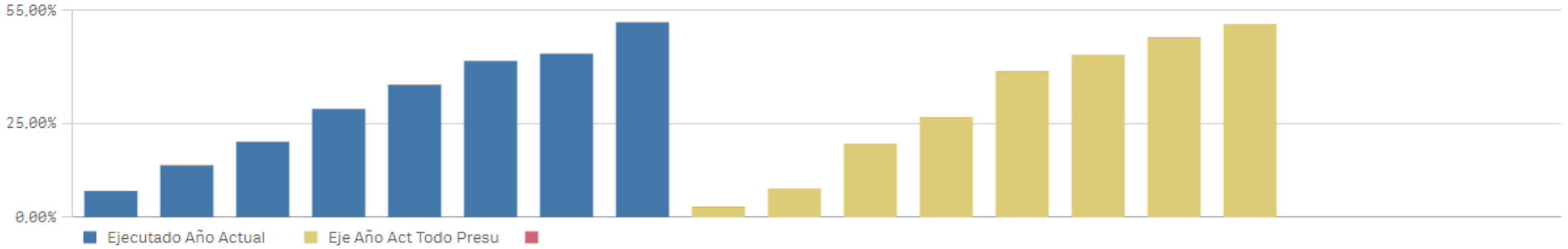
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.058.749,52 | 67,94% | 33.747.499,52 | 67,32% | 26.009.166,89 | 51,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.071.077,53 | 32,06% | 8.049.582,63 | 16,06% | 26.009.166,89 | 51,88% | 50,98% | 50,73% |




* 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 : 15 Programa: 322P

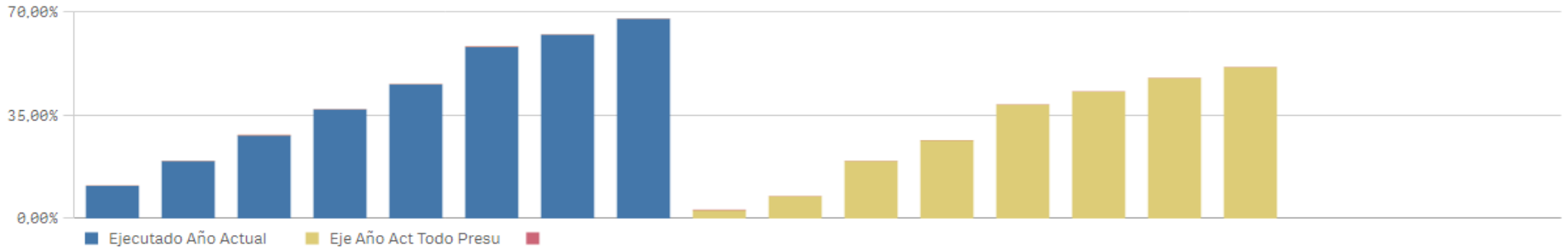
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.570.119,52 | 67,87% | 290.570.119,52 | 67,87% | 290.570.119,42 | 67,87% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.579.680,04 | 32,13% | 0,10 | 0,00% | 290.570.119,42 | 67,87% | 50,98% | 65,06% |




* 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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

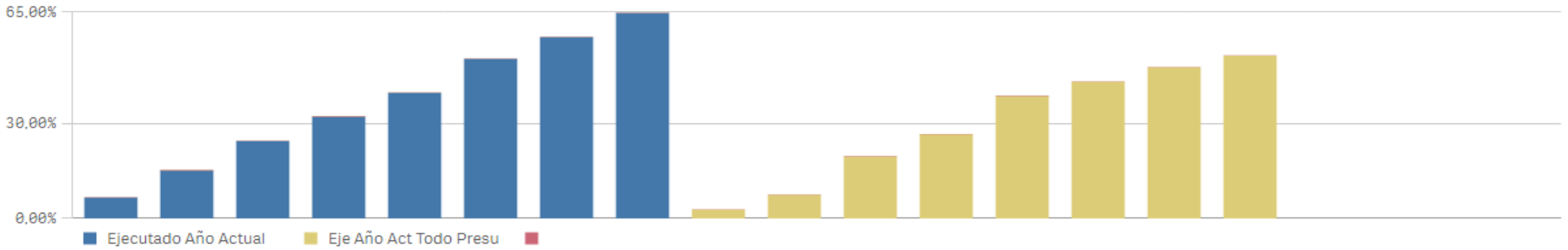
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.225.322.598,28 | 73,11% | 1.109.143.360,35 | 66,18% | 1.086.534.523,81 | 64,83% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.662.292,42 | 26,89% | 138.788.074,47 | 8,28% | 1.086.534.523,81 | 64,83% | 50,98% | 61,66% |




* 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

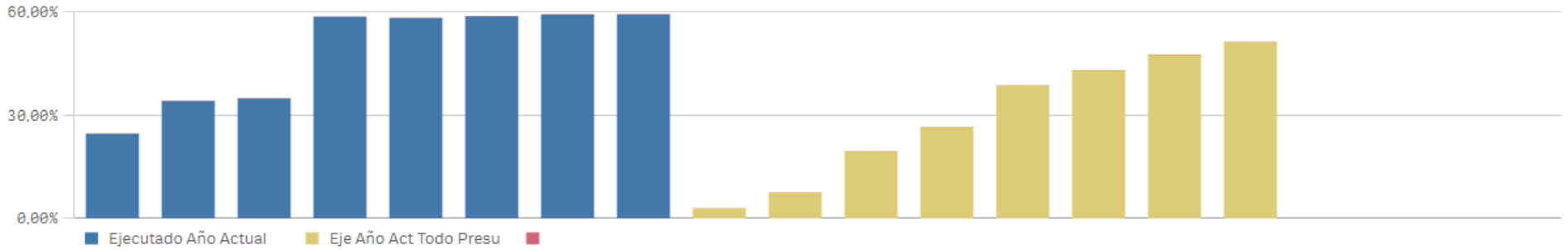
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.668.637,45 | 97,74% | 31.323.807,18 | 96,68% | 19.246.794,23 | 59,40% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731.714,55 | 2,26% | 12.421.843,22 | 38,34% | 19.246.794,23 | 59,40% | 50,98% | 59,04% |




* 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 : 04 Programa: 331M

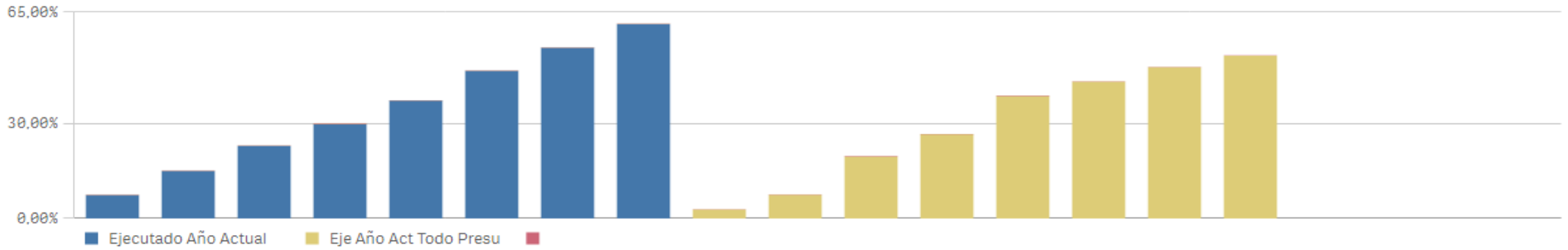
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.794.230,63 | 76,53% | 22.793.805,26 | 76,53% | 18.259.684,92 | 61,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.990.348,23 | 23,47% | 4.534.545,71 | 15,22% | 18.259.684,92 | 61,31% | 50,98% | 57,95% |




* 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

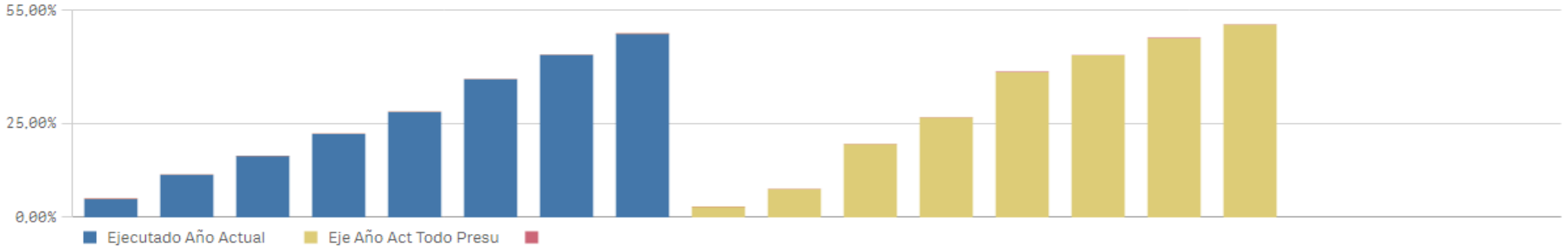
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.545.077,53 | 67,99% | 5.416.955,56 | 66,42% | 3.987.632,81 | 48,89% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.610.641,81 | 32,01% | 1.557.444,72 | 19,10% | 3.987.632,81 | 48,89% | 50,98% | 52,28% |




* 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

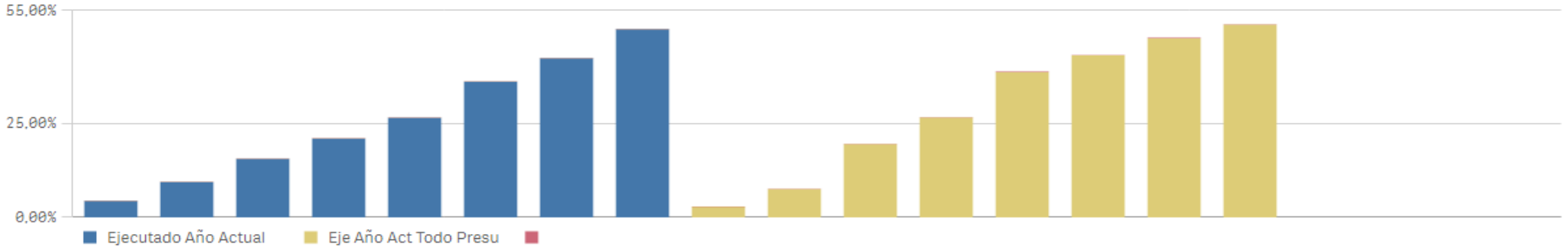
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.823.030,31 | 66,96% | 28.996.160,29 | 65,10% | 22.323.126,73 | 50,12% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.715.233,83 | 33,04% | 7.499.903,58 | 16,84% | 22.323.126,73 | 50,12% | 50,98% | 45,60% |




* 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 : 04 Programa: 333A

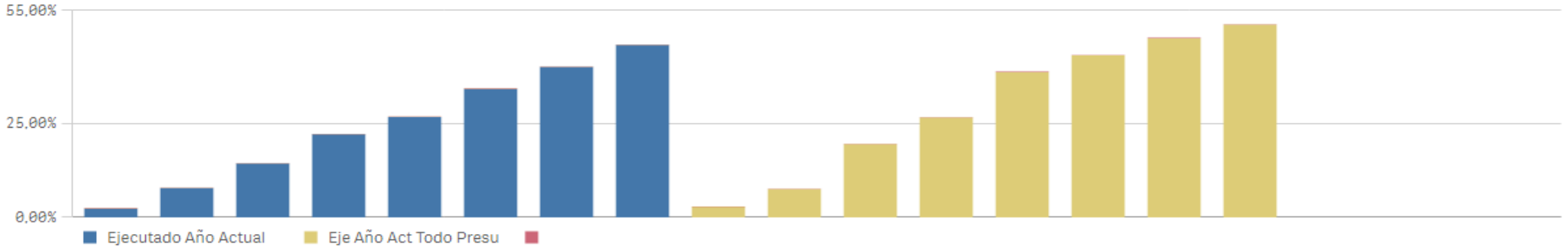
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 MUSEOS Y EXPOSICIONES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.282.992,07 | 69,77% | 11.997.671,72 | 68,15% | 8.086.894,68 | 45,94% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.321.349,20 | 30,23% | 4.196.097,39 | 23,84% | 8.086.894,68 | 45,94% | 50,98% | 44,24% |




* 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 : 04 Programa: 334A

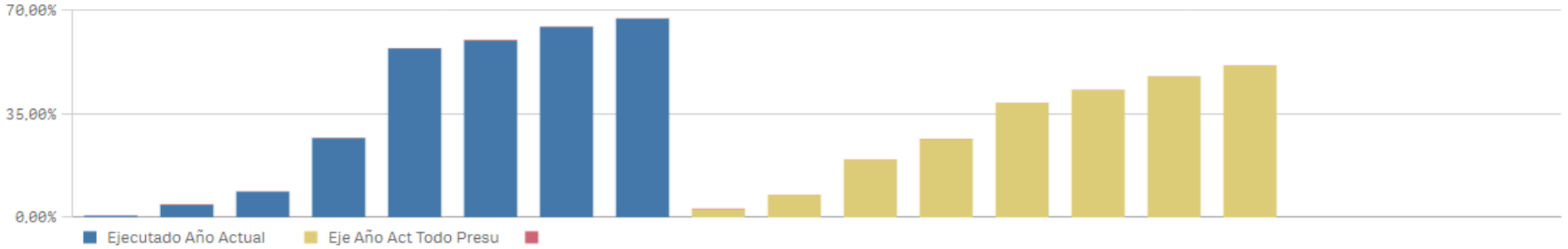
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.674.334,74 | 88,22% | 58.214.334,74 | 77,03% | 50.880.833,55 | 67,32% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.902.228,69 | 11,78% | 15.793.501,19 | 20,90% | 50.880.833,55 | 67,32% | 50,98% | 55,94% |




* 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 : 16 Programa: 334D

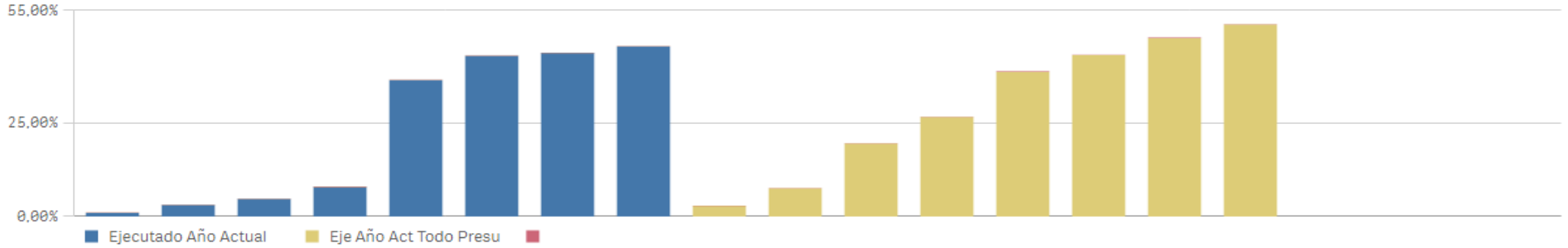
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ASUNTOS TAURINOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.881.211,96 | 52,54% | 3.831.211,96 | 51,86% | 3.354.881,84 | 45,41% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.506.439,59 | 47,46% | 526.330,12 | 7,12% | 3.354.881,84 | 45,41% | 50,98% | 69,07% |




* 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

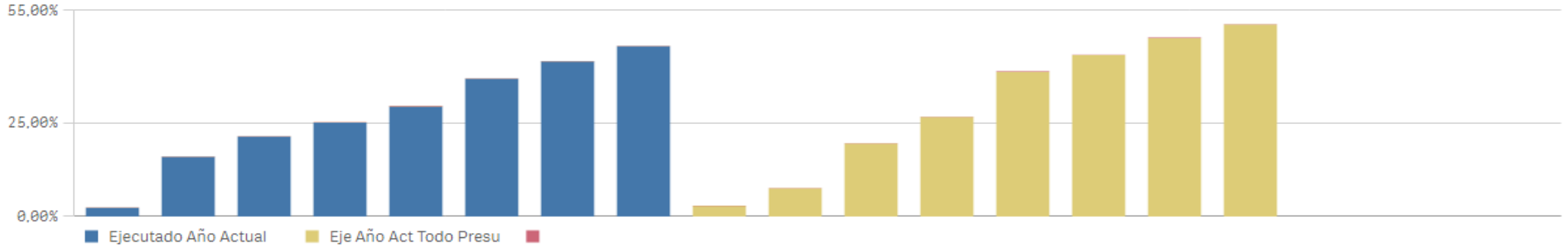
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.643.206,56 | 73,63% | 35.625.684,82 | 61,51% | 26.380.154,31 | 45,55% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.270.729,32 | 26,37% | 16.263.052,25 | 28,08% | 26.380.154,31 | 45,55% | 50,98% | 43,00% |




* 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 : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

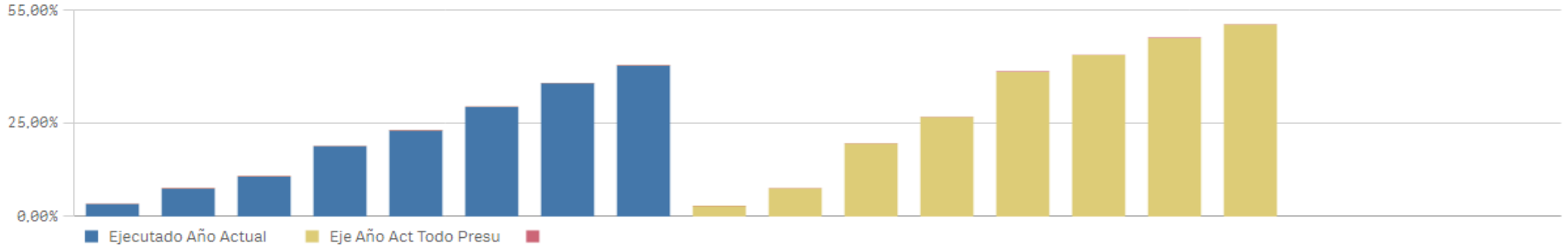
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.806.319,33 | 74,48% | 10.737.878,17 | 74,01% | 5.856.237,76 | 40,36% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.702.410,76 | 25,52% | 4.950.081,57 | 34,12% | 5.856.237,76 | 40,36% | 50,98% | 50,85% |




* 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

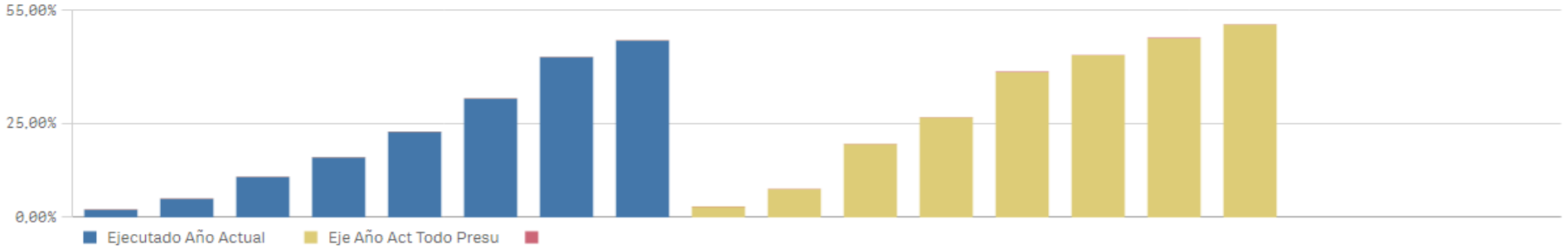
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.854.279,91 | 79,78% | 50.443.470,71 | 74,73% | 31.767.110,72 | 47,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.649.119,65 | 20,22% | 22.087.169,19 | 32,72% | 31.767.110,72 | 47,06% | 50,98% | 54,38% |




* 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 : 12 Programa: 422B

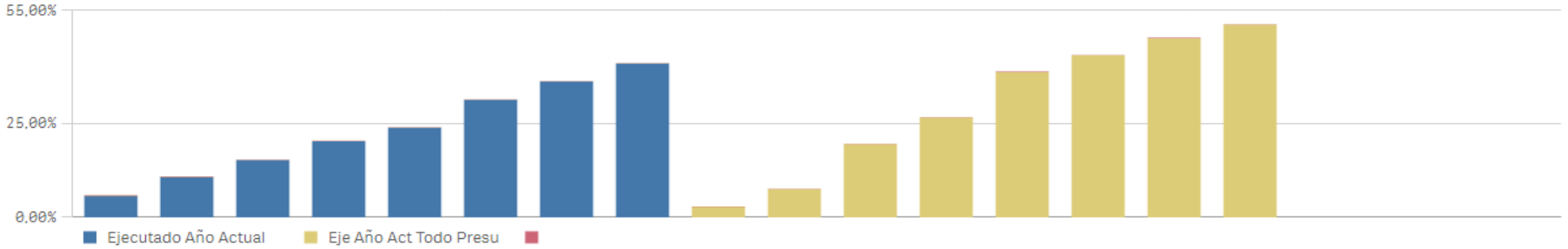
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INDUSTRIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.953.909,75 | 48,04% | 5.932.564,41 | 47,87% | 5.075.948,05 | 40,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.440.438,49 | 51,96% | 877.961,70 | 7,08% | 5.075.948,05 | 40,95% | 50,98% | 52,06% |




* 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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

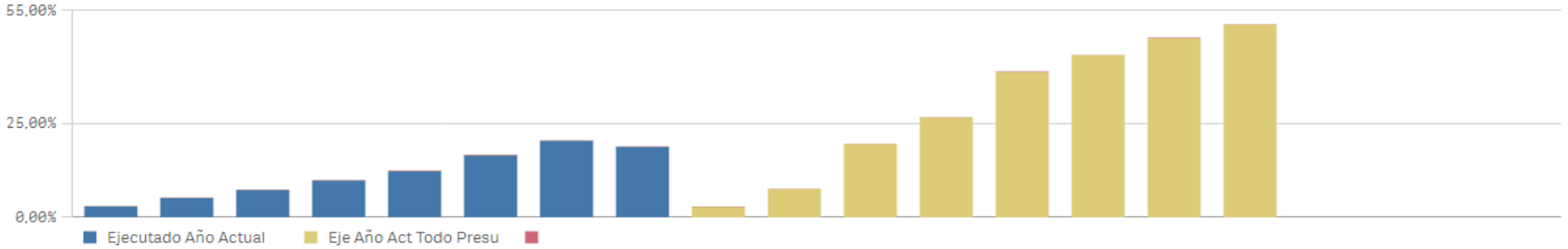
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COMERCIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.854.080,54 | 64,33% | 4.354.126,65 | 35,66% | 2.300.616,92 | 18,84% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.355.740,10 | 35,67% | 5.553.463,62 | 45,48% | 2.300.616,92 | 18,84% | 50,98% | 21,82% |




* 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 : 04 Programa: 432A

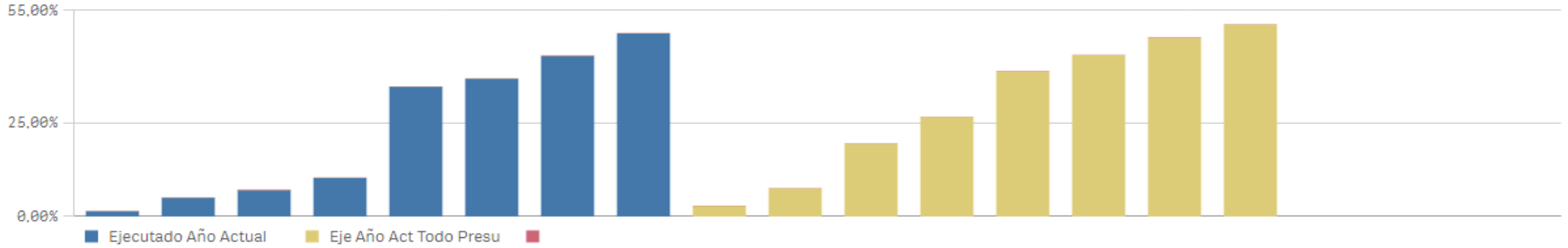
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 TURISMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.956.933,91 | 82,55% | 46.627.104,85 | 78,62% | 29.002.696,10 | 48,90% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.347.399,32 | 17,45% | 19.954.237,81 | 33,65% | 29.002.696,10 | 48,90% | 50,98% | 40,43% |




* 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 : 12 Programa: 433A

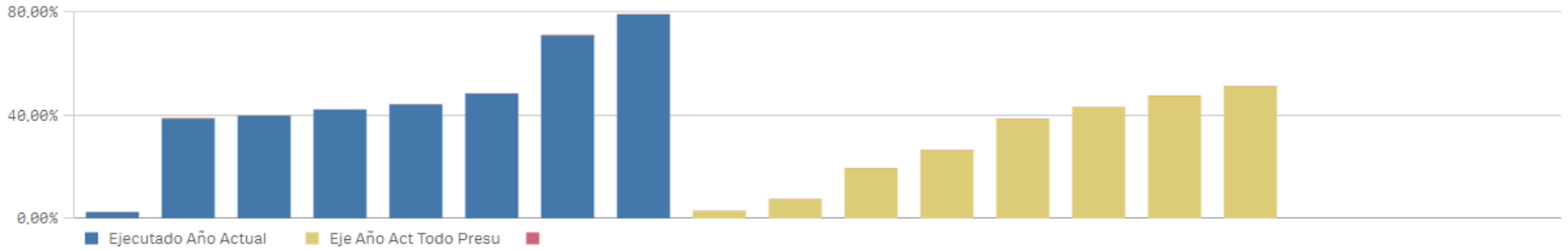
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.204.700,85 | 82,78% | 6.204.700,85 | 82,78% | 5.932.586,63 | 79,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.290.617,25 | 17,22% | 272.114,22 | 3,63% | 5.932.586,63 | 79,15% | 50,98% | 74,51% |




* 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 : 14 Programa: 451M

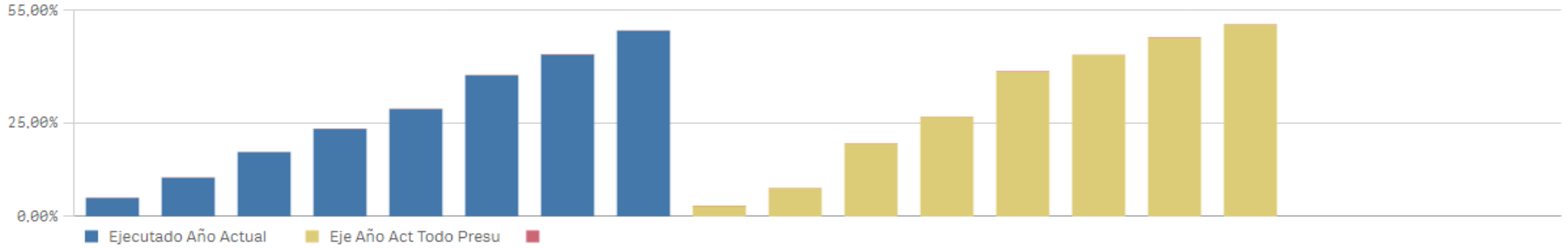
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.832.122,85 | 54,61% | 12.832.122,85 | 54,61% | 11.665.895,13 | 49,64% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.667.205,62 | 45,39% | 1.166.227,72 | 4,96% | 11.665.895,13 | 49,64% | 50,98% | 44,29% |




* 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 : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

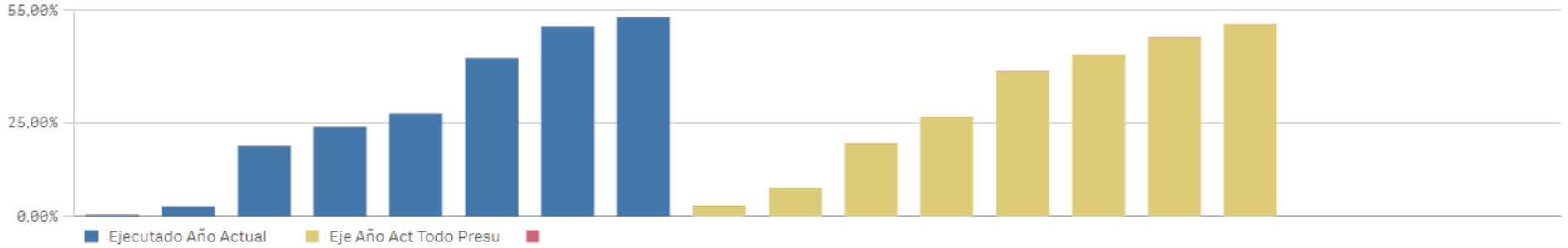
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.084.747,37 | 83,66% | 219.215.736,03 | 83,33% | 140.011.459,92 | 53,22% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.977.828,22 | 16,34% | 80.073.287,45 | 30,44% | 140.011.459,92 | 53,22% | 50,98% | 50,31% |




* 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 : 14 Programa: 453B

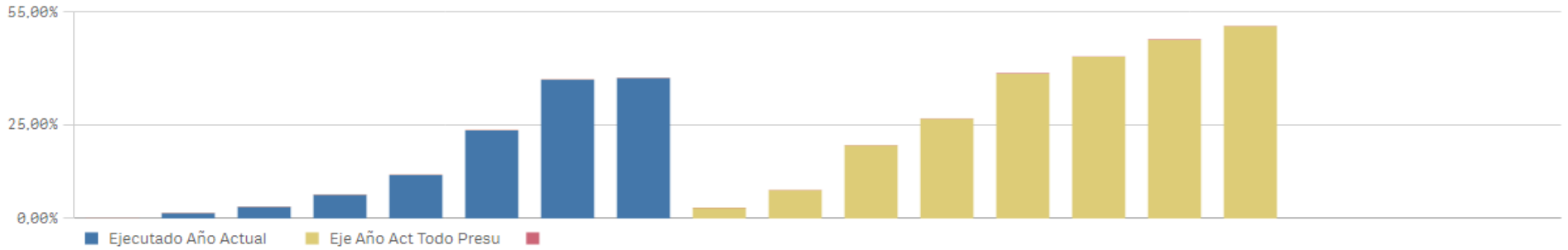
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.336.997,19 | 92,17% | 274.145.067,42 | 90,79% | 113.049.942,43 | 37,44% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.629.359,65 | 7,83% | 165.287.054,76 | 54,74% | 113.049.942,43 | 37,44% | 50,98% | 13,20% |




* 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

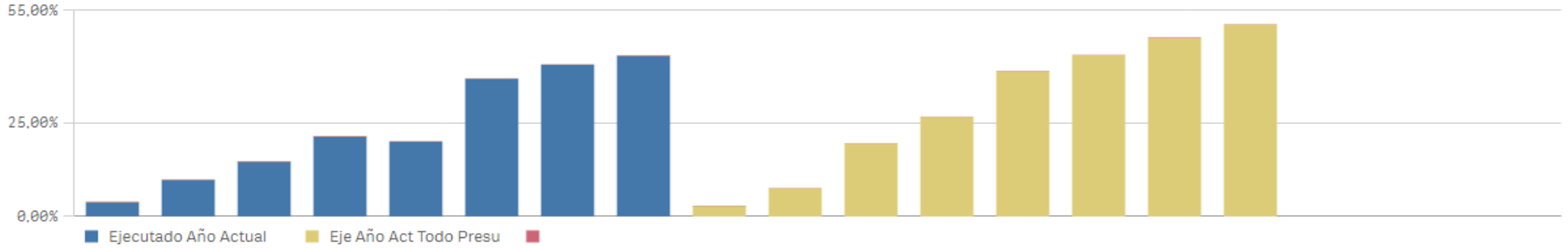
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.793.245,14 | 65,98% | 7.424.068,54 | 45,39% | 7.022.693,55 | 42,93% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.564.022,35 | 34,02% | 3.770.551,59 | 23,05% | 7.022.693,55 | 42,93% | 50,98% | 19,50% |




* 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 : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

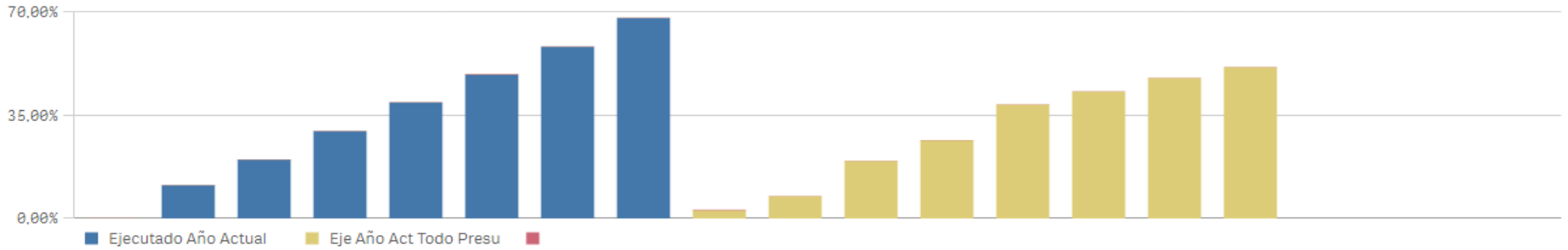
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.431.884.474,24 | 68,71% | 1.431.126.584,22 | 68,67% | 1.417.866.104,78 | 68,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.069.240,52 | 31,29% | 14.018.369,46 | 0,67% | 1.417.866.104,78 | 68,04% | 50,98% | 67,96% |




* 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 : 16 Programa: 456A

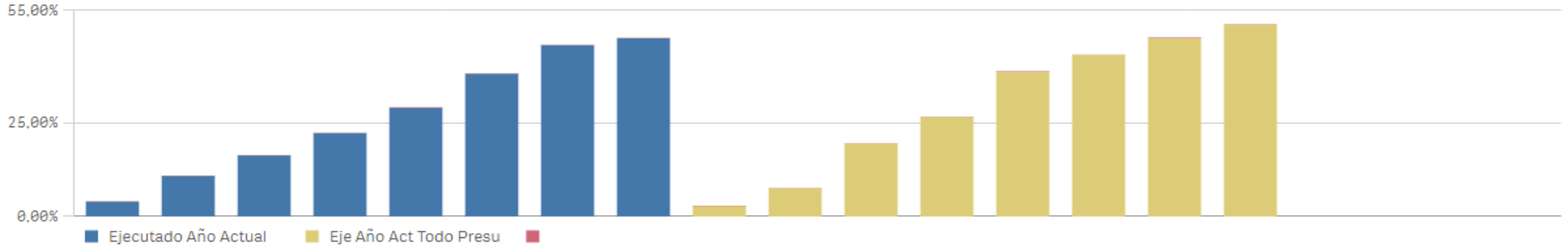
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.565,47 | 76,15% | 41.009.991,27 | 73,40% | 26.608.520,42 | 47,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.326.325,45 | 23,85% | 15.937.045,05 | 28,52% | 26.608.520,42 | 47,62% | 50,98% | 43,86% |




* 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 : 16 Programa: 456M

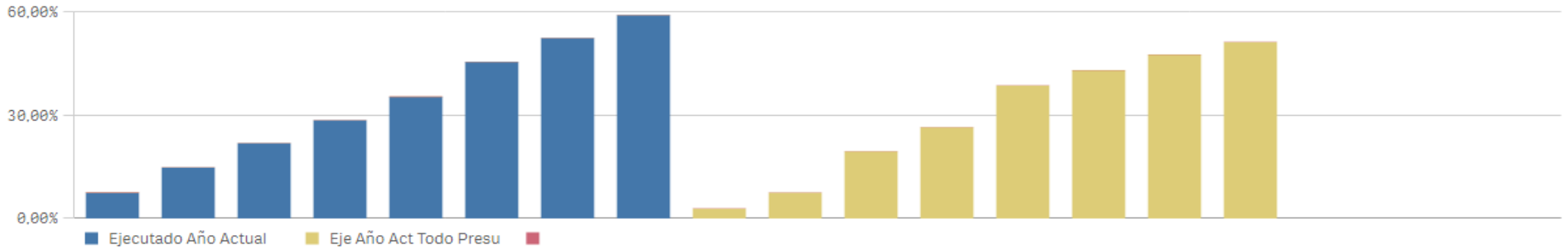
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.554.859,34 | 71,12% | 24.553.678,08 | 71,12% | 20.447.774,08 | 59,23% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.969.739,66 | 28,88% | 4.107.085,26 | 11,90% | 20.447.774,08 | 59,23% | 50,98% | 56,66% |




* 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

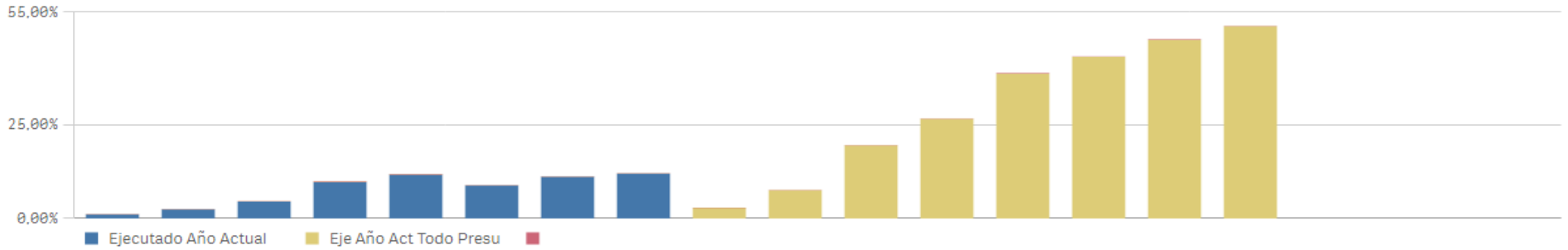
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ECONOMÍA CIRCULAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.030.873,15 | 25,44% | 58.239.694,45 | 24,28% | 28.658.431,57 | 11,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.850.879,21 | 74,56% | 32.372.441,58 | 13,50% | 28.658.431,57 | 11,95% | 50,98% | 21,00% |




* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

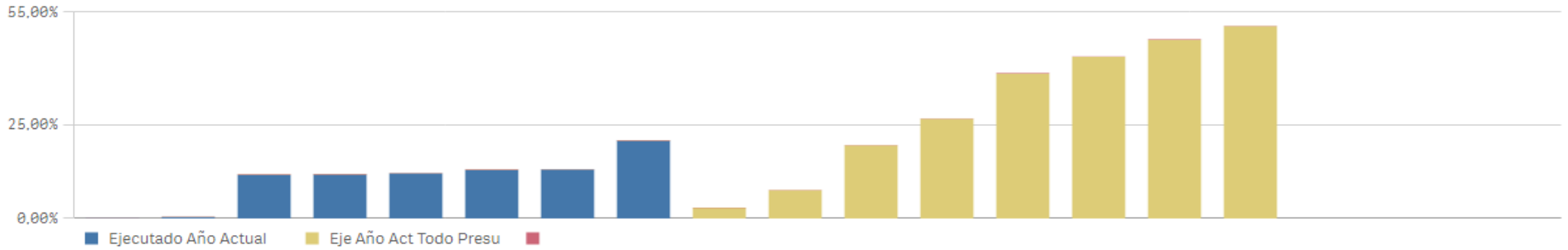
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COMPETITIVIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.950.153,99 | 92,68% | 37.464.271,54 | 77,25% | 10.097.519,95 | 20,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.548.756,41 | 7,32% | 34.852.634,04 | 71,86% | 10.097.519,95 | 20,82% | 50,98% | 24,74% |




* 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: 466A

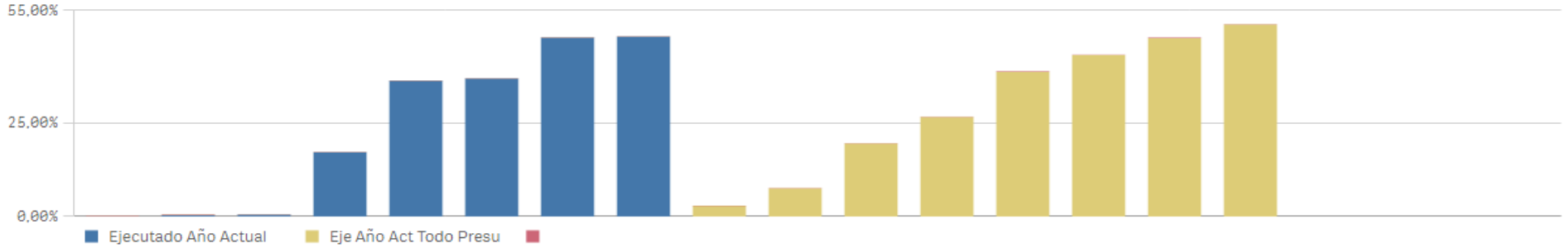
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INVESTIGACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.192.535,39 | 95,50% | 133.327.911,25 | 73,52% | 87.142.249,75 | 48,05% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.167.346,16 | 4,50% | 86.050.285,64 | 47,45% | 87.142.249,75 | 48,05% | 50,98% | 37,96% |




* 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 : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

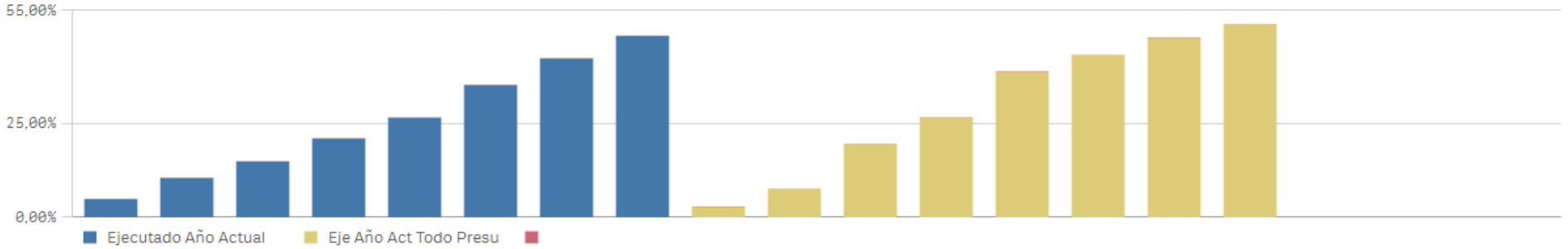
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.531.083,05 | 69,16% | 20.768.610,91 | 66,71% | 15.031.904,88 | 48,28% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.601.891,44 | 30,84% | 6.499.178,17 | 20,88% | 15.031.904,88 | 48,28% | 50,98% | 53,37% |




* 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

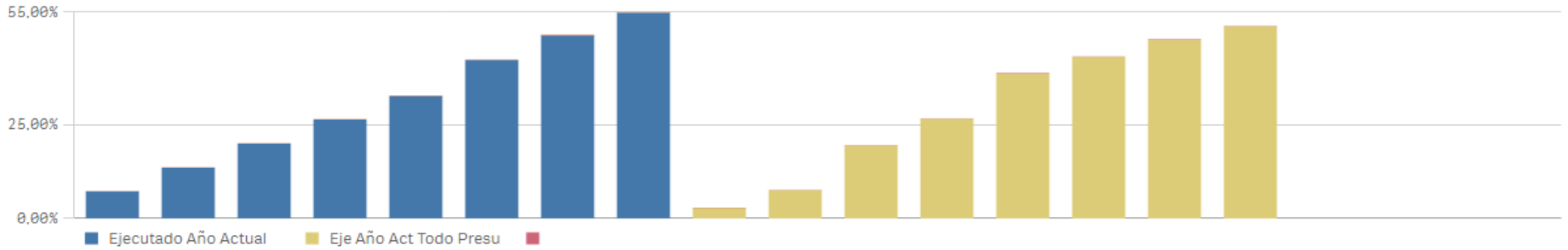
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.030.279,04 | 60,00% | 4.030.279,04 | 60,00% | 3.687.087,09 | 54,89% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.687.219,21 | 40,00% | 343.191,95 | 5,11% | 3.687.087,09 | 54,89% | 50,98% | 50,21% |




* 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 : 12 Programa: 492B

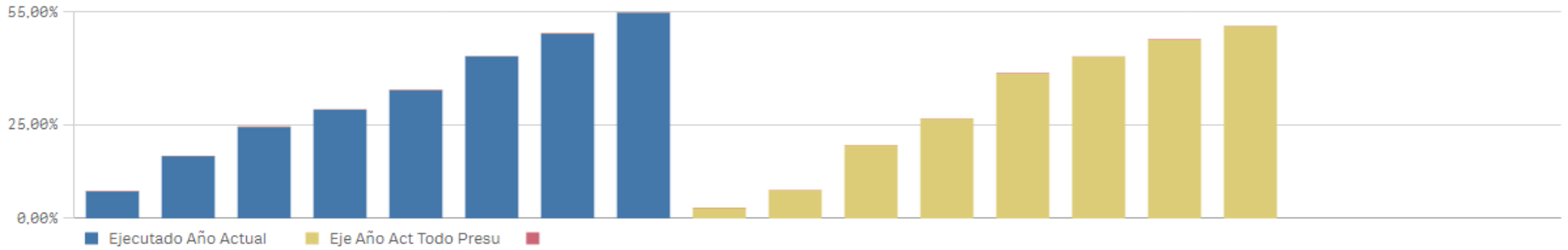
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ARBITRAJE DE CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.488.587,39 | 63,07% | 1.488.587,39 | 63,07% | 1.296.887,09 | 54,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871.604,00 | 36,93% | 191.700,30 | 8,12% | 1.296.887,09 | 54,95% | 50,98% | 49,10% |




* 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 : Sección : 20 Programa: 494M

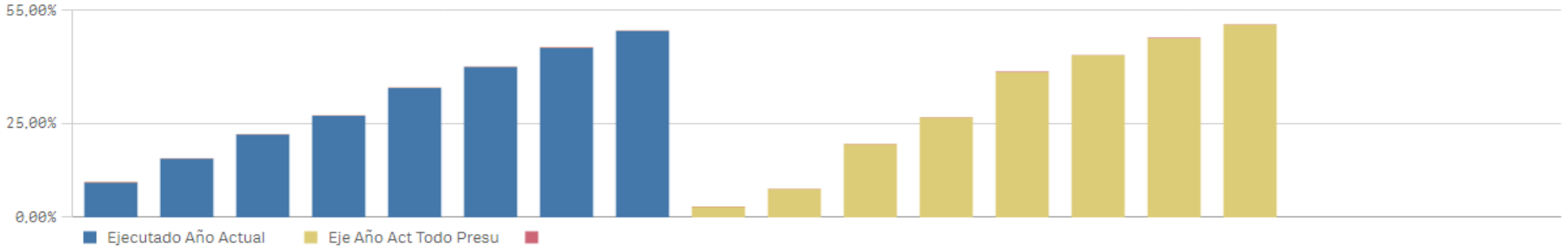
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 TRABAJO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.170.236,67 | 71,98% | 24.670.236,67 | 67,86% | 18.027.038,91 | 49,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.186.181,93 | 28,02% | 8.143.197,76 | 22,40% | 18.027.038,91 | 49,58% | 50,98% | 46,83% |




* 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 : A002 Sección : 01 Programa: 911N

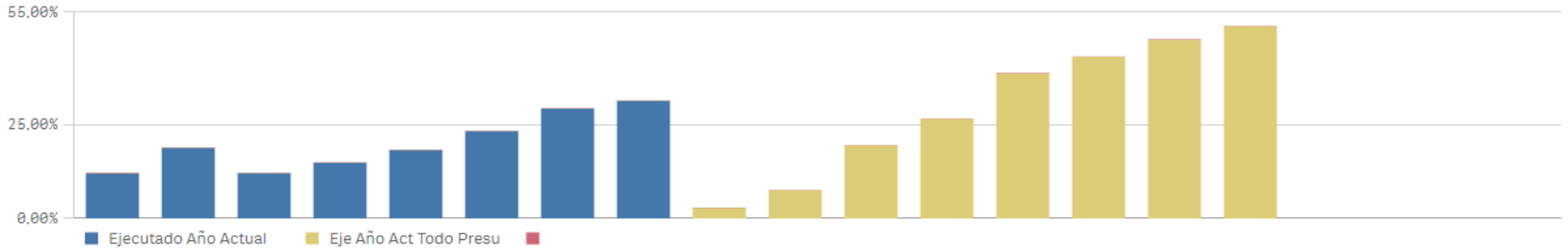
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.012.807,36 | 38,75% | 31.275.807,36 | 37,86% | 25.952.480,06 | 31,41% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.602.107,56 | 61,25% | 6.060.327,30 | 7,34% | 25.952.480,06 | 31,41% | 50,98% | 31,05% |




* 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 : A003 Sección : 02 Programa: 911O

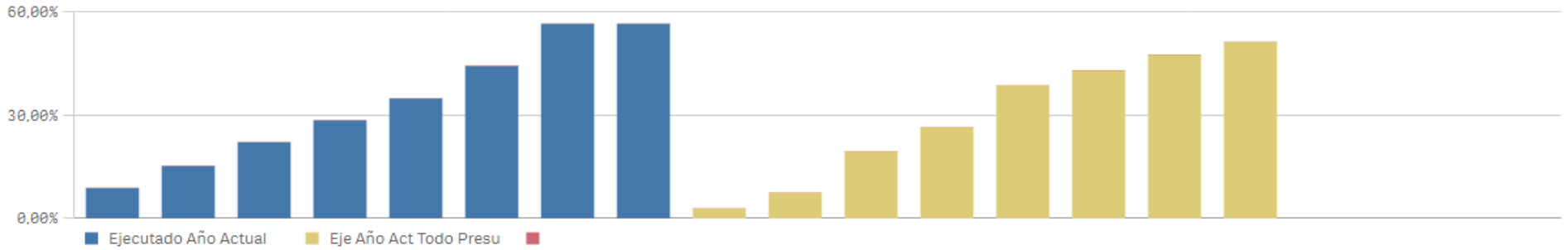
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CÁMARA DE CUENTAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.267.345,82 | 64,19% | 7.267.345,82 | 64,19% | 6.412.625,21 | 56,64% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.054.443,18 | 35,81% | 854.720,61 | 7,55% | 6.412.625,21 | 56,64% | 50,98% | 55,96% |




* 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 : 03 Programa: 912M

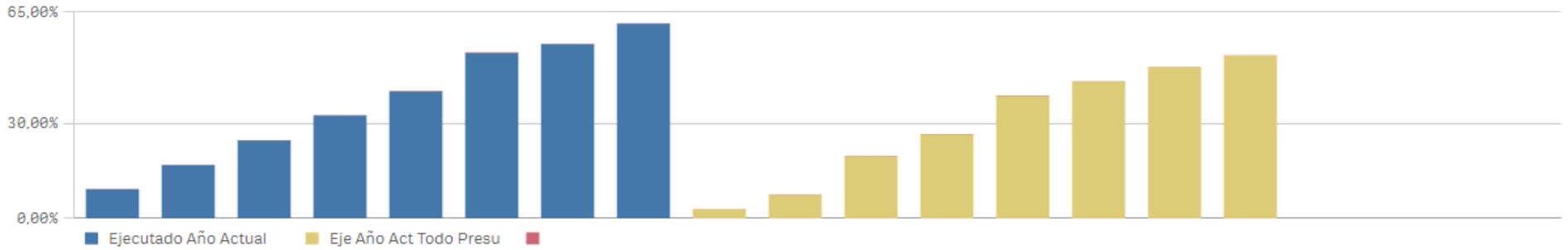
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.180.686,03 | 61,72% | 1.180.686,03 | 61,72% | 1.175.771,68 | 61,46% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732.260,97 | 38,28% | 4.914,35 | 0,26% | 1.175.771,68 | 61,46% | 50,98% | 56,83% |




* 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 : 12 Programa: 921M

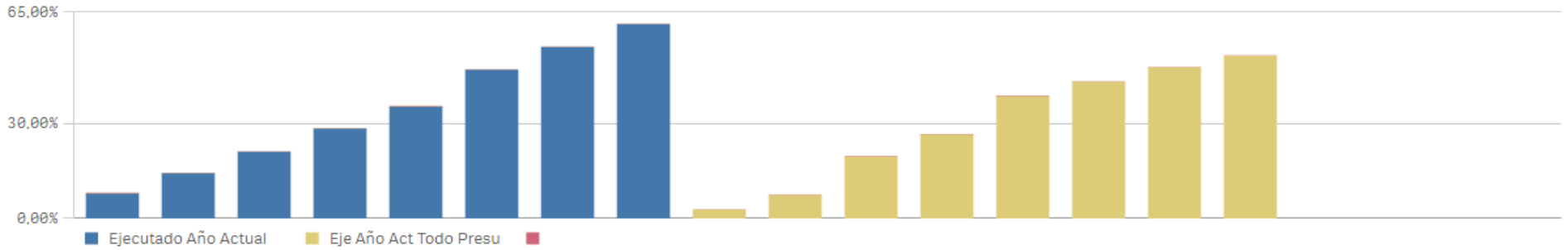
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.703.102,01 | 61,70% | 6.703.102,01 | 61,70% | 6.657.134,08 | 61,28% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.160.258,89 | 38,30% | 45.967,93 | 0,42% | 6.657.134,08 | 61,28% | 50,98% | 50,49% |




* 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

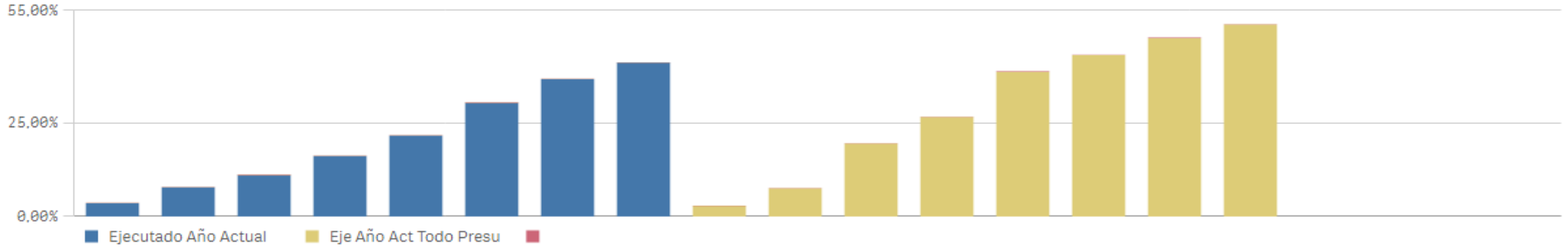
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 FUNCIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.620.509,76 | 74,07% | 21.312.957,55 | 69,79% | 12.565.091,36 | 41,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.917.546,85 | 25,93% | 10.055.418,40 | 32,93% | 12.565.091,36 | 41,15% | 50,98% | 40,13% |




* 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: 921Q

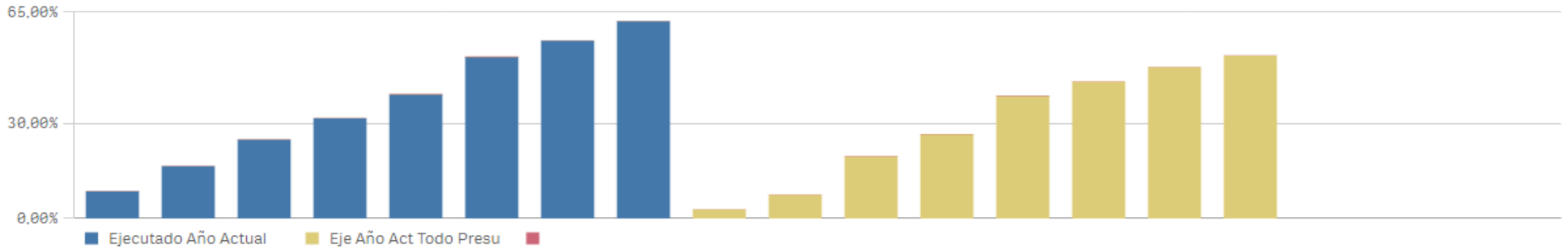
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.919.543,22 | 66,32% | 3.919.543,22 | 66,32% | 3.677.794,83 | 62,23% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.990.324,52 | 33,68% | 241.748,39 | 4,09% | 3.677.794,83 | 62,23% | 50,98% | 59,37% |




* 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

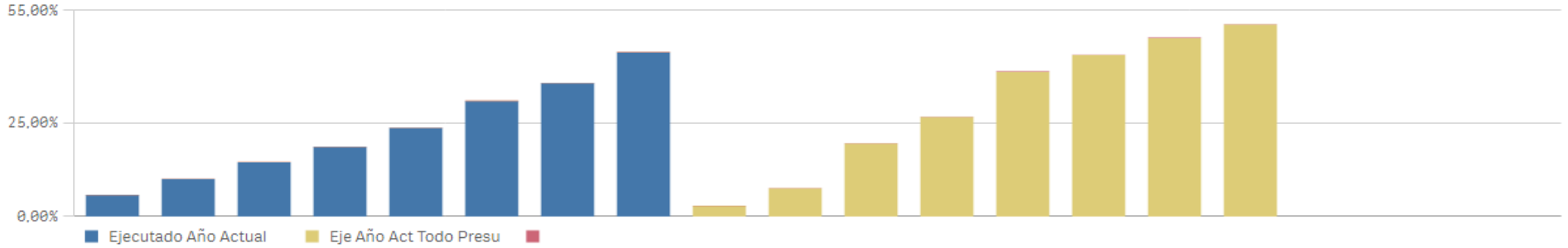
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.080.675,85 | 63,70% | 6.080.675,85 | 63,70% | 4.183.366,37 | 43,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.465.657,11 | 36,30% | 1.897.309,48 | 19,87% | 4.183.366,37 | 43,82% | 50,98% | 47,16% |




* 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

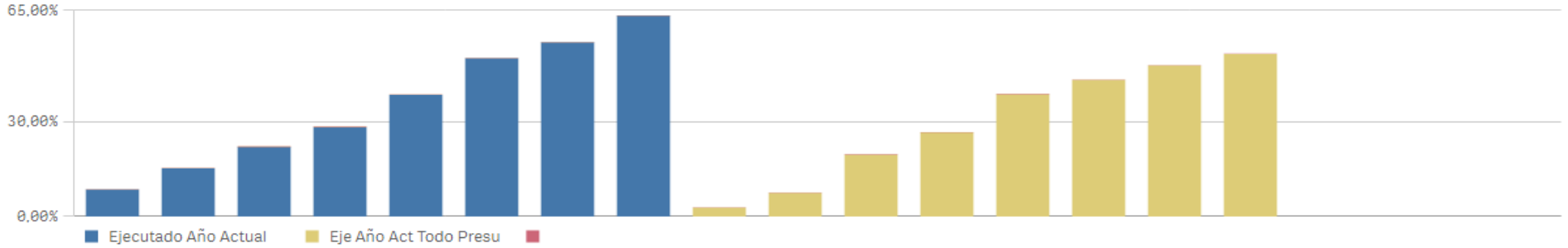
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DEFENSA JURÍDICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.949.261,90 | 63,48% | 6.949.261,90 | 63,48% | 6.948.513,93 | 63,47% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.998.676,30 | 36,52% | 747,97 | 0,01% | 6.948.513,93 | 63,47% | 50,98% | 57,74% |




* 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 : 11 Programa: 921T

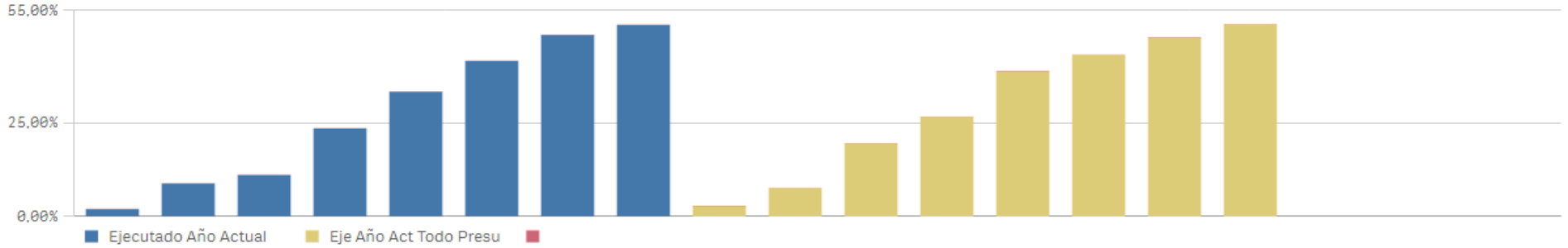
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.502.061,37 | 85,68% | 13.502.061,37 | 85,68% | 8.062.164,83 | 51,16% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257.265,36 | 14,32% | 5.439.896,54 | 34,52% | 8.062.164,83 | 51,16% | 50,98% | 50,12% |




* 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: 921U

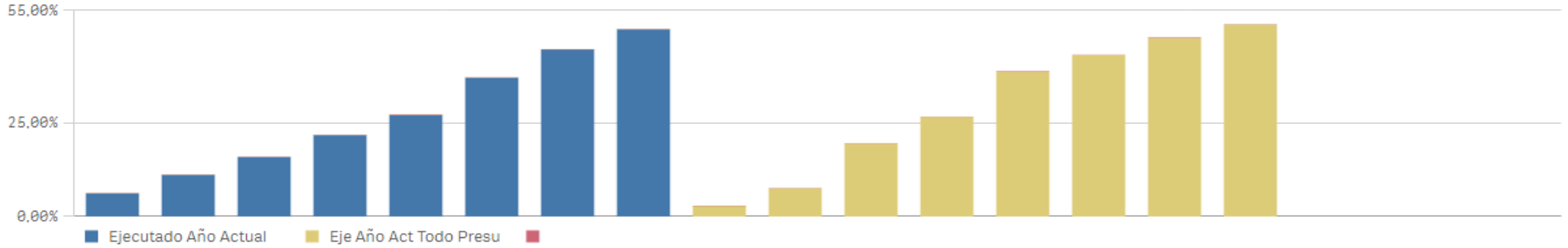
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ASUNTOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.220.324,71 | 57,20% | 2.190.324,71 | 56,43% | 1.942.224,30 | 50,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.661.027,29 | 42,80% | 278.100,41 | 7,17% | 1.942.224,30 | 50,04% | 50,98% | 47,16% |




* 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

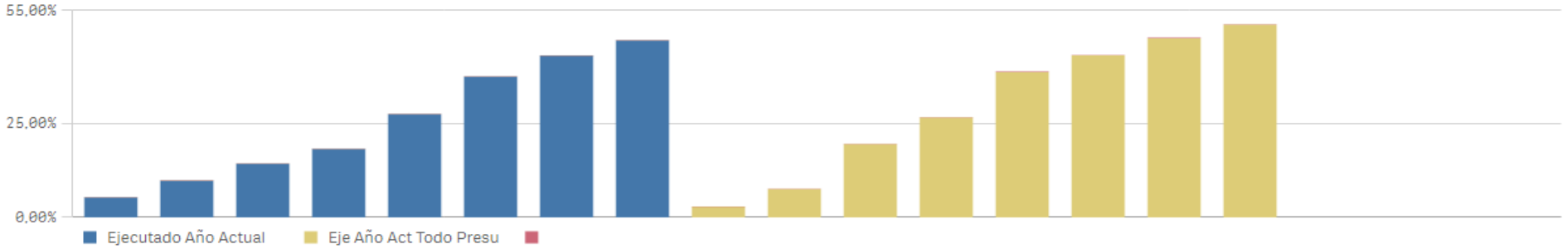
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.682.609,11 | 62,65% | 1.682.609,11 | 62,65% | 1.264.462,19 | 47,08% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.003.005,33 | 37,35% | 418.146,92 | 15,57% | 1.264.462,19 | 47,08% | 50,98% | 34,29% |




* 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 : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

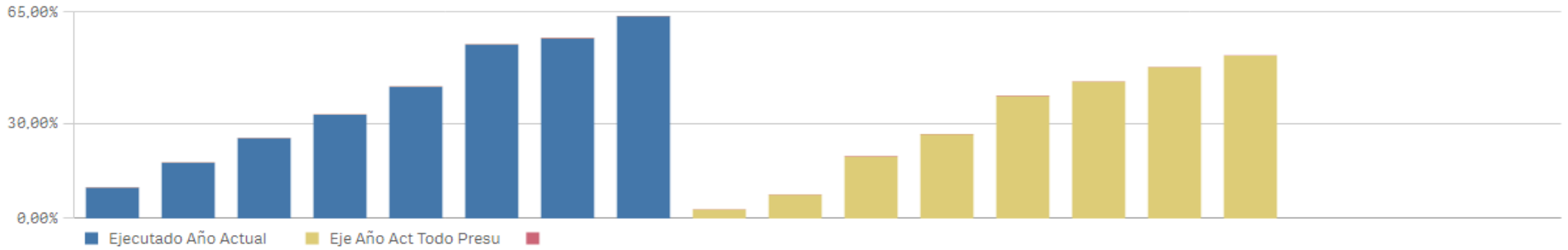
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.908,83 | 63,82% | 1.102.908,83 | 63,82% | 1.102.908,83 | 63,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.373,17 | 36,18% | 0,00 | 0,00% | 1.102.908,83 | 63,82% | 50,98% | 54,33% |




* 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

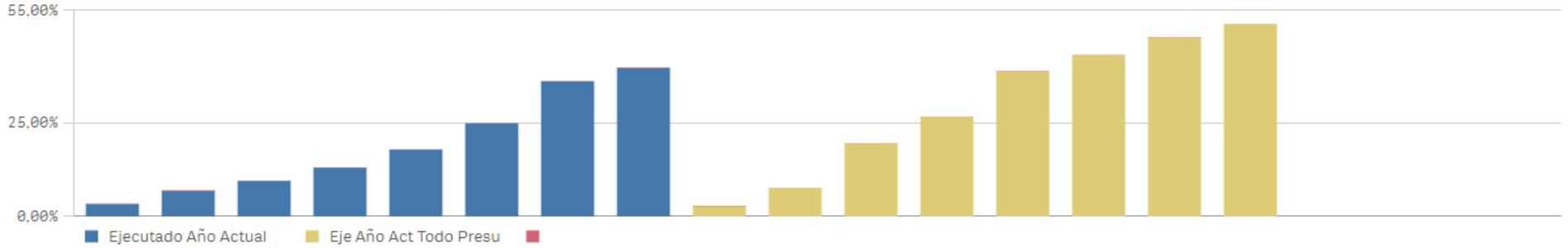
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.956.181,67 | 52,52% | 15.827.464,28 | 52,10% | 12.065.324,38 | 39,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.422.812,07 | 47,48% | 3.890.857,29 | 12,81% | 12.065.324,38 | 39,72% | 50,98% | 36,76% |




* 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

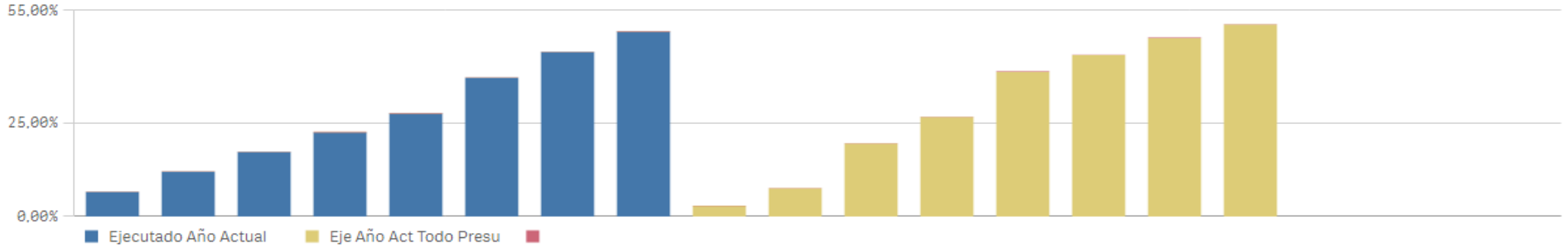
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ESTADÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276.970,67 | 69,56% | 2.276.940,67 | 69,55% | 1.618.880,38 | 49,45% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996.654,33 | 30,44% | 658.090,29 | 20,10% | 1.618.880,38 | 49,45% | 50,98% | 51,67% |




* 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 : Programa: 923M

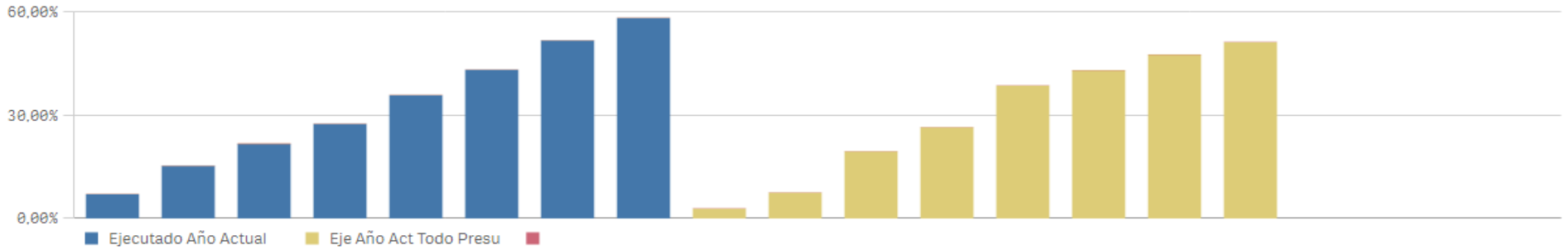
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258.512,02 | 79,13% | 68.953.352,11 | 78,78% | 51.030.472,26 | 58,30% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.265.725,73 | 20,87% | 18.228.039,76 | 20,83% | 51.030.472,26 | 58,30% | 50,98% | 56,02% |




* 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 : 11 Programa: 924M

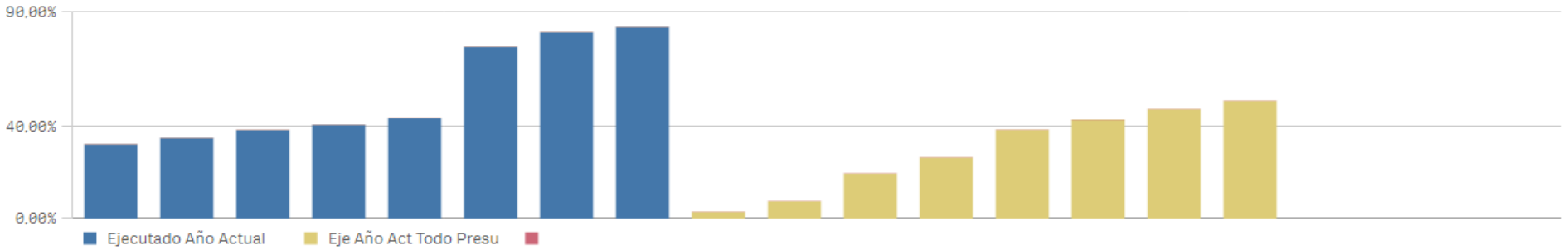
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.244.004,61 | 90,10% | 134.516.497,76 | 89,62% | 125.489.811,62 | 83,61% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.853.286,65 | 9,90% | 9.754.192,99 | 6,50% | 125.489.811,62 | 83,61% | 50,98% | 86,57% |




* 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 : 07 Programa: 928M

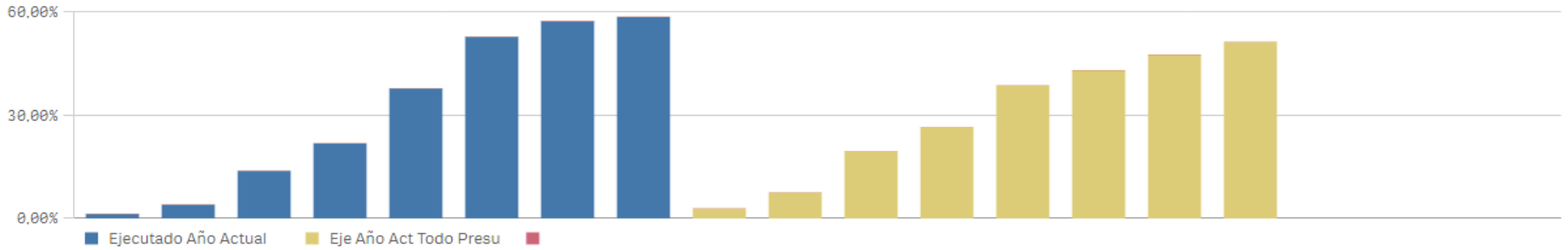
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ESTRATEGIA DIGITAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.209.731,23 | 89,11% | 51.436.476,60 | 72,51% | 41.582.050,86 | 58,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.727.554,96 | 10,89% | 21.627.680,37 | 30,49% | 41.582.050,86 | 58,62% | 50,98% | 18,61% |




* 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

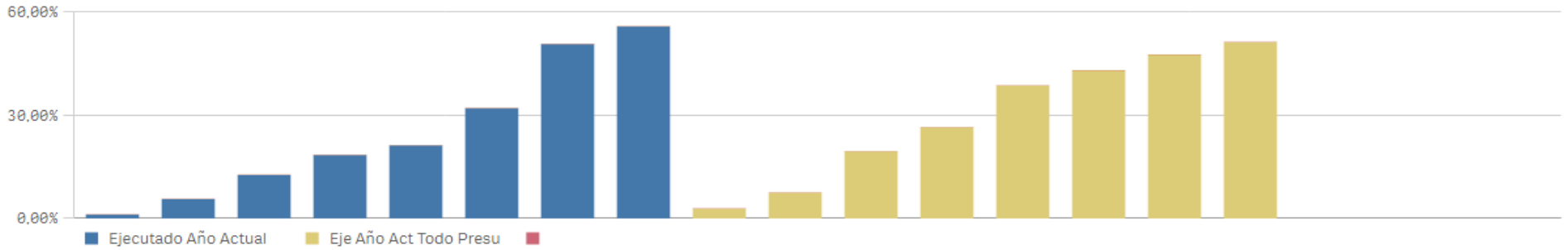
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 SALUD DIGITAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.337.754,82 | 88,05% | 106.212.777,83 | 86,33% | 68.788.737,45 | 55,91% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.698.420,94 | 11,95% | 39.549.017,37 | 32,14% | 68.788.737,45 | 55,91% | 50,98% | 21,67% |




* 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 : Programa: 929N

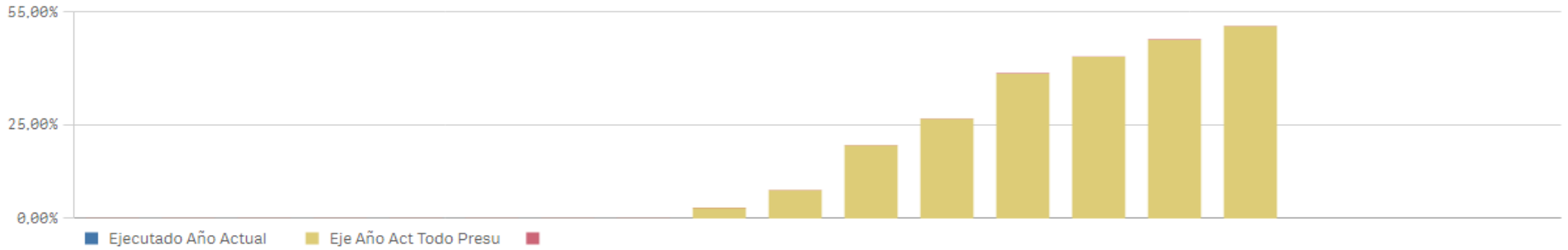
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 GESTIÓN CENTRALIZADA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.638,49 | 0,01% | 99.638,49 | 0,01% | 99.638,49 | 0,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.380.109.352,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00% | 99.638,49 | 0,01% | 50,98% | 0,03% |




* 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

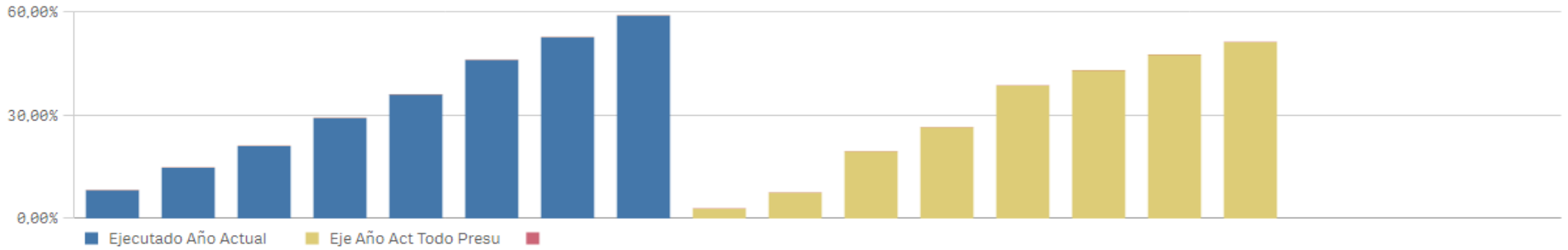
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.791.570,34 | 62,88% | 3.791.570,34 | 62,88% | 3.561.334,49 | 59,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.238.391,95 | 37,12% | 230.235,85 | 3,82% | 3.561.334,49 | 59,06% | 50,98% | 56,15% |




* 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 : 12 Programa: 931N

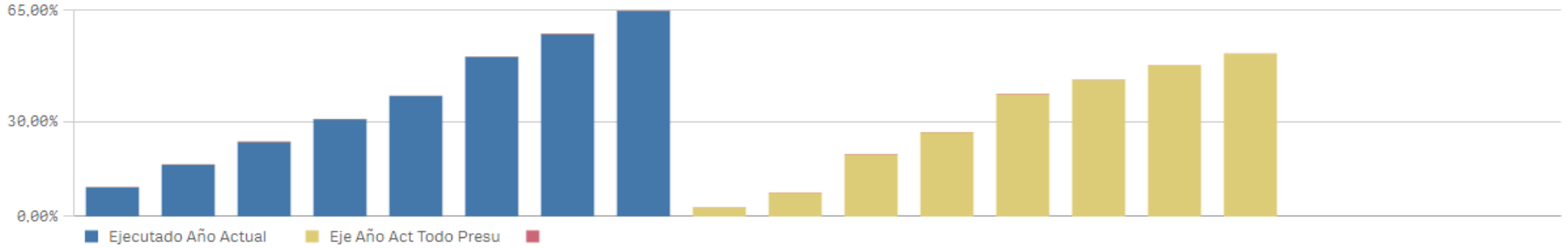
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.984.657,90 | 65,00% | 3.984.657,90 | 65,00% | 3.984.657,90 | 65,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.145.836,17 | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 3.984.657,90 | 65,00% | 50,98% | 59,83% |




* 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 : 12 Programa: 931P

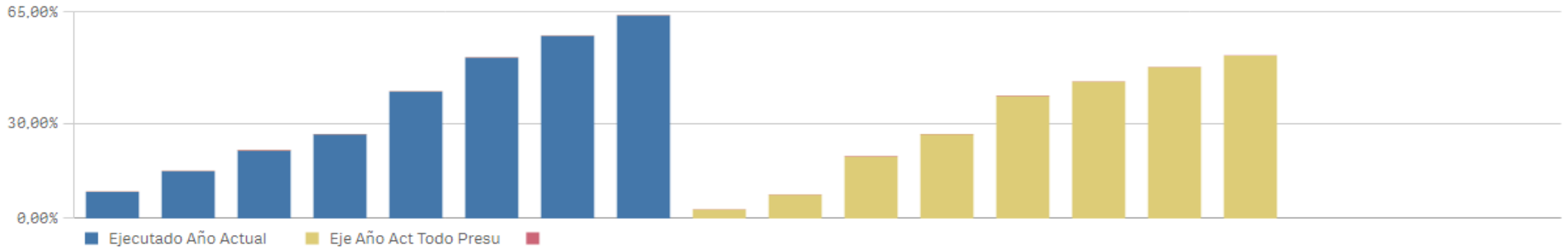
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 CONTROL INTERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.424.553,78 | 64,26% | 20.424.553,78 | 64,26% | 20.347.418,02 | 64,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.361.257,41 | 35,74% | 77.135,76 | 0,24% | 20.347.418,02 | 64,01% | 50,98% | 59,25% |




* 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 : 12 Programa: 932M

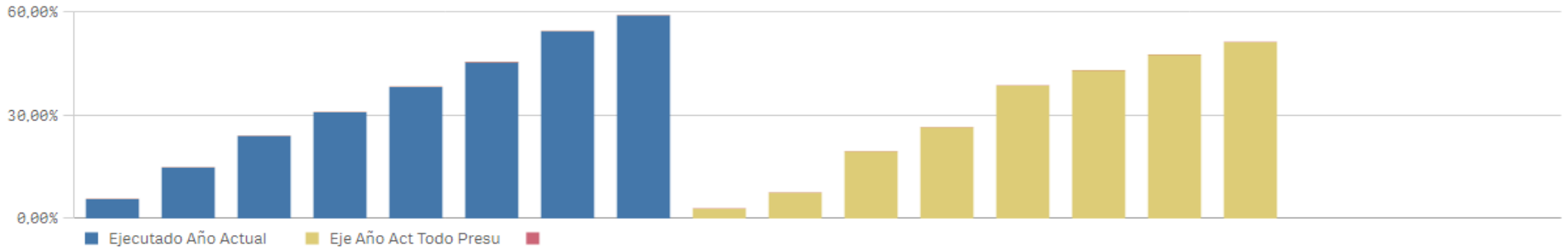
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 INGRESOS PÚBLICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.159.777,57 | 69,20% | 28.159.777,57 | 69,20% | 24.066.812,67 | 59,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.532.070,54 | 30,80% | 4.092.964,90 | 10,06% | 24.066.812,67 | 59,14% | 50,98% | 54,00% |




* 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 : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

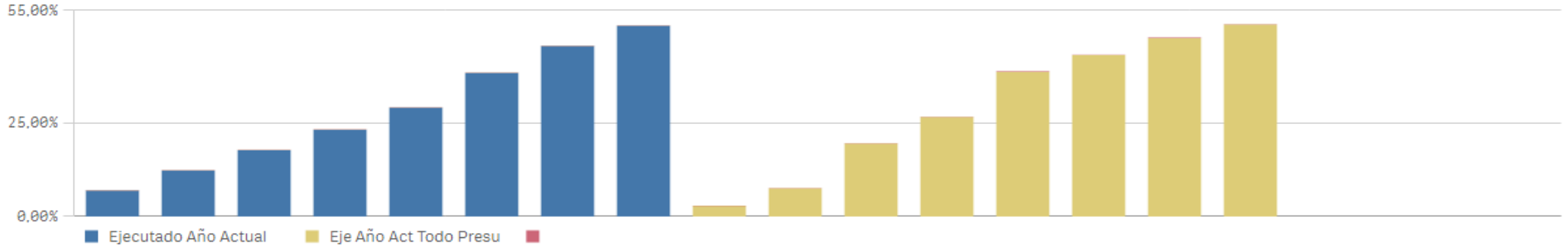
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.737.496,59 | 58,31% | 1.737.496,59 | 58,31% | 1.519.401,25 | 50,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.242.233,73 | 41,69% | 218.095,34 | 7,32% | 1.519.401,25 | 50,99% | 50,98% | 51,05% |




* 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 : 07 Programa: 942M

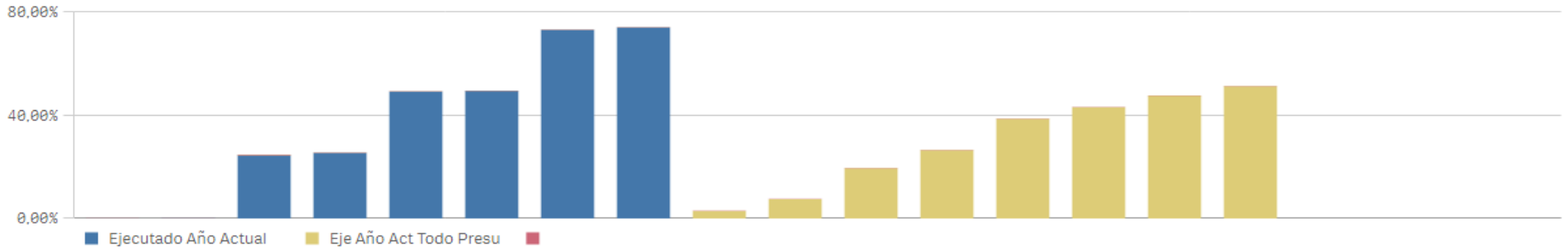
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.960.822,77 | 98,25% | 372.742.197,85 | 98,19% | 281.598.067,71 | 74,18% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.641.324,13 | 1,75% | 91.362.755,06 | 24,07% | 281.598.067,71 | 74,18% | 50,98% | 75,03% |




* 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

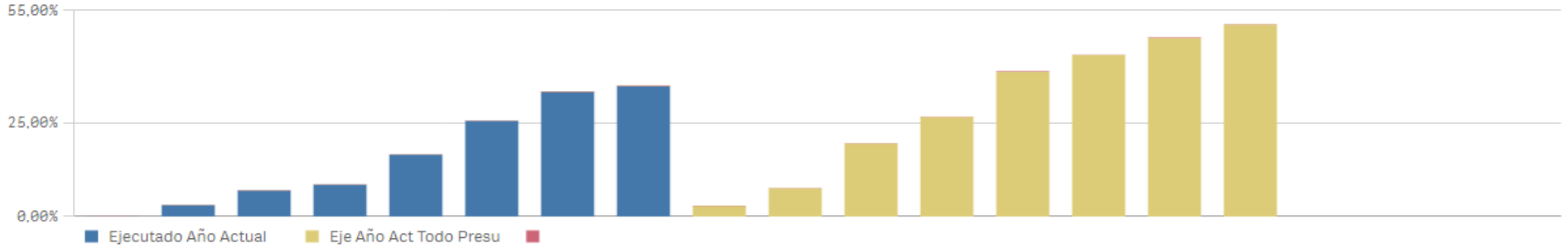
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ADMINISTRACIÓN LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.857.609,54 | 92,70% | 184.314.170,22 | 79,52% | 80.710.354,76 | 34,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.928.706,77 | 7,30% | 134.147.254,78 | 57,88% | 80.710.354,76 | 34,82% | 50,98% | 38,41% |




* 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

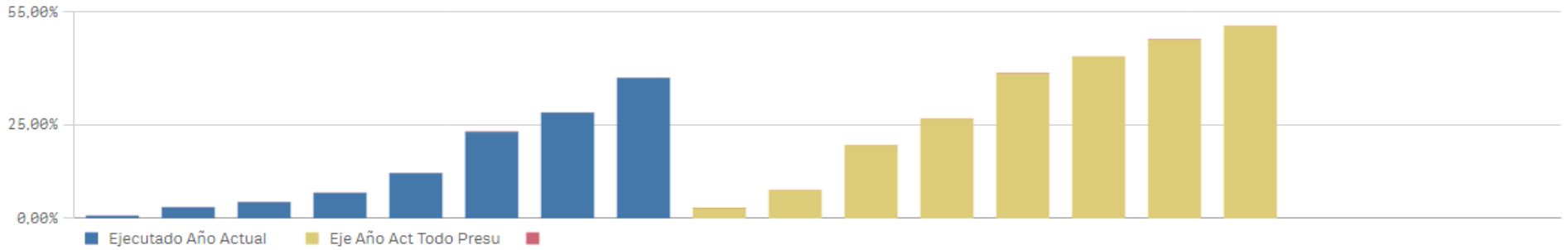
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.889.095,02 | 81,93% | 41.820.814,12 | 68,68% | 22.874.878,98 | 37,57% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.004.668,00 | 18,07% | 27.014.216,04 | 44,36% | 22.874.878,98 | 37,57% | 50,98% | 14,80% |




* 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 : 25 Programa: 951M

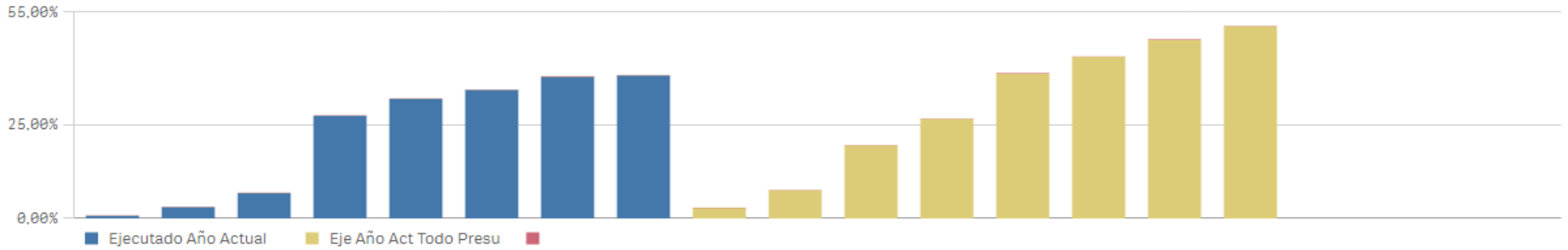
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-08-2026 ENDEUDAMIENTO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.482.132.225,10 | 38,17% | 1.482.132.225,10 | 38,17% | 1.482.132.225,10 | 38,17% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.400.790.626,90 | 61,83% | 0,00 | 0,00% | 1.482.132.225,10 | 38,17% | 50,98% | 83,64% |




* 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