INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

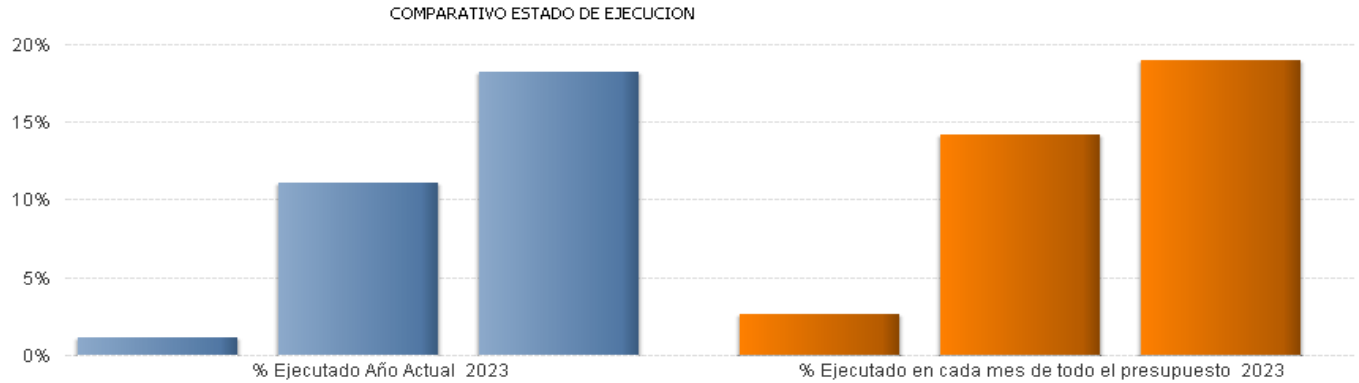
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
76.260.118,39	72,14%	63.898.986,12	60,45%	19.196.150,73	18,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
29.445.504,52	27,86%	57.063.967,66	53,98%	19.196.150,73	18,16%	15,81%	-



* 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

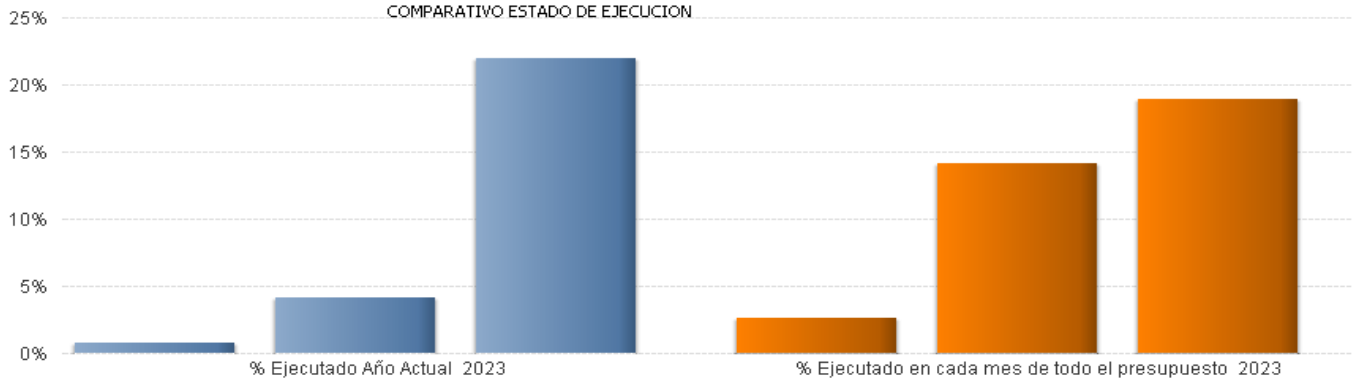
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
61.447.959,05	81,19%	61.203.003,19	80,87%	16.671.491,77	22,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
14.234.277,95	18,81%	44.776.467,28	59,16%	16.671.491,77	22,03%	15,81%	-



* 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

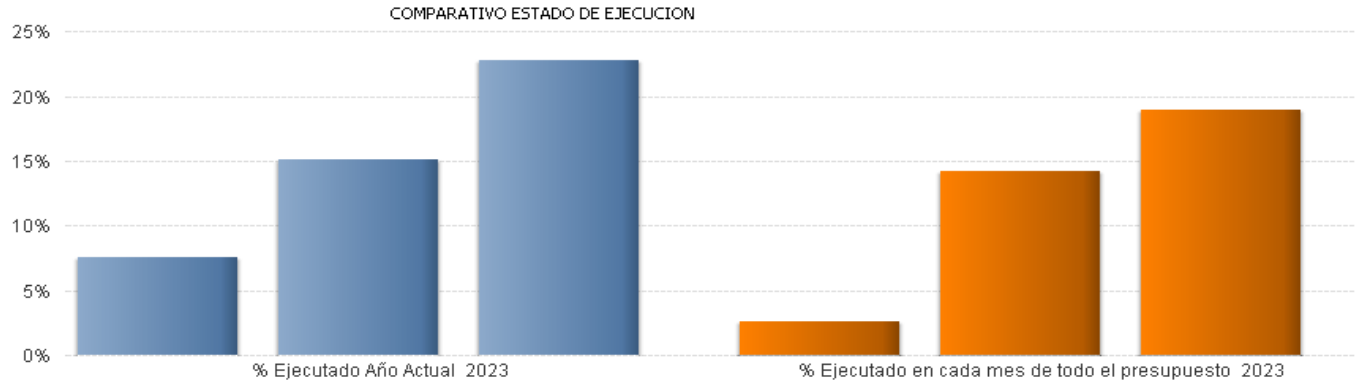
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
76.022.048,80	22,85%	76.022.048,80	22,85%	76.022.048,80	22,85%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
256.741.250,30	77,15%	0,00	0,00%	76.022.048,80	22,85%	15,81%	-



* 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

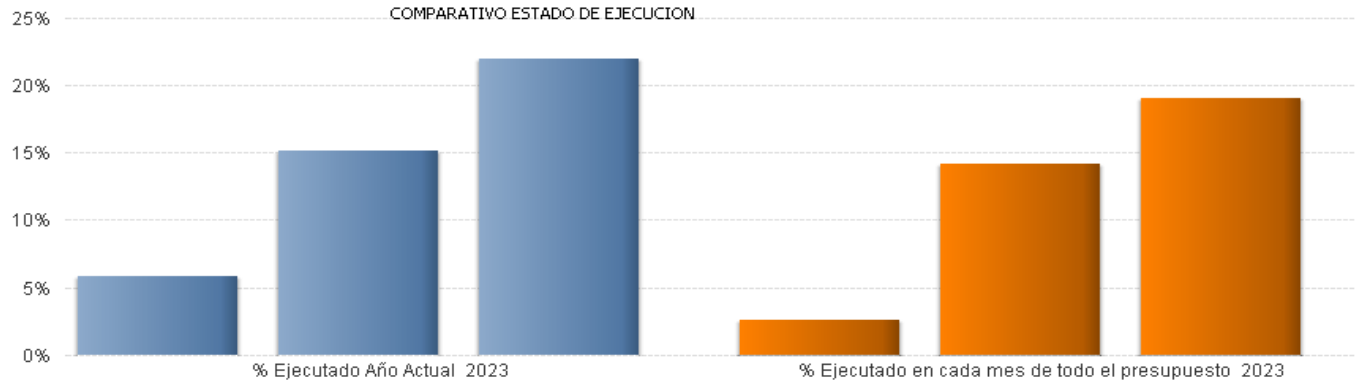
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
29.345.671,28	71,93%	29.256.235,00	71,71%	8.930.564,62	21,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.454.510,27	28,07%	20.415.106,66	50,04%	8.930.564,62	21,89%	15,81%	-



* 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: 131M

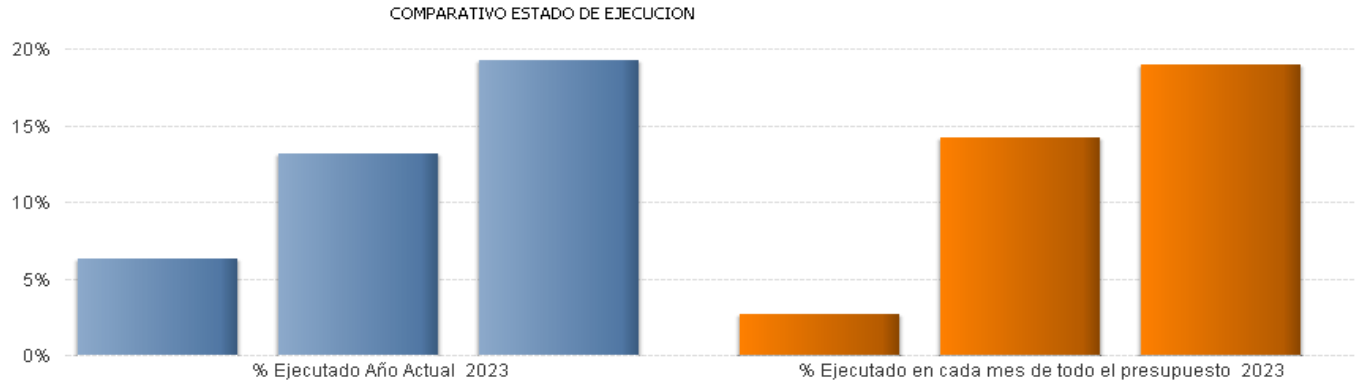
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 POLÍTICA INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
221.560,05	19,32%	221.560,05	19,32%	221.560,05	19,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
925.116,51	80,68%	0,00	0,00%	221.560,05	19,32%	15,81%	-



* 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: 132A

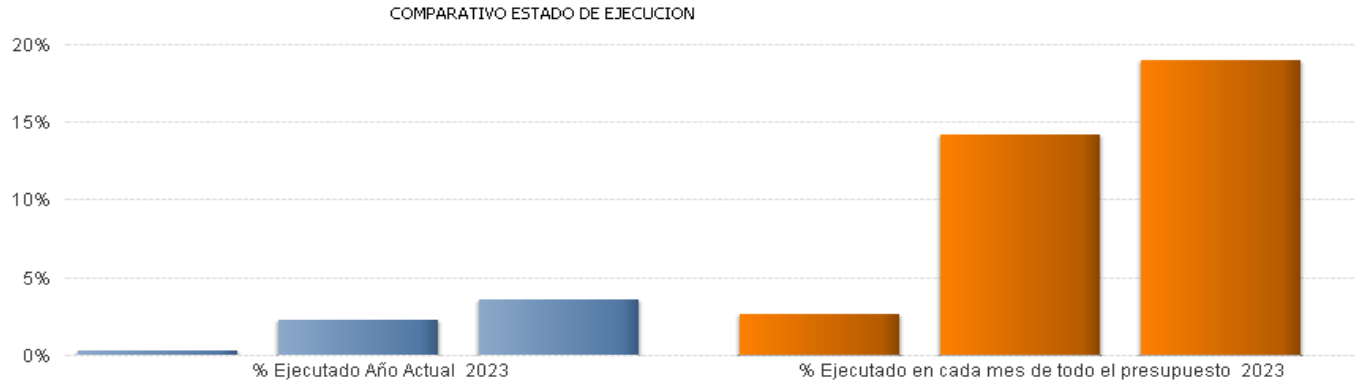
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 SEGURIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
133.174.933,13	92,38%	133.168.953,18	92,38%	5.074.531,24	3,52%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.979.815,98	7,62%	128.100.401,89	88,86%	5.074.531,24	3,52%	15,81%	-



* 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: 134A

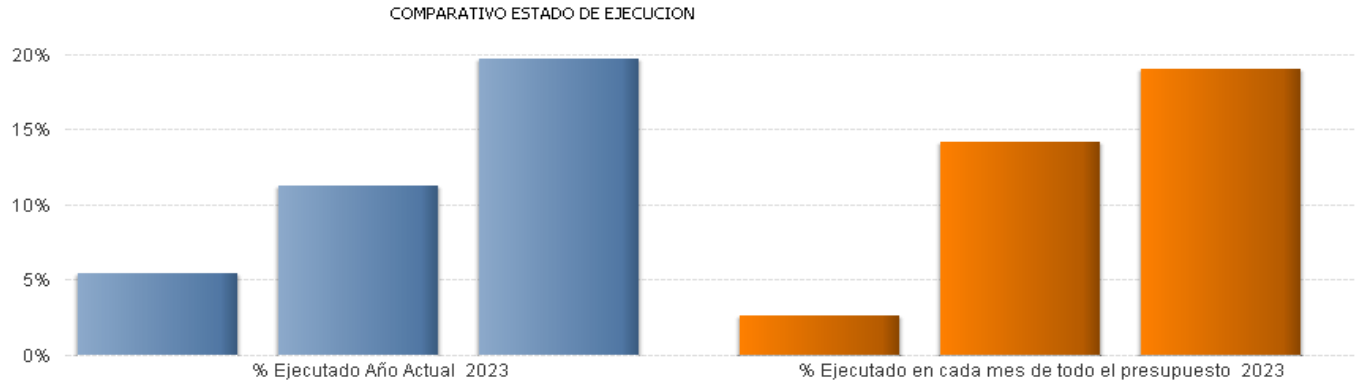
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
85.265.441,58	42,12%	82.072.820,18	40,54%	39.755.783,92	19,64%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
117.169.107,93	57,88%	45.509.657,66	22,48%	39.755.783,92	19,64%	15,81%	-



* 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 : 11 Programa: 134M

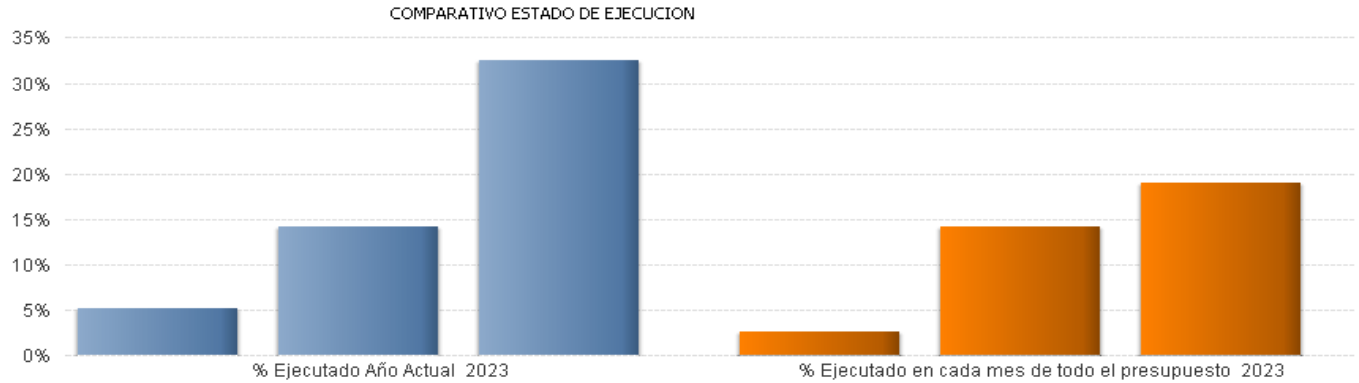
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.980.116,24	46,26%	9.925.040,12	46,00%	7.028.599,16	32,58%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.596.121,76	53,74%	2.951.517,08	13,68%	7.028.599,16	32,58%	15,81%	-



* 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

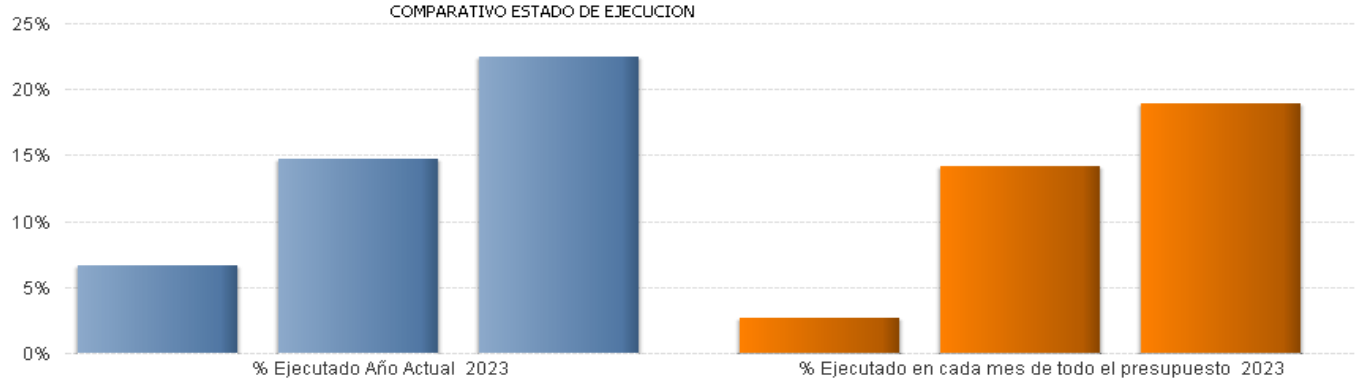
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
86.649.935,16	95,18%	83.836.816,90	92,09%	20.402.845,55	22,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.387.868,72	4,82%	66.247.089,61	72,77%	20.402.845,55	22,41%	15,81%	-



* 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

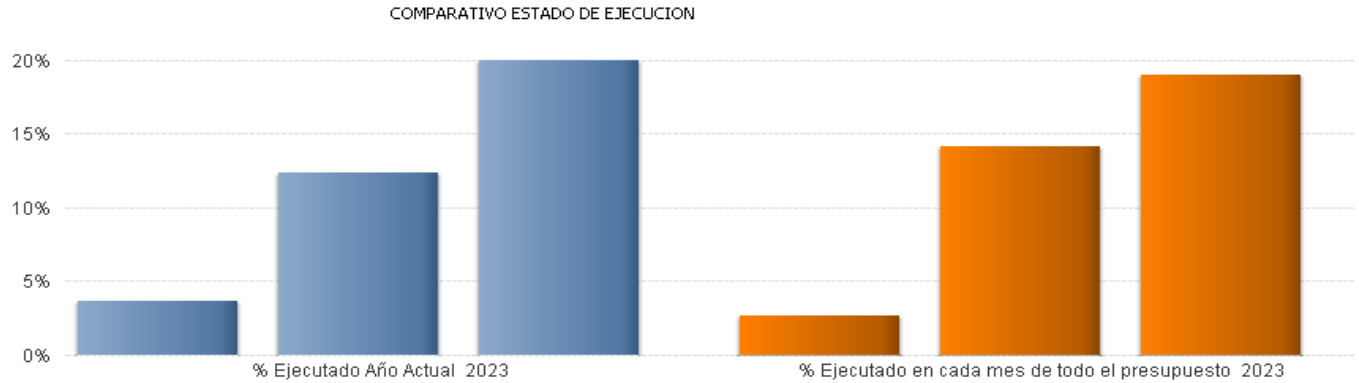
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CENTROS DE MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.677.198,64	50,98%	7.452.901,34	49,49%	3.012.828,41	20,01%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.382.031,89	49,02%	4.664.370,23	30,97%	3.012.828,41	20,01%	15,81%	-



* 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

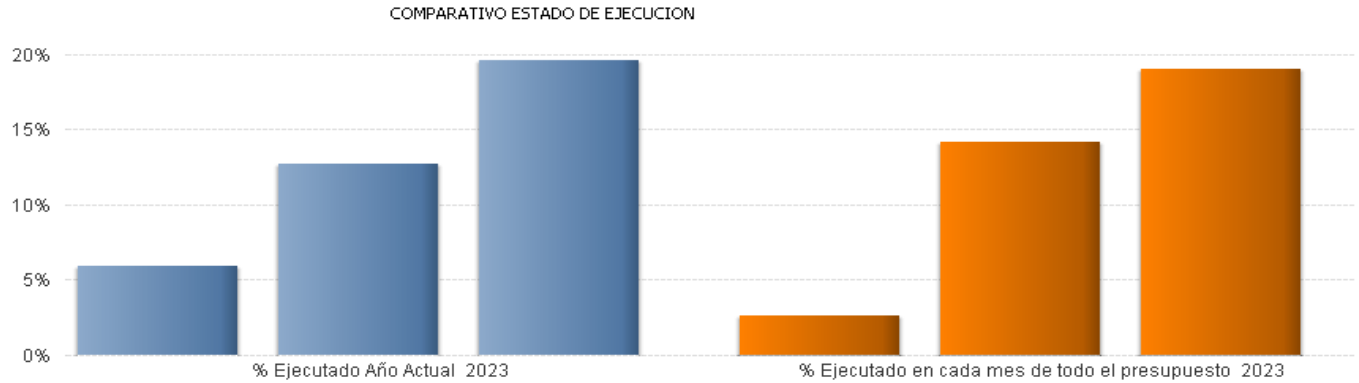
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.193.264,17	27,71%	4.714.178,39	25,15%	3.675.908,08	19,61%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.549.266,58	72,29%	1.517.356,09	8,10%	3.675.908,08	19,61%	15,81%	-



* 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

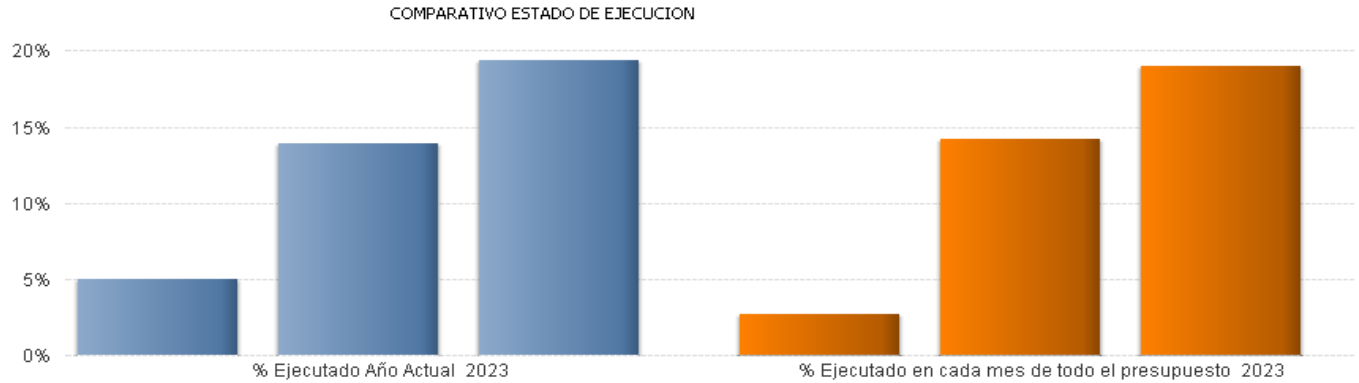
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
398.776.775,74	85,04%	395.126.110,58	84,26%	91.085.951,21	19,42%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
70.165.368,43	14,96%	307.690.824,53	65,61%	91.085.951,21	19,42%	15,81%	-



* 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

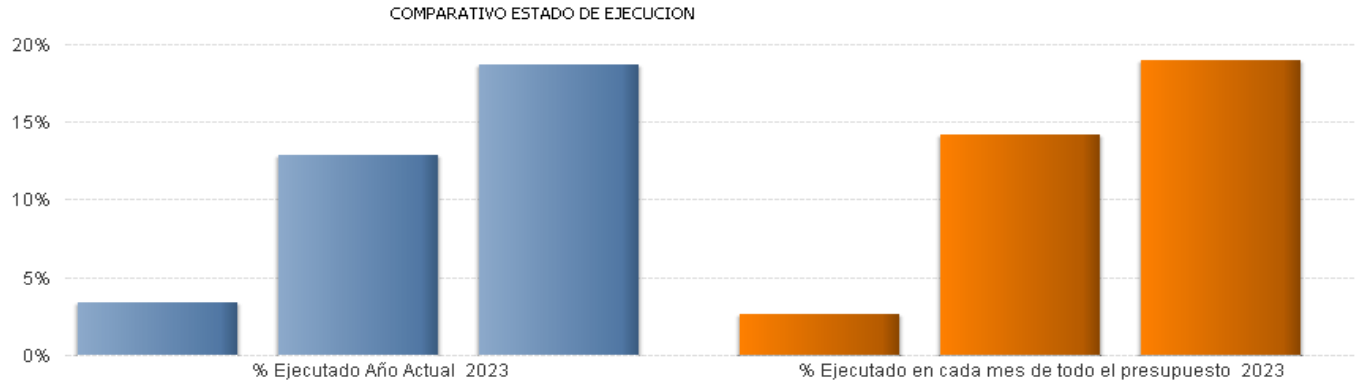
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COMEDORES SOCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.767.218,77	56,97%	1.748.409,26	56,36%	579.263,61	18,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.334.928,23	43,03%	1.187.955,16	38,29%	579.263,61	18,67%	15,81%	-



* 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

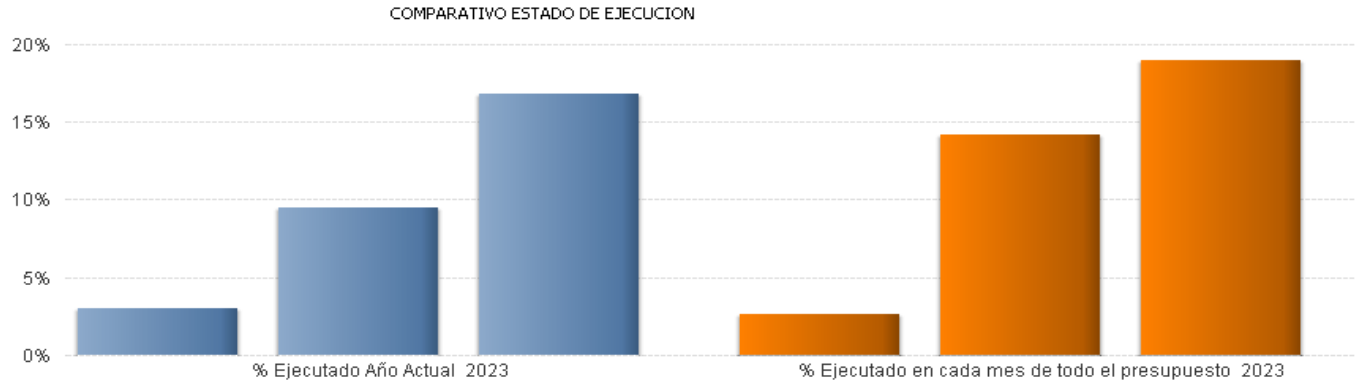
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
241.620.889,34	76,61%	217.113.639,32	68,84%	52.953.009,62	16,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
73.758.717,59	23,39%	188.667.879,72	59,82%	52.953.009,62	16,79%	15,81%	-



* 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

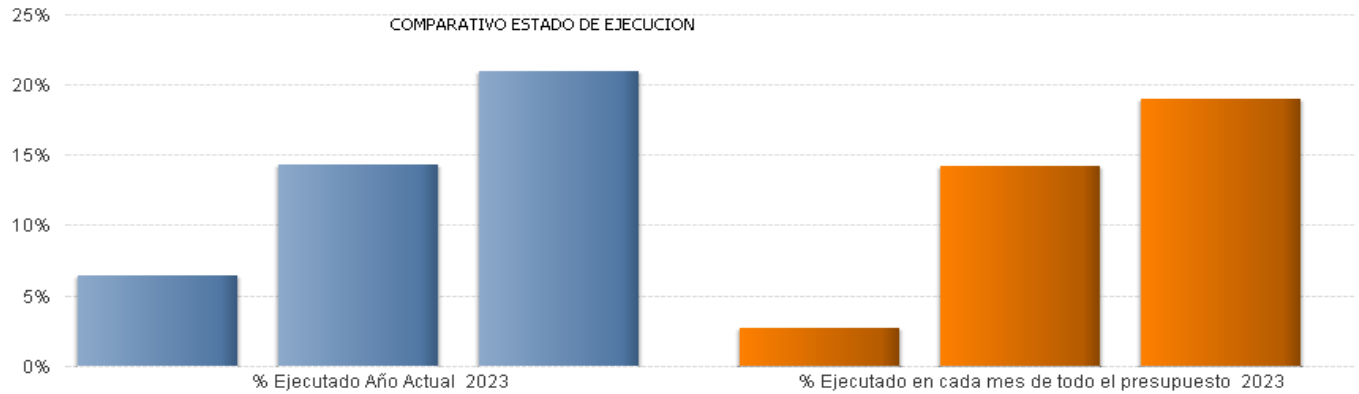
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.536.533,78	29,09%	18.109.355,58	28,42%	13.368.392,69	20,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
45.186.318,56	70,91%	5.168.141,09	8,11%	13.368.392,69	20,98%	15,81%	-



* 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

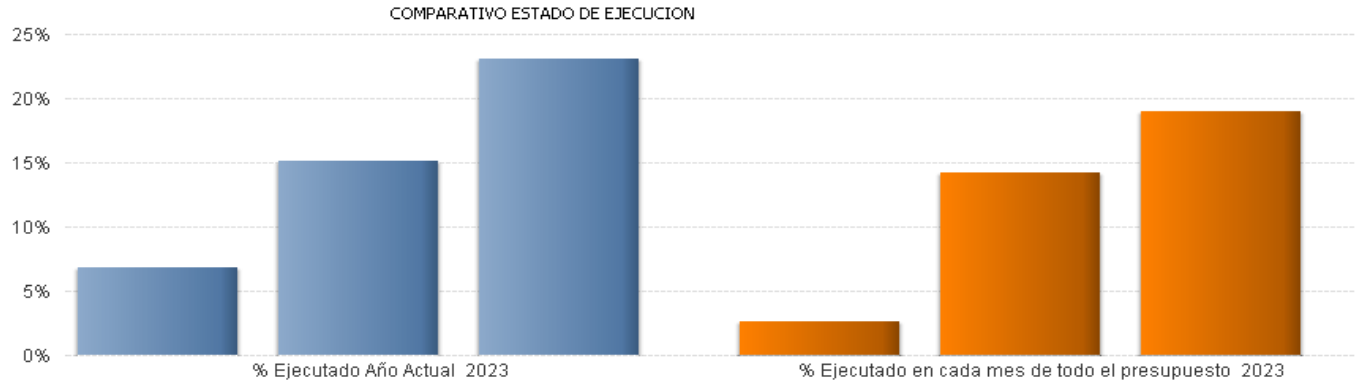
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
72.128.023,39	30,84%	70.953.100,25	30,34%	53.792.542,95	23,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
161.715.264,09	69,16%	18.335.480,44	7,84%	53.792.542,95	23,00%	15,81%	-



* 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

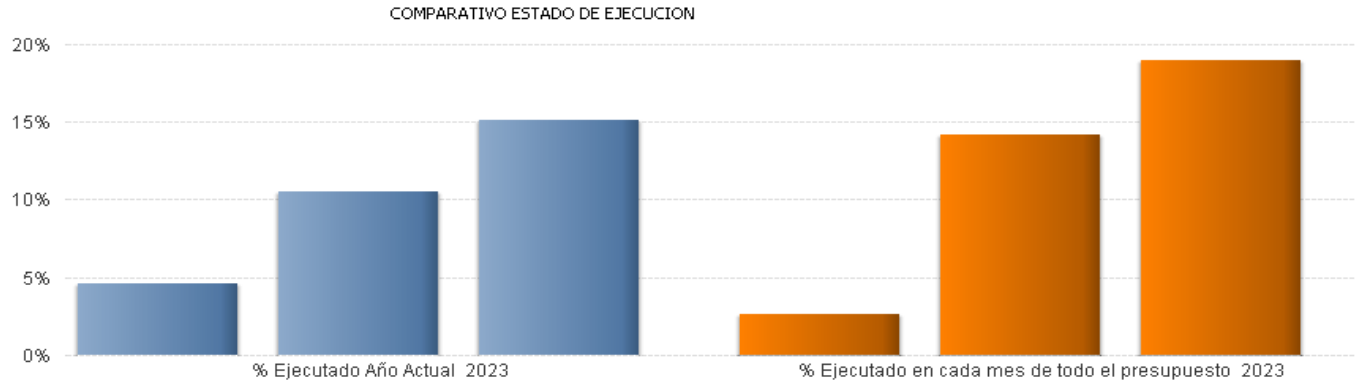
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
486.805.047,10	88,36%	468.468.614,82	85,03%	82.901.034,78	15,05%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
64.125.230,43	11,64%	403.904.012,32	73,31%	82.901.034,78	15,05%	15,81%	-



* 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

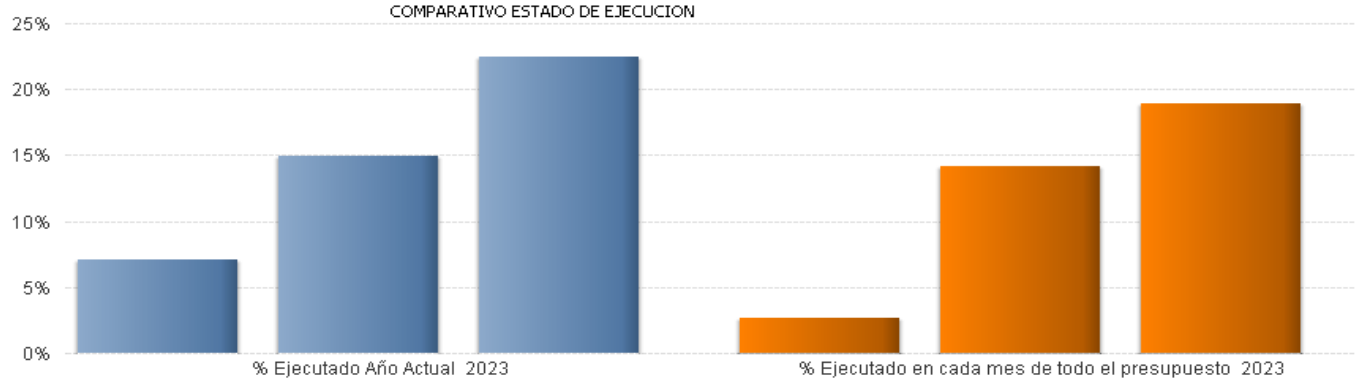
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
17.093.634,91	28,65%	16.777.543,20	28,12%	13.367.012,34	22,40%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
42.568.944,89	71,35%	3.726.622,57	6,25%	13.367.012,34	22,40%	15,81%	-



* 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

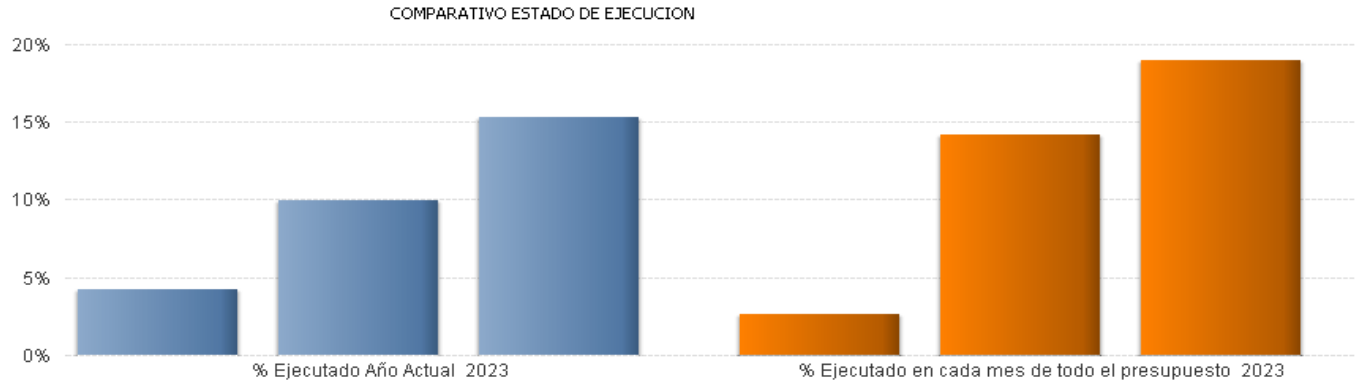
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 JUVENTUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.679.911,43	36,41%	4.504.260,60	24,55%	2.801.403,99	15,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.668.624,98	63,59%	3.878.507,44	21,14%	2.801.403,99	15,27%	15,81%	-



* 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

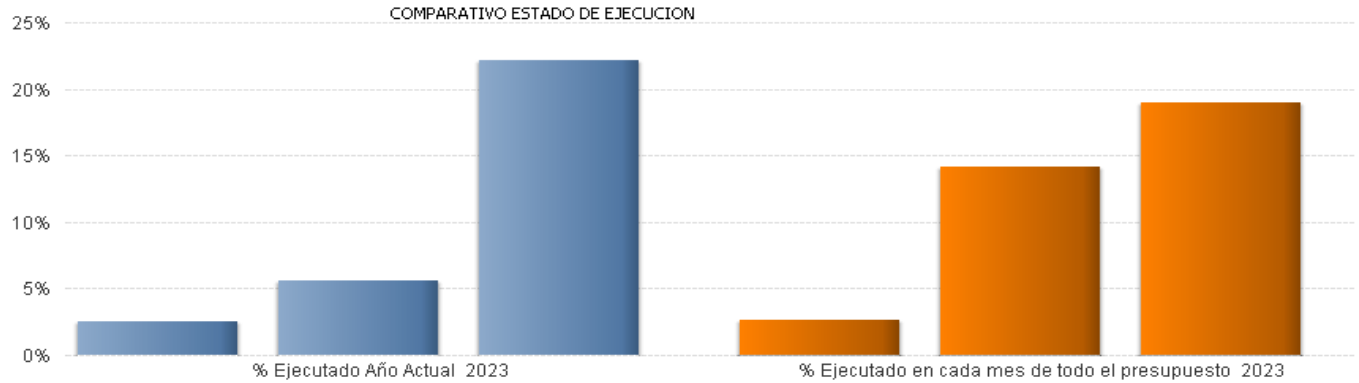
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.099.379,30	66,44%	22.547.739,27	64,85%	7.730.412,78	22,23%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.669.343,70	33,56%	15.368.966,52	44,20%	7.730.412,78	22,23%	15,81%	-



* 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: 232C

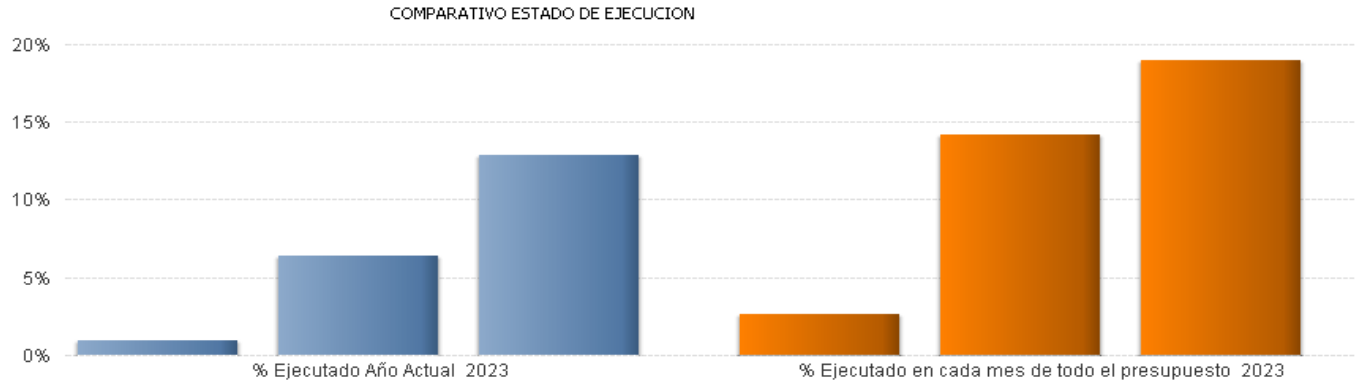
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INMIGRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.774.685,81	64,12%	2.774.685,81	64,12%	554.824,28	12,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.552.969,37	35,88%	2.219.861,53	51,29%	554.824,28	12,82%	15,81%	-



* 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: 232D

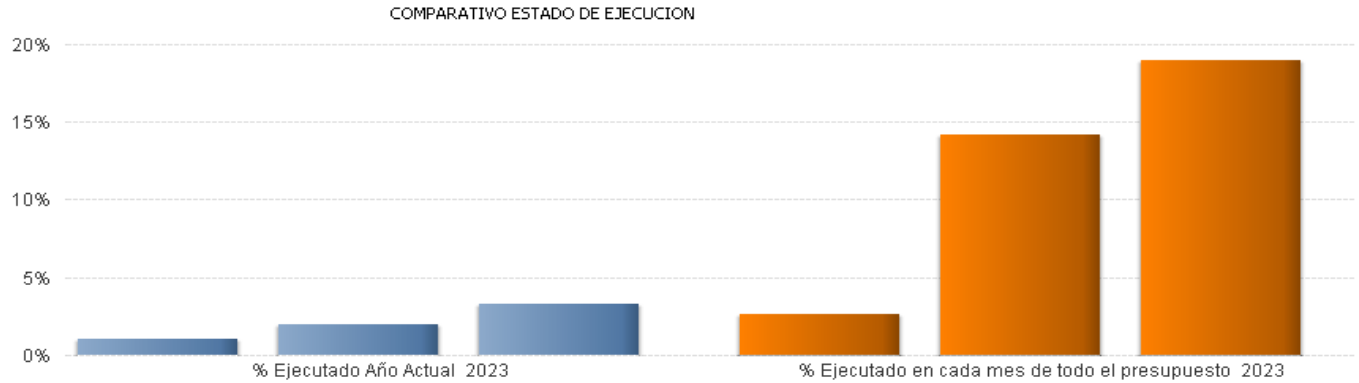
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
679.151,80	10,09%	379.151,80	5,63%	221.812,08	3,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.050.783,21	89,91%	457.339,72	6,80%	221.812,08	3,30%	15,81%	-



* 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

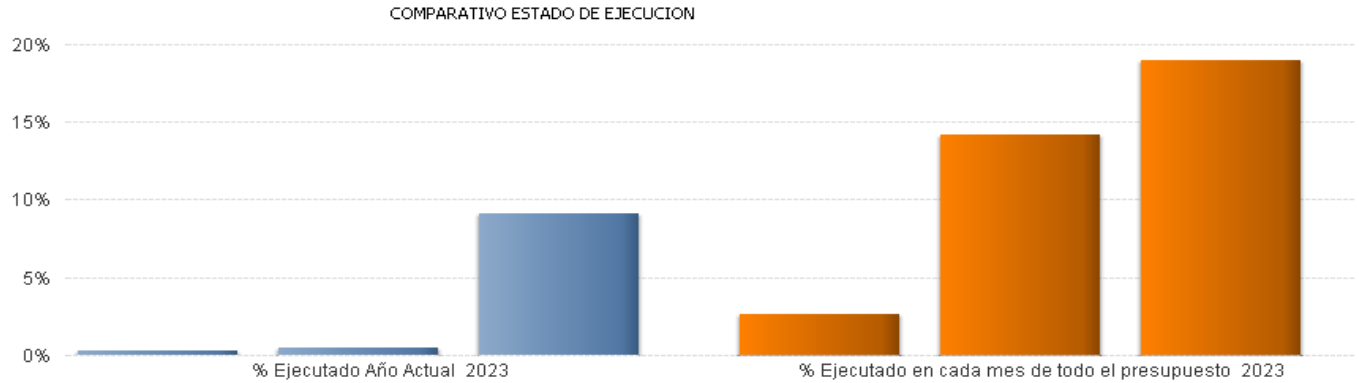
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
34.903.720,05	28,98%	31.095.603,41	25,82%	10.962.927,22	9,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
85.540.184,88	71,02%	23.940.792,83	19,88%	10.962.927,22	9,10%	15,81%	-



* 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

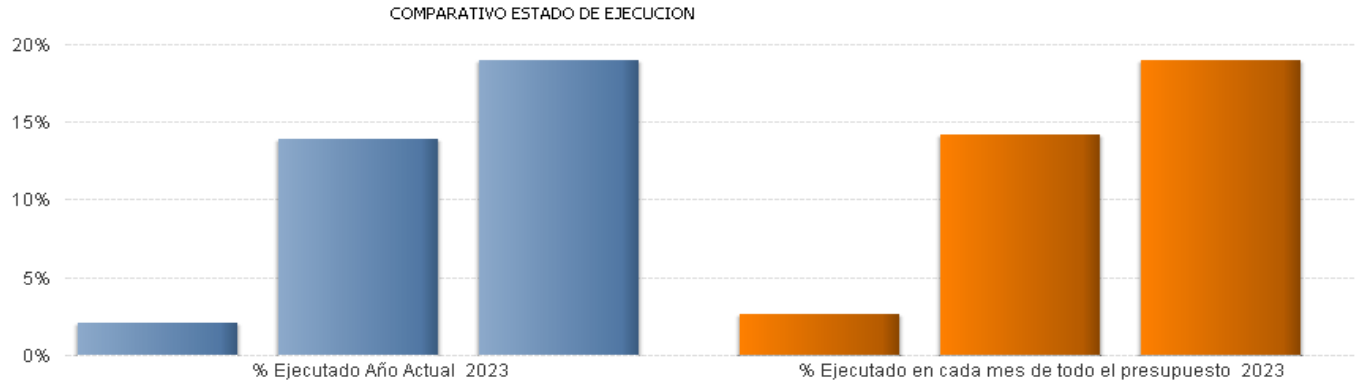
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
134.983.572,25	80,90%	101.538.587,70	60,86%	31.555.412,65	18,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
31.864.200,47	19,10%	103.428.159,60	61,99%	31.555.412,65	18,91%	15,81%	-



* 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: 232G

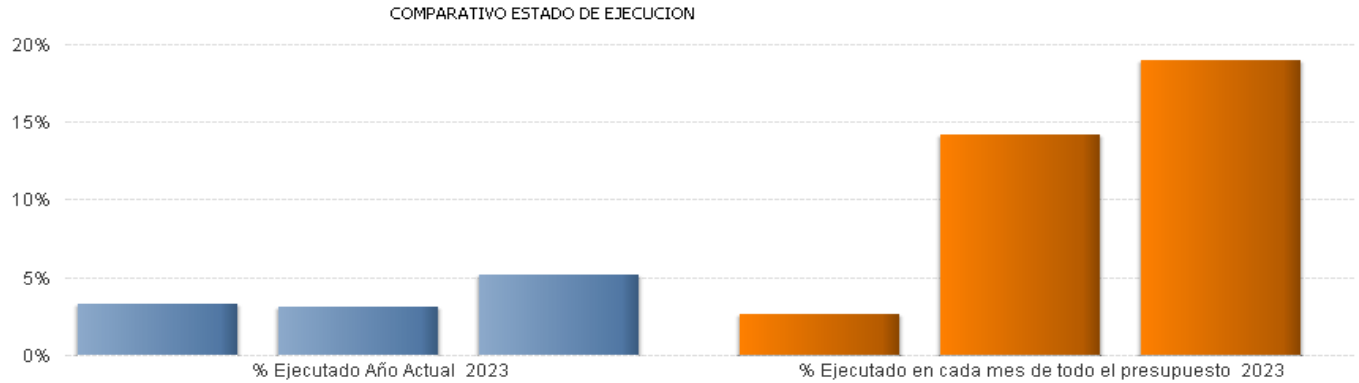
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
92.956.223,68	88,28%	36.165.068,80	34,35%	5.386.764,65	5,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.342.984,94	11,72%	87.569.459,03	83,16%	5.386.764,65	5,12%	15,81%	-



* 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

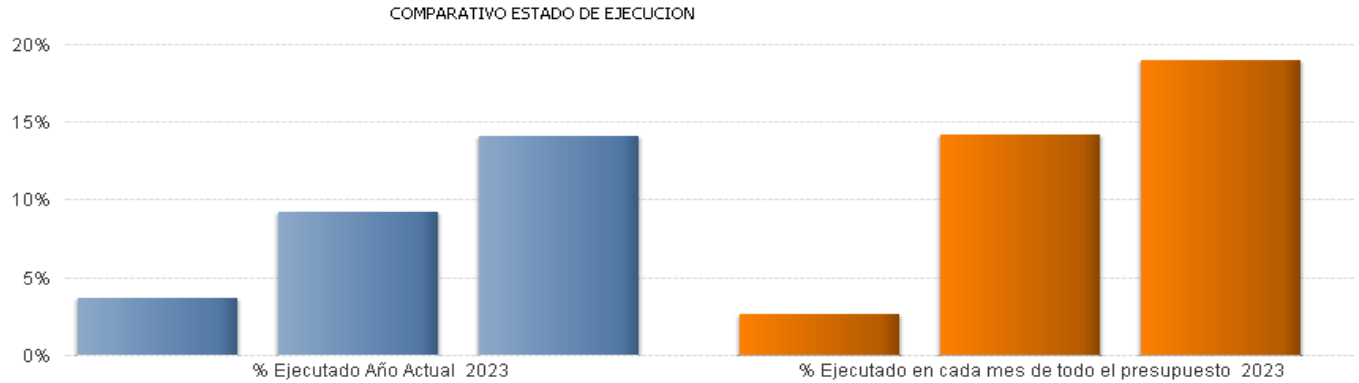
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.456.072,49	41,60%	22.410.423,28	41,51%	7.610.730,97	14,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
31.525.731,52	58,40%	14.845.341,52	27,50%	7.610.730,97	14,10%	15,81%	-



* 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

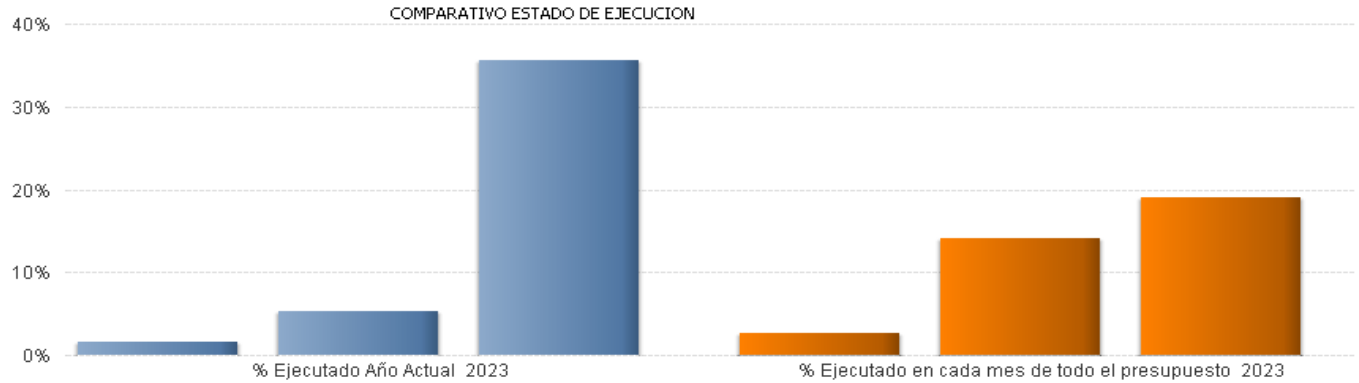
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
84.167.605,08	44,98%	84.089.492,62	44,93%	66.788.949,29	35,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
102.972.674,82	55,02%	17.378.655,79	9,29%	66.788.949,29	35,69%	15,81%	-



* 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

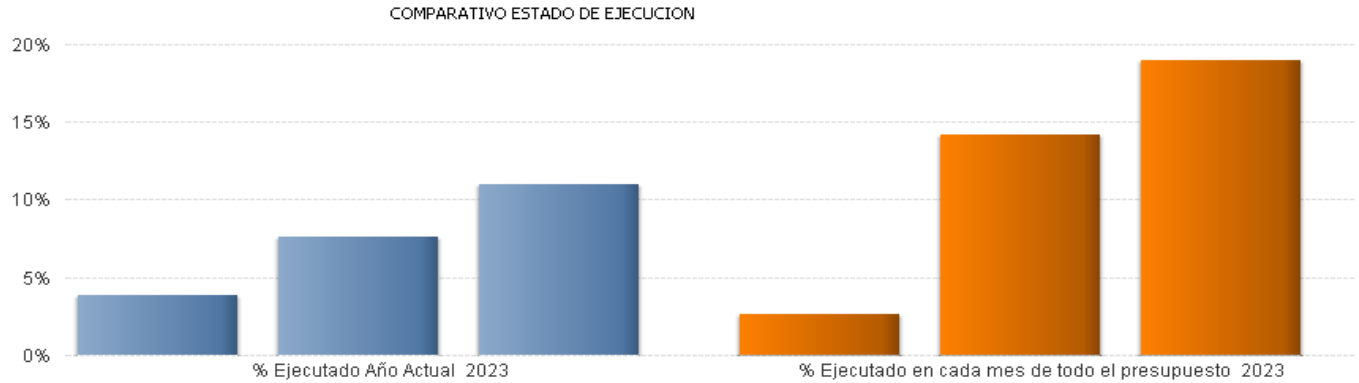
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.932.796,55	63,11%	1.432.796,55	15,24%	1.027.730,48	10,93%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.467.680,00	36,89%	4.905.066,07	52,18%	1.027.730,48	10,93%	15,81%	-



* 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

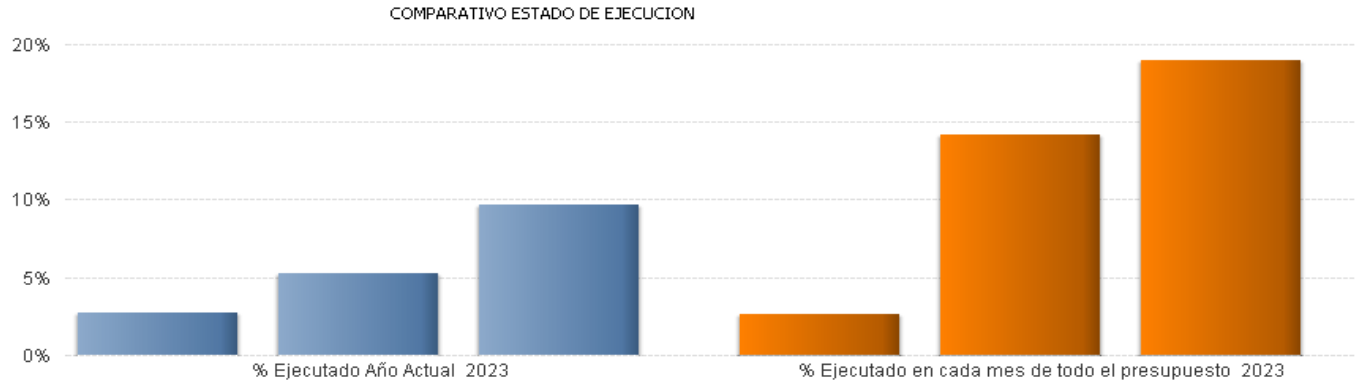
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
492.085.789,12	84,07%	469.831.952,25	80,27%	56.605.748,30	9,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
93.229.240,20	15,93%	435.480.040,82	74,40%	56.605.748,30	9,67%	15,81%	-



* 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

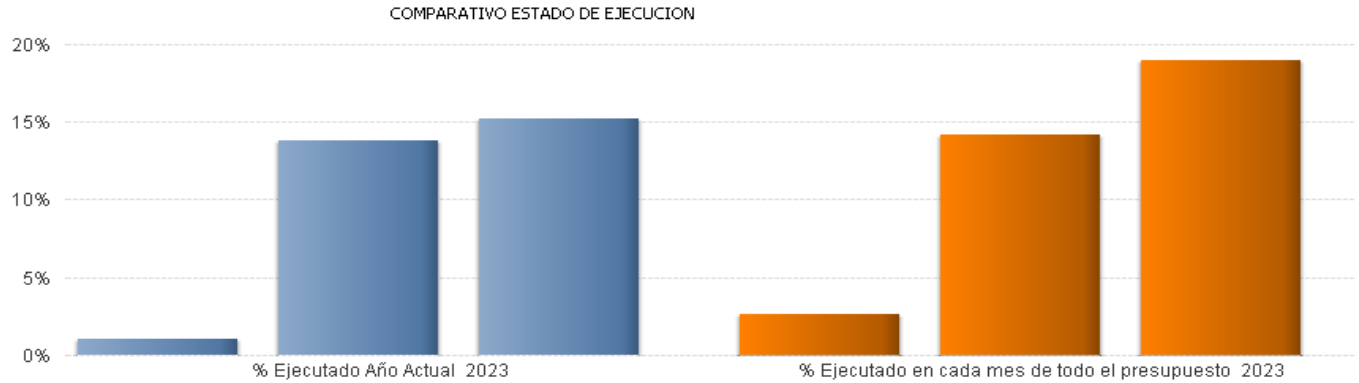
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
234.499.908,52	56,23%	119.218.659,42	28,59%	63.193.362,71	15,15%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
182.526.812,58	43,77%	171.306.545,81	41,08%	63.193.362,71	15,15%	15,81%	-



* 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

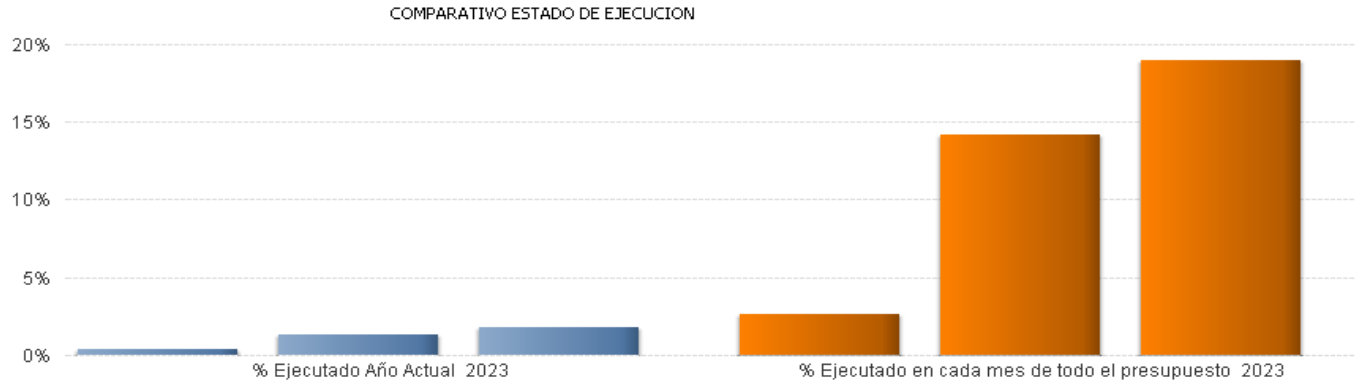
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
35.041.533,69	47,70%	10.648.610,70	14,49%	1.287.224,78	1,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
38.422.552,15	52,30%	33.754.308,91	45,95%	1.287.224,78	1,75%	15,81%	-



* 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: 261A

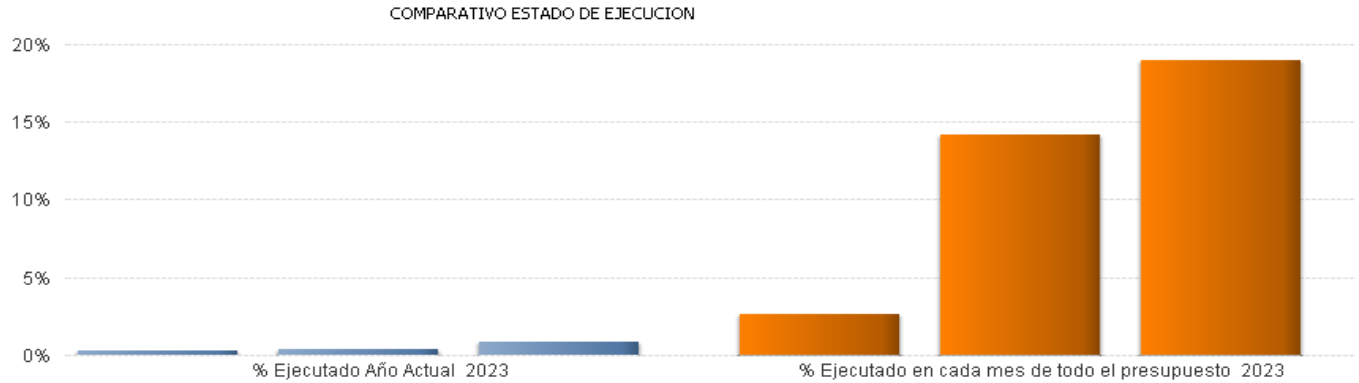
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
208.075.212,08	45,22%	134.483.717,41	29,22%	3.779.052,64	0,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
252.103.035,16	54,78%	204.296.159,44	44,40%	3.779.052,64	0,82%	15,81%	-



* 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 : 16 Programa: 261B

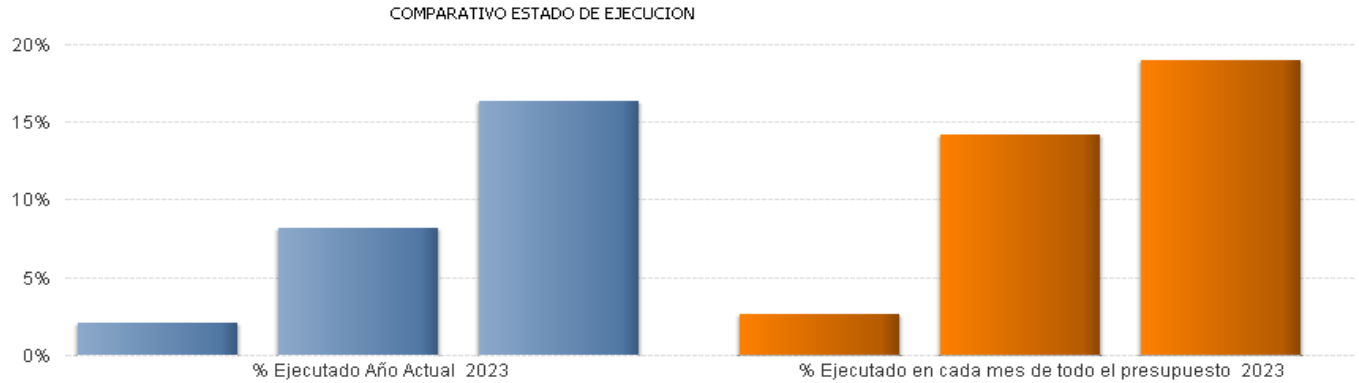
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 VIVIENDA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
76.106.547,08	49,43%	61.655.700,82	40,04%	25.124.531,49	16,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
77.874.085,92	50,57%	50.982.015,59	33,11%	25.124.531,49	16,32%	15,81%	-



* 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

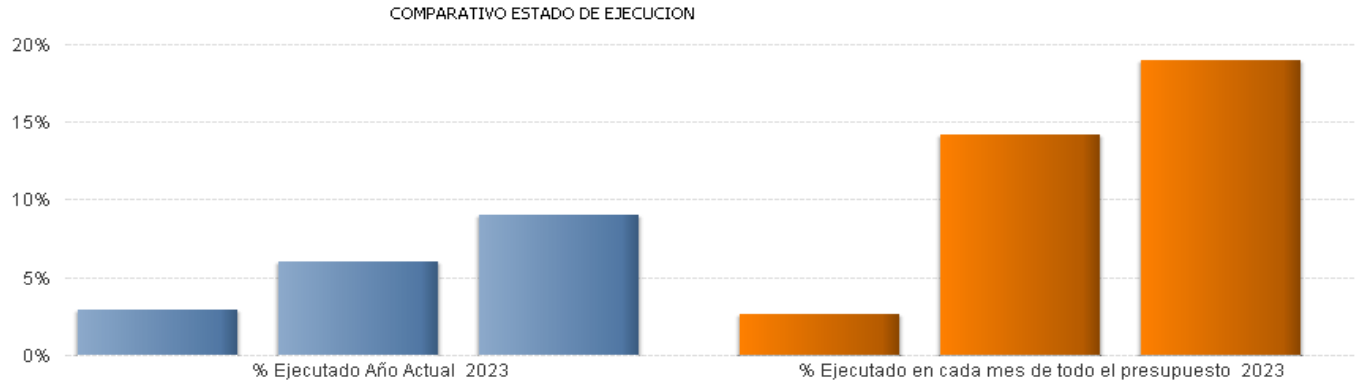
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.428.907,47	20,12%	1.236.232,29	17,41%	641.195,47	9,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.671.809,53	79,88%	787.712,00	11,09%	641.195,47	9,03%	15,81%	-



* 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

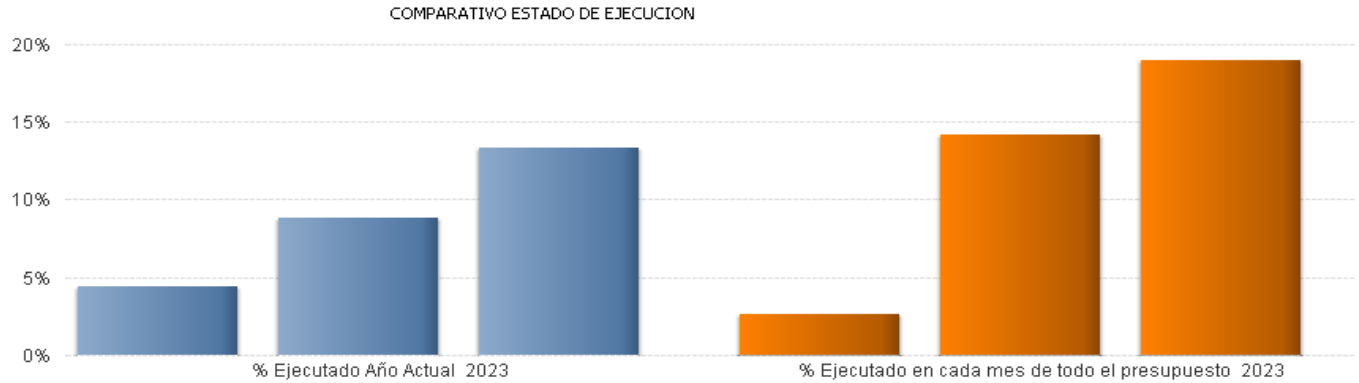
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.752.889,22	25,67%	2.036.639,22	18,99%	1.426.191,07	13,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.969.443,65	74,33%	1.326.698,15	12,37%	1.426.191,07	13,30%	15,81%	-



* 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

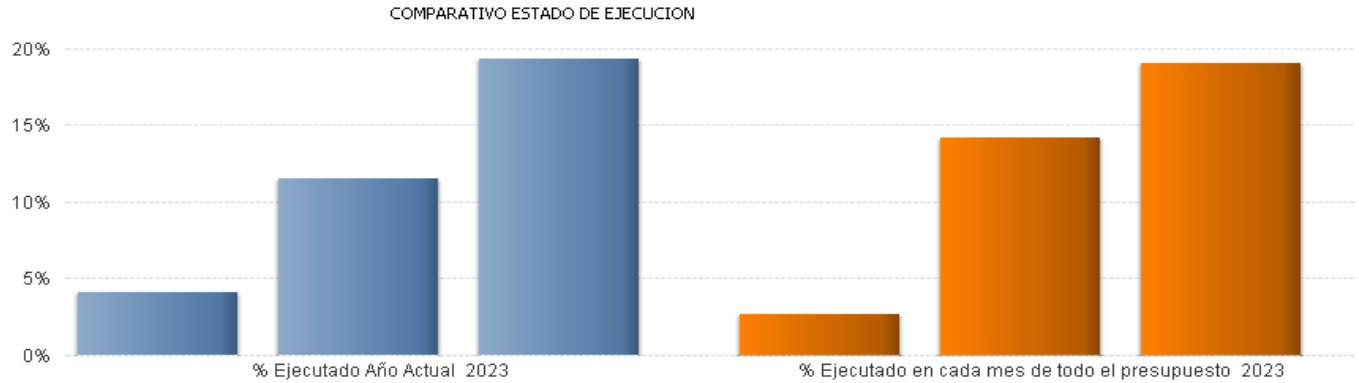
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.328.214,13	39,75%	13.328.214,13	39,75%	6.452.606,40	19,24%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.202.529,87	60,25%	6.875.607,73	20,51%	6.452.606,40	19,24%	15,81%	-



* 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

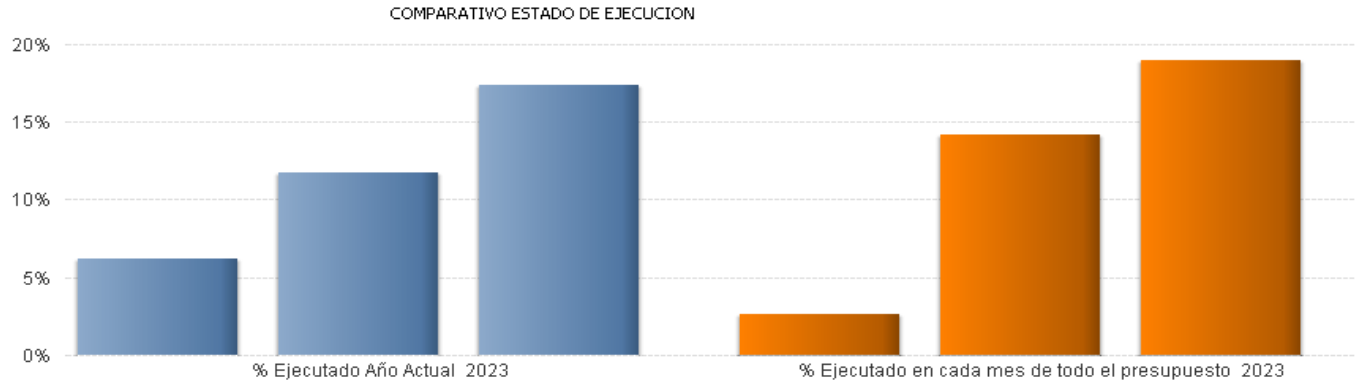
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.090.162,89	17,57%	4.090.162,89	17,57%	4.033.203,38	17,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.190.072,11	82,43%	56.959,51	0,24%	4.033.203,38	17,32%	15,81%	-



* 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

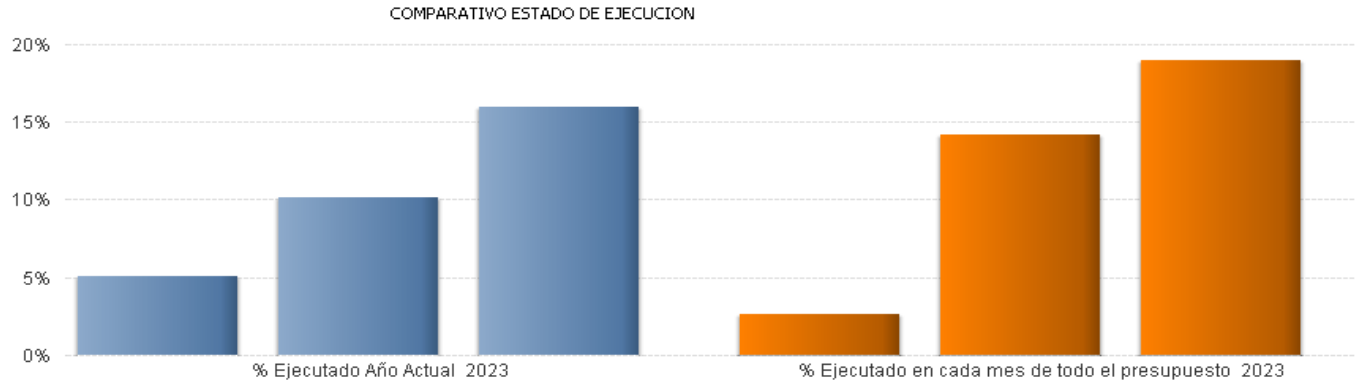
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.344.582,83	27,43%	844.227,21	17,22%	778.676,45	15,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.557.903,17	72,57%	565.906,38	11,54%	778.676,45	15,88%	15,81%	-



* 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

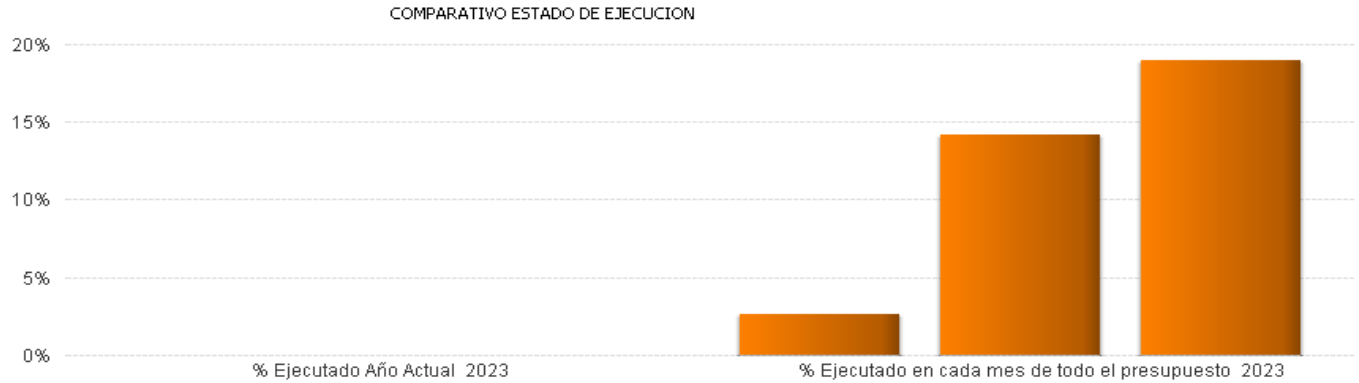
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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%	15,81%	-



* 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: 312A

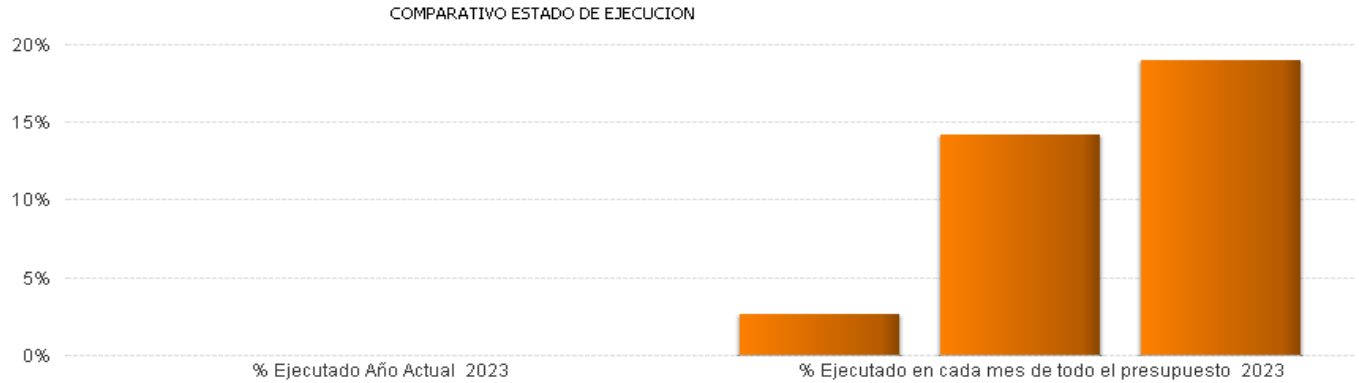
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN HOSPITALARIA

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%	15,81%	-



* 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: 312B

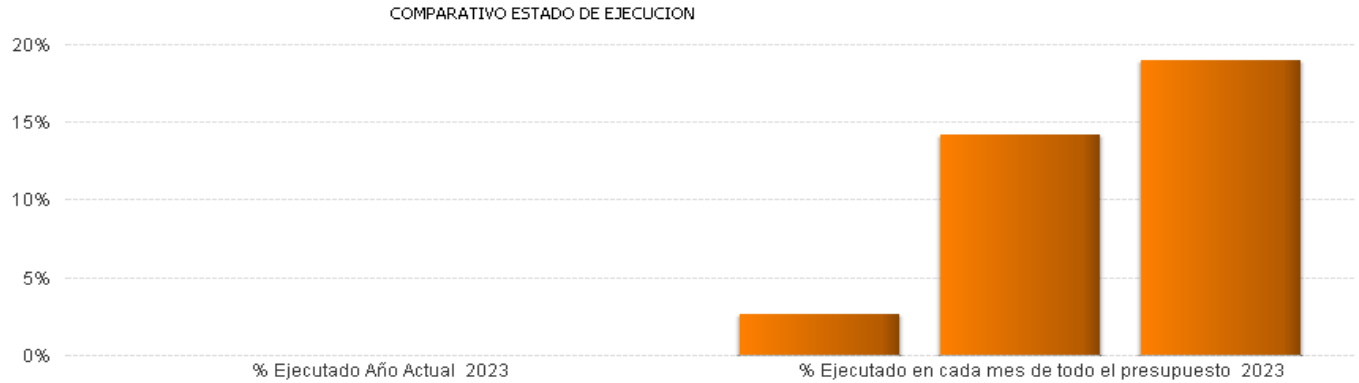
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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%	15,81%	-



* 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

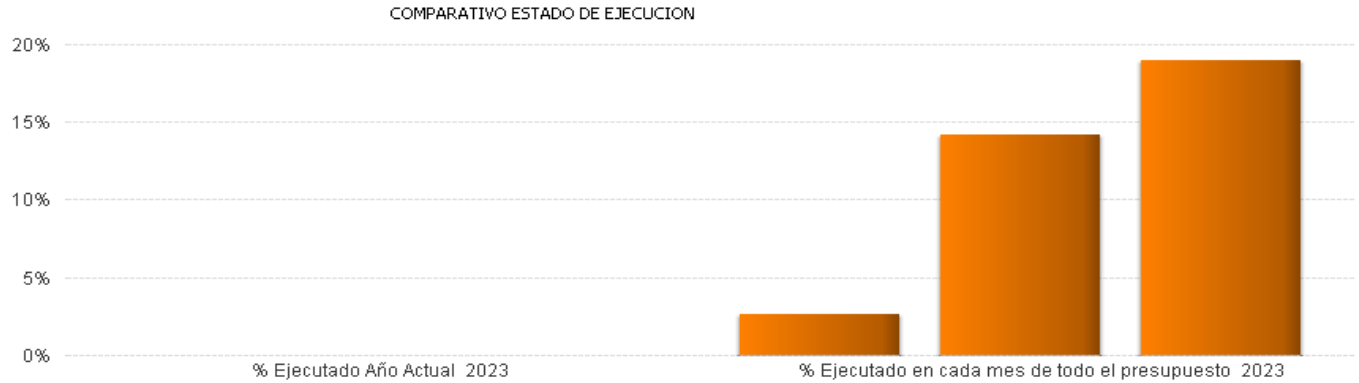
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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%	15,81%	-



* 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

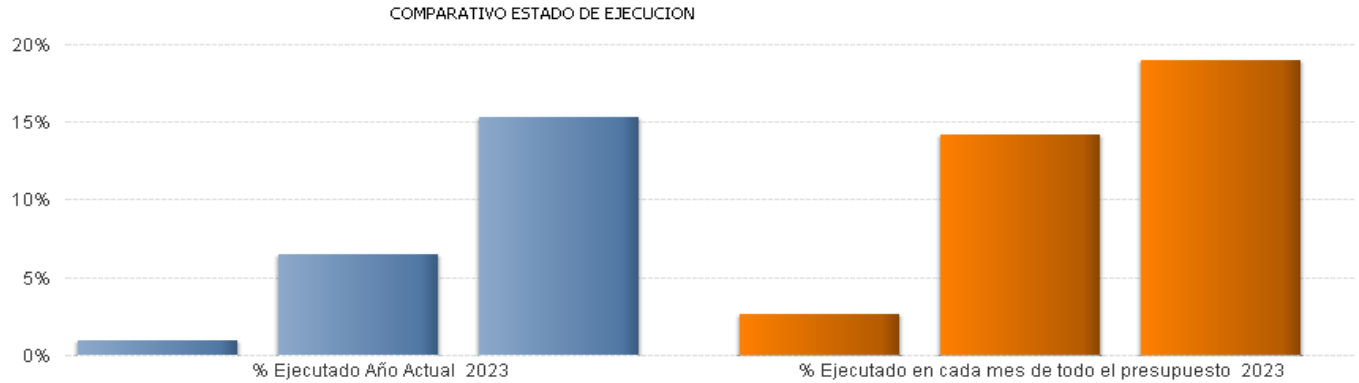
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.872.156,58	42,30%	10.872.156,49	42,30%	3.922.897,72	15,26%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
14.832.474,10	57,70%	6.949.258,86	27,04%	3.922.897,72	15,26%	15,81%	-



* 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

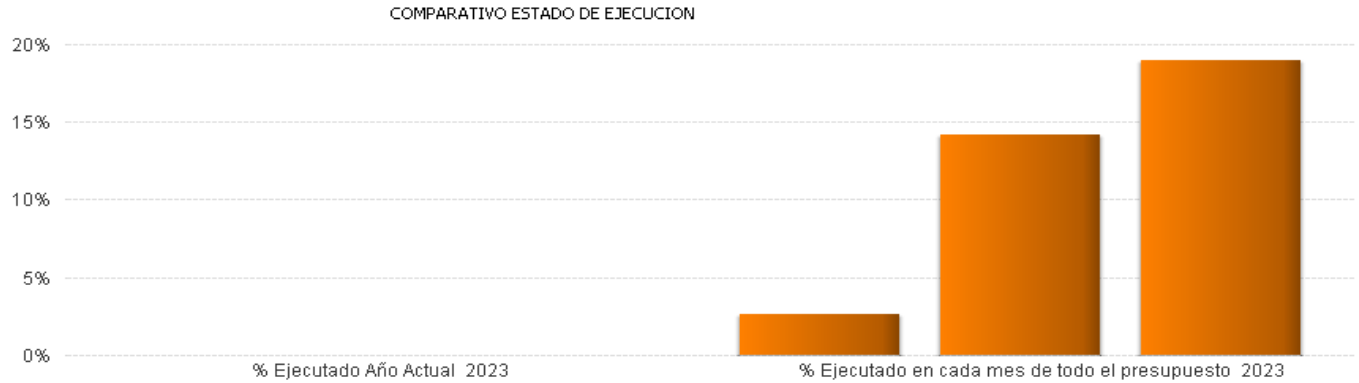
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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%	15,81%	-



* 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

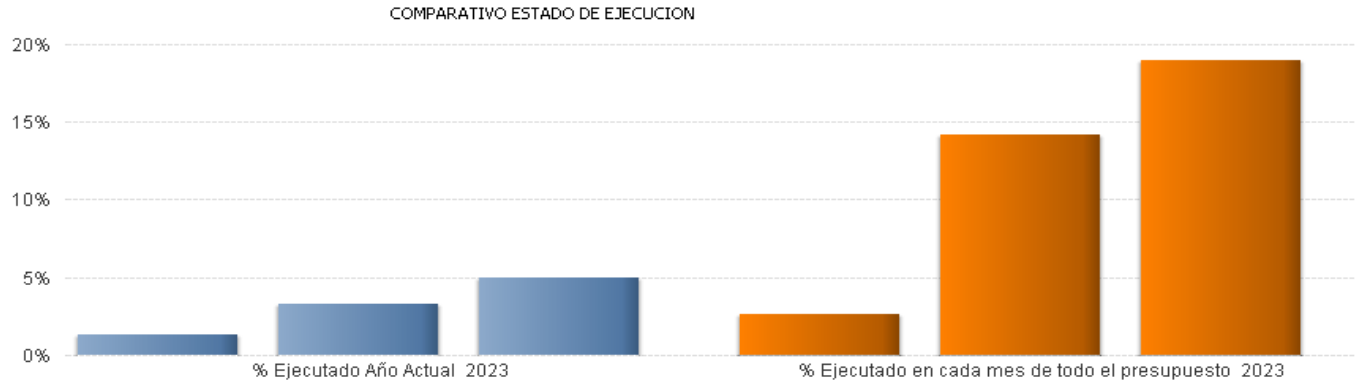
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
50.623.083,62	32,78%	50.204.258,20	32,51%	7.659.577,94	4,96%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
103.796.365,39	67,22%	42.963.505,68	27,82%	7.659.577,94	4,96%	15,81%	-



* 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

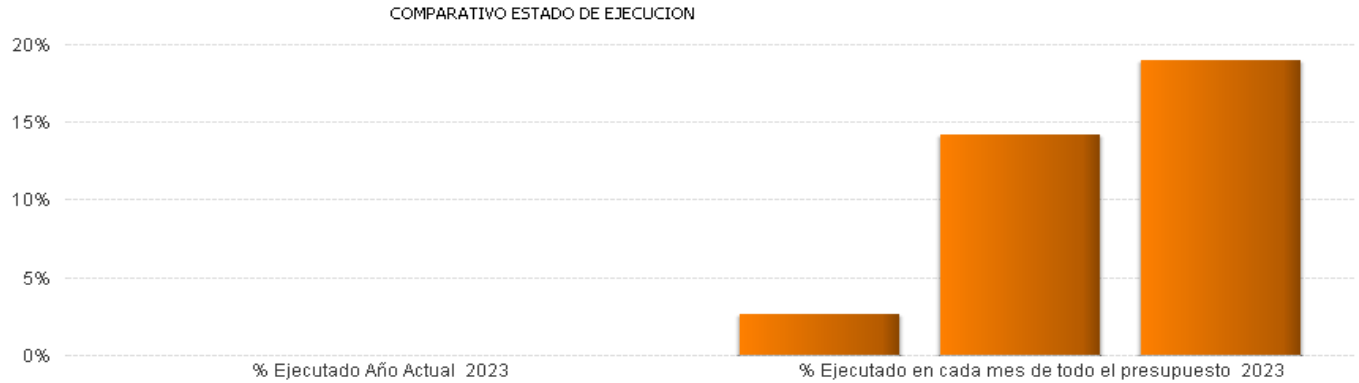
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 SUMMA 112

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%	15,81%	-



* 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

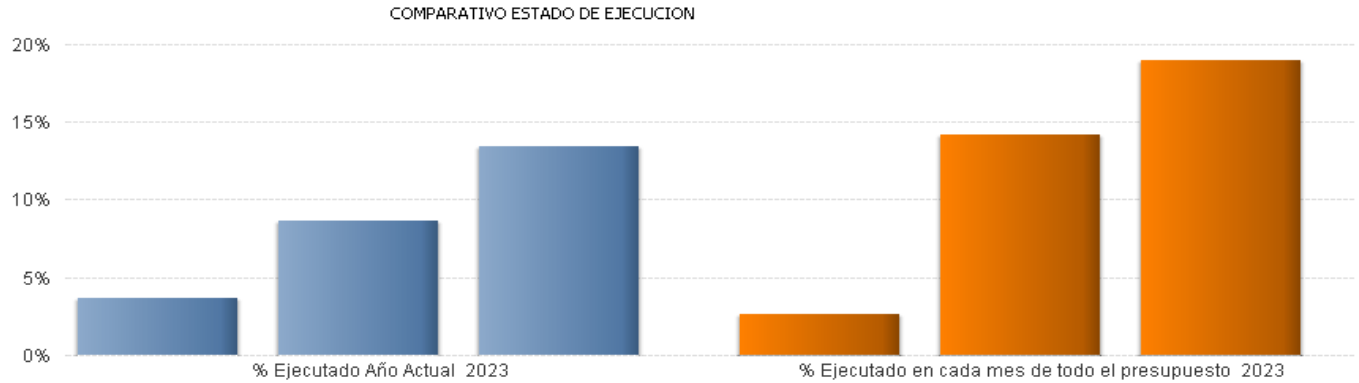
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
27.412.707,84	21,91%	27.299.106,31	21,82%	16.780.499,59	13,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
97.714.867,40	78,09%	10.632.208,25	8,50%	16.780.499,59	13,41%	15,81%	-



* 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

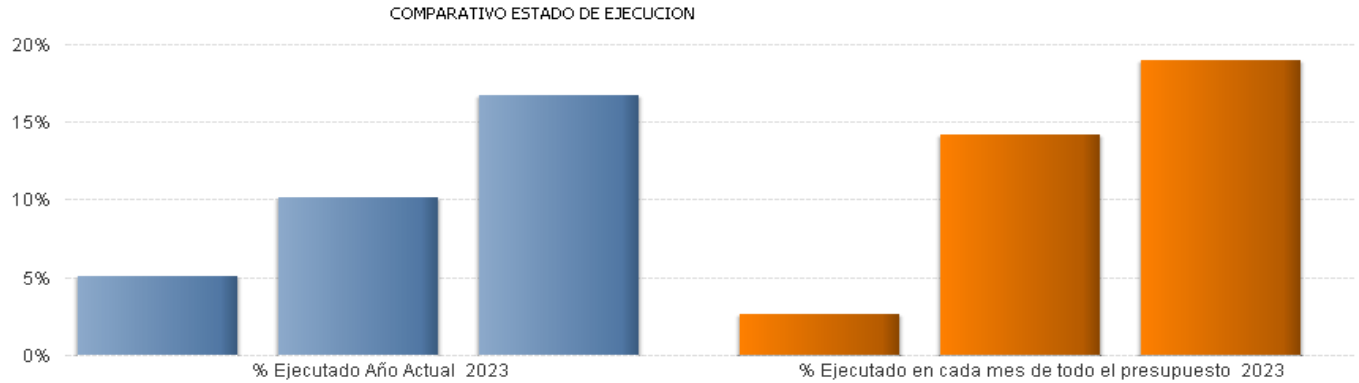
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
94.701,46	16,72%	94.701,46	16,72%	94.586,61	16,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
471.622,54	83,28%	114,85	0,02%	94.586,61	16,70%	15,81%	-



* 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

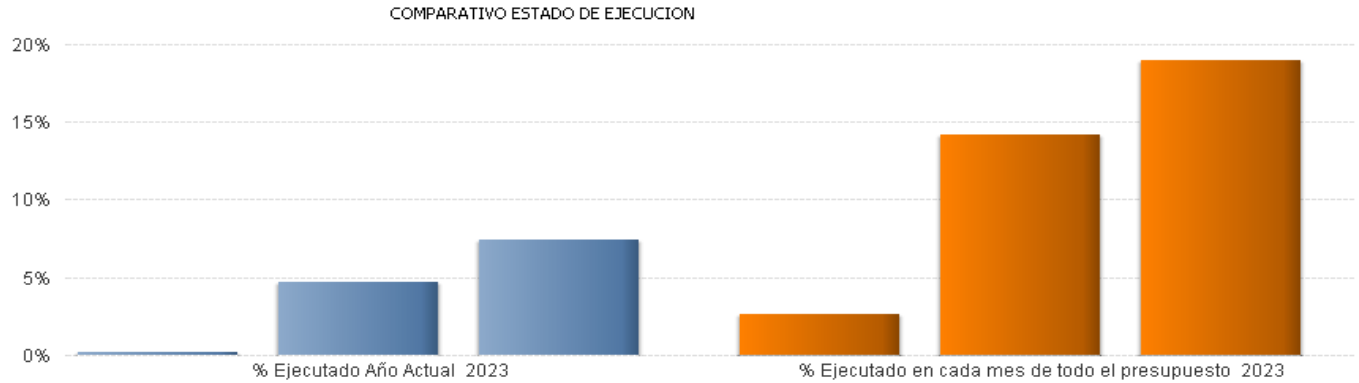
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
108.480.717,84	40,05%	105.609.256,65	38,99%	20.072.199,68	7,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
162.394.297,00	59,95%	88.408.518,16	32,64%	20.072.199,68	7,41%	15,81%	-



* 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

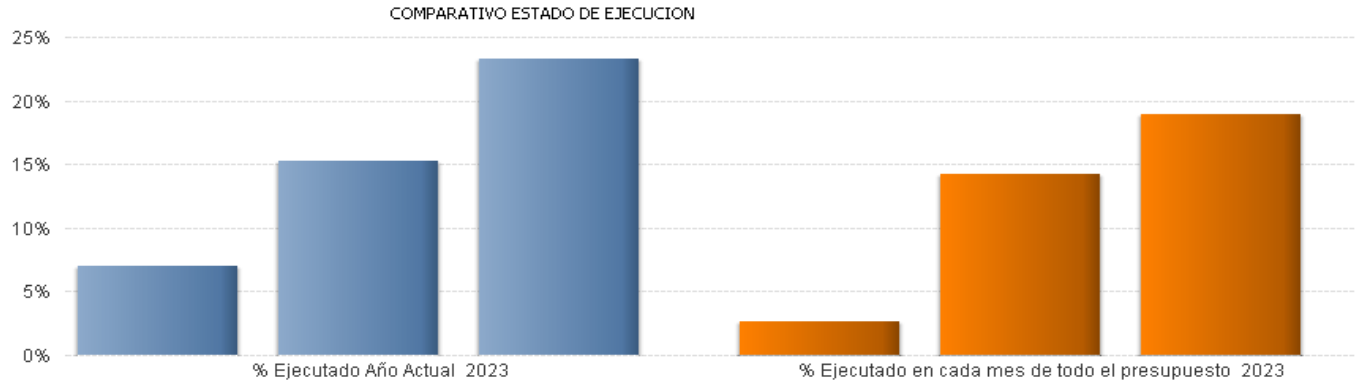
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
323.173.706,61	26,67%	323.055.709,17	26,66%	281.514.085,49	23,23%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
888.551.387,25	73,33%	41.659.621,12	3,44%	281.514.085,49	23,23%	15,81%	-



* 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

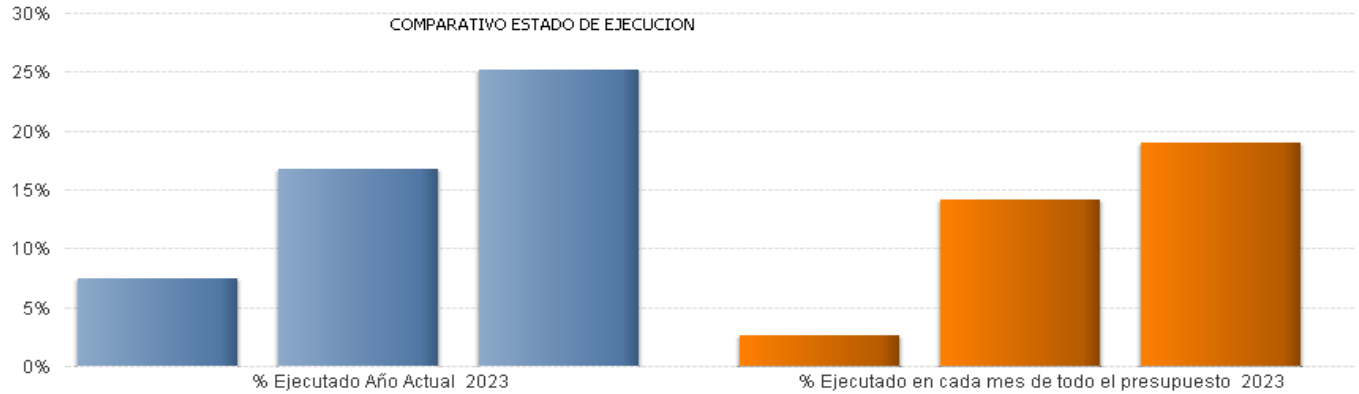
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
314.904.181,06	26,14%	313.155.451,71	26,00%	302.338.786,90	25,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
889.763.551,87	73,86%	12.565.394,16	1,04%	302.338.786,90	25,10%	15,81%	-



* 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

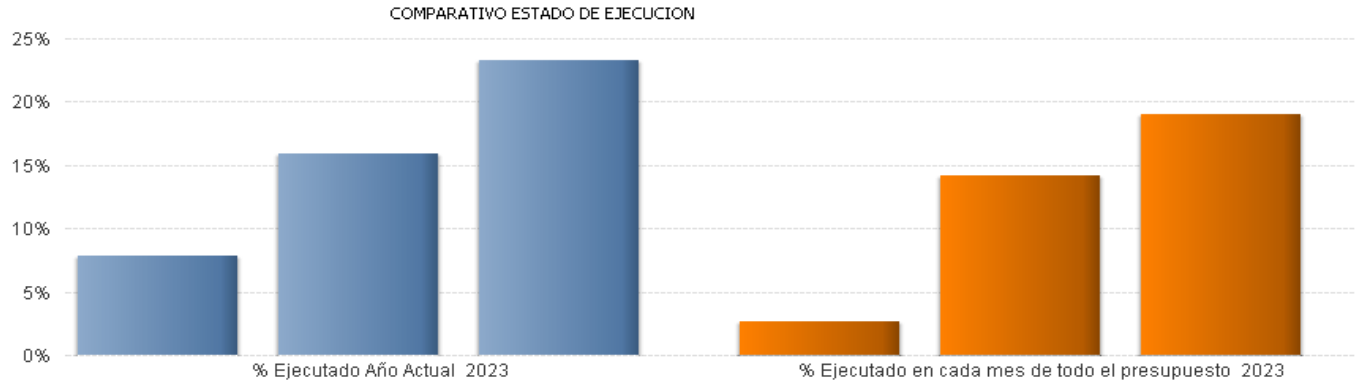
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 UNIVERSIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.011.037.955,21	94,88%	1.003.898.210,49	94,21%	248.713.074,01	23,34%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
54.594.256,61	5,12%	762.324.881,20	71,54%	248.713.074,01	23,34%	15,81%	-



* 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

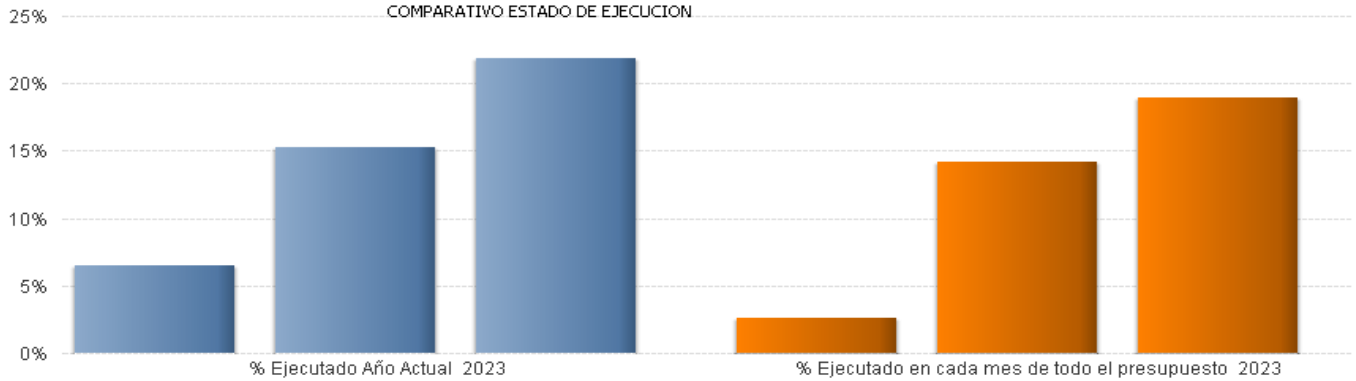
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.882.090,37	22,37%	23.880.866,37	22,37%	23.401.513,37	21,92%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
82.858.333,36	77,63%	480.577,00	0,45%	23.401.513,37	21,92%	15,81%	-



* 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

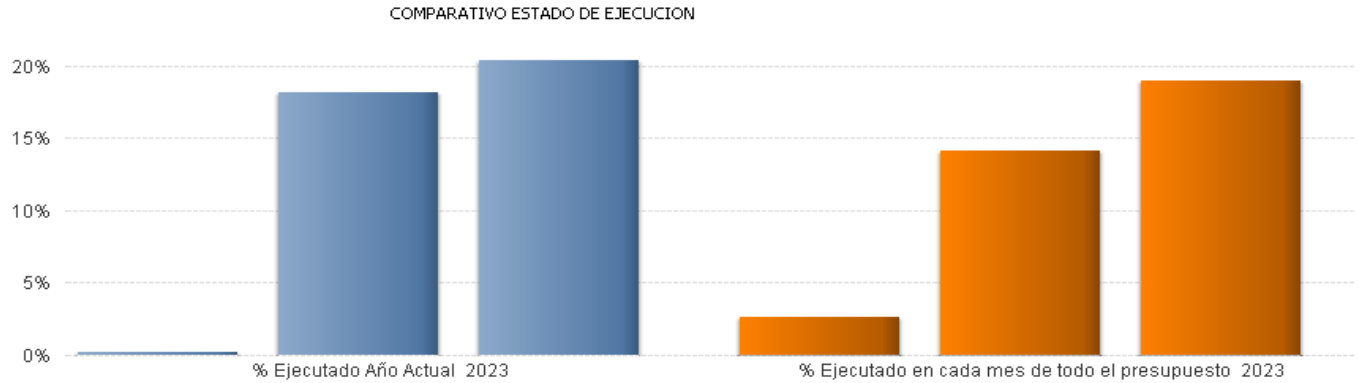
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.372.149,04	23,13%	9.372.149,04	23,13%	8.279.433,69	20,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
31.139.407,30	76,87%	1.092.715,35	2,70%	8.279.433,69	20,44%	15,81%	-



* 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

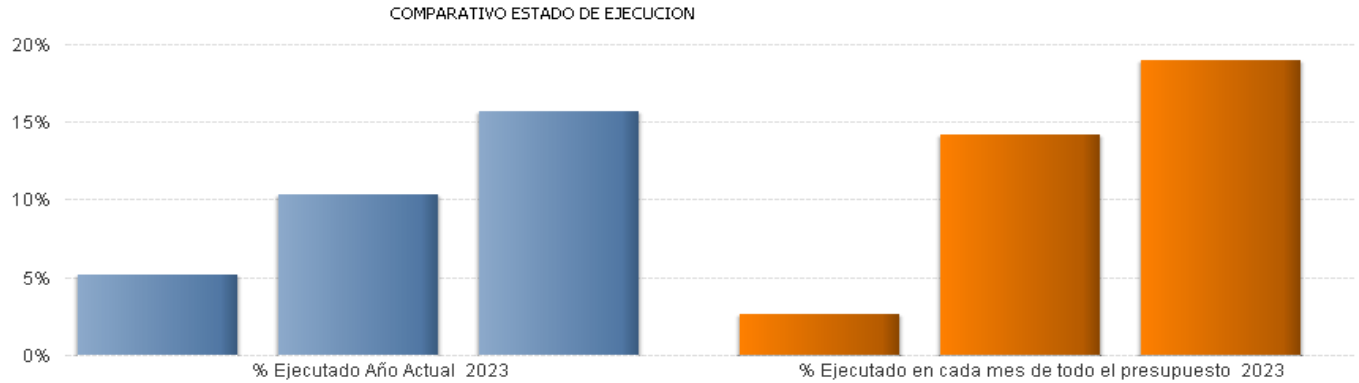
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
17.815.360,51	15,60%	17.815.360,51	15,60%	17.815.360,51	15,60%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
96.373.806,49	84,40%	0,00	0,00%	17.815.360,51	15,60%	15,81%	-



* 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

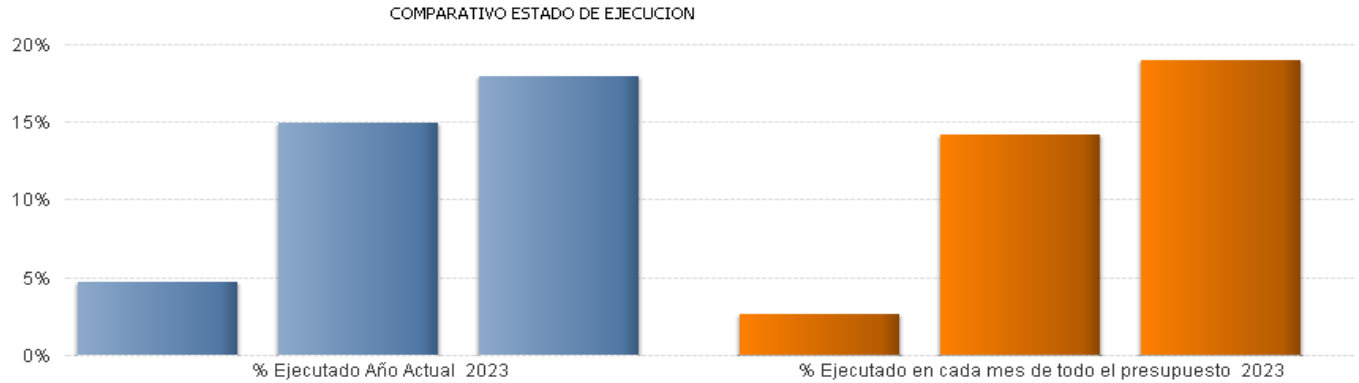
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.507.140,89	34,13%	21.952.952,35	31,87%	12.344.084,90	17,92%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
45.372.320,15	65,87%	11.163.055,99	16,21%	12.344.084,90	17,92%	15,81%	-



* 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

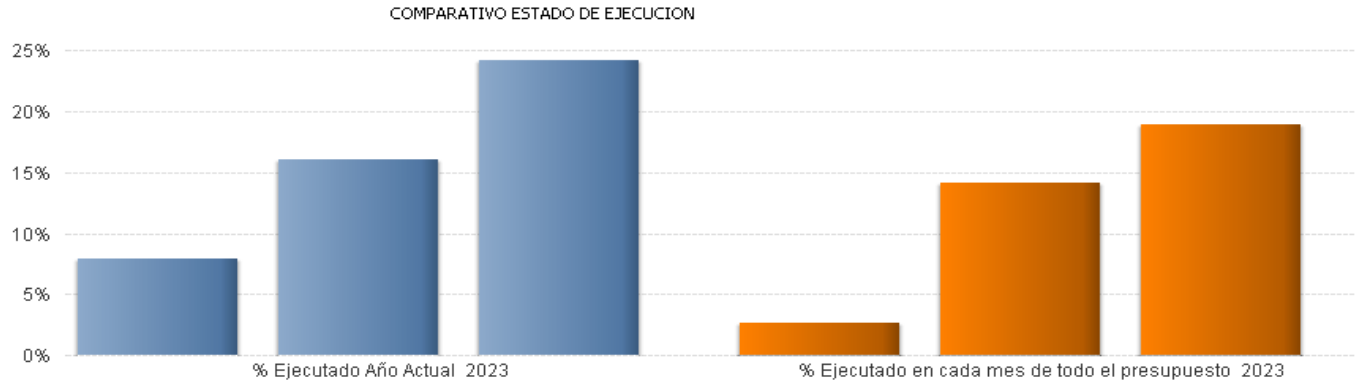
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
85.373.881,82	24,32%	85.373.881,82	24,32%	85.213.270,56	24,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
265.660.761,44	75,68%	160.611,26	0,05%	85.213.270,56	24,27%	15,81%	-



* 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

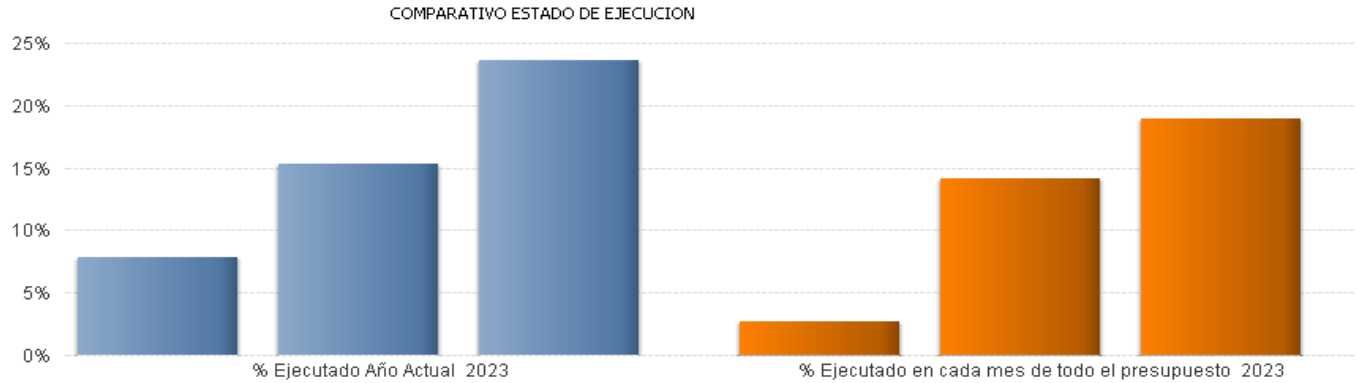
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
415.589.963,82	30,34%	359.025.522,96	26,21%	324.115.776,11	23,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
954.345.521,74	69,66%	91.474.187,71	6,68%	324.115.776,11	23,66%	15,81%	-



* 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

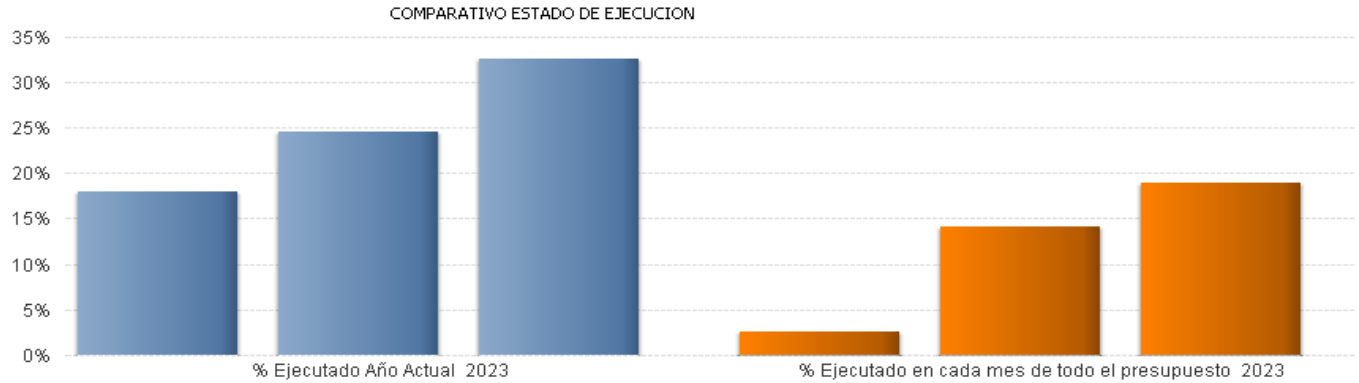
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.858.596,31	89,64%	20.834.744,81	81,70%	8.274.845,62	32,45%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.642.915,69	10,36%	14.583.750,69	57,19%	8.274.845,62	32,45%	15,81%	-



* 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

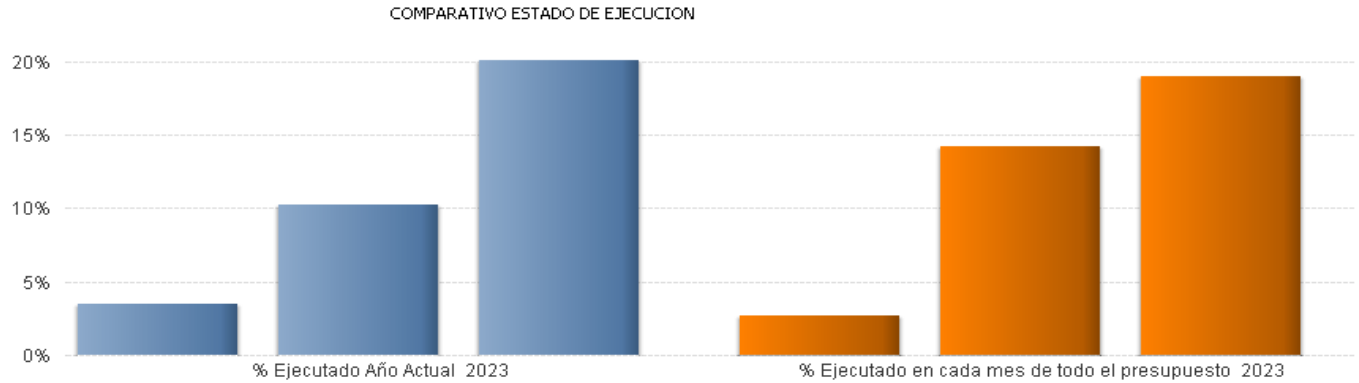
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.951.126,70	52,50%	13.951.126,70	52,50%	5.350.930,92	20,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.623.624,93	47,50%	8.600.195,78	32,36%	5.350.930,92	20,14%	15,81%	-



* 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

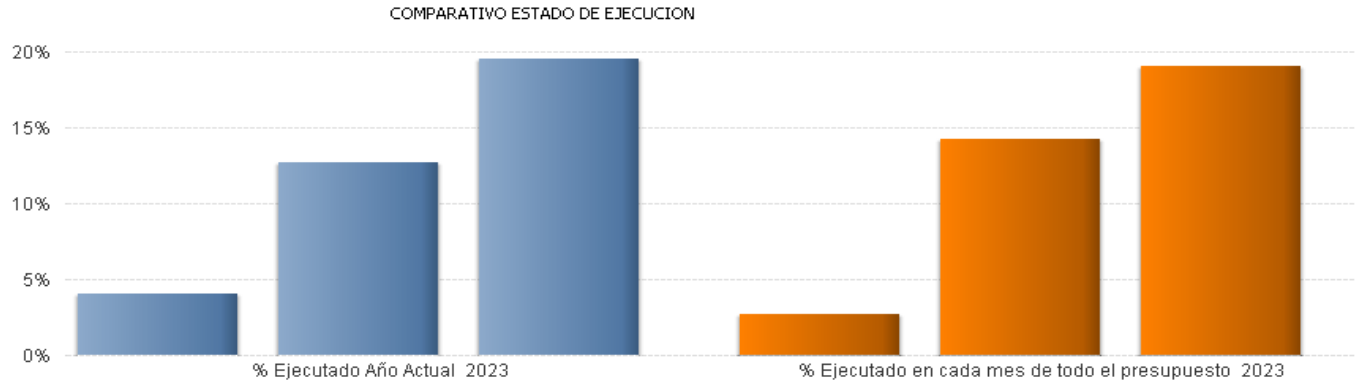
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.648.335,02	37,39%	2.344.104,03	33,10%	1.377.181,34	19,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.434.539,45	62,61%	1.271.153,68	17,95%	1.377.181,34	19,44%	15,81%	-



* 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

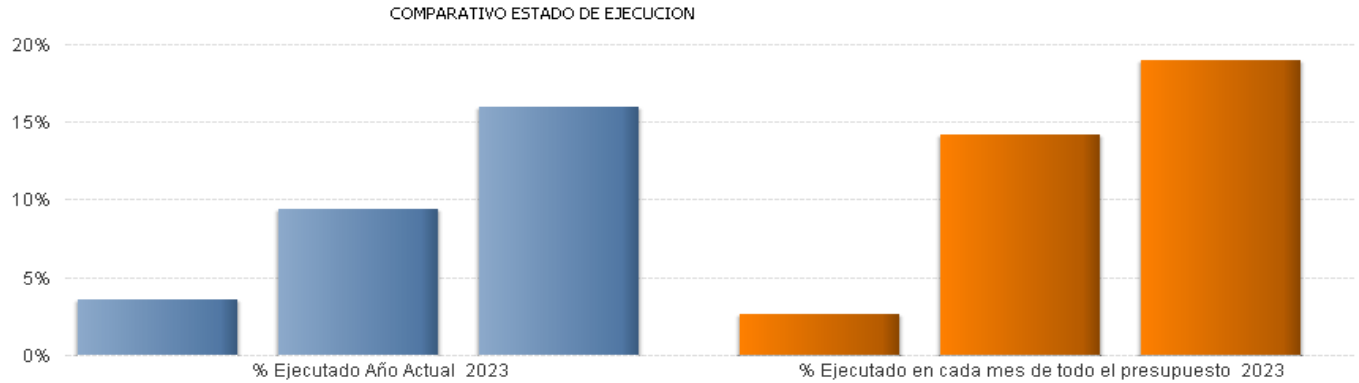
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.854.466,96	35,10%	12.051.279,19	30,53%	6.273.607,32	15,90%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
25.613.100,98	64,90%	7.580.859,64	19,21%	6.273.607,32	15,90%	15,81%	-



* 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

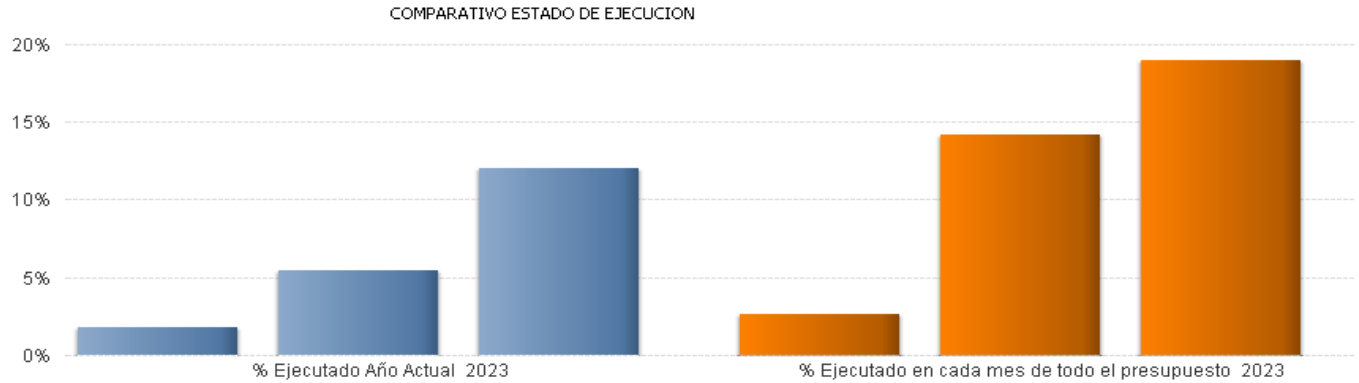
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 MUSEOS Y EXPOSICIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.089.596,73	35,66%	5.436.173,62	31,83%	2.055.211,51	12,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.988.949,11	64,34%	4.034.385,22	23,62%	2.055.211,51	12,03%	15,81%	-



* 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

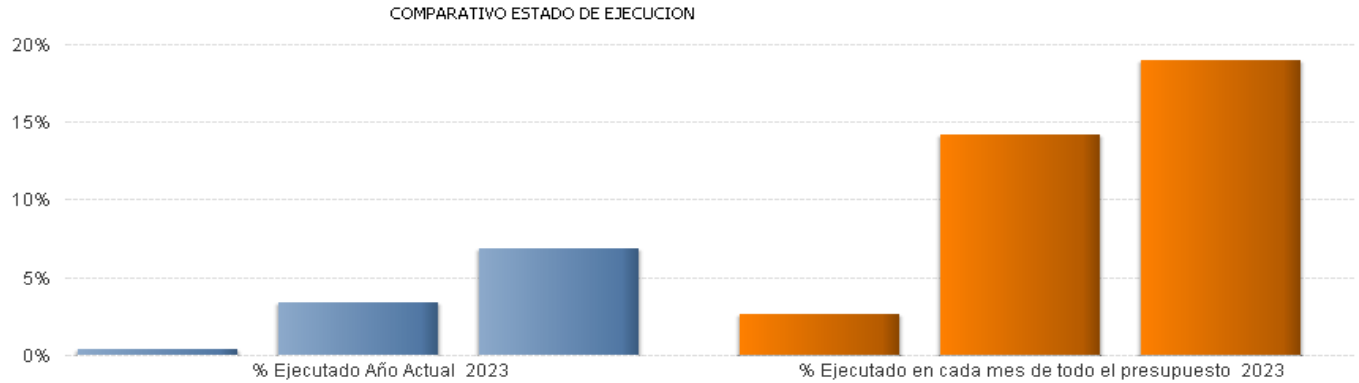
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
26.617.380,22	40,37%	15.296.441,27	23,20%	4.528.816,68	6,87%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
39.318.531,95	59,63%	22.088.563,54	33,50%	4.528.816,68	6,87%	15,81%	-



* 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: 334D

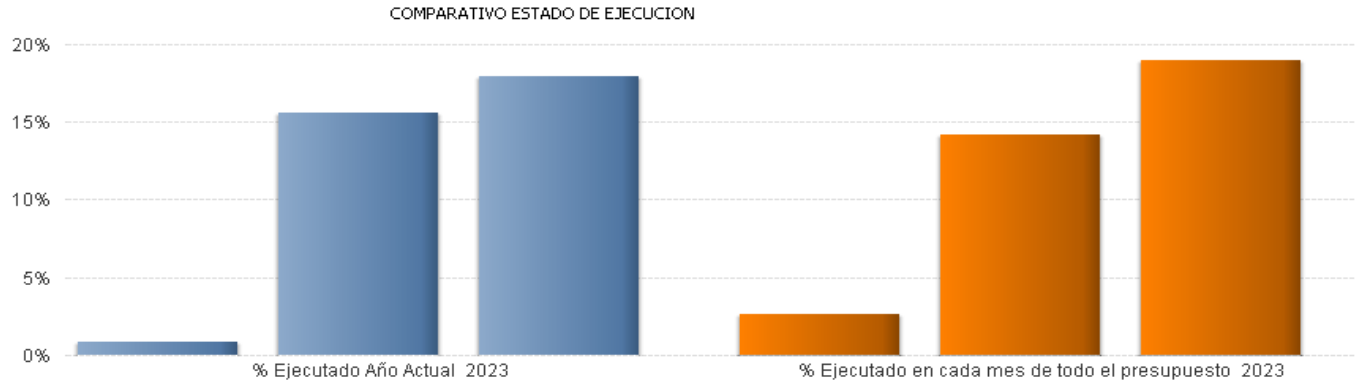
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ASUNTOS TAURINOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.246.032,82	60,68%	3.246.032,82	60,68%	958.729,70	17,92%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.103.707,94	39,32%	2.287.303,12	42,76%	958.729,70	17,92%	15,81%	-



* 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

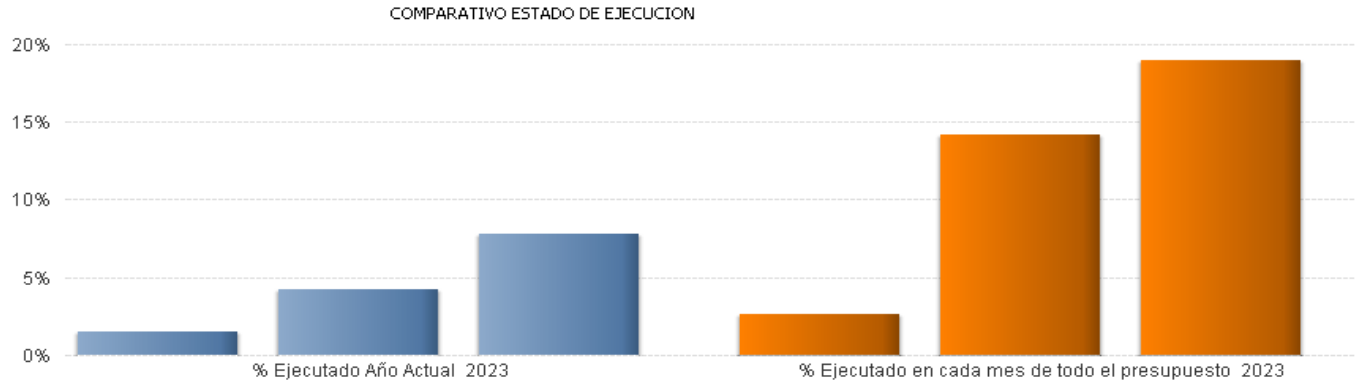
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.995.118,77	43,94%	12.488.512,61	22,87%	4.231.926,65	7,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
30.612.035,45	56,06%	19.763.192,12	36,19%	4.231.926,65	7,75%	15,81%	-



* 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

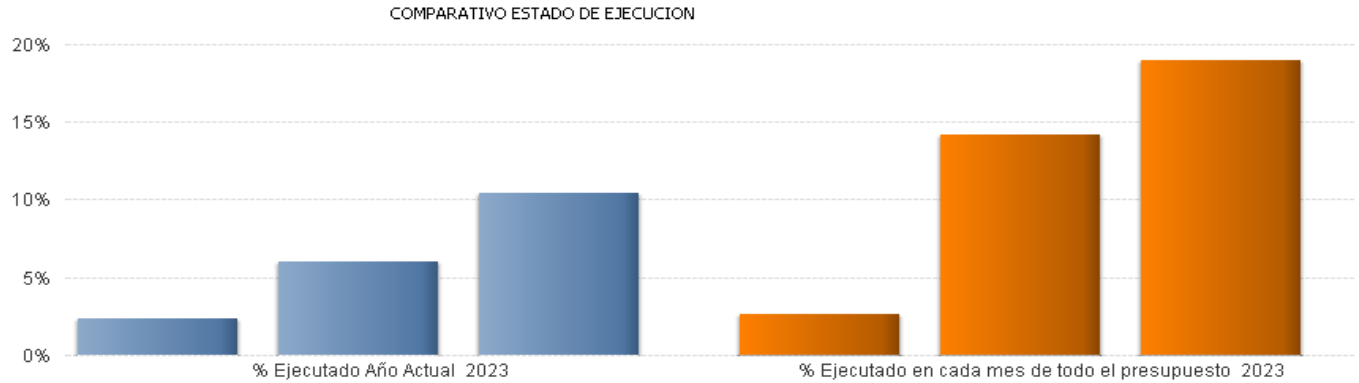
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.336.092,89	29,75%	4.178.292,37	28,67%	1.519.619,97	10,43%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.236.794,76	70,25%	2.816.472,92	19,33%	1.519.619,97	10,43%	15,81%	-



* 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

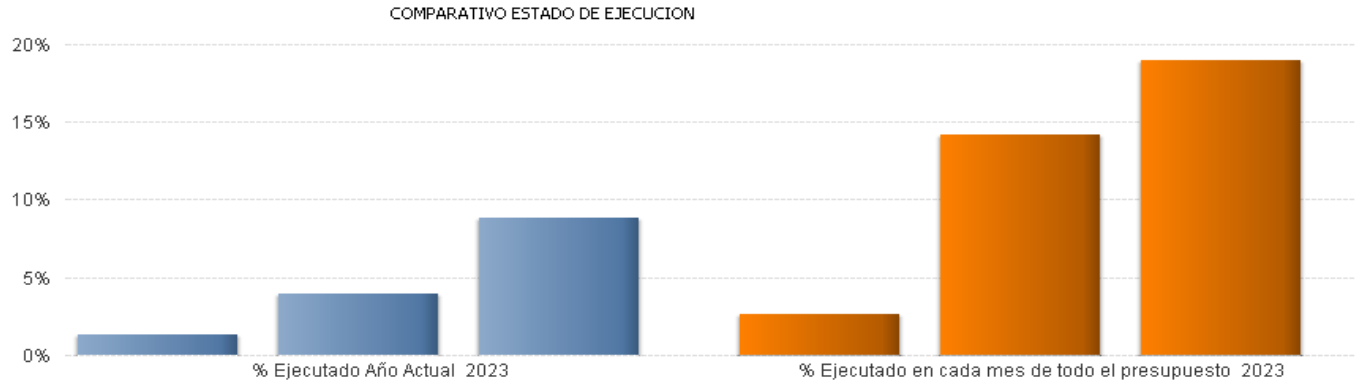
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.298.666,35	32,93%	17.357.523,36	28,16%	5.430.310,55	8,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
41.348.095,91	67,07%	14.868.355,80	24,12%	5.430.310,55	8,81%	15,81%	-



* 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

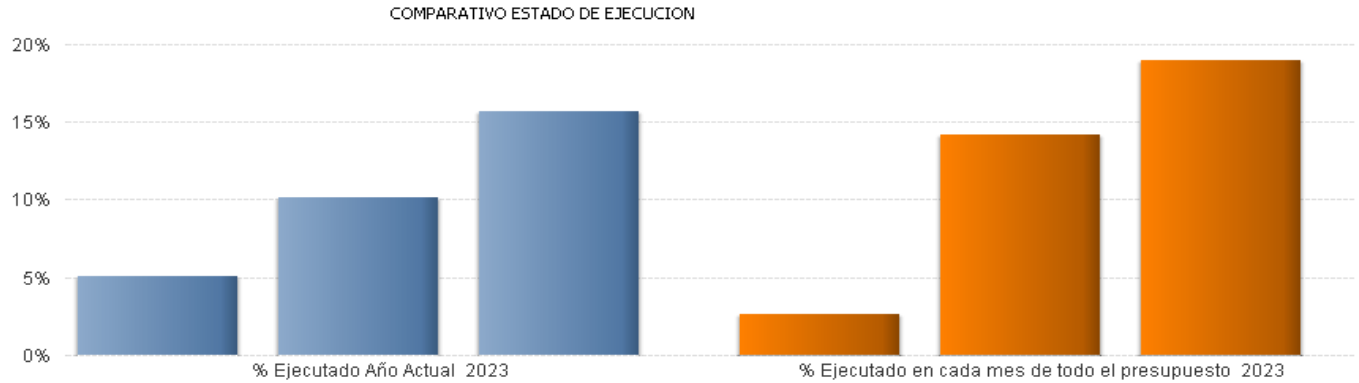
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INDUSTRIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.335.985,21	19,31%	1.335.985,21	19,31%	1.079.797,49	15,61%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.580.869,36	80,69%	256.187,72	3,70%	1.079.797,49	15,61%	15,81%	-



* 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

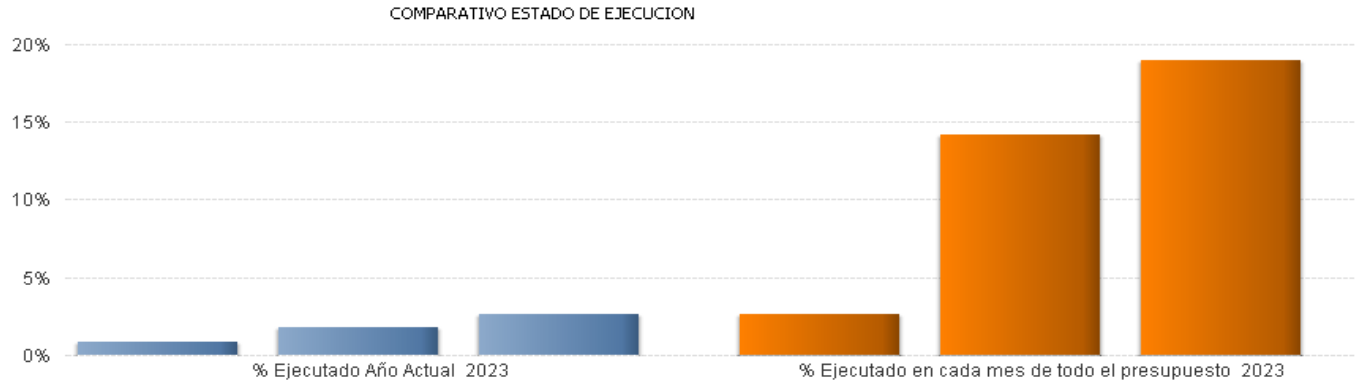
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COMERCIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.242.993,24	73,47%	1.560.935,77	8,05%	517.220,54	2,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.142.565,23	26,53%	13.725.772,70	70,80%	517.220,54	2,67%	15,81%	-



* 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

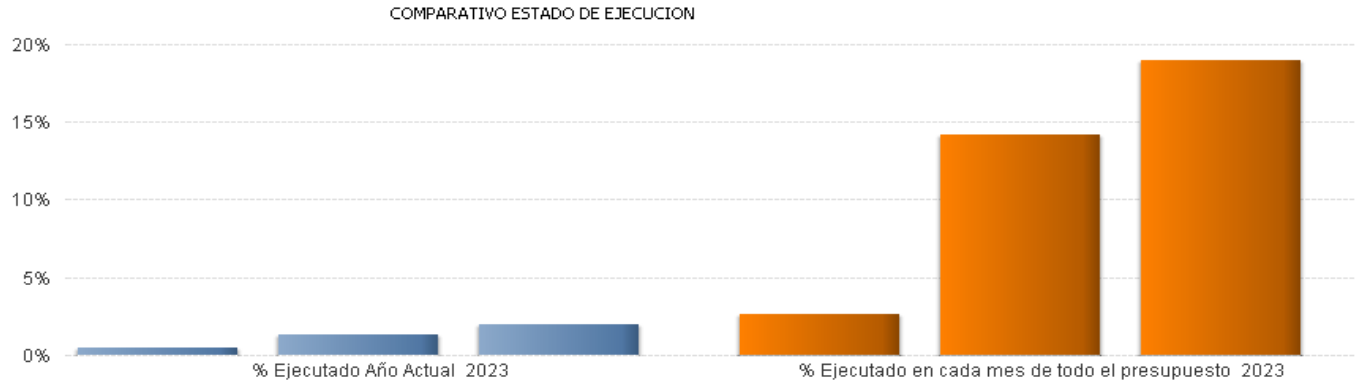
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
30.131.766,52	31,58%	19.778.850,53	20,73%	1.883.166,57	1,97%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
65.295.525,95	68,42%	28.248.599,95	29,60%	1.883.166,57	1,97%	15,81%	-



* 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

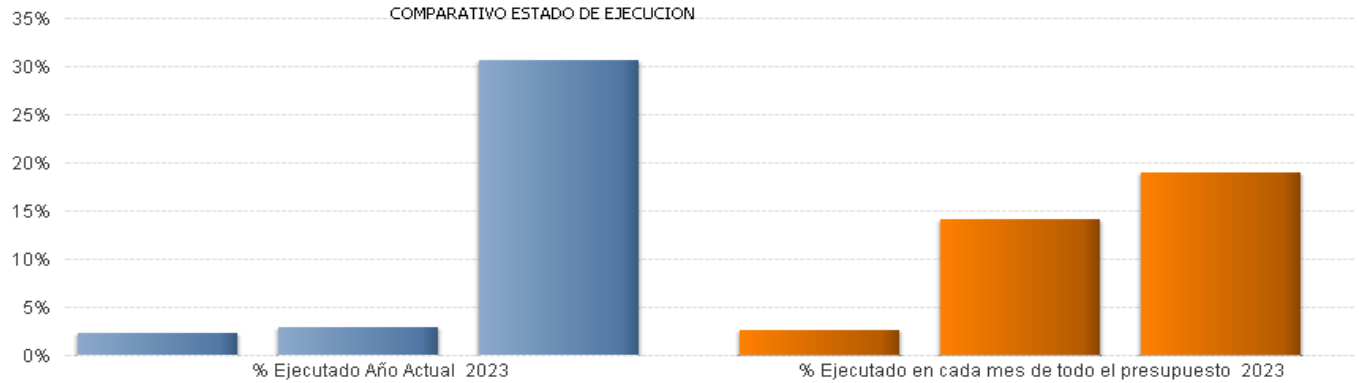
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.076.309,58	38,59%	3.076.309,58	38,59%	2.448.103,77	30,71%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.895.191,42	61,41%	628.205,81	7,88%	2.448.103,77	30,71%	15,81%	-



* 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

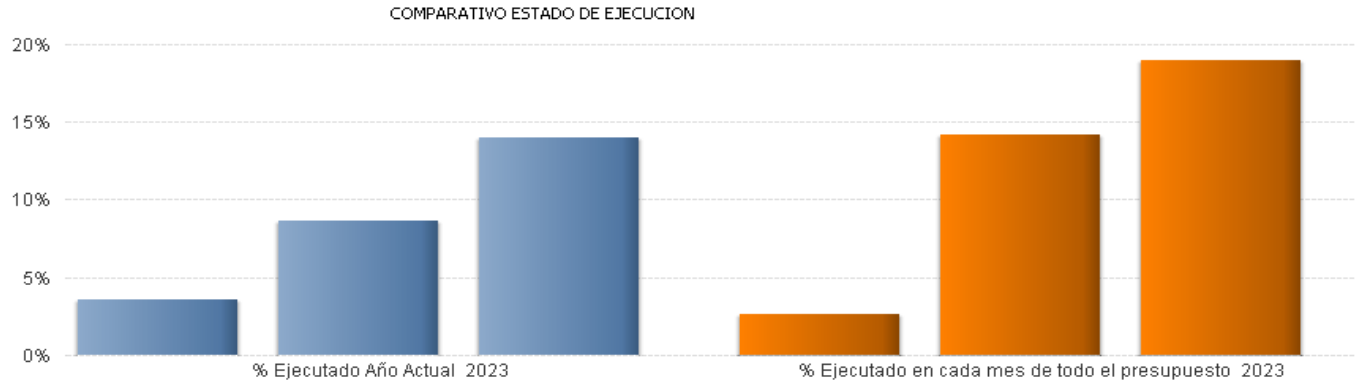
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.847.677,07	26,98%	4.539.478,49	25,27%	2.507.758,46	13,96%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.117.890,42	73,02%	2.339.918,61	13,02%	2.507.758,46	13,96%	15,81%	-



* 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

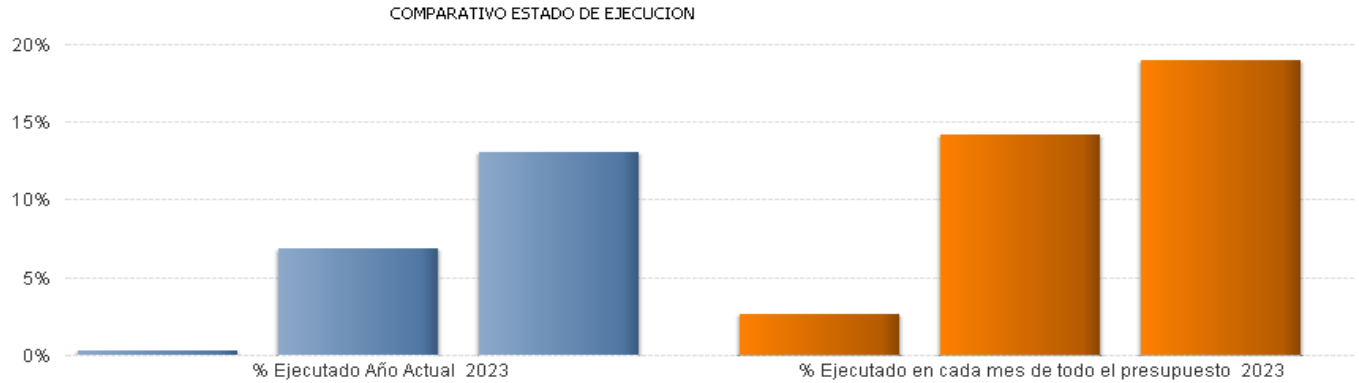
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
179.325.189,28	89,48%	161.949.720,93	80,81%	26.180.240,98	13,06%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
21.079.866,25	10,52%	153.144.948,30	76,42%	26.180.240,98	13,06%	15,81%	-



* 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

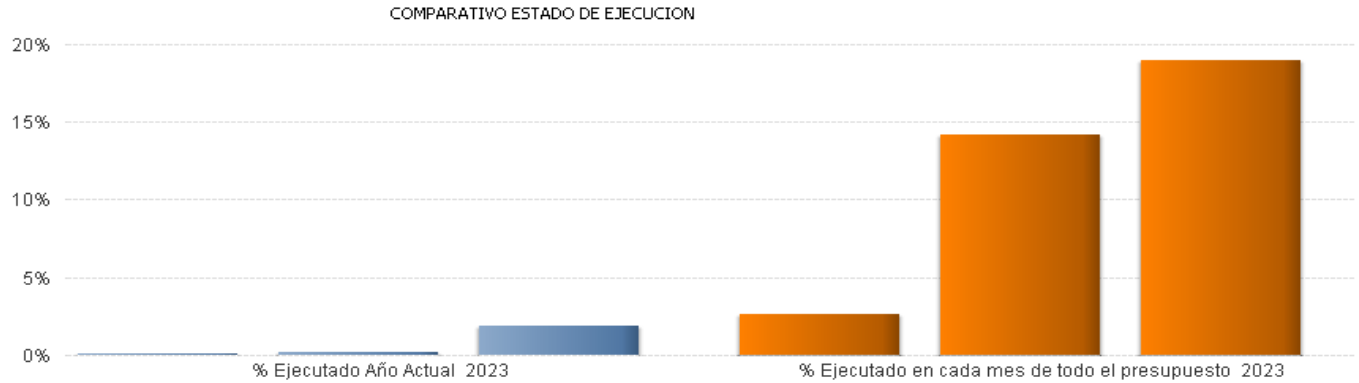
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
277.941.063,49	91,78%	268.436.614,22	88,64%	5.698.175,70	1,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
24.882.254,29	8,22%	272.242.887,79	89,90%	5.698.175,70	1,88%	15,81%	-



* 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

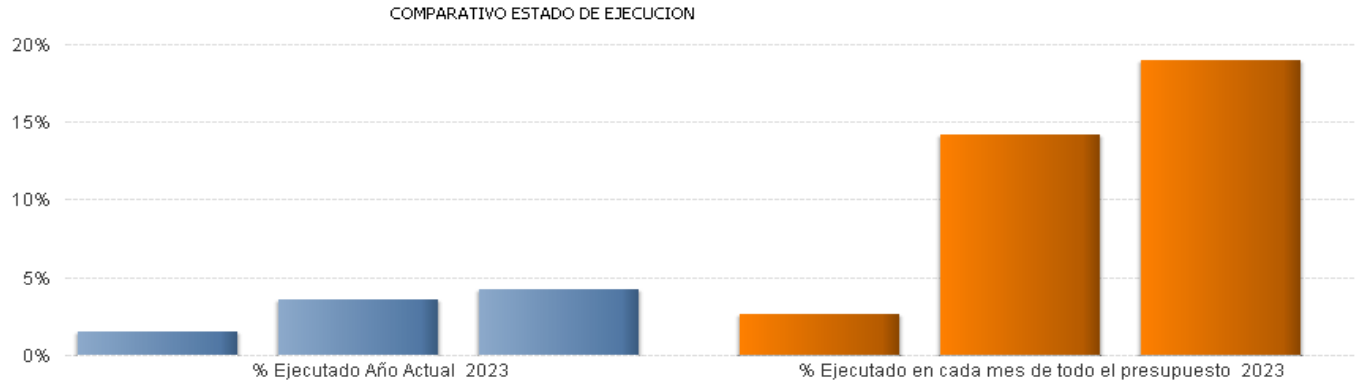
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12.370.449,91	23,13%	11.918.447,91	22,29%	2.240.263,61	4,19%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
41.102.995,39	76,87%	10.130.186,30	18,94%	2.240.263,61	4,19%	15,81%	-



* 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

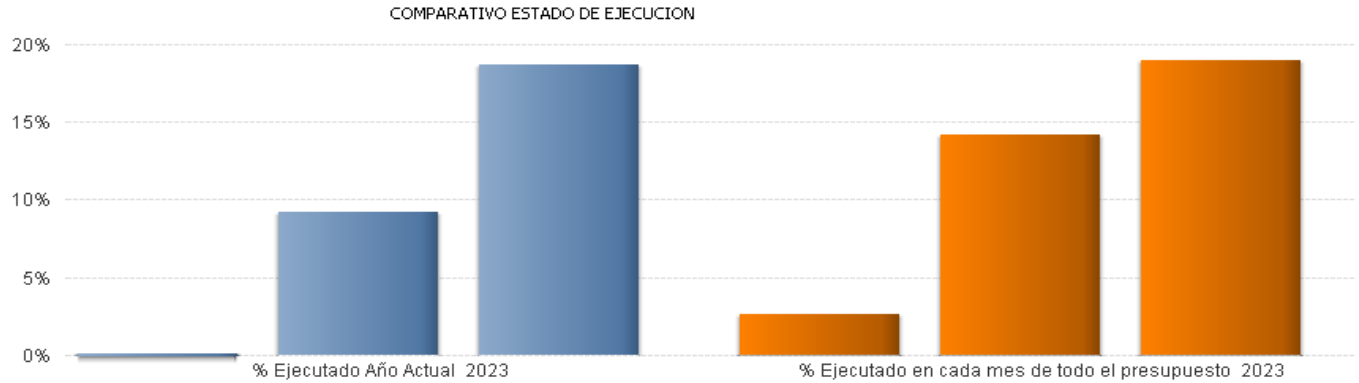
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
318.690.047,21	19,71%	316.984.165,50	19,60%	301.400.068,38	18,64%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.298.170.623,01	80,29%	17.289.978,83	1,07%	301.400.068,38	18,64%	15,81%	-



* 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

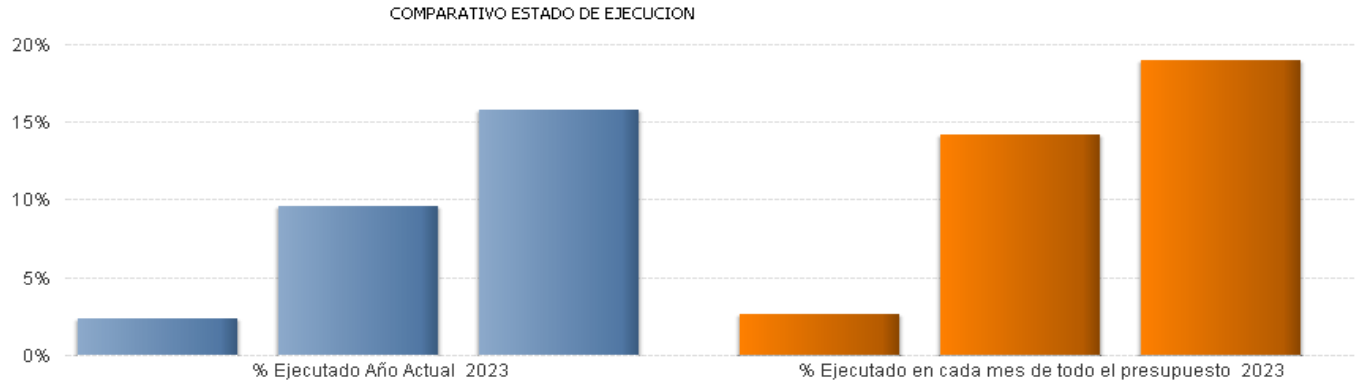
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
32.435.142,38	65,82%	29.386.536,85	59,63%	7.750.998,24	15,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
16.845.380,51	34,18%	24.684.144,14	50,09%	7.750.998,24	15,73%	15,81%	-



* 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: 456B

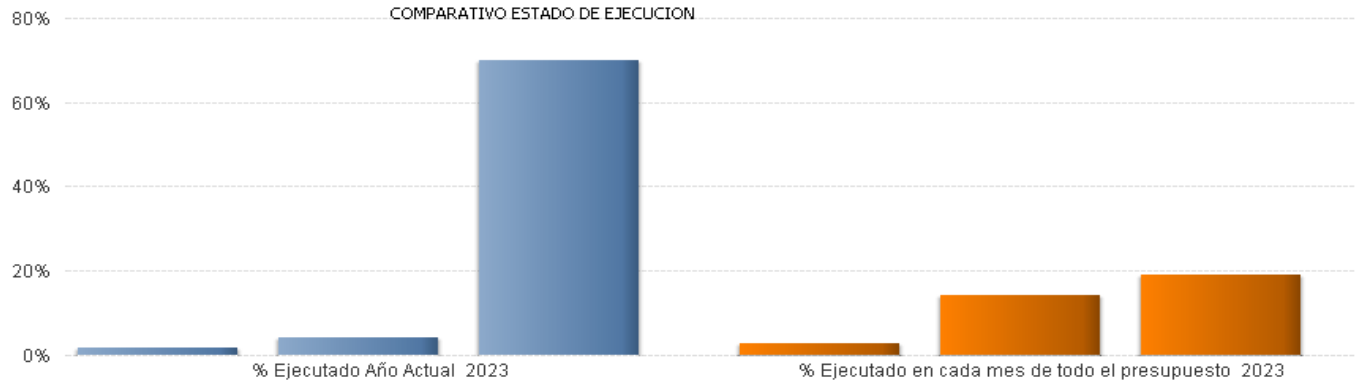
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
90.854.095,27	82,65%	84.767.340,11	77,11%	77.038.049,57	70,08%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.070.525,57	17,35%	13.816.045,70	12,57%	77.038.049,57	70,08%	15,81%	-



* 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

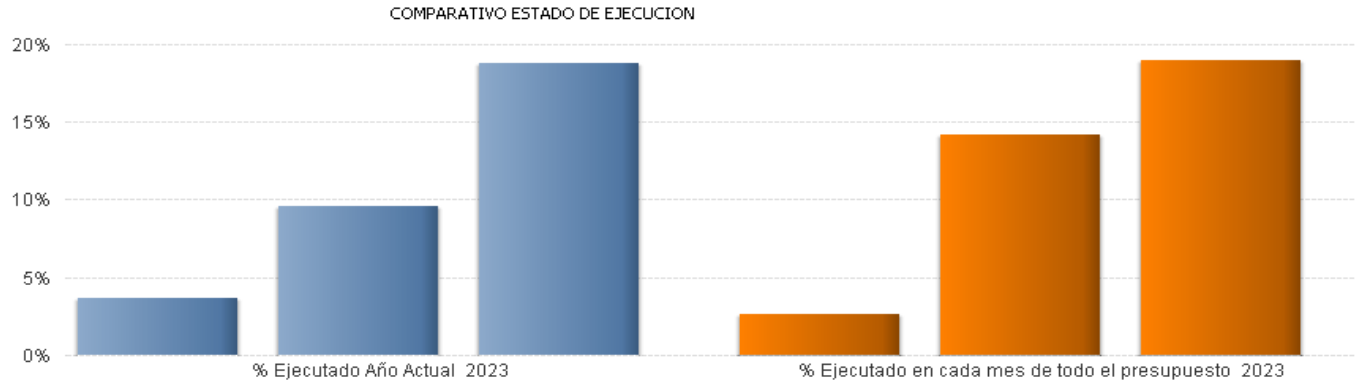
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.168.851,37	42,17%	13.168.851,37	42,17%	5.847.597,64	18,72%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.060.824,32	57,83%	7.321.253,73	23,44%	5.847.597,64	18,72%	15,81%	-



* 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

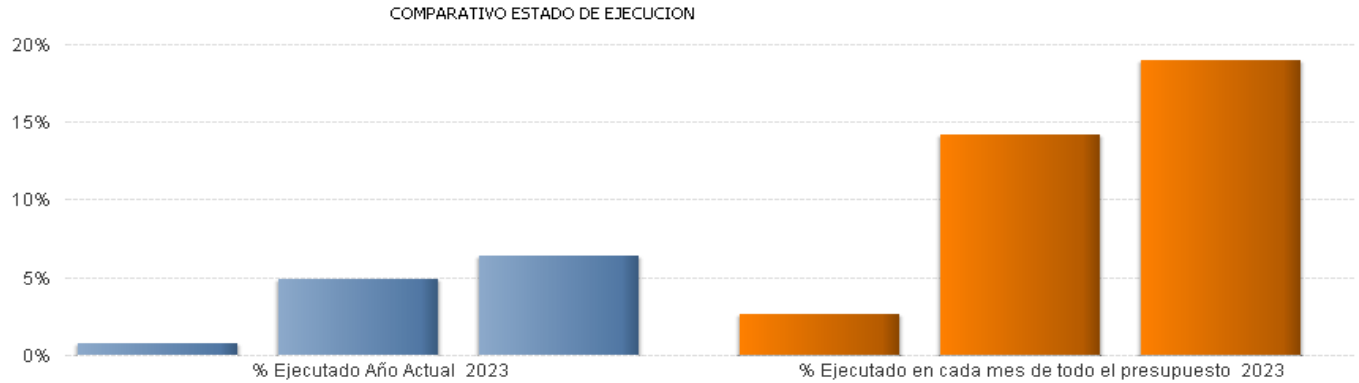
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ECONOMÍA CIRCULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
79.087.033,00	76,98%	79.017.030,56	76,92%	6.562.383,29	6,39%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.644.244,52	23,02%	72.524.649,71	70,60%	6.562.383,29	6,39%	15,81%	-



* 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

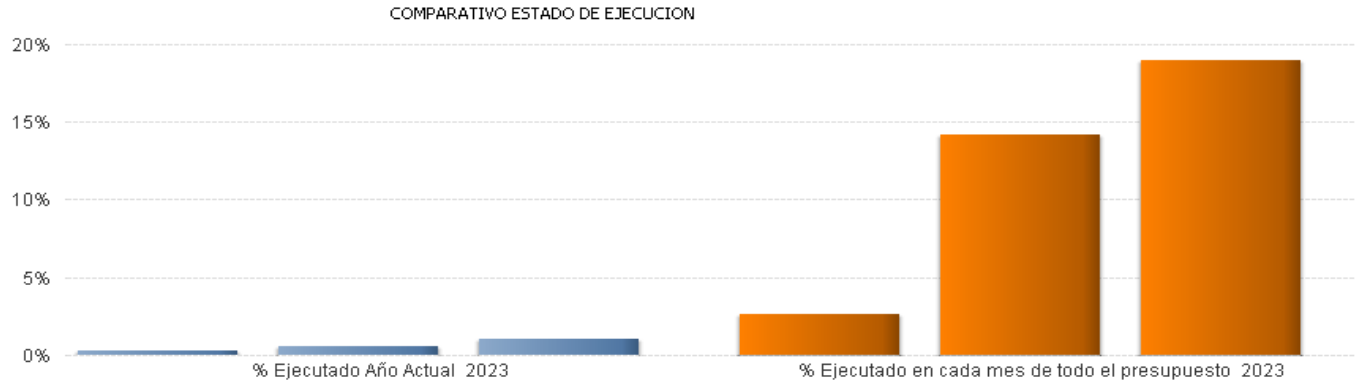
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COMPETITIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.135.656,28	77,11%	1.067.593,08	5,82%	196.611,03	1,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.195.242,72	22,89%	13.939.045,25	76,04%	196.611,03	1,07%	15,81%	-



* 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

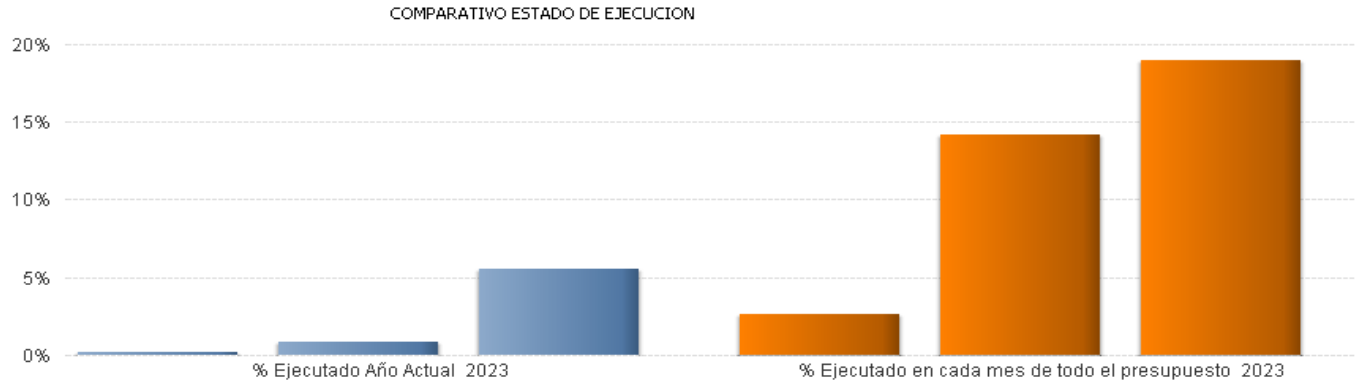
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
67.666.168,78	53,35%	56.767.642,94	44,76%	6.984.668,62	5,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
59.162.453,56	46,65%	60.681.500,16	47,85%	6.984.668,62	5,51%	15,81%	-



* 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

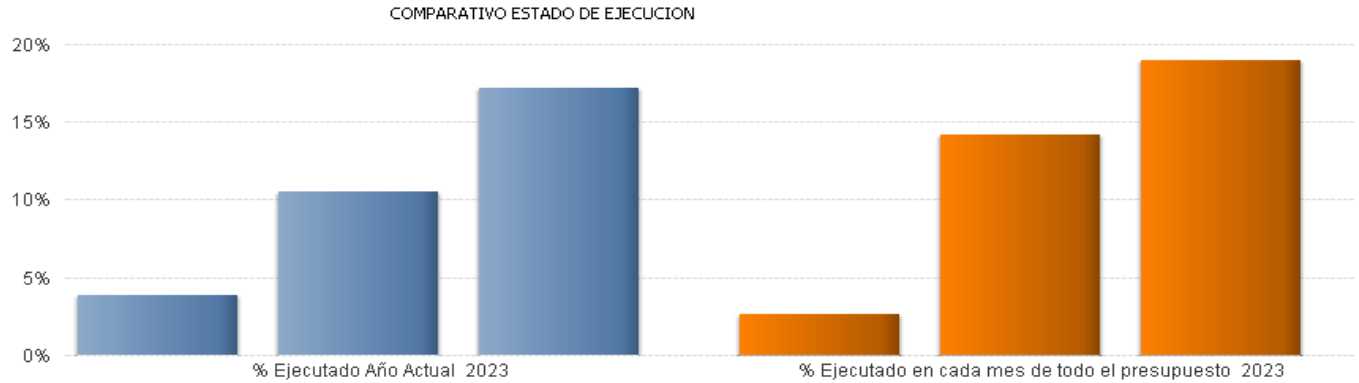
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.686.654,43	31,38%	7.655.307,23	31,25%	4.197.489,06	17,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
16.808.618,20	68,62%	3.489.165,37	14,24%	4.197.489,06	17,14%	15,81%	-



* 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

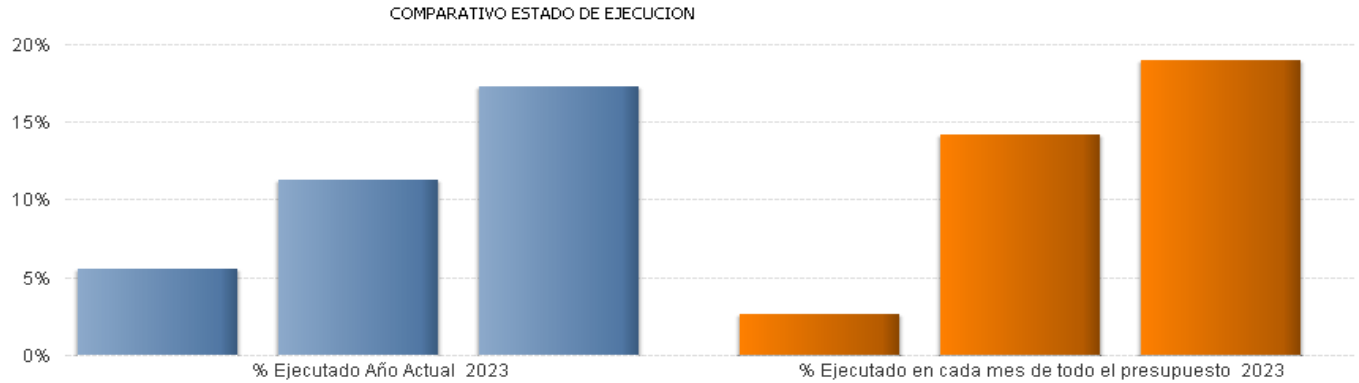
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.557.001,56	26,24%	1.540.537,36	25,96%	1.025.677,36	17,28%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.377.652,73	73,76%	531.324,20	8,95%	1.025.677,36	17,28%	15,81%	-



* 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

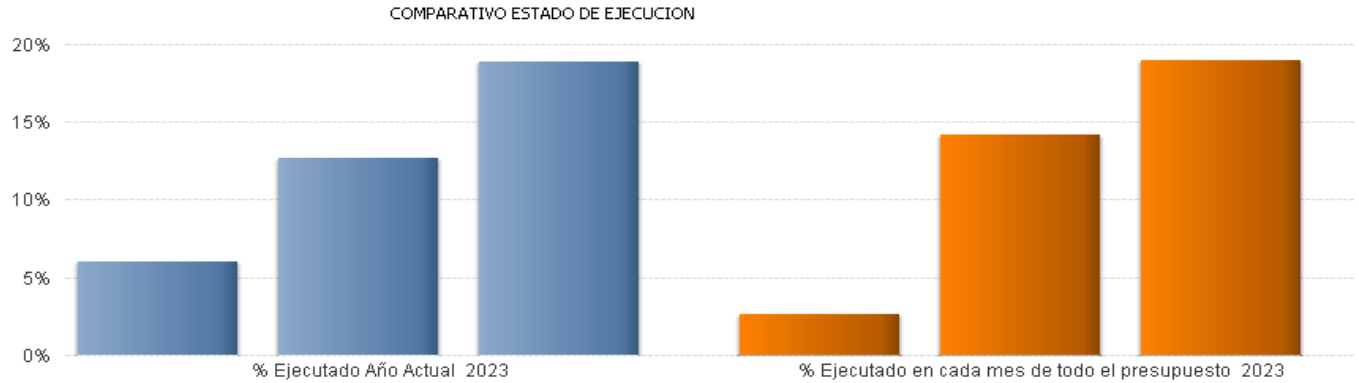
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ARBITRAJE DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
554.201,15	27,69%	554.201,15	27,69%	376.759,00	18,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.447.323,85	72,31%	177.442,15	8,87%	376.759,00	18,82%	15,81%	-



* 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

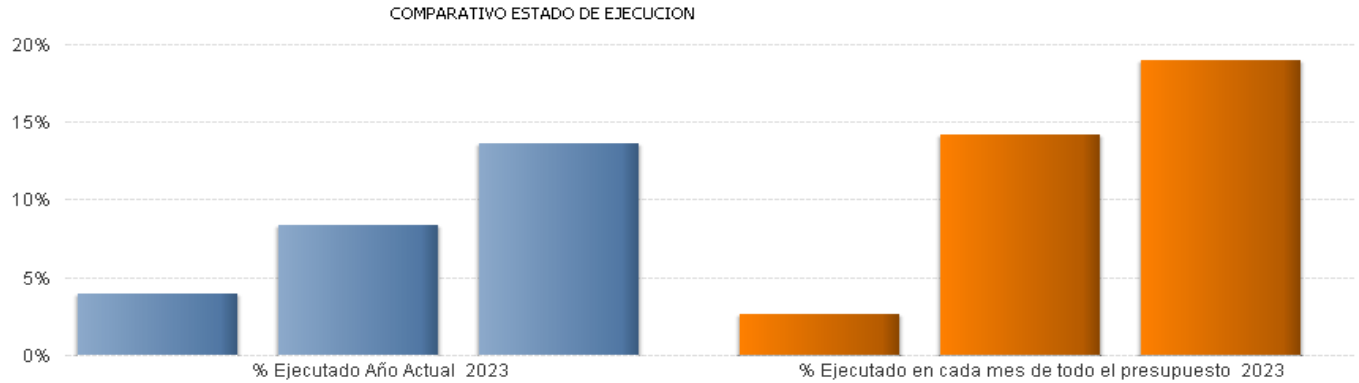
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 TRABAJO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.005.876,03	30,05%	8.962.122,83	29,91%	4.072.802,89	13,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.959.930,97	69,95%	4.933.073,14	16,46%	4.072.802,89	13,59%	15,81%	-



* 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

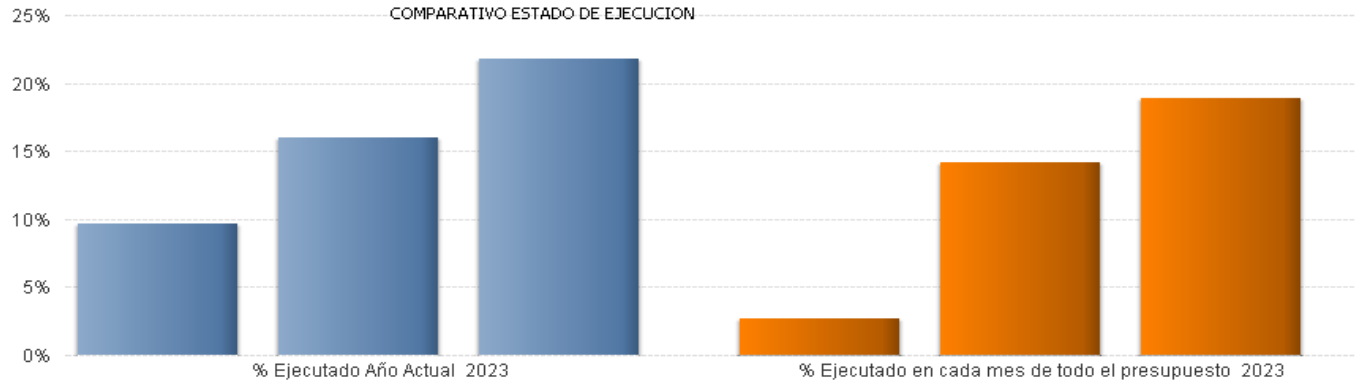
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
15.679.565,64	39,71%	12.952.418,24	32,80%	8.595.502,26	21,77%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.803.986,36	60,29%	7.084.063,38	17,94%	8.595.502,26	21,77%	15,81%	-



* 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

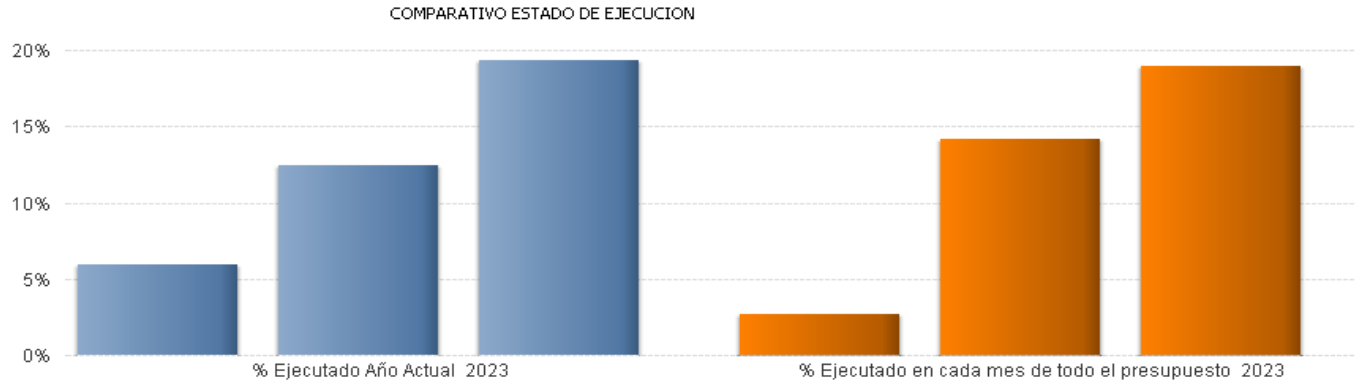
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CÁMARA DE CUENTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.021.384,74	33,01%	3.021.384,74	33,01%	1.774.716,29	19,39%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.130.494,26	66,99%	1.246.668,45	13,62%	1.774.716,29	19,39%	15,81%	-



* 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

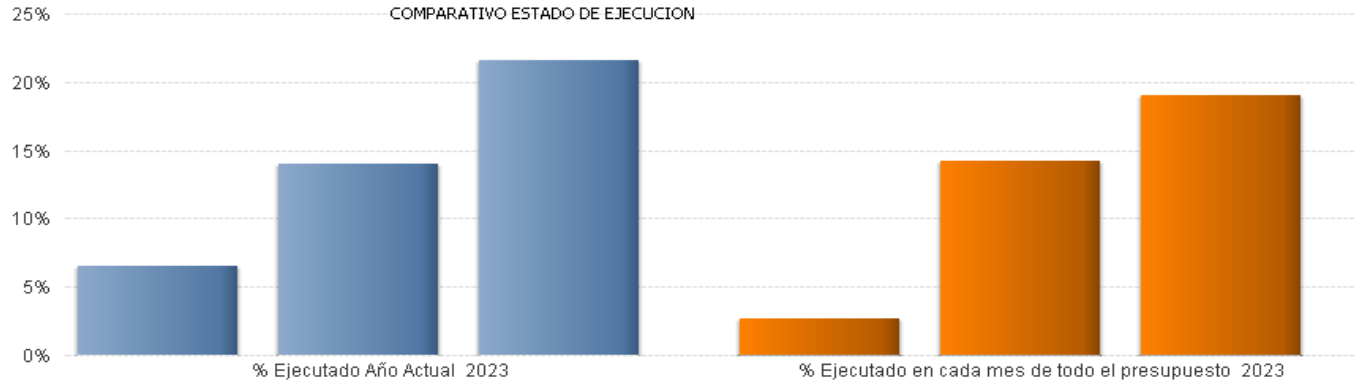
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
348.774,06	21,63%	348.774,06	21,63%	348.774,06	21,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.263.773,94	78,37%	0,00	0,00%	348.774,06	21,63%	15,81%	-



* 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

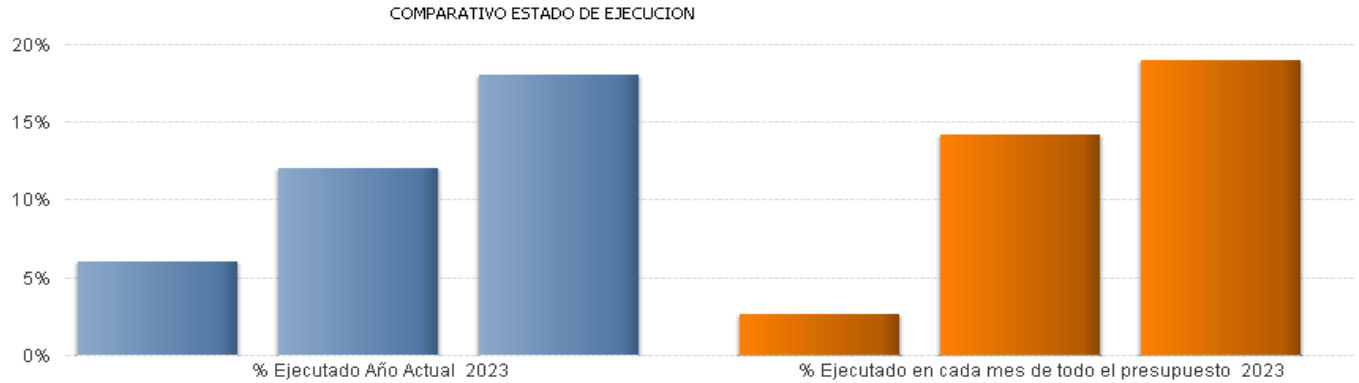
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.401.796,76	17,95%	1.401.796,76	17,95%	1.401.796,76	17,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.405.844,74	82,05%	0,00	0,00%	1.401.796,76	17,95%	15,81%	-



* 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

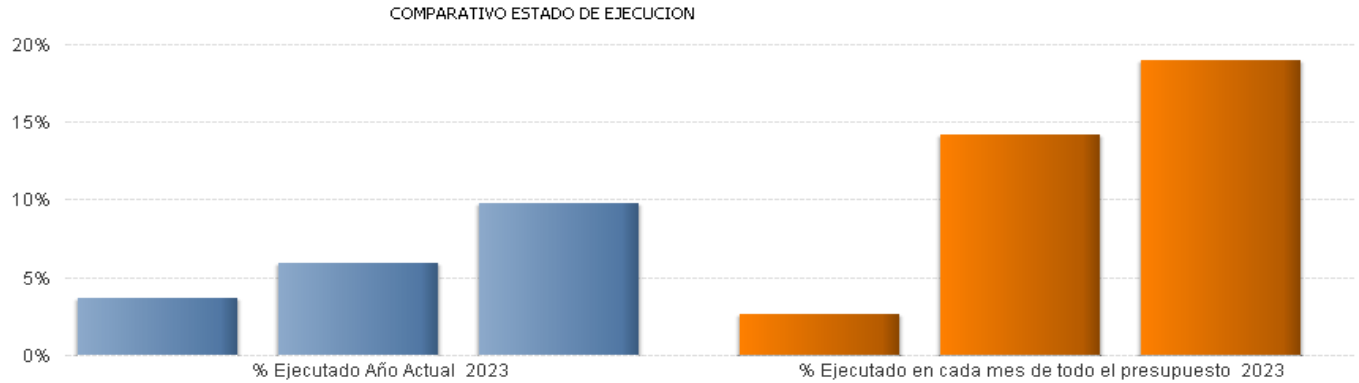
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.634.214,77	22,99%	4.587.996,29	15,90%	2.823.214,10	9,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
22.223.611,92	77,01%	3.811.000,67	13,21%	2.823.214,10	9,78%	15,81%	-



* 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

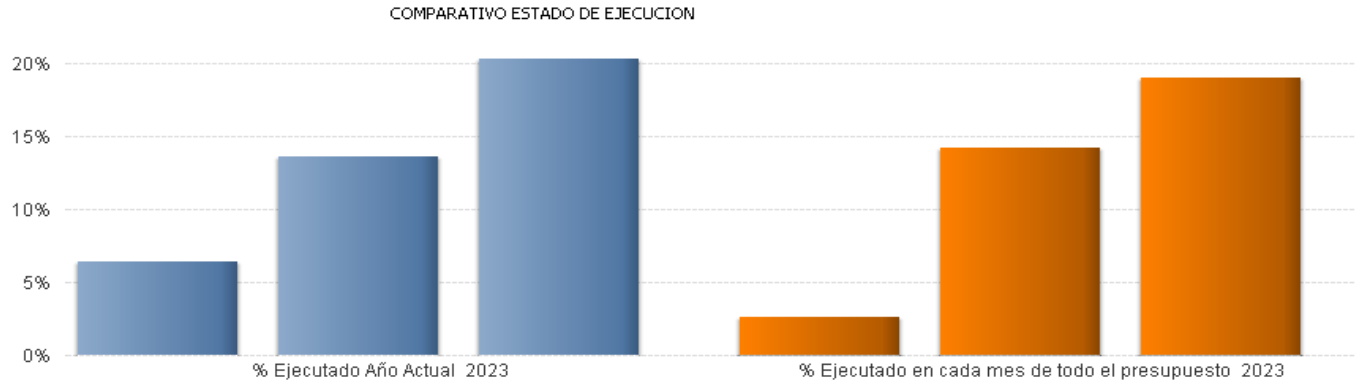
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.491.482,52	31,24%	1.491.482,52	31,24%	965.902,00	20,23%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.282.116,48	68,76%	525.580,52	11,01%	965.902,00	20,23%	15,81%	-



* 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

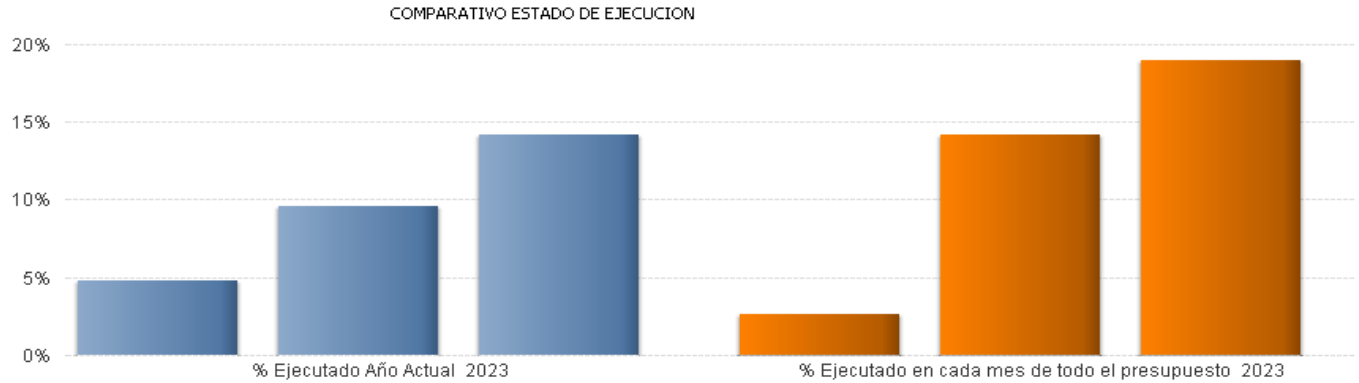
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.016.873,85	33,73%	2.545.663,72	28,46%	1.262.118,86	14,11%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.927.728,64	66,27%	1.754.754,99	19,62%	1.262.118,86	14,11%	15,81%	-



* 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

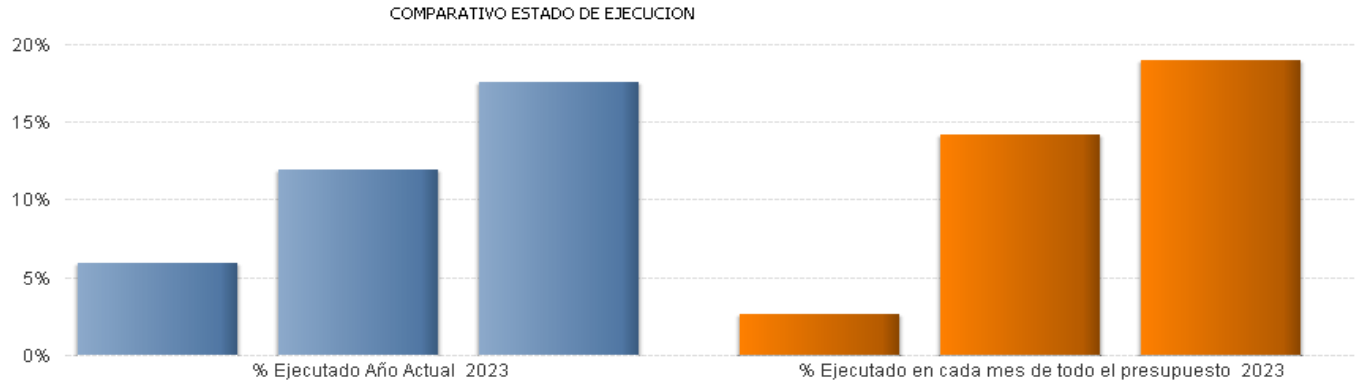
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DEFENSA JURÍDICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.643.598,52	17,80%	1.633.379,76	17,69%	1.621.532,69	17,56%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.592.260,83	82,20%	22.065,83	0,24%	1.621.532,69	17,56%	15,81%	-



* 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

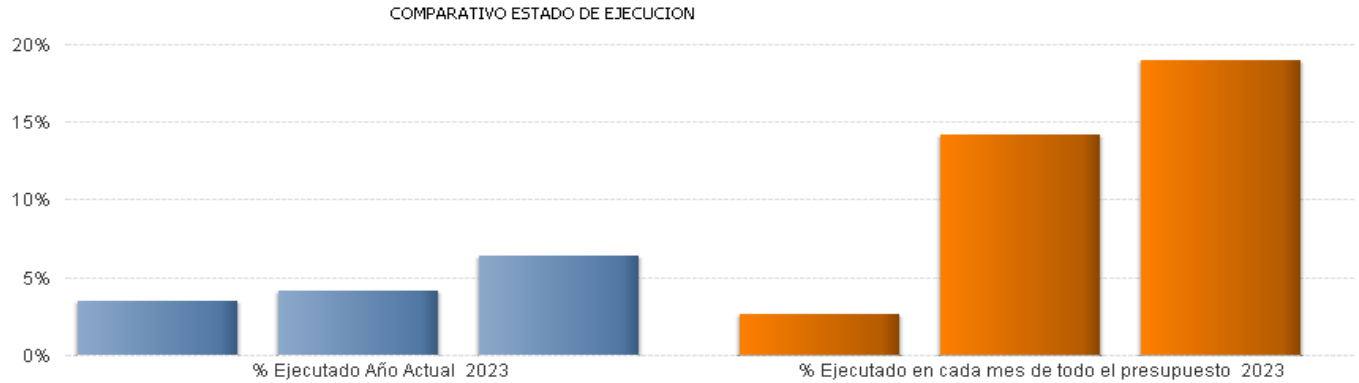
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.230.530,42	66,82%	9.230.530,42	66,82%	881.300,14	6,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.584.089,91	33,18%	8.349.230,28	60,44%	881.300,14	6,38%	15,81%	-



* 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

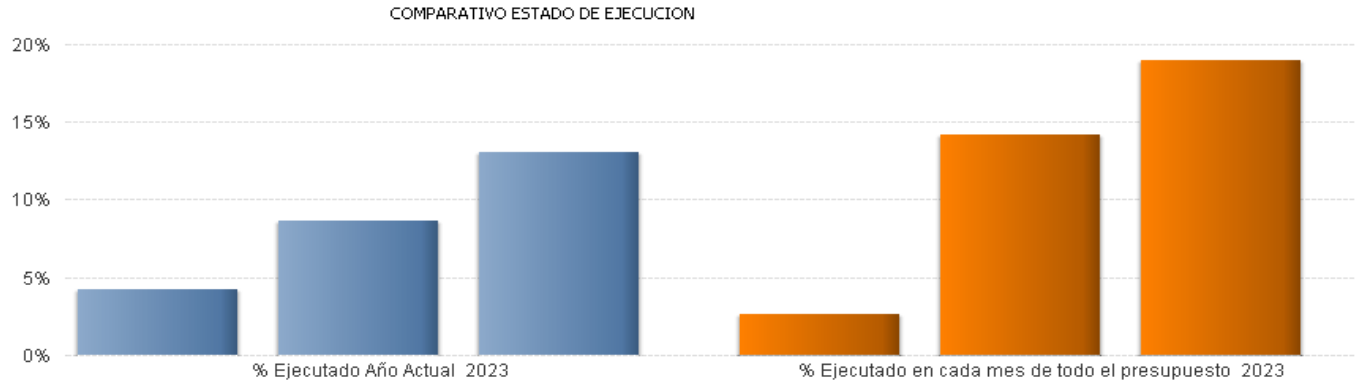
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ASUNTOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.112.912,20	31,76%	1.112.912,20	31,76%	455.860,93	13,01%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.391.499,45	68,24%	657.051,27	18,75%	455.860,93	13,01%	15,81%	-



* 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

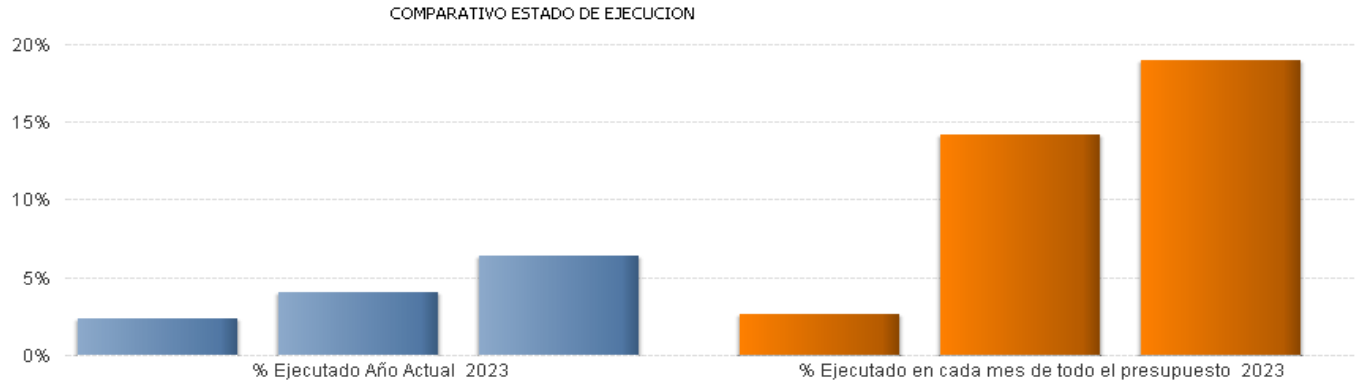
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
691.855,46	30,34%	552.951,85	24,25%	145.216,92	6,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.588.525,54	69,66%	546.638,54	23,97%	145.216,92	6,37%	15,81%	-



* 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

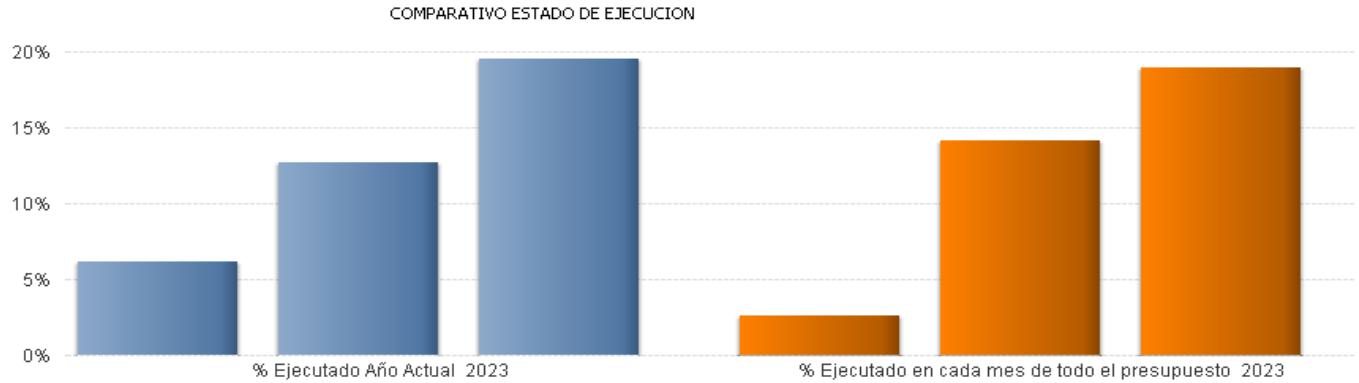
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
262.499,68	19,46%	262.499,68	19,46%	262.499,68	19,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.086.082,32	80,54%	0,00	0,00%	262.499,68	19,46%	15,81%	-



* 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

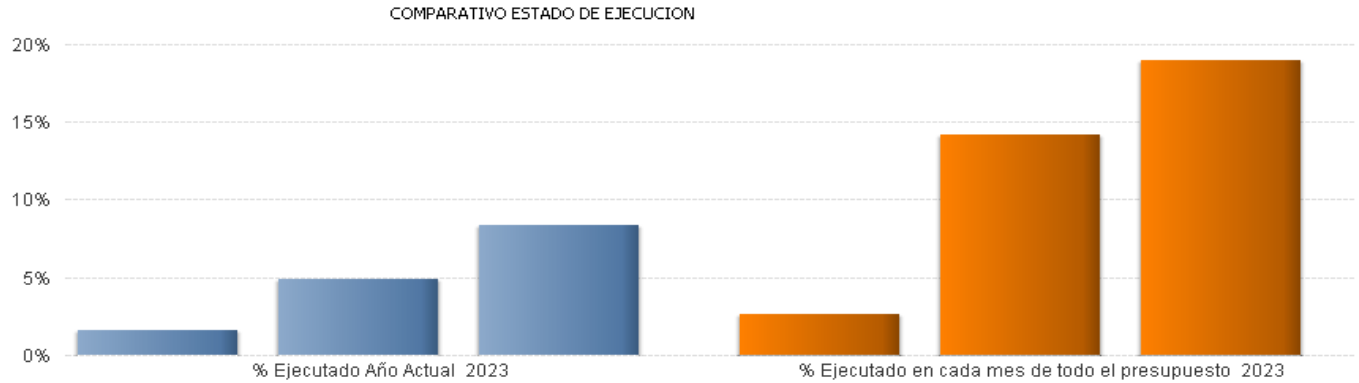
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.060.460,95	21,78%	5.986.442,46	21,52%	2.311.896,26	8,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
21.759.558,34	78,22%	3.748.564,69	13,47%	2.311.896,26	8,31%	15,81%	-



* 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

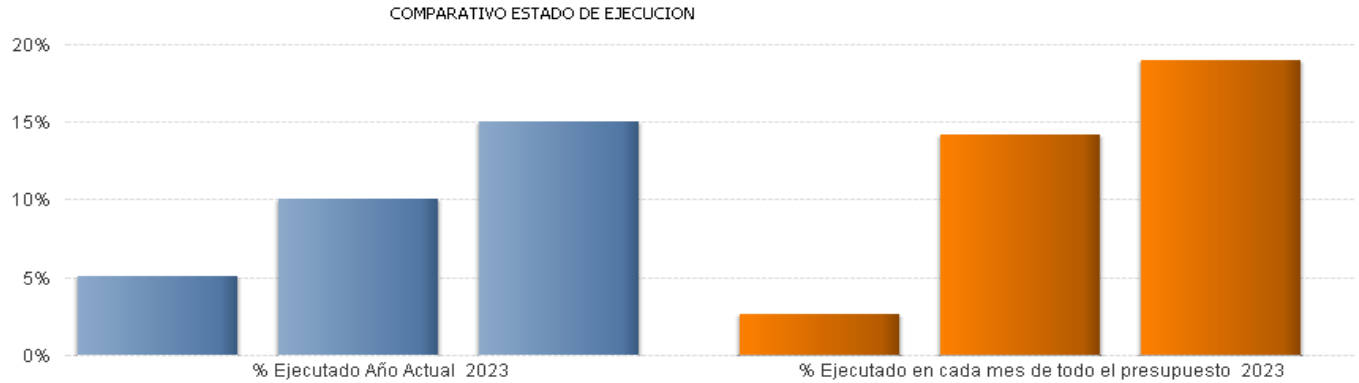
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ESTADÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
600.532,04	20,55%	600.532,04	20,55%	439.232,86	15,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.321.328,96	79,45%	161.299,18	5,52%	439.232,86	15,03%	15,81%	-



* 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

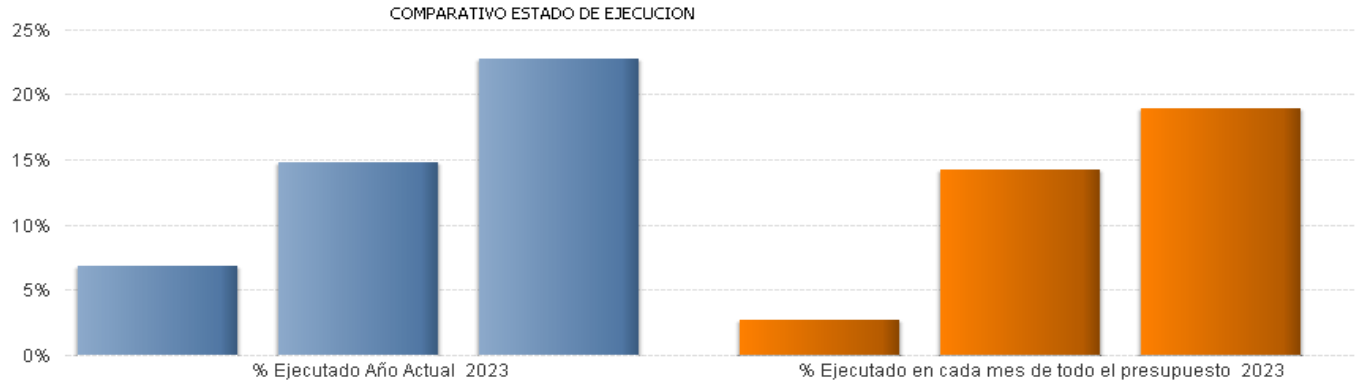
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
49.944.321,13	64,35%	49.944.321,13	64,35%	17.603.514,69	22,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
27.672.767,55	35,65%	32.340.806,44	41,67%	17.603.514,69	22,68%	15,81%	-



* 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

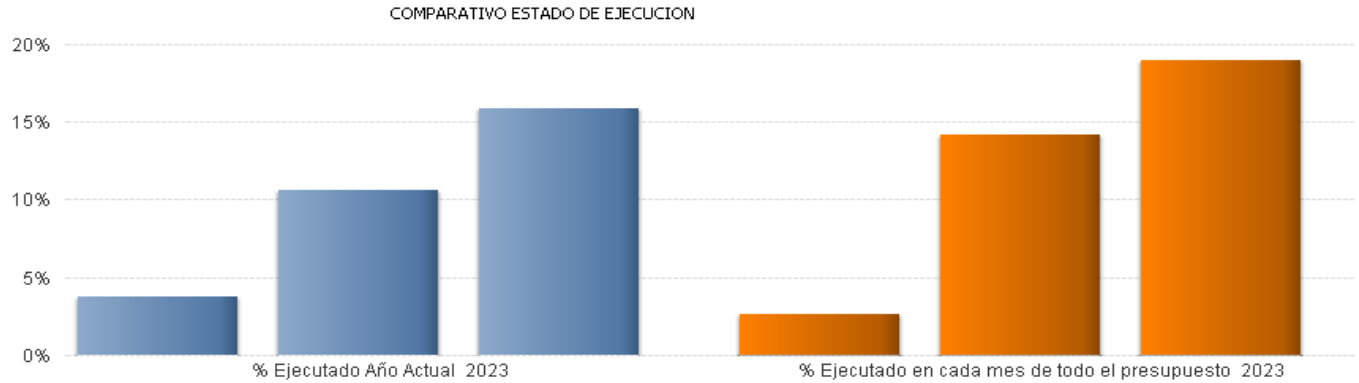
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.220.278,59	35,65%	18.049.233,14	35,31%	8.112.542,26	15,87%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
32.894.306,80	64,35%	10.107.736,33	19,77%	8.112.542,26	15,87%	15,81%	-



* 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

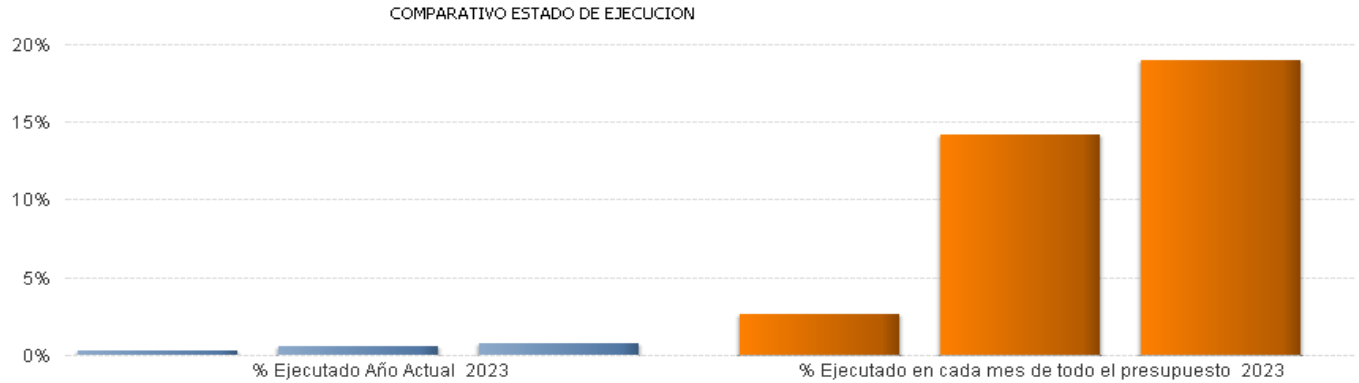
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 POLÍTICA DIGITAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.856.500,87	44,34%	610.020,87	1,43%	337.028,15	0,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.667.004,36	55,66%	18.519.472,72	43,55%	337.028,15	0,79%	15,81%	-



* 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

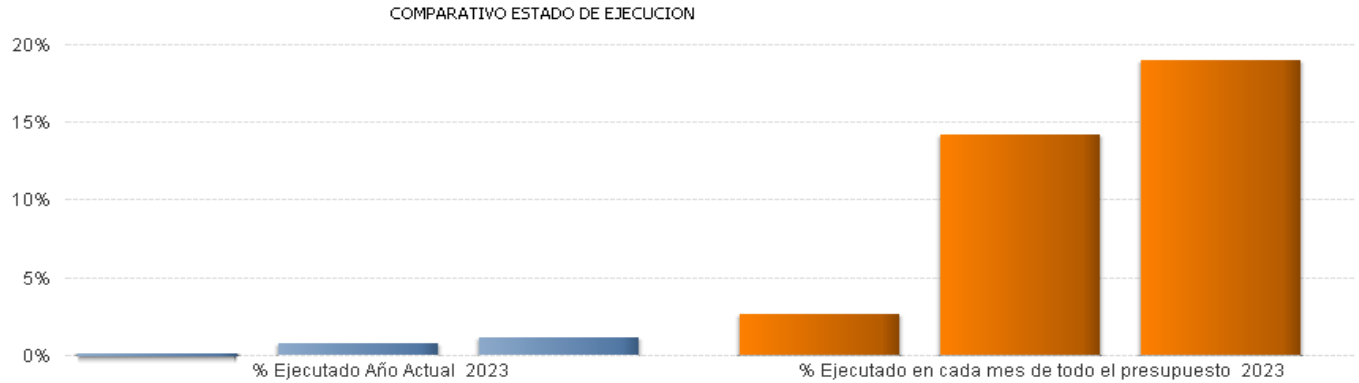
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 GESTIÓN CENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
67.324.579,46	4,51%	67.324.579,46	4,51%	16.831.463,97	1,13%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.424.744.143,67	95,49%	50.493.115,49	3,38%	16.831.463,97	1,13%	15,81%	-



* 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

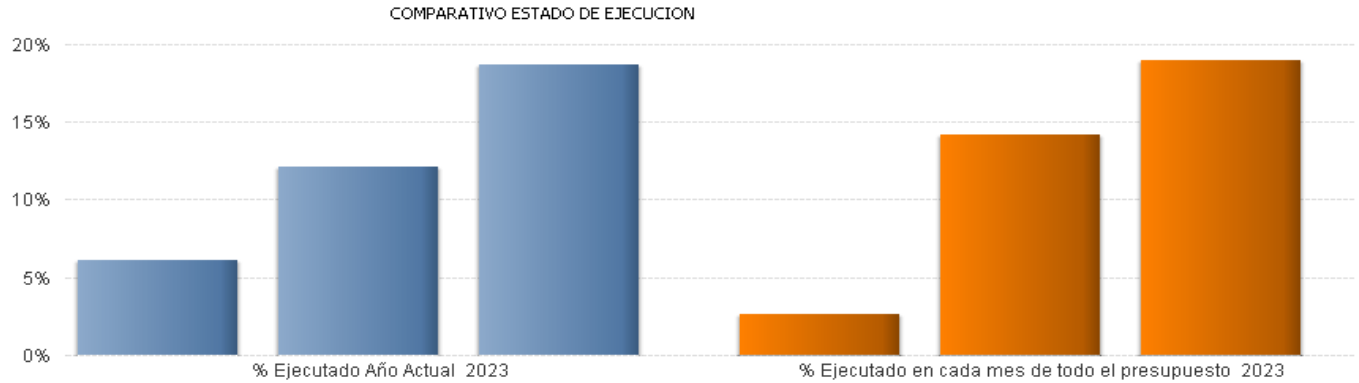
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.244.747,74	23,71%	1.244.747,74	23,71%	979.631,74	18,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.005.512,51	76,29%	265.116,00	5,05%	979.631,74	18,66%	15,81%	-



* 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

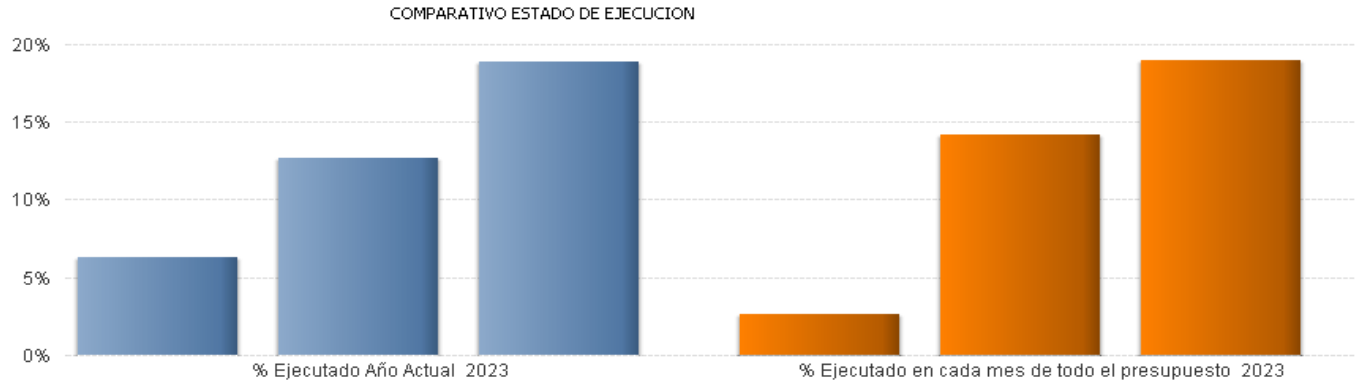
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
973.721,24	18,82%	973.721,24	18,82%	973.721,24	18,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.201.503,19	81,18%	0,00	0,00%	973.721,24	18,82%	15,81%	-



* 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

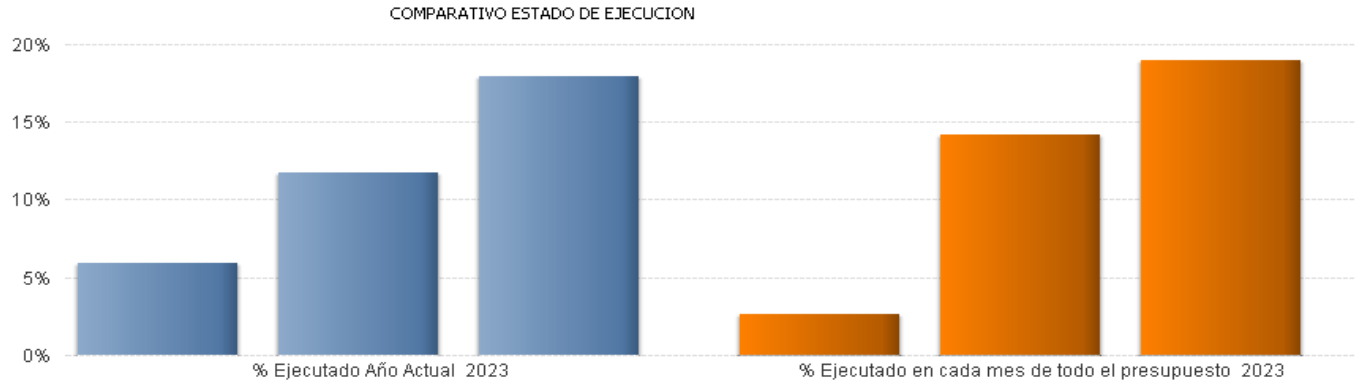
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.831.162,96	18,60%	4.831.162,96	18,60%	4.659.160,07	17,94%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
21.141.788,28	81,40%	172.002,89	0,66%	4.659.160,07	17,94%	15,81%	-



* 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

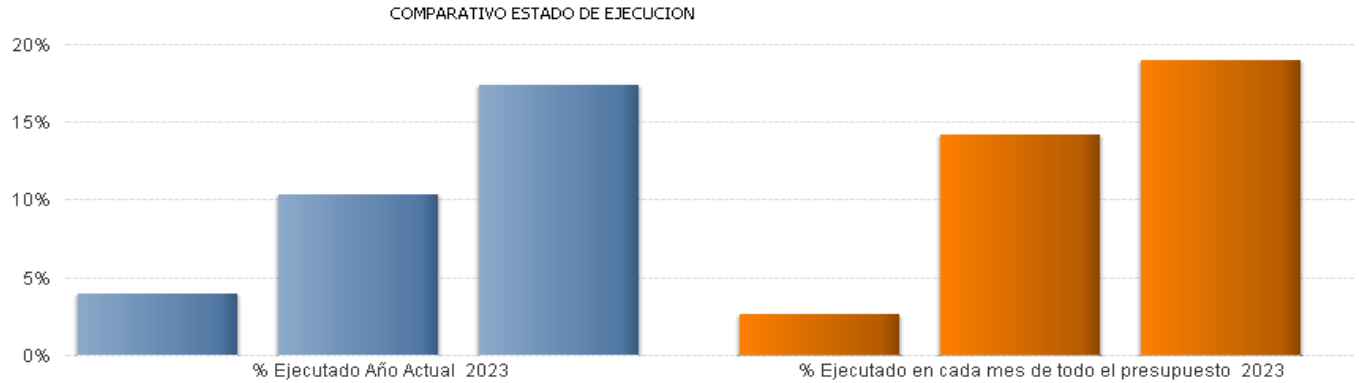
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 INGRESOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.606.815,72	39,53%	14.606.815,72	39,53%	6.416.725,46	17,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
22.343.262,11	60,47%	8.190.090,26	22,17%	6.416.725,46	17,37%	15,81%	-



* 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: 932O

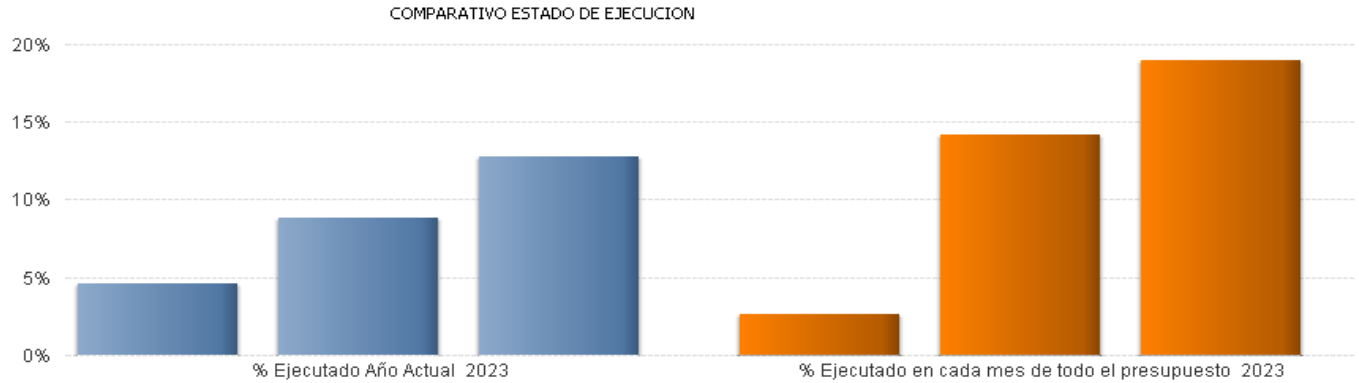
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
679.661,81	24,36%	679.661,81	24,36%	355.747,72	12,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.110.225,02	75,64%	323.914,09	11,61%	355.747,72	12,75%	15,81%	-



* 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

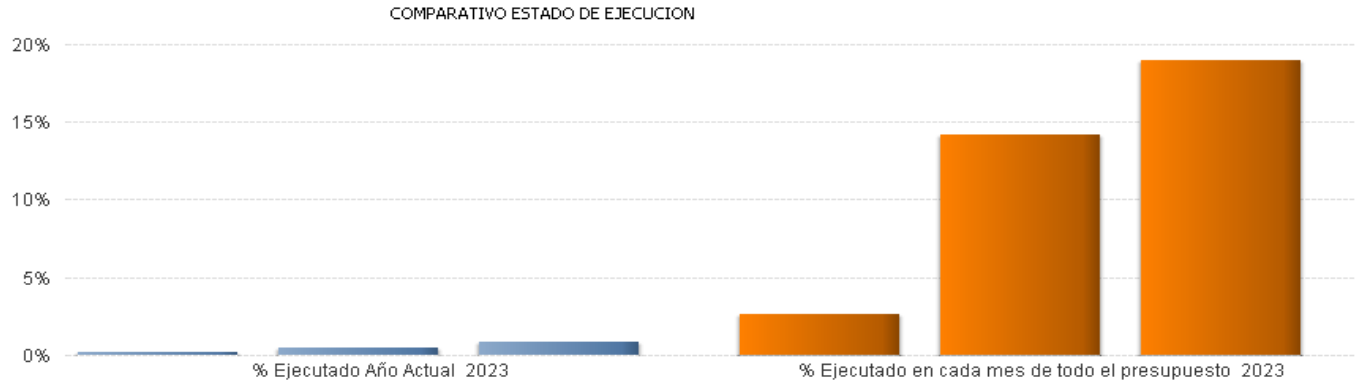
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
269.880.447,09	97,58%	269.864.402,45	97,57%	2.334.328,71	0,84%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.703.820,64	2,42%	267.546.118,38	96,73%	2.334.328,71	0,84%	15,81%	-



* 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: 942N

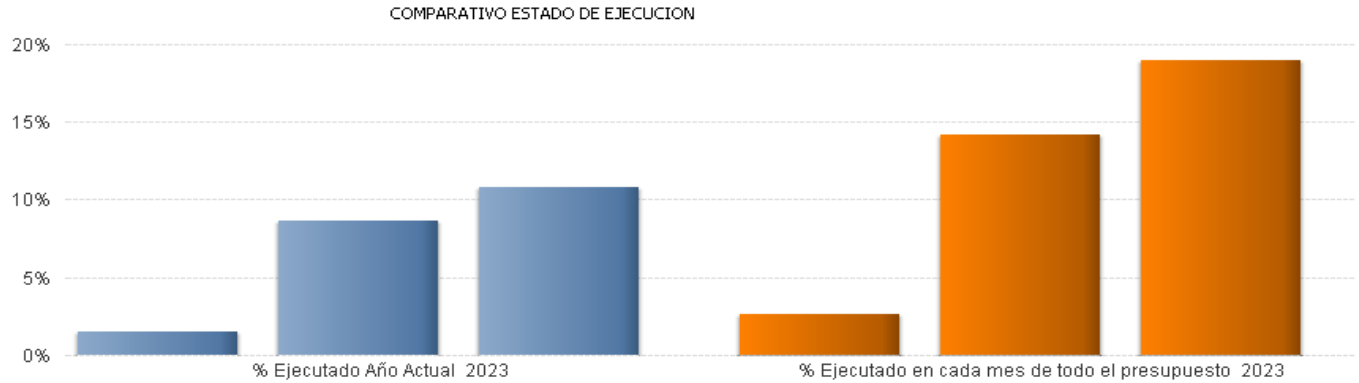
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
105.122.137,90	61,37%	73.357.464,51	42,82%	18.513.081,77	10,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
66.176.218,33	38,63%	86.609.056,13	50,56%	18.513.081,77	10,81%	15,81%	-



* 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: 942O

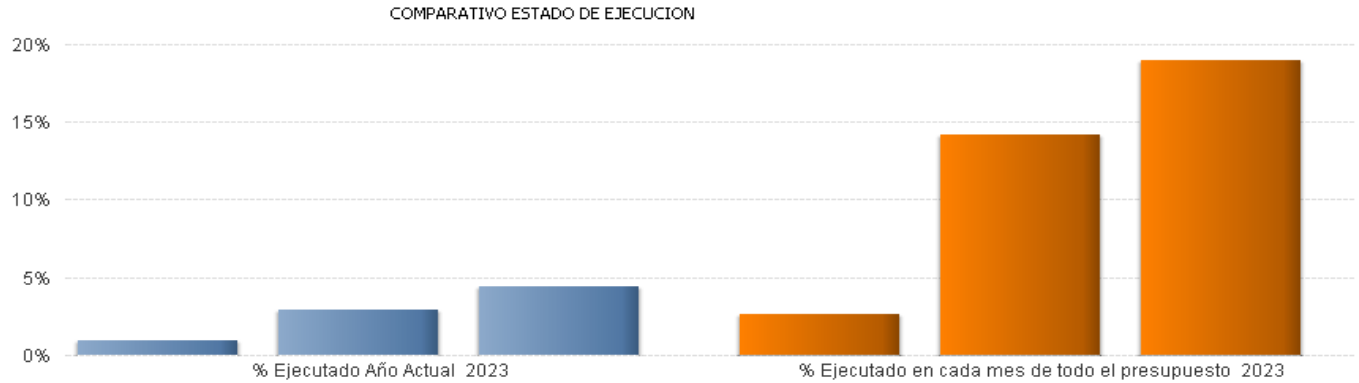
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.240.137,43	13,50%	2.060.137,43	8,58%	1.046.815,01	4,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.761.348,80	86,50%	2.193.322,42	9,14%	1.046.815,01	4,36%	15,81%	-



* 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

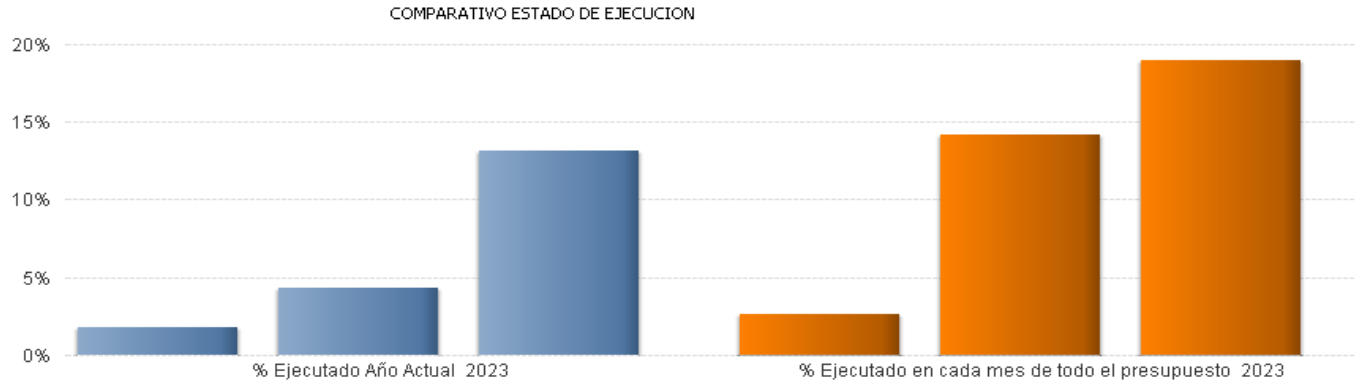
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023 ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
459.326.940,58	13,30%	459.326.940,58	13,30%	452.546.538,57	13,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.995.455.482,42	86,70%	6.780.402,01	0,20%	452.546.538,57	13,10%	15,81%	-



* 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