INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 112A

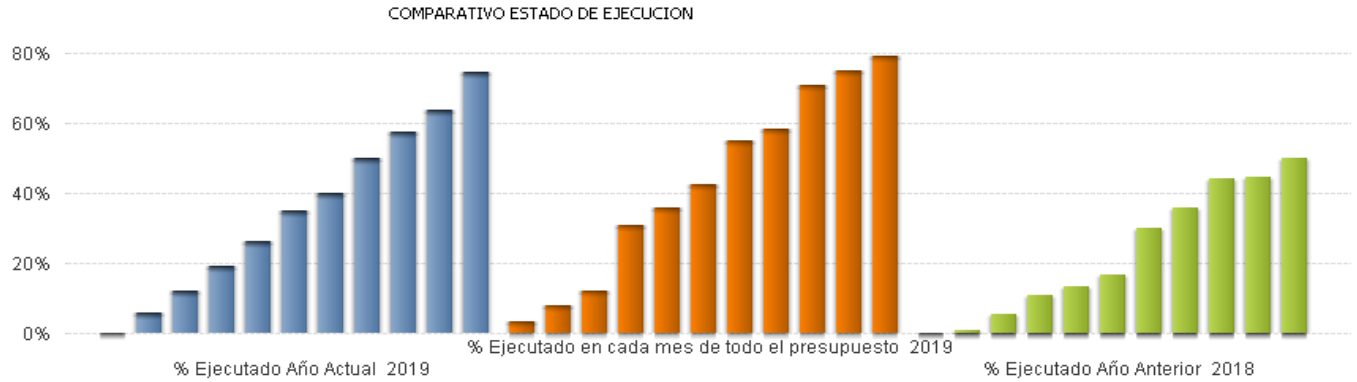
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
85.487.046,39	94,10%	85.133.744,71	93,71%	67.516.510,92	74,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.360.725,61	5,90%	17.970.535,47	19,78%	67.516.510,92	74,32%	81,37%	49,83%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 112B

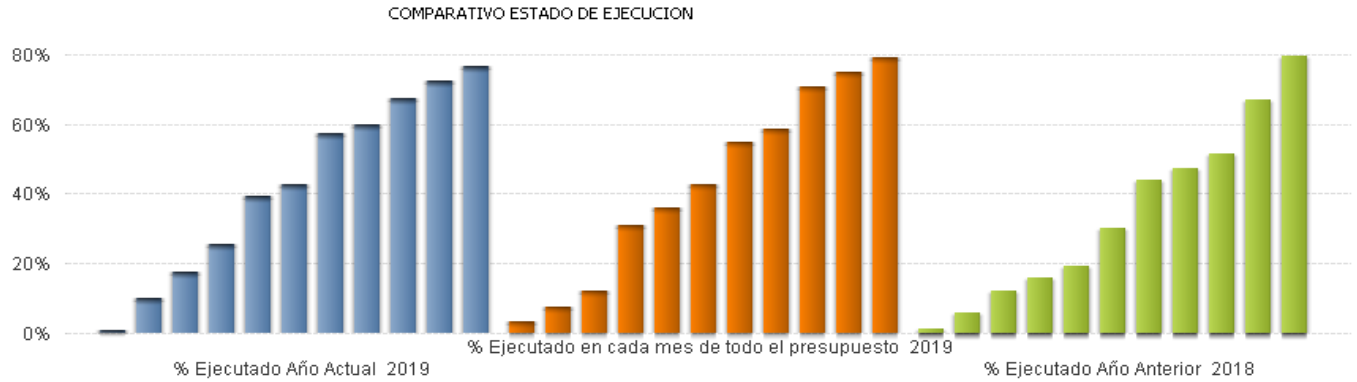
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
66.815.783,15	93,69%	66.812.089,15	93,68%	54.689.309,25	76,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.502.896,34	6,31%	12.126.473,90	17,00%	54.689.309,25	76,68%	81,37%	79,47%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 112C

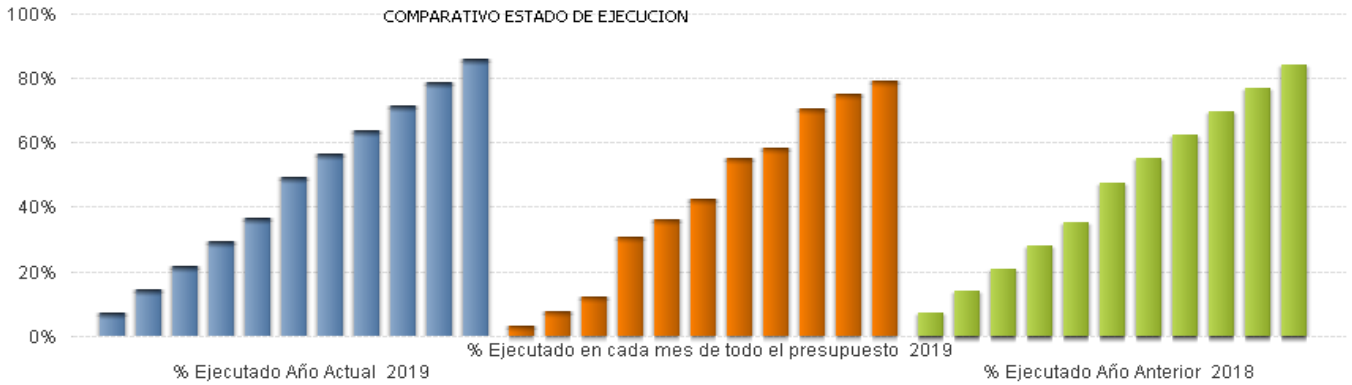
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
254.098.629,21	85,79%	254.098.629,21	85,79%	254.093.087,23	85,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
42.085.724,57	14,21%	5.541,98	0,00%	254.093.087,23	85,79%	81,37%	84,13%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1005 Sección : Programa: 114A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
36.436.976,56	93,48%	36.426.934,01	93,45%	32.185.759,50	82,57%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.541.941,26	6,52%	4.251.217,06	10,91%	32.185.759,50	82,57%	81,37%	77,65%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

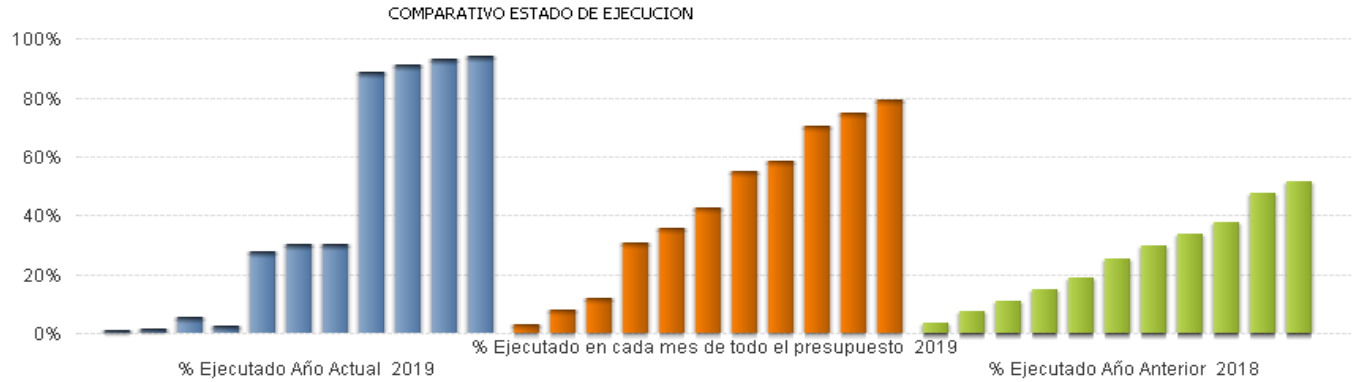
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 POLÍTICA INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
15.925.217,78	97,88%	15.518.823,28	95,39%	15.316.753,89	94,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
344.114,03	2,12%	608.463,89	3,74%	15.316.753,89	94,14%	81,37%	51,68%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

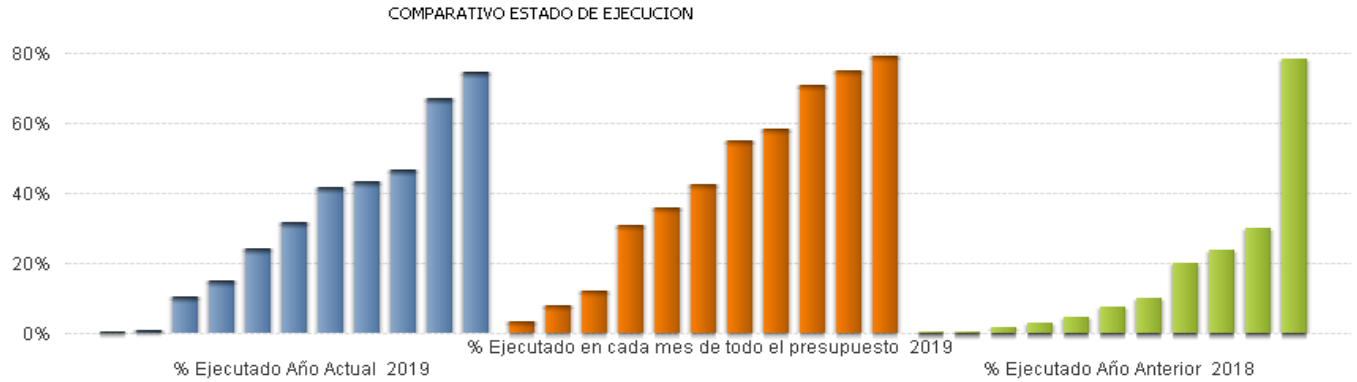
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 SEGURIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
89.879.765,43	98,28%	89.879.765,43	98,28%	68.079.921,68	74,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.574.580,19	1,72%	21.799.843,75	23,84%	68.079.921,68	74,44%	81,37%	78,06%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
146.061.013,05	89,96%	144.865.499,01	89,22%	134.686.082,93	82,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
16.304.441,66	10,04%	11.374.930,12	7,01%	134.686.082,93	82,95%	81,37%	79,89%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

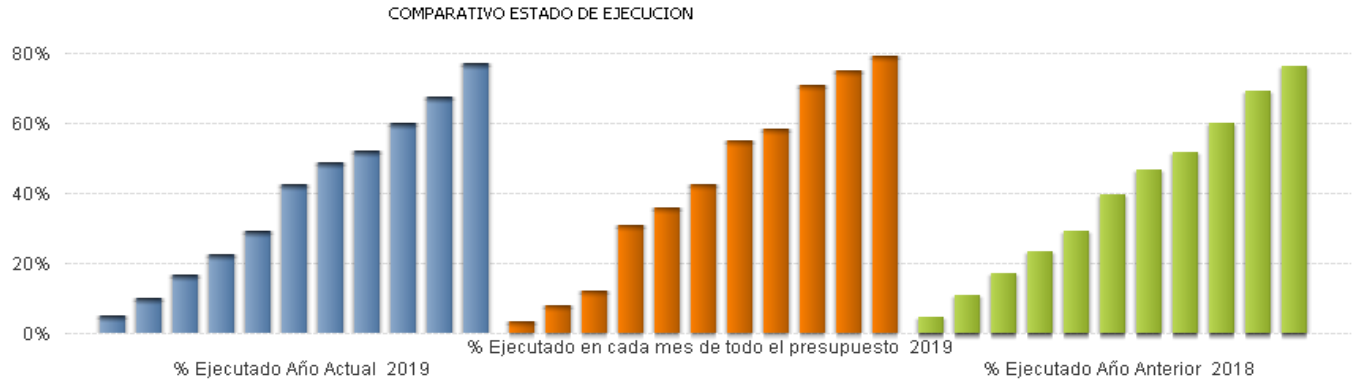
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.646.487,32	82,42%	14.587.560,82	82,09%	13.680.963,43	76,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.123.640,13	17,58%	965.523,89	5,43%	13.680.963,43	76,99%	81,37%	76,24%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
73.584.226,09	99,58%	73.581.128,58	99,57%	59.489.710,44	80,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
311.049,32	0,42%	14.094.515,65	19,07%	59.489.710,44	80,51%	81,37%	80,29%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CENTROS DE MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.956.348,13	88,56%	11.956.348,13	88,56%	10.856.835,13	80,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.544.863,82	11,44%	1.099.513,00	8,14%	10.856.835,13	80,41%	81,37%	73,15%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

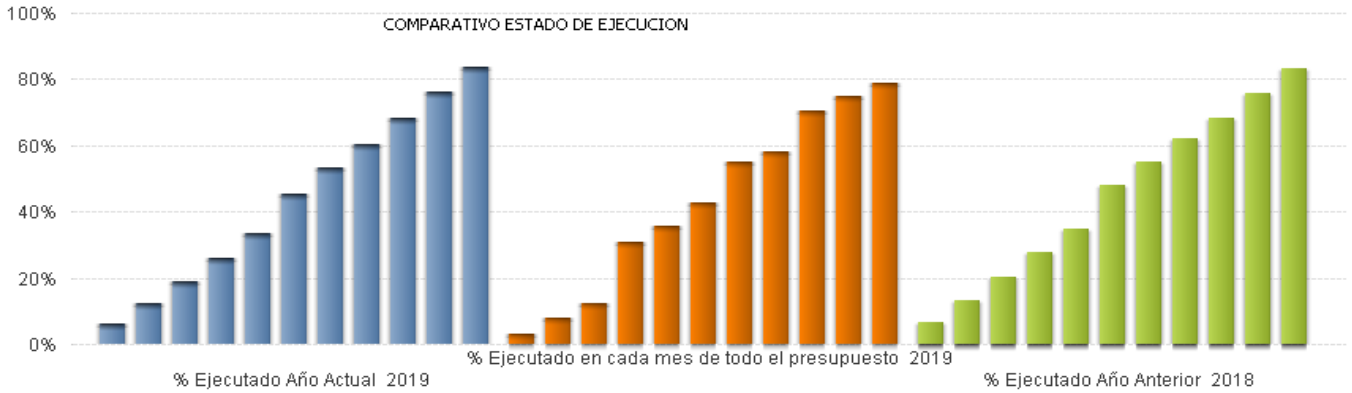
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.680.687,77	84,19%	11.680.687,77	84,19%	11.617.071,80	83,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.193.508,32	15,81%	63.615,97	0,46%	11.617.071,80	83,73%	81,37%	83,11%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
305.313.031,34	99,39%	302.623.611,66	98,51%	255.682.499,81	83,23%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.885.535,55	0,61%	49.630.531,53	16,16%	255.682.499,81	83,23%	81,37%	80,83%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COMEDORES SOCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.294.646,59	81,85%	2.294.646,59	81,85%	2.257.039,94	80,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
508.664,21	18,15%	37.606,65	1,34%	2.257.039,94	80,51%	81,37%	68,60%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

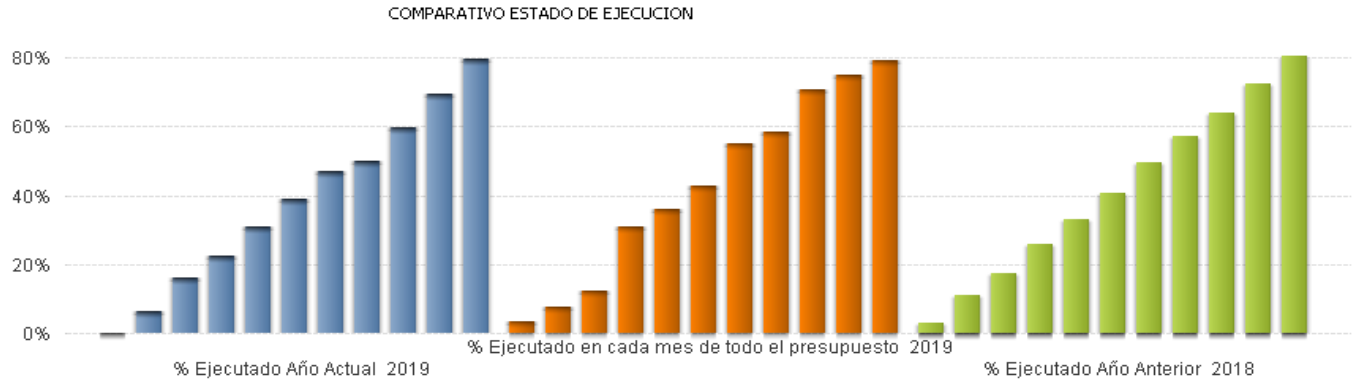
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
247.982.564,56	98,00%	247.590.591,07	97,84%	202.011.185,15	79,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.068.323,75	2,00%	45.971.379,41	18,17%	202.011.185,15	79,83%	81,37%	80,47%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

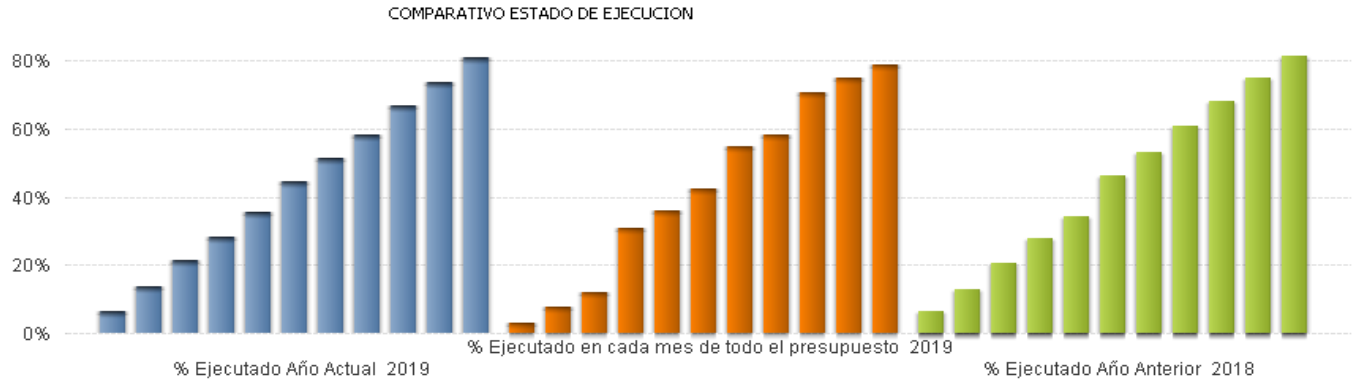
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
46.820.451,32	83,34%	46.607.975,99	82,96%	45.581.563,29	81,13%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.360.012,79	16,66%	1.238.888,03	2,21%	45.581.563,29	81,13%	81,37%	81,49%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
169.348.322,23	84,94%	169.312.384,21	84,93%	165.985.840,58	83,26%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
30.016.773,99	15,06%	3.362.481,65	1,69%	165.985.840,58	83,26%	81,37%	81,81%



* 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

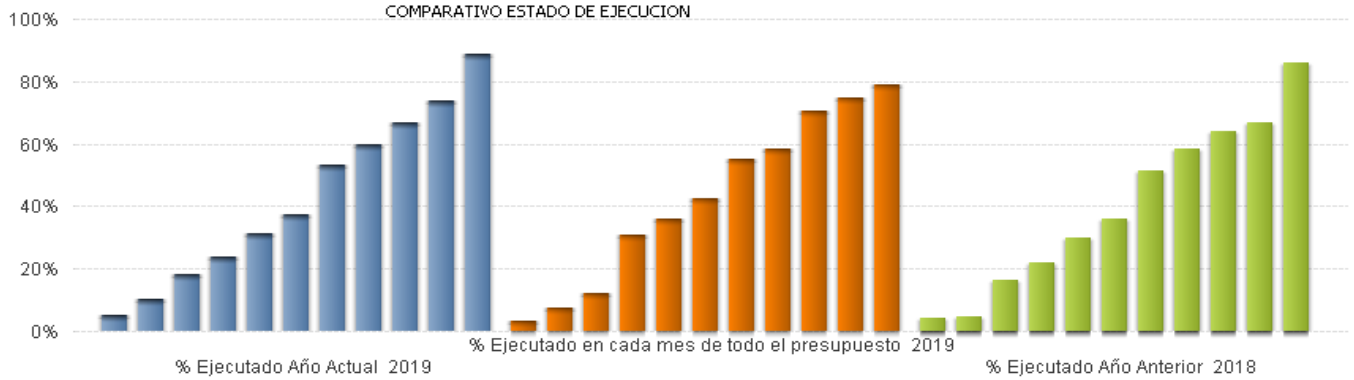
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
388.665.311,44	99,46%	388.630.787,34	99,45%	347.307.373,50	88,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.098.705,05	0,54%	41.357.937,94	10,58%	347.307.373,50	88,88%	81,37%	85,87%



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

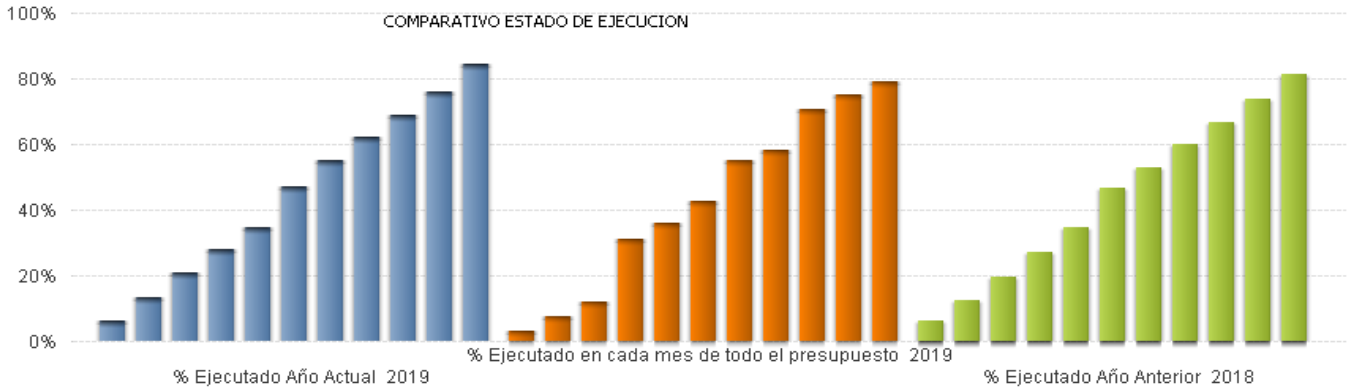
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
45.785.577,68	86,10%	45.768.315,00	86,07%	44.887.877,67	84,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.392.613,73	13,90%	897.700,01	1,69%	44.887.877,67	84,41%	81,37%	81,47%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 JUVENTUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.486.957,59	77,75%	10.252.041,25	76,01%	9.073.087,04	67,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.000.455,67	22,25%	1.413.870,55	10,48%	9.073.087,04	67,27%	81,37%	67,23%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

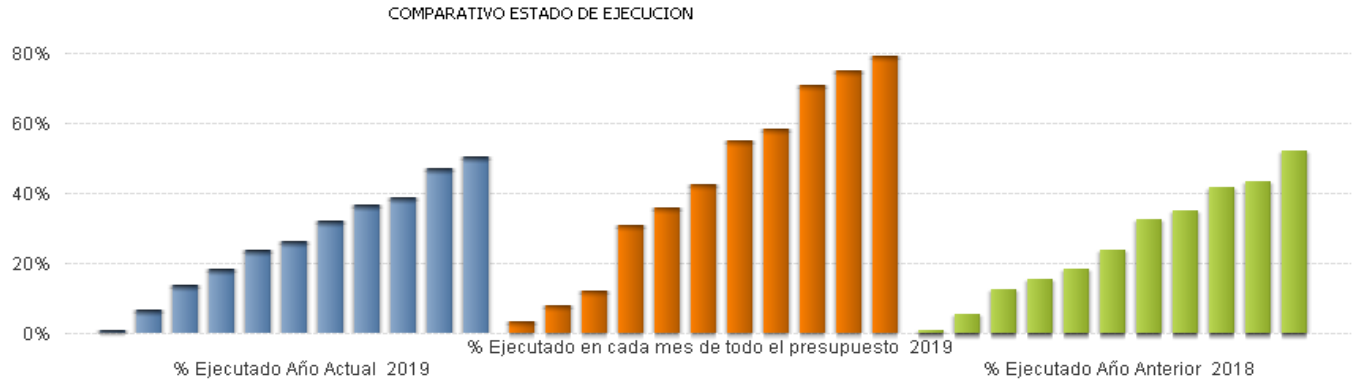
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.399.601,80	81,76%	21.689.133,06	79,16%	13.799.070,49	50,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.998.424,41	18,24%	8.600.531,31	31,39%	13.799.070,49	50,37%	81,37%	52,20%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

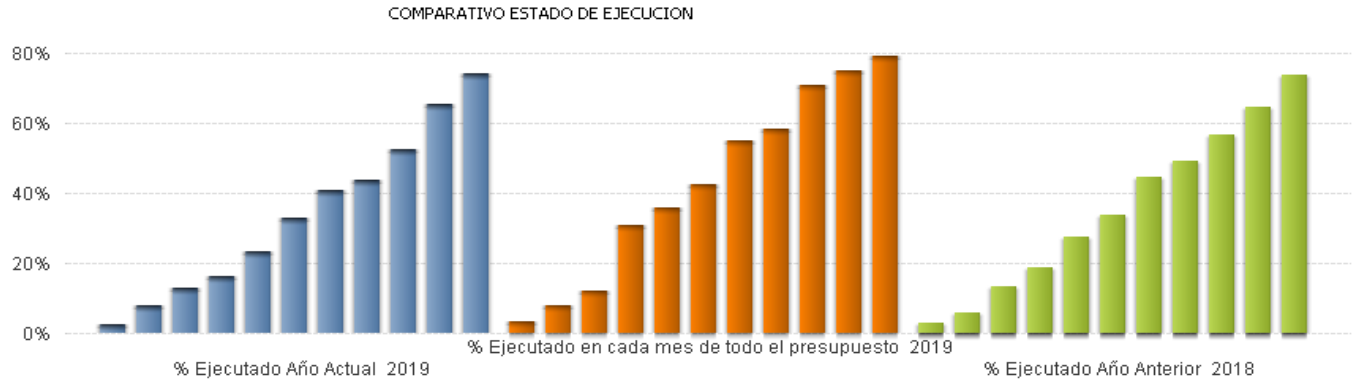
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INMIGRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.510.656,66	84,01%	3.510.656,66	84,01%	3.100.015,19	74,18%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
668.116,39	15,99%	410.641,47	9,83%	3.100.015,19	74,18%	81,37%	73,82%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

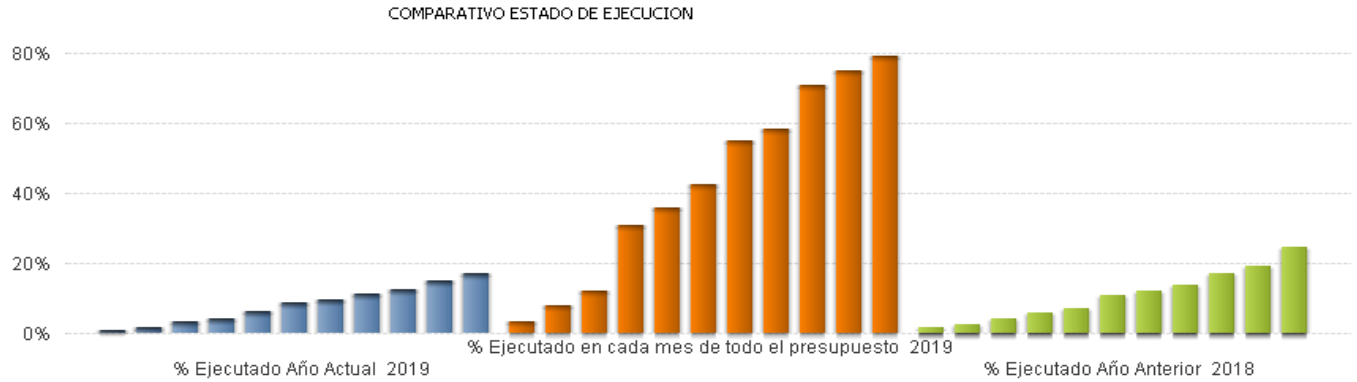
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.533.586,20	94,64%	1.183.586,20	20,24%	990.738,15	16,94%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
313.349,24	5,36%	4.542.848,05	77,70%	990.738,15	16,94%	81,37%	24,45%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

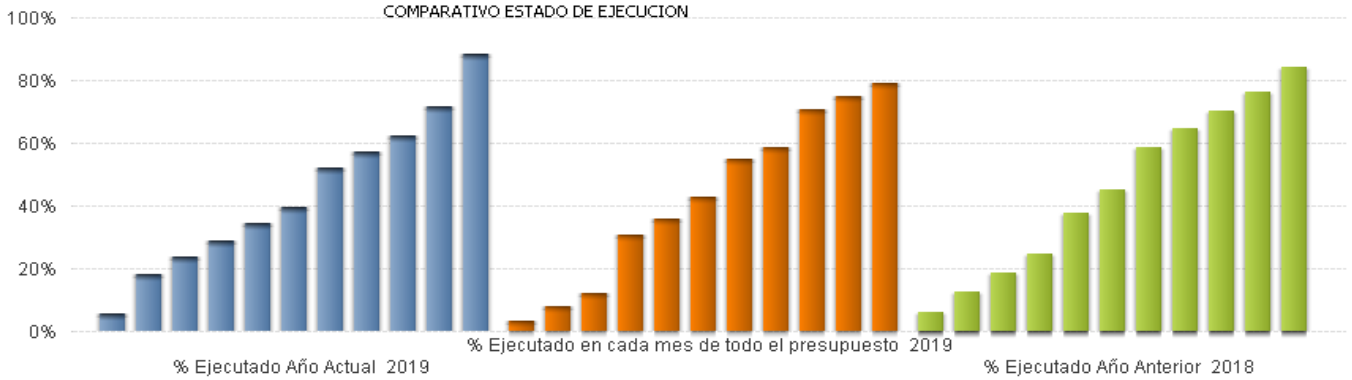
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
186.659.650,77	96,87%	171.483.481,58	88,99%	170.104.007,20	88,28%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.034.502,45	3,13%	16.555.643,57	8,59%	170.104.007,20	88,28%	81,37%	84,00%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

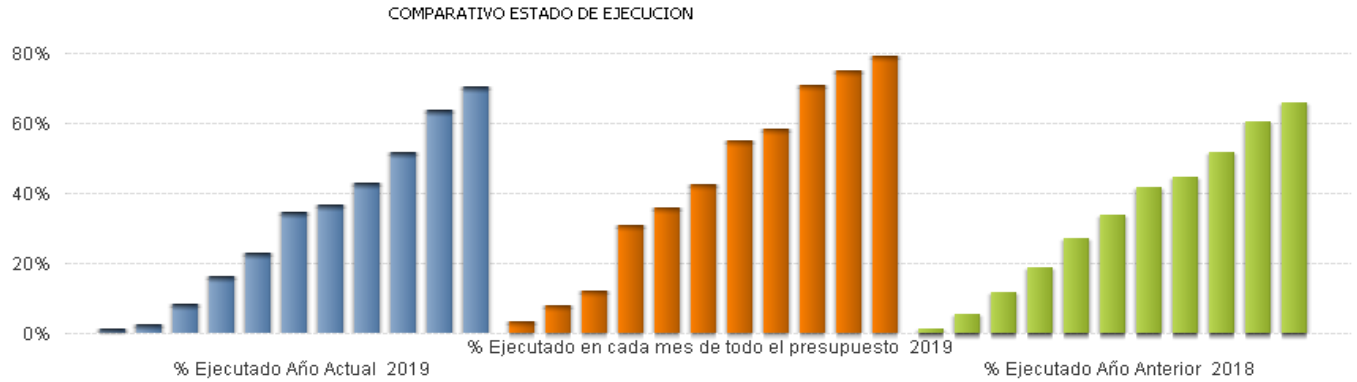
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
57.181.831,92	94,17%	56.557.010,02	93,14%	42.724.010,42	70,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.540.675,01	5,83%	14.457.821,50	23,81%	42.724.010,42	70,36%	81,37%	65,61%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

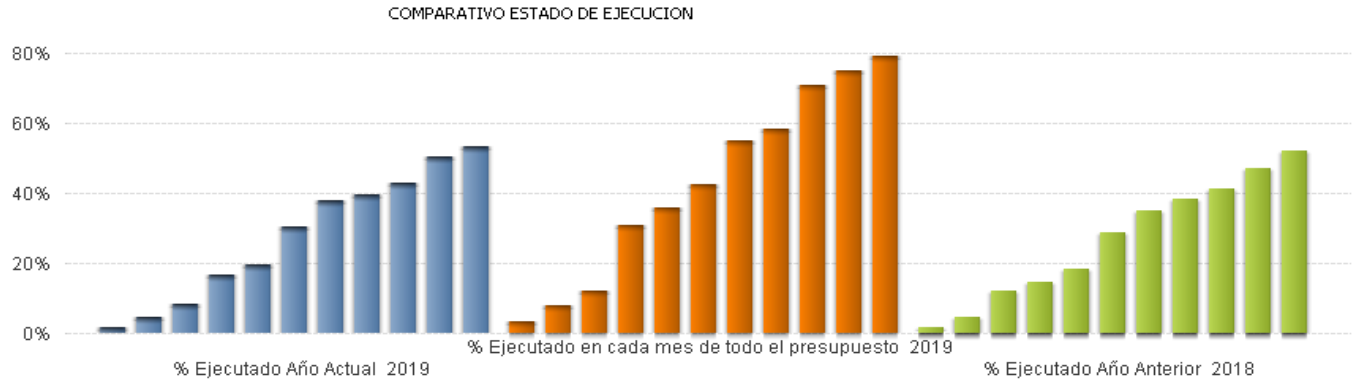
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
66.906.766,41	93,49%	40.620.200,51	56,76%	38.000.721,44	53,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.661.420,48	6,51%	28.906.044,97	40,39%	38.000.721,44	53,10%	81,37%	52,17%



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

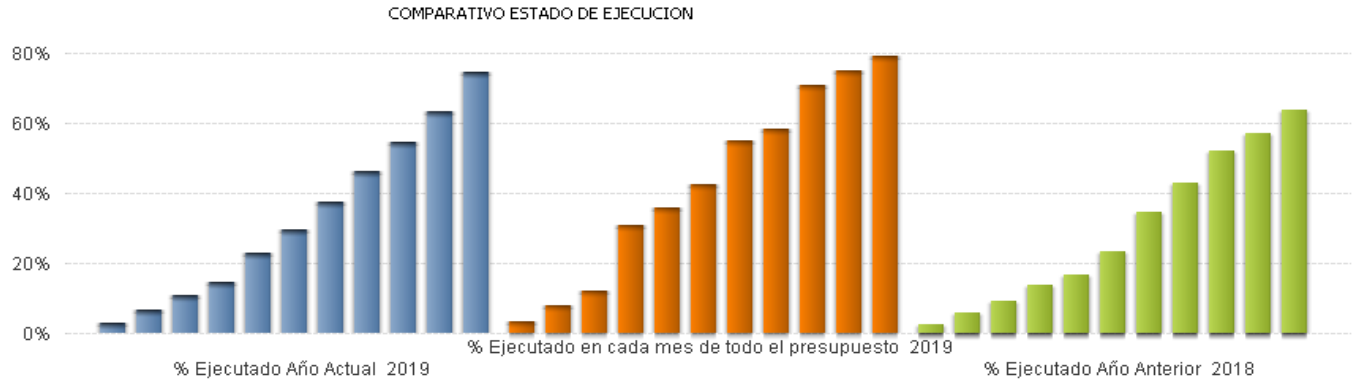
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
58.538.791,35	85,75%	57.850.609,03	84,74%	50.724.101,87	74,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.731.820,75	14,25%	7.814.689,48	11,45%	50.724.101,87	74,30%	81,37%	63,81%



* 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

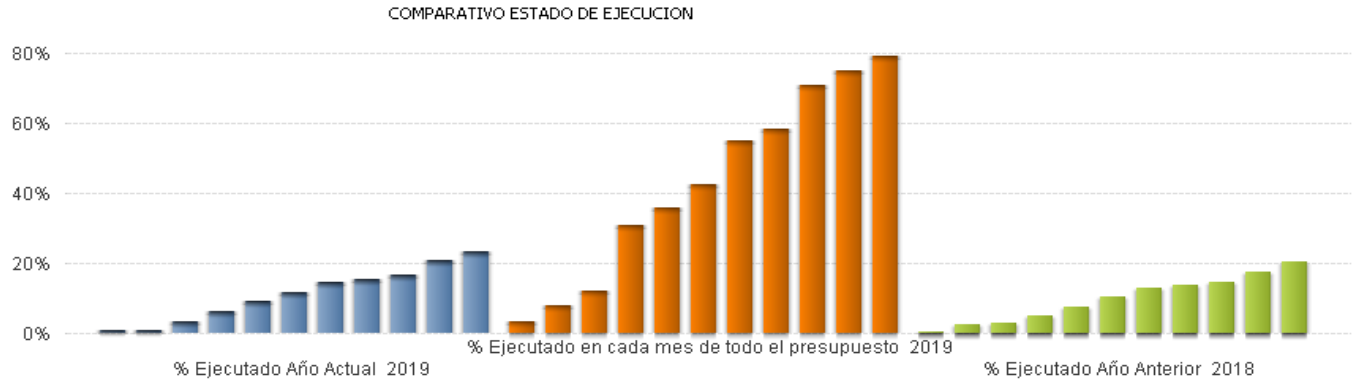
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
327.310.421,85	90,15%	324.301.299,61	89,32%	83.994.429,57	23,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
35.748.122,07	9,85%	243.315.992,28	67,02%	83.994.429,57	23,14%	81,37%	20,52%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

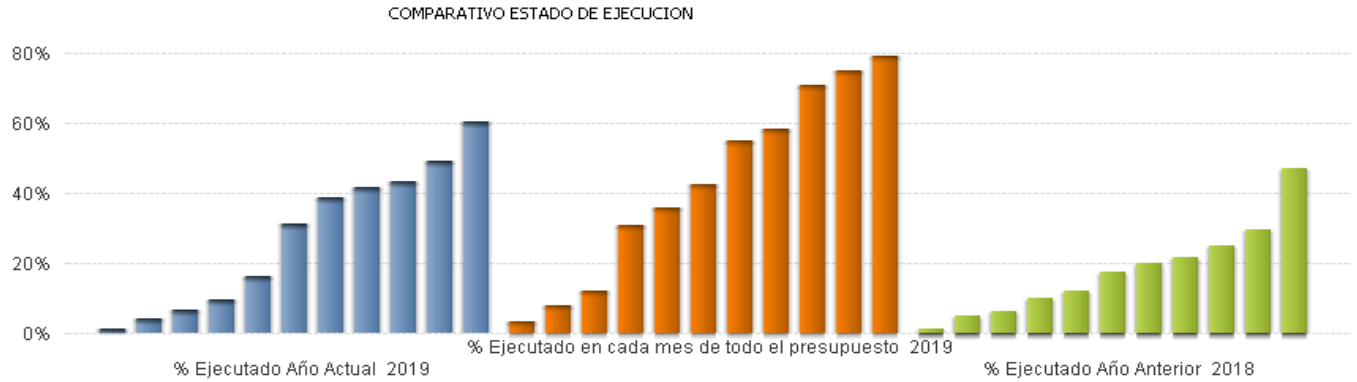
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
274.797.631,83	94,24%	253.124.876,54	86,80%	176.083.722,58	60,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
16.805.852,14	5,76%	98.713.909,25	33,85%	176.083.722,58	60,38%	81,37%	47,17%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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: 241N

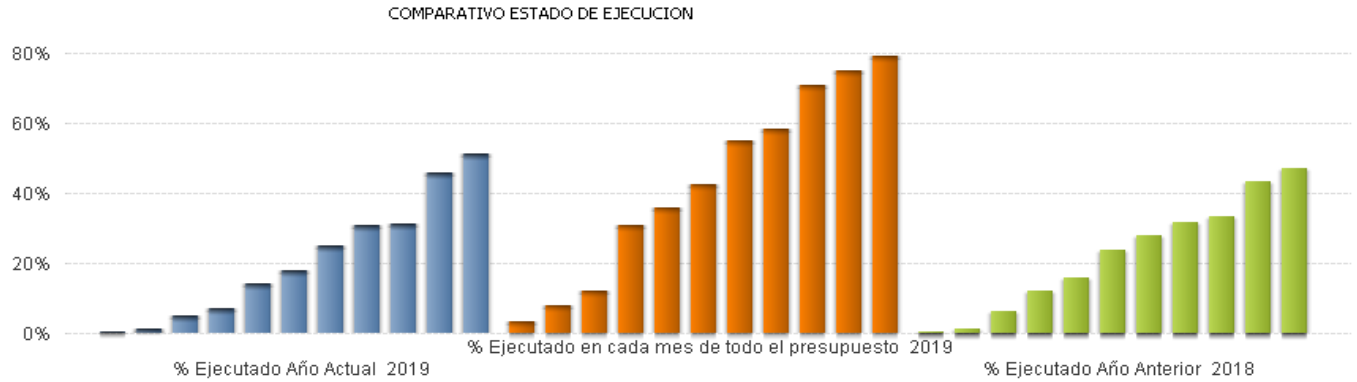
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
31.592.500,66	87,33%	24.409.067,16	67,47%	18.459.806,46	51,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.584.507,36	12,67%	13.132.694,20	36,30%	18.459.806,46	51,03%	81,37%	47,15%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

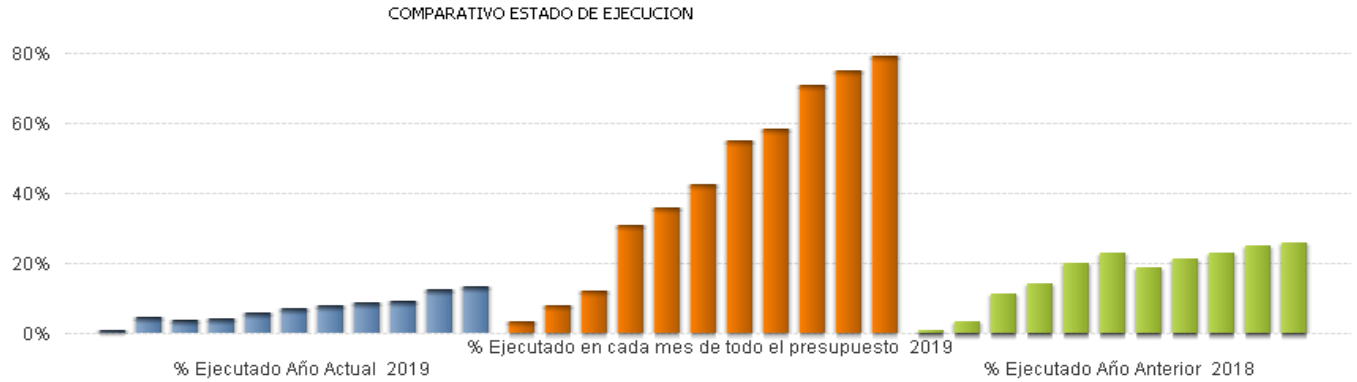
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
42.346.867,66	38,99%	22.894.057,61	21,08%	14.657.903,74	13,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
66.257.541,13	61,01%	27.688.963,92	25,50%	14.657.903,74	13,50%	81,37%	25,77%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 VIVIENDA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
211.493.140,63	94,31%	202.955.745,66	90,50%	185.098.549,68	82,54%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.756.082,68	5,69%	26.394.590,95	11,77%	185.098.549,68	82,54%	81,37%	78,48%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.334.005,69	64,67%	11.334.005,69	64,67%	11.230.274,82	64,08%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.192.396,99	35,33%	103.730,87	0,59%	11.230.274,82	64,08%	81,37%	53,80%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

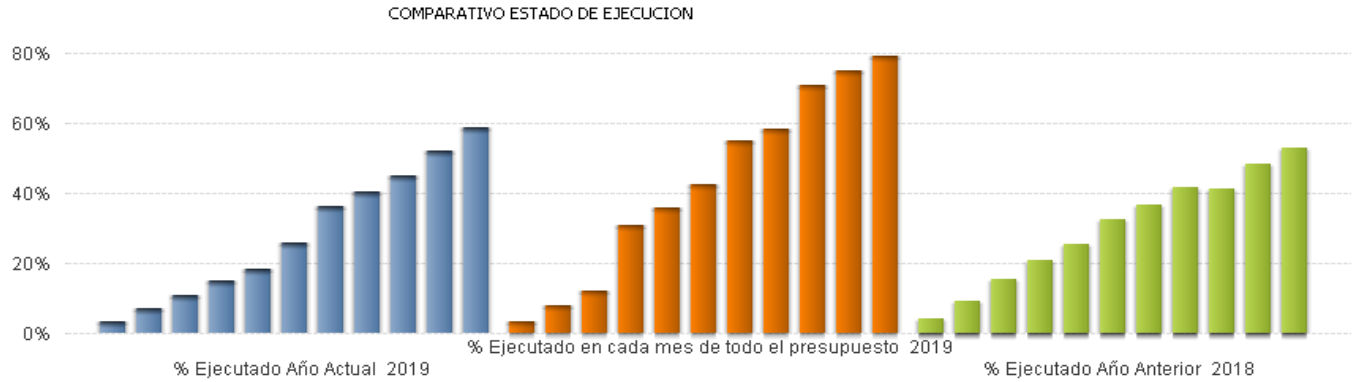
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.379.427,65	66,61%	6.348.470,95	66,28%	5.639.473,38	58,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.198.125,10	33,39%	739.954,27	7,73%	5.639.473,38	58,88%	81,37%	52,96%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.083.328,10	75,20%	19.082.039,93	75,19%	16.365.728,59	64,49%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.293.595,90	24,80%	2.717.599,51	10,71%	16.365.728,59	64,49%	81,37%	66,37%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

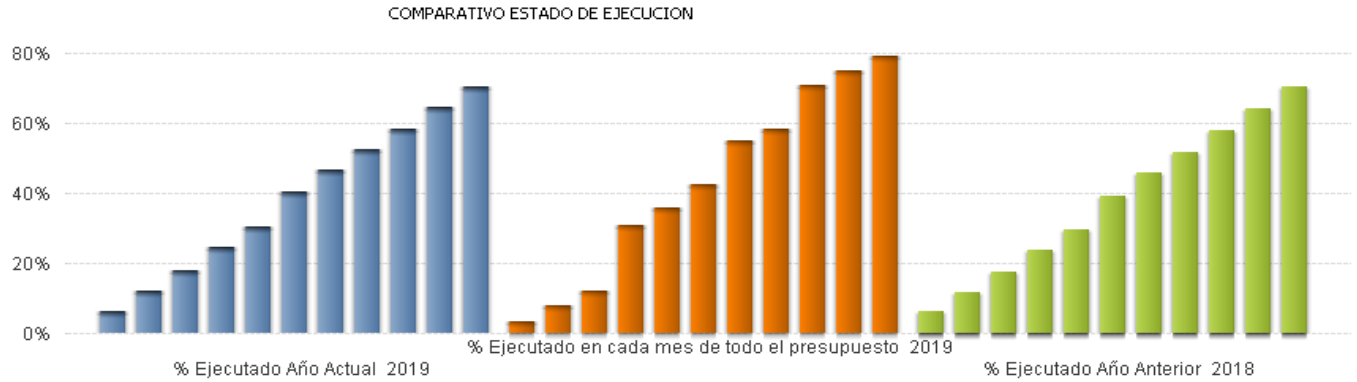
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.779.362,56	70,65%	14.779.362,56	70,65%	14.728.752,28	70,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.139.460,86	29,35%	50.610,28	0,24%	14.728.752,28	70,41%	81,37%	70,35%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

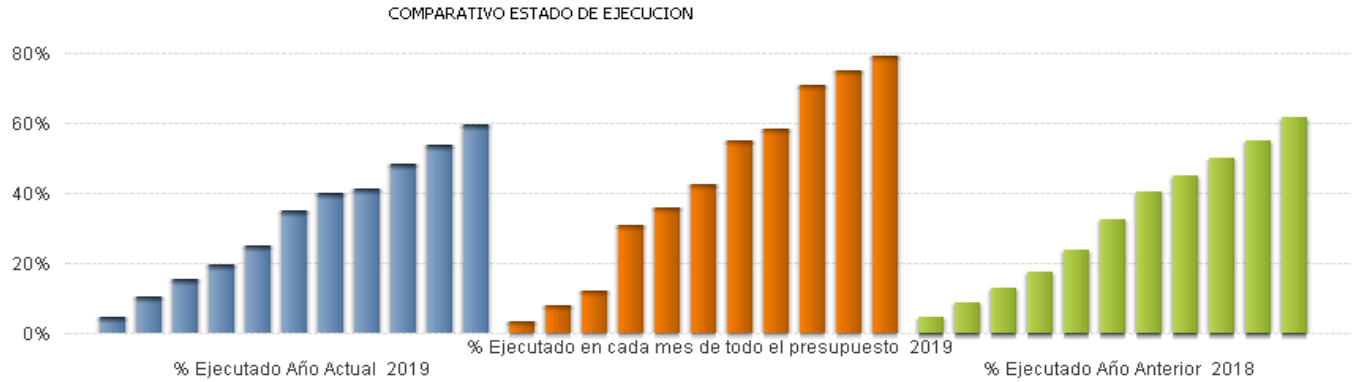
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 HUMANIZACIÓN SANITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.744.548,28	71,80%	3.742.957,13	71,76%	3.107.913,47	59,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.471.059,10	28,20%	636.634,81	12,21%	3.107.913,47	59,59%	81,37%	61,60%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

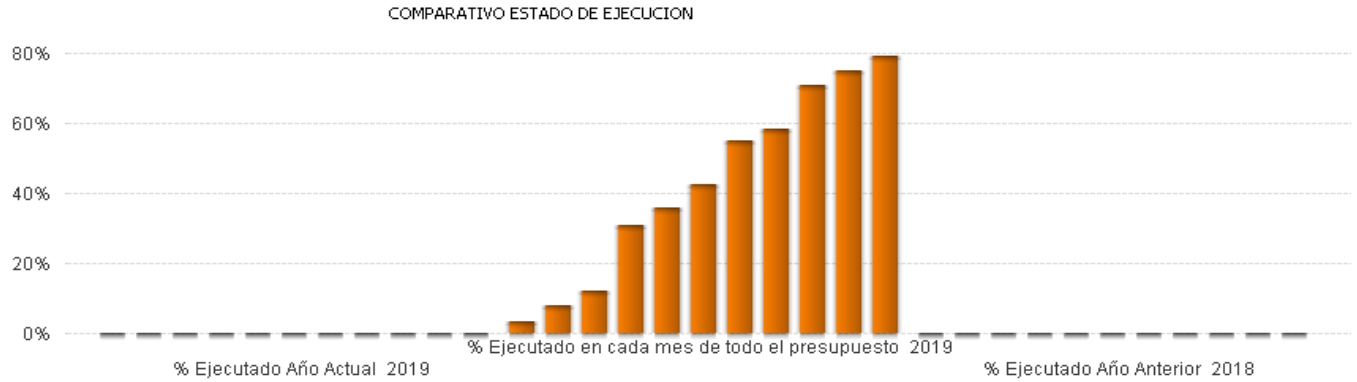
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

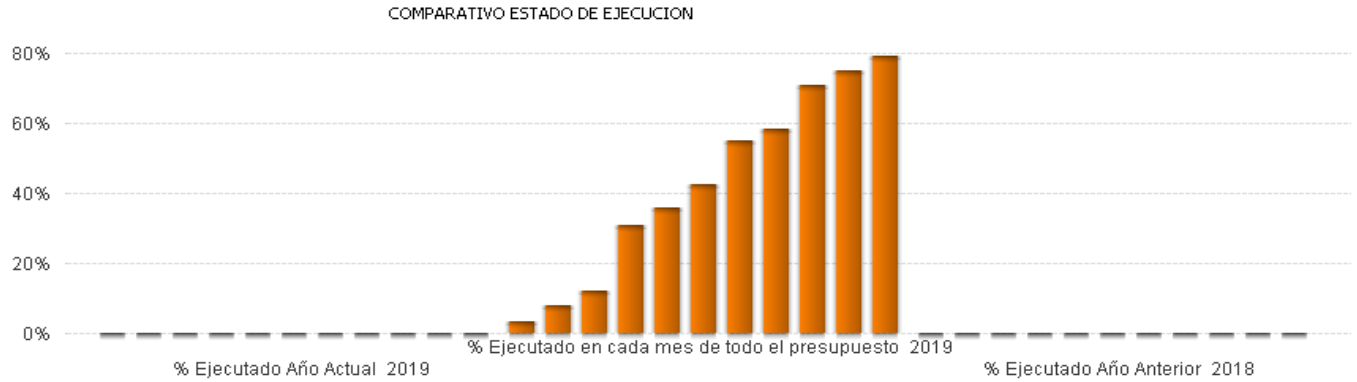
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN HOSPITALARIA

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

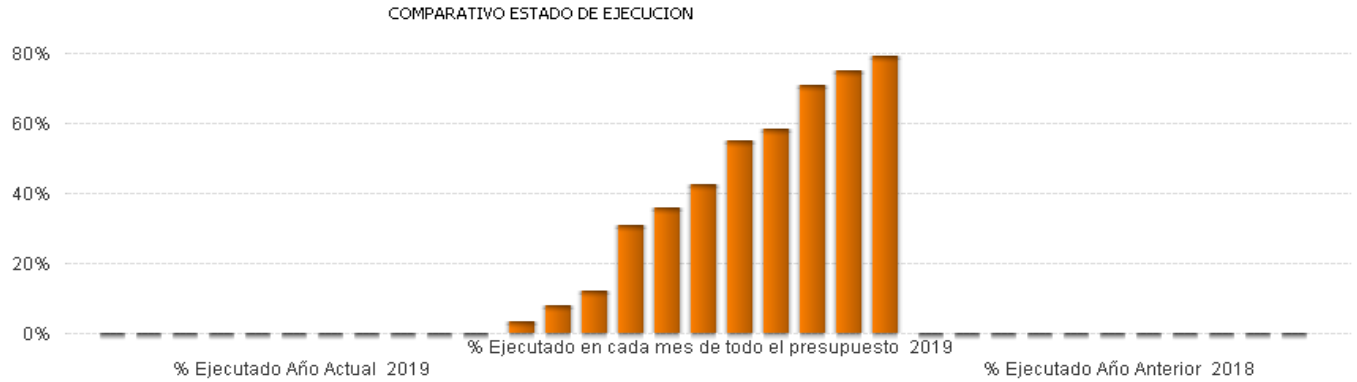
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

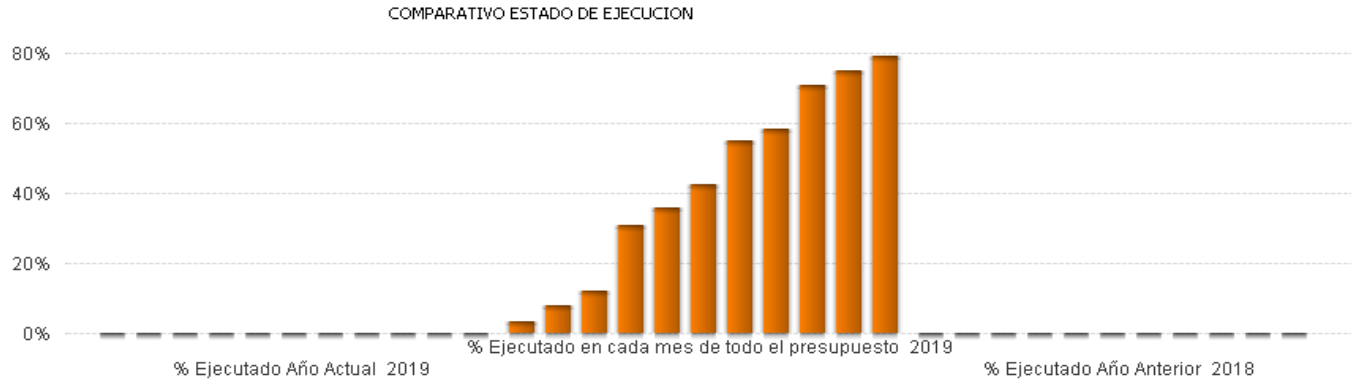
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

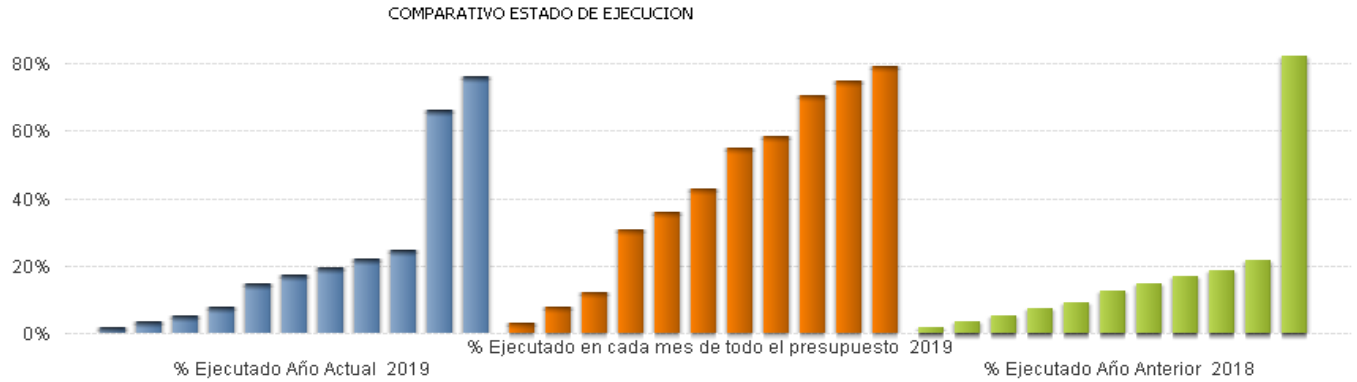
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.255.924,07	84,47%	13.248.780,23	84,43%	11.952.137,12	76,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.436.833,67	15,53%	1.303.786,95	8,31%	11.952.137,12	76,16%	81,37%	82,22%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

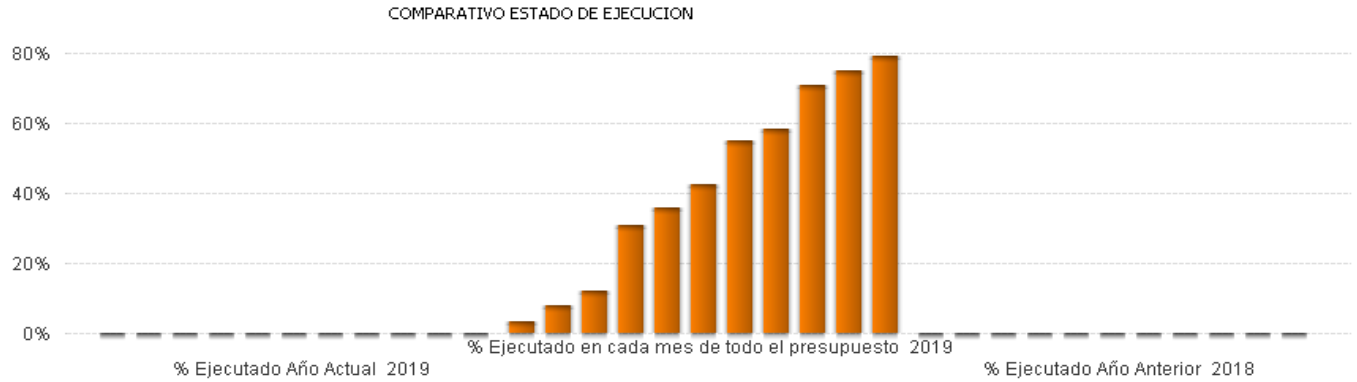
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

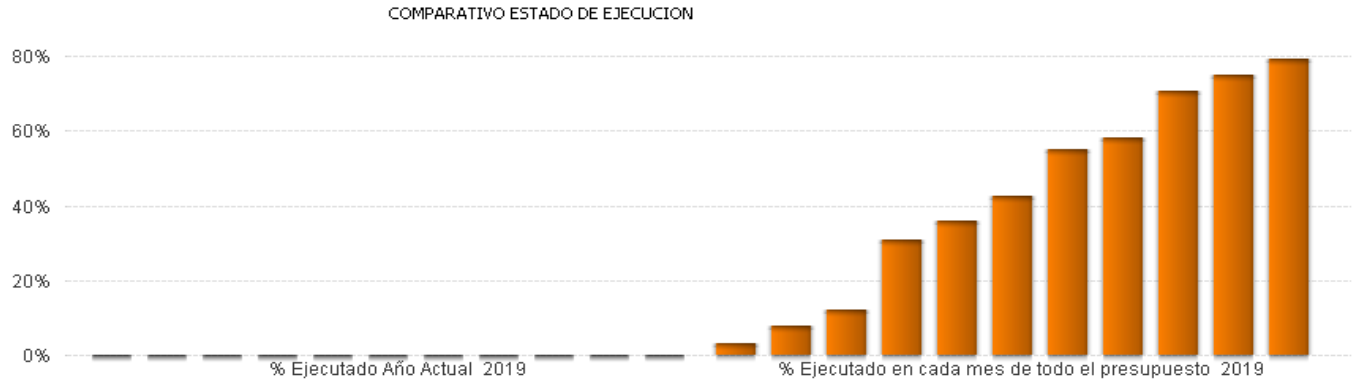
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

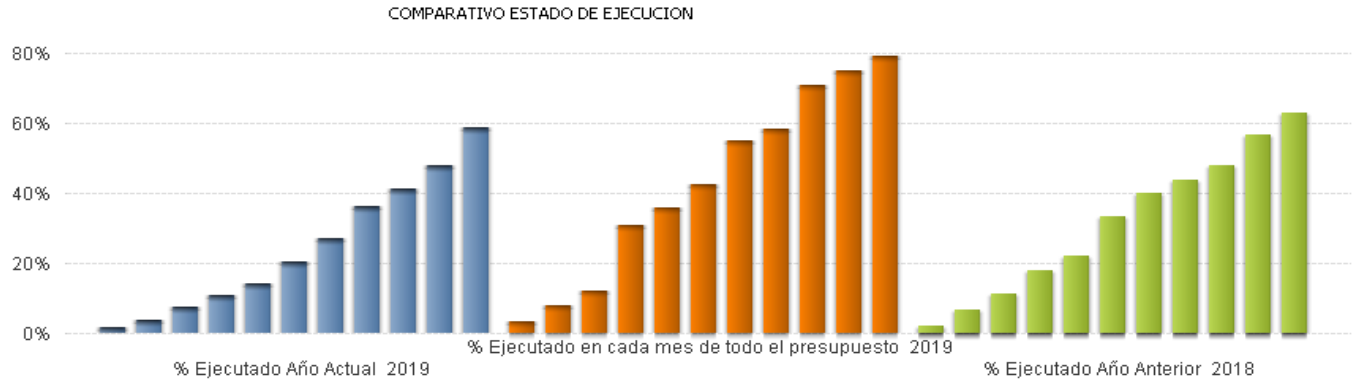
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
80.098.384,27	81,56%	79.975.398,48	81,43%	57.682.295,12	58,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.111.778,17	18,44%	22.416.089,15	22,82%	57.682.295,12	58,73%	81,37%	62,67%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

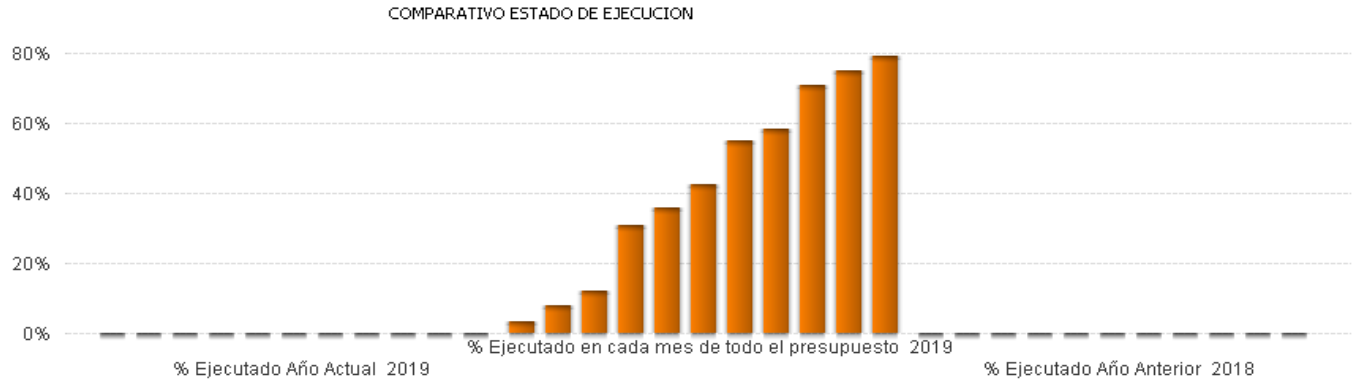
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 SUMMA 112

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%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

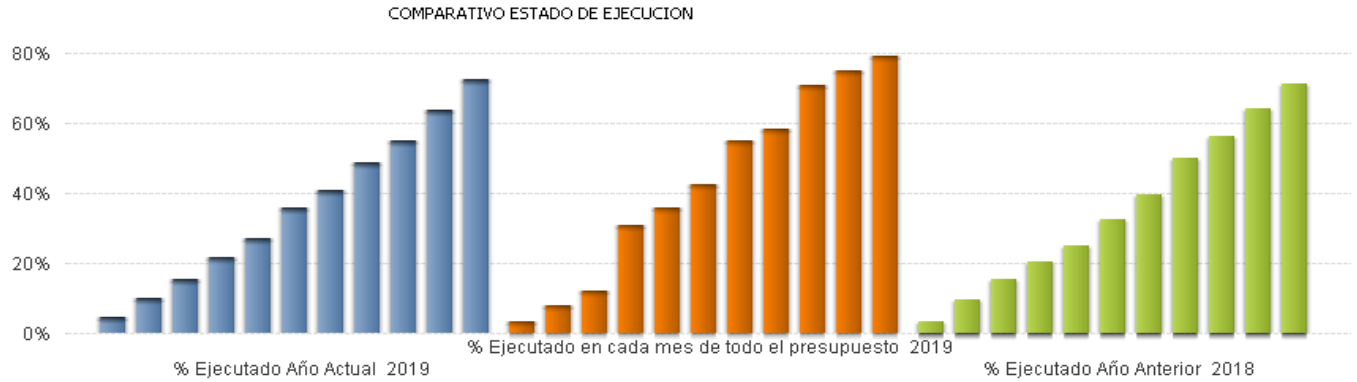
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
52.626.240,83	75,05%	52.610.490,02	75,02%	50.771.286,36	72,40%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.498.886,87	24,95%	1.854.954,47	2,65%	50.771.286,36	72,40%	81,37%	71,05%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
299.024,65	66,99%	299.024,65	66,99%	298.909,80	66,96%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
147.368,22	33,01%	114,85	0,03%	298.909,80	66,96%	81,37%	62,32%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

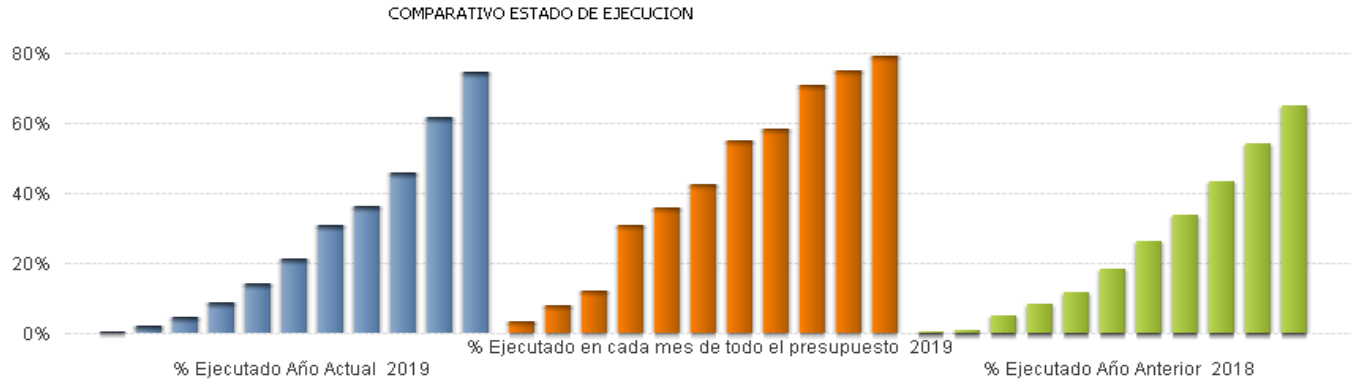
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
91.634.850,58	96,37%	91.369.547,06	96,09%	70.721.942,40	74,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.449.309,14	3,63%	20.912.908,18	21,99%	70.721.942,40	74,38%	81,37%	65,09%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

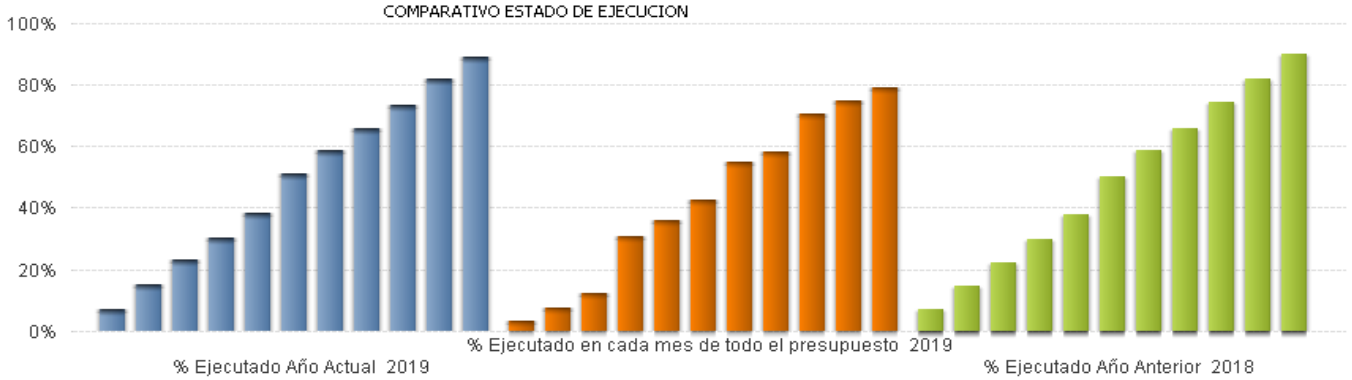
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
892.142.044,86	90,43%	891.887.208,03	90,41%	879.335.391,48	89,13%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
94.398.195,29	9,57%	12.806.653,38	1,30%	879.335.391,48	89,13%	81,37%	89,92%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

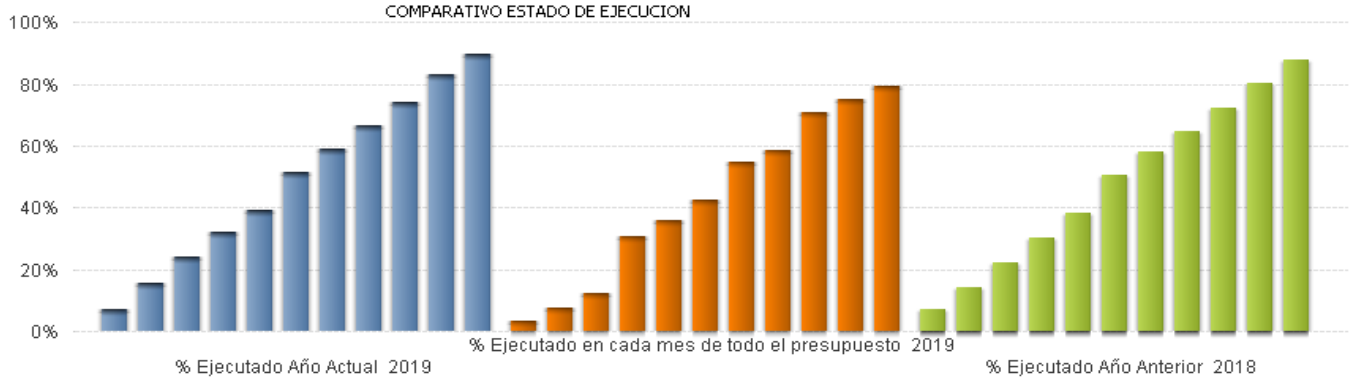
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
851.896.606,83	89,84%	851.496.578,69	89,80%	850.486.901,17	89,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
96.332.369,57	10,16%	1.409.705,66	0,15%	850.486.901,17	89,69%	81,37%	87,60%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

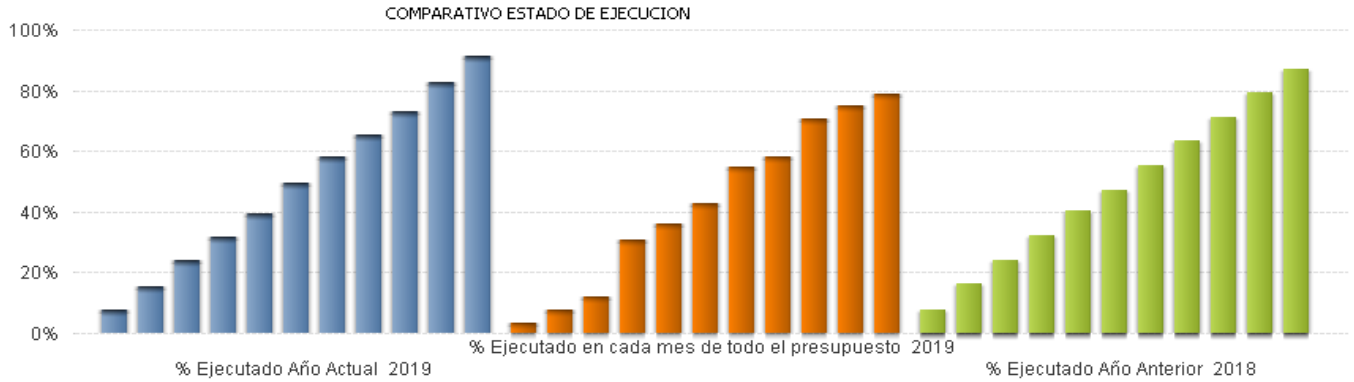
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 UNIVERSIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.011.027.281,71	99,46%	1.010.727.281,71	99,43%	928.924.793,98	91,39%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.447.321,10	0,54%	82.102.487,73	8,08%	928.924.793,98	91,39%	81,37%	86,86%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

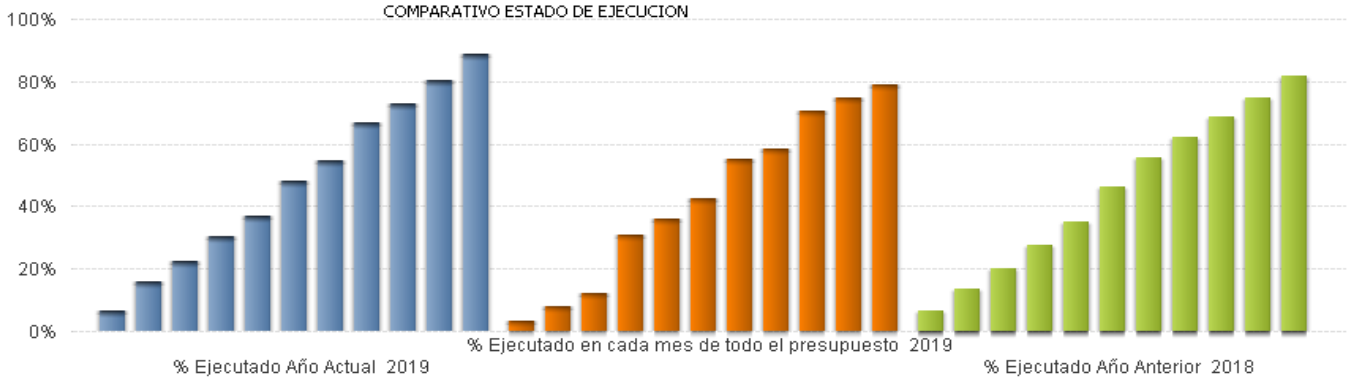
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
76.762.425,40	89,06%	76.759.006,67	89,05%	76.478.628,62	88,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.433.753,21	10,94%	283.796,78	0,33%	76.478.628,62	88,73%	81,37%	81,68%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

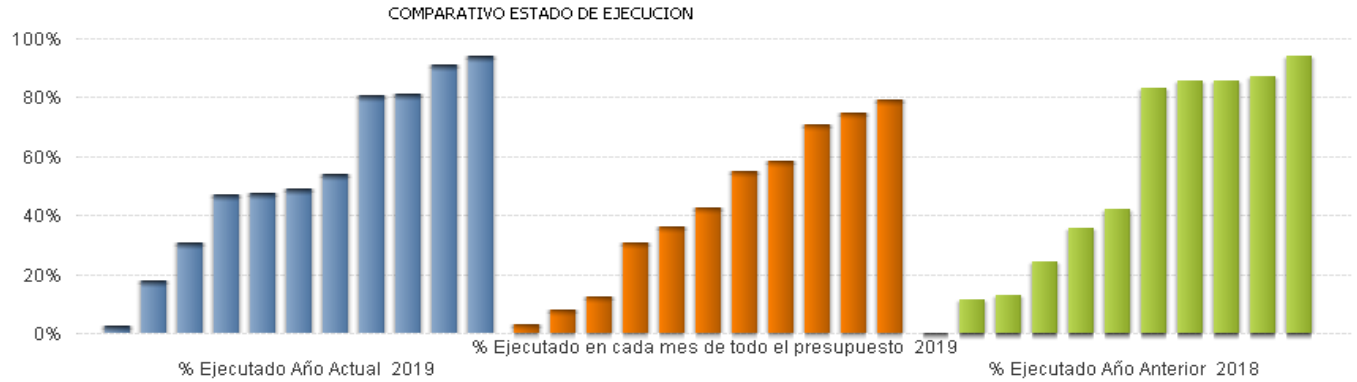
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
16.934.624,12	97,37%	16.934.624,12	97,37%	16.312.250,14	93,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
457.282,00	2,63%	622.373,98	3,58%	16.312.250,14	93,79%	81,37%	93,98%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

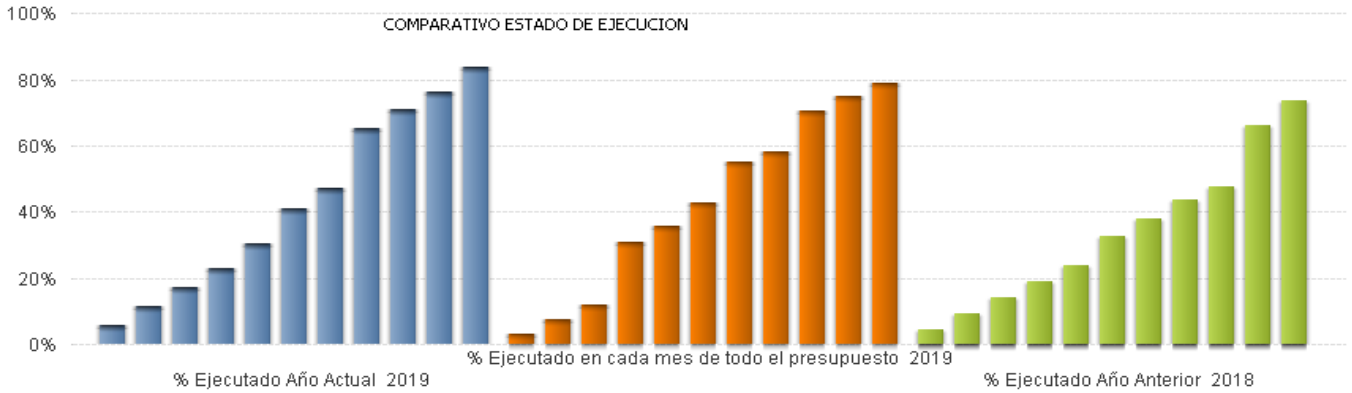
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
60.601.574,94	83,87%	60.601.574,94	83,87%	60.601.574,94	83,87%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.653.292,19	16,13%	0,00	0,00%	60.601.574,94	83,87%	81,37%	73,65%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

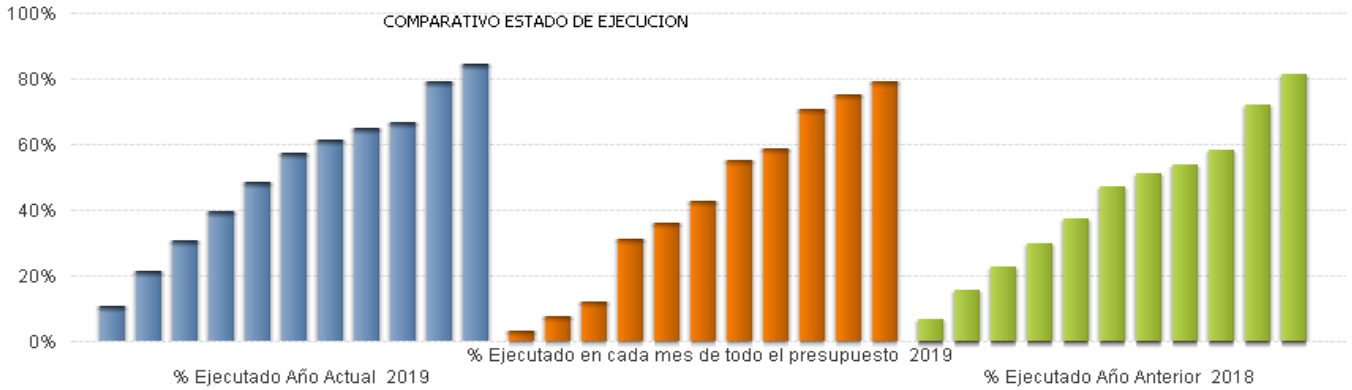
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
34.417.330,24	93,07%	34.402.815,23	93,03%	31.164.621,37	84,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.563.151,71	6,93%	3.252.708,87	8,80%	31.164.621,37	84,27%	81,37%	81,30%



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

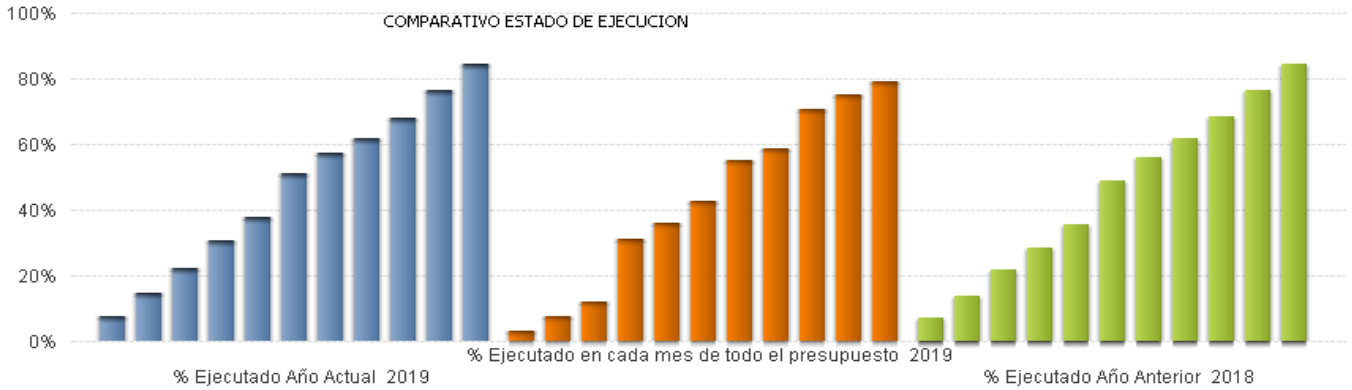
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
234.901.390,53	84,35%	234.901.390,53	84,35%	234.658.998,97	84,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
43.575.269,13	15,65%	242.391,56	0,09%	234.658.998,97	84,27%	81,37%	84,18%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

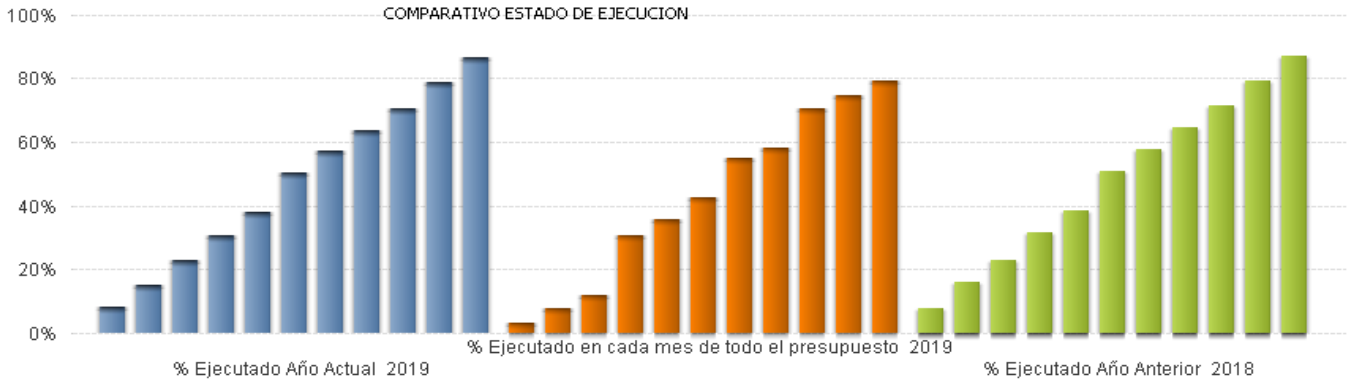
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 BECAS Y AYUDAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.069.452.067,98	87,94%	1.059.867.069,20	87,16%	1.052.470.552,53	86,55%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
146.612.136,85	12,06%	16.981.515,45	1,40%	1.052.470.552,53	86,55%	81,37%	87,09%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

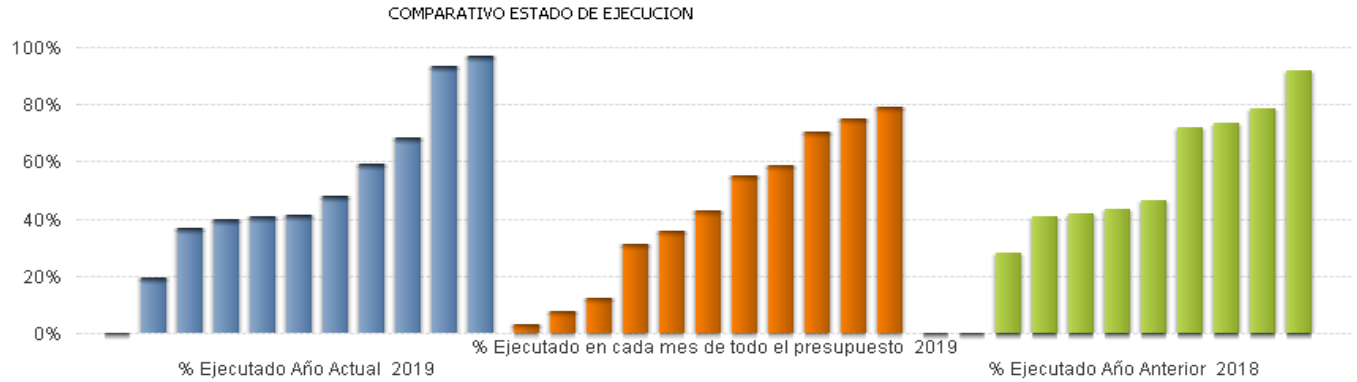
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
24.133.177,10	97,74%	24.121.350,25	97,69%	23.913.067,81	96,85%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
557.436,65	2,26%	220.109,29	0,89%	23.913.067,81	96,85%	81,37%	91,86%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

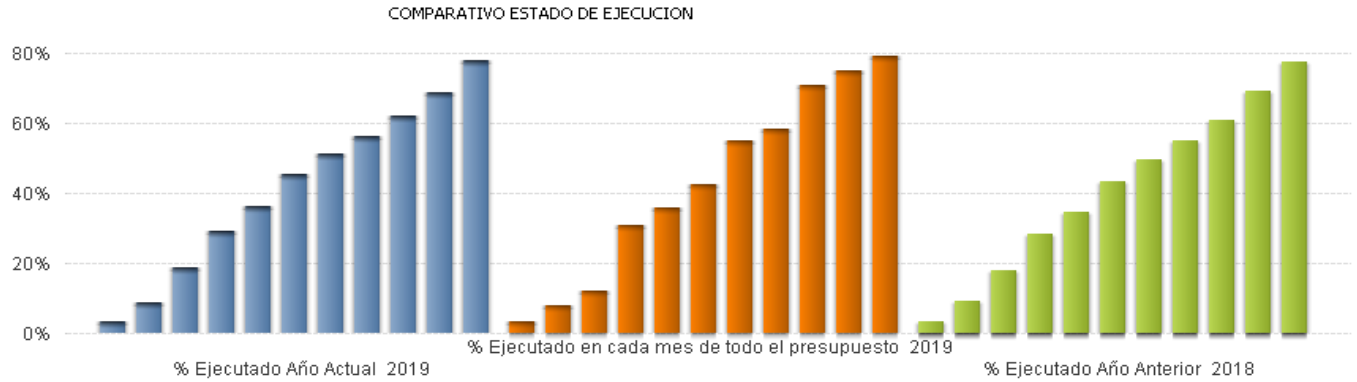
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.688.647,28	87,84%	21.688.647,28	87,84%	19.176.429,83	77,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.003.645,16	12,16%	2.512.217,45	10,17%	19.176.429,83	77,66%	81,37%	77,62%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

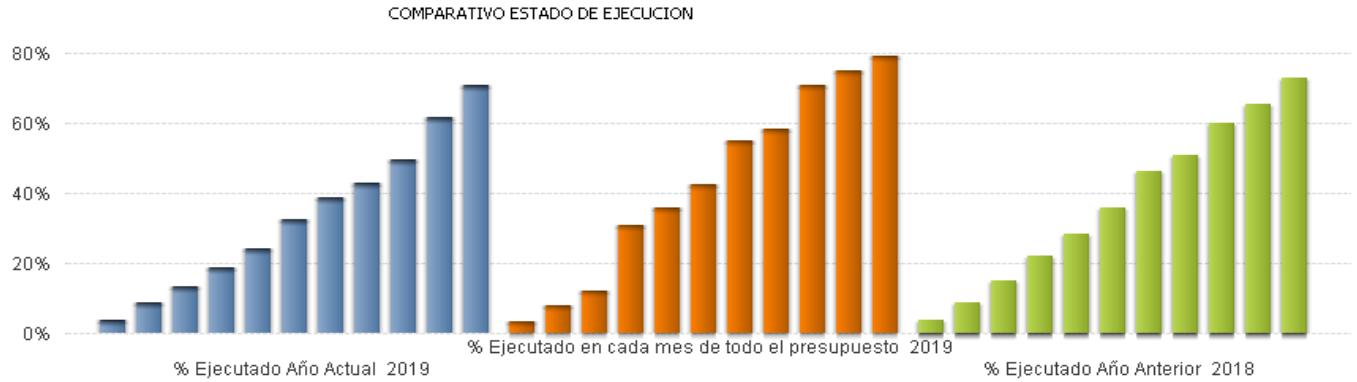
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.270.012,76	77,20%	4.183.592,74	75,64%	3.915.712,36	70,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.260.757,97	22,80%	354.300,40	6,41%	3.915.712,36	70,80%	81,37%	72,64%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

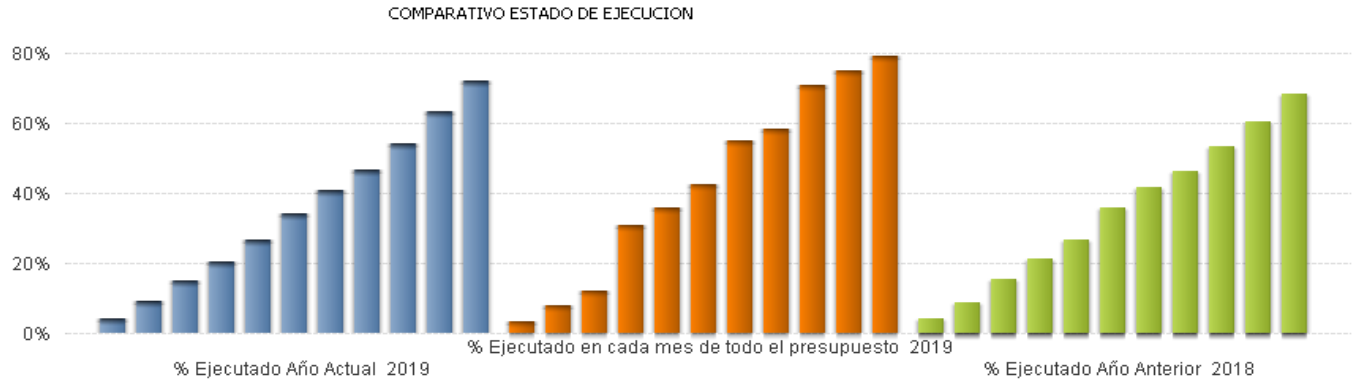
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.596.179,79	79,96%	24.864.777,67	77,68%	23.106.150,49	72,18%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.414.907,07	20,04%	2.490.029,30	7,78%	23.106.150,49	72,18%	81,37%	68,14%



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

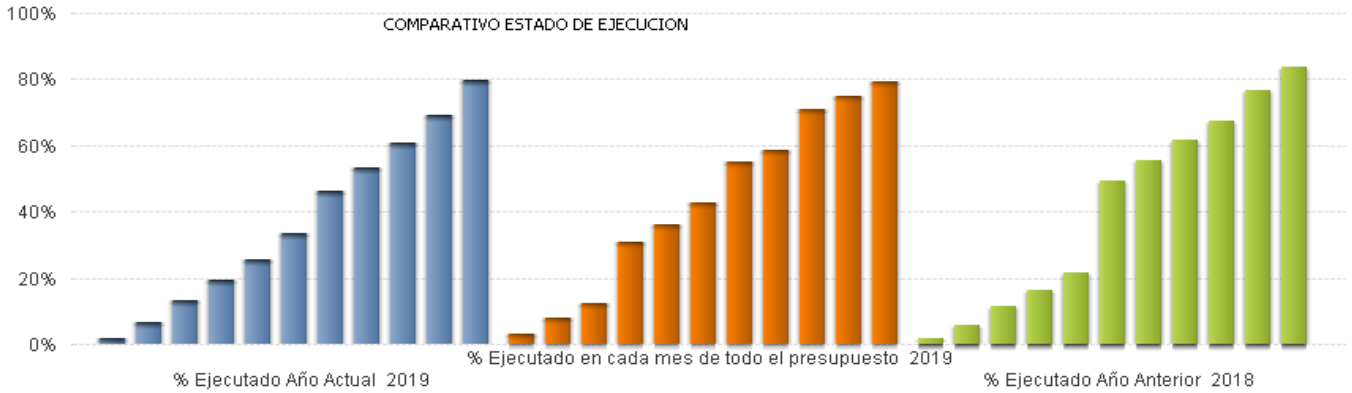
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 MUSEOS Y EXPOSICIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12.429.954,47	88,81%	12.356.252,57	88,28%	11.166.289,11	79,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.566.182,92	11,19%	1.263.665,36	9,03%	11.166.289,11	79,78%	81,37%	83,52%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

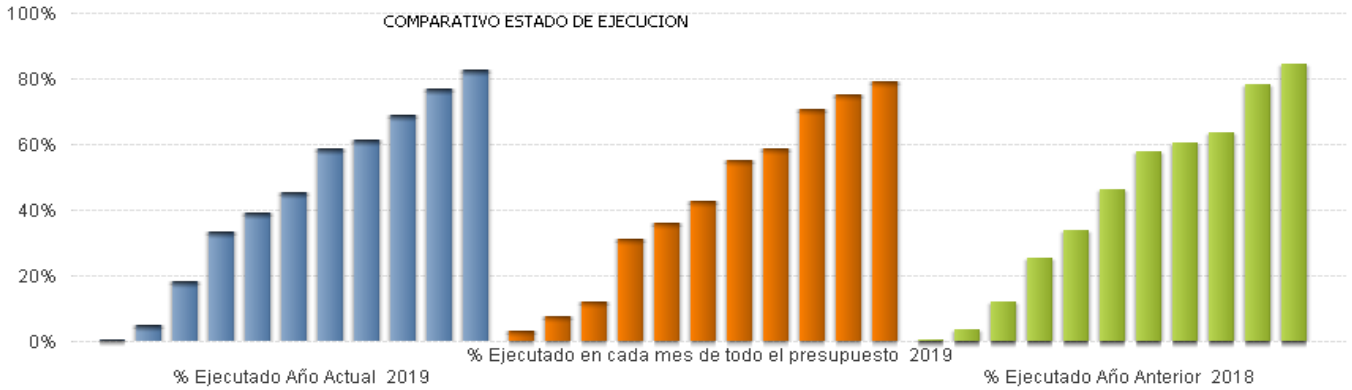
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
41.668.931,32	93,78%	41.569.750,00	93,56%	36.561.033,75	82,29%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.761.800,41	6,22%	5.107.897,57	11,50%	36.561.033,75	82,29%	81,37%	84,27%



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

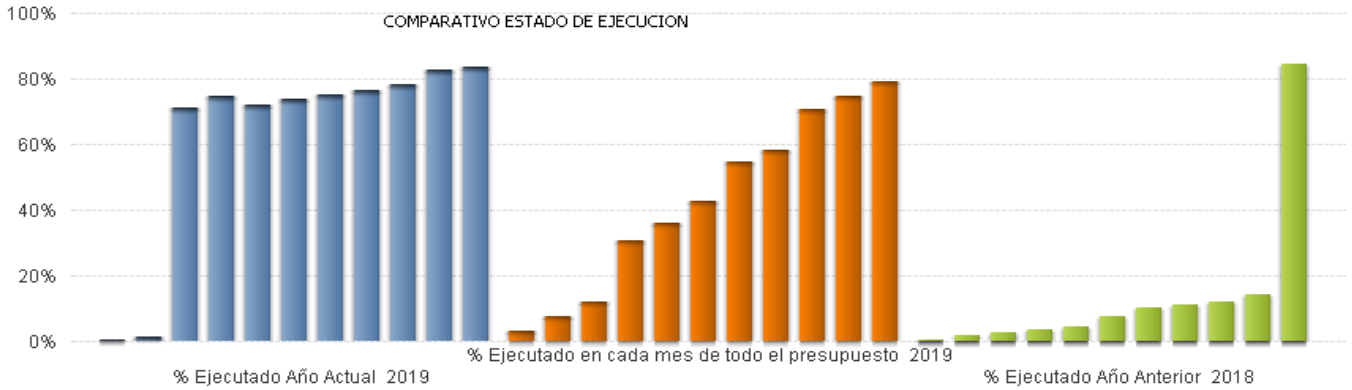
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ASUNTOS TAURINOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.008.216,88	95,64%	4.008.216,86	95,64%	3.507.959,99	83,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
182.714,48	4,36%	500.256,89	11,94%	3.507.959,99	83,70%	81,37%	84,61%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

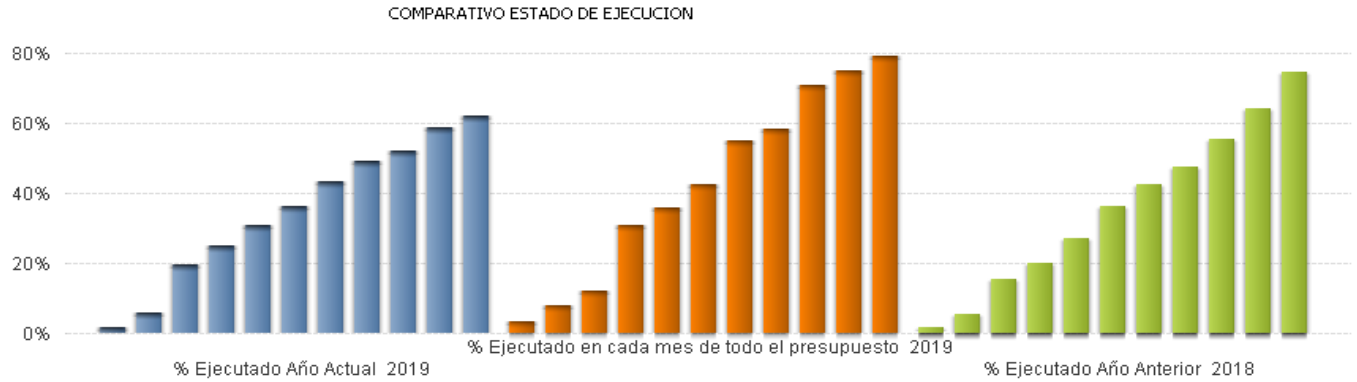
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
35.569.982,65	89,50%	32.702.070,11	82,28%	24.668.675,97	62,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.172.625,22	10,50%	10.901.306,68	27,43%	24.668.675,97	62,07%	81,37%	74,59%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

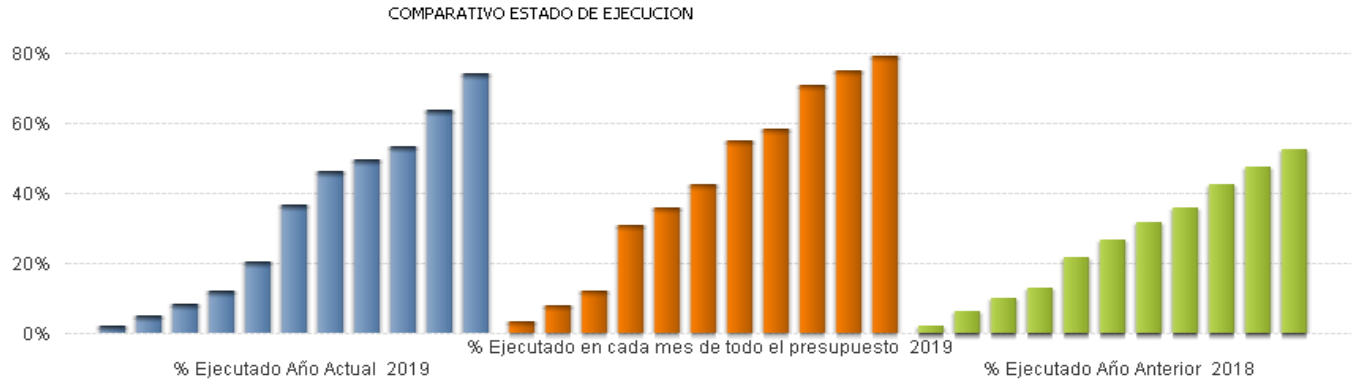
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.313.605,13	85,25%	9.313.605,13	85,25%	8.111.303,21	74,24%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.611.883,04	14,75%	1.202.301,92	11,00%	8.111.303,21	74,24%	81,37%	52,57%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

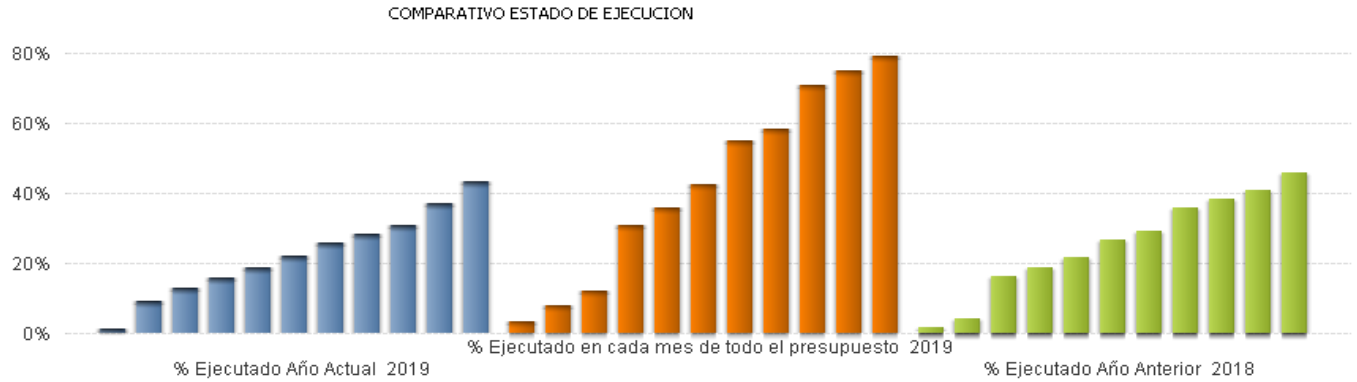
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
39.221.930,76	85,68%	33.997.212,22	74,26%	19.823.003,32	43,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.557.606,81	14,32%	19.398.927,44	42,37%	19.823.003,32	43,30%	81,37%	45,77%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

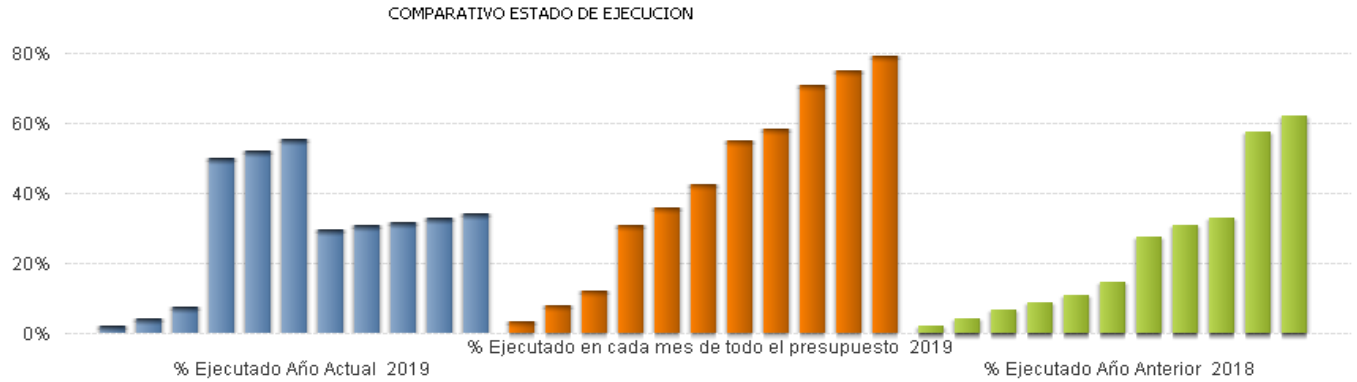
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INDUSTRIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.043.111,94	46,34%	17.276.578,52	36,32%	16.249.601,08	34,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
25.525.164,73	53,66%	5.793.510,86	12,18%	16.249.601,08	34,16%	81,37%	62,17%



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

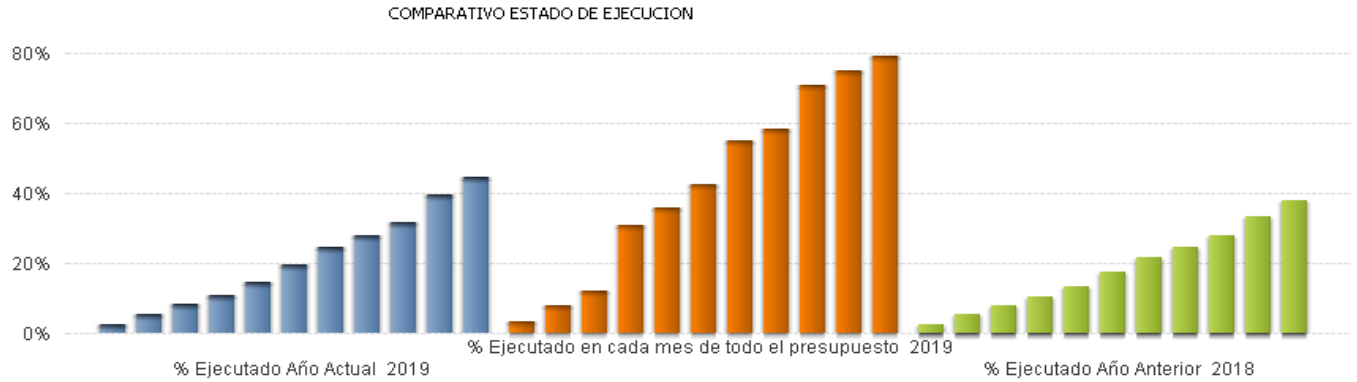
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COMERCIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.434.274,49	91,63%	4.861.946,42	81,98%	2.630.711,89	44,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
496.328,19	8,37%	2.803.562,60	47,27%	2.630.711,89	44,36%	81,37%	38,00%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

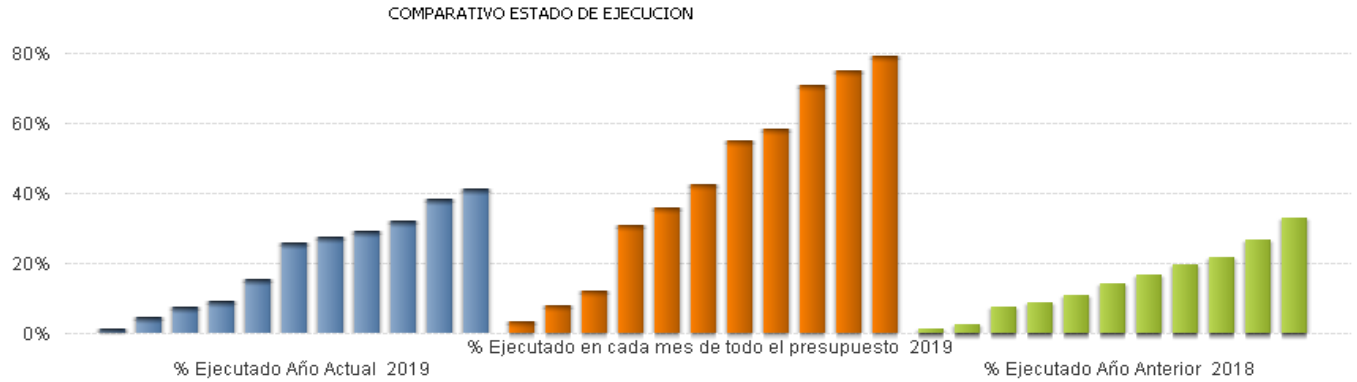
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.642.735,89	90,31%	21.332.469,91	89,01%	9.876.595,70	41,21%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.323.404,61	9,69%	11.766.140,19	49,09%	9.876.595,70	41,21%	81,37%	32,91%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

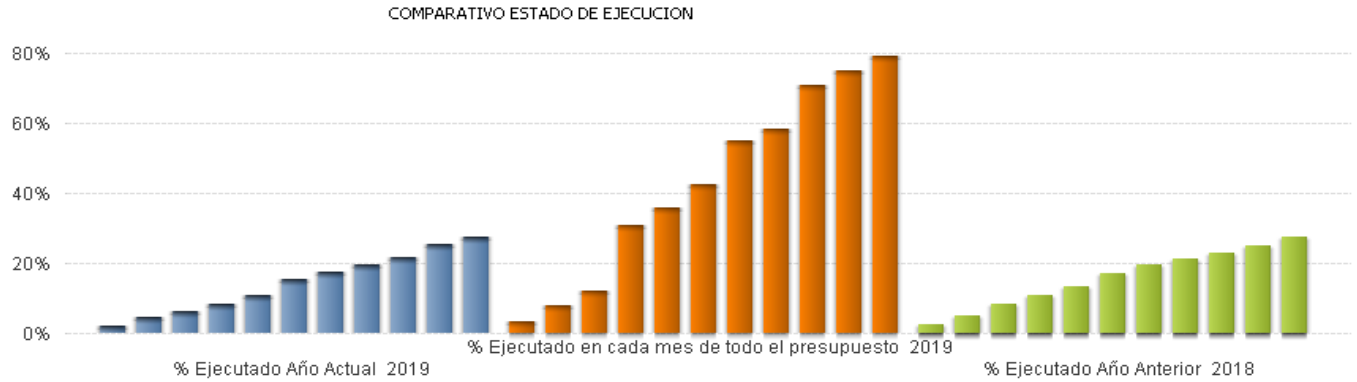
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.685.902,97	84,12%	1.685.902,97	84,12%	551.738,97	27,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
318.232,87	15,88%	1.134.164,00	56,59%	551.738,97	27,53%	81,37%	27,35%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

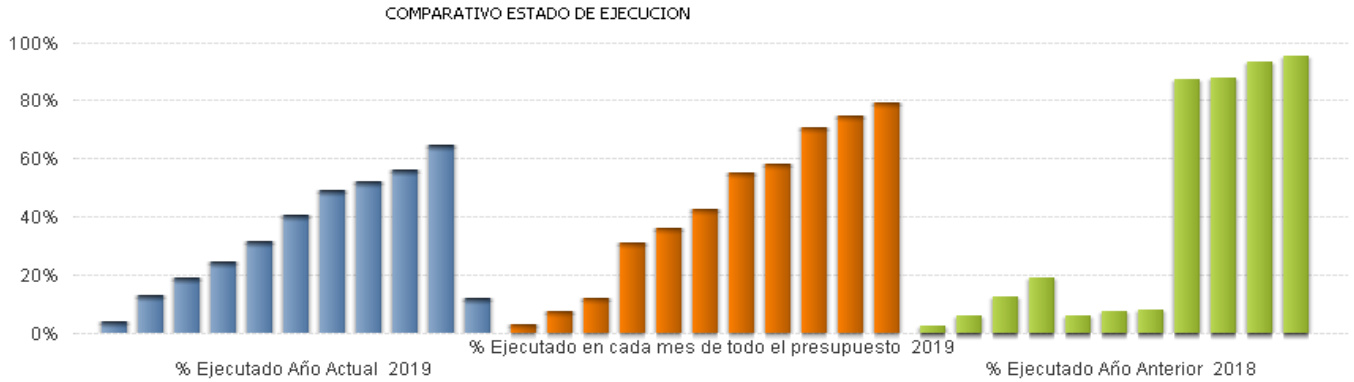
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12.663.984,34	12,50%	12.663.984,34	12,50%	12.255.504,46	12,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
88.662.938,09	87,50%	408.479,88	0,40%	12.255.504,46	12,10%	81,37%	95,28%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

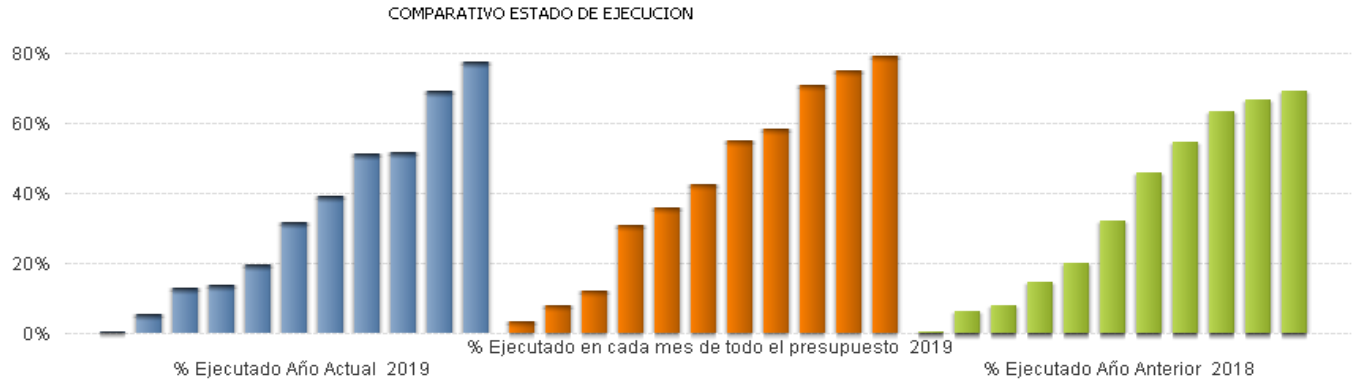
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
176.670.962,85	93,48%	174.108.157,41	92,13%	146.641.493,89	77,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.319.695,72	6,52%	30.029.468,96	15,89%	146.641.493,89	77,59%	81,37%	69,26%



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

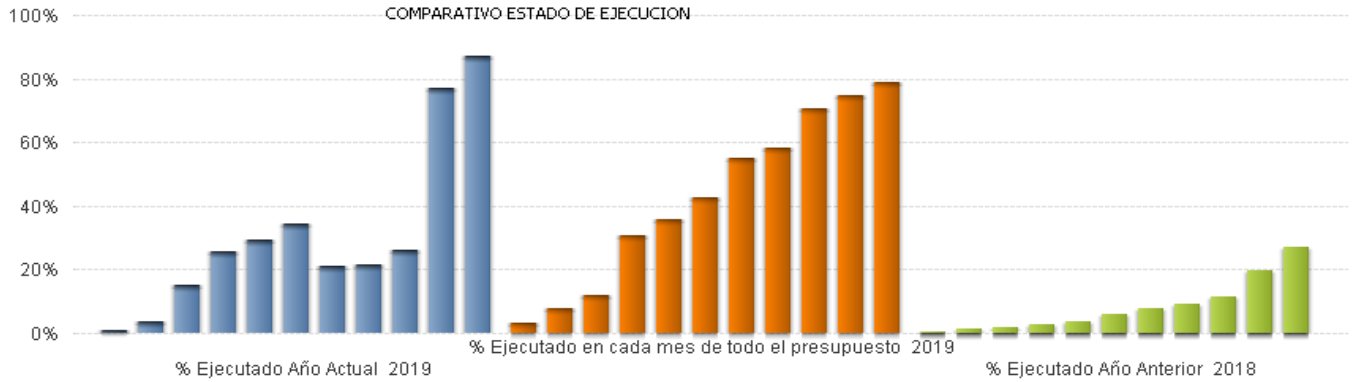
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
27.695.725,65	93,08%	27.695.725,65	93,08%	25.974.524,31	87,29%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.059.953,44	6,92%	1.721.201,34	5,78%	25.974.524,31	87,29%	81,37%	27,25%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

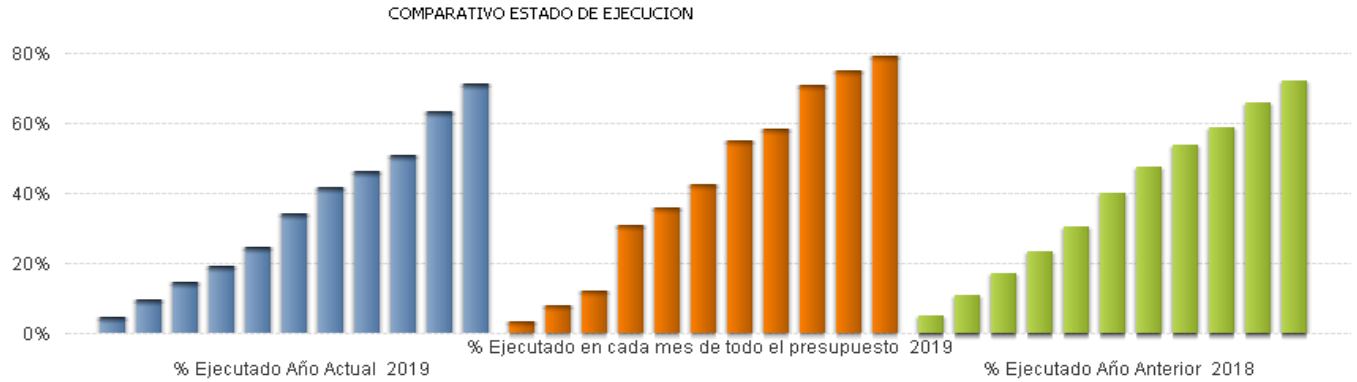
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.179.986,36	75,69%	4.059.986,36	73,52%	3.927.558,86	71,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.342.607,89	24,31%	252.427,50	4,57%	3.927.558,86	71,12%	81,37%	72,03%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.156.431.075,45	83,13%	1.154.260.122,68	82,97%	1.151.051.635,17	82,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
234.742.713,10	16,87%	5.379.440,28	0,39%	1.151.051.635,17	82,74%	81,37%	79,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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 - 01 - 2019 a 11 - 2019 MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.093.296,95	91,54%	23.828.808,56	86,93%	18.058.704,07	65,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.317.820,23	8,46%	7.034.592,88	25,66%	18.058.704,07	65,88%	81,37%	60,38%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
26.383.702,26	86,19%	26.379.922,26	86,17%	25.423.492,96	83,05%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.228.417,14	13,81%	960.209,30	3,14%	25.423.492,96	83,05%	81,37%	78,78%



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

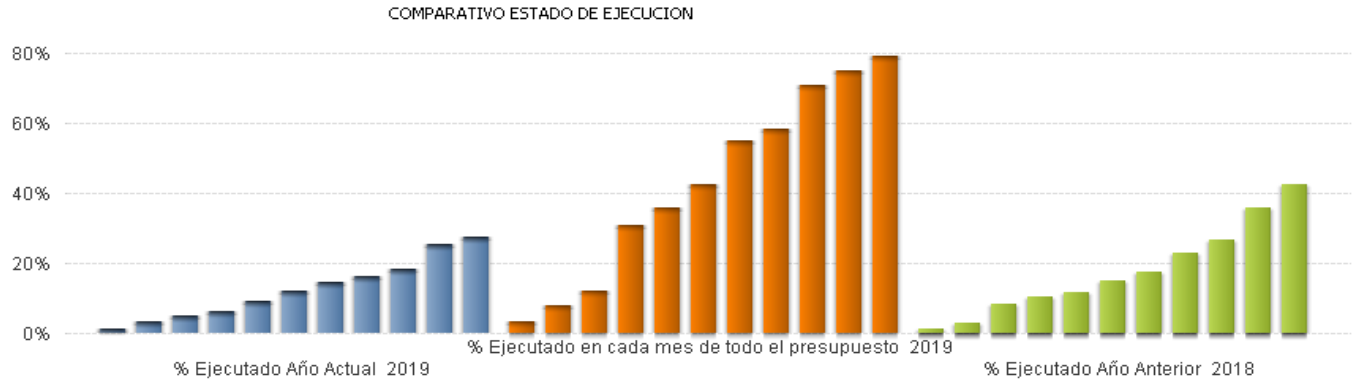
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.394.204,34	49,03%	17.986.982,56	41,22%	12.071.024,53	27,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
22.245.113,71	50,97%	9.323.179,81	21,36%	12.071.024,53	27,66%	81,37%	42,53%



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

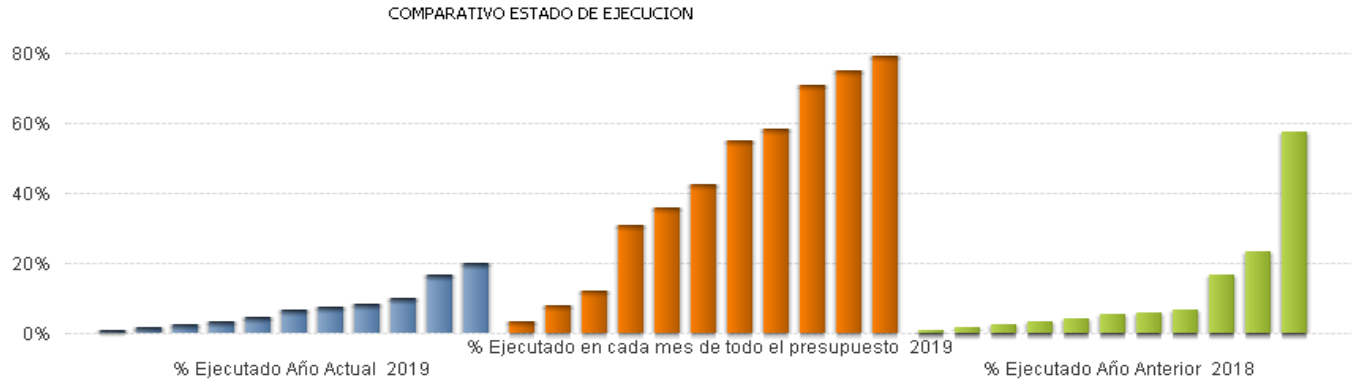
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COMPETITIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.179.694,87	83,40%	7.971.681,80	81,28%	1.978.144,62	20,17%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.627.981,63	16,60%	6.201.550,25	63,23%	1.978.144,62	20,17%	81,37%	57,32%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

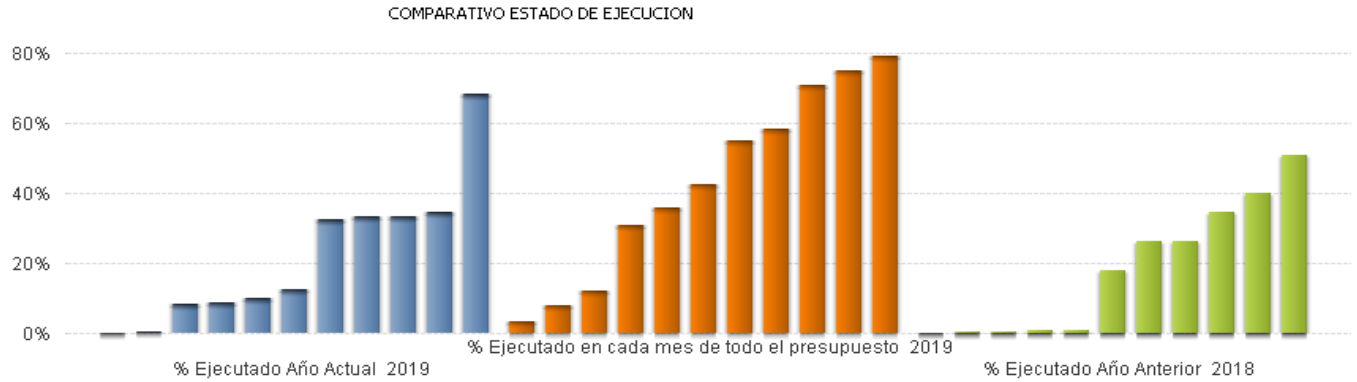
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
113.091.297,06	98,06%	95.761.128,56	83,03%	78.771.860,05	68,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.242.408,24	1,94%	34.319.437,01	29,76%	78.771.860,05	68,30%	81,37%	50,70%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

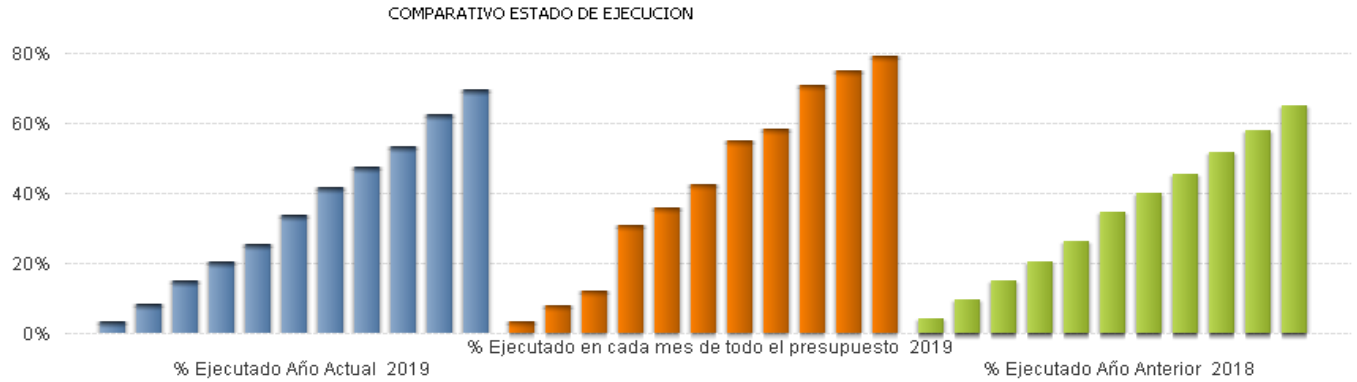
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
16.553.304,99	78,59%	16.338.597,66	77,57%	14.619.117,72	69,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.509.282,68	21,41%	1.934.187,27	9,18%	14.619.117,72	69,41%	81,37%	64,87%



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

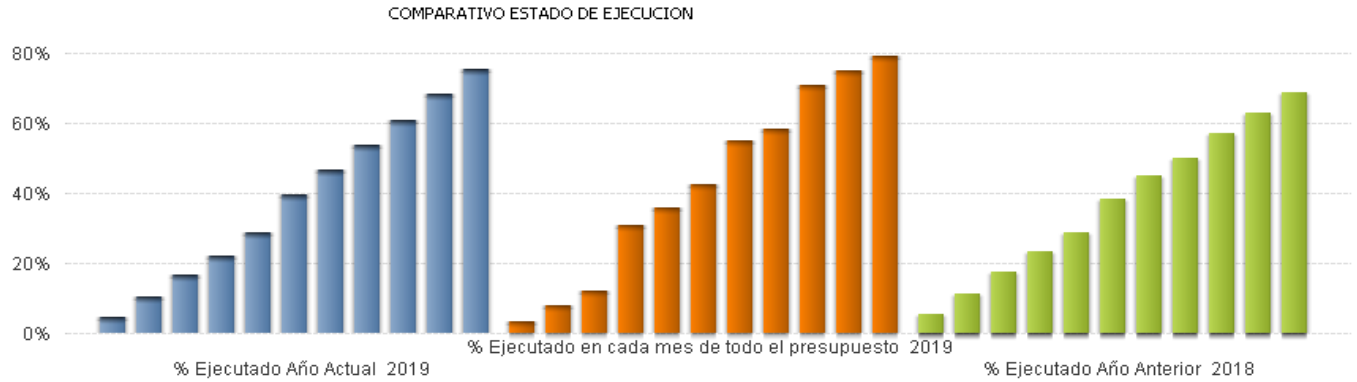
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.112.400,62	80,20%	4.112.400,62	80,20%	3.867.519,65	75,42%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.015.299,89	19,80%	244.880,97	4,78%	3.867.519,65	75,42%	81,37%	68,47%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

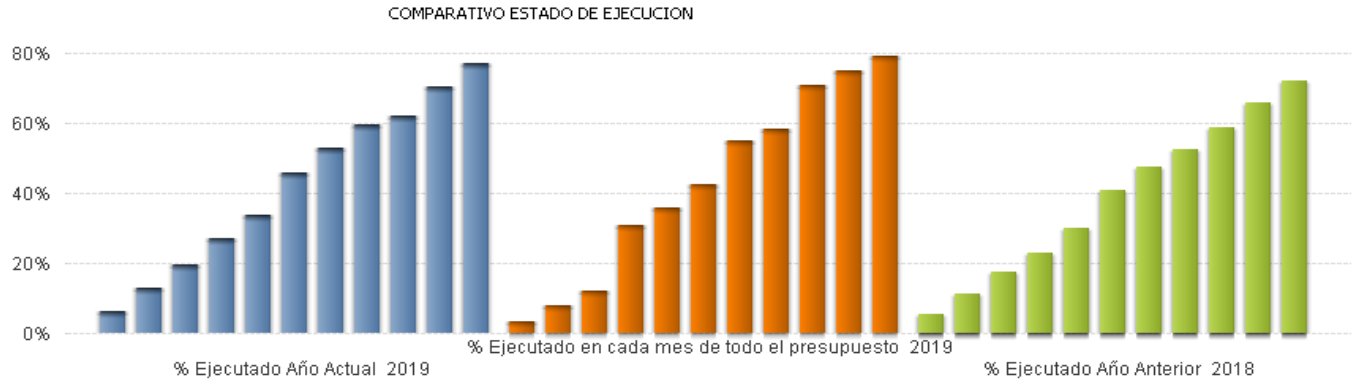
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ARBITRAJE DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.253.561,20	82,08%	1.253.561,20	82,08%	1.175.941,96	76,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
273.762,58	17,92%	77.619,24	5,08%	1.175.941,96	76,99%	81,37%	72,03%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 20 Programa: 494M

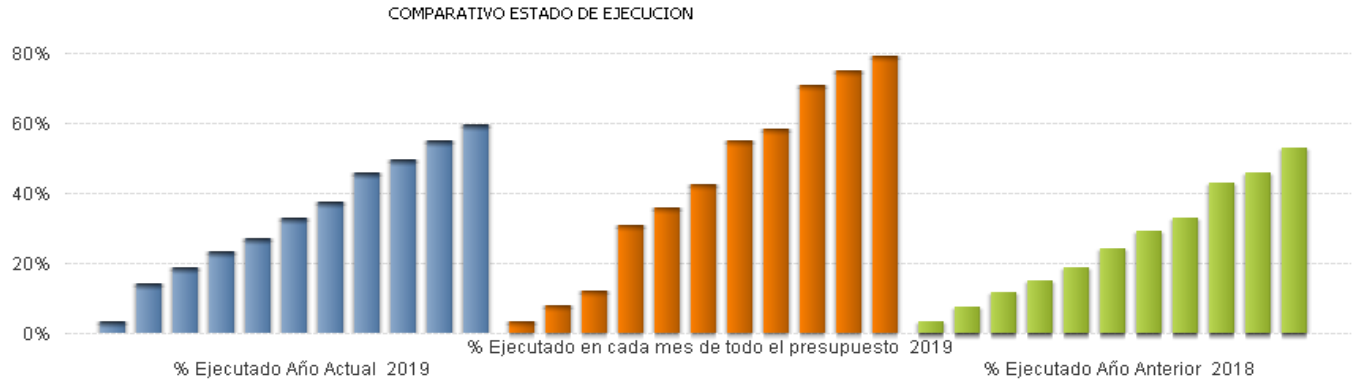
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 TRABAJO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.651.515,98	77,72%	20.651.515,98	77,72%	15.767.875,61	59,34%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.921.155,57	22,28%	4.883.640,37	18,38%	15.767.875,61	59,34%	81,37%	53,06%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

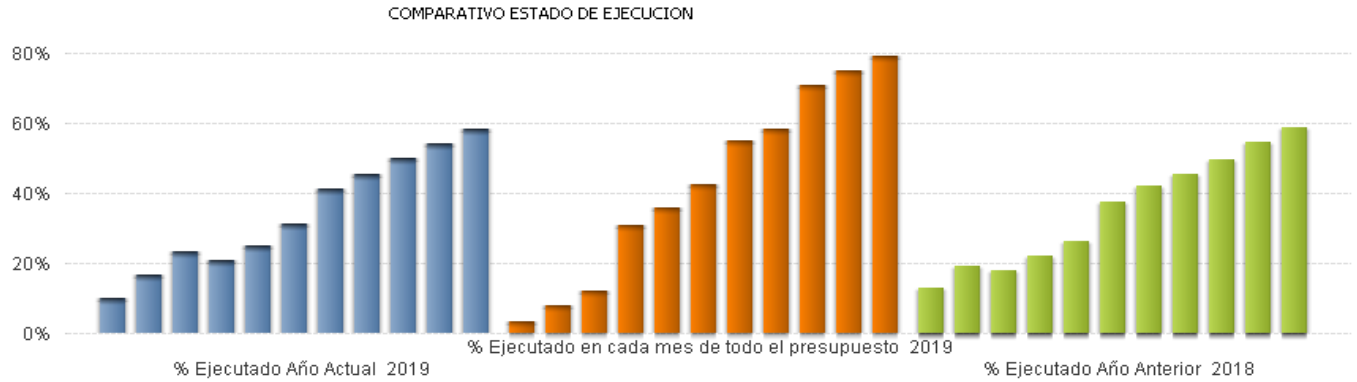
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
28.513.178,53	62,12%	28.500.534,03	62,09%	26.822.542,01	58,43%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.389.223,28	37,88%	1.690.636,52	3,68%	26.822.542,01	58,43%	81,37%	58,57%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

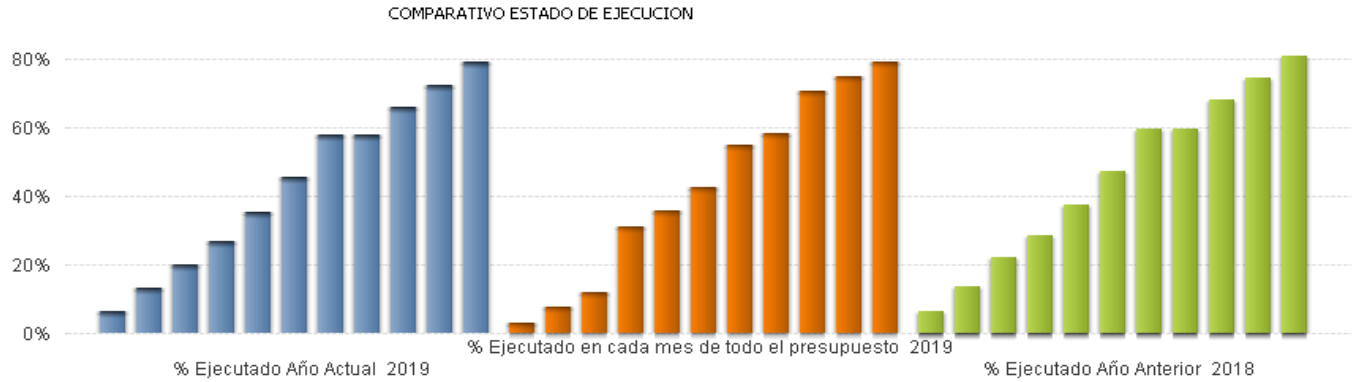
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CÁMARA DE CUENTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.117.380,89	82,48%	7.113.344,16	82,43%	6.836.579,24	79,22%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.512.087,11	17,52%	280.801,65	3,25%	6.836.579,24	79,22%	81,37%	80,86%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

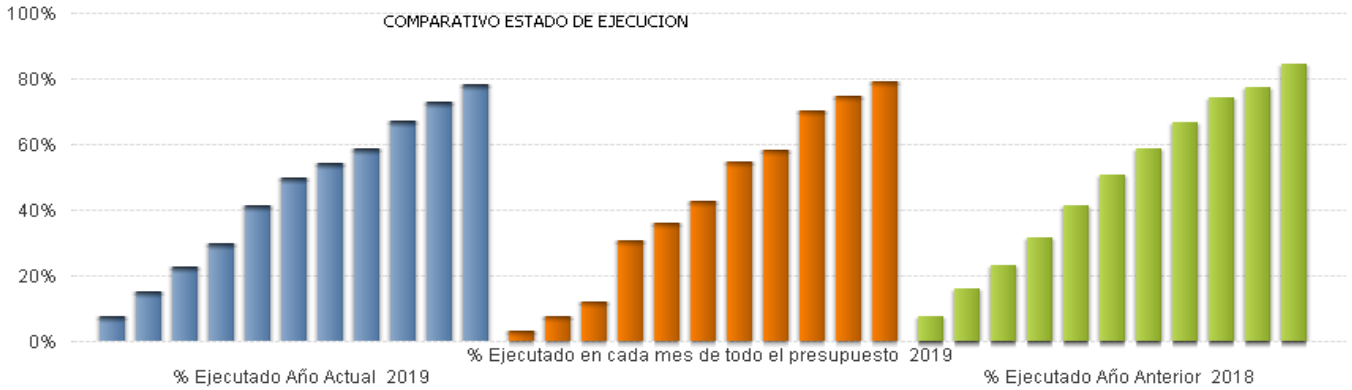
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.198.396,25	78,37%	1.198.396,25	78,37%	1.196.724,25	78,26%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
330.760,52	21,63%	1.672,00	0,11%	1.196.724,25	78,26%	81,37%	84,63%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

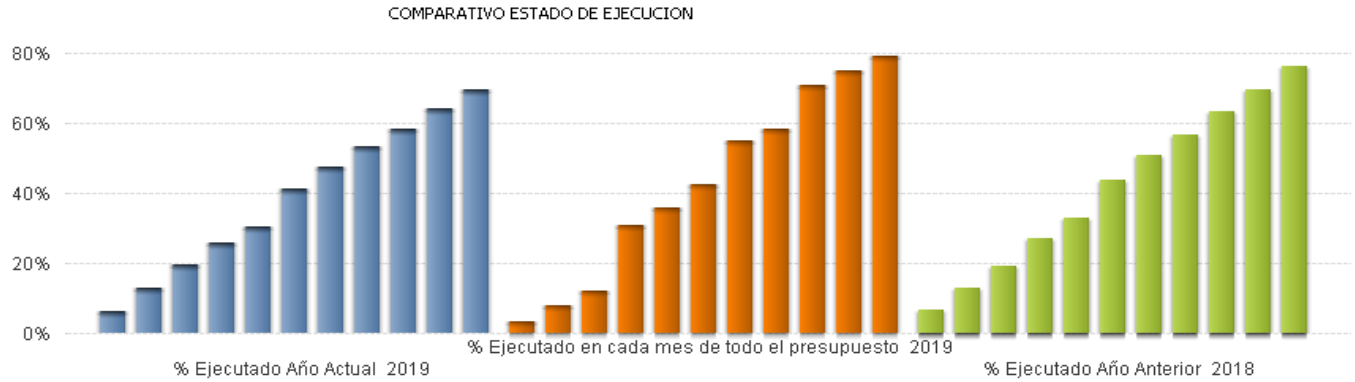
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.394.230,63	69,69%	4.394.230,63	69,69%	4.394.230,63	69,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.910.971,49	30,31%	0,00	0,00%	4.394.230,63	69,69%	81,37%	76,01%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.068.218,61	70,17%	11.049.452,46	70,05%	10.332.989,02	65,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.704.762,98	29,83%	735.229,59	4,66%	10.332.989,02	65,51%	81,37%	58,17%



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

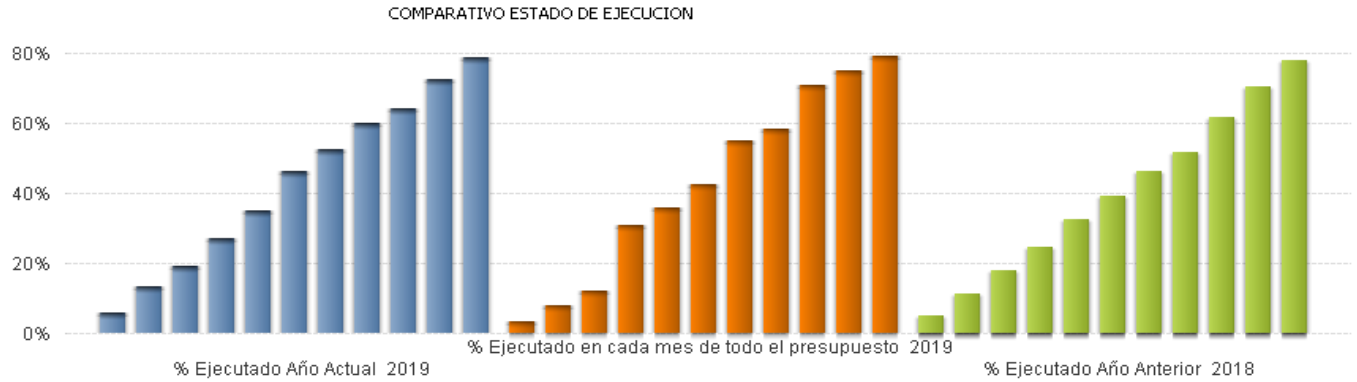
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.983.101,12	83,66%	2.983.101,12	83,66%	2.804.476,01	78,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
582.848,69	16,34%	178.625,11	5,01%	2.804.476,01	78,65%	81,37%	77,92%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

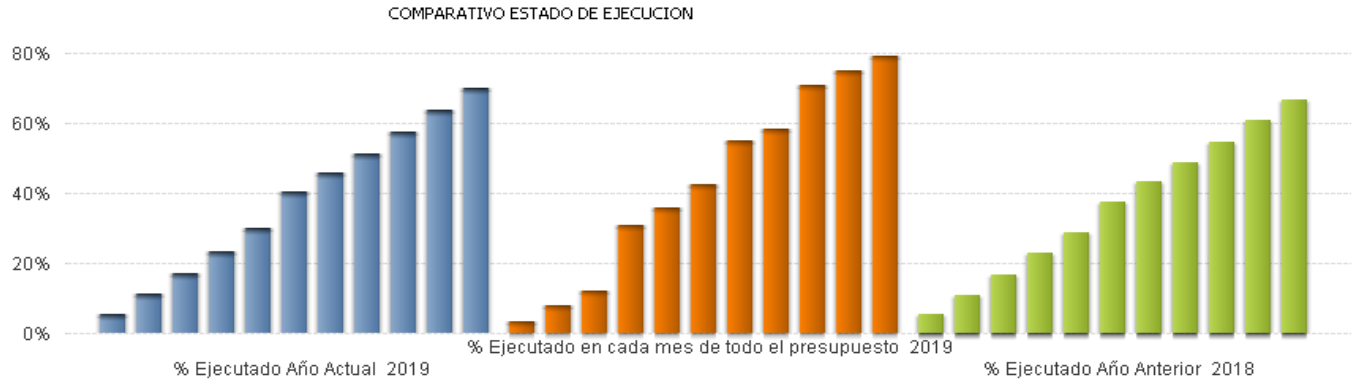
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.268.439,83	77,59%	5.268.439,83	77,59%	4.738.989,79	69,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.521.822,64	22,41%	529.450,04	7,80%	4.738.989,79	69,79%	81,37%	66,77%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

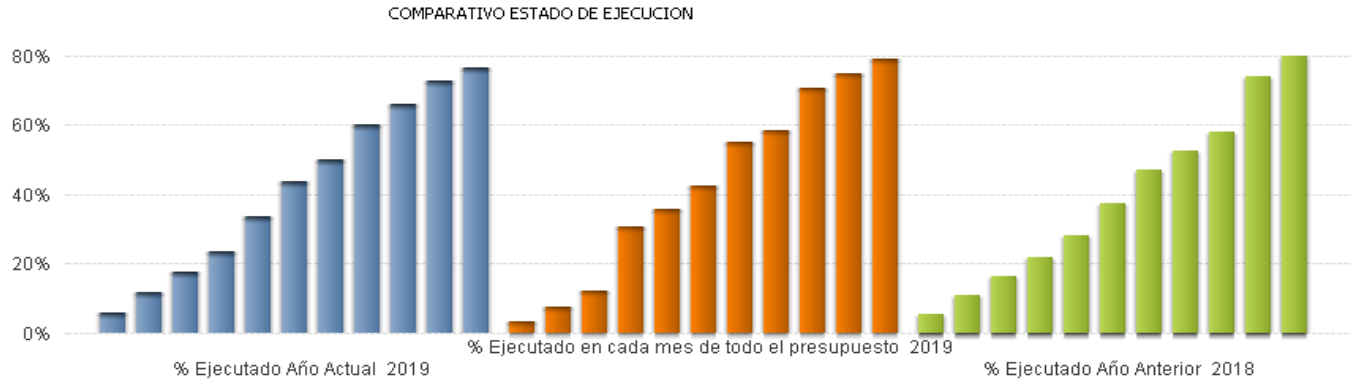
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DEFENSA JURÍDICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.906.393,49	76,68%	4.906.393,49	76,68%	4.902.488,25	76,62%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.492.033,83	23,32%	3.905,24	0,06%	4.902.488,25	76,62%	81,37%	79,89%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

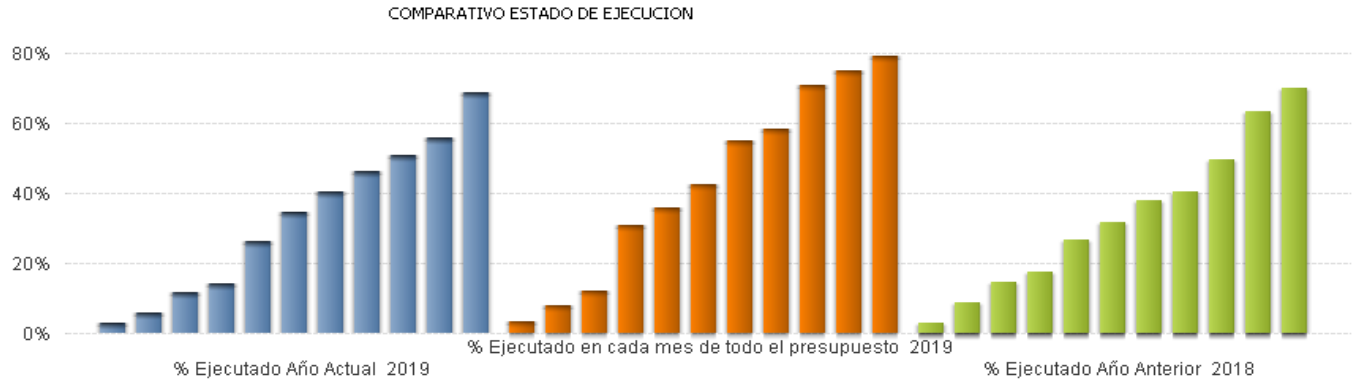
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.464.588,18	79,71%	5.464.588,18	79,71%	4.706.011,91	68,64%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.391.414,29	20,29%	758.576,27	11,06%	4.706.011,91	68,64%	81,37%	69,72%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ASUNTOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.998.083,34	73,81%	1.790.083,34	66,12%	1.752.363,34	64,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
709.061,68	26,19%	245.720,00	9,08%	1.752.363,34	64,73%	81,37%	62,84%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

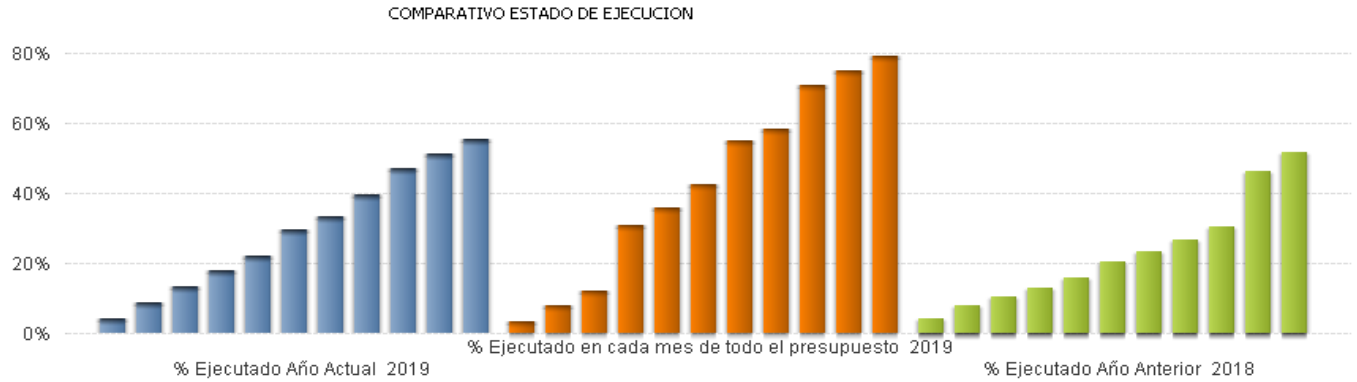
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
424.611,81	55,41%	424.611,81	55,41%	424.611,81	55,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
341.711,03	44,59%	0,00	0,00%	424.611,81	55,41%	81,37%	51,57%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

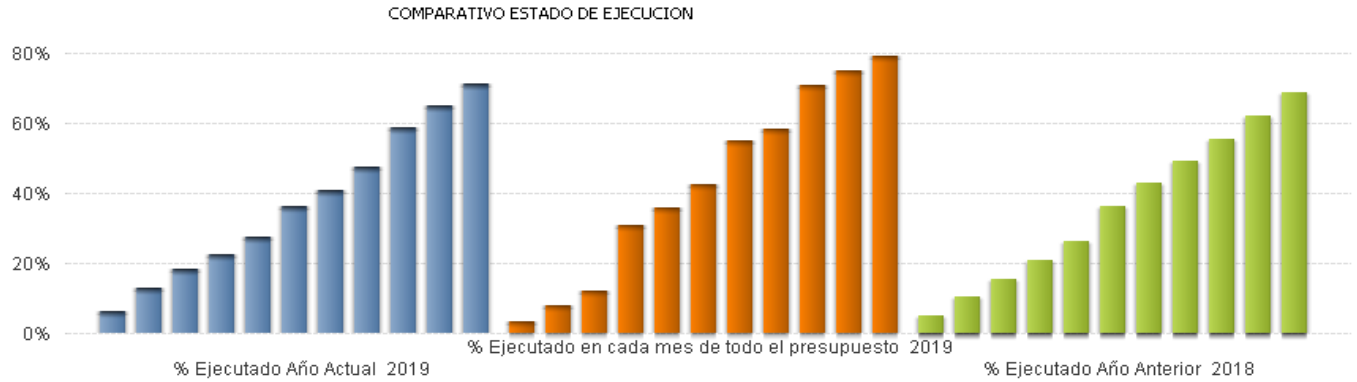
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
724.690,85	71,29%	724.690,85	71,29%	724.690,85	71,29%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
291.787,50	28,71%	0,00	0,00%	724.690,85	71,29%	81,37%	68,48%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.184.357,31	84,98%	23.160.076,94	84,90%	18.188.667,97	66,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.096.175,92	15,02%	4.995.689,34	18,31%	18.188.667,97	66,67%	81,37%	72,42%



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

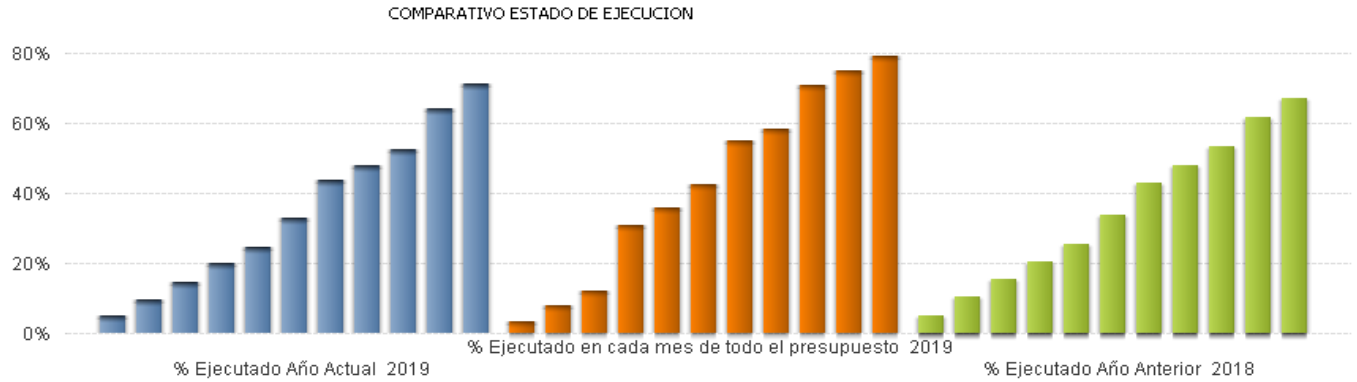
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ESTADÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.788.678,36	75,68%	1.788.678,36	75,68%	1.679.361,96	71,05%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
574.872,36	24,32%	109.316,40	4,63%	1.679.361,96	71,05%	81,37%	67,20%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 923M

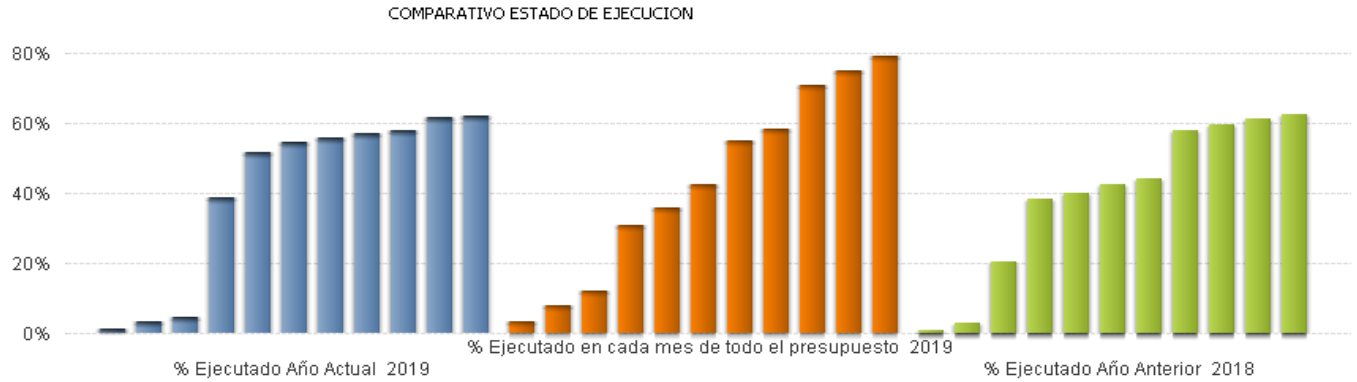
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
254.866.518,64	95,45%	254.857.264,37	95,45%	165.838.985,12	62,11%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.138.207,18	4,55%	89.027.533,52	33,34%	165.838.985,12	62,11%	81,37%	62,30%



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

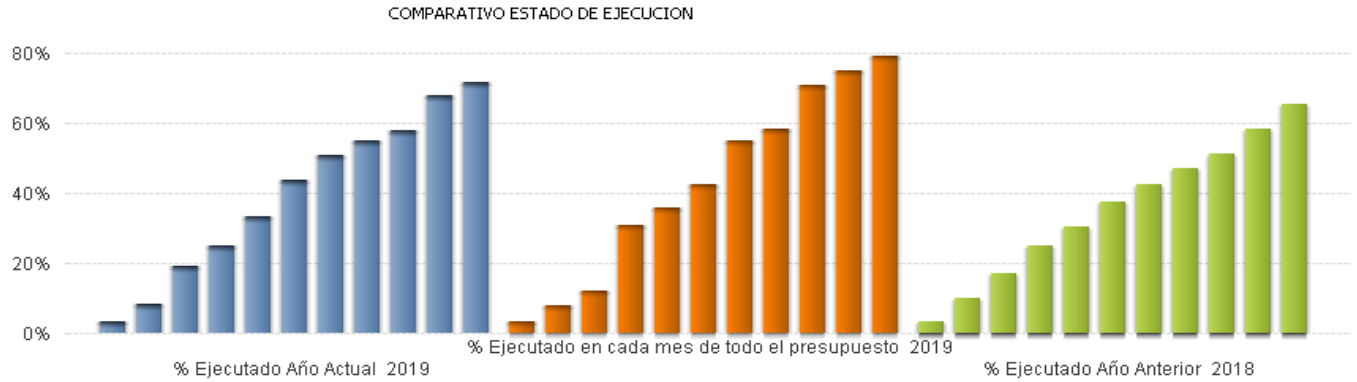
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
29.938.789,13	79,63%	29.938.789,13	79,63%	26.902.020,68	71,55%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.660.387,82	20,37%	3.036.768,45	8,08%	26.902.020,68	71,55%	81,37%	65,42%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

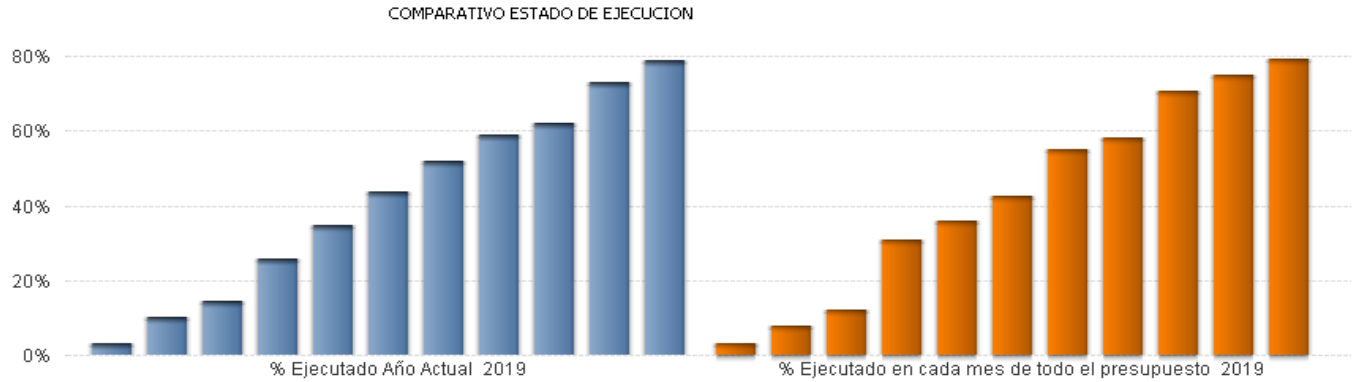
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.026.264,55	85,30%	4.026.264,55	85,30%	3.730.042,20	79,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
694.115,47	14,70%	296.222,35	6,28%	3.730.042,20	79,02%	81,37%	-



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 929N

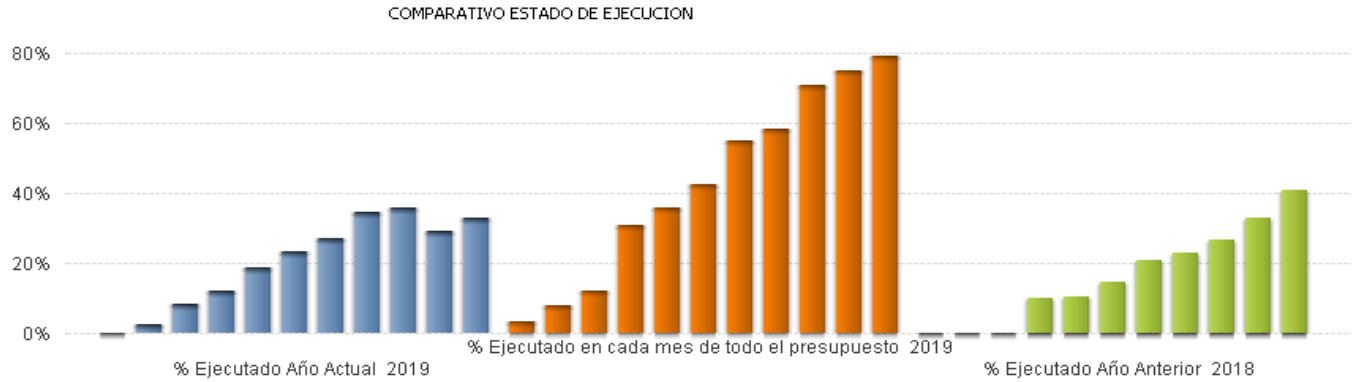
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 GESTIÓN CENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
76.989.817,54	35,68%	76.989.817,54	35,68%	70.756.099,54	32,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
138.789.254,21	64,32%	6.233.718,00	2,89%	70.756.099,54	32,79%	81,37%	40,87%



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

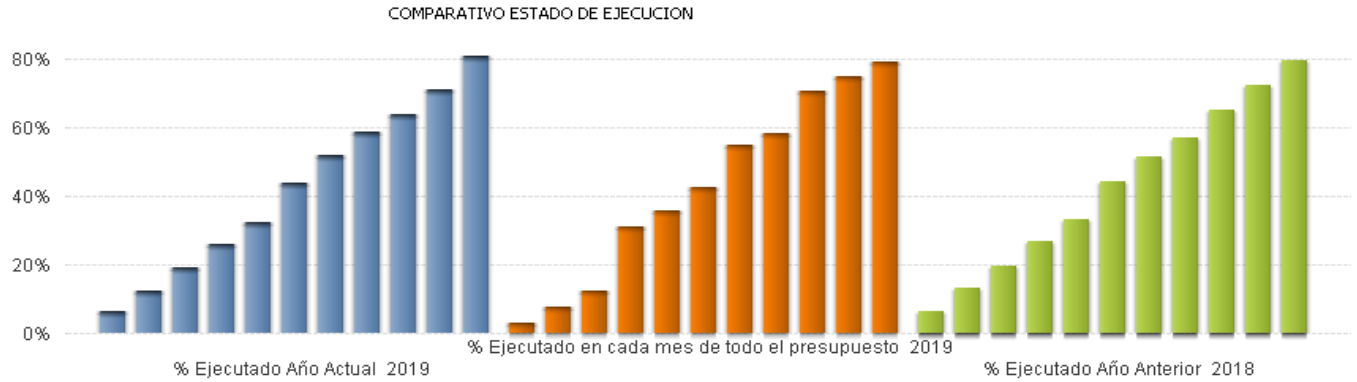
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.575.559,89	81,30%	3.574.501,14	81,28%	3.550.906,14	80,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
822.406,33	18,70%	24.653,75	0,56%	3.550.906,14	80,74%	81,37%	79,51%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

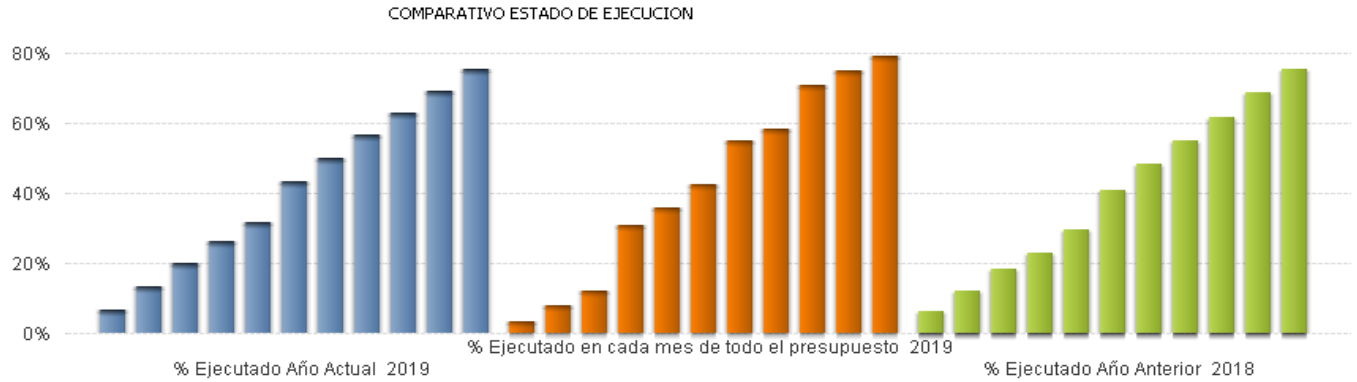
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.905.337,92	75,21%	2.905.337,92	75,21%	2.905.337,92	75,21%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
957.523,07	24,79%	0,00	0,00%	2.905.337,92	75,21%	81,37%	75,31%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

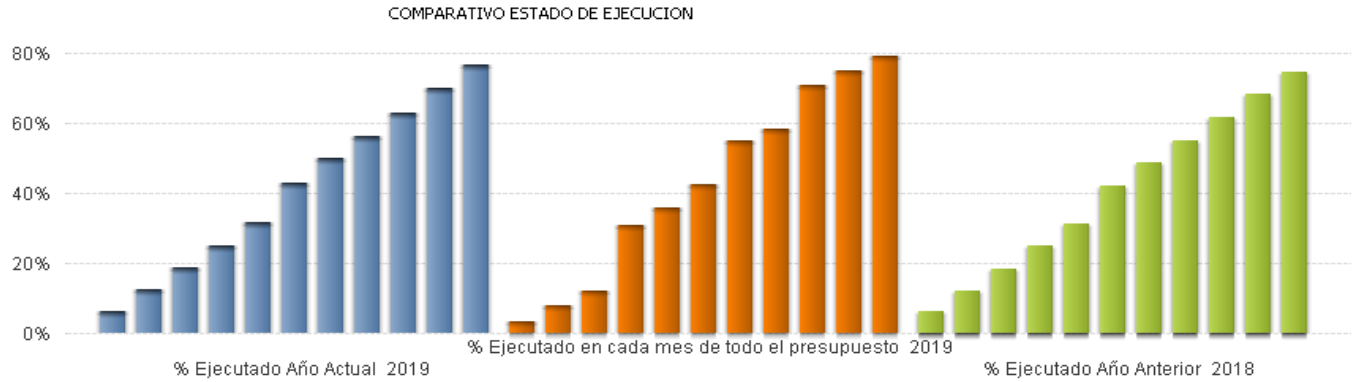
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
15.765.315,40	76,99%	15.765.315,40	76,99%	15.673.355,39	76,54%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.712.971,84	23,01%	91.960,01	0,45%	15.673.355,39	76,54%	81,37%	74,51%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

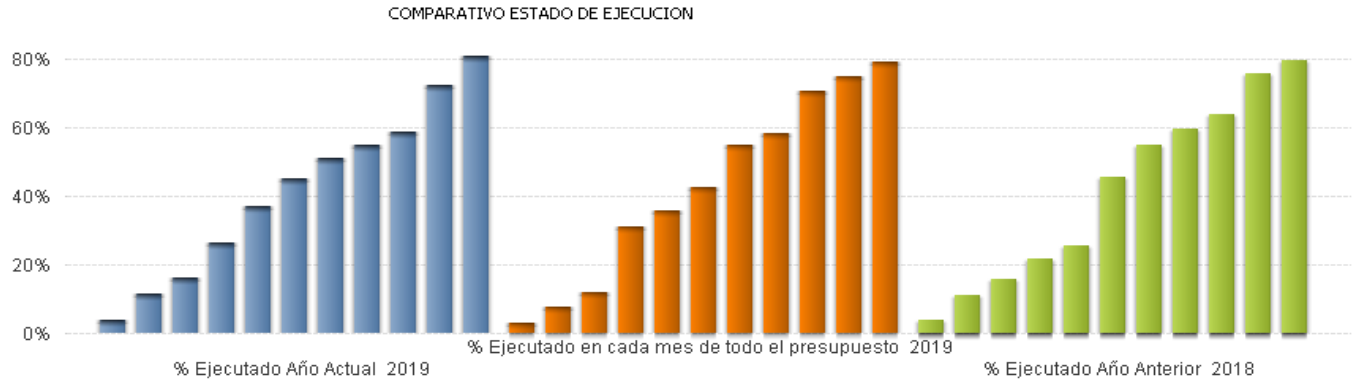
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 INGRESOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
26.972.071,86	81,59%	26.972.071,86	81,59%	26.744.022,47	80,90%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.085.704,37	18,41%	228.049,39	0,69%	26.744.022,47	80,90%	81,37%	79,49%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

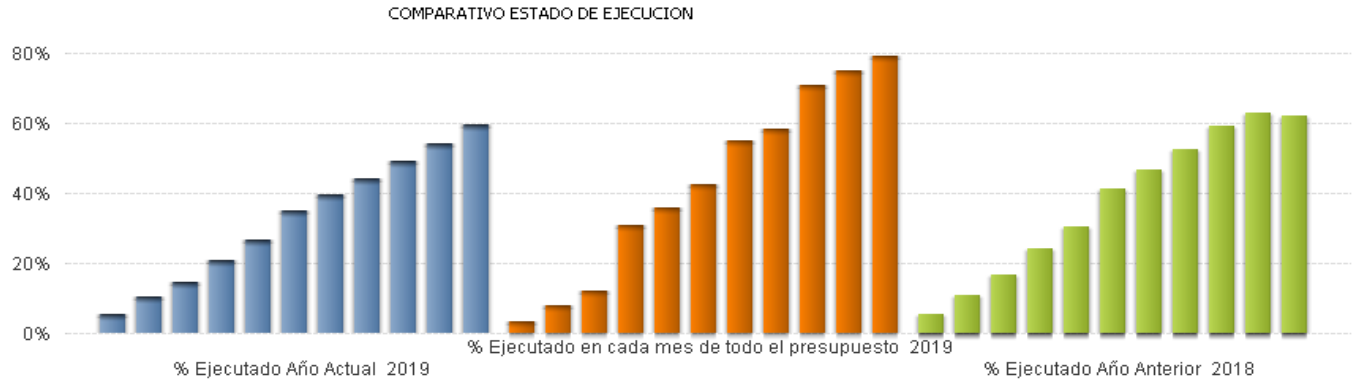
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.865.160,51	67,51%	1.865.160,51	67,51%	1.643.841,26	59,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
897.465,46	32,49%	221.319,25	8,01%	1.643.841,26	59,50%	81,37%	61,95%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 942N

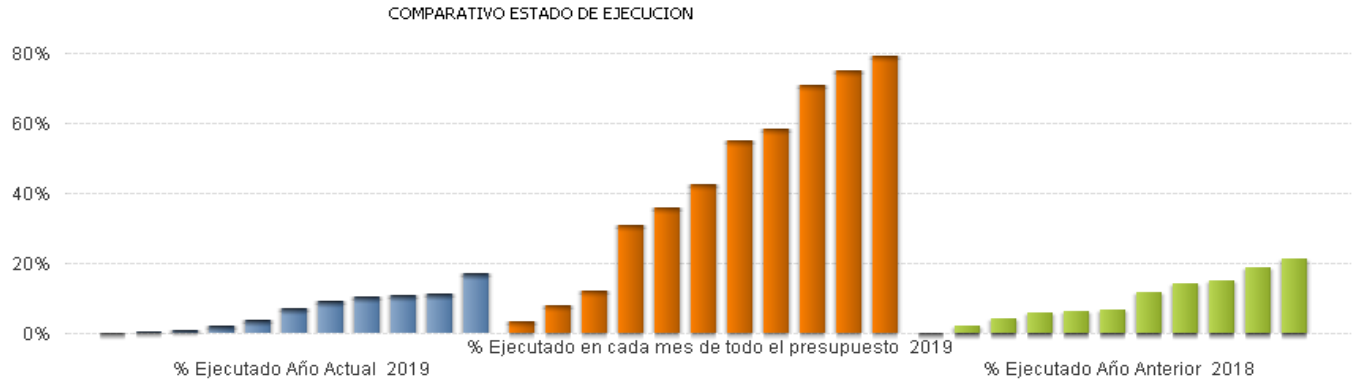
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
93.152.854,42	67,57%	77.384.393,27	56,13%	23.761.872,28	17,24%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
44.713.929,92	32,43%	69.390.982,14	50,33%	23.761.872,28	17,24%	81,37%	21,20%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

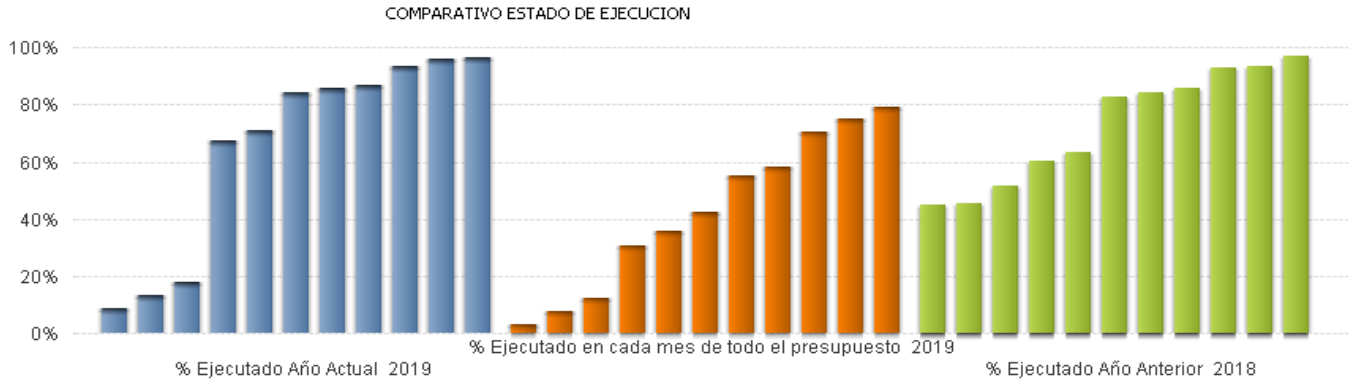
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 11 - 2019 ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.219.101.460,87	96,59%	3.219.101.460,87	96,59%	3.219.101.460,87	96,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
113.721.091,97	3,41%	0,00	0,00%	3.219.101.460,87	96,59%	81,37%	97,06%



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