# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

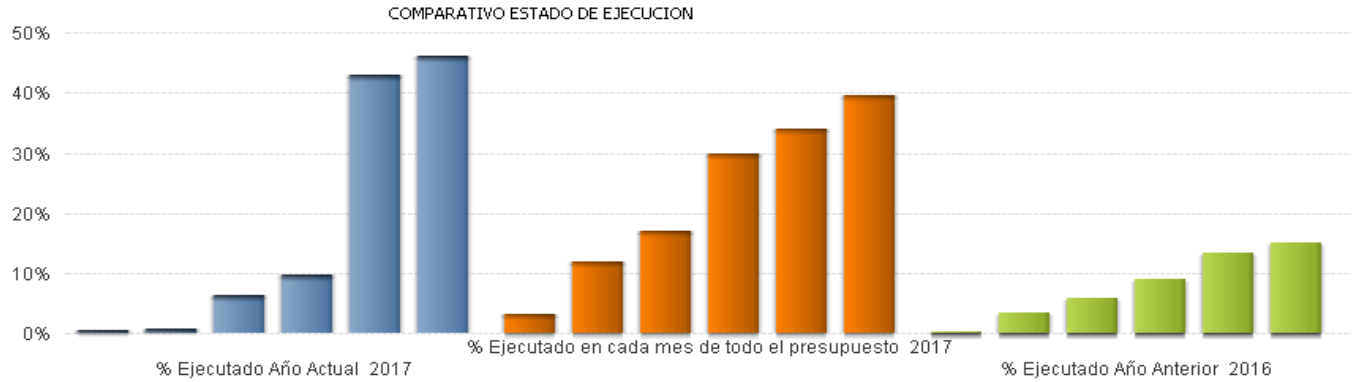
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.907.802,71 | 73,20% | 22.440.826,01 | 71,71% | 14.444.362,27 | 46,16% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.387.377,66 | 26,80% | 8.463.440,44 | 27,04% | 14.444.362,27 | 46,16% | 47,85% | 14,96% |




* 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 : 11 Programa: 112B

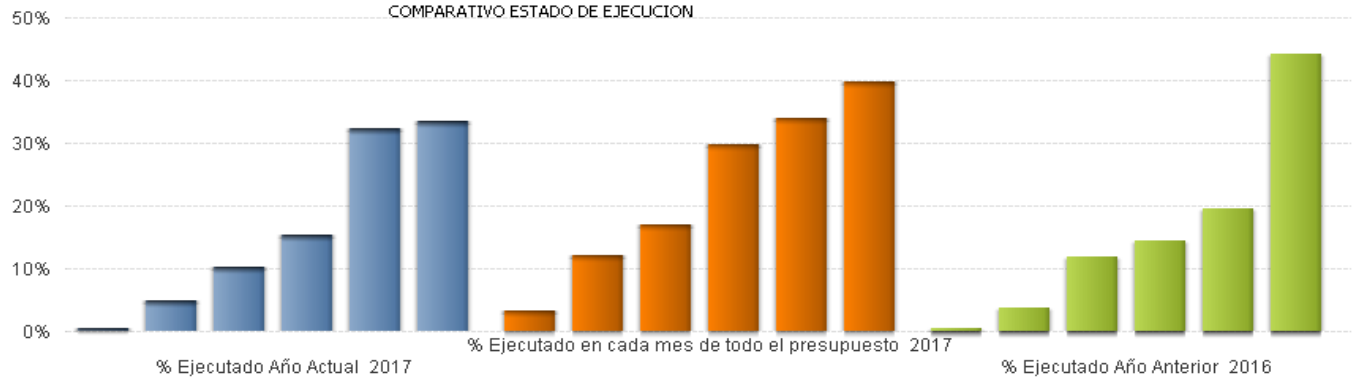
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.034.690,14 | 77,88% | 88.733.763,14 | 77,62% | 38.146.640,66 | 33,37% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.282.781,71 | 22,12% | 50.888.049,48 | 44,51% | 38.146.640,66 | 33,37% | 47,85% | 44,18% |




* 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 : 11 Programa: 112C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.831.663,04 | 48,71% | 131.831.663,04 | 48,71% | 131.831.663,04 | 48,71% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.787.470,50 | 51,29% | 0,00 | 0,00% | 131.831.663,04 | 48,71% | 47,85% | 50,13% |




* 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 : 11 Programa: 114A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.899.712,30 | 74,03% | 27.891.456,11 | 74,01% | 14.918.034,60 | 39,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.786.913,76 | 25,97% | 12.981.677,70 | 34,45% | 14.918.034,60 | 39,58% | 47,85% | 40,80% |




* 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 : 11 Programa: 131M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 POLÍTICA INTERIOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.400,48 | 32,95% | 560.400,48 | 32,95% | 560.400,48 | 32,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140.340,52 | 67,05% | 0,00 | 0,00% | 560.400,48 | 32,95% | 47,85% | 34,82% |




* 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 : 11 Programa: 132A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 SEGURIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.248.742,68 | 91,04% | 91.248.742,68 | 91,04% | 35.850.459,71 | 35,77% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.977.102,71 | 8,96% | 55.398.282,97 | 55,27% | 35.850.459,71 | 35,77% | 47,85% | 17,35% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.737.450,07 | 54,98% | 61.293.841,45 | 45,71% | 51.230.441,72 | 38,20% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.369.969,82 | 45,02% | 22.507.008,35 | 16,78% | 51.230.441,72 | 38,20% | 47,85% | 36,15% |




* 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 : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

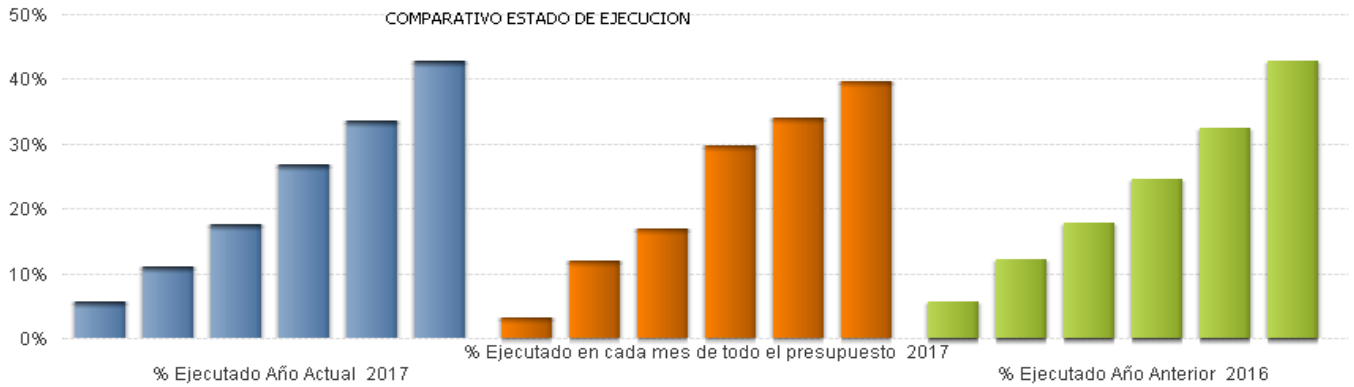
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.076.813,40 | 56,95% | 7.628.706,34 | 53,79% | 6.068.770,17 | 42,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.106.067,99 | 43,05% | 2.008.043,23 | 14,16% | 6.068.770,17 | 42,79% | 47,85% | 42,71% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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 - 2017 a 6 - 2017 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.950.131,71 | 95,28% | 62.950.131,71 | 95,28% | 26.039.084,91 | 39,41% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.115.815,29 | 4,72% | 36.911.046,80 | 55,87% | 26.039.084,91 | 39,41% | 47,85% | 39,12% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CENTROS DE MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.734.263,27 | 56,85% | 7.636.925,62 | 56,14% | 5.286.419,48 | 38,86% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.869.875,73 | 43,15% | 2.447.843,79 | 17,99% | 5.286.419,48 | 38,86% | 47,85% | 38,01% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

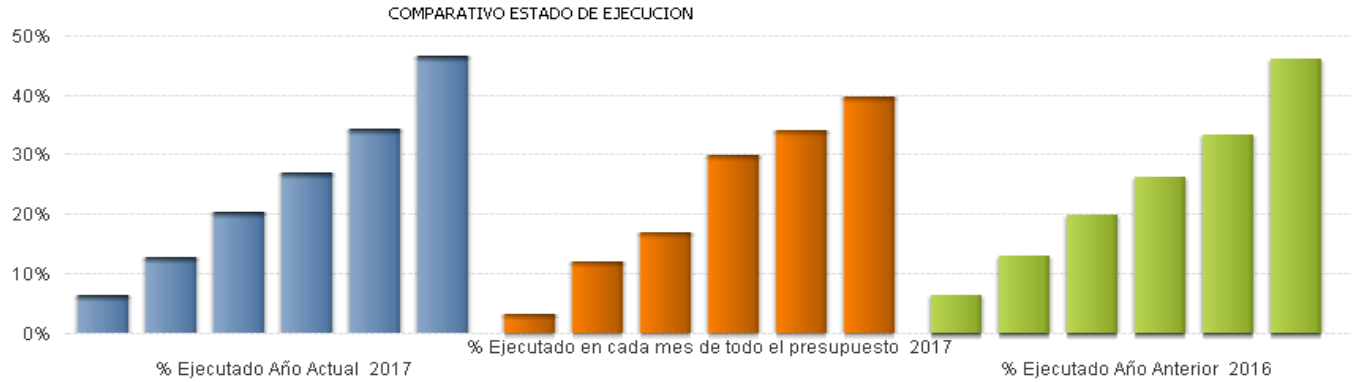
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.028.742,14 | 48,49% | 6.028.742,14 | 48,49% | 5.781.645,29 | 46,50% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.403.703,05 | 51,51% | 247.096,85 | 1,99% | 5.781.645,29 | 46,50% | 47,85% | 45,97% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.332.869,78 | 92,27% | 272.457.847,87 | 90,97% | 101.729.351,33 | 33,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.155.356,86 | 7,73% | 174.603.518,45 | 58,30% | 101.729.351,33 | 33,97% | 47,85% | 36,02% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

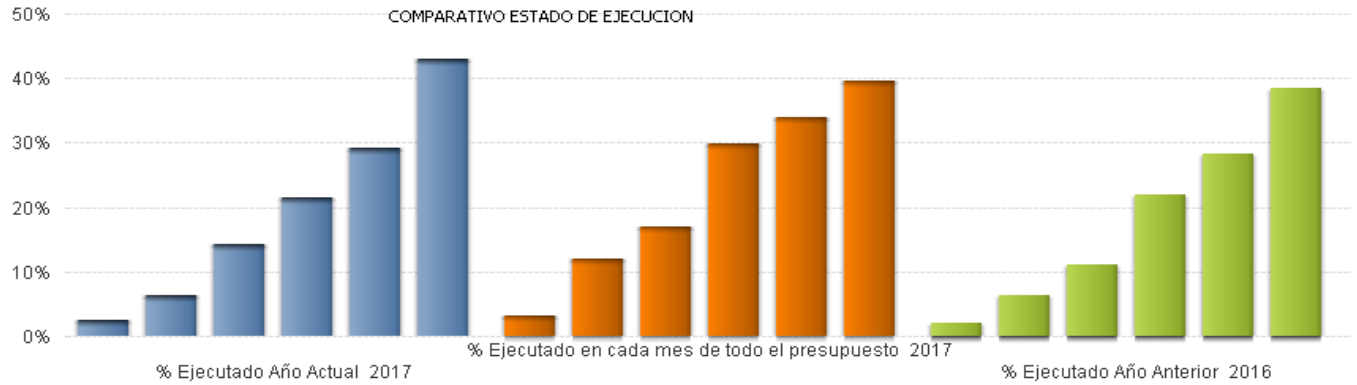
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 COMEDORES SOCIALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.197.547,80 | 47,08% | 1.188.575,33 | 46,73% | 1.092.640,27 | 42,96% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.346.037,20 | 52,92% | 104.907,53 | 4,12% | 1.092.640,27 | 42,96% | 47,85% | 38,40% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.004.699,42 | 91,69% | 197.861.187,68 | 85,57% | 83.222.796,23 | 35,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.226.443,80 | 8,31% | 128.781.903,19 | 55,69% | 83.222.796,23 | 35,99% | 47,85% | 35,16% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

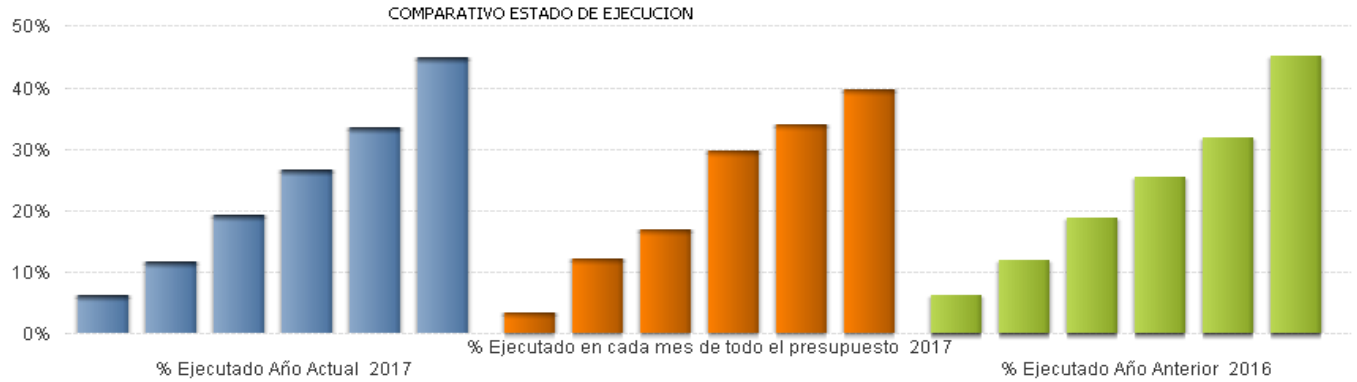
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.066.975,50 | 50,74% | 24.824.994,51 | 50,25% | 22.232.971,66 | 45,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.336.095,11 | 49,26% | 2.834.003,84 | 5,74% | 22.232.971,66 | 45,00% | 47,85% | 45,12% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

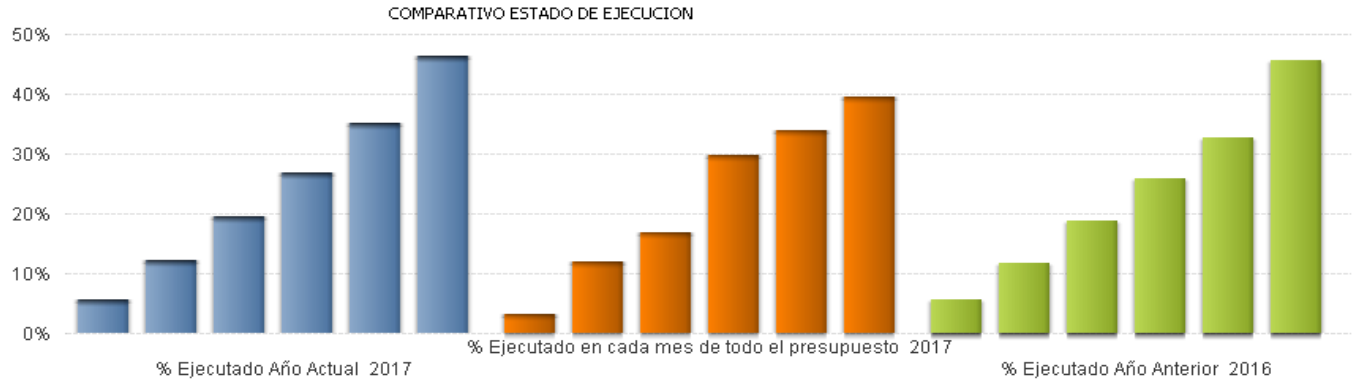
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.150.234,72 | 51,59% | 89.412.573,61 | 51,17% | 81.160.135,87 | 46,45% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.579.300,52 | 48,41% | 8.990.098,85 | 5,15% | 81.160.135,87 | 46,45% | 47,85% | 45,61% |




* 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: 231I

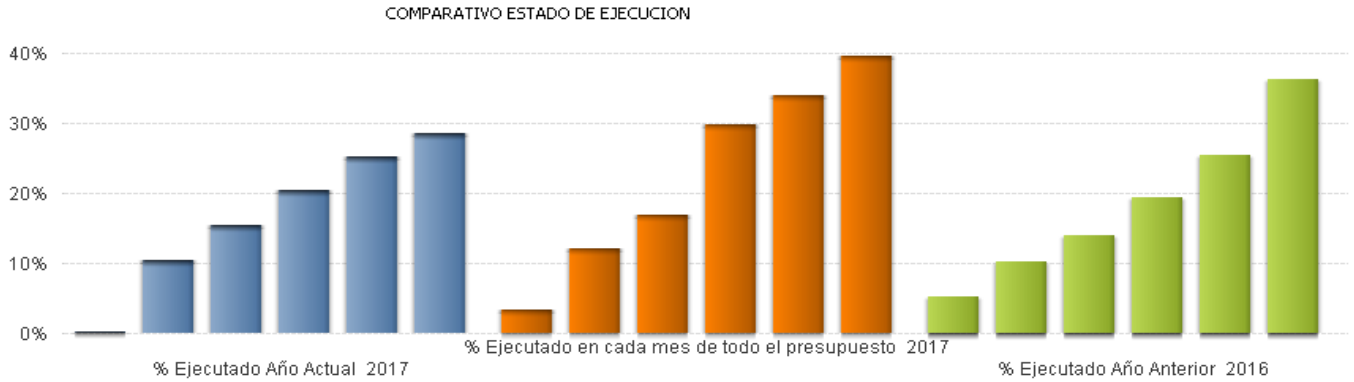
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.752.387,09 | 92,47% | 256.577.438,96 | 84,20% | 86.994.063,72 | 28,55% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.957.156,08 | 7,53% | 194.758.323,37 | 63,92% | 86.994.063,72 | 28,55% | 47,85% | 36,37% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

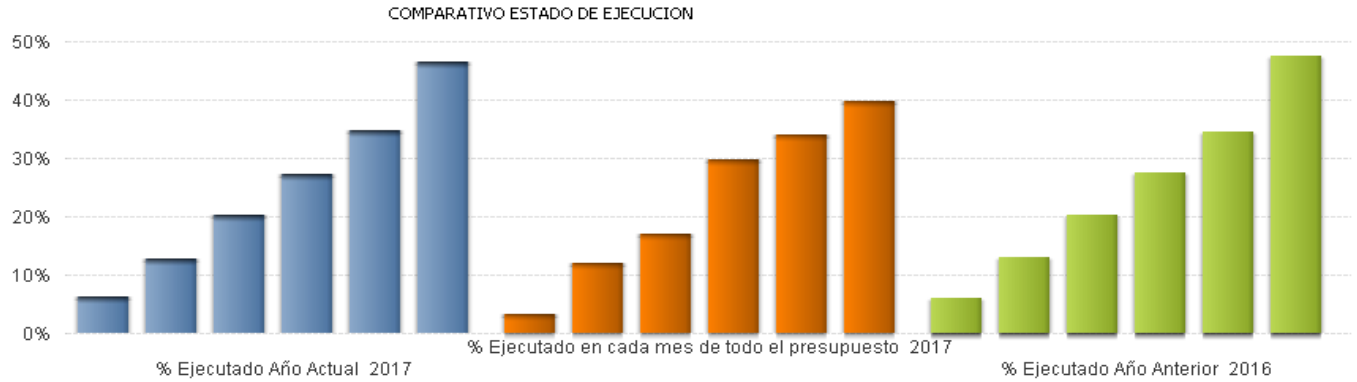
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.965.813,62 | 49,76% | 23.871.499,49 | 49,57% | 22.388.099,04 | 46,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.192.716,28 | 50,24% | 1.577.714,58 | 3,28% | 22.388.099,04 | 46,49% | 47,85% | 47,39% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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: 232A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 JUVENTUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.039.859,34 | 39,27% | 4.794.890,34 | 37,36% | 4.593.331,61 | 35,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.793.322,23 | 60,73% | 446.527,73 | 3,48% | 4.593.331,61 | 35,79% | 47,85% | 38,01% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.705.830,17 | 74,52% | 16.412.633,74 | 73,22% | 6.096.276,78 | 27,20% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.710.724,83 | 25,48% | 10.609.553,39 | 47,33% | 6.096.276,78 | 27,20% | 47,85% | 25,31% |




* 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 : 19 Programa: 232C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INMIGRACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.937.134,95 | 60,12% | 2.937.134,95 | 60,12% | 1.810.834,57 | 37,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.947.951,16 | 39,88% | 1.126.300,38 | 23,06% | 1.810.834,57 | 37,07% | 47,85% | 33,24% |




* 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: 232D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 766.277,33 | 19,59% | 766.277,33 | 19,59% | 646.632,23 | 16,53% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.144.876,67 | 80,41% | 119.645,10 | 3,06% | 646.632,23 | 16,53% | 47,85% | 20,93% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

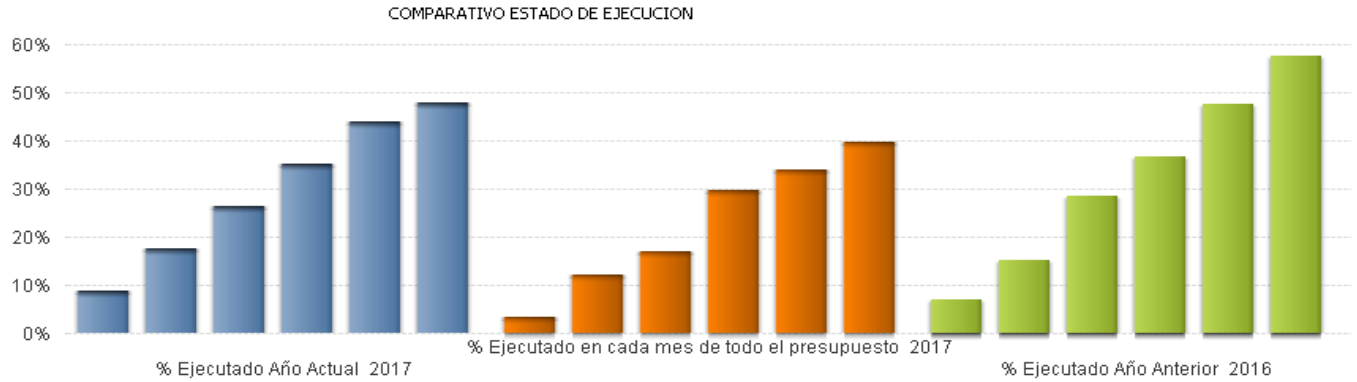
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.452.513,43 | 73,51% | 117.063.008,05 | 56,08% | 100.077.846,91 | 47,94% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.285.062,58 | 26,49% | 53.374.666,52 | 25,57% | 100.077.846,91 | 47,94% | 47,85% | 57,61% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.801.805,84 | 73,17% | 35.801.805,84 | 73,17% | 15.271.869,56 | 31,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.128.278,49 | 26,83% | 20.529.936,28 | 41,96% | 15.271.869,56 | 31,21% | 47,85% | 33,23% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

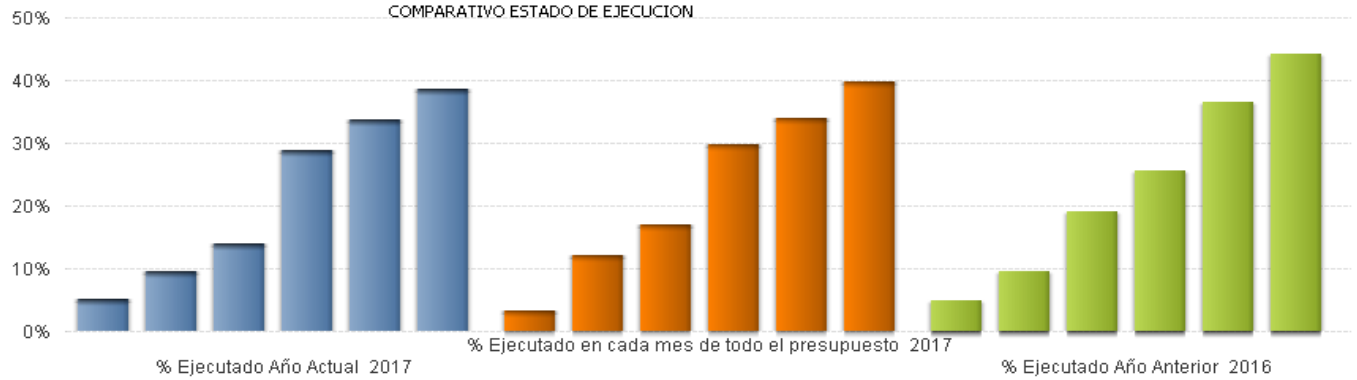
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.149.751,90 | 56,28% | 19.639.204,37 | 54,86% | 13.769.143,10 | 38,46% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.650.212,27 | 43,72% | 6.380.608,80 | 17,82% | 13.769.143,10 | 38,46% | 47,85% | 44,15% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.007.374,79 | 58,02% | 36.935.303,81 | 57,90% | 25.219.429,22 | 39,54% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.781.822,78 | 41,98% | 11.787.945,57 | 18,48% | 25.219.429,22 | 39,54% | 47,85% | 39,02% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.496.282,26 | 80,84% | 160.570.123,20 | 55,12% | 33.166.665,43 | 11,39% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.812.925,98 | 19,16% | 202.329.616,83 | 69,46% | 33.166.665,43 | 11,39% | 47,85% | 8,92% |




* 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 : 20 Programa: 241M

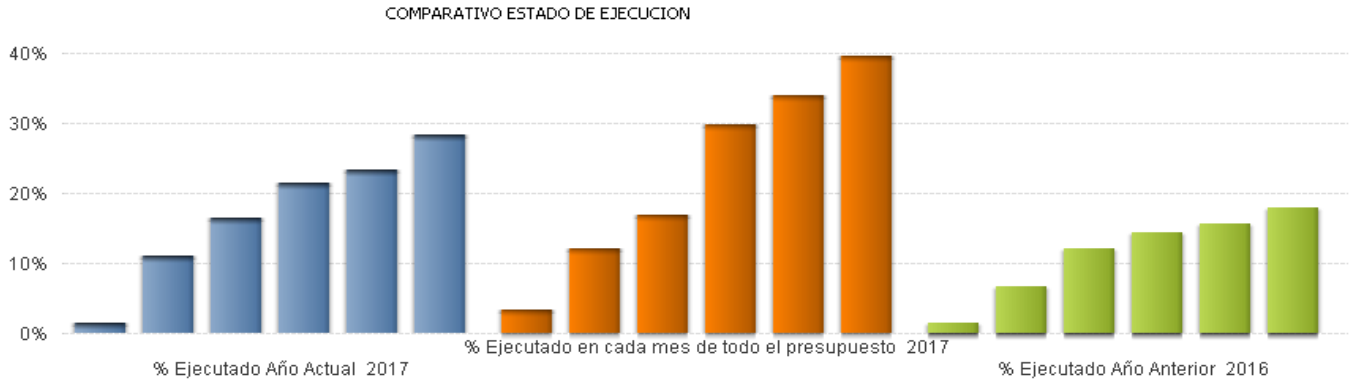
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.154.972,95 | 66,12% | 144.687.572,86 | 53,11% | 77.292.428,64 | 28,37% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.296.732,21 | 33,88% | 102.862.544,31 | 37,75% | 77.292.428,64 | 28,37% | 47,85% | 17,91% |




* 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 : 20 Programa: 241N

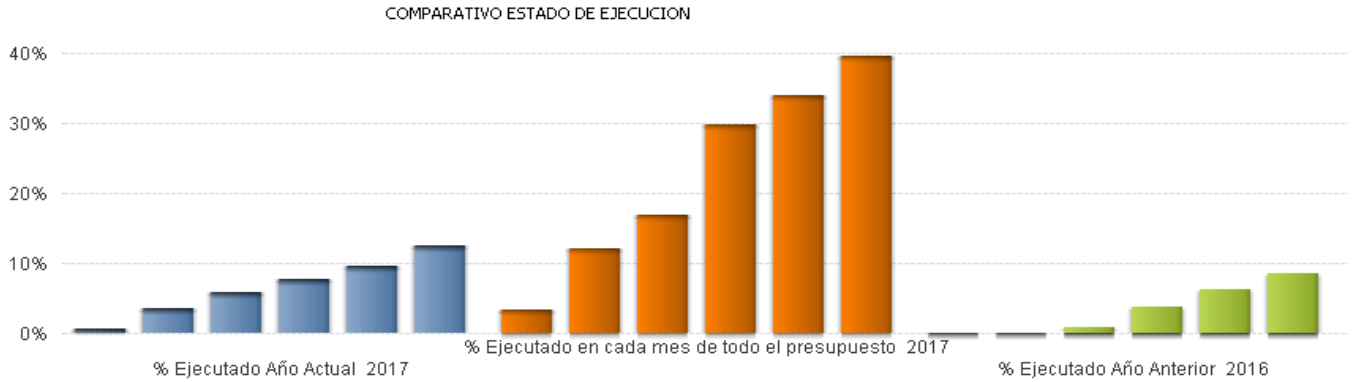
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.168.988,58 | 57,82% | 21.884.975,67 | 46,57% | 5.882.061,57 | 12,52% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.823.504,03 | 42,18% | 21.286.927,01 | 45,30% | 5.882.061,57 | 12,52% | 47,85% | 8,47% |




* 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 : 14 Programa: 261A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.111.885,20 | 66,06% | 26.647.040,85 | 33,14% | 17.366.377,41 | 21,60% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.286.903,01 | 33,94% | 35.745.507,79 | 44,46% | 17.366.377,41 | 21,60% | 47,85% | 6,27% |




* 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 : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

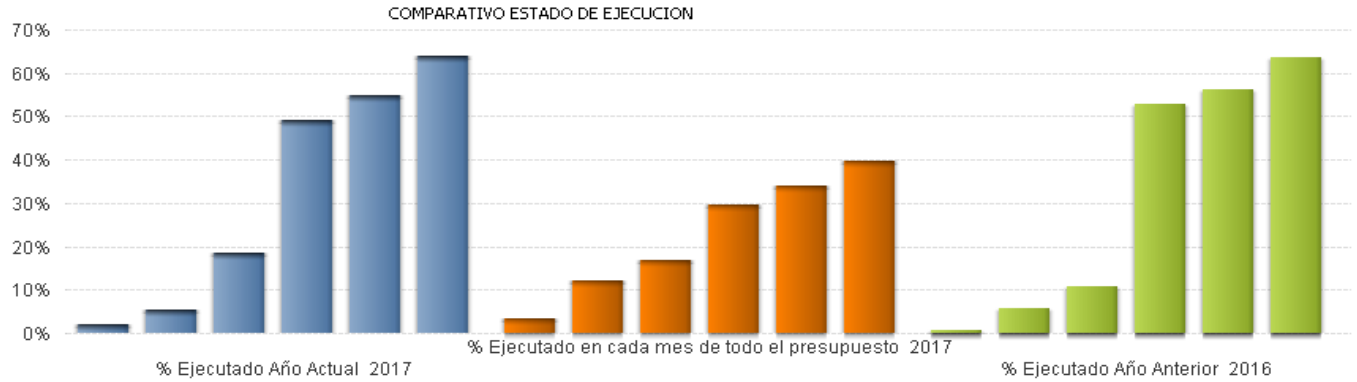
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 VIVIENDA SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.649.917,74 | 81,71% | 205.325.717,99 | 76,38% | 171.804.364,32 | 63,91% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.172.253,23 | 18,29% | 47.845.553,42 | 17,80% | 171.804.364,32 | 63,91% | 47,85% | 63,58% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

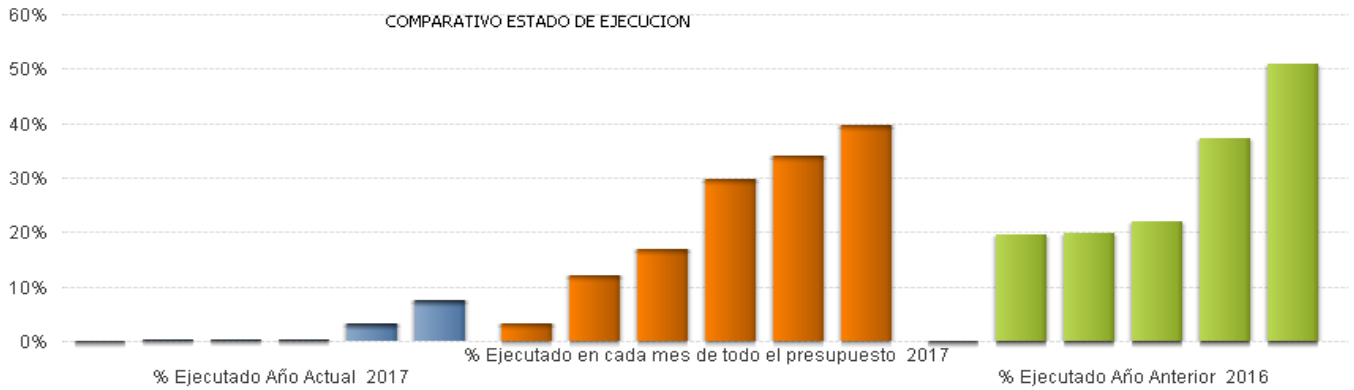
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 SUELO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.462.634,36 | 73,68% | 56.462.621,40 | 73,68% | 5.682.476,64 | 7,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.170.221,64 | 26,32% | 50.780.157,72 | 66,26% | 5.682.476,64 | 7,42% | 47,85% | 50,86% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.145.995,03 | 38,07% | 2.959.236,05 | 35,81% | 2.496.643,33 | 30,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.118.407,97 | 61,93% | 649.351,70 | 7,86% | 2.496.643,33 | 30,21% | 47,85% | 35,30% |




* 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 : 17 Programa: 311M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.267.591,04 | 38,72% | 13.159.804,12 | 38,41% | 9.867.775,41 | 28,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.996.779,34 | 61,28% | 3.399.815,63 | 9,92% | 9.867.775,41 | 28,80% | 47,85% | 37,46% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.007.181,61 | 40,11% | 8.007.181,61 | 40,11% | 7.924.083,86 | 39,69% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.956.976,09 | 59,89% | 83.097,75 | 0,42% | 7.924.083,86 | 39,69% | 47,85% | 41,10% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.239.030,03 | 32,58% | 5.239.028,23 | 32,58% | 3.244.308,57 | 20,18% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.840.049,14 | 67,42% | 1.994.721,46 | 12,41% | 3.244.308,57 | 20,18% | 47,85% | 14,38% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.077.366,15 | 85,79% | 24.955.579,14 | 85,37% | 7.612.395,22 | 26,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.155.321,58 | 14,21% | 17.464.970,93 | 59,74% | 7.612.395,22 | 26,04% | 47,85% | 30,38% |




* 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 : 17 Programa: 313B

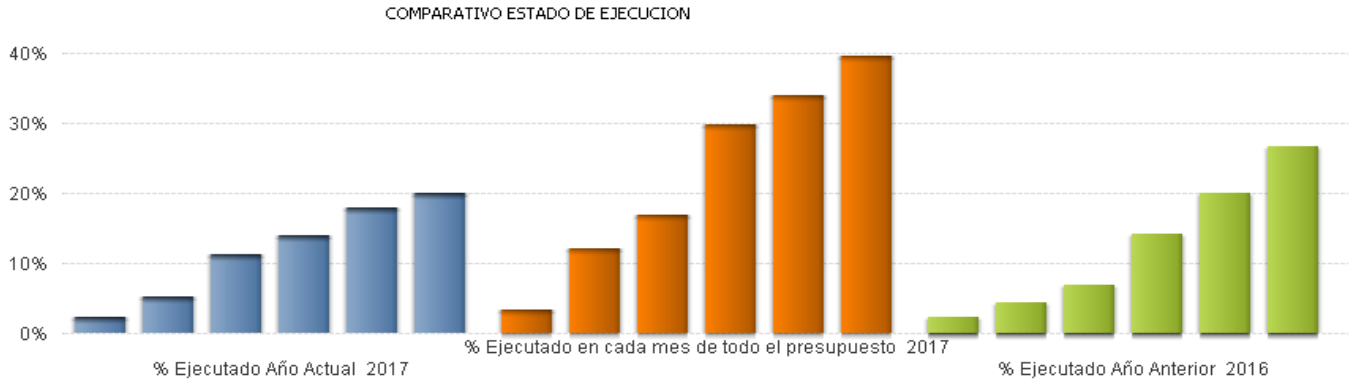
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.747.178,67 | 32,95% | 27.248.870,73 | 32,36% | 16.836.676,17 | 19,99% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.458.065,98 | 67,05% | 10.910.502,50 | 12,96% | 16.836.676,17 | 19,99% | 47,85% | 26,67% |




* 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 - 2017 a 6 - 2017 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% | 47,85% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.649.787,73 | 30,74% | 31.649.622,81 | 30,74% | 26.404.227,21 | 25,64% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.311.437,82 | 69,26% | 5.245.560,52 | 5,09% | 26.404.227,21 | 25,64% | 47,85% | 37,54% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

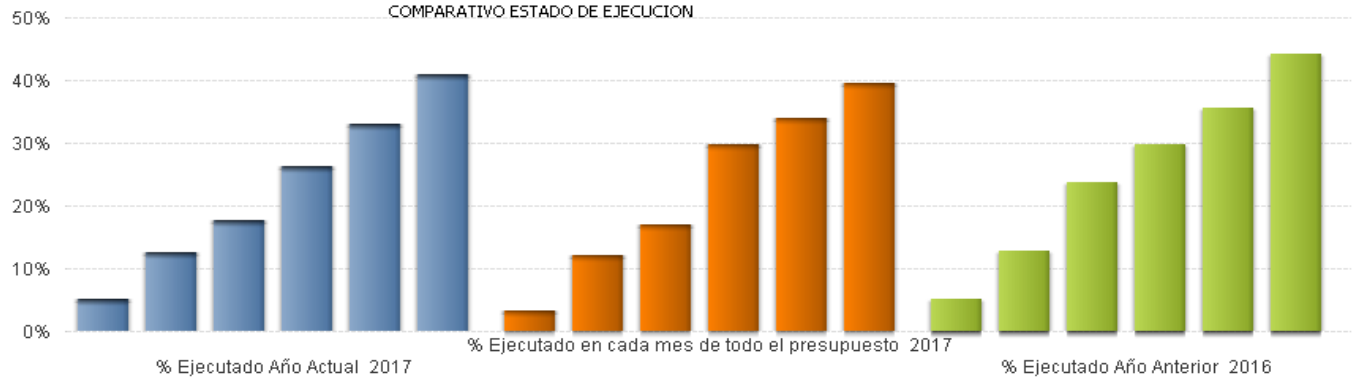
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.038,96 | 41,04% | 195.038,96 | 41,04% | 194.924,11 | 41,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.234,24 | 58,96% | 114,85 | 0,02% | 194.924,11 | 41,01% | 47,85% | 44,29% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.478.231,45 | 74,37% | 50.828.210,72 | 70,69% | 13.569.276,39 | 18,87% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.429.810,23 | 25,63% | 39.908.955,06 | 55,50% | 13.569.276,39 | 18,87% | 47,85% | 16,58% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

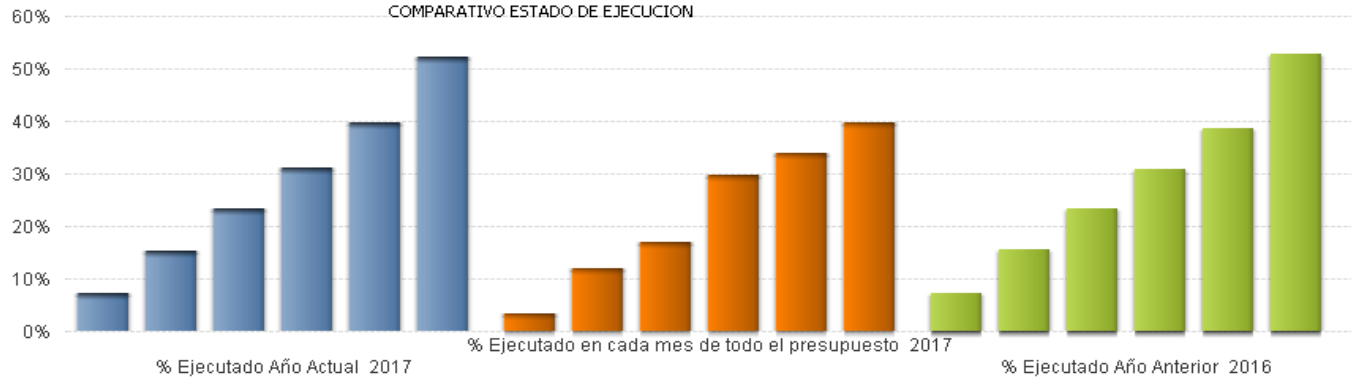
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 474.802.460,18 | 54,48% | 474.551.667,84 | 54,45% | 455.033.332,16 | 52,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.669.846,04 | 45,52% | 19.769.128,02 | 2,27% | 455.033.332,16 | 52,21% | 47,85% | 52,74% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

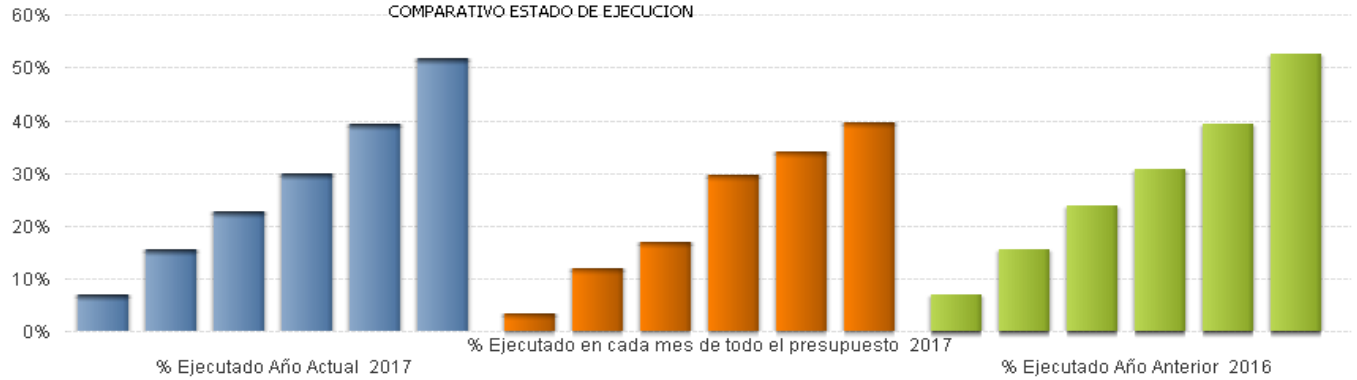
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 447.640.360,32 | 52,76% | 445.280.278,31 | 52,49% | 439.613.651,88 | 51,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.737.787,68 | 47,24% | 8.026.708,44 | 0,95% | 439.613.651,88 | 51,82% | 47,85% | 52,60% |




* 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

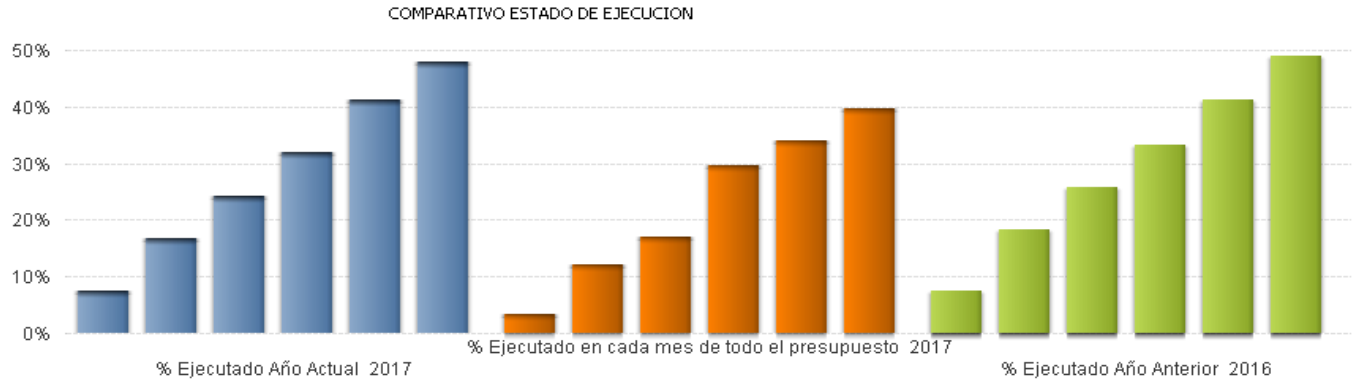
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 880.492.457,66 | 94,40% | 879.788.456,68 | 94,33% | 446.632.535,56 | 47,89% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.187.064,49 | 5,60% | 433.859.922,10 | 46,52% | 446.632.535,56 | 47,89% | 47,85% | 48,99% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

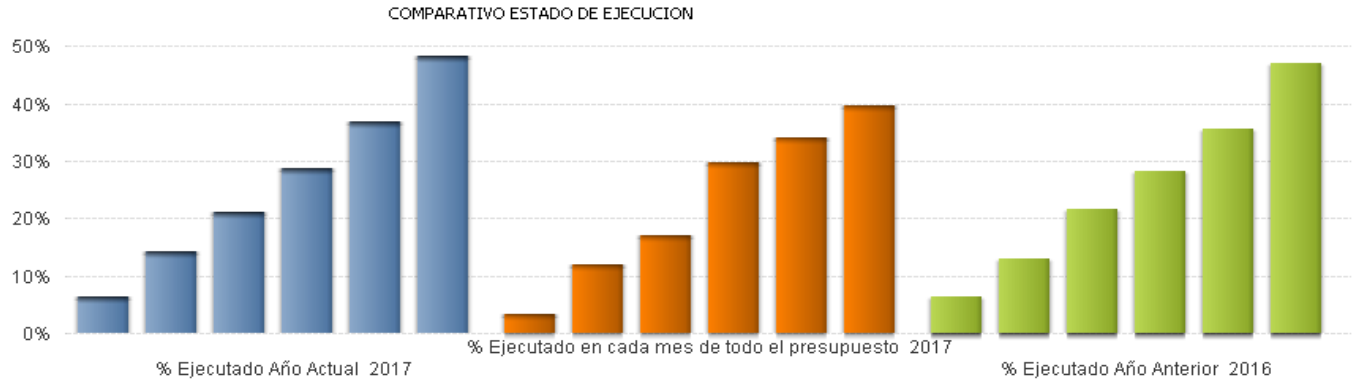
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.679.320,22 | 49,01% | 40.572.499,83 | 48,89% | 40.096.198,89 | 48,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.316.284,78 | 50,99% | 583.121,33 | 0,70% | 40.096.198,89 | 48,31% | 47,85% | 47,09% |




* 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: 322F

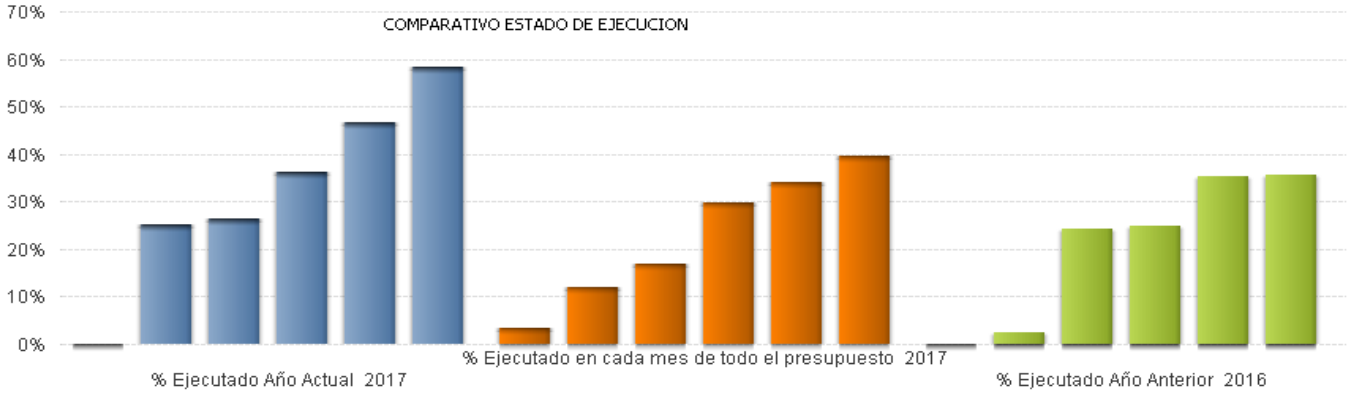
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.992.743,26 | 66,14% | 10.728.741,42 | 64,55% | 9.707.258,24 | 58,41% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.626.925,74 | 33,86% | 1.285.485,02 | 7,73% | 9.707.258,24 | 58,41% | 47,85% | 35,72% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.368.288,57 | 24,73% | 20.368.288,57 | 24,73% | 20.368.288,57 | 24,73% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.004.040,43 | 75,27% | 0,00 | 0,00% | 20.368.288,57 | 24,73% | 47,85% | 24,74% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

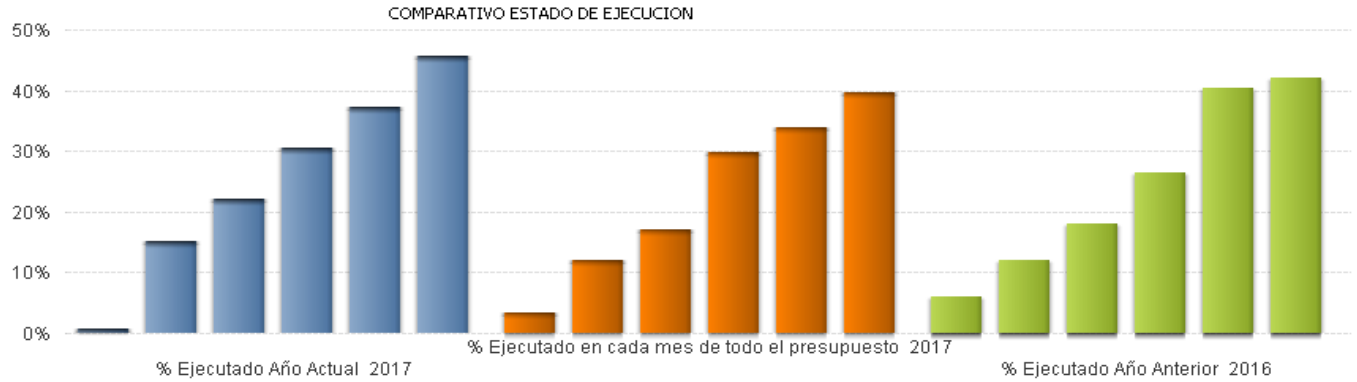
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.778.738,13 | 56,39% | 21.746.588,13 | 56,31% | 17.639.951,97 | 45,67% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.841.975,35 | 43,61% | 4.138.786,16 | 10,72% | 17.639.951,97 | 45,67% | 47,85% | 42,14% |




* 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 : 15 Programa: 322P

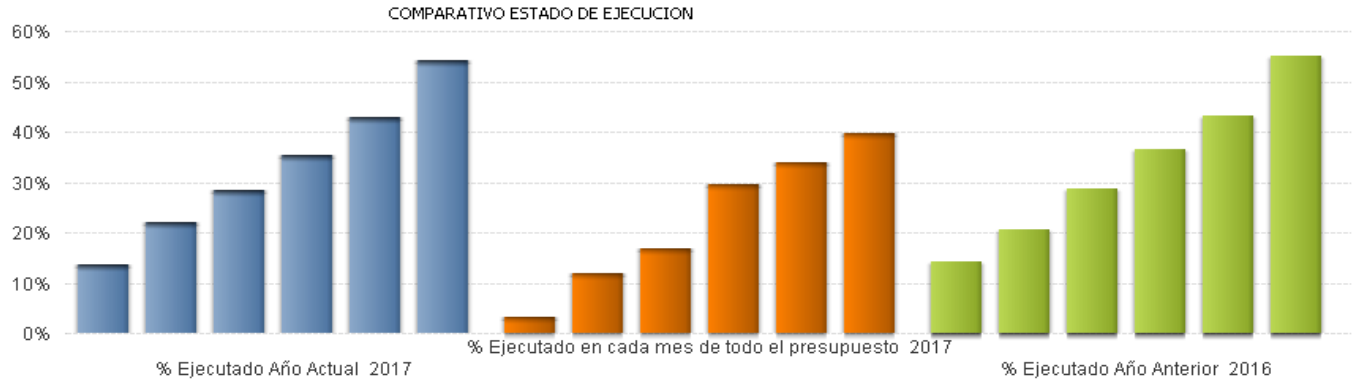
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.381.296,70 | 54,33% | 140.381.296,70 | 54,33% | 140.181.616,32 | 54,25% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.995.507,84 | 45,67% | 199.680,38 | 0,08% | 140.181.616,32 | 54,25% | 47,85% | 55,19% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

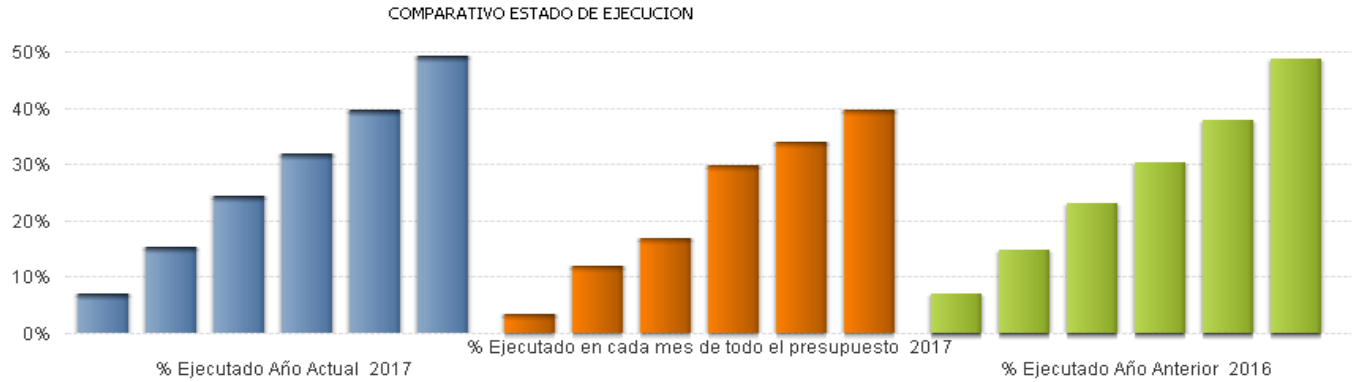
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 571.182.286,47 | 52,41% | 541.934.069,35 | 49,72% | 537.465.199,63 | 49,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518.713.211,53 | 47,59% | 33.717.086,84 | 3,09% | 537.465.199,63 | 49,31% | 47,85% | 48,89% |




* 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 : 15 Programa: 324M

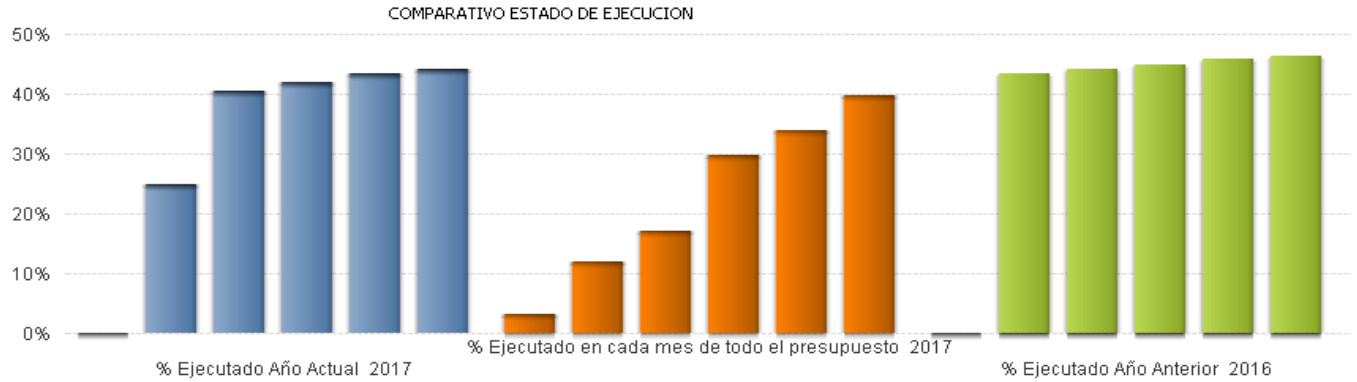
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.064.929,96 | 78,07% | 15.623.729,88 | 57,90% | 11.929.847,82 | 44,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.917.248,04 | 21,93% | 9.135.082,14 | 33,86% | 11.929.847,82 | 44,21% | 47,85% | 46,32% |




* 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 : 04 Programa: 331M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.673.969,78 | 82,14% | 10.626.892,78 | 81,78% | 5.077.374,17 | 39,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.321.066,24 | 17,86% | 5.596.595,61 | 43,07% | 5.077.374,17 | 39,07% | 47,85% | 41,96% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.728.164,99 | 48,39% | 2.727.759,59 | 48,39% | 2.207.146,79 | 39,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.909.357,01 | 51,61% | 521.018,20 | 9,24% | 2.207.146,79 | 39,15% | 47,85% | 39,46% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

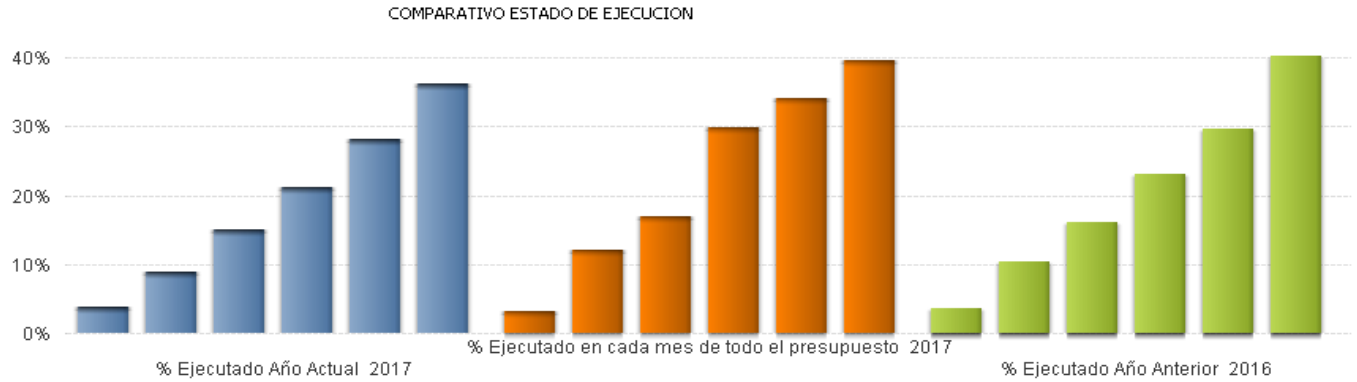
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.939.417,32 | 48,92% | 14.211.419,31 | 46,53% | 11.060.413,51 | 36,22% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.600.224,10 | 51,08% | 3.879.003,81 | 12,70% | 11.060.413,51 | 36,22% | 47,85% | 40,23% |




* 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 : 04 Programa: 333A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 MUSEOS Y EXPOSICIONES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.059.550,83 | 49,13% | 5.859.395,82 | 47,50% | 4.100.690,72 | 33,25% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.274.767,50 | 50,87% | 1.958.860,11 | 15,88% | 4.100.690,72 | 33,25% | 47,85% | 37,71% |




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

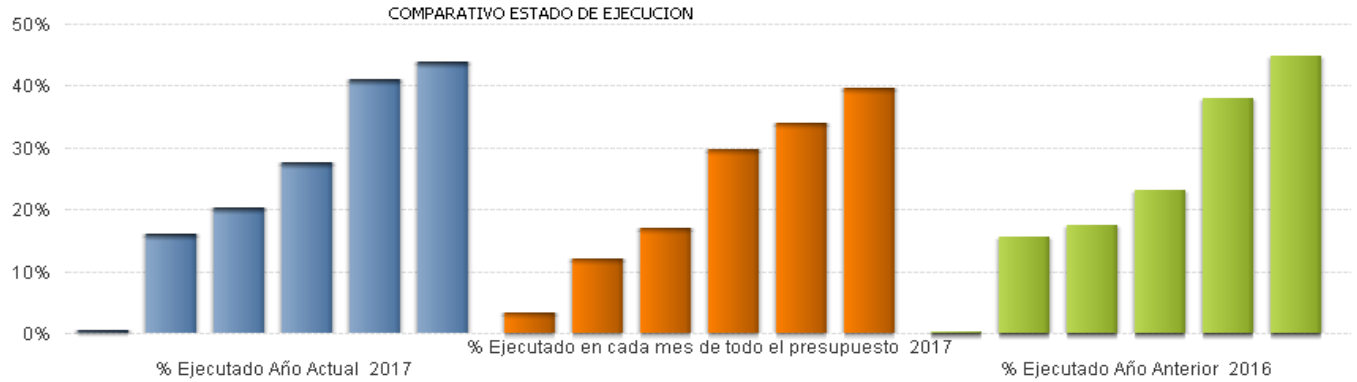
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.598.833,48 | 76,58% | 28.858.833,48 | 69,94% | 18.143.412,60 | 43,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.664.395,63 | 23,42% | 13.455.420,88 | 32,61% | 18.143.412,60 | 43,97% | 47,85% | 44,80% |




* 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 : 11 Programa: 334D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ASUNTOS TAURINOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 548.372,54 | 42,43% | 425.436,54 | 32,91% | 357.583,94 | 27,66% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744.181,31 | 57,57% | 190.788,60 | 14,76% | 357.583,94 | 27,66% | 47,85% | 24,47% |




* 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 : 15 Programa: 336A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.931.921,75 | 57,84% | 16.865.921,75 | 48,94% | 12.673.990,18 | 36,78% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.528.724,15 | 42,16% | 7.257.931,57 | 21,06% | 12.673.990,18 | 36,78% | 47,85% | 41,65% |




* 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 : 04 Programa: 337C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.323.055,93 | 59,45% | 6.286.840,80 | 59,11% | 2.558.858,25 | 24,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.313.280,08 | 40,55% | 3.764.197,68 | 35,39% | 2.558.858,25 | 24,06% | 47,85% | 20,80% |




* 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: 411A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 AGRICULTURA Y GANADERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.122.174,15 | 56,82% | 13.314.750,13 | 32,72% | 8.098.194,56 | 19,90% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.570.598,85 | 43,18% | 15.023.979,59 | 36,92% | 8.098.194,56 | 19,90% | 47,85% | 22,77% |




* 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 - 2017 a 6 - 2017 INDUSTRIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.566.107,80 | 18,87% | 2.565.400,94 | 18,87% | 2.351.906,67 | 17,30% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.031.235,95 | 81,13% | 214.201,13 | 1,58% | 2.351.906,67 | 17,30% | 47,85% | 20,10% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 COMERCIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.424.010,19 | 28,48% | 1.400.983,72 | 28,02% | 1.164.010,19 | 23,28% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.576.782,81 | 71,52% | 260.000,00 | 5,20% | 1.164.010,19 | 23,28% | 47,85% | 22,71% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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 - 2017 a 6 - 2017 TURISMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.684.793,63 | 19,00% | 3.642.851,39 | 18,78% | 3.047.566,11 | 15,71% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.709.558,70 | 81,00% | 637.227,52 | 3,29% | 3.047.566,11 | 15,71% | 47,85% | 20,95% |




* 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 : 12 Programa: 433A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.499.496,30 | 61,39% | 1.499.496,30 | 61,39% | 379.496,30 | 15,54% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943.263,70 | 38,61% | 1.120.000,00 | 45,85% | 379.496,30 | 15,54% | 47,85% | 15,75% |




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

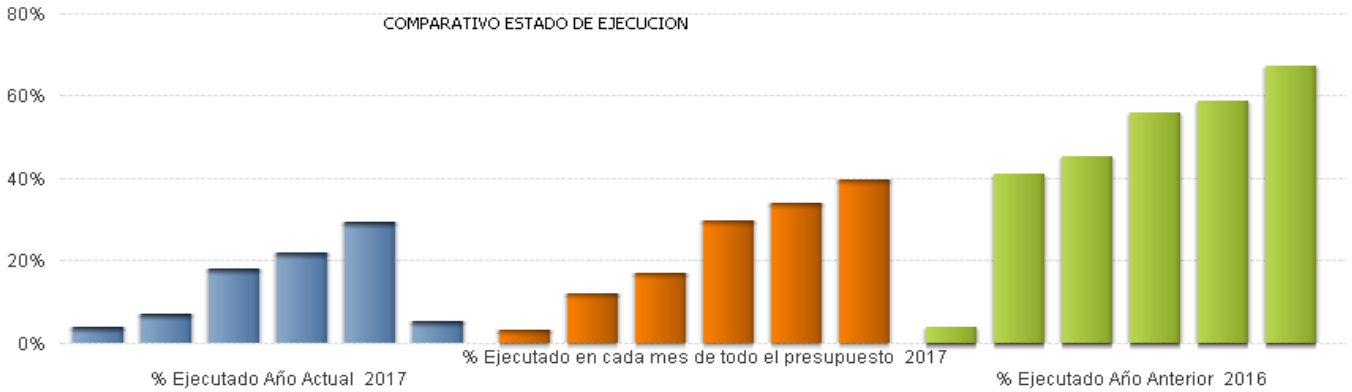
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.722.647,96 | 6,04% | 9.058.512,68 | 5,63% | 8.396.432,51 | 5,22% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.137.596,51 | 93,96% | 1.326.215,45 | 0,82% | 8.396.432,51 | 5,22% | 47,85% | 67,21% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

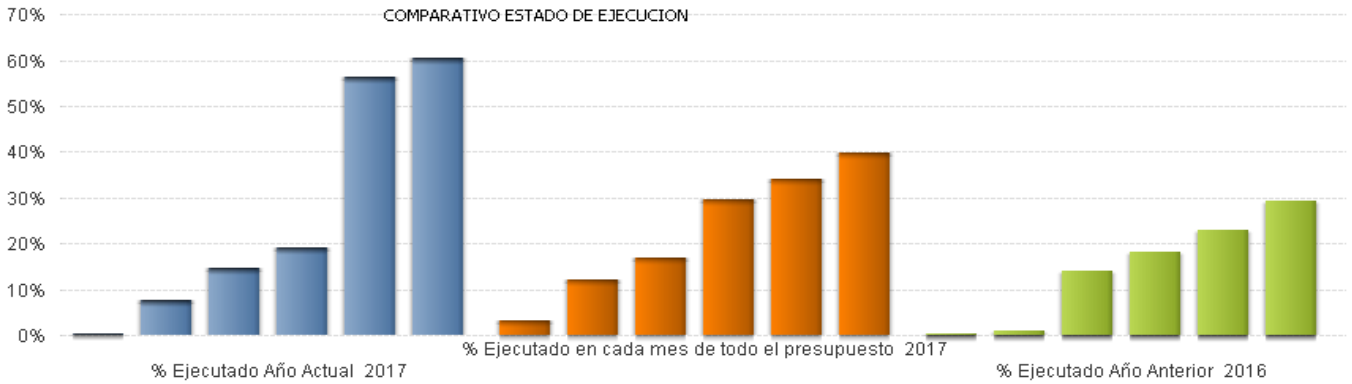
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.712.272,34 | 85,09% | 219.295.311,69 | 83,41% | 159.114.558,68 | 60,52% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.198.578,93 | 14,91% | 64.597.713,66 | 24,57% | 159.114.558,68 | 60,52% | 47,85% | 29,41% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.705.177,89 | 43,49% | 9.347.863,49 | 41,89% | 4.602.507,70 | 20,63% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.609.682,22 | 56,51% | 5.102.670,19 | 22,87% | 4.602.507,70 | 20,63% | 47,85% | 15,59% |




* 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 : 14 Programa: 453M

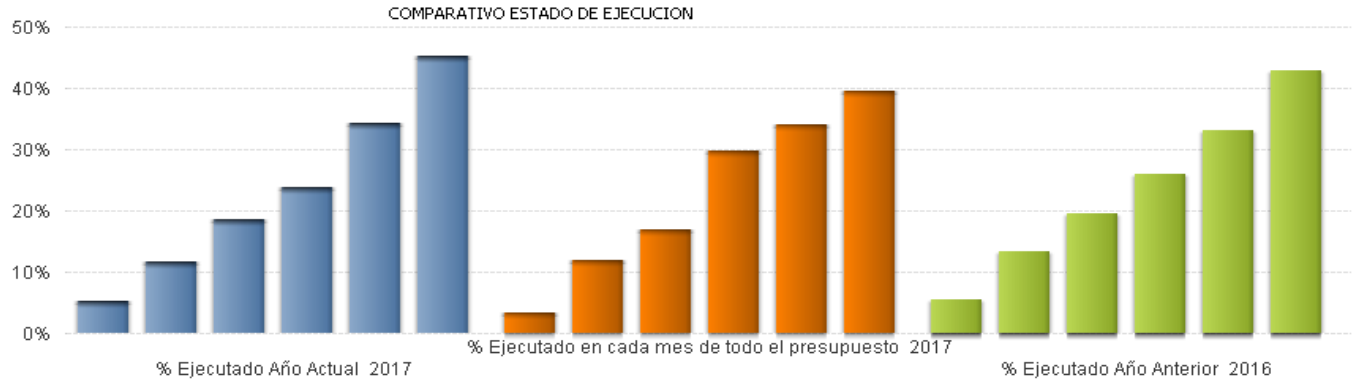
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.305.488,22 | 47,27% | 2.305.488,22 | 47,27% | 2.209.995,02 | 45,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.571.647,78 | 52,73% | 95.493,20 | 1,96% | 2.209.995,02 | 45,31% | 47,85% | 42,82% |




* 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 : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

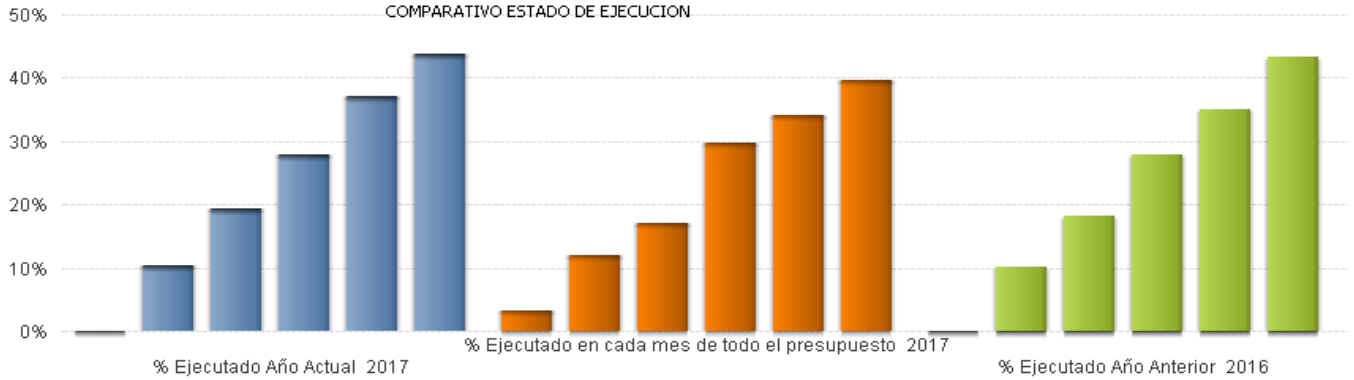
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 551.408.340,24 | 44,76% | 550.627.965,30 | 44,69% | 539.480.135,12 | 43,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.600.193,76 | 55,24% | 11.928.205,12 | 0,97% | 539.480.135,12 | 43,79% | 47,85% | 43,42% |




* 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 : 16 Programa: 456A

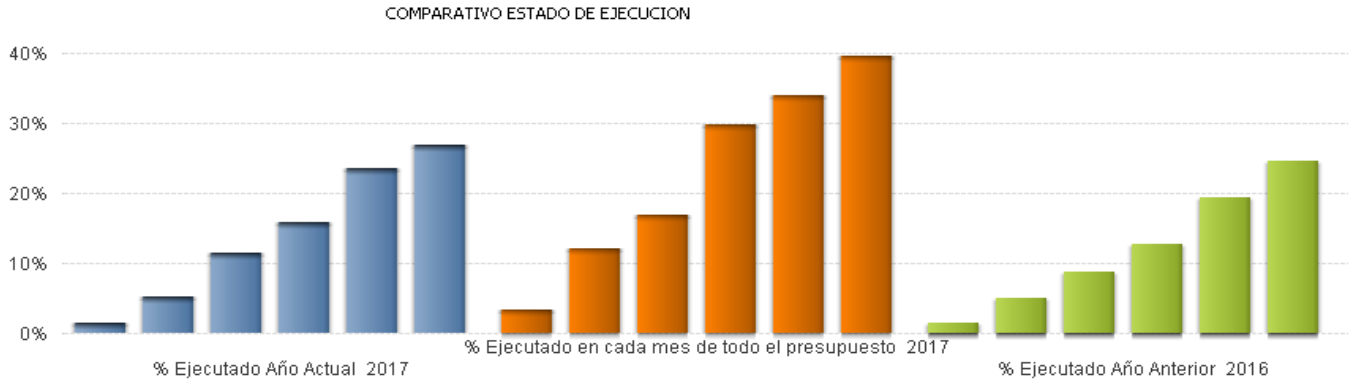
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 MEDIO AMBIENTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.752.680,33 | 62,14% | 14.137.047,06 | 59,55% | 6.380.891,18 | 26,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.986.486,62 | 37,86% | 8.371.789,15 | 35,27% | 6.380.891,18 | 26,88% | 47,85% | 24,69% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

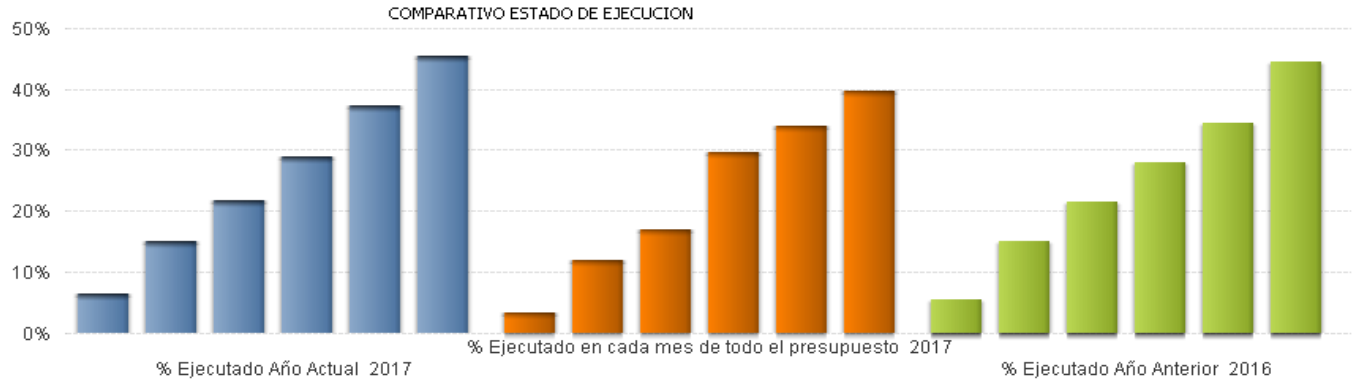
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.218.786,10 | 64,35% | 17.218.786,10 | 64,35% | 12.152.914,25 | 45,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.540.605,65 | 35,65% | 5.065.871,85 | 18,93% | 12.152.914,25 | 45,42% | 47,85% | 44,38% |




* 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: 456N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 EVALUACIÓN AMBIENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.992.789,85 | 42,91% | 11.827.131,61 | 42,31% | 6.090.651,80 | 21,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.957.589,15 | 57,09% | 5.902.138,05 | 21,12% | 6.090.651,80 | 21,79% | 47,85% | 21,16% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.552.971,95 | 68,27% | 2.108.801,27 | 8,70% | 1.403.651,94 | 5,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.694.251,05 | 31,73% | 15.149.320,01 | 62,48% | 1.403.651,94 | 5,79% | 47,85% | 0,13% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INVESTIGACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.501.520,16 | 73,91% | 18.668.966,16 | 27,87% | 9.873.771,75 | 14,74% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.476.411,31 | 26,09% | 39.627.748,41 | 59,17% | 9.873.771,75 | 14,74% | 47,85% | 8,21% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

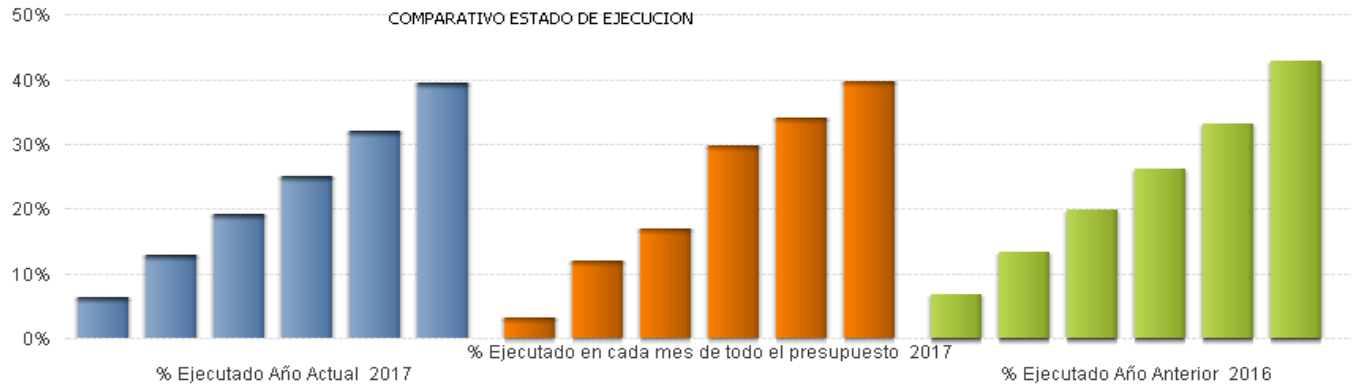
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.836.303,92 | 50,12% | 7.084.698,90 | 45,31% | 6.163.896,79 | 39,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.798.766,08 | 49,88% | 1.672.407,13 | 10,70% | 6.163.896,79 | 39,42% | 47,85% | 42,83% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

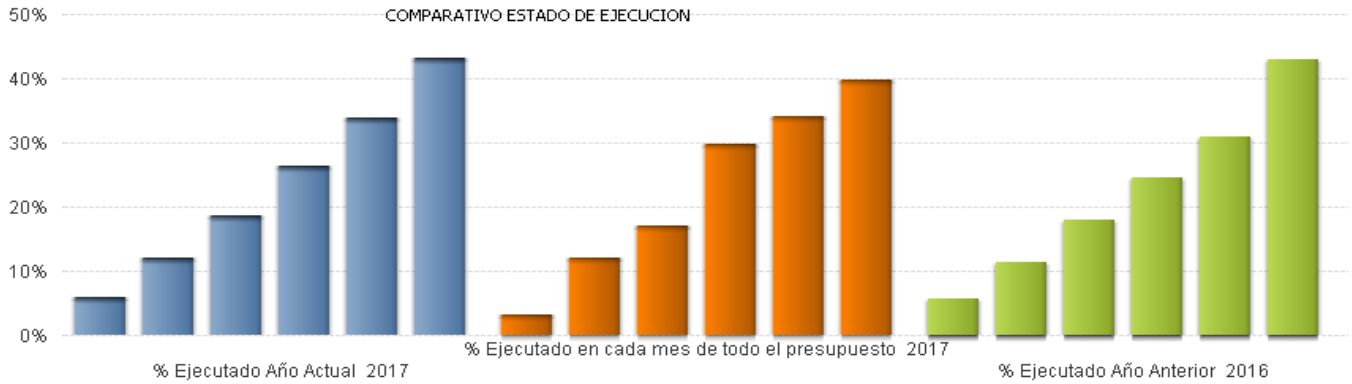
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.530.733,63 | 50,49% | 2.530.733,63 | 50,49% | 2.164.500,70 | 43,18% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.481.472,59 | 49,51% | 366.232,93 | 7,31% | 2.164.500,70 | 43,18% | 47,85% | 42,90% |




* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas 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 - 2017 a 6 - 2017 ARBITRAJE DE CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 632.545,23 | 48,01% | 632.545,23 | 48,01% | 545.243,06 | 41,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.063,55 | 51,99% | 87.302,17 | 6,63% | 545.243,06 | 41,38% | 47,85% | 37,11% |




* 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 : Sección : 20 Programa: 494M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 TRABAJO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.403.767,89 | 32,30% | 8.298.349,61 | 31,89% | 6.406.932,67 | 24,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.614.255,82 | 67,70% | 1.996.835,22 | 7,67% | 6.406.932,67 | 24,62% | 47,85% | 26,21% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.772.577,67 | 48,09% | 17.003.680,24 | 41,36% | 15.508.095,61 | 37,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.340.468,40 | 51,91% | 4.264.482,06 | 10,37% | 15.508.095,61 | 37,72% | 47,85% | 34,09% |




* 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 : A003 Sección : 02 Programa: 911O

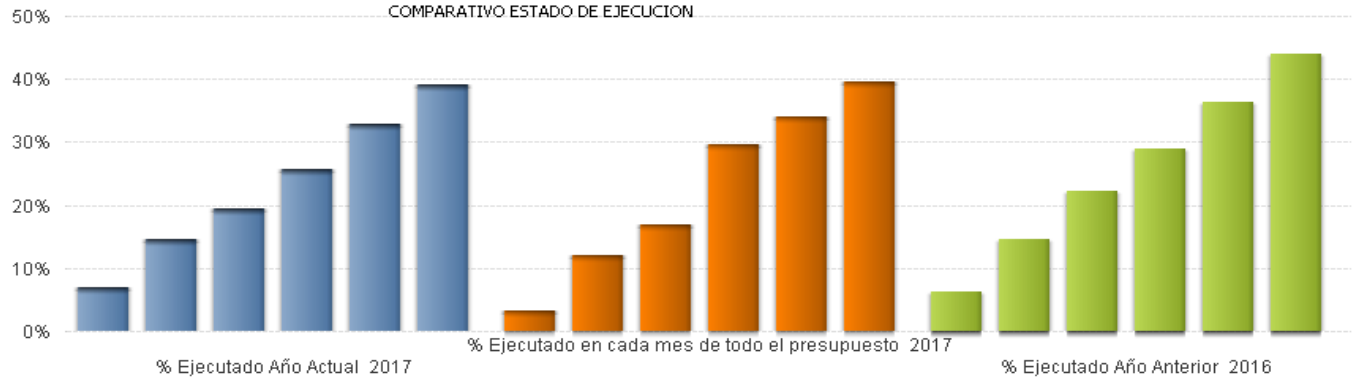
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CÁMARA DE CUENTAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.178.704,85 | 52,63% | 5.025.171,32 | 51,07% | 3.847.776,97 | 39,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.661.183,15 | 47,37% | 1.330.927,88 | 13,53% | 3.847.776,97 | 39,10% | 47,85% | 44,01% |




* 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 : 03 Programa: 912M

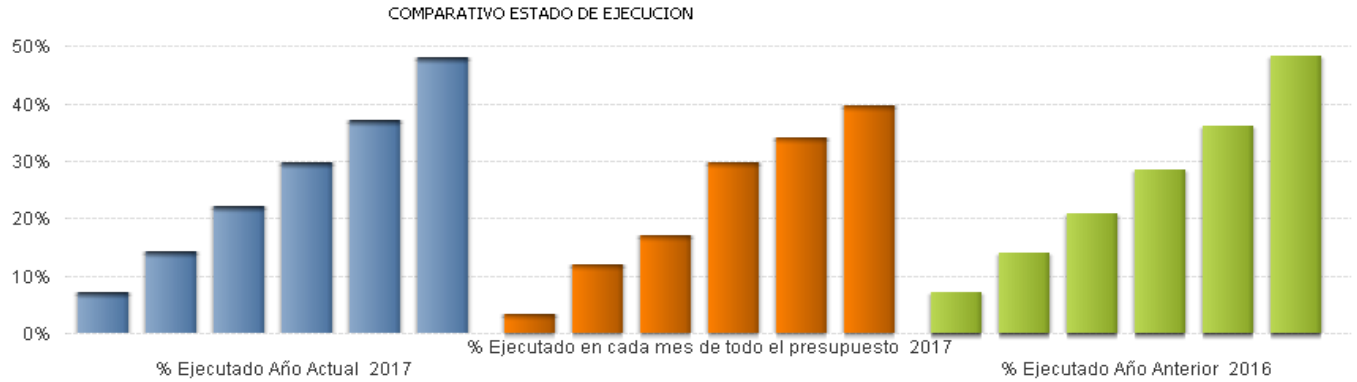
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 631.194,86 | 48,46% | 631.194,86 | 48,46% | 626.879,72 | 48,12% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.432,83 | 51,54% | 4.315,14 | 0,33% | 626.879,72 | 48,12% | 47,85% | 48,31% |




* 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: 921M

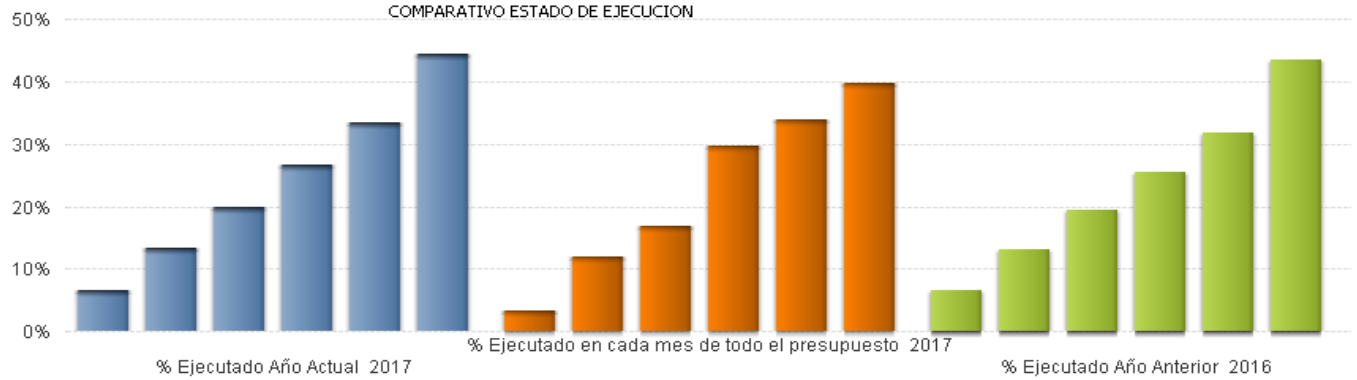
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.583.209,01 | 44,45% | 2.583.209,01 | 44,45% | 2.583.209,01 | 44,45% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.227.946,12 | 55,55% | 0,00 | 0,00% | 2.583.209,01 | 44,45% | 47,85% | 43,47% |




* 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 : 11 Programa: 921N

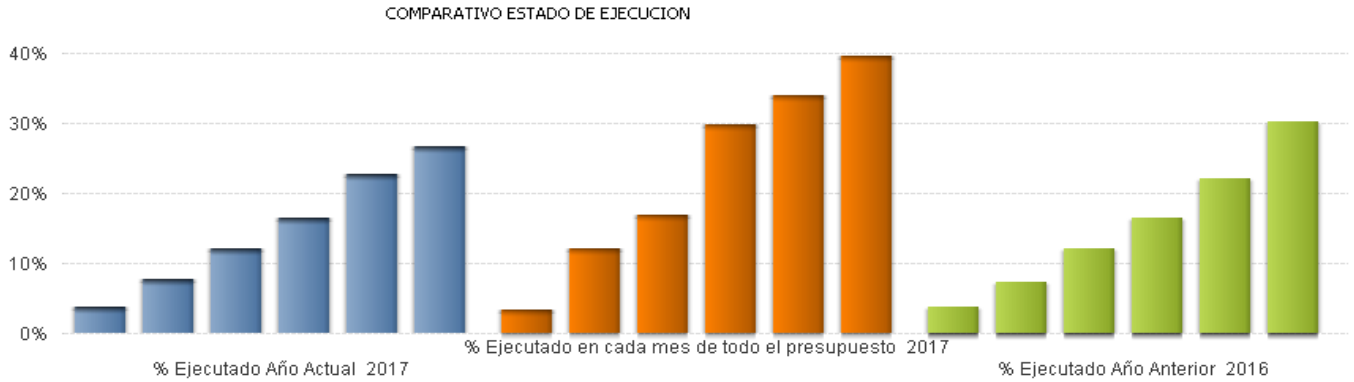
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 FUNCIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.474.883,99 | 42,18% | 4.467.164,79 | 34,42% | 3.460.094,49 | 26,66% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.504.014,56 | 57,82% | 2.014.789,50 | 15,52% | 3.460.094,49 | 26,66% | 47,85% | 30,35% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

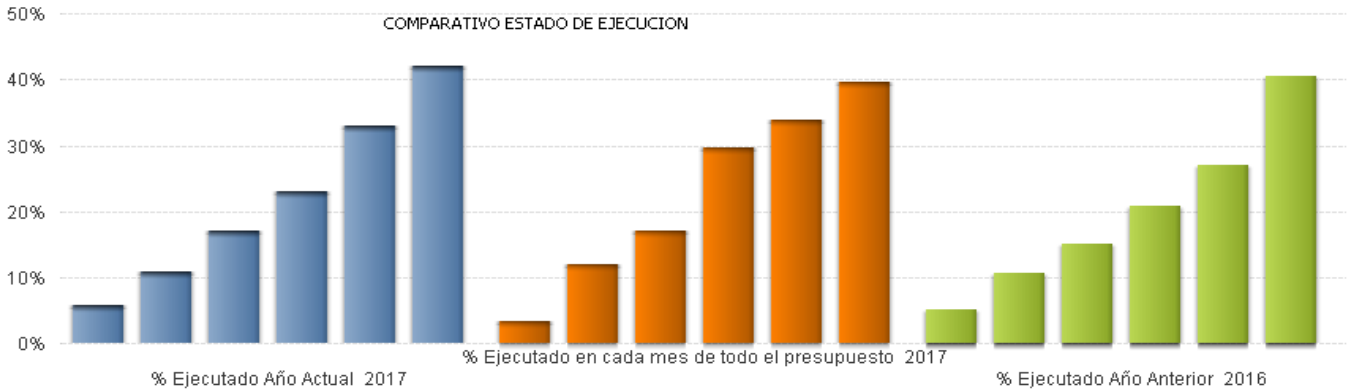
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.788.346,37 | 54,28% | 1.788.346,37 | 54,28% | 1.386.977,25 | 42,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.506.363,47 | 45,72% | 401.369,12 | 12,18% | 1.386.977,25 | 42,10% | 47,85% | 40,48% |




* 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 : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

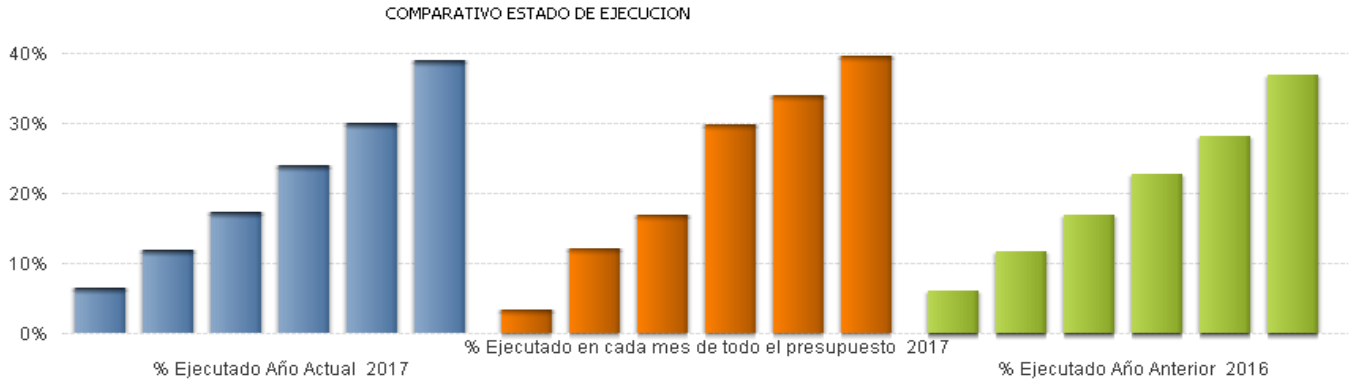
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.786.787,89 | 43,35% | 2.786.787,89 | 43,35% | 2.514.365,24 | 39,11% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.641.446,70 | 56,65% | 272.422,65 | 4,24% | 2.514.365,24 | 39,11% | 47,85% | 36,98% |




* 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 : 11 Programa: 921S

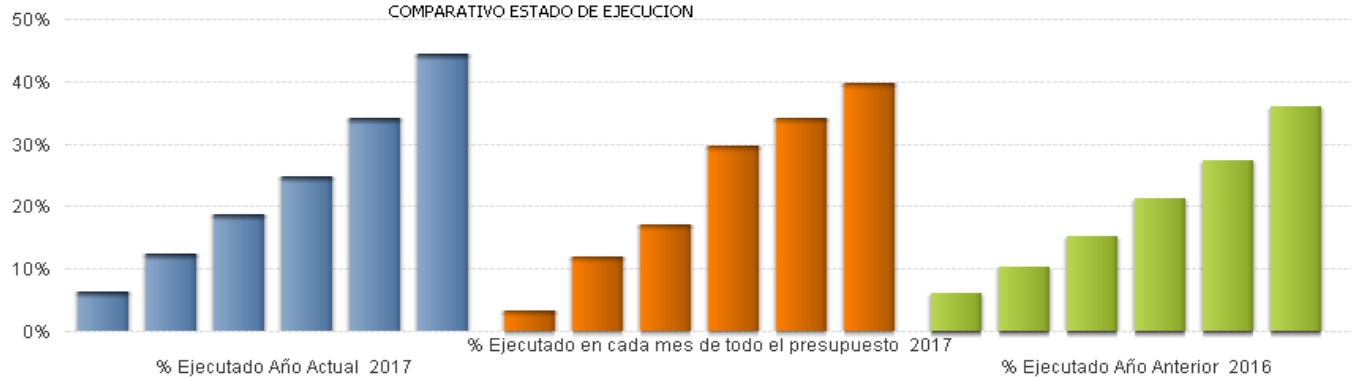
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DEFENSA JURÍDICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.168.393,99 | 44,38% | 3.168.393,99 | 44,38% | 3.167.186,49 | 44,37% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.970.111,86 | 55,62% | 1.207,50 | 0,02% | 3.167.186,49 | 44,37% | 47,85% | 36,07% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.082.087,94 | 63,96% | 5.082.087,94 | 63,96% | 2.706.405,84 | 34,06% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.863.951,70 | 36,04% | 2.375.682,10 | 29,90% | 2.706.405,84 | 34,06% | 47,85% | 37,99% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ASUNTOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.023,16 | 42,35% | 1.179.663,16 | 41,49% | 973.938,12 | 34,26% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.638.931,48 | 57,65% | 230.085,04 | 8,09% | 973.938,12 | 34,26% | 47,85% | 36,73% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.037,50 | 43,00% | 401.037,50 | 43,00% | 352.940,00 | 37,85% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.551,50 | 57,00% | 48.097,50 | 5,16% | 352.940,00 | 37,85% | 47,85% | 35,45% |




* 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 : 12 Programa: 923A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.985.600,55 | 46,81% | 6.985.600,55 | 46,81% | 6.305.004,04 | 42,25% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.936.692,93 | 53,19% | 680.596,51 | 4,56% | 6.305.004,04 | 42,25% | 47,85% | 40,22% |




* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ESTADÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.463.555,84 | 48,27% | 1.390.955,84 | 45,87% | 1.062.631,78 | 35,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.568.672,16 | 51,73% | 400.924,06 | 13,22% | 1.062.631,78 | 35,04% | 47,85% | 38,61% |




* 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 : Programa: 923M

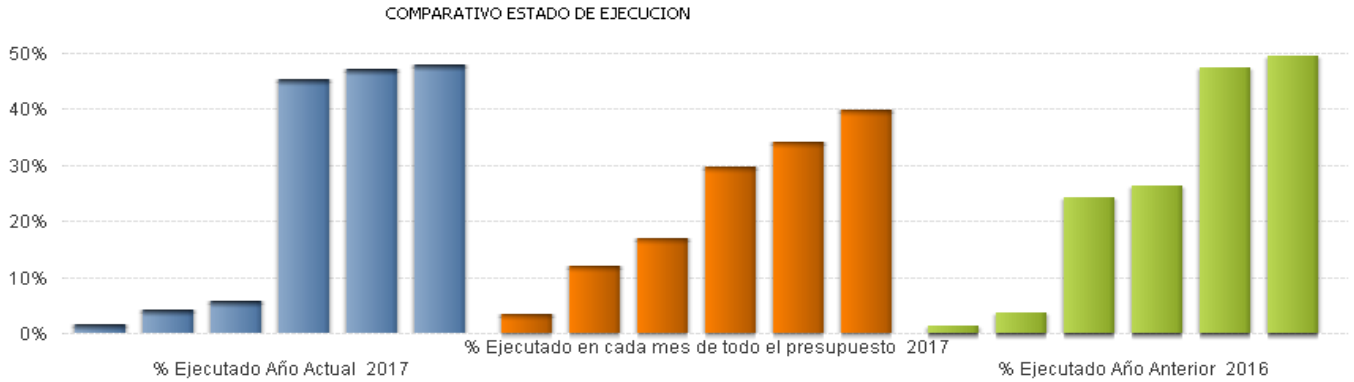
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.718.726,42 | 55,18% | 123.605.821,53 | 55,13% | 107.020.635,46 | 47,74% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.471.051,50 | 44,82% | 16.698.090,96 | 7,45% | 107.020.635,46 | 47,74% | 47,85% | 49,39% |




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

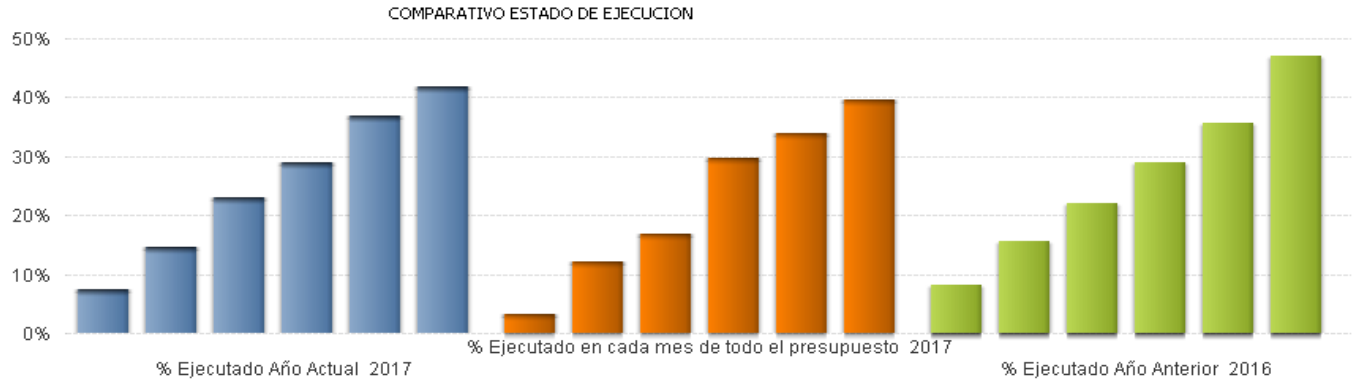
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.930.251,00 | 55,15% | 19.921.635,80 | 55,12% | 15.155.801,56 | 41,93% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.211.043,92 | 44,85% | 4.774.449,44 | 13,21% | 15.155.801,56 | 41,93% | 47,85% | 47,06% |




* 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 : Programa: 929N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 GESTIÓN CENTRALIZADA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.235,52 | 0,01% | 78.235,52 | 0,01% | 78.235,52 | 0,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.226.979,33 | 99,99% | 0,00 | 0,00% | 78.235,52 | 0,01% | 47,85% | 16,37% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

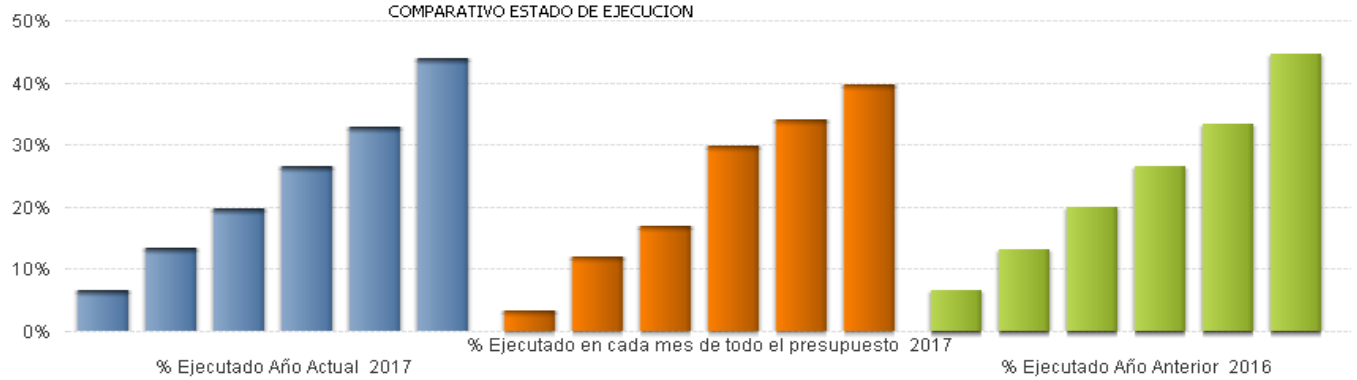
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.095.063,53 | 49,96% | 2.095.063,53 | 49,96% | 1.842.213,52 | 43,93% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.098.567,45 | 50,04% | 252.850,01 | 6,03% | 1.842.213,52 | 43,93% | 47,85% | 44,69% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

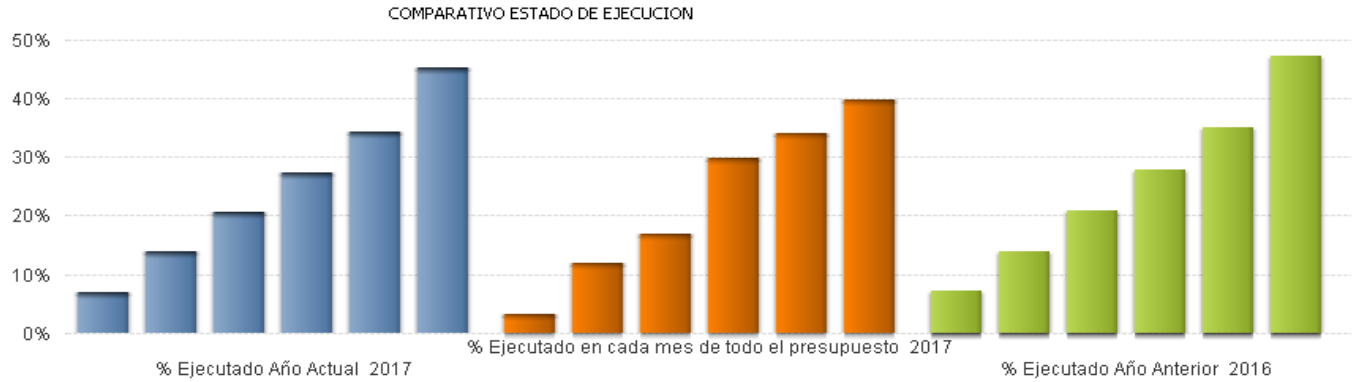
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.455.277,11 | 45,89% | 1.455.277,11 | 45,89% | 1.435.467,34 | 45,27% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.715.791,49 | 54,11% | 19.809,77 | 0,62% | 1.435.467,34 | 45,27% | 47,85% | 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 : 12 Programa: 931P

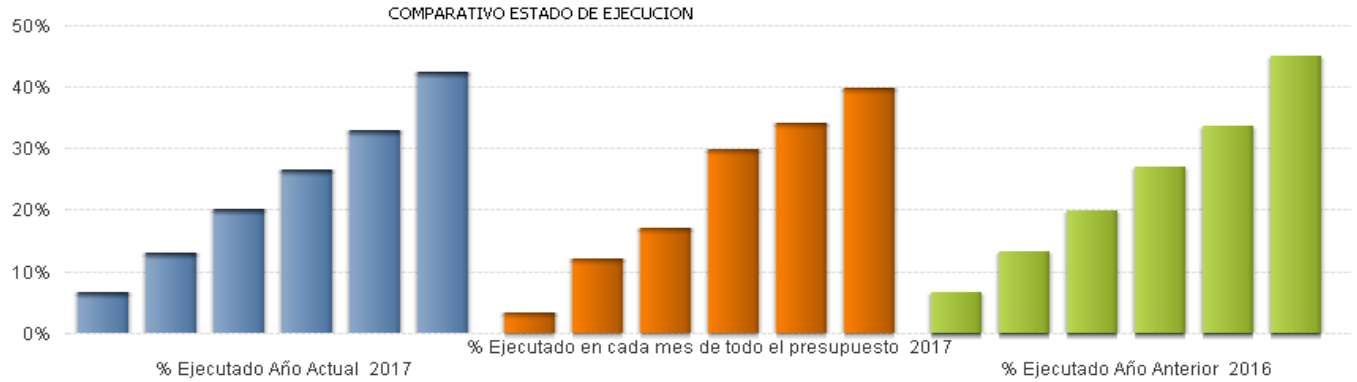
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 CONTROL INTERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.060.520,99 | 42,54% | 8.037.309,98 | 42,42% | 8.033.076,19 | 42,40% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.886.242,01 | 57,46% | 27.444,80 | 0,14% | 8.033.076,19 | 42,40% | 47,85% | 44,96% |




* 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 : 12 Programa: 932M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 INGRESOS PÚBLICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.704.763,62 | 60,35% | 19.704.763,62 | 60,35% | 10.887.567,55 | 33,35% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.943.647,79 | 39,65% | 8.817.196,07 | 27,01% | 10.887.567,55 | 33,35% | 47,85% | 41,75% |




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

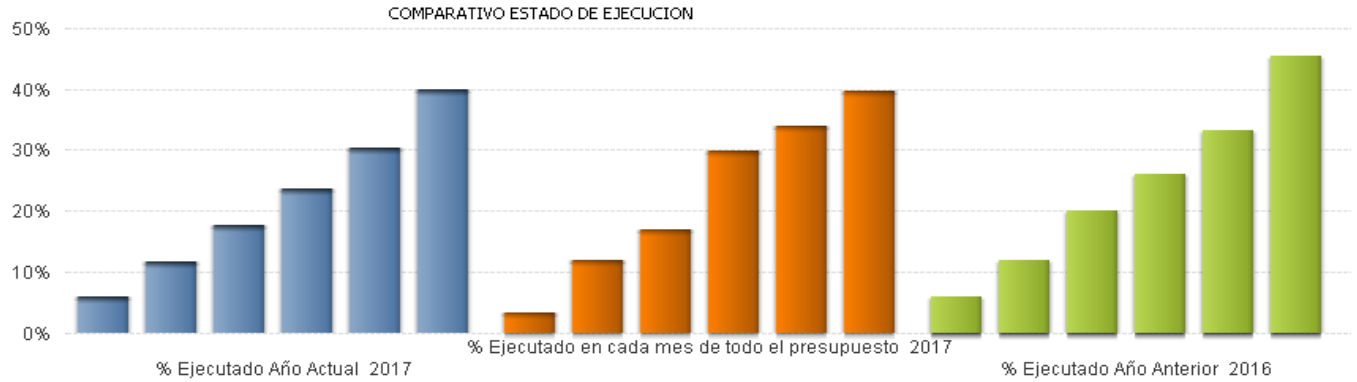
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.194.158,86 | 54,20% | 1.194.158,86 | 54,20% | 878.340,09 | 39,86% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.009.284,14 | 45,80% | 315.818,77 | 14,33% | 878.340,09 | 39,86% | 47,85% | 45,40% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ADMINISTRACIÓN LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.768.642,67 | 9,91% | 10.151.016,15 | 6,00% | 5.810.773,59 | 3,43% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.457.666,41 | 90,09% | 10.957.869,08 | 6,48% | 5.810.773,59 | 3,43% | 47,85% | 33,40% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

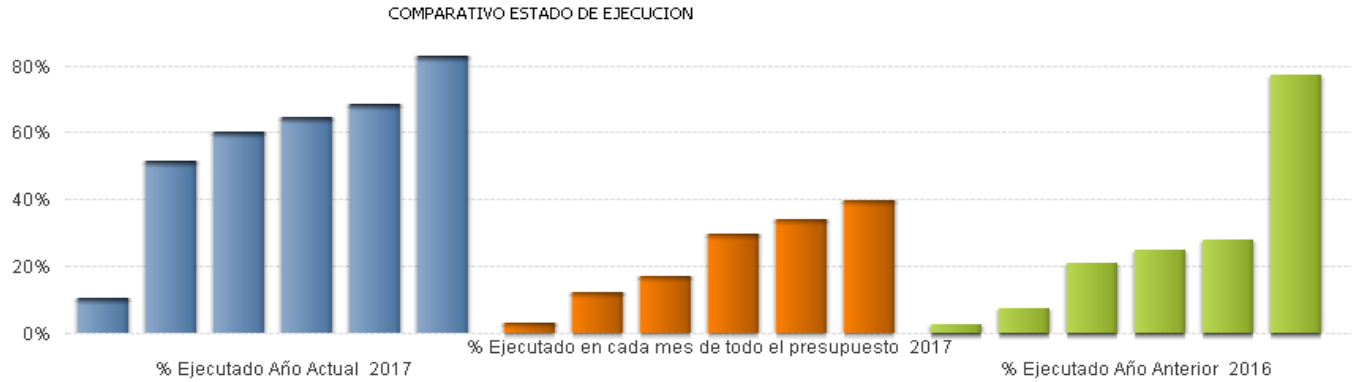
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2017 a 6 - 2017 ENDEUDAMIENTO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.196.354.356,58 | 83,10% | 2.196.354.356,58 | 83,10% | 2.189.533.427,49 | 82,84% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.587.357,42 | 16,90% | 6.820.929,09 | 0,26% | 2.189.533.427,49 | 82,84% | 47,85% | 77,24% |




* 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