# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

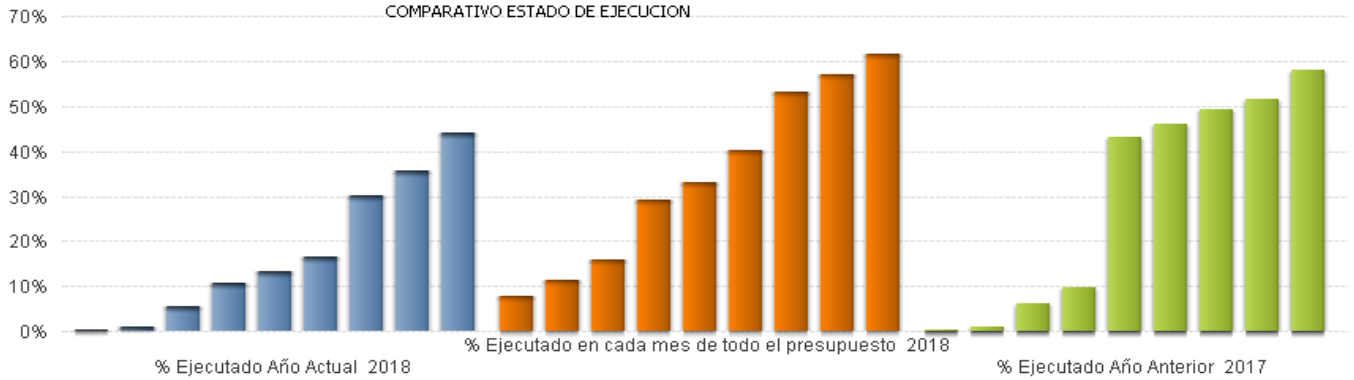
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.932.180,64 | 75,49% | 28.387.699,75 | 71,59% | 17.476.119,00 | 44,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.720.012,97 | 24,51% | 12.456.061,64 | 31,41% | 17.476.119,00 | 44,07% | 67,23% | 58,13% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

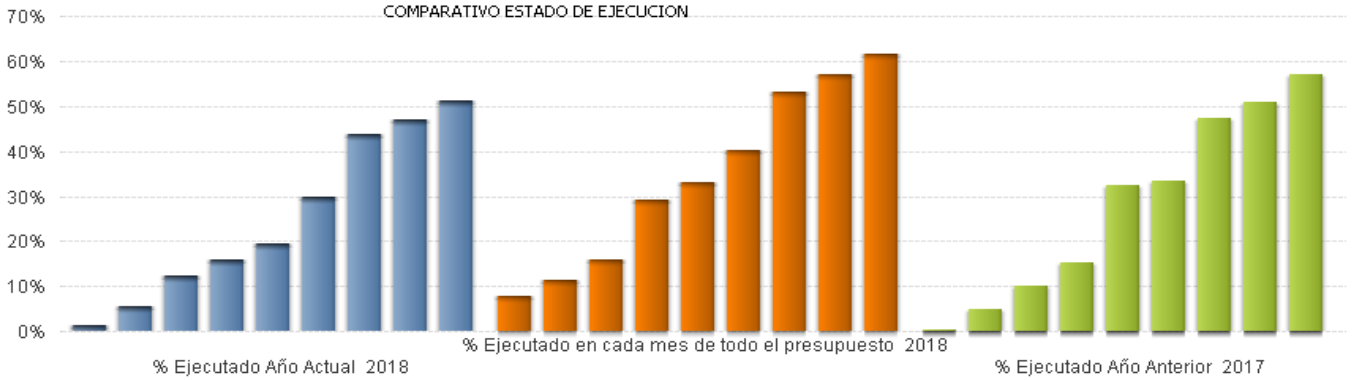
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.521.264,74 | 91,01% | 104.248.579,43 | 90,78% | 59.074.400,25 | 51,44% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.320.750,05 | 8,99% | 45.446.864,49 | 39,57% | 59.074.400,25 | 51,44% | 67,23% | 57,16% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

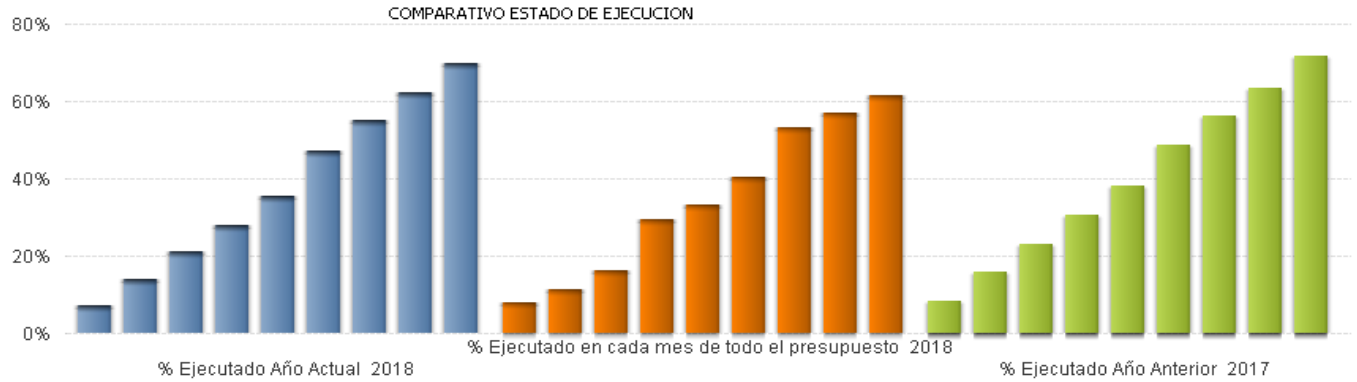
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.988.765,89 | 69,69% | 198.988.765,89 | 69,69% | 198.988.765,59 | 69,69% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.562.556,66 | 30,31% | 0,30 | 0,00% | 198.988.765,59 | 69,69% | 67,23% | 71,74% |




* 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 : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

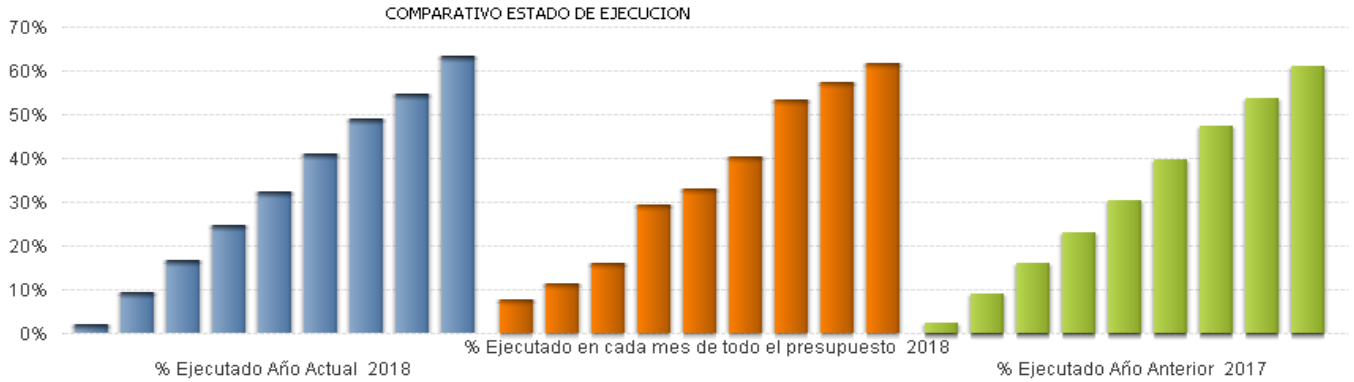
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.439.087,65 | 83,69% | 32.371.403,29 | 83,51% | 24.501.318,53 | 63,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.323.836,41 | 16,31% | 7.937.769,12 | 20,48% | 24.501.318,53 | 63,21% | 67,23% | 60,76% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

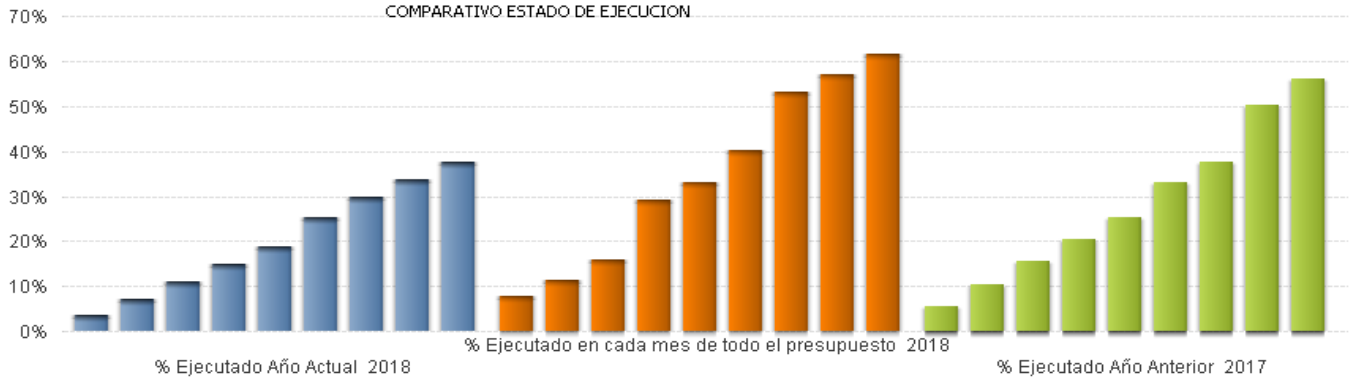
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 POLÍTICA INTERIOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 781.705,59 | 61,13% | 481.705,59 | 37,67% | 481.705,59 | 37,67% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.057,27 | 38,87% | 300.000,00 | 23,46% | 481.705,59 | 37,67% | 67,23% | 56,05% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

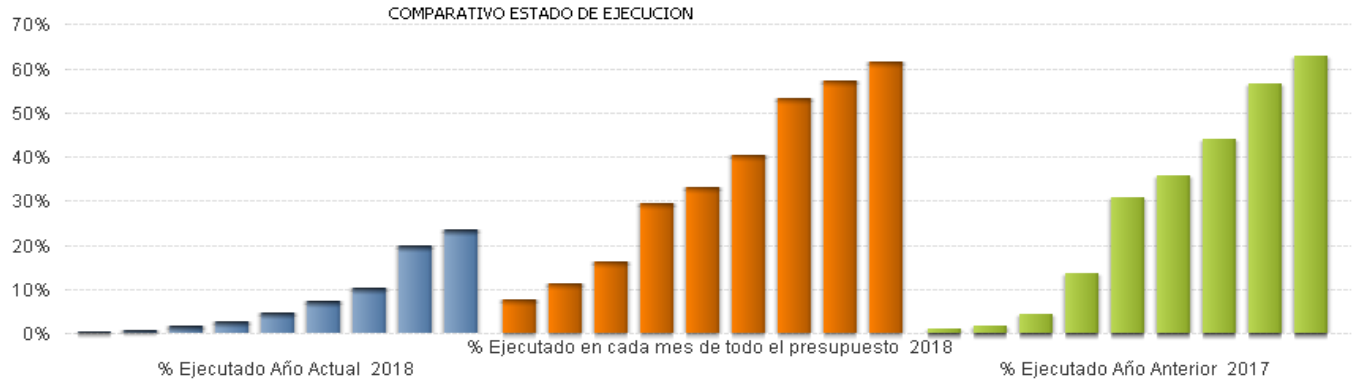
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 SEGURIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.053.962,19 | 43,04% | 37.000.539,71 | 42,98% | 20.339.040,12 | 23,63% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.031.147,46 | 56,96% | 16.714.922,07 | 19,42% | 20.339.040,12 | 23,63% | 67,23% | 62,83% |




* 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 : 11 Programa: 134A

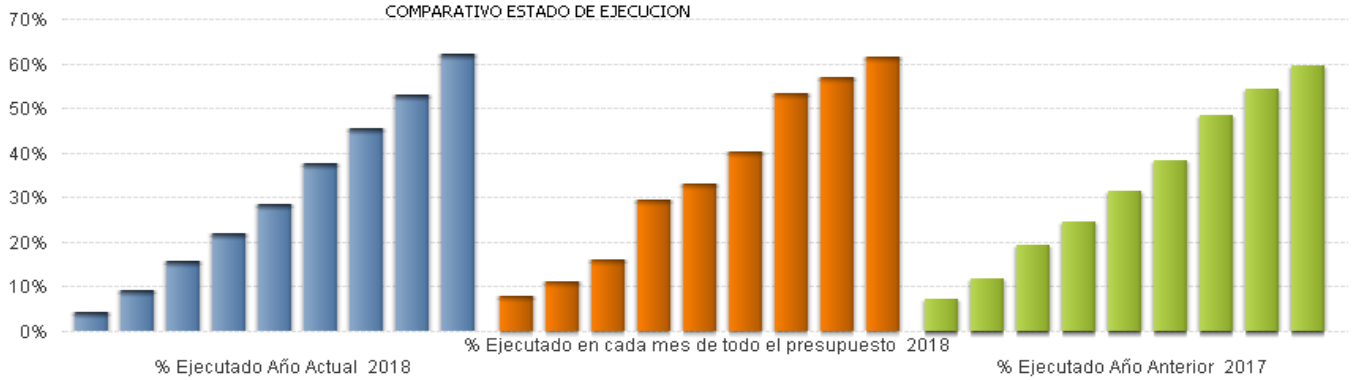
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 EMERGENCIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.147.442,88 | 76,79% | 117.214.373,72 | 76,19% | 95.784.665,24 | 62,26% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.705.809,57 | 23,21% | 22.362.777,64 | 14,54% | 95.784.665,24 | 62,26% | 67,23% | 59,64% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

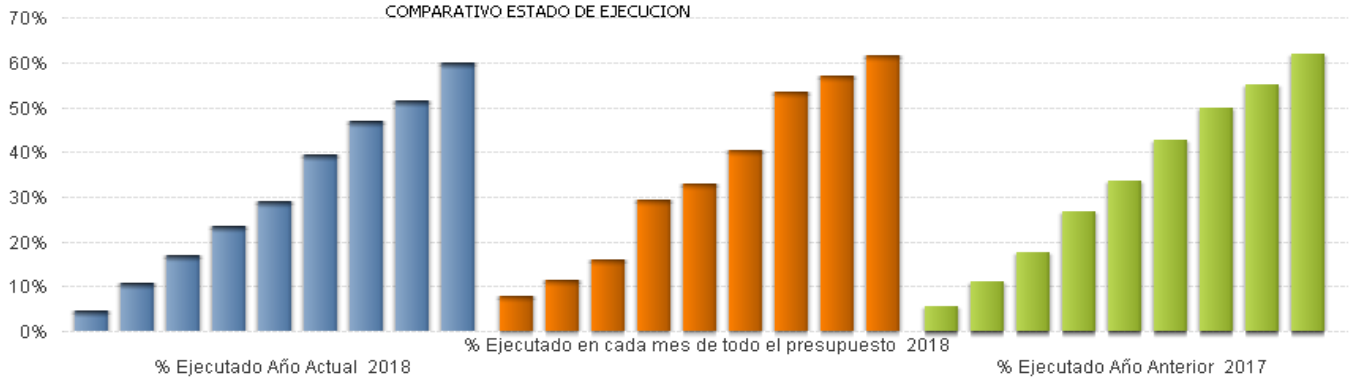
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.591.198,76 | 69,56% | 10.315.749,23 | 67,75% | 9.116.808,11 | 59,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.635.097,77 | 30,44% | 1.474.390,65 | 9,68% | 9.116.808,11 | 59,88% | 67,23% | 61,89% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

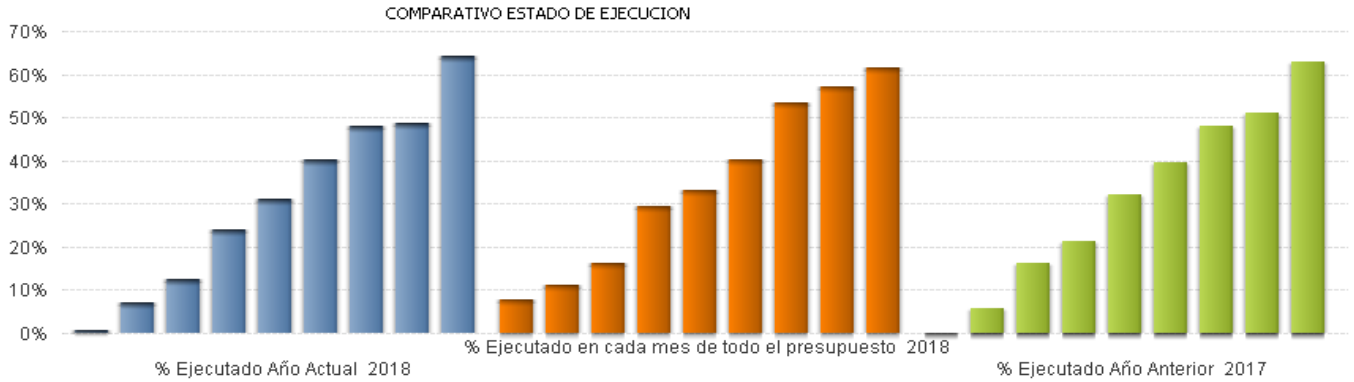
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.726.584,33 | 99,03% | 72.272.149,87 | 98,42% | 47.169.787,45 | 64,23% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.362,67 | 0,97% | 25.556.796,88 | 34,80% | 47.169.787,45 | 64,23% | 67,23% | 62,82% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

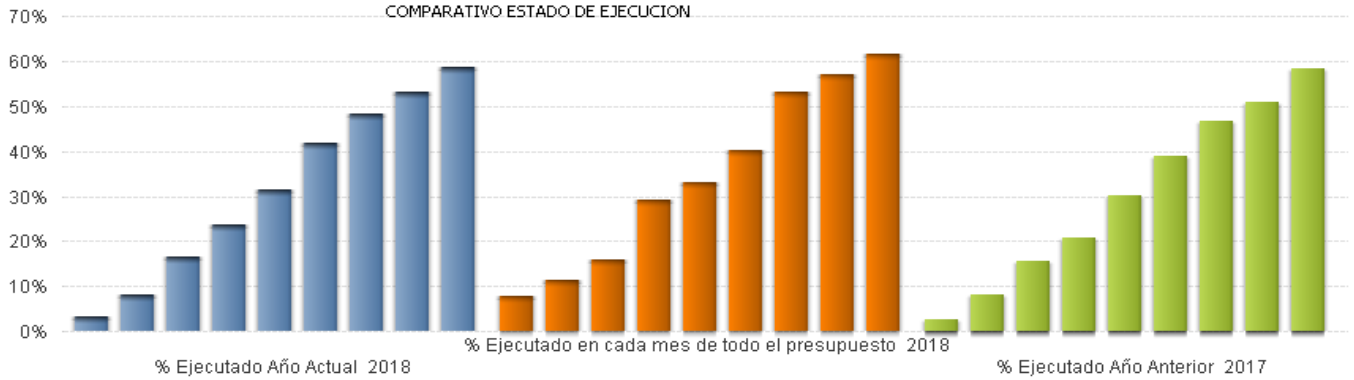
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CENTROS DE MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.135.964,88 | 74,93% | 9.966.029,84 | 73,68% | 7.942.864,62 | 58,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.390.919,99 | 25,07% | 2.193.100,26 | 16,21% | 7.942.864,62 | 58,72% | 67,23% | 58,47% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

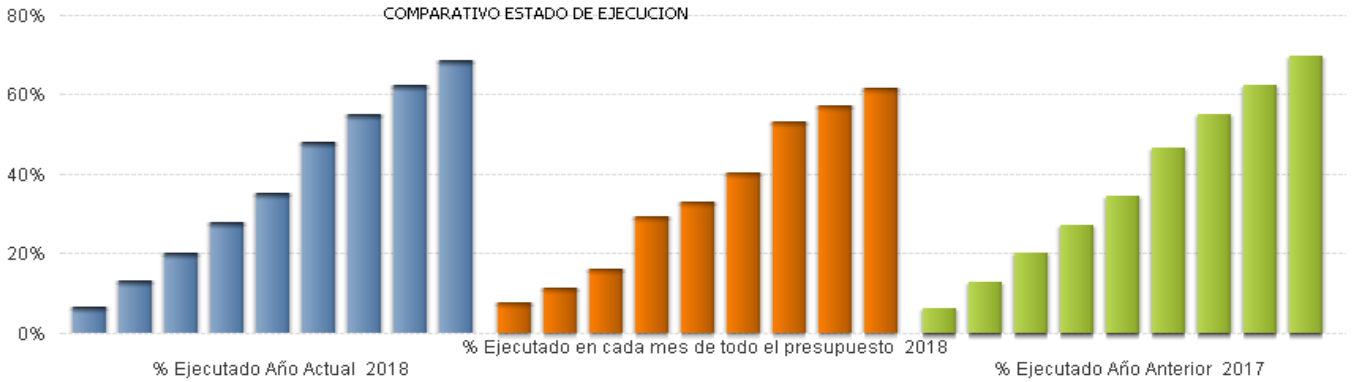
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.960.722,68 | 69,63% | 8.960.722,68 | 69,63% | 8.813.846,17 | 68,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.908.363,14 | 30,37% | 146.876,51 | 1,14% | 8.813.846,17 | 68,49% | 67,23% | 69,59% |




* 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 : 19 Programa: 231D

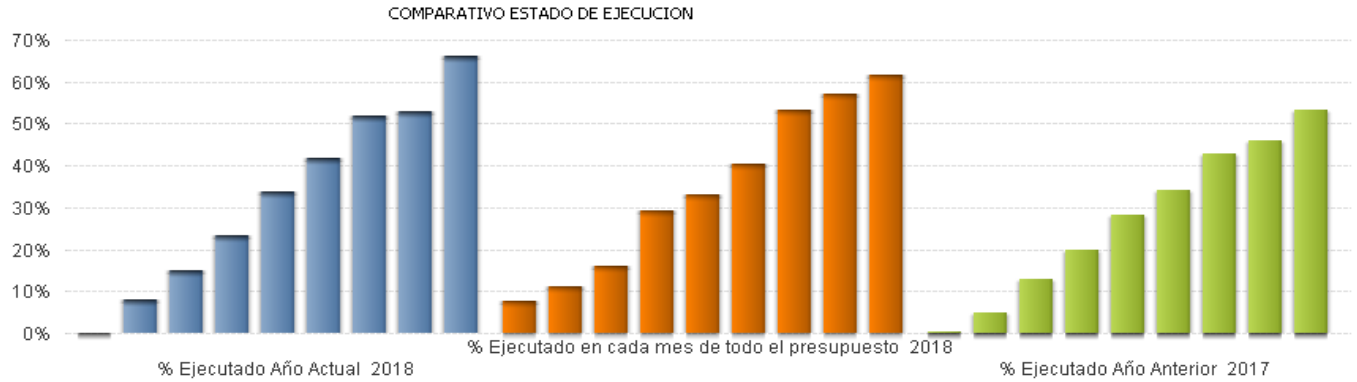
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.150.218,37 | 96,88% | 293.918.725,66 | 96,80% | 200.807.320,01 | 66,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.474.053,01 | 3,12% | 93.342.898,36 | 30,74% | 200.807.320,01 | 66,14% | 67,23% | 53,18% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

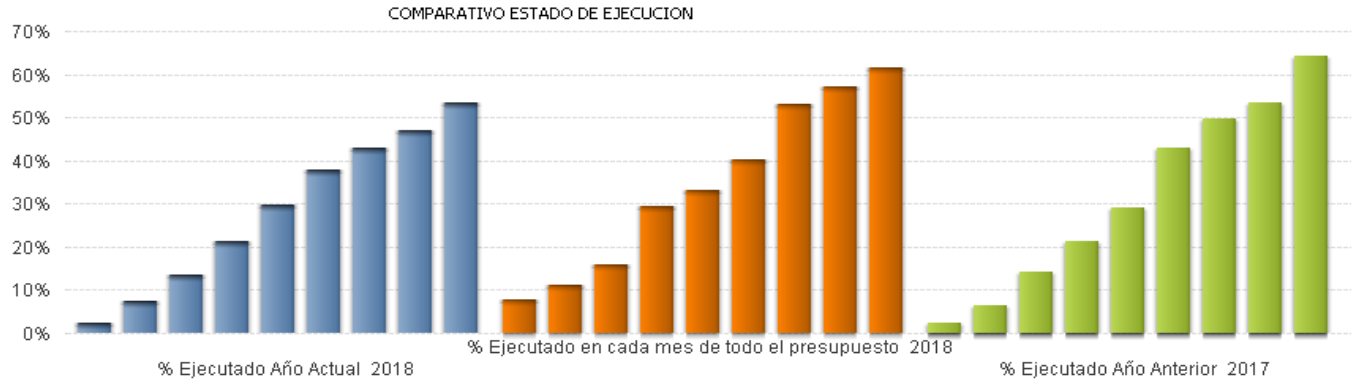
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COMEDORES SOCIALES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.489.429,02 | 55,70% | 1.487.003,34 | 55,61% | 1.432.740,71 | 53,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.184.588,98 | 44,30% | 56.688,31 | 2,12% | 1.432.740,71 | 53,58% | 67,23% | 64,40% |




* 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

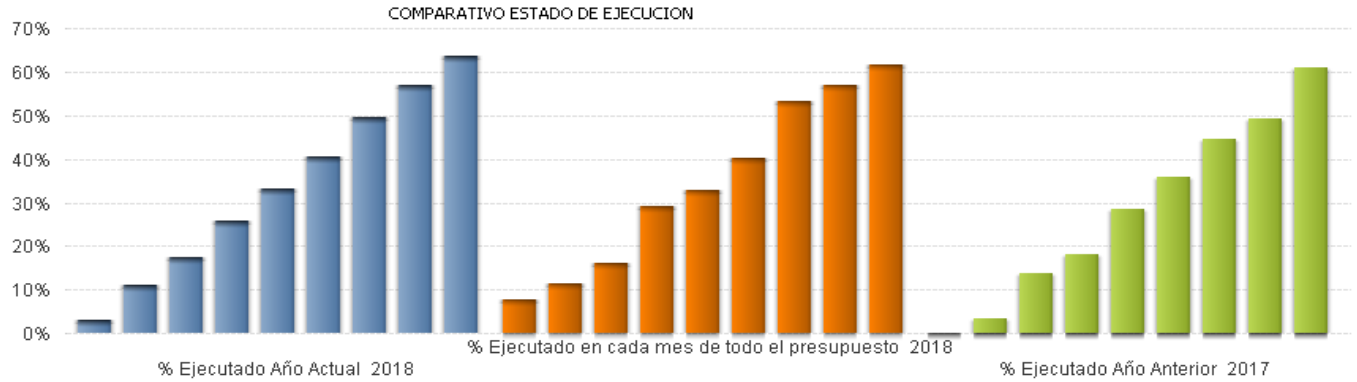
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.909.442,64 | 98,69% | 240.348.505,14 | 97,24% | 157.650.727,44 | 63,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.249.712,34 | 1,31% | 86.258.715,20 | 34,90% | 157.650.727,44 | 63,79% | 67,23% | 60,95% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

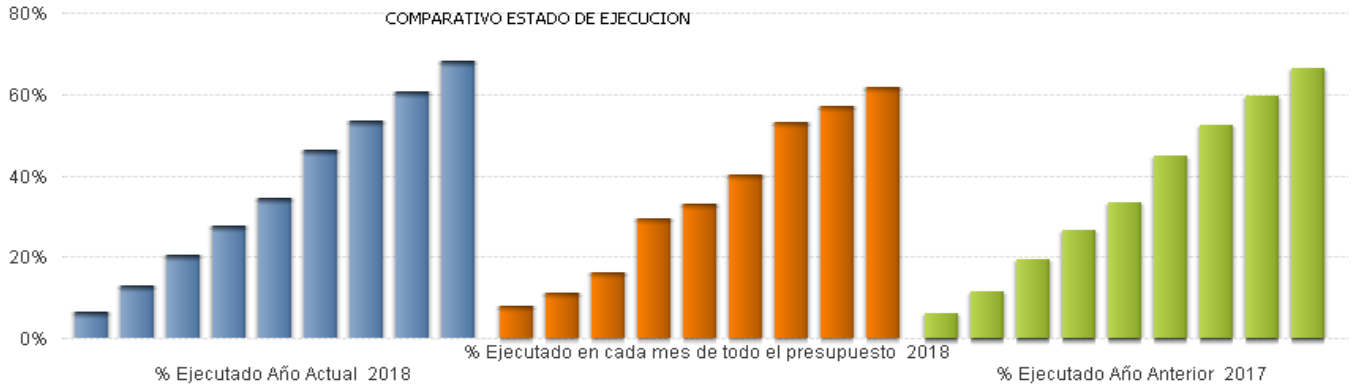
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.215.588,31 | 72,18% | 36.080.834,39 | 71,91% | 34.213.540,73 | 68,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.961.066,83 | 27,82% | 2.002.047,58 | 3,99% | 34.213.540,73 | 68,19% | 67,23% | 66,37% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.261.473,34 | 69,17% | 125.018.504,94 | 69,04% | 118.910.468,98 | 65,66% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.832.696,73 | 30,83% | 6.351.004,36 | 3,51% | 118.910.468,98 | 65,66% | 67,23% | 67,50% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

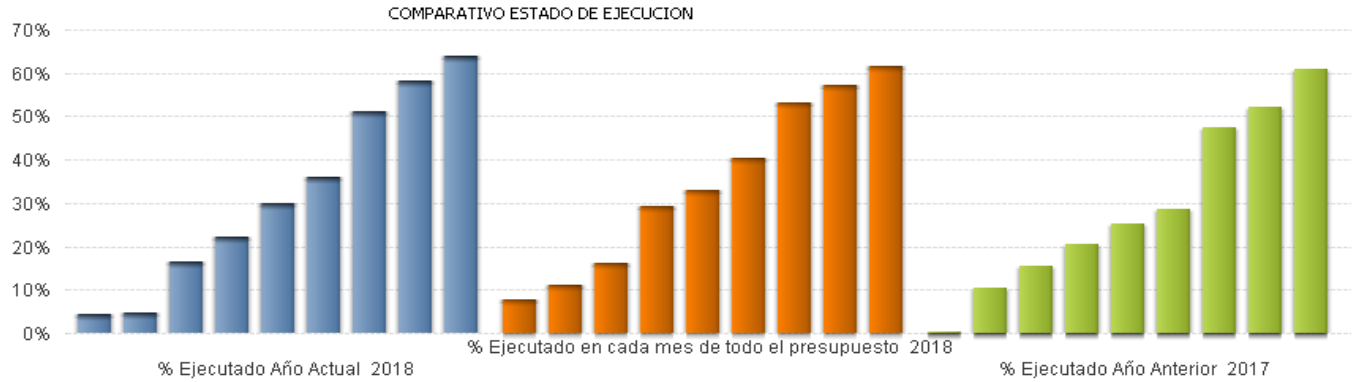
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.238.085,14 | 97,77% | 349.687.319,47 | 97,61% | 229.039.722,71 | 63,93% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.002.433,36 | 2,23% | 121.198.362,43 | 33,83% | 229.039.722,71 | 63,93% | 67,23% | 60,99% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

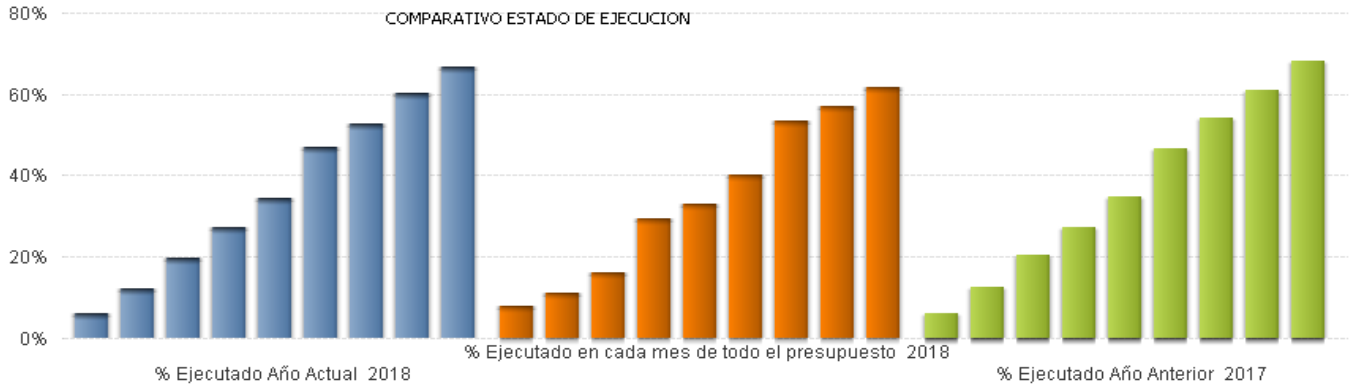
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.967.277,92 | 70,71% | 34.712.402,11 | 70,20% | 32.967.663,32 | 66,67% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.483.654,51 | 29,29% | 1.999.614,60 | 4,04% | 32.967.663,32 | 66,67% | 67,23% | 68,15% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

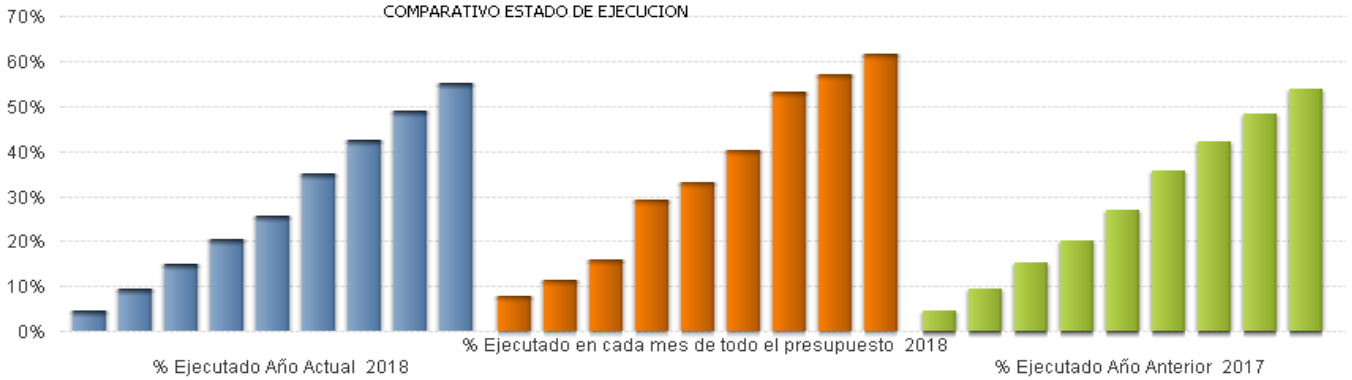
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 JUVENTUD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.796.771,55 | 60,77% | 7.586.771,55 | 59,13% | 7.089.439,48 | 55,26% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.033.503,34 | 39,23% | 707.332,07 | 5,51% | 7.089.439,48 | 55,26% | 67,23% | 53,85% |




* 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 : 19 Programa: 232B

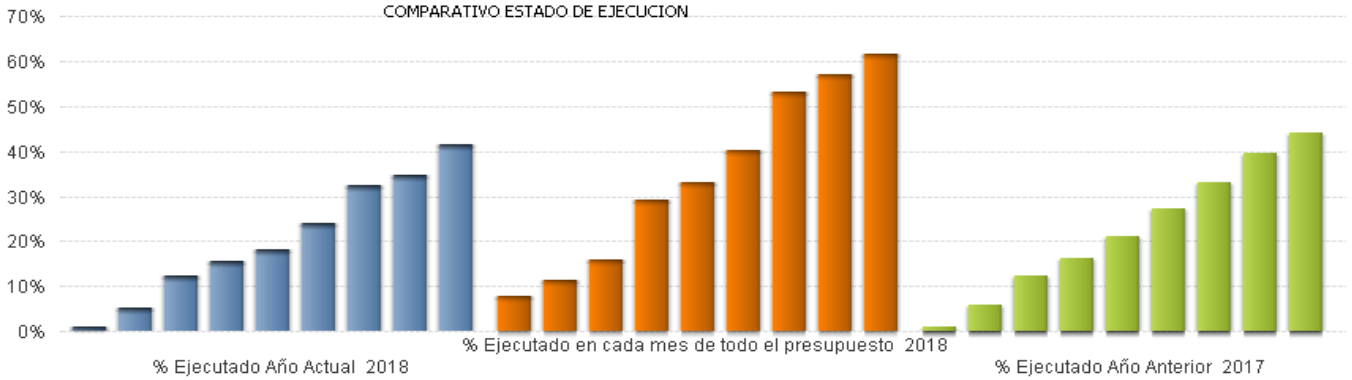
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.288.244,01 | 82,38% | 18.142.318,06 | 77,49% | 9.714.716,12 | 41,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.125.706,16 | 17,62% | 9.573.527,89 | 40,89% | 9.714.716,12 | 41,49% | 67,23% | 44,09% |




* 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 : 19 Programa: 232C

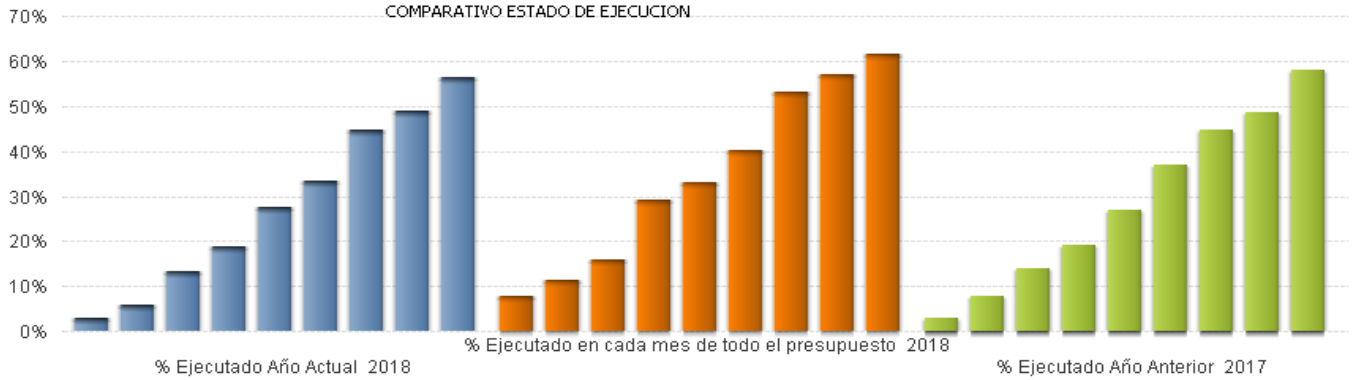
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INMIGRACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.333.452,30 | 74,93% | 3.333.452,30 | 74,93% | 2.519.083,55 | 56,62% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.115.345,36 | 25,07% | 814.368,75 | 18,31% | 2.519.083,55 | 56,62% | 67,23% | 58,07% |




* 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 : 19 Programa: 232D

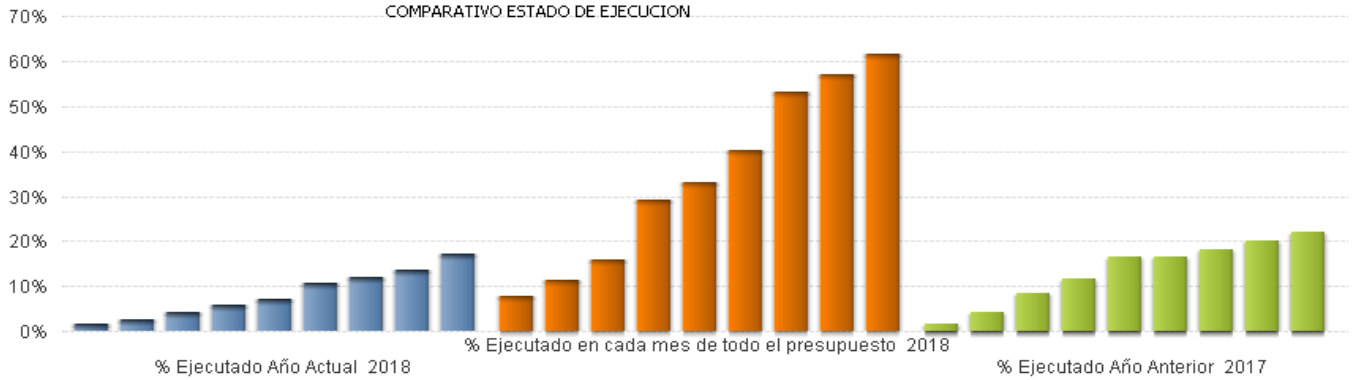
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.148.392,25 | 83,23% | 1.097.442,68 | 22,02% | 860.461,12 | 17,26% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.760,27 | 16,77% | 3.287.931,13 | 65,97% | 860.461,12 | 17,26% | 67,23% | 22,07% |




* 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 : 19 Programa: 232E

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.782.782,42 | 94,84% | 155.740.924,07 | 71,09% | 153.667.015,11 | 70,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.297.682,22 | 5,16% | 54.115.767,31 | 24,70% | 153.667.015,11 | 70,14% | 67,23% | 76,35% |




* 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 : 19 Programa: 232F

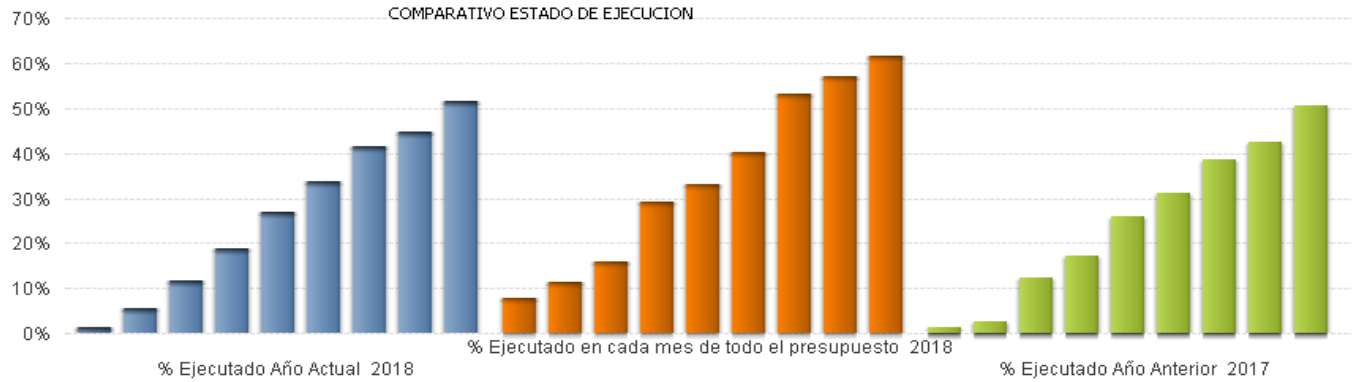
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.172.390,25 | 91,68% | 39.296.750,25 | 79,75% | 25.467.492,57 | 51,69% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.099.949,13 | 8,32% | 19.704.897,68 | 39,99% | 25.467.492,57 | 51,69% | 67,23% | 50,56% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

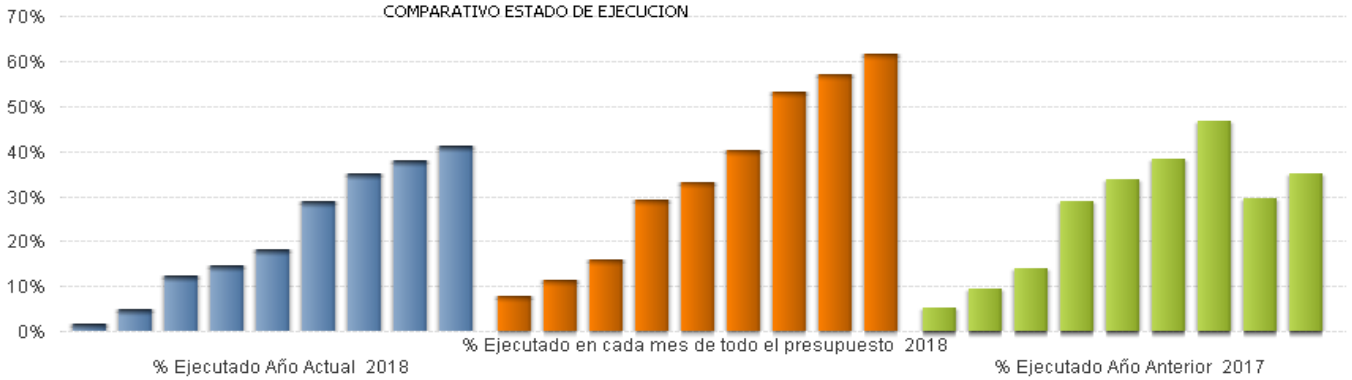
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.514.994,00 | 85,69% | 34.763.457,02 | 47,65% | 30.004.825,70 | 41,13% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.440.975,01 | 14,31% | 32.510.168,30 | 44,56% | 30.004.825,70 | 41,13% | 67,23% | 35,11% |




* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

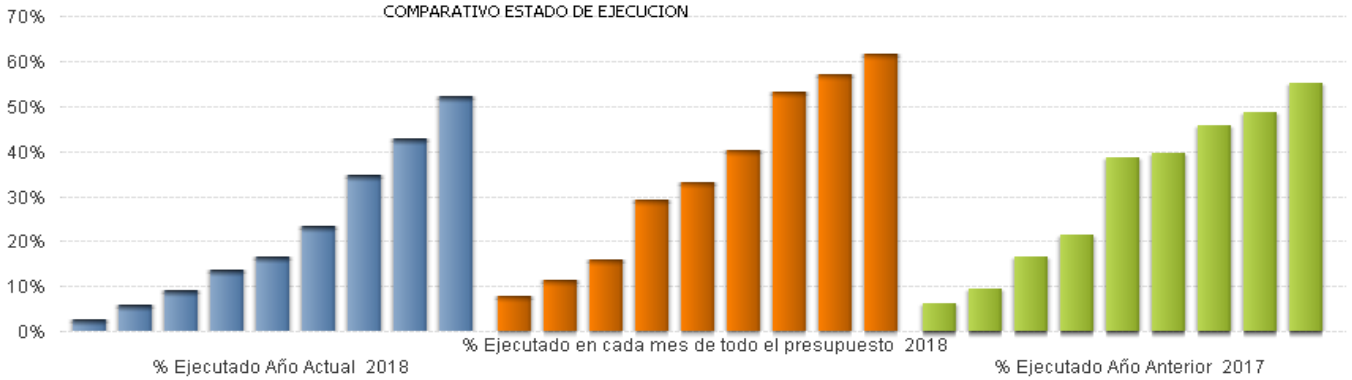
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.978.118,57 | 77,87% | 48.475.335,37 | 75,53% | 33.478.705,13 | 52,16% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.202.936,69 | 22,13% | 16.499.413,44 | 25,71% | 33.478.705,13 | 52,16% | 67,23% | 55,26% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

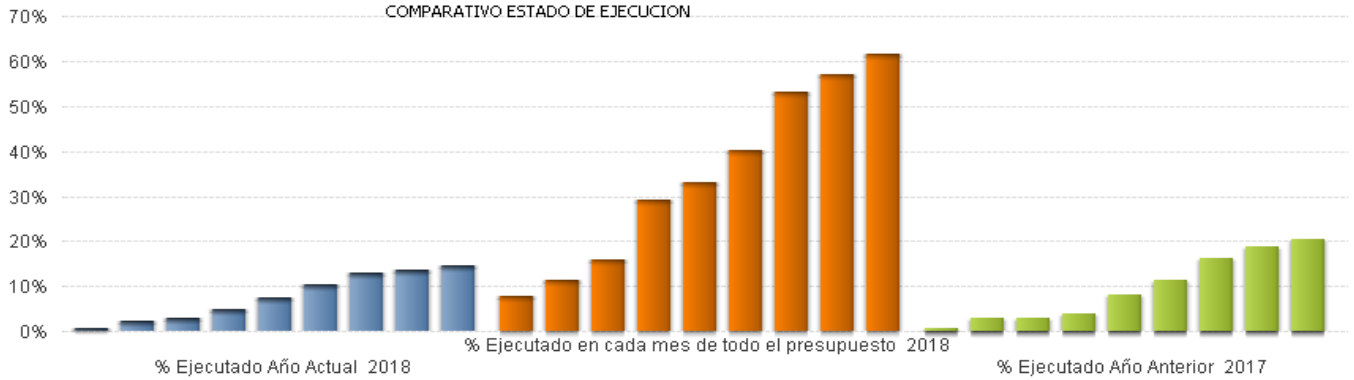
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.907.975,81 | 87,39% | 183.885.263,21 | 54,87% | 48.869.624,68 | 14,58% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.248.797,33 | 12,61% | 244.038.351,13 | 72,81% | 48.869.624,68 | 14,58% | 67,23% | 20,61% |




* 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 : 20 Programa: 241M

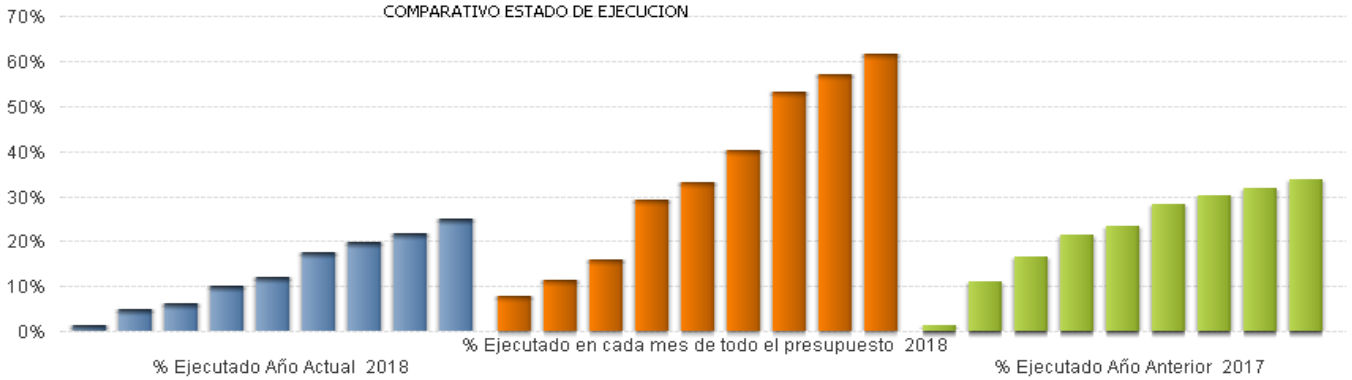
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.949.363,85 | 81,52% | 138.004.892,95 | 51,86% | 66.177.783,62 | 24,87% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.173.940,02 | 18,48% | 150.771.580,23 | 56,65% | 66.177.783,62 | 24,87% | 67,23% | 33,71% |




* 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 : 20 Programa: 241N

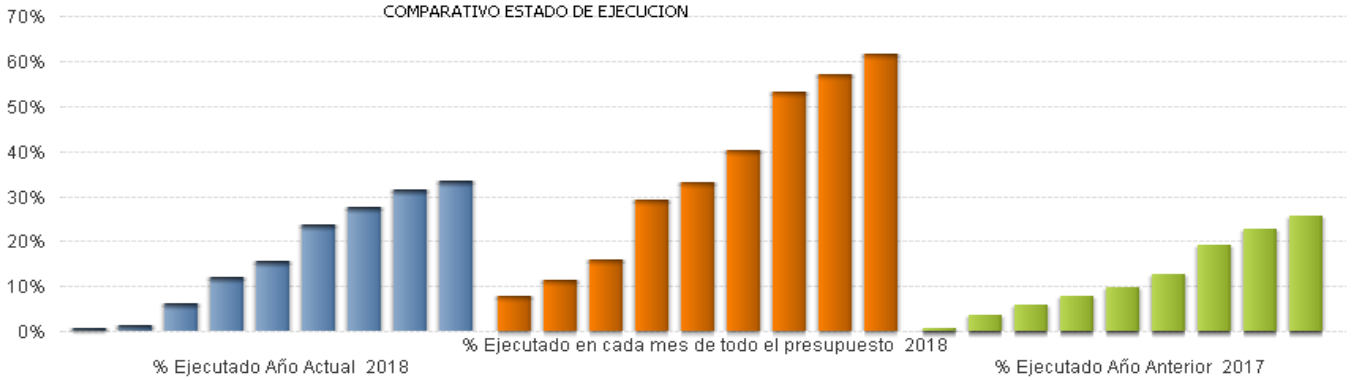
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.247.740,66 | 65,99% | 21.160.000,14 | 57,59% | 12.239.154,95 | 33,31% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.497.656,66 | 34,01% | 12.008.585,71 | 32,68% | 12.239.154,95 | 33,31% | 67,23% | 25,71% |




* 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 : 14 Programa: 261A

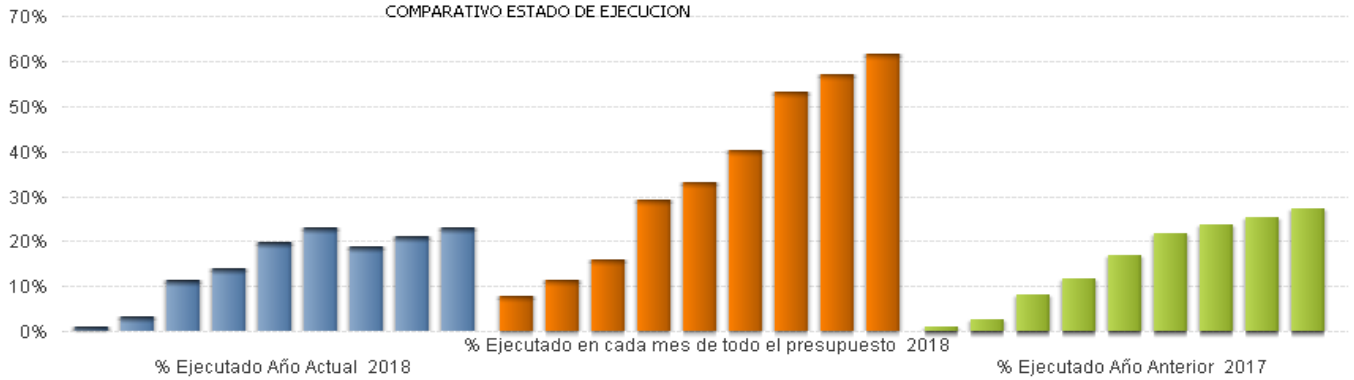
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.165.967,71 | 40,07% | 33.665.278,85 | 39,48% | 19.646.359,72 | 23,04% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.099.672,22 | 59,93% | 14.519.607,99 | 17,03% | 19.646.359,72 | 23,04% | 67,23% | 27,16% |




* 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 : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 VIVIENDA SOCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.688.068,16 | 84,00% | 181.305.664,68 | 77,83% | 149.963.041,39 | 64,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.262.361,99 | 16,00% | 45.725.026,77 | 19,63% | 149.963.041,39 | 64,38% | 67,23% | 73,60% |




* 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 : 16 Programa: 261O

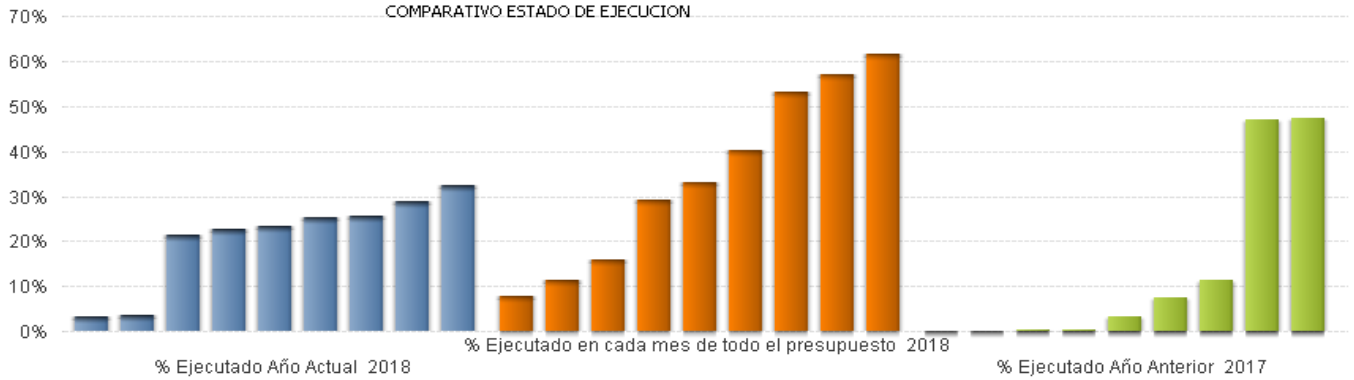
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 SUELO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.758.376,30 | 32,73% | 8.758.376,30 | 32,73% | 8.682.229,98 | 32,44% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.002.112,76 | 67,27% | 76.146,32 | 0,28% | 8.682.229,98 | 32,44% | 67,23% | 47,46% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

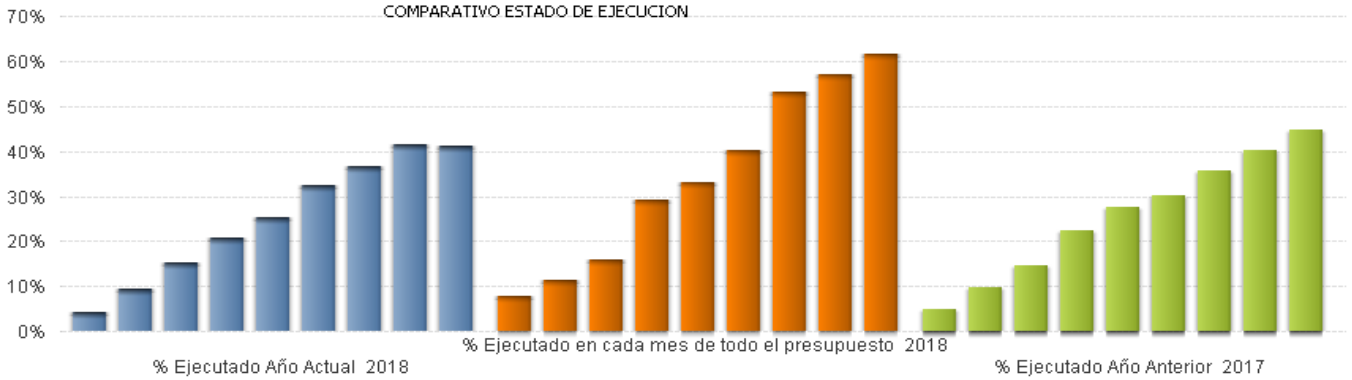
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.391.332,55 | 58,64% | 4.297.476,74 | 46,74% | 3.803.268,82 | 41,36% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.803.200,34 | 41,36% | 1.588.063,73 | 17,27% | 3.803.268,82 | 41,36% | 67,23% | 44,82% |




* 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 : 17 Programa: 311M

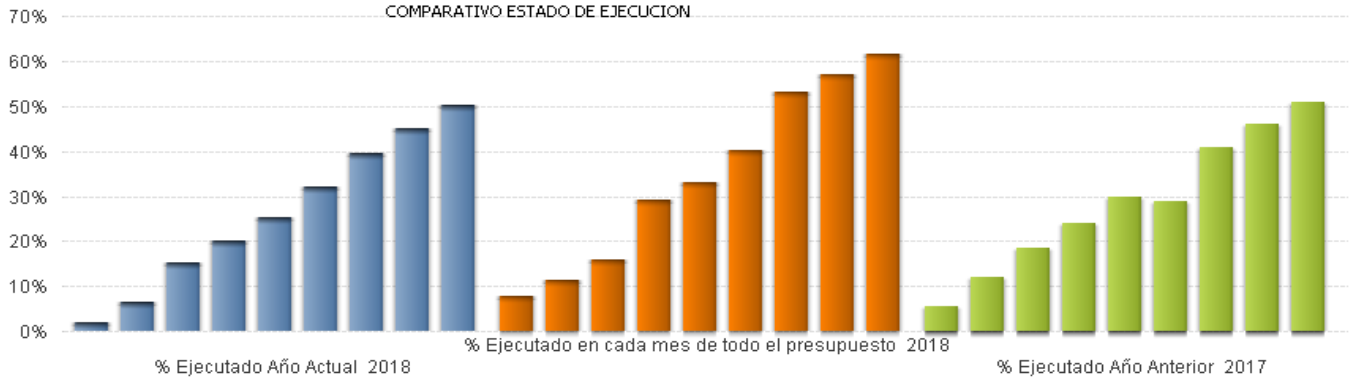
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.281.033,56 | 60,63% | 14.251.033,56 | 60,50% | 11.837.459,93 | 50,25% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.274.599,29 | 39,37% | 2.443.573,63 | 10,37% | 11.837.459,93 | 50,25% | 67,23% | 50,85% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

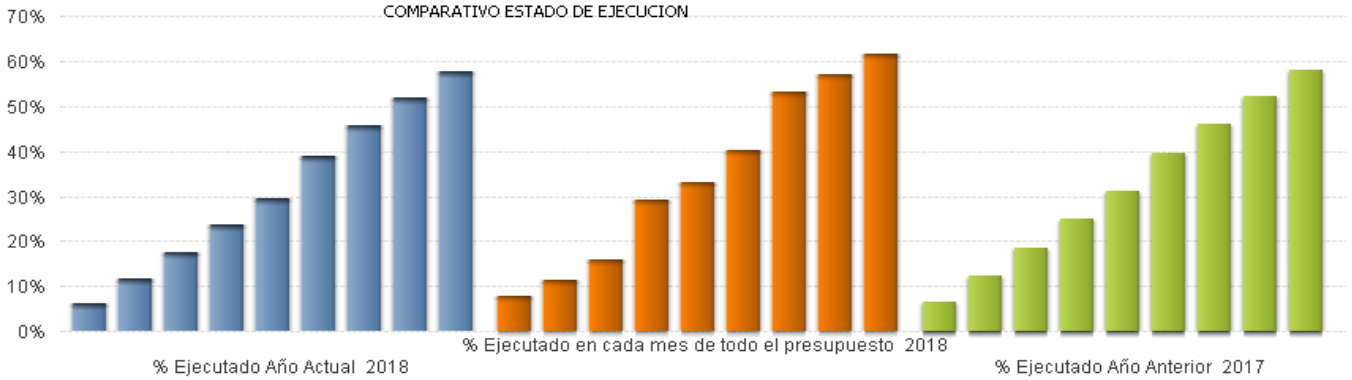
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.649.936,16 | 57,98% | 11.649.936,16 | 57,98% | 11.589.476,33 | 57,68% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.441.743,53 | 42,02% | 60.459,83 | 0,30% | 11.589.476,33 | 57,68% | 67,23% | 58,15% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

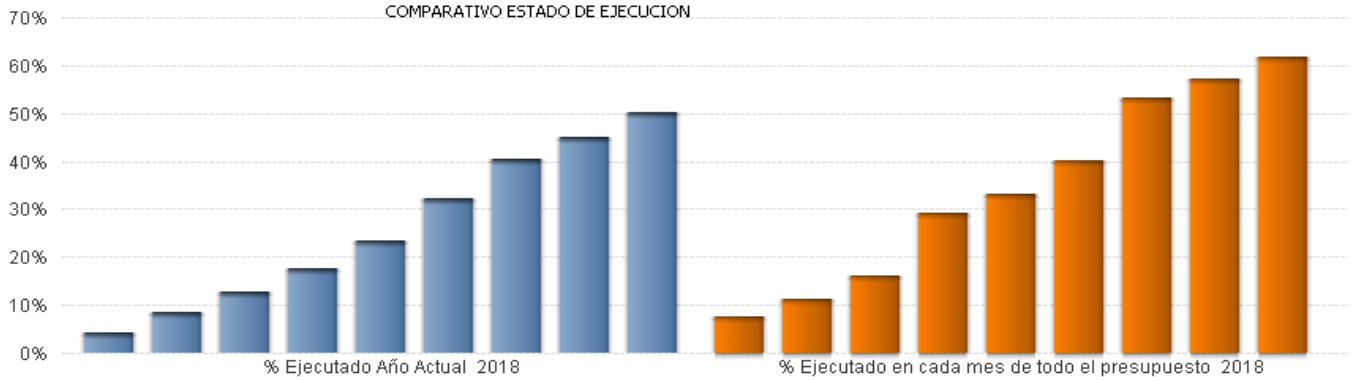
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 HUMANIZACIÓN SANITARIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.933.283,27 | 57,34% | 2.575.570,37 | 50,34% | 2.563.951,08 | 50,12% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.182.640,79 | 42,66% | 369.332,19 | 7,22% | 2.563.951,08 | 50,12% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

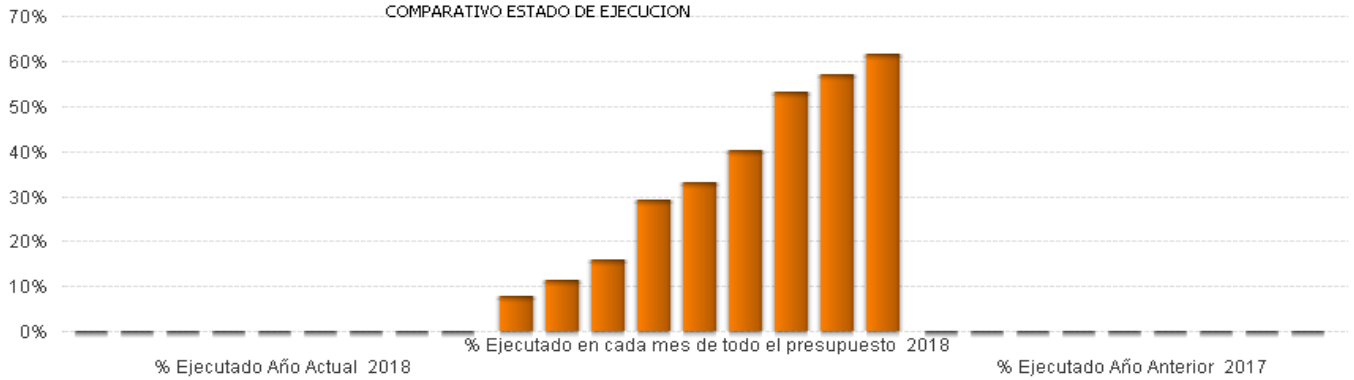
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

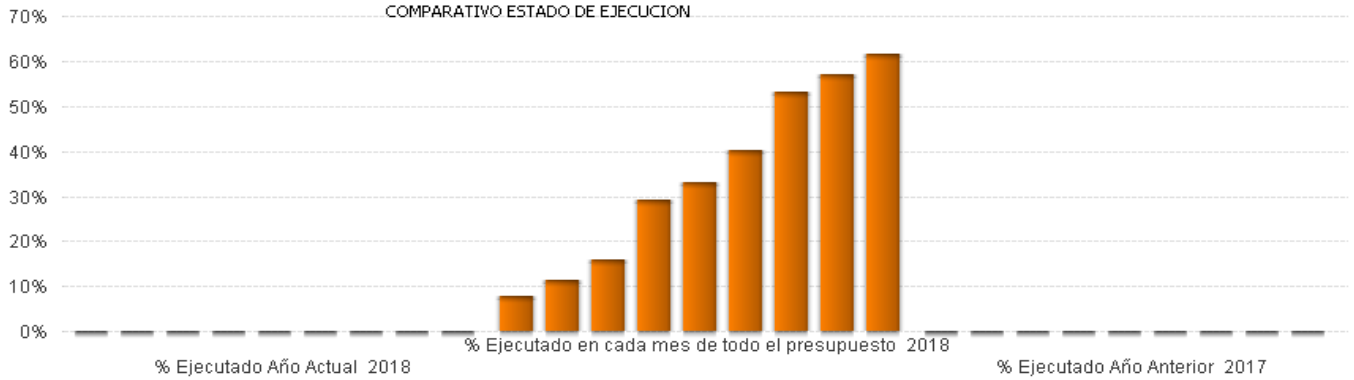
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN HOSPITALARIA

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

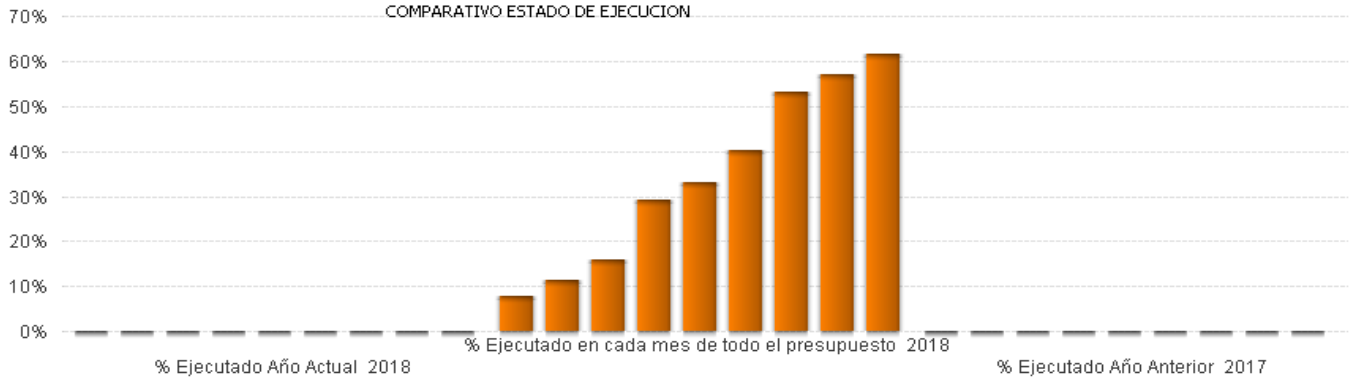
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

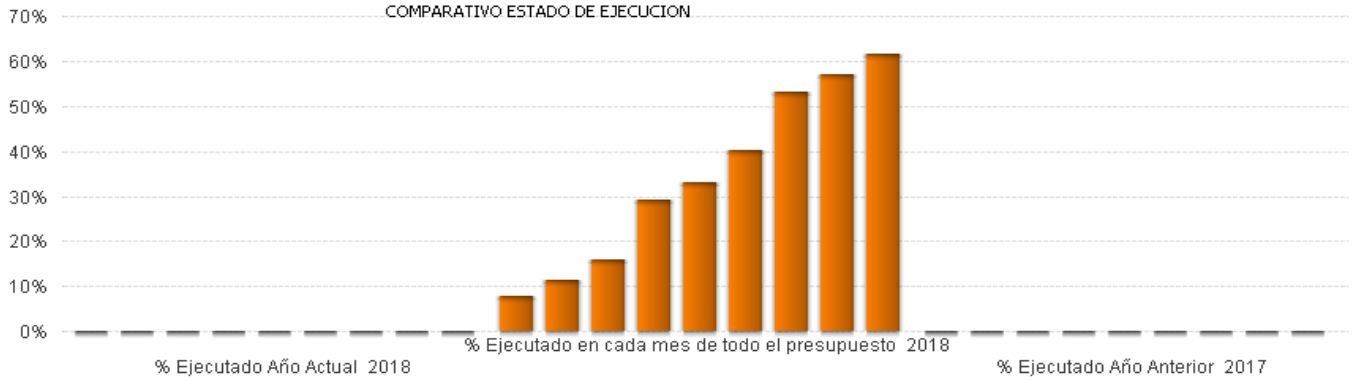
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

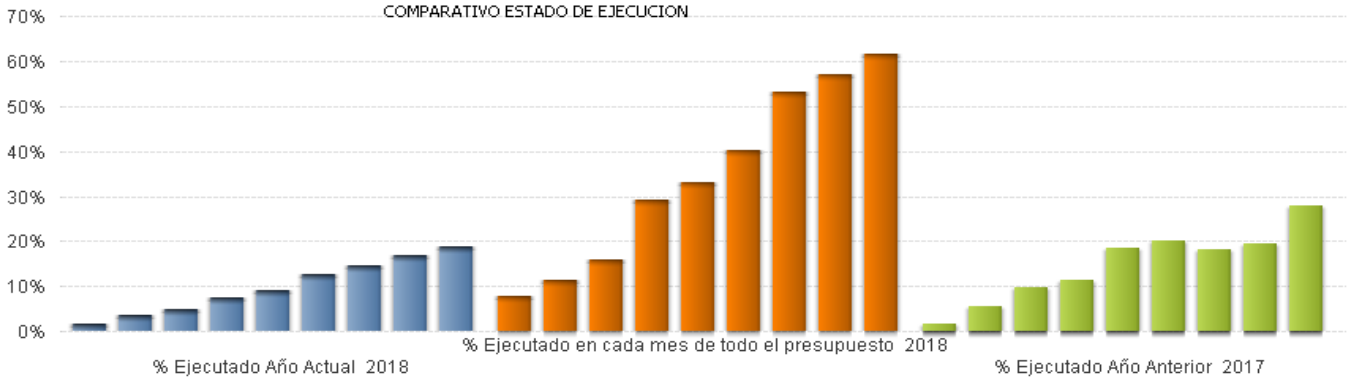
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.238.524,22 | 39,50% | 6.136.011,50 | 38,85% | 2.969.559,55 | 18,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.553.595,23 | 60,50% | 3.268.964,67 | 20,70% | 2.969.559,55 | 18,80% | 67,23% | 27,85% |




* 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: 312F

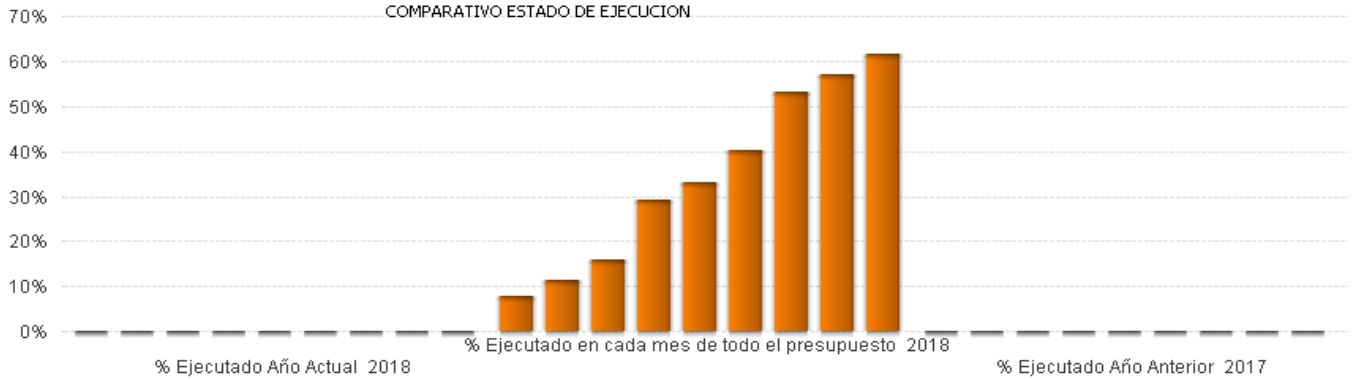
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

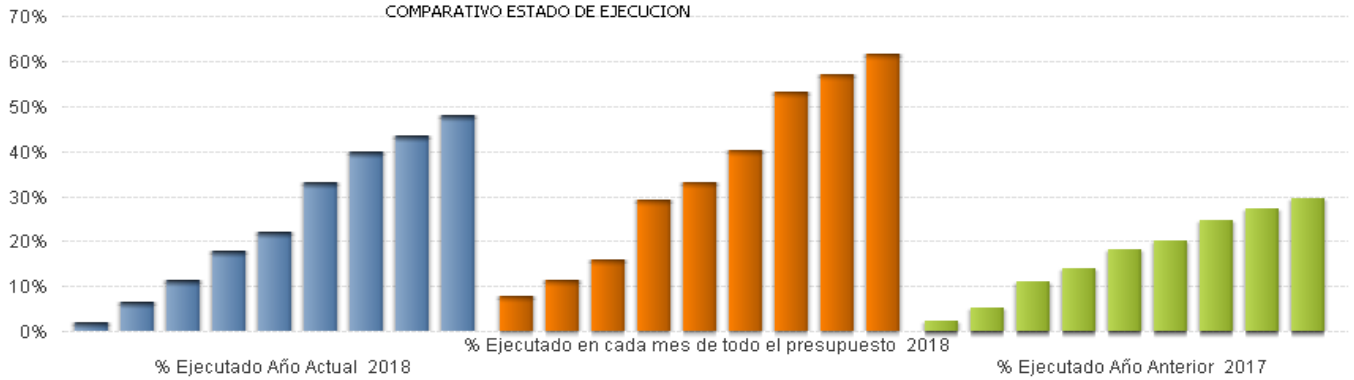
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.041.315,99 | 83,30% | 77.044.542,87 | 82,23% | 44.946.038,59 | 47,97% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.650.417,10 | 16,70% | 33.095.277,40 | 35,32% | 44.946.038,59 | 47,97% | 67,23% | 29,54% |




* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

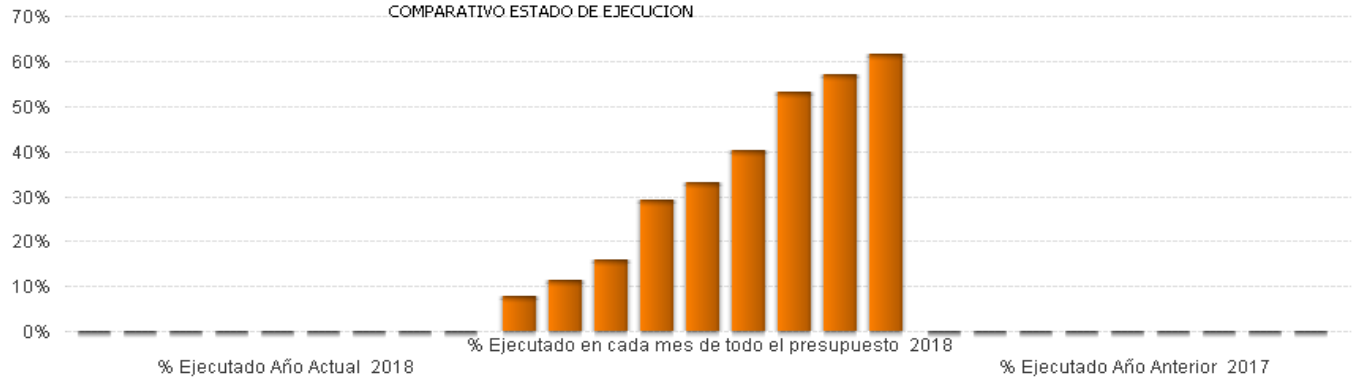
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 SUMMA 112

## 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% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

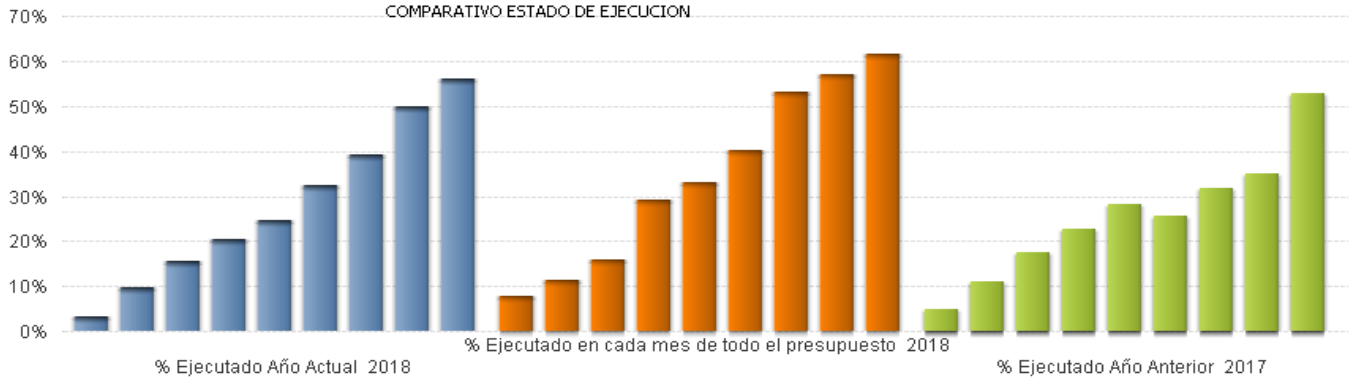
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.832.422,89 | 59,36% | 40.796.422,96 | 59,31% | 38.584.107,06 | 56,09% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.956.393,81 | 40,64% | 2.248.315,83 | 3,27% | 38.584.107,06 | 56,09% | 67,23% | 53,04% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

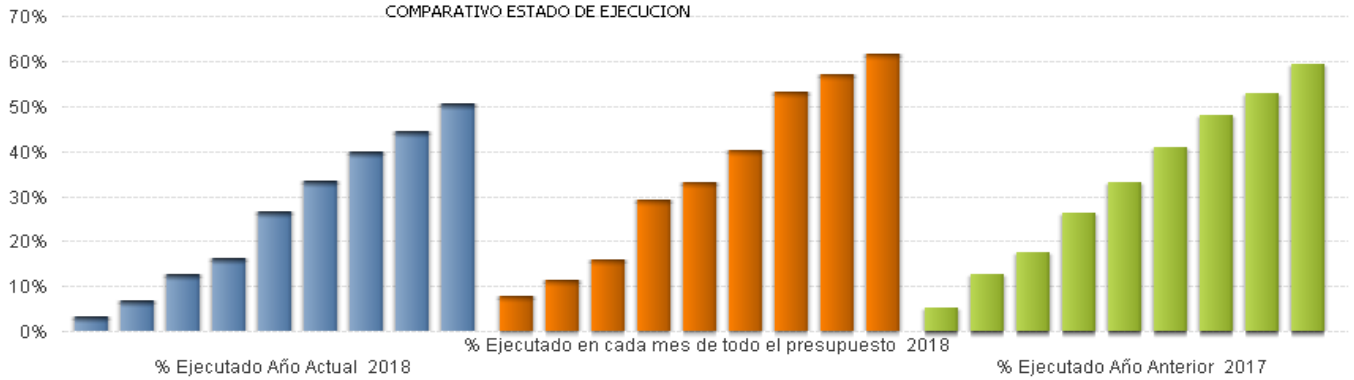
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.726,46 | 50,72% | 230.726,46 | 50,72% | 230.611,61 | 50,69% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.175,54 | 49,28% | 114,85 | 0,03% | 230.611,61 | 50,69% | 67,23% | 59,50% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

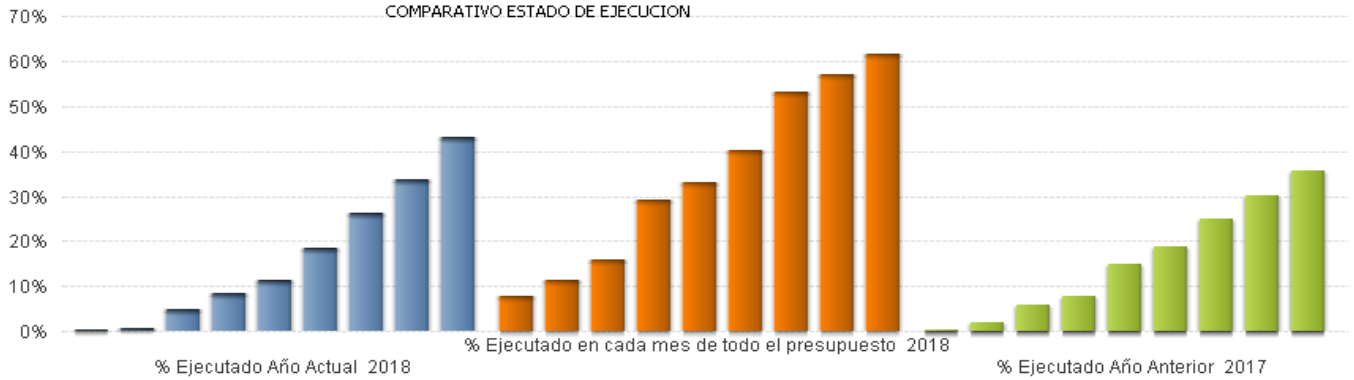
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.980.122,22 | 91,78% | 82.110.232,31 | 90,82% | 38.969.617,44 | 43,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.427.272,39 | 8,22% | 44.010.504,78 | 48,68% | 38.969.617,44 | 43,10% | 67,23% | 35,56% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

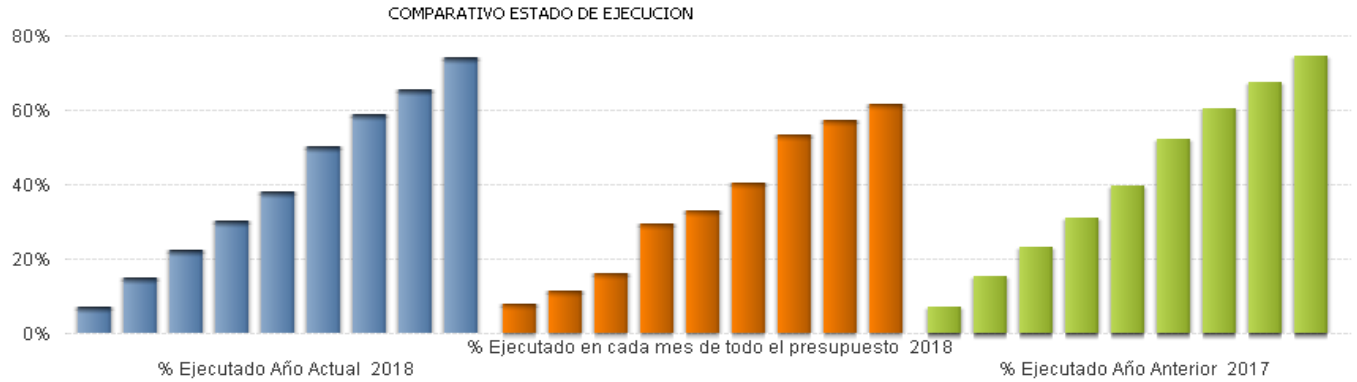
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 702.191.004,23 | 75,81% | 700.947.168,27 | 75,68% | 686.226.034,83 | 74,09% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.047.725,21 | 24,19% | 15.964.969,40 | 1,72% | 686.226.034,83 | 74,09% | 67,23% | 74,56% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

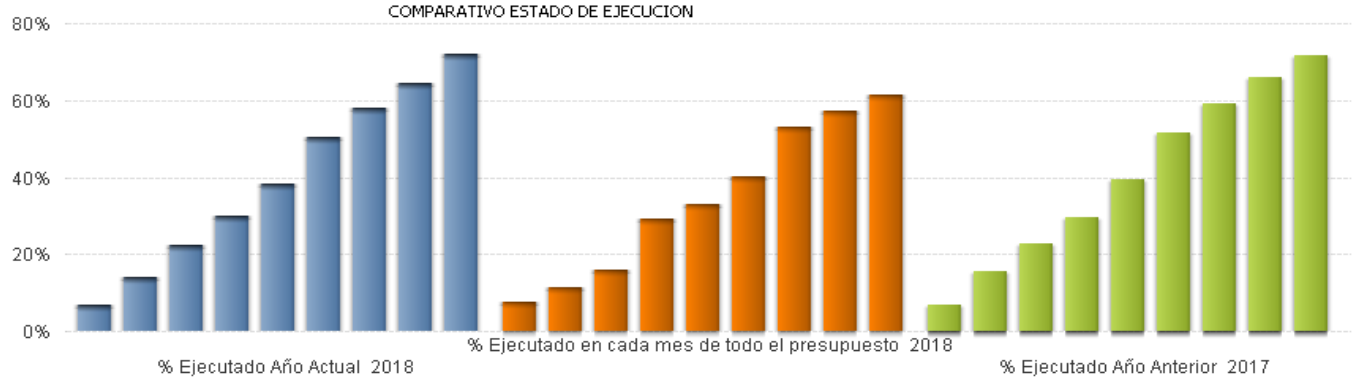
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.744.419,94 | 72,37% | 652.744.419,94 | 72,37% | 650.762.273,99 | 72,15% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.220.985,28 | 27,63% | 1.982.145,95 | 0,22% | 650.762.273,99 | 72,15% | 67,23% | 71,78% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

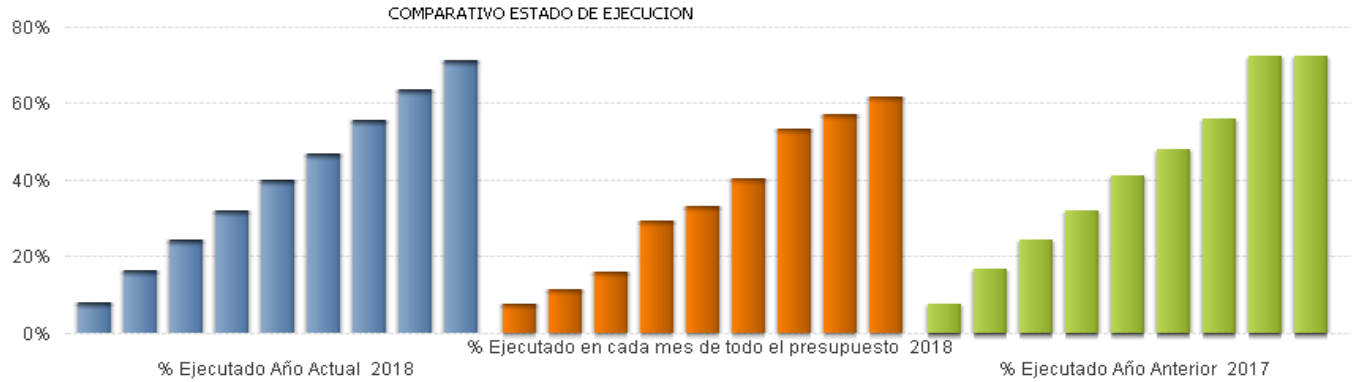
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 UNIVERSIDADES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 926.706.317,23 | 94,59% | 926.406.317,23 | 94,56% | 699.367.065,56 | 71,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.034.668,66 | 5,41% | 227.339.251,67 | 23,20% | 699.367.065,56 | 71,38% | 67,23% | 72,27% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

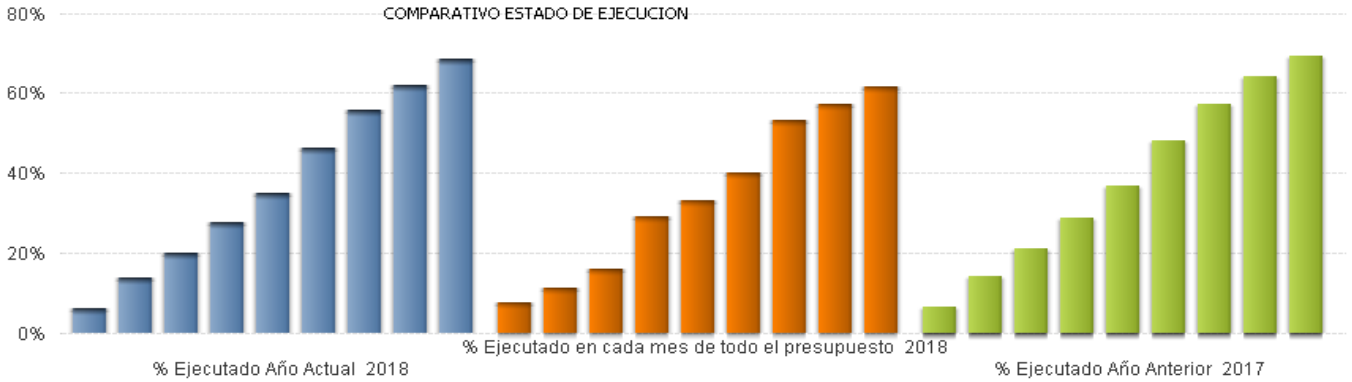
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.091.689,67 | 69,03% | 59.921.729,67 | 68,83% | 59.559.684,49 | 68,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.964.336,06 | 30,97% | 532.005,18 | 0,61% | 59.559.684,49 | 68,42% | 67,23% | 69,29% |




* 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: 322F

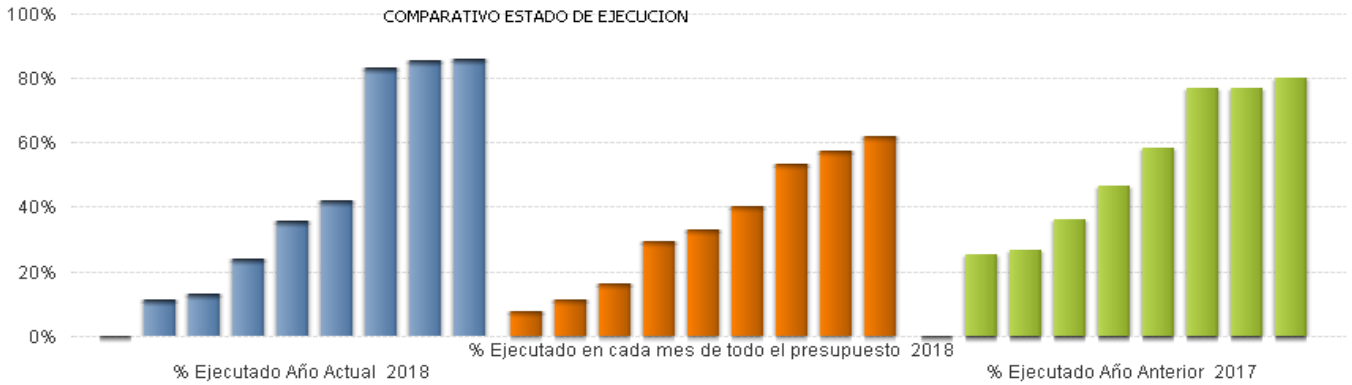
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.051.135,35 | 89,56% | 13.051.135,35 | 89,56% | 12.503.393,41 | 85,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.521.206,65 | 10,44% | 547.741,94 | 3,76% | 12.503.393,41 | 85,80% | 67,23% | 80,02% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

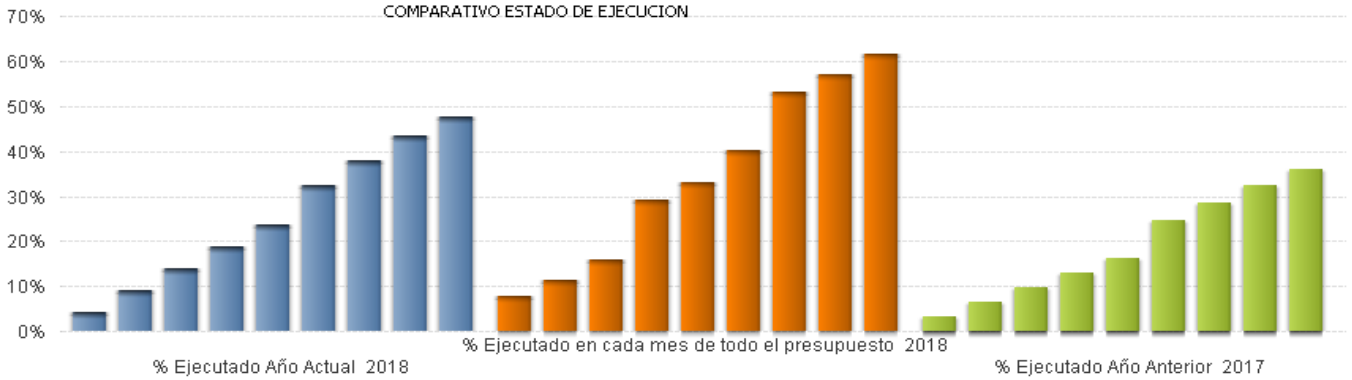
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.807.221,45 | 47,77% | 38.807.221,45 | 47,77% | 38.807.221,45 | 47,77% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.428.893,96 | 52,23% | 0,00 | 0,00% | 38.807.221,45 | 47,77% | 67,23% | 35,91% |




* 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 : 15 Programa: 322O

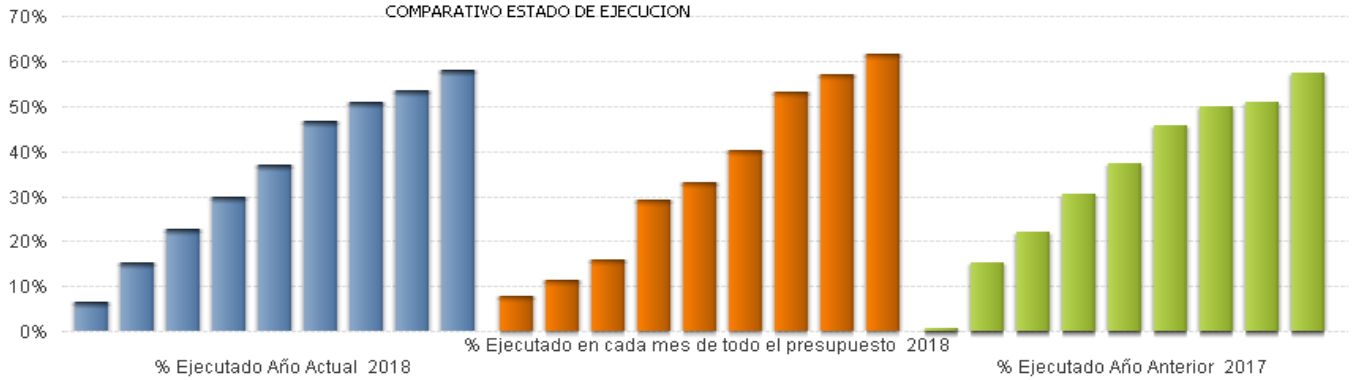
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.870.550,69 | 67,69% | 25.133.109,74 | 65,76% | 22.239.459,59 | 58,19% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.346.717,70 | 32,31% | 3.631.091,10 | 9,50% | 22.239.459,59 | 58,19% | 67,23% | 57,50% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

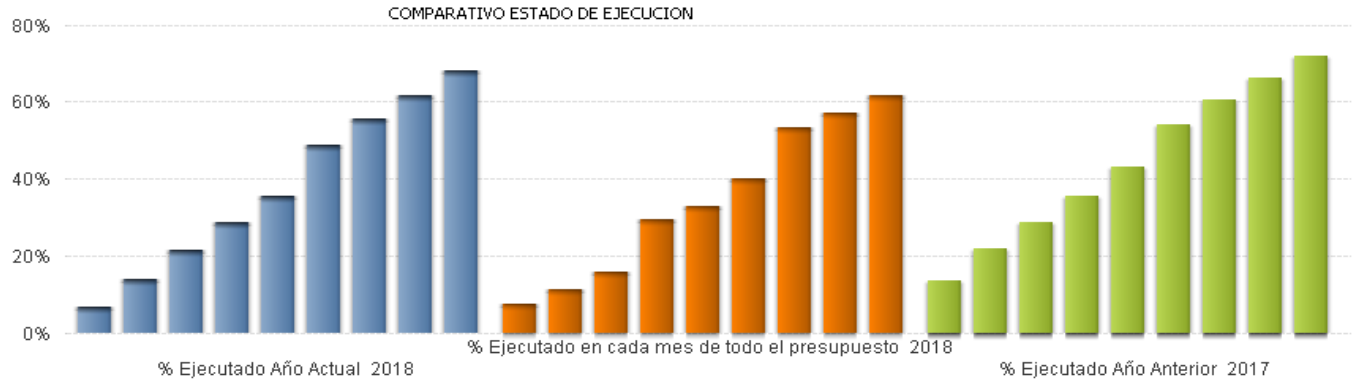
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.959.181,23 | 68,11% | 166.959.181,23 | 68,11% | 166.959.181,23 | 68,11% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.175.503,78 | 31,89% | 0,00 | 0,00% | 166.959.181,23 | 68,11% | 67,23% | 71,89% |




* 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: 323M

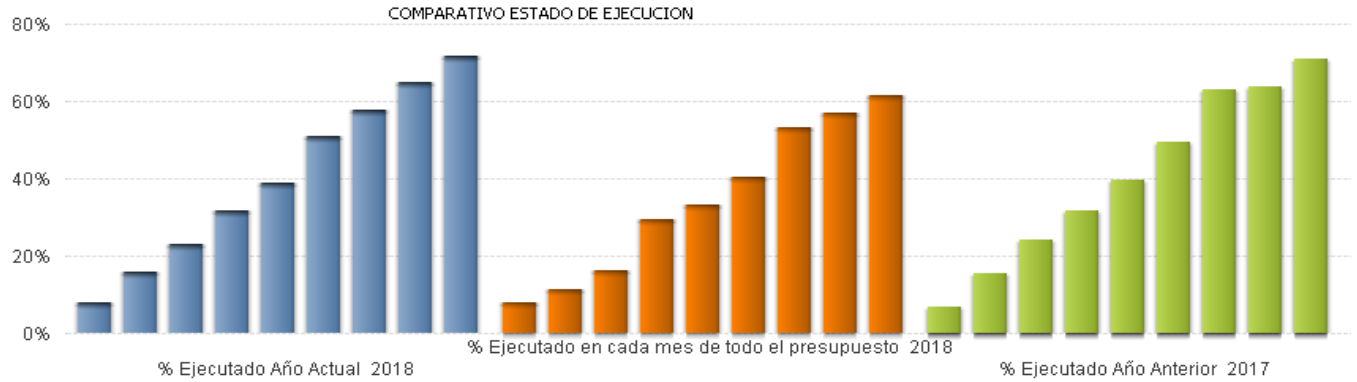
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 BECAS Y AYUDAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 848.170.586,29 | 74,76% | 827.602.462,29 | 72,94% | 813.801.679,21 | 71,73% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.387.158,09 | 25,24% | 34.368.907,08 | 3,03% | 813.801.679,21 | 71,73% | 67,23% | 70,89% |




* 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

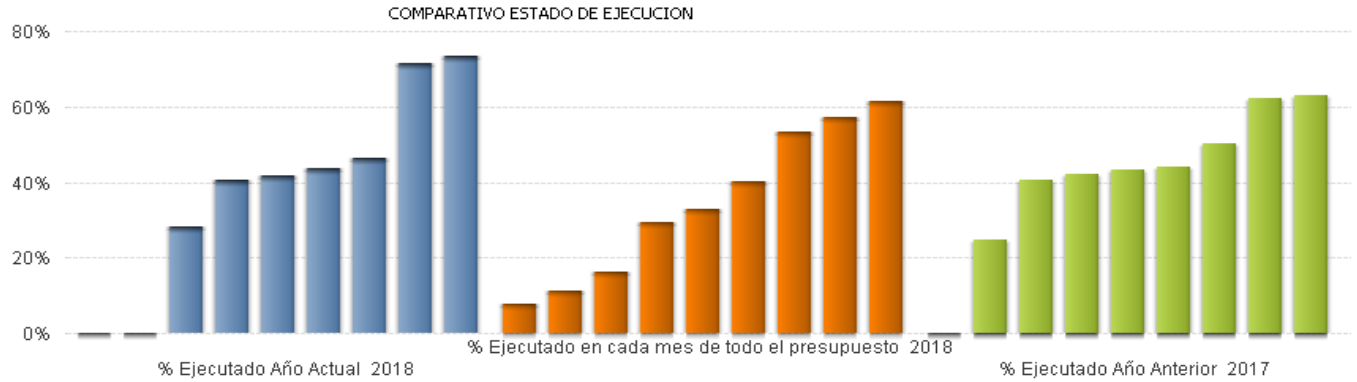
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.005.603,37 | 82,11% | 20.030.997,06 | 78,30% | 18.798.407,96 | 73,48% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.576.574,63 | 17,89% | 2.207.195,41 | 8,63% | 18.798.407,96 | 73,48% | 67,23% | 63,03% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

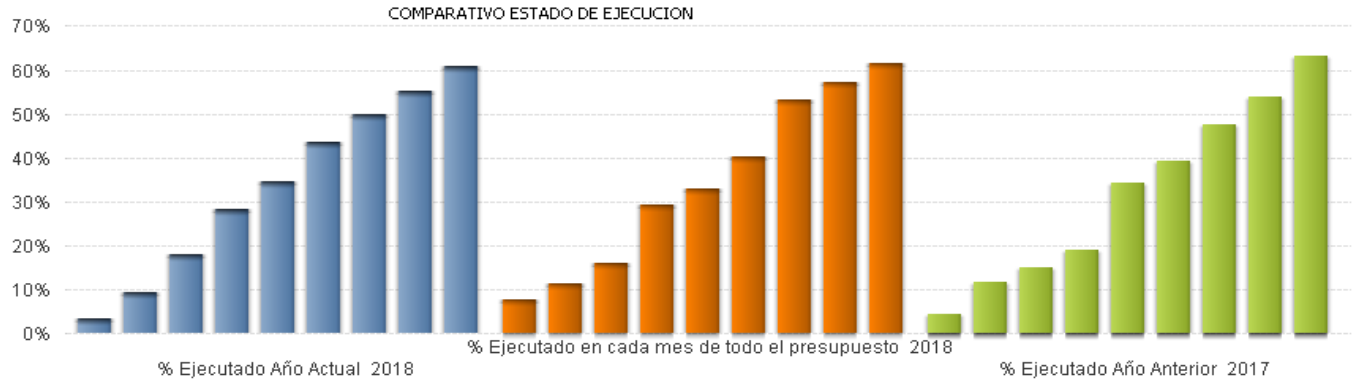
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.691.858,85 | 79,19% | 17.691.858,85 | 79,19% | 13.602.782,75 | 60,88% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.649.953,85 | 20,81% | 4.089.076,10 | 18,30% | 13.602.782,75 | 60,88% | 67,23% | 63,18% |




* 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 : 04 Programa: 332A

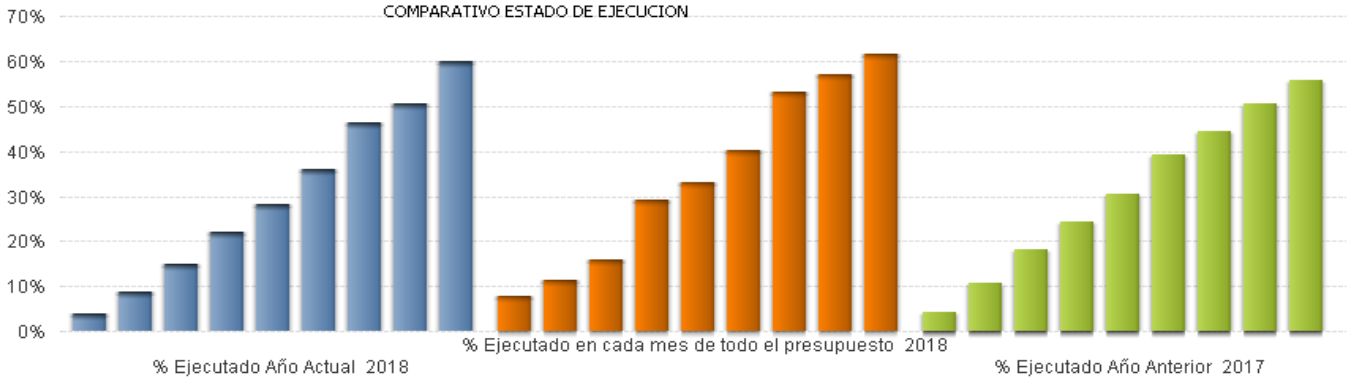
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.705.394,02 | 64,09% | 3.705.394,02 | 64,09% | 3.469.319,26 | 60,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.076.556,98 | 35,91% | 236.074,76 | 4,08% | 3.469.319,26 | 60,00% | 67,23% | 55,68% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

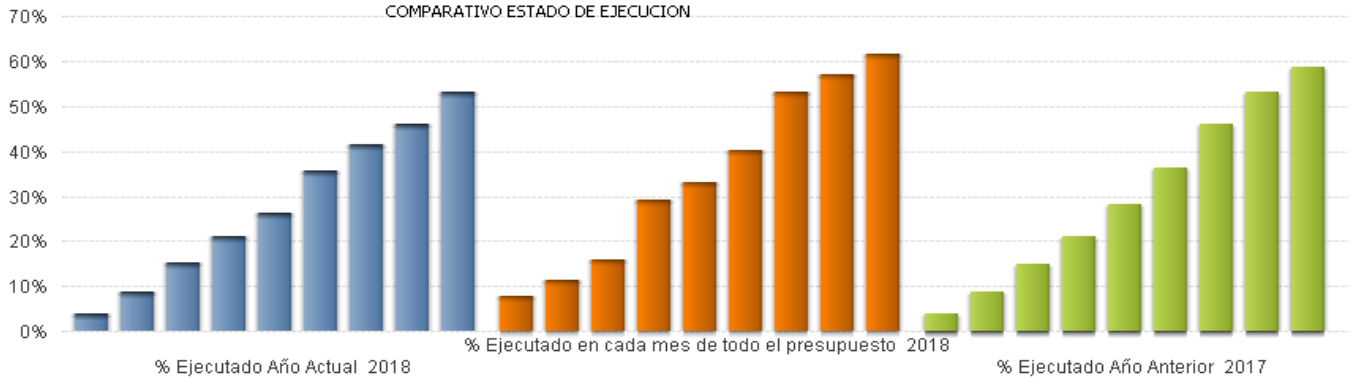
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.626.987,55 | 62,62% | 20.626.987,54 | 62,62% | 17.551.745,58 | 53,29% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.312.126,45 | 37,38% | 3.075.241,97 | 9,34% | 17.551.745,58 | 53,29% | 67,23% | 58,64% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

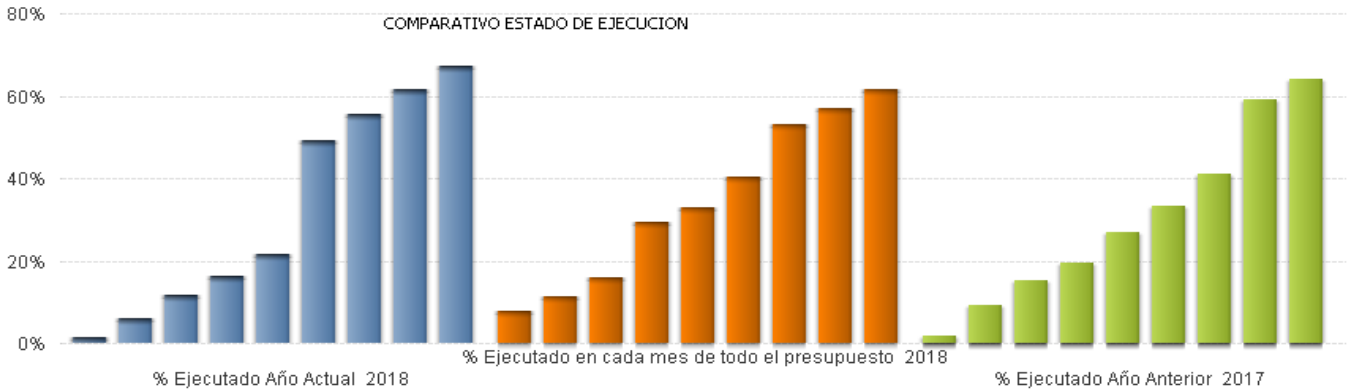
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 MUSEOS Y EXPOSICIONES

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.358.565,56 | 78,15% | 10.796.167,62 | 74,28% | 9.781.247,51 | 67,30% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.175.994,38 | 21,85% | 1.577.318,05 | 10,85% | 9.781.247,51 | 67,30% | 67,23% | 64,02% |




* 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 : 04 Programa: 334A

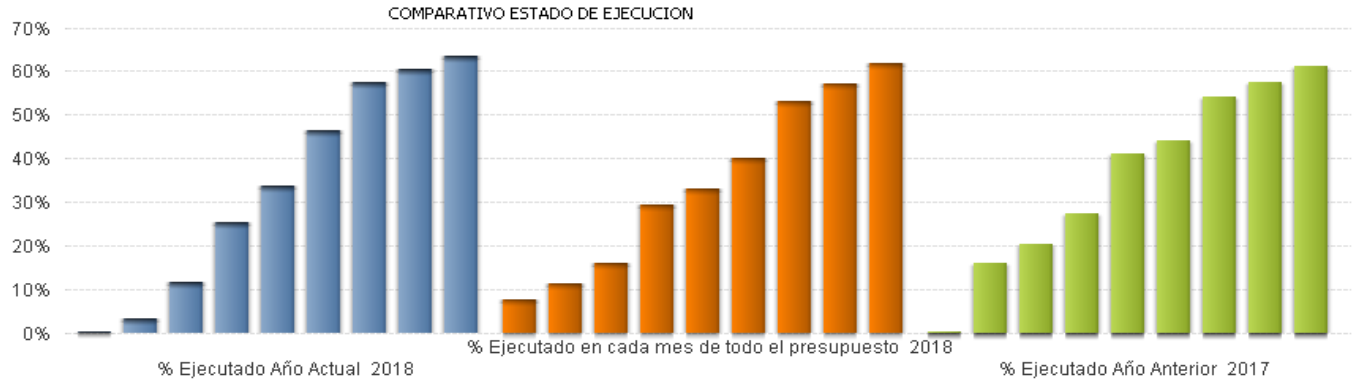
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.936.954,70 | 91,74% | 39.357.804,70 | 88,21% | 28.329.477,52 | 63,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.683.415,81 | 8,26% | 12.607.477,18 | 28,25% | 28.329.477,52 | 63,49% | 67,23% | 61,02% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

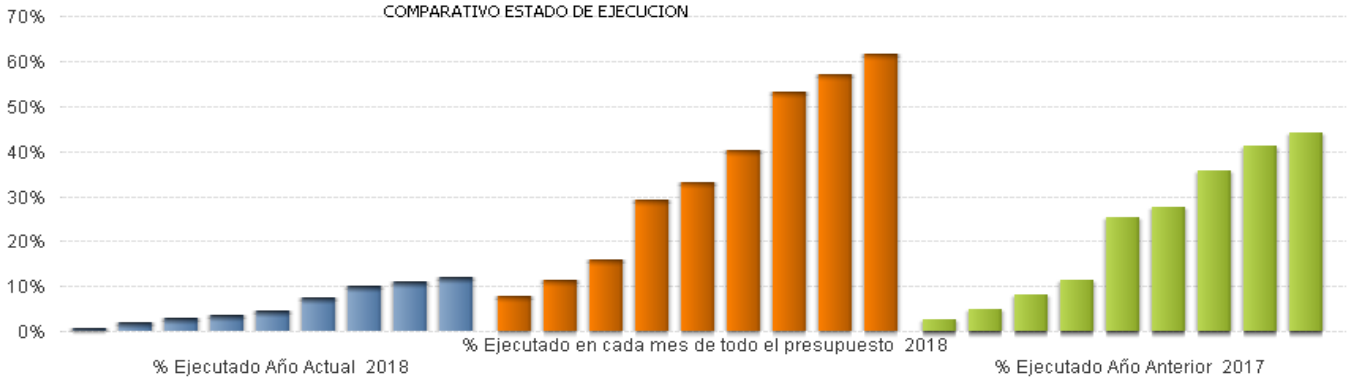
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ASUNTOS TAURINOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.388.685,81 | 82,26% | 3.388.685,81 | 82,26% | 490.622,70 | 11,91% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730.827,01 | 17,74% | 2.898.063,11 | 70,35% | 490.622,70 | 11,91% | 67,23% | 44,25% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

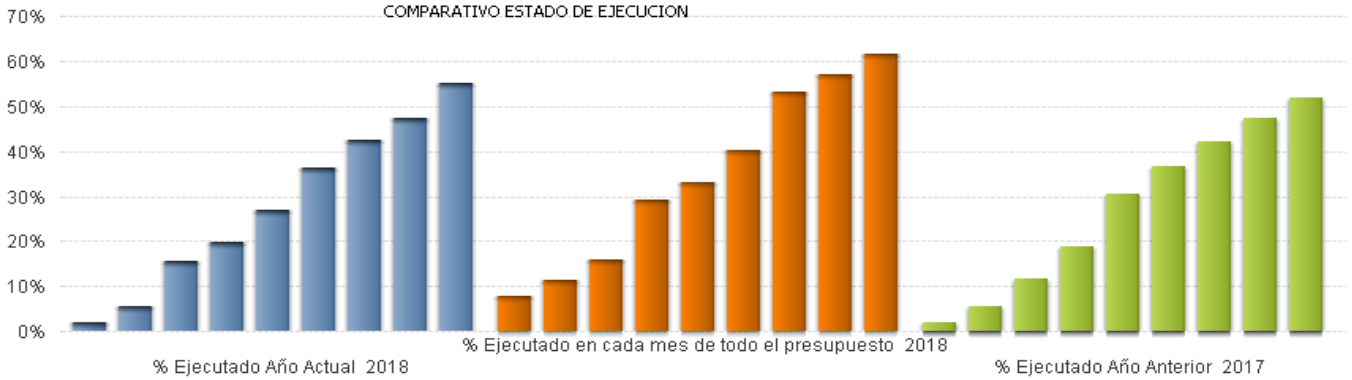
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.787.590,62 | 80,51% | 26.419.590,62 | 73,89% | 19.739.218,98 | 55,21% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.968.367,53 | 19,49% | 9.048.371,64 | 25,31% | 19.739.218,98 | 55,21% | 67,23% | 52,04% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

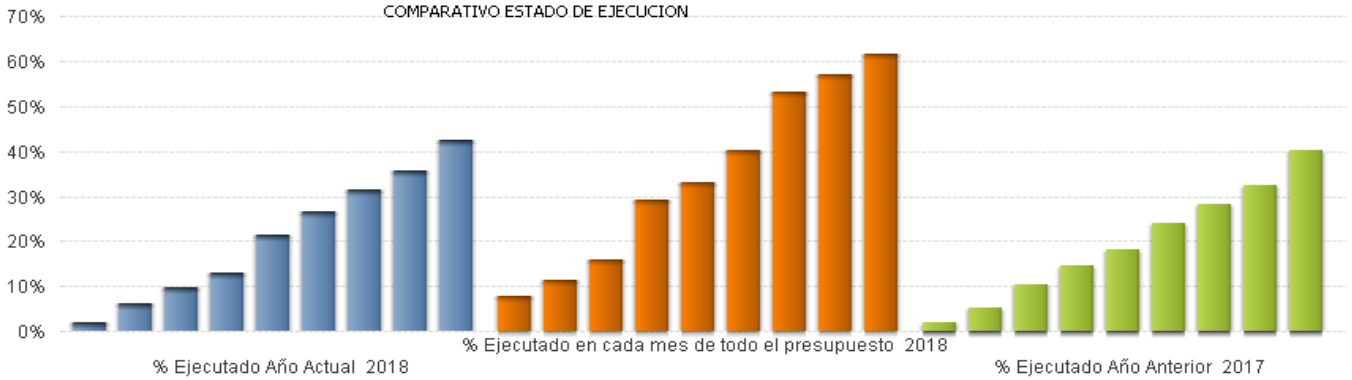
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.223.747,23 | 72,24% | 8.093.046,80 | 71,09% | 4.825.547,55 | 42,39% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.159.775,52 | 27,76% | 3.398.199,68 | 29,85% | 4.825.547,55 | 42,39% | 67,23% | 40,13% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

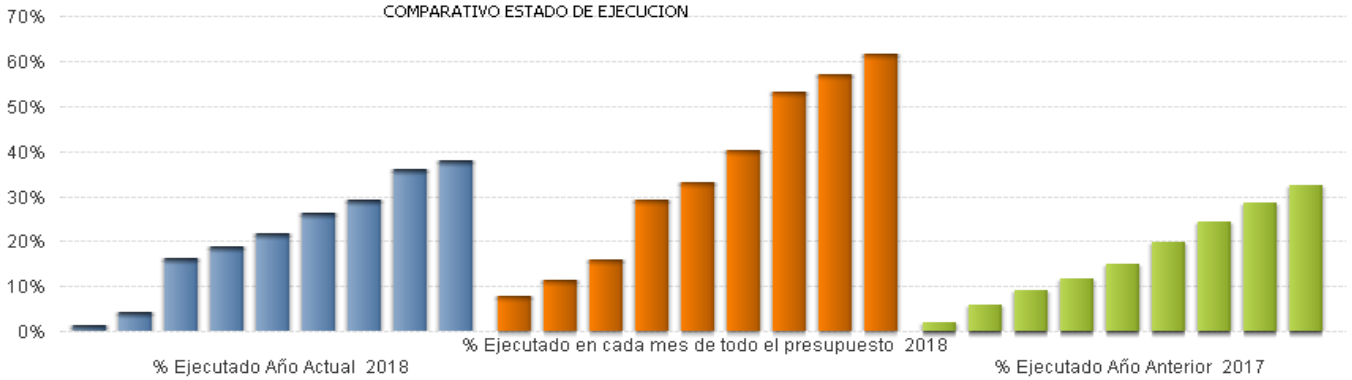
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 AGRICULTURA Y GANADERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.962.242,78 | 78,50% | 30.161.800,60 | 64,06% | 17.941.942,01 | 38,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.123.403,22 | 21,50% | 19.020.300,77 | 40,40% | 17.941.942,01 | 38,10% | 67,23% | 32,60% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

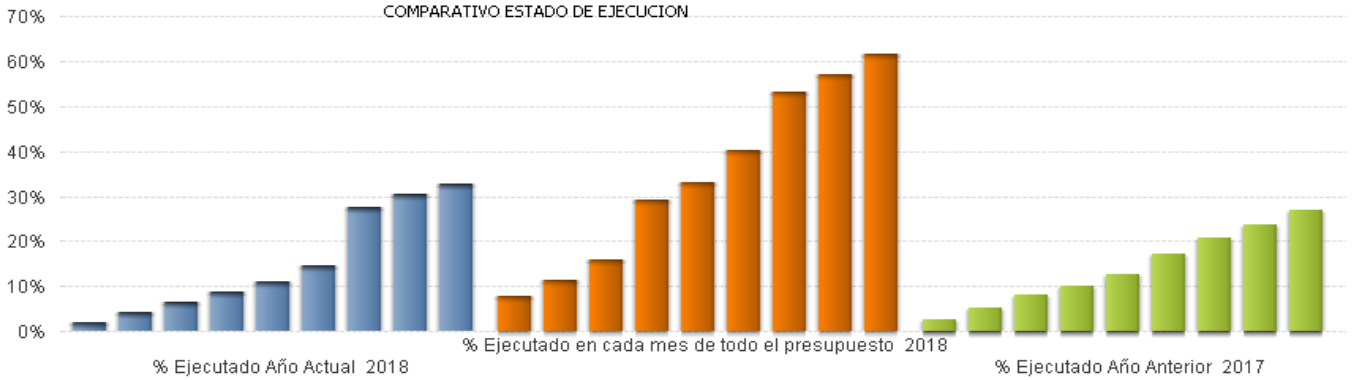
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INDUSTRIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.986.647,68 | 53,89% | 8.109.687,18 | 39,78% | 6.686.579,74 | 32,80% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.399.017,87 | 46,11% | 4.300.067,94 | 21,09% | 6.686.579,74 | 32,80% | 67,23% | 26,96% |




* 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: 431A

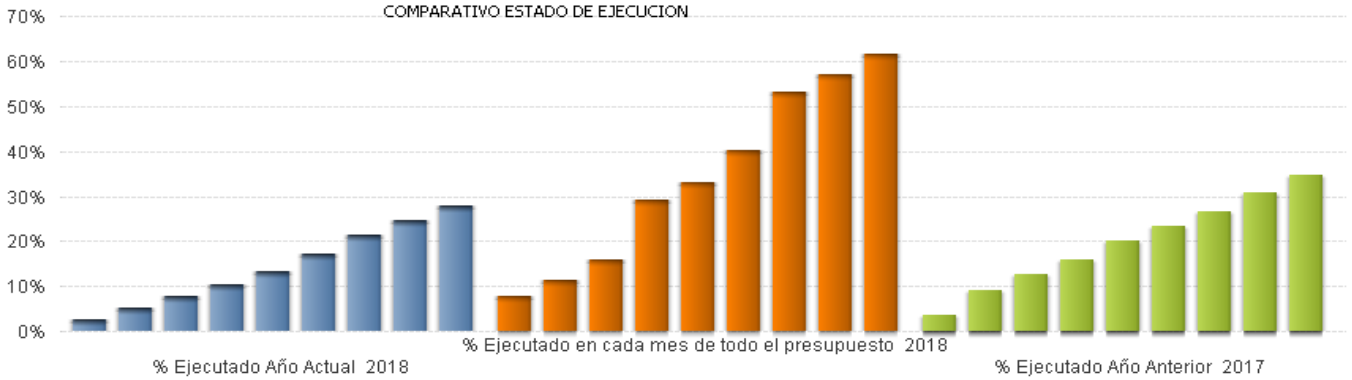
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COMERCIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.384.714,02 | 72,15% | 3.544.301,97 | 58,32% | 1.696.631,49 | 27,92% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.692.458,02 | 27,85% | 2.688.082,53 | 44,23% | 1.696.631,49 | 27,92% | 67,23% | 34,60% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

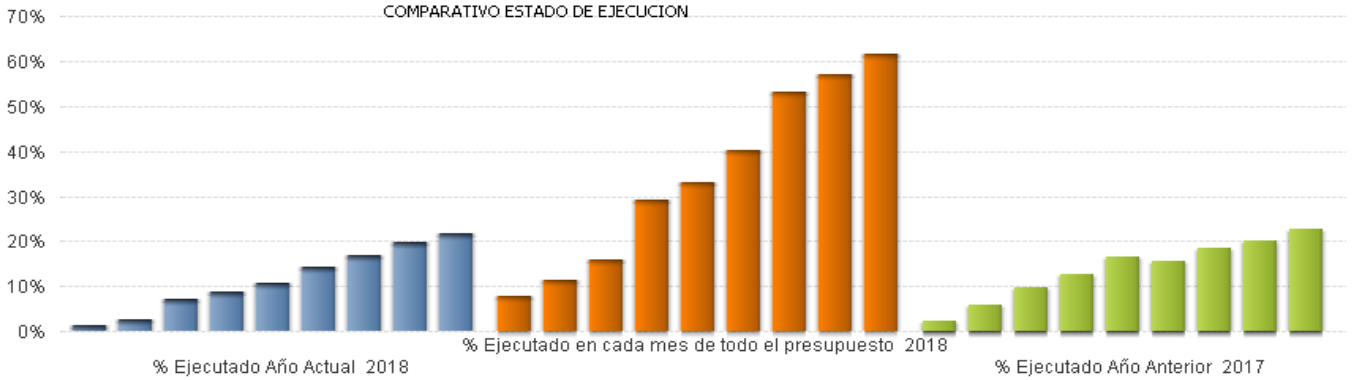
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 TURISMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.551.632,50 | 63,70% | 14.221.610,25 | 62,25% | 4.945.957,13 | 21,65% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.292.515,96 | 36,30% | 9.605.675,37 | 42,05% | 4.945.957,13 | 21,65% | 67,23% | 22,81% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

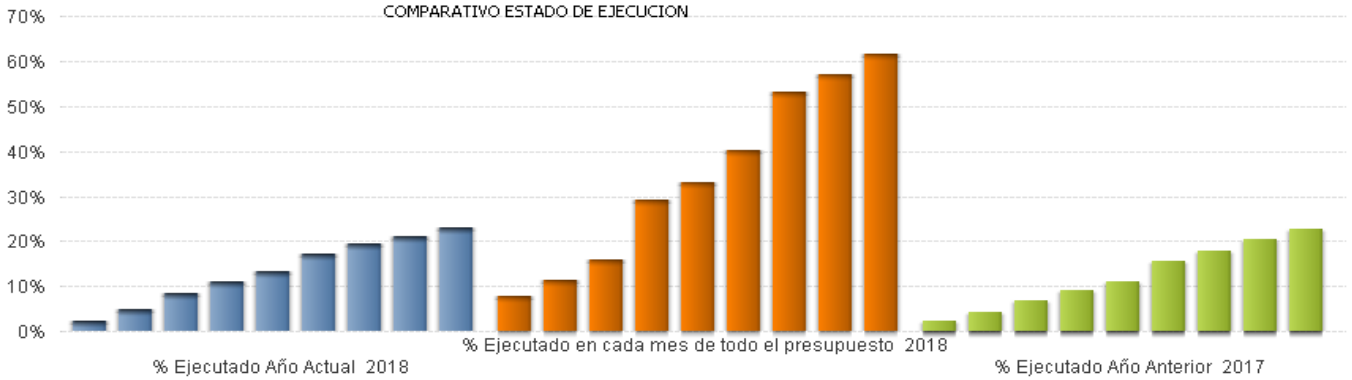
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ECONOMÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.078,27 | 60,27% | 1.302.078,27 | 60,27% | 497.078,28 | 23,01% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858.331,41 | 39,73% | 804.999,99 | 37,26% | 497.078,28 | 23,01% | 67,23% | 22,66% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

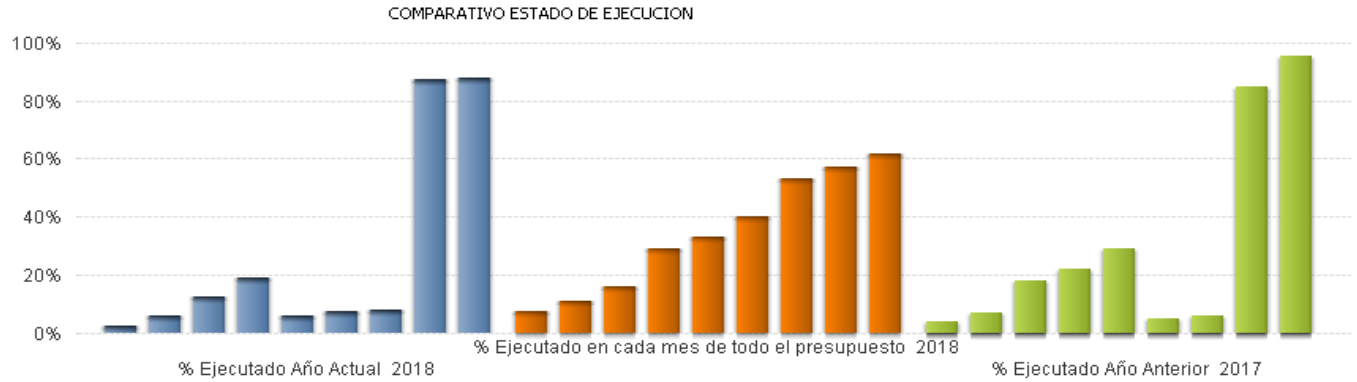
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.664.284,70 | 88,60% | 103.664.284,70 | 88,60% | 102.969.664,33 | 88,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.340.745,53 | 11,40% | 694.620,37 | 0,59% | 102.969.664,33 | 88,00% | 67,23% | 95,35% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

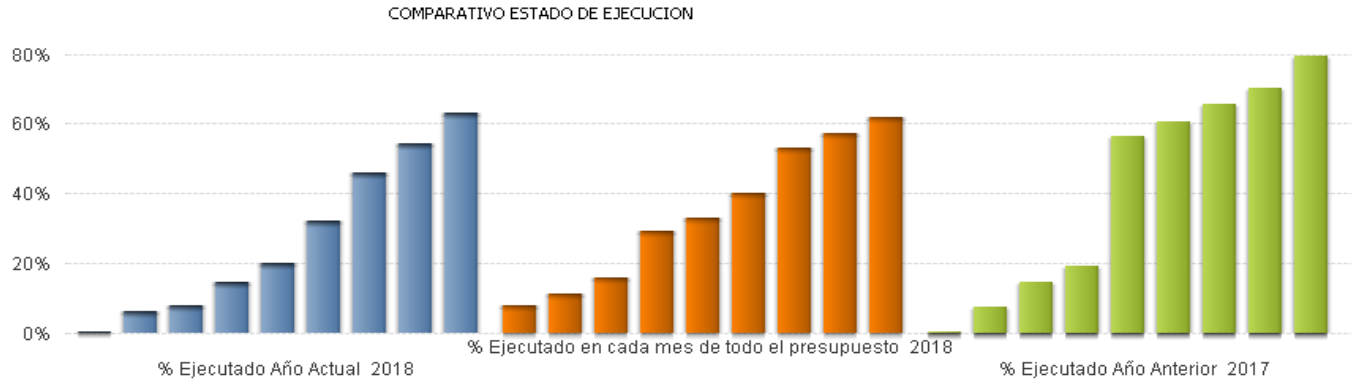
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.462.222,07 | 89,13% | 179.393.238,93 | 85,29% | 132.961.192,37 | 63,22% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.858.903,60 | 10,87% | 54.501.029,70 | 25,91% | 132.961.192,37 | 63,22% | 67,23% | 79,40% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

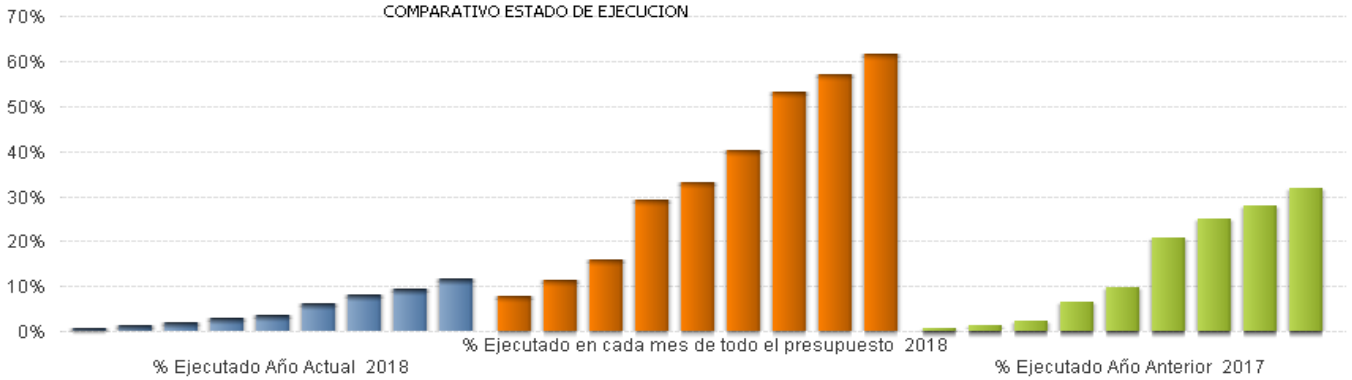
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.881.425,82 | 70,02% | 13.881.425,82 | 70,02% | 2.316.321,57 | 11,68% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.943.681,47 | 29,98% | 11.565.104,25 | 58,34% | 2.316.321,57 | 11,68% | 67,23% | 31,92% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

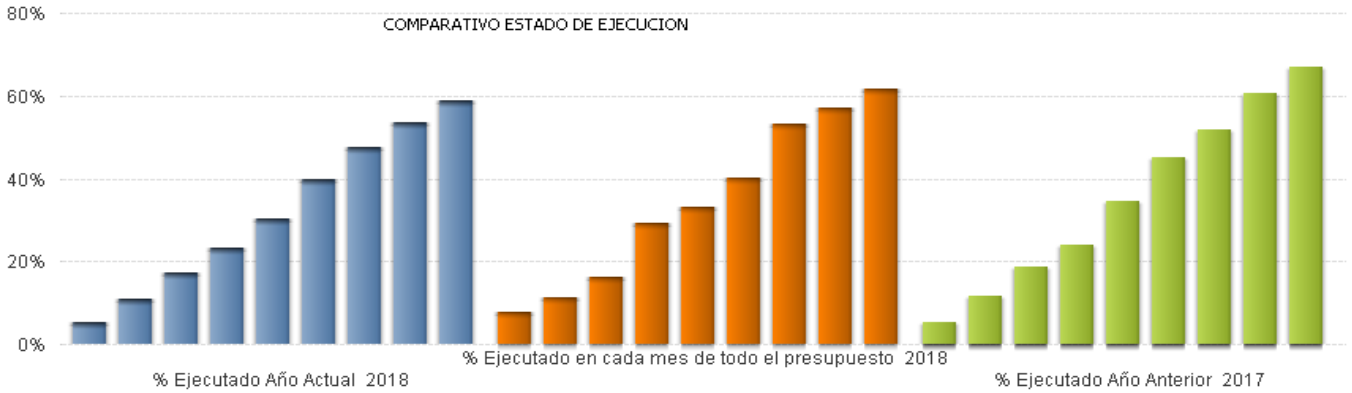
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.148.116,76 | 62,17% | 3.034.116,76 | 59,92% | 2.979.093,09 | 58,83% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.915.647,29 | 37,83% | 169.023,67 | 3,34% | 2.979.093,09 | 58,83% | 67,23% | 67,00% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

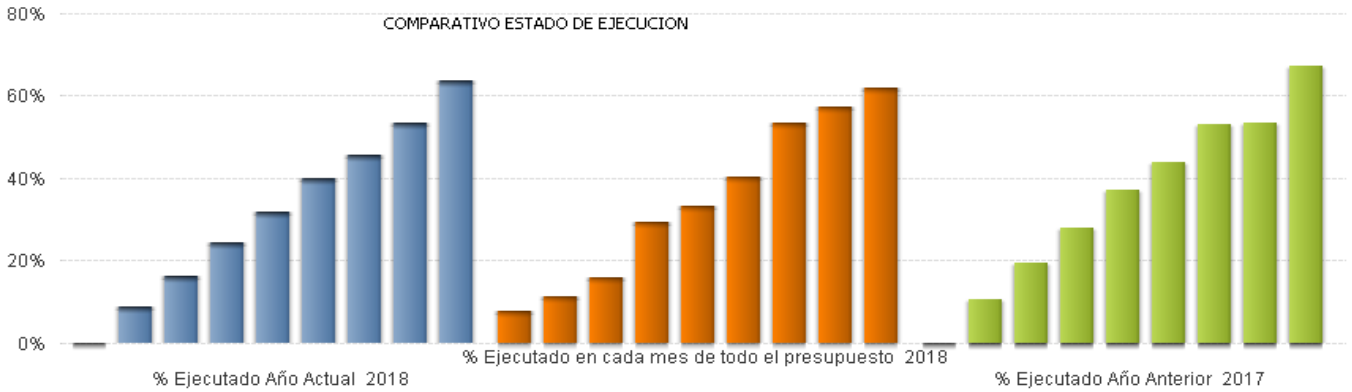
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 856.717.203,54 | 64,27% | 856.086.363,22 | 64,22% | 849.472.745,45 | 63,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.369.783,65 | 35,73% | 7.244.458,09 | 0,54% | 849.472.745,45 | 63,72% | 67,23% | 67,12% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

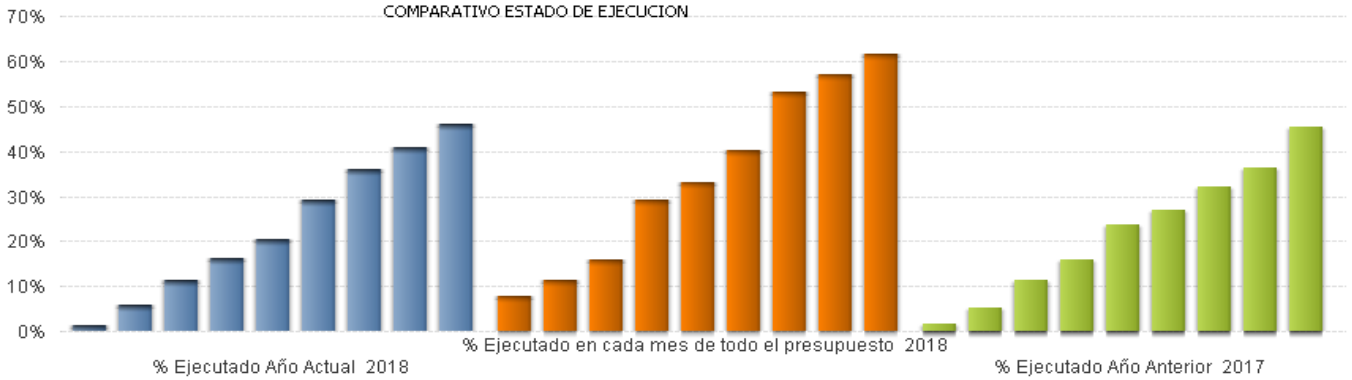
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 MEDIO AMBIENTE

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.864.442,60 | 77,79% | 19.359.906,64 | 75,82% | 11.771.605,84 | 46,10% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.670.204,52 | 22,21% | 8.092.836,76 | 31,69% | 11.771.605,84 | 46,10% | 67,23% | 45,46% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

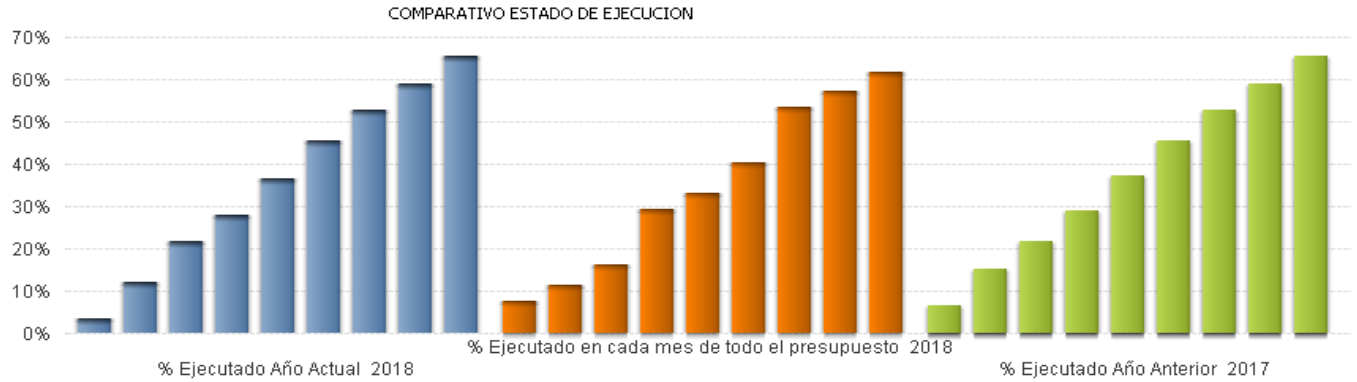
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.937.793,59 | 75,86% | 19.937.793,59 | 75,86% | 17.206.970,39 | 65,47% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.345.063,15 | 24,14% | 2.730.823,20 | 10,39% | 17.206.970,39 | 65,47% | 67,23% | 65,30% |




* 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 : 16 Programa: 456N

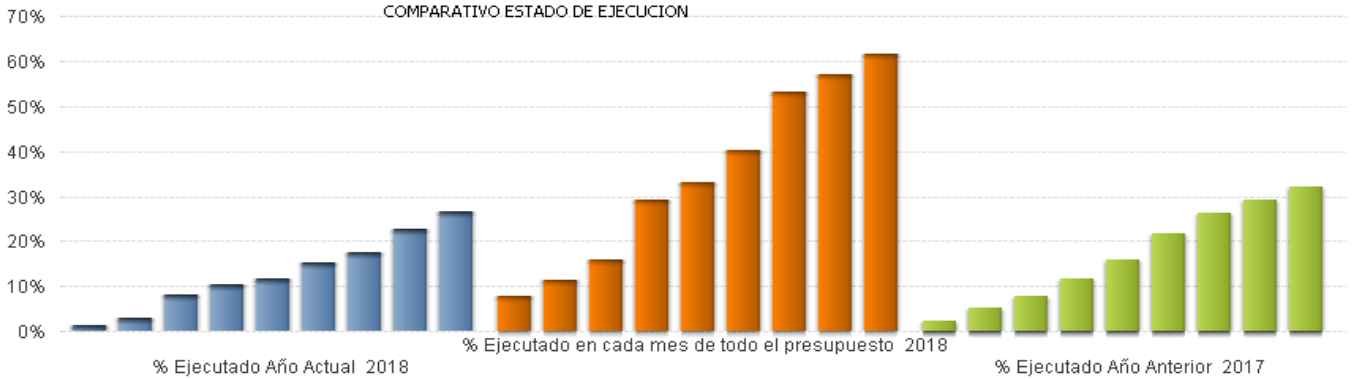
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 EVALUACIÓN AMBIENTAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.385.038,67 | 41,95% | 17.225.232,81 | 39,31% | 11.641.350,40 | 26,56% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.437.101,59 | 58,05% | 6.743.688,27 | 15,39% | 11.641.350,40 | 26,56% | 67,23% | 32,26% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

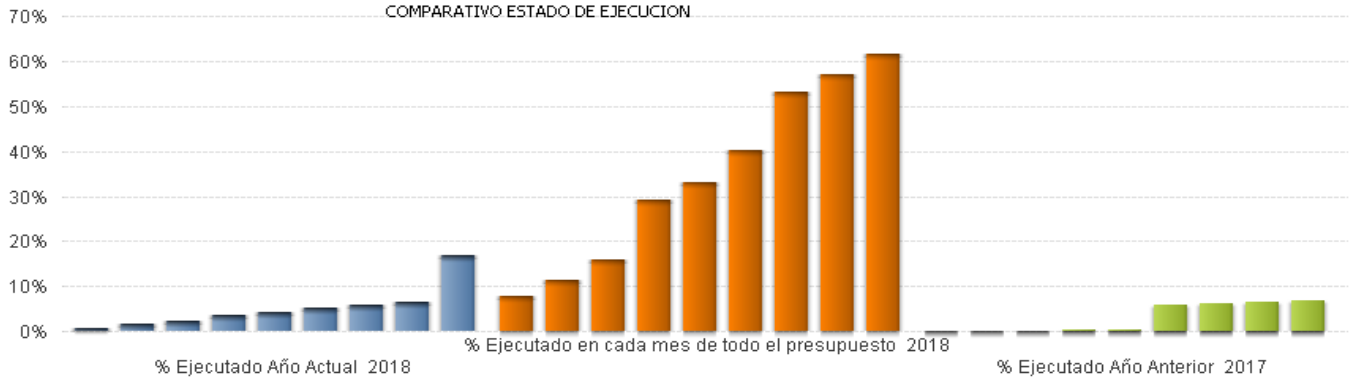
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COMPETITIVIDAD

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.973.567,30 | 82,38% | 5.363.047,30 | 49,23% | 1.829.292,05 | 16,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.919.381,53 | 17,62% | 7.144.275,25 | 65,59% | 1.829.292,05 | 16,79% | 67,23% | 6,71% |




* 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 : 15 Programa: 466A

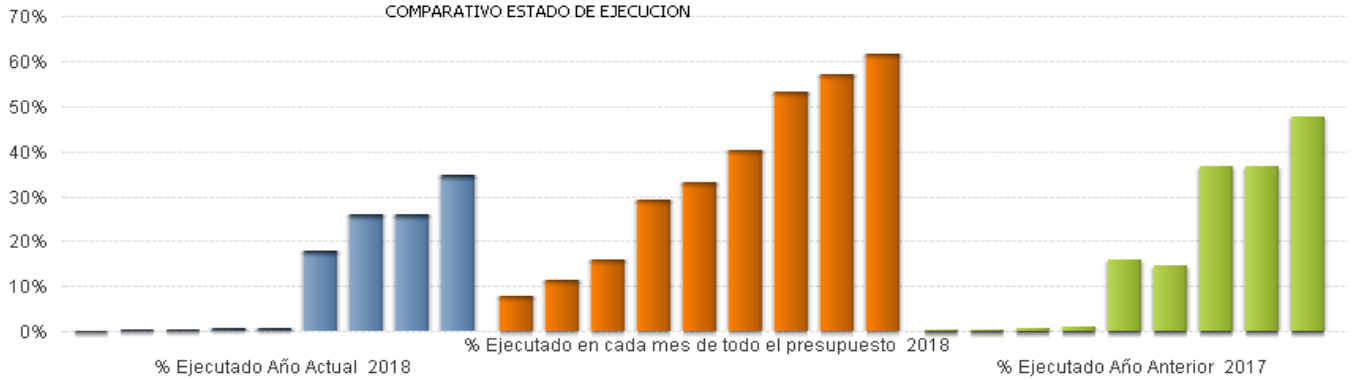
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INVESTIGACIÓN

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.292.818,87 | 86,74% | 46.381.529,87 | 43,12% | 37.372.250,60 | 34,75% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.262.548,75 | 13,26% | 55.920.568,27 | 51,99% | 37.372.250,60 | 34,75% | 67,23% | 47,77% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

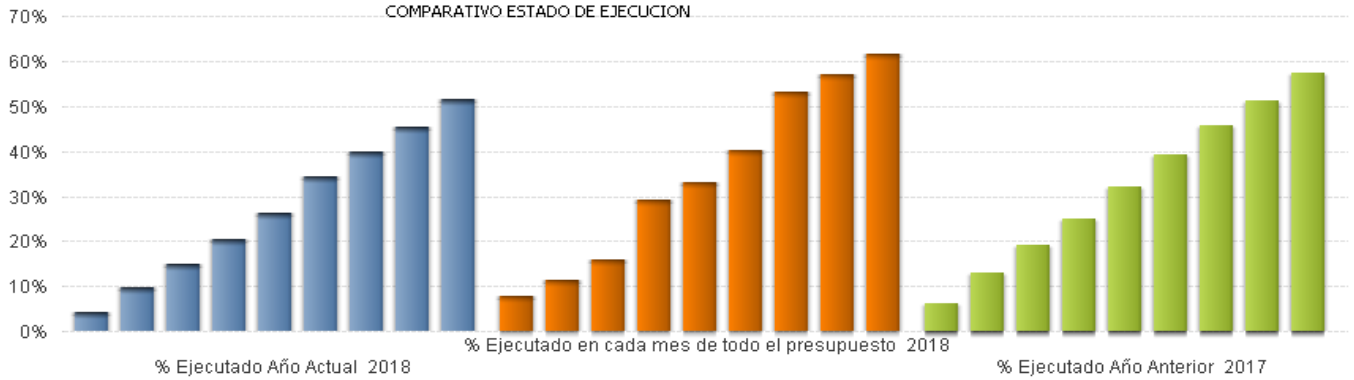
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.305.450,90 | 65,03% | 12.139.112,80 | 64,15% | 9.769.940,56 | 51,63% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.617.302,92 | 34,97% | 2.535.510,34 | 13,40% | 9.769.940,56 | 51,63% | 67,23% | 57,33% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

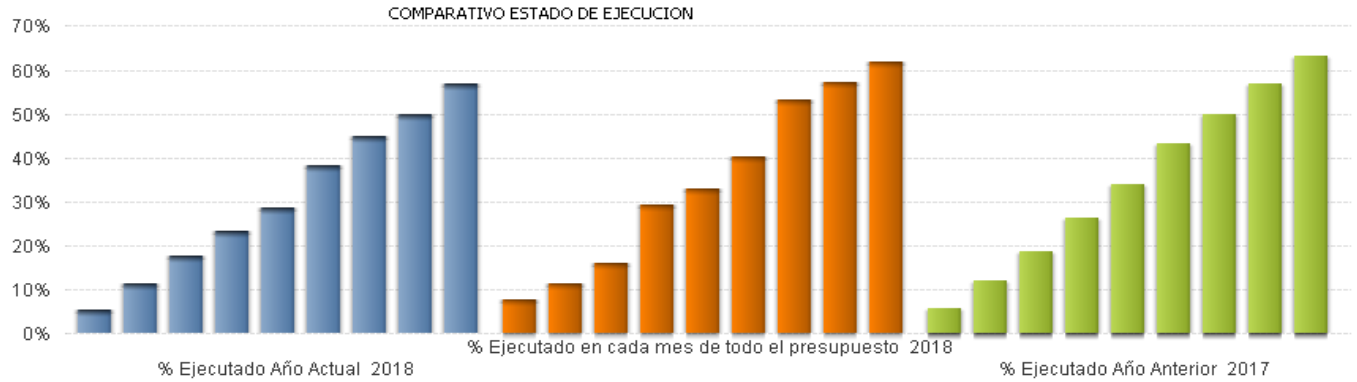
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.196.852,33 | 62,03% | 3.196.852,33 | 62,03% | 2.937.805,12 | 57,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.957.062,96 | 37,97% | 259.047,21 | 5,03% | 2.937.805,12 | 57,00% | 67,23% | 63,16% |




* 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: 492B

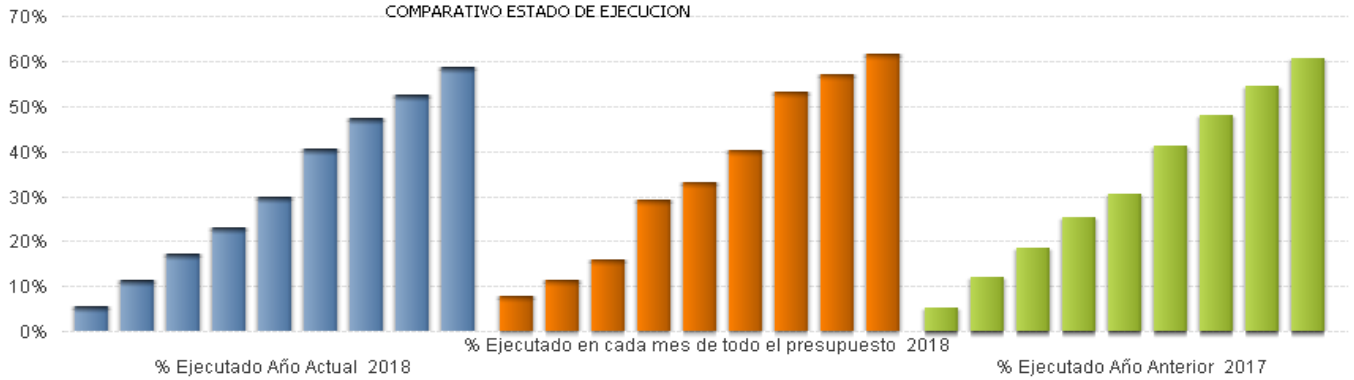
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ARBITRAJE DE CONSUMO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 958.448,40 | 64,42% | 958.448,40 | 64,42% | 875.345,31 | 58,83% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.363,07 | 35,58% | 83.103,09 | 5,59% | 875.345,31 | 58,83% | 67,23% | 60,76% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 20 Programa: 494M

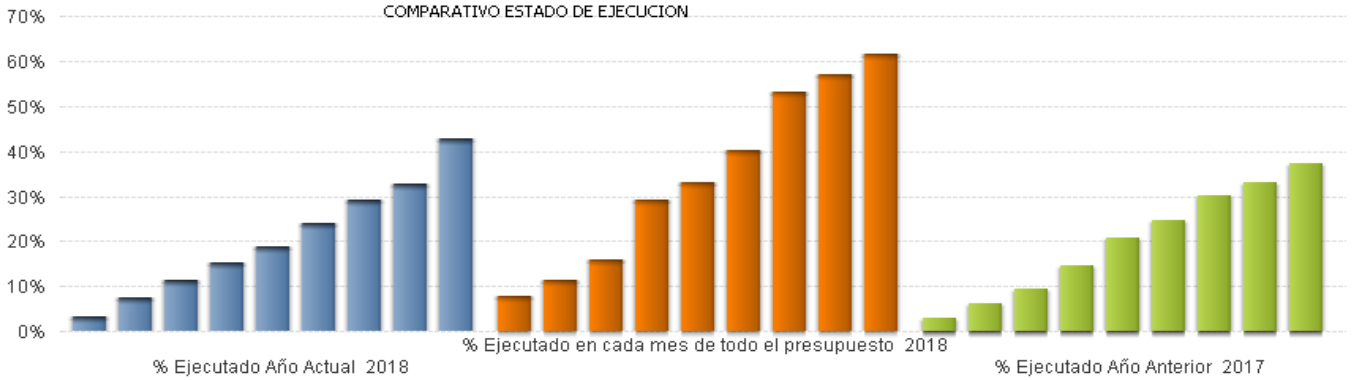
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 TRABAJO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.202.432,73 | 69,32% | 17.376.787,09 | 62,73% | 11.850.450,87 | 42,78% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.497.911,01 | 30,68% | 7.351.981,86 | 26,54% | 11.850.450,87 | 42,78% | 67,23% | 37,24% |




* 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 : A002 Sección : 01 Programa: 911N

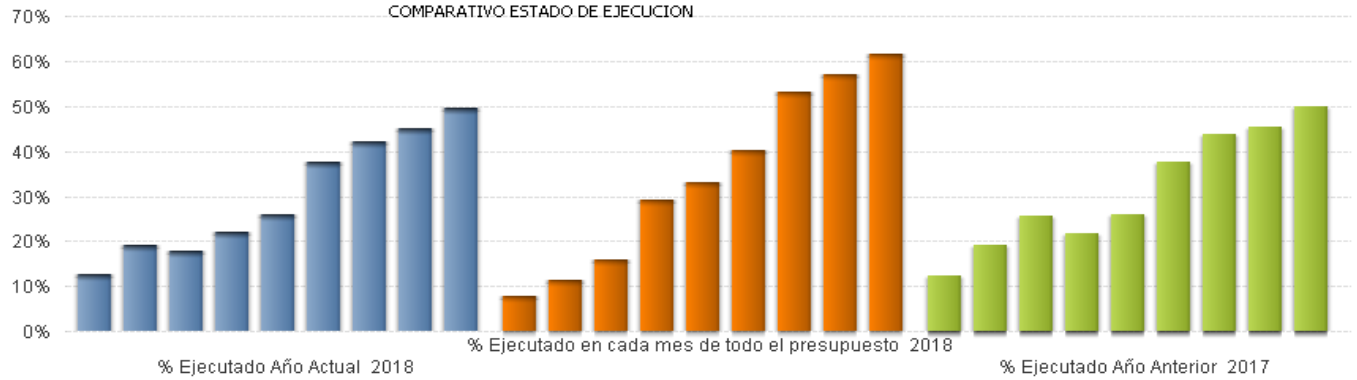
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.112.367,10 | 56,72% | 23.675.901,80 | 55,69% | 21.108.671,64 | 49,65% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.400.649,30 | 43,28% | 3.003.695,46 | 7,07% | 21.108.671,64 | 49,65% | 67,23% | 50,03% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

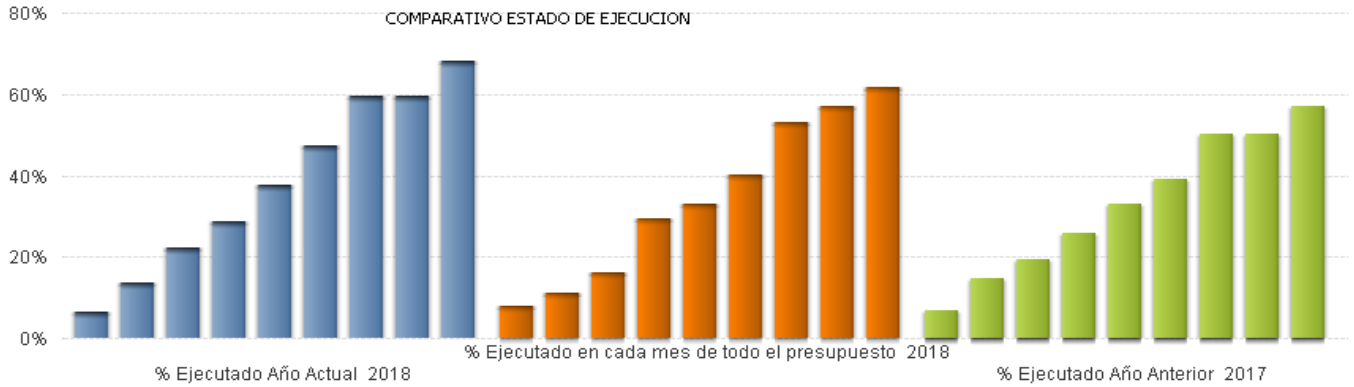
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CÁMARA DE CUENTAS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.402.890,97 | 73,04% | 6.391.964,25 | 72,91% | 5.975.777,99 | 68,17% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.363.672,76 | 26,96% | 427.112,98 | 4,87% | 5.975.777,99 | 68,17% | 67,23% | 57,18% |




* 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 : 03 Programa: 912M

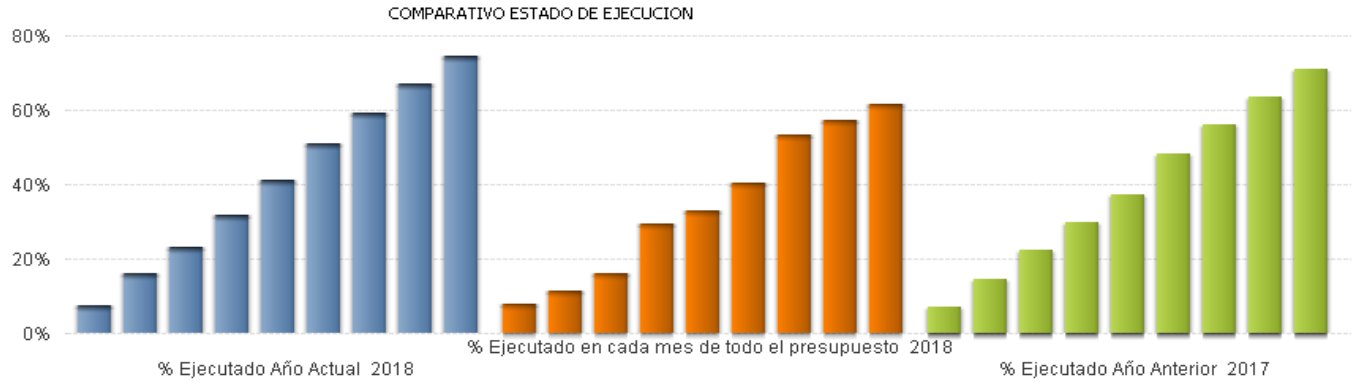
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 993.369,48 | 74,71% | 993.369,48 | 74,71% | 989.668,52 | 74,43% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.350,16 | 25,29% | 3.700,96 | 0,28% | 989.668,52 | 74,43% | 67,23% | 70,72% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

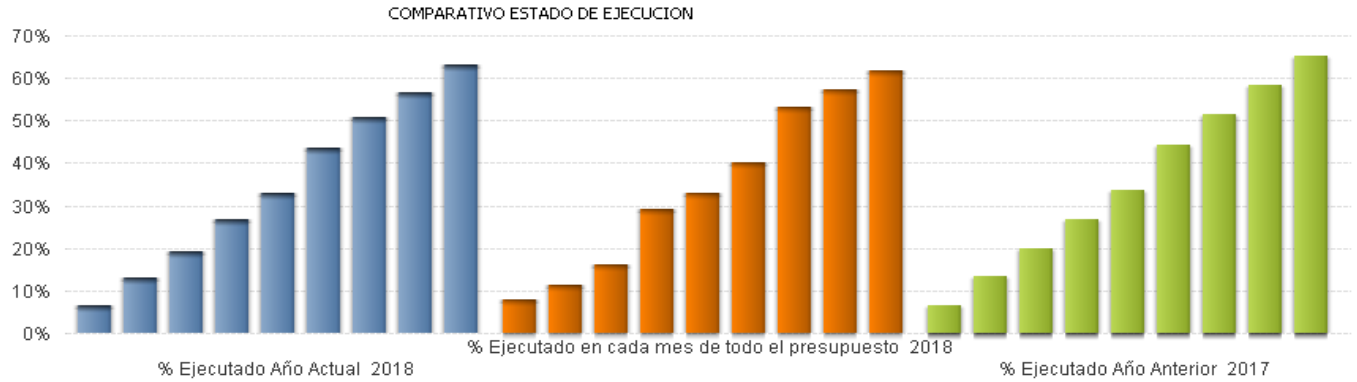
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.644.564,49 | 63,07% | 3.644.564,49 | 63,07% | 3.644.564,49 | 63,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.134.278,82 | 36,93% | 0,00 | 0,00% | 3.644.564,49 | 63,07% | 67,23% | 65,23% |




* 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 : 11 Programa: 921N

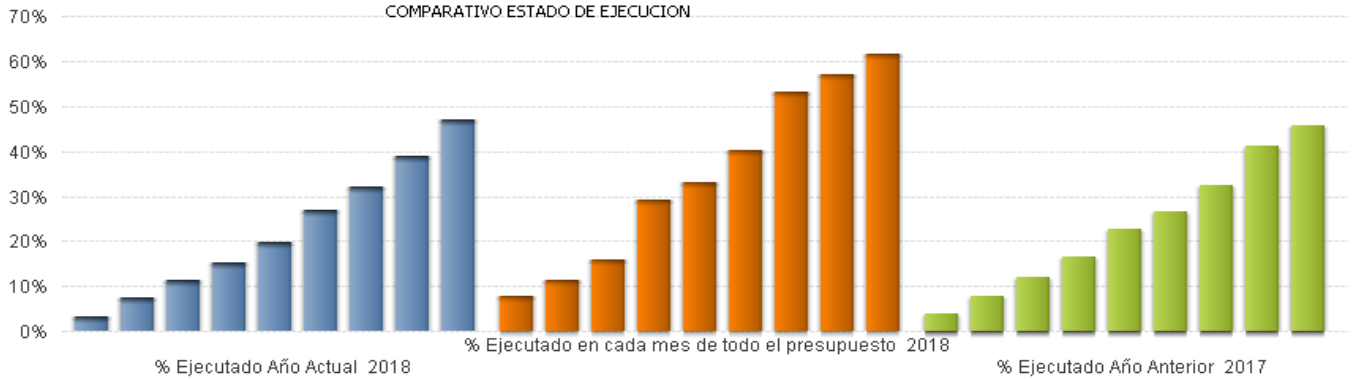
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 FUNCIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.742.630,08 | 63,91% | 7.342.496,40 | 53,67% | 6.423.527,47 | 46,95% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.937.976,49 | 36,09% | 2.319.102,61 | 16,95% | 6.423.527,47 | 46,95% | 67,23% | 45,71% |




* 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 : 11 Programa: 921Q

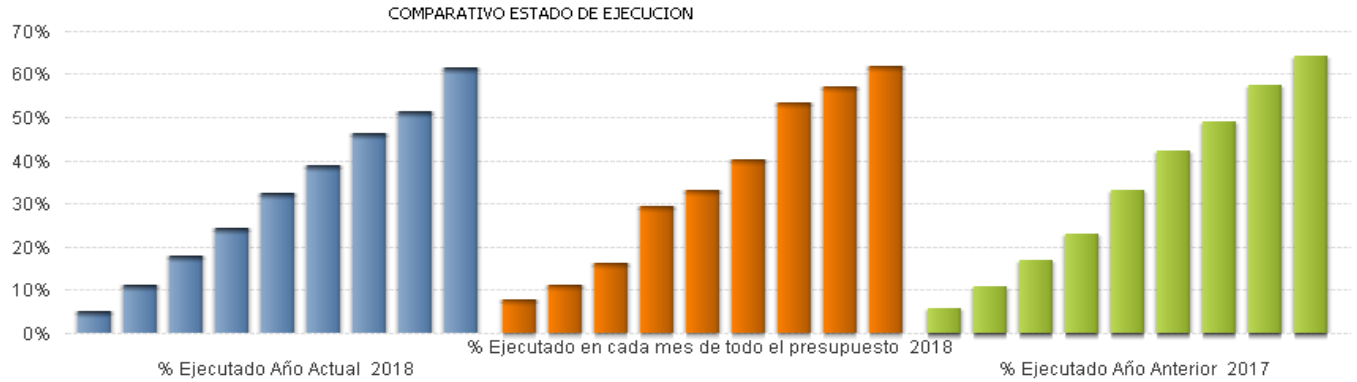
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.288.618,43 | 67,56% | 2.288.618,43 | 67,56% | 2.082.796,81 | 61,48% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.099.158,63 | 32,44% | 205.821,62 | 6,08% | 2.082.796,81 | 61,48% | 67,23% | 64,19% |




* 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 : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

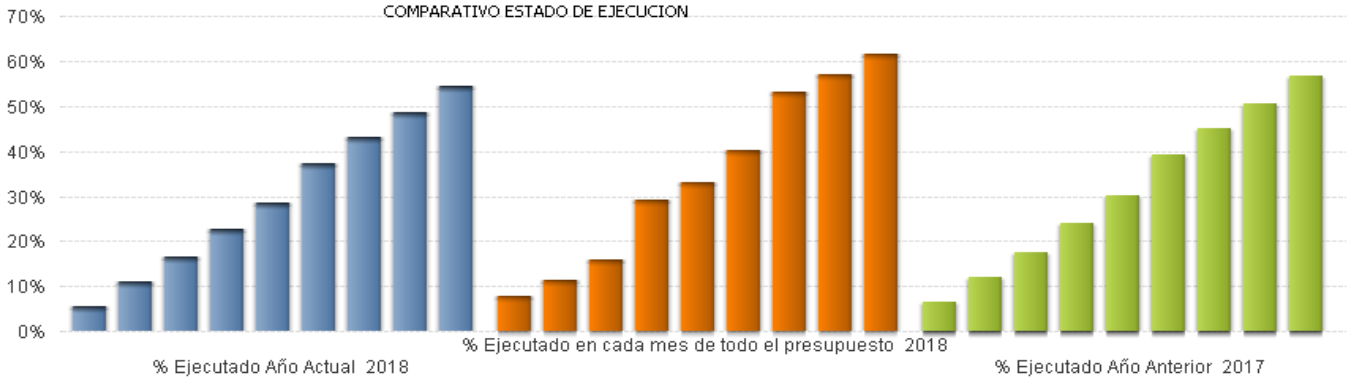
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.688.593,38 | 57,63% | 3.688.593,38 | 57,63% | 3.484.784,33 | 54,45% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.711.916,71 | 42,37% | 203.809,05 | 3,18% | 3.484.784,33 | 54,45% | 67,23% | 56,90% |




* 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 : 11 Programa: 921S

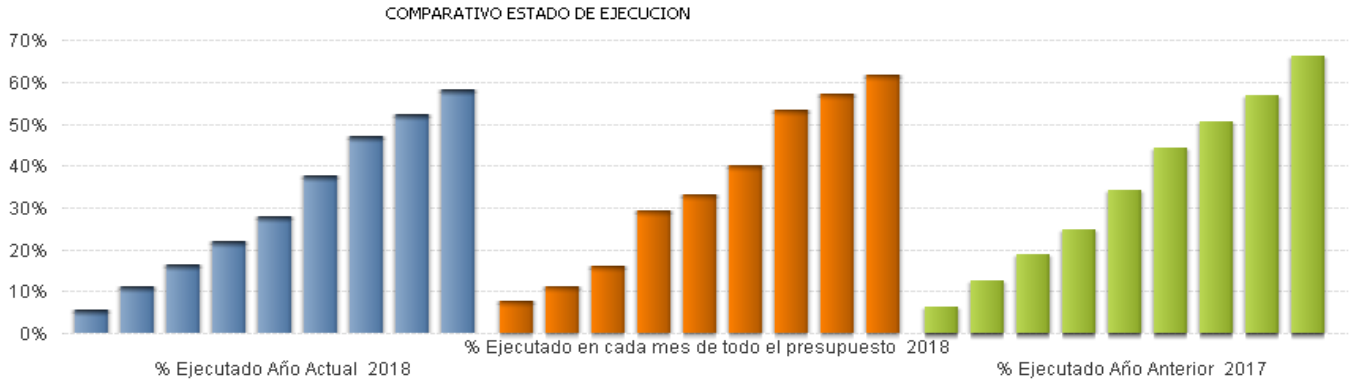
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DEFENSA JURÍDICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.736.819,82 | 58,25% | 3.736.819,82 | 58,25% | 3.729.574,88 | 58,14% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.678.405,22 | 41,75% | 7.244,94 | 0,11% | 3.729.574,88 | 58,14% | 67,23% | 66,28% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

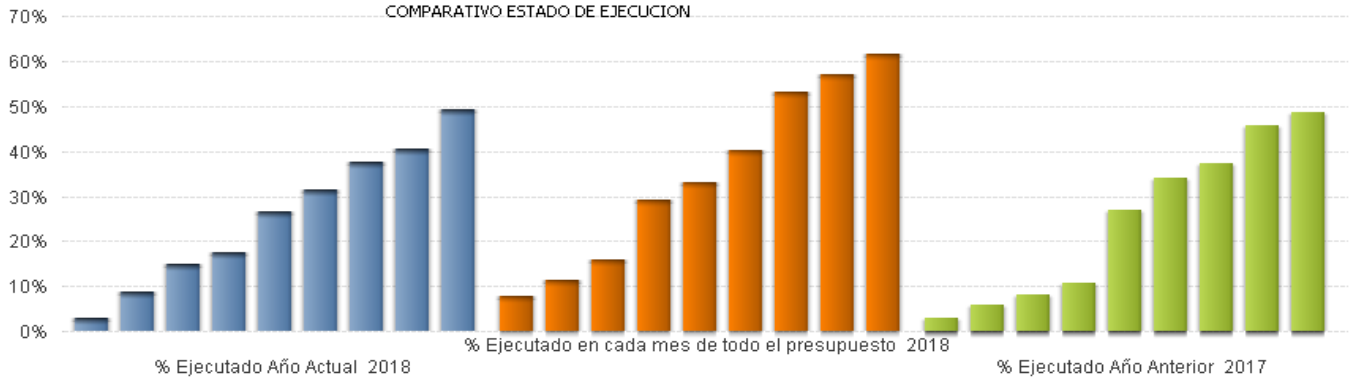
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.113.996,05 | 68,96% | 5.113.996,05 | 68,96% | 3.670.230,51 | 49,49% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.302.325,58 | 31,04% | 1.443.765,54 | 19,47% | 3.670.230,51 | 49,49% | 67,23% | 48,66% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

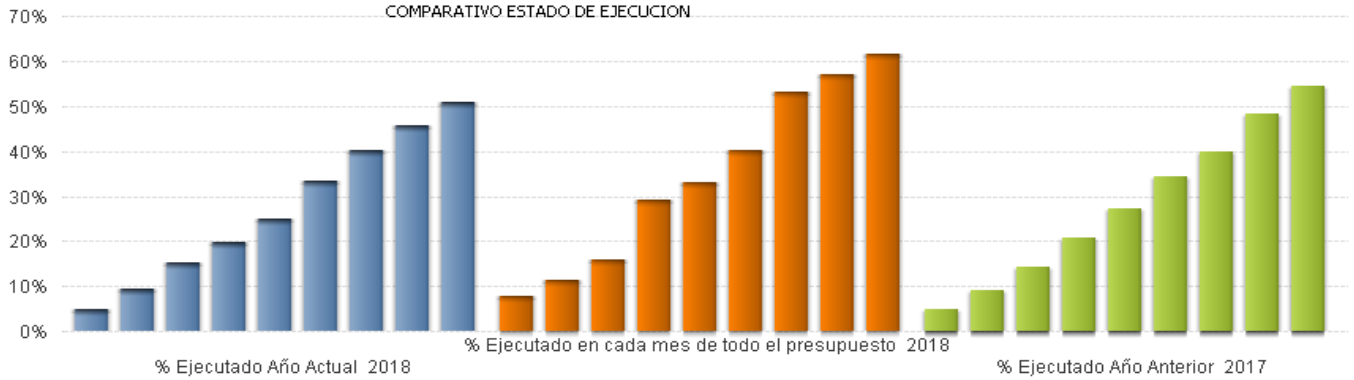
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ASUNTOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.773.634,54 | 61,81% | 1.553.634,54 | 54,14% | 1.465.510,08 | 51,07% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.095.945,46 | 38,19% | 308.124,46 | 10,74% | 1.465.510,08 | 51,07% | 67,23% | 54,68% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

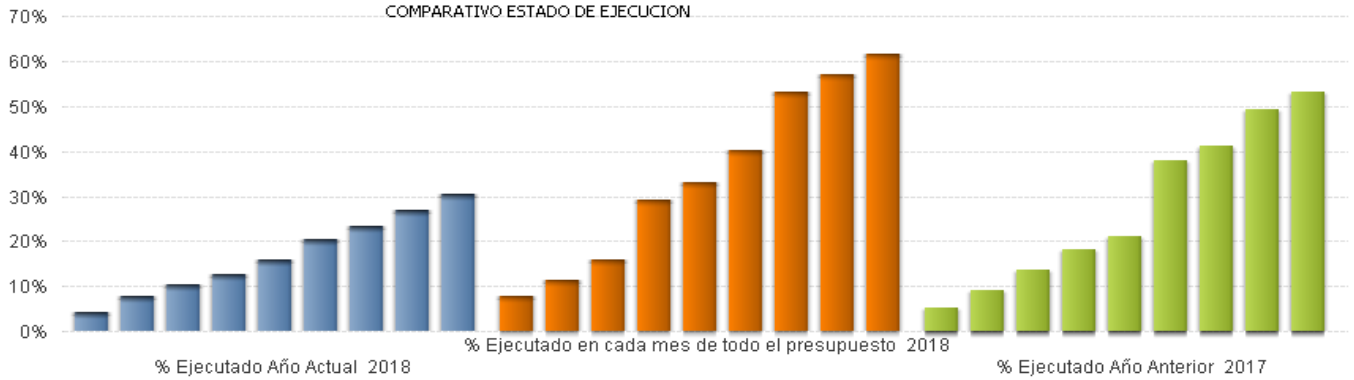
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.649,33 | 36,29% | 302.649,33 | 36,29% | 254.551,83 | 30,53% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.223,67 | 63,71% | 48.097,50 | 5,77% | 254.551,83 | 30,53% | 67,23% | 53,22% |




* 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 : 11 Programa: 921X

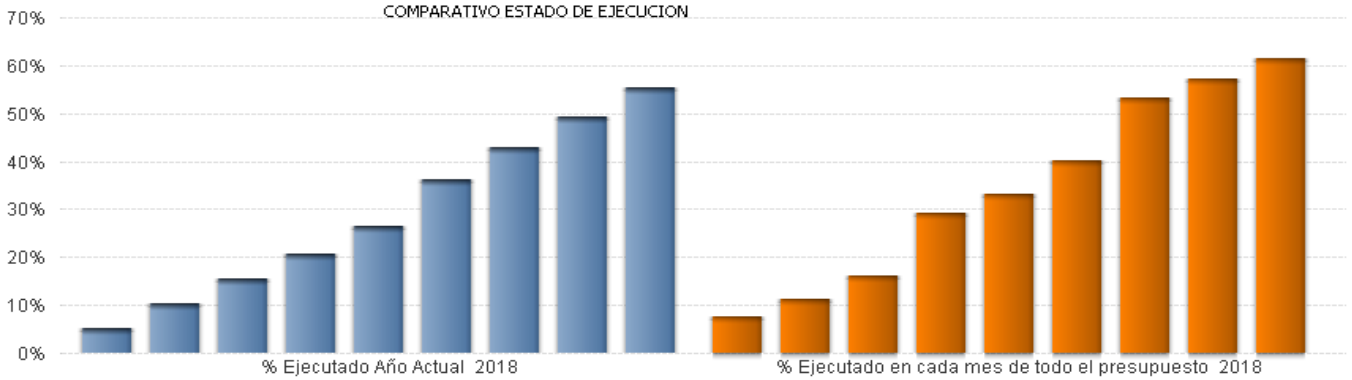
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 573.897,34 | 55,42% | 573.897,34 | 55,42% | 573.897,34 | 55,42% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.581,08 | 44,58% | 0,00 | 0,00% | 573.897,34 | 55,42% | 67,23% | - |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

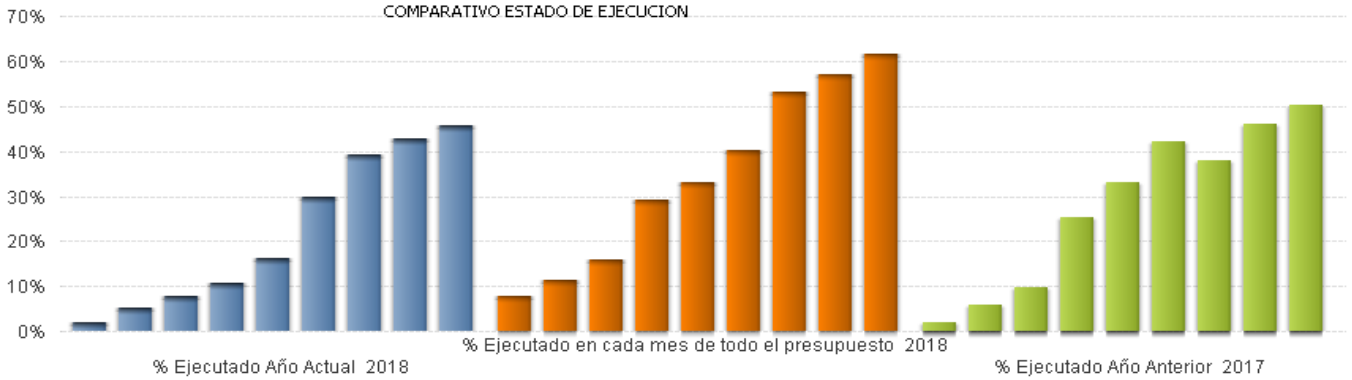
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.417.075,07 | 67,91% | 12.414.667,89 | 67,90% | 8.359.345,62 | 45,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.867.921,83 | 32,09% | 4.057.729,45 | 22,19% | 8.359.345,62 | 45,72% | 67,23% | 50,22% |




* 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

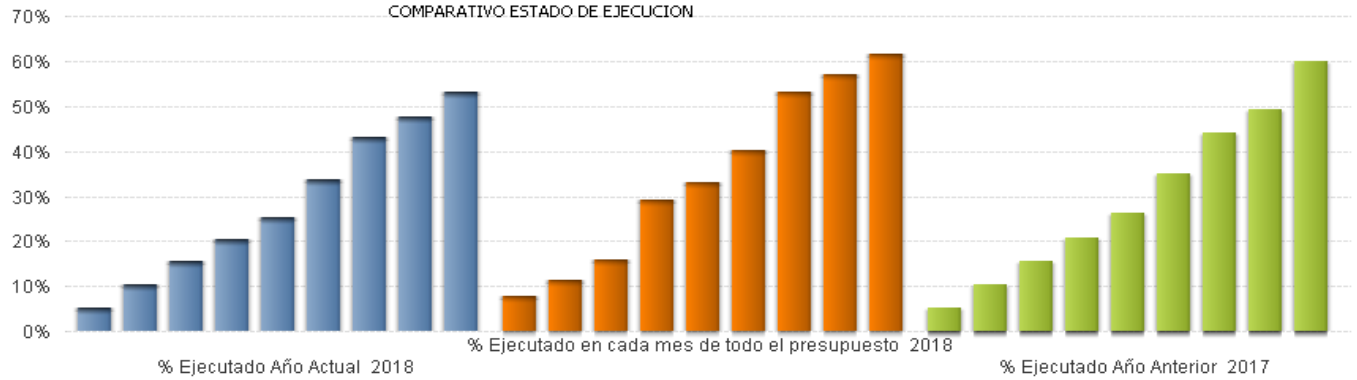
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ESTADÍSTICA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.630.680,67 | 61,23% | 1.630.680,67 | 61,23% | 1.417.951,96 | 53,24% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.032.729,90 | 38,77% | 212.728,71 | 7,99% | 1.417.951,96 | 53,24% | 67,23% | 59,89% |




* 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 : Programa: 923M

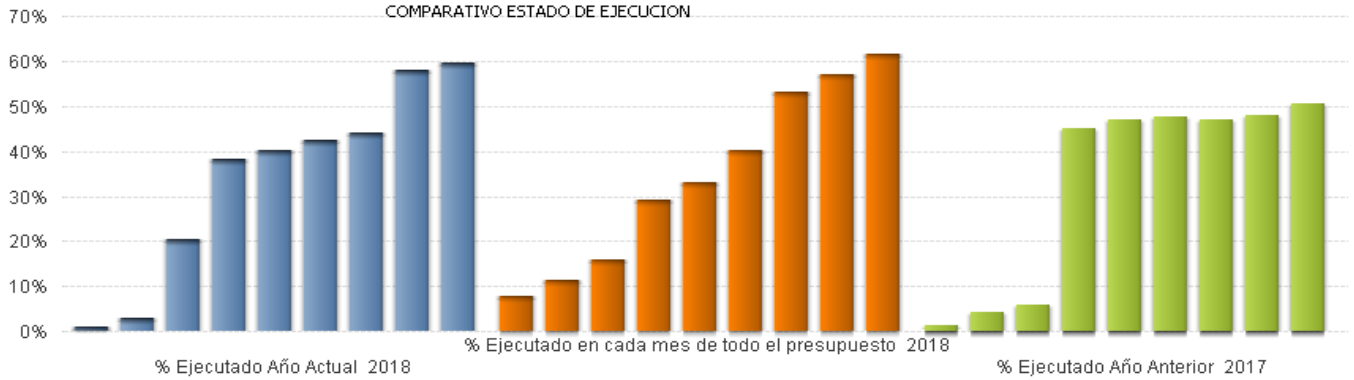
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.141.977,35 | 64,15% | 164.864.395,40 | 64,04% | 153.635.534,07 | 59,68% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.281.162,41 | 35,85% | 11.506.443,28 | 4,47% | 153.635.534,07 | 59,68% | 67,23% | 50,68% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

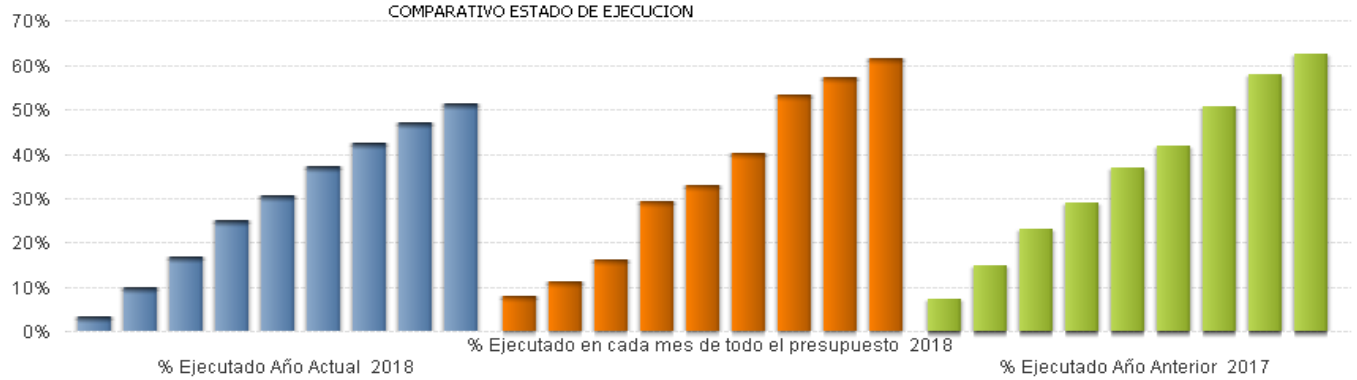
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.412.231,91 | 66,88% | 22.128.533,03 | 66,03% | 17.218.889,98 | 51,38% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.101.158,89 | 33,12% | 5.193.341,93 | 15,50% | 17.218.889,98 | 51,38% | 67,23% | 62,58% |




* 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 : Programa: 929N

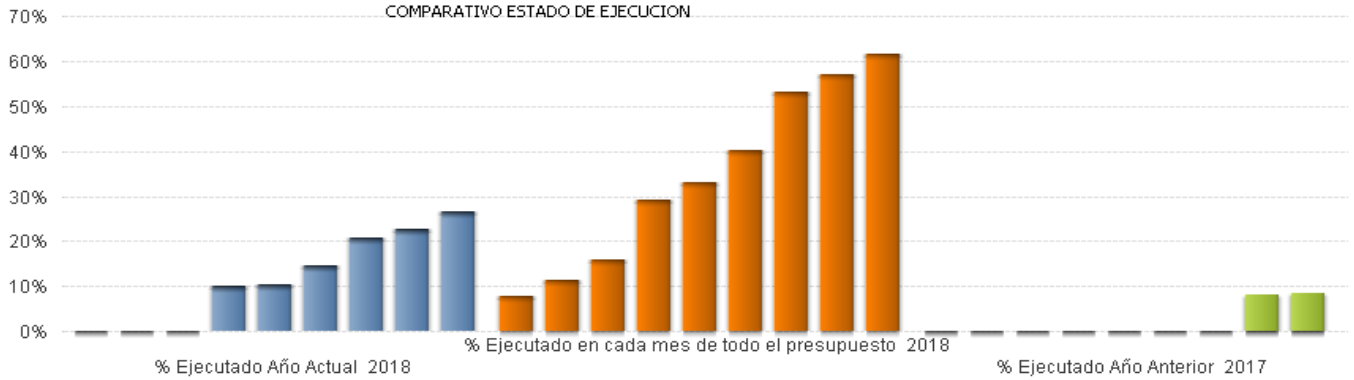
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 GESTIÓN CENTRALIZADA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.983.243,07 | 39,85% | 67.983.243,07 | 39,85% | 45.331.907,07 | 26,57% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.626.211,89 | 60,15% | 22.651.336,00 | 13,28% | 45.331.907,07 | 26,57% | 67,23% | 8,37% |




* 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

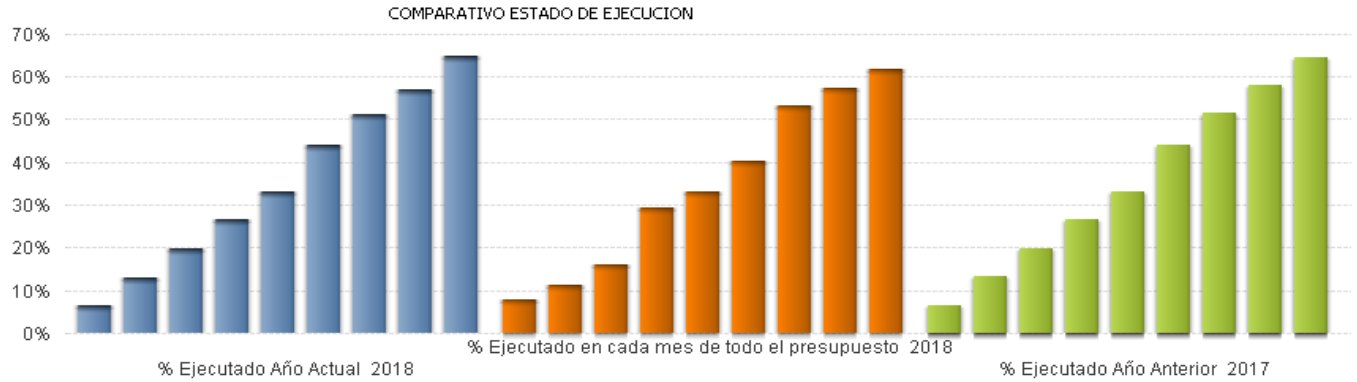
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.945.290,29 | 68,55% | 2.945.290,29 | 68,55% | 2.785.018,24 | 64,82% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351.578,62 | 31,45% | 160.272,05 | 3,73% | 2.785.018,24 | 64,82% | 67,23% | 64,61% |




* 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 : 12 Programa: 931N

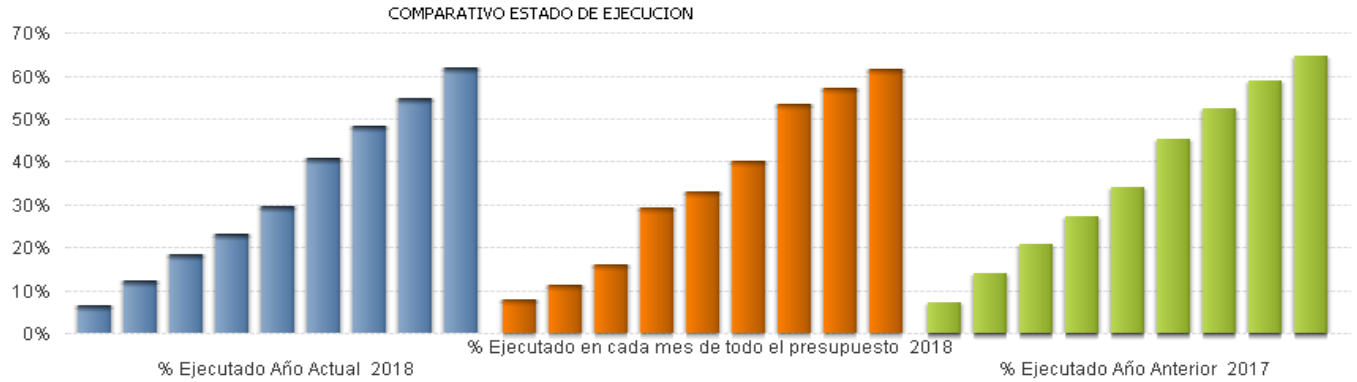
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.227.559,09 | 61,72% | 2.227.559,09 | 61,72% | 2.227.559,09 | 61,72% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.381.509,55 | 38,28% | 0,00 | 0,00% | 2.227.559,09 | 61,72% | 67,23% | 64,59% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

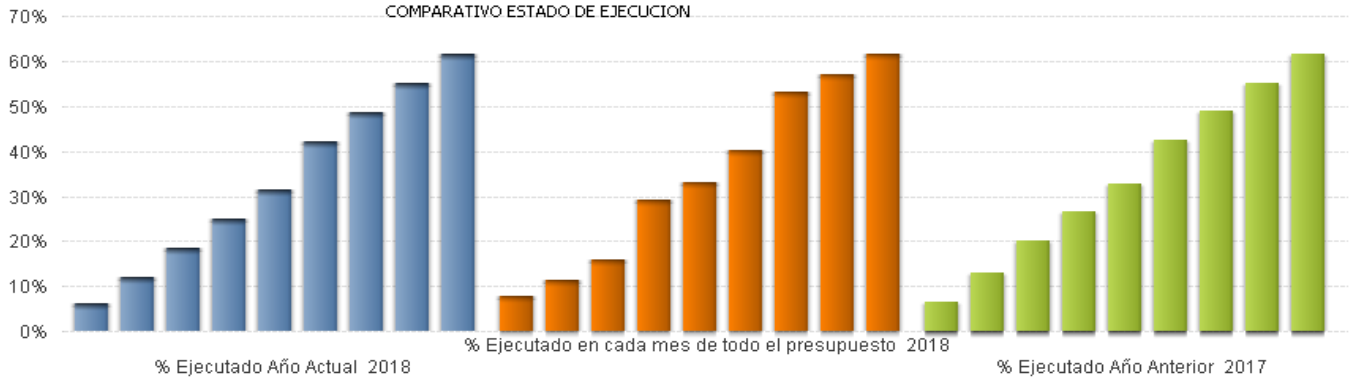
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 CONTROL INTERNO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.164.379,34 | 61,58% | 12.164.379,34 | 61,58% | 12.149.860,72 | 61,51% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.588.699,75 | 38,42% | 14.518,62 | 0,07% | 12.149.860,72 | 61,51% | 67,23% | 61,56% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

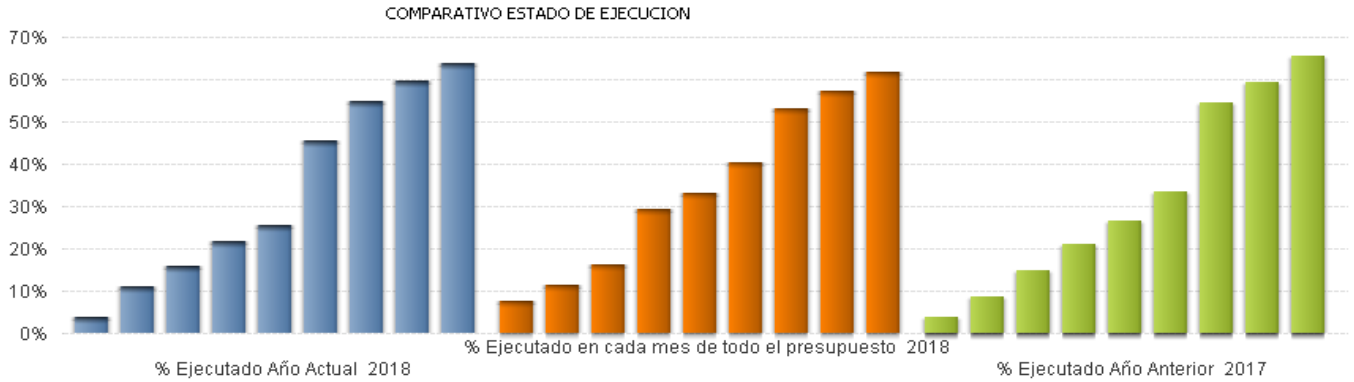
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 INGRESOS PÚBLICOS

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.156.022,78 | 72,80% | 24.156.022,78 | 72,80% | 21.236.121,46 | 64,00% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.027.377,56 | 27,20% | 2.919.901,32 | 8,80% | 21.236.121,46 | 64,00% | 67,23% | 65,61% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

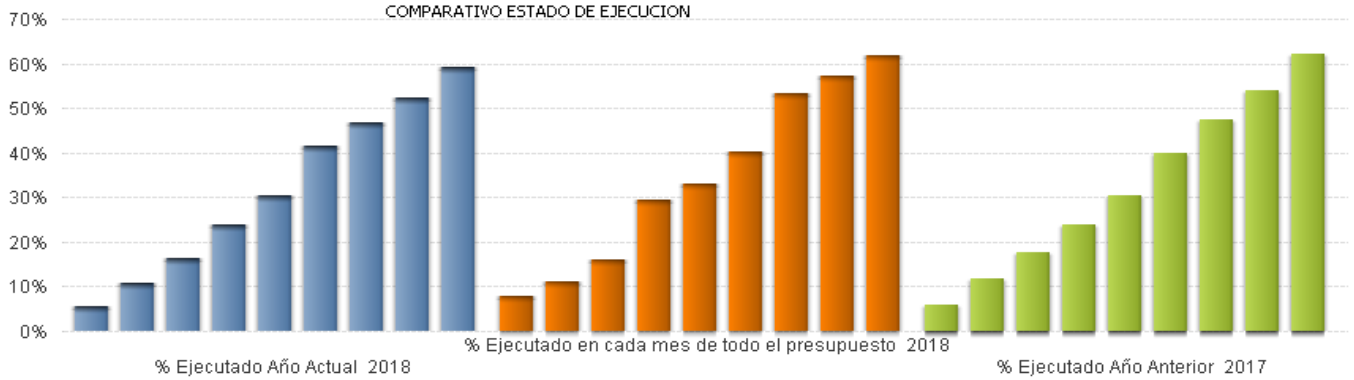
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.590.942,40 | 65,66% | 1.590.942,40 | 65,66% | 1.430.402,29 | 59,03% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832.061,44 | 34,34% | 160.540,11 | 6,63% | 1.430.402,29 | 59,03% | 67,23% | 62,14% |




* 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 : 16 Programa: 942N

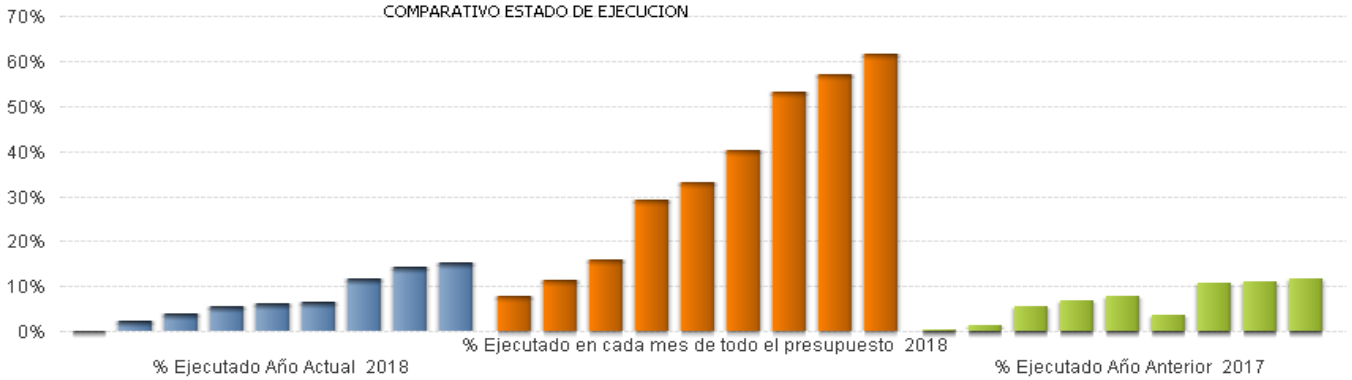
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ADMINISTRACIÓN LOCAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.892.349,40 | 59,41% | 49.002.077,26 | 25,79% | 28.720.363,34 | 15,12% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.118.346,60 | 40,59% | 84.171.986,06 | 44,30% | 28.720.363,34 | 15,12% | 67,23% | 11,81% |




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

# INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

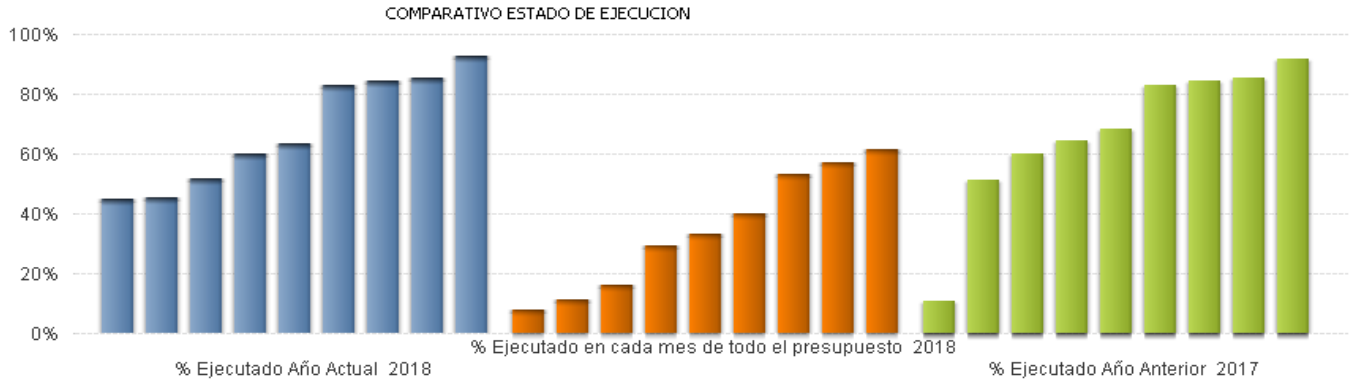
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 9 - 2018 ENDEUDAMIENTO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| GASTO AUTORIZADO | % | GASTO DISPUESTO | % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.740.782.239,98 | 92,99% | 2.740.782.239,98 | 92,99% | 2.734.899.035,77 | 92,79% |

## INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| NO EJECUTADO | % | EN EJECUCION | % | EJECUTADO | % | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.760.979,02 | 7,01% | 5.883.204,21 | 0,20% | 2.734.899.035,77 | 92,79% | 67,23% | 91,70% |




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