

Nivel:

22

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Entidad:

10

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Clase Prog.:

1

PROGRAMA CENTRAL

Programa:

1

PROGRAMA CENTRAL

Proy/Act:

1

ADMINISTRACION EJECUTIVA

Resultado:

*

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ADMINISTRACION EJECUTIVA	ADM	0	0	0	13.645.516.809	5.354.864.882	7.003.499.448	0	0	2.587.287.580	5.834.306.375	0,00	0,00	42,76	48,32
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES		10.860.468.423	3.650.035.347	5.363.703.597			2.345.082.616	5.412.525.581				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS		5.910.719.432	1.843.497.304	2.765.245.956			1.384.872.392	3.208.268.133				
111	10	1	10	SUELDOS		2.678.147.766	895.355.752	1.343.033.628			663.865.893	1.549.020.417				
114	10	1	10	AGUINALDO		454.670.726	0	0			0	0				
112	10	1	10	DIETAS		2.504.185.740	856.903.152	1.285.354.728			642.677.364	1.499.580.516				
113	10	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		273.715.200	91.238.400	136.857.600			78.329.135	159.667.200				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES		124.000.000	40.000.000	64.000.000			26.219.586	59.949.224				
123	30	8	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		124.000.000	40.000.000	64.000.000			26.219.586	59.949.224				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		959.649.679	353.400.000	493.319.598			128.976.054	305.399.246				
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		55.719.598	18.600.000	27.819.598			0	0				
131	30	8	10	SUBSIDIO FAMILIAR		8.400.000	2.800.000	4.500.000			2.100.000	4.900.000				
133	30	8	10	BONIFICACIONES		767.484.116	280.000.000	383.000.000			88.621.449	211.238.501				
133	10	1	10	BONIFICACIONES		128.045.965	52.000.000	78.000.000			38.254.605	89.260.745				
140				PERSONAL CONTRATADO		3.289.121.359	1.217.138.043	1.771.138.043			793.998.415	1.817.691.581				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		394.478.530	124.000.000	187.000.000			91.055.367	212.375.083				
141	10	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		722.926.258	224.000.000	340.000.000			169.895.814	390.956.856				
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES		469.231.711	289.013.814	197.013.814			92.951.302	133.906.862				
144	10	1	10	JORNALES		1.259.360.631	404.000.000	604.000.000			301.359.910	684.120.238				
145	10	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES		443.124.229	176.124.229	443.124.229			138.736.022	396.332.542				
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL		576.977.953	196.000.000	270.000.000			11.016.169	21.217.397				
199	10	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		452.020.565	152.000.000	215.000.000			0	10.201.228				
199	30	8	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		124.957.388	44.000.000	55.000.000			11.016.169	11.016.169				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES		1.064.541.351	398.000.000	871.118.351			184.224.524	327.800.354				
210				SERVICIOS BÁSICOS		235.318.351	0	235.318.351			79.024.000	173.367.402				
211	30	8	10	ENERGÍA ELECTRICA		70.479.000	0	70.479.000			18.503.000	18.503.000				
215	10	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		1.800.000	0	1.800.000			957.000	1.782.000				
211	10	1	10	ENERGÍA ELECTRICA		163.039.351	0	163.039.351			59.564.000	153.082.402				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

230			PASAJES Y VIÁTICOS	259.000.000	209.000.000	159.000.000	105.200.524	154.432.952
232	10	1	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	200.000.000	200.000.000	100.000.000	95.636.840	95.636.840
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	9.000.000	59.000.000	9.563.684	58.796.112
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.300.000	0	6.300.000	0	0
245	30	8	10 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.300.000	0	6.300.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	421.300.000	189.000.000	361.300.000	0	0
261	30	8	10 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	125.000.000	60.000.000	65.000.000	0	0
266	30	8	10 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	259.000.000	129.000.000	259.000.000	0	0
265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.300.000	0	22.300.000	0	0
263	30	8	10 SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	141.423.000	0	108.000.000	0	0
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	141.423.000	0	108.000.000	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.200.000	0	1.200.000	0	0
291	30	8	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.200.000	0	1.200.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	109.927.500	0	109.927.500	47.917.500	47.917.500
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300.000	0	1.300.000	0	0
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.300.000	0	1.300.000	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.550.000	0	8.550.000	0	0
333	30	8	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.550.000	0	8.550.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.077.500	0	100.077.500	47.917.500	47.917.500
342	10	1	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.077.500	0	100.077.500	47.917.500	47.917.500
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	253.750.000	0	253.750.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	253.750.000	0	253.750.000	0	0
543	30	8	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	253.750.000	0	253.750.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	355.000.000	355.000.000	355.000.000	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	355.000.000	355.000.000	355.000.000	0	0
845	30	8	10 INDEMNIZACIONES	155.000.000	155.000.000	155.000.000	0	0
845	10	1	10 INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO. OTROS GASTOS	1.001.829.535	951.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.001.829.535	951.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910	10	1	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	901.829.535	851.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910	30	8	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	100.000.000	0	0	0
Total				13.645.516.809	5.354.864.882	7.003.499.448	2.587.287.580	5.834.306.375
Proy/Act:	2	ADMINISTRACION LEGISLATIVA						
Resultado:		*						

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ADMINISTRACION LEGISLATIVA	ADM	0	0	0	1.433.753.466	284.474.681	982.627.864	0	0	500.002.382	733.728.377	0,00	0,00	51,18	175,76
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES		194.653.991	38.201.228	96.301.842			42.150.921	98.352.149				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS		182.653.991	56.201.228	84.301.842			42.150.921	98.352.149				
114	10	1	10	AGUINALDO		14.050.307	0	0			0	0				
111	10	1	10	SUELDOS		168.603.684	56.201.228	84.301.842			42.150.921	98.352.149				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES		12.000.000	0	12.000.000			0	0				
125	30	8	10	REMUNERACION ADICIONAL		12.000.000	0	12.000.000			0	0				
140				PERSONAL CONTRATADO		0	-	18.000.000	0		0	0				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	-	18.000.000	0		0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES		751.400.000	246.273.453	398.626.547			228.091.330	405.616.097				
210				SERVICIOS BÁSICOS		51.000.000	20.000.000	30.000.000			5.655.262	10.028.049				
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC		51.000.000	20.000.000	30.000.000			5.655.262	10.028.049				
230				PASAJES Y VIÁTICOS		658.000.000	226.273.453	326.226.547			222.436.068	395.588.048				
231	30	8	10	PASAJES		25.000.000	15.273.453	9.726.547			0	0				
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		633.000.000	211.000.000	316.500.000			222.436.068	395.588.048				
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI		2.500.000	0	2.500.000			0	0				
245	30	8	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2.500.000	0	2.500.000			0	0				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14.000.000	0	14.000.000			0	0				
264	30	8	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14.000.000	0	14.000.000			0	0				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0			0	0				
281	30	8	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	0			0	0				
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		25.900.000	0	25.900.000			0	0				
291	30	8	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		25.900.000	0	25.900.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		487.699.475	0	487.699.475			229.760.131	229.760.131				
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS		112.949.475	0	112.949.475			0	0				
311	10	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS		112.949.475	0	112.949.475			0	0				
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0			0	0				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.750.000	0	4.750.000			3.221.500	3.221.500				
333	30	8	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		4.750.000	0	4.750.000			3.221.500	3.221.500				
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		40.000.000	0	40.000.000			0	0				
341	10	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		40.000.000	0	40.000.000			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		330.000.000	0	330.000.000			226.538.631	226.538.631		
361	30	8	10	COMBUSTIBLES		330.000.000	0	330.000.000			226.538.631	226.538.631		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.											
500				INVERSION FÍSICA		0	0	0			0	0		
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		0	0	0			0	0		
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0			0	0		
Total						1.433.753.466	284.474.681	982.627.864			500.002.382	733.728.377		

Proy/Act: 3

ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

Resultado:

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	MEDICAM .	556.857	185.619	185.619	1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000	932.100	932.100	461.415.250	461.415.250	167,39	502,16	34,43	57,68
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				
352	30	8	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		800.000.000	800.000.000	800.000.000			0	0				
352	30	6	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		540.000.000	0	540.000.000			461.415.250	461.415.250				
Total						1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				

Proy/Act: 4

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado:

POBLADORES DEL DPTO.ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EDIFICADOS Y MEJORADOS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	2	2	0	6.571.458.289	2.029.179.008	6.559.458.289	1	1	1.766.441.772	1.813.198.418	50,00	50,00	27,59	87,05
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES		159.900.000	- 124.100.000	159.900.000			0	29.100.614				
140				PERSONAL CONTRATADO		159.900.000	- 124.100.000	159.900.000			0	29.100.614				
145	30	7	10	HONORARIOS PROFESIONALES		159.900.000	99.900.000	159.900.000			0	29.100.614				
141	30	7	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	- 104.000.000	0			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	-	120.000.000	0	0	0
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	145.914.527		24.309.527	133.914.527	16.184.696	33.840.728
210				SERVICIOS BÁSICOS	31.200.000		0	31.200.000	0	0
211	30	6	10	ENERGÍA ELECTRICA	31.200.000		0	31.200.000	0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	42.309.527		24.309.527	30.309.527	16.184.696	33.840.728
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.309.527		24.309.527	30.309.527	16.184.696	33.840.728
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	72.405.000		0	72.405.000	0	0
291	30	6	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	72.405.000		0	72.405.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	18.238.478		0	18.238.478	7.598.478	7.598.478
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.640.000		0	10.640.000	0	0
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.640.000		0	10.640.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.598.478		0	7.598.478	7.598.478	7.598.478
333	30	6	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.598.478		0	7.598.478	7.598.478	7.598.478
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	5.217.772.996		1.099.337.193	5.223.078.788	713.026.310	713.026.310
520				CONSTRUCCIONES	5.217.772.996		1.099.337.193	5.223.078.788	713.026.310	713.026.310
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.054.247.684		0	2.054.247.684	479.748.195	479.748.195
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	537.373.431		242.890.079	542.679.223	0	0
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	164.414.550		0	164.414.550	0	0
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.461.737.331		856.447.114	2.461.737.331	233.278.115	233.278.115
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0		0	0	0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		0	0	0	0
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO.	OTROS GASTOS	1.029.632.288		1.029.632.288	1.024.326.496	1.029.632.288	1.029.632.288
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	1.029.632.288		1.029.632.288	1.024.326.496	1.029.632.288	1.029.632.288
980	30	6	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	434.736.394		434.736.394	434.736.394	434.736.394	434.736.394
980	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	594.895.894		594.895.894	589.590.102	594.895.894	594.895.894
Total					6.571.458.289		2.029.179.008	6.559.458.289	1.766.441.772	1.813.198.418

Proy/Act: 5 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPADOS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	EQUIPAMIENTO DE	OBRAS	1	1	0	1.230.834.573	0	1.230.834.573	0	0	555.738.230	708.116.640	0,00	0,00	57,53	0,00

	SERVICIOS DE SALUD															
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		555.738.230	0	555.738.230		555.738.230		555.738.230		555.738.230		
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		555.738.230	0	555.738.230		555.738.230		555.738.230		555.738.230		
361	30	6	10	COMBUSTIBLES		555.738.230	0	555.738.230		555.738.230		555.738.230		555.738.230		
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA		637.571.343	- 37.525.000	637.571.343		0		152.378.410				
520				CONSTRUCCIONES		637.571.343	- 37.525.000	637.571.343		0		152.378.410				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		221.475.000	- 37.525.000	221.475.000		0		49.468.736				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		285.000.000	0	285.000.000		0		102.909.674				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		131.096.343	0	131.096.343		0		0				
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO.	OTROS GASTOS		37.525.000	37.525.000	37.525.000		0		0				
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER		37.525.000	37.525.000	37.525.000		0		0				
980	30	8	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER		37.525.000	37.525.000	37.525.000		0		0				
Total						1.230.834.573	0	1.230.834.573		555.738.230		708.116.640				

Proy/Act: 6

MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado:

POBLADORES DEL DPTO.ACEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EDIFICADOS Y MEJORADOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	1	1	0	2.578.384.023	0	2.578.384.023	0	0	525.363.166	625.363.166	0,00	0,00	24,25	0,00
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA		2.578.384.023	0	2.578.384.023		525.363.166		625.363.166				
520				CONSTRUCCIONES		2.578.384.023	0	2.578.384.023		525.363.166		625.363.166				
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.010.816.706	0	1.010.816.706		145.100.000		145.100.000				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		161.764.721	0	161.764.721		0		0				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.405.802.596	0	1.405.802.596		380.263.166		480.263.166				
Total						2.578.384.023	0	2.578.384.023		525.363.166		625.363.166				

Proy/Act: 7

APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resultado:

COMISIONES VECINALES Y JUNTAS DE SANEAMIENTO RECIBEN APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	OBRAS	1	0	0	1.673.560.754	0	1.673.560.754	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA			1.632.209.512	-	41.351.242	1.632.209.512		0	0				
520			CONSTRUCCIONES			1.632.209.512	-	41.351.242	1.632.209.512		0	0				
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.387.209.512	-	41.351.242	1.387.209.512		0	0				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		245.000.000		0	245.000.000		0	0				
O.G. 900	F.F.	O.F. DPTO.	OTROS GASTOS			41.351.242		41.351.242	41.351.242		0	0				
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			41.351.242		41.351.242	41.351.242		0	0				
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER		41.351.242		41.351.242	41.351.242		0	0				
Total						1.673.560.754		0	1.673.560.754		0	0				

Proy/Act: 8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACCEDEN A ESPACIOS PÚBLICOS NUEVOS Y/O MEJORADOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	OBRAS	6	3	0	17.345.983.630	4.438.666.093	17.285.983.630	4	4	1.671.656.452	1.744.333.092	66,67	133,33	10,06	37,66
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			900.915.289	430.000.000	840.915.289			288.789.665	288.789.665				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			846.200.000	430.000.000	786.200.000			234.074.376	234.074.376				
245	30	6	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		346.200.000	180.000.000	286.200.000			234.074.376	234.074.376				
244	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR		500.000.000	250.000.000	500.000.000			0	0				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			54.715.289	0	54.715.289			54.715.289	54.715.289				
264	30	6	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		54.715.289	0	54.715.289			54.715.289	54.715.289				
O.G. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			2.143.132.243	1.008.666.093	2.143.132.243			627.028.176	627.028.176				
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.200.000	0	6.200.000			0	0				
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6.200.000	0	6.200.000			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.206.150	0	3.206.150		0	0
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	625.000	0	625.000		0	0
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.581.150	0	2.581.150		0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.929.566.093	918.666.093	1.929.566.093		627.028.176	627.028.176
361	30	6	10	COMBUSTIBLES	1.118.666.093	118.666.093	1.118.666.093		627.028.176	627.028.176
361	30	8	10	COMBUSTIBLES	810.900.000	800.000.000	810.900.000		0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	204.160.000	90.000.000	204.160.000		0	0
392	30	6	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.373.416	90.000.000	100.373.416		0	0
392	30	7	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	98.786.584	0	98.786.584		0	0
392	30	8	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
500				INVERSION FÍSICA	14.301.936.098	3.000.000.000	14.301.936.098		755.838.611	828.515.251
520				CONSTRUCCIONES	14.002.209.112	3.000.000.000	14.002.209.112		755.838.611	828.515.251
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.966.398.099	0	6.966.398.099		530.423.736	603.100.376
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.218.060.493	1.000.000.000	2.218.060.493		79.624.330	79.624.330
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.787.750.520	2.000.000.000	4.787.750.520		145.790.545	145.790.545
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000		0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	0	0	0		0	0
531	30	8	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0		0	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0		0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.083.500	0	5.083.500		0	0
543	30	6	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.083.500	0	5.083.500		0	0
541	30	6	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0		0	0
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	0	55.500.000		0	0
589	30	6	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.500.000	0	55.500.000		0	0
590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	239.143.486	0	239.143.486		0	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	239.143.486	0	239.143.486		0	0
Total					17.345.983.630	4.438.666.093	17.285.983.630		1.671.656.452	1.744.333.092

Proy/Act: 9

PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Resultado:

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO Y USUARIOS ACCEDEN A CAMINOS DE TODO TIEMPO.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS	M2	150.000	100.000	50.000	18.499.640.693	6.394.907.160	16.697.180.338	120.692	120.692	1.864.331.486	3.207.366.255	80,46	120,69	17,34	29,15

O.G.

F.F.

O.F.

DPTO.

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

100			SERVICIOS PERSONALES	2.268.333.688	801.167.006	1.243.301.045		532.578.008	1.210.575.343
110			REMUNERACIONES BÁSICAS	588.764.228	181.158.224	271.737.336		143.293.868	317.026.892
114	30	6	10 AGUINALDO	45.289.556	0	0		0	0
111	30	6	10 SUELDOS	543.474.672	181.158.224	271.737.336		143.293.868	317.026.892
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	78.983.190	28.800.000	35.783.190		0	0
134	30	6	10 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	78.983.190	28.800.000	35.783.190		0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	1.600.586.270	591.208.782	935.780.519		389.284.140	893.548.451
144	30	6	10 JORNALES	1.017.085.030	443.208.782	604.000.000		233.119.944	541.847.995
141	30	7	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	24.000.000	0		0	0
144	30	7	10 JORNALES	583.501.240	172.000.000	331.780.519		156.164.196	351.700.456
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
200			SERVICIOS NO PERSONALES	43.317.718	0	43.317.718		0	14.414.008
230			PASAJES Y VIÁTICOS	14.553.718	0	14.553.718		0	14.414.008
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.553.718	0	14.553.718		0	14.414.008
270			SERVICIO SOCIAL	28.764.000	0	28.764.000		0	0
271	30	6	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	28.764.000	0	28.764.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	16.187.989.287	5.593.740.154	15.410.561.575		1.331.753.478	1.982.376.904
520			CONSTRUCCIONES	15.893.489.287	5.593.740.154	15.116.061.575		1.331.753.478	1.982.376.904
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.532.927.712	2.777.427.712	3.755.500.000		49.072.758	374.384.471
521	30	8	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.701.045.694	2.616.045.694	2.701.045.694		0	0
521	30	11	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.659.515.881	200.266.748	8.659.515.881		1.282.680.720	1.607.992.433
570			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000		0	0
579	30	6	10 ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000		0	0
580			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	244.500.000	0	244.500.000		0	0
589	30	6	10 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	244.500.000	0	244.500.000		0	0
Total				18.499.640.693	6.394.907.160	16.697.180.338		1.864.331.486	3.207.366.255

Proy/Act: 10 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	22.960.064	13.189.824	20.273.248	29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680	11.189.824	20.471.552	12.048.252.878	20.046.007.568	89,16	84,84	68,31	96,67
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680			12.048.252.878	20.046.007.568				

840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680		12.048.252.878	20.046.007.568
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	962.672.948	962.672.948	0		0	0
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	648.940.680	0	648.940.680		426.959.488	426.959.488
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	27.732.813.700	11.500.000.000	14.500.000.000		11.621.293.390	19.619.048.080
Total					29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680		12.048.252.878	20.046.007.568

Proy/Act: 11 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR

Resultado: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.028.350	596.600	651.550	14.235.138.068	7.559.781.540	6.491.411.109	596.600	893.732	5.240.022.958	6.903.216.428	86,91	100,00	48,49	69,31
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS		13.974.047.675	7.298.691.147	6.230.320.716			4.978.932.565	6.642.126.035				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		13.974.047.675	7.298.691.147	6.230.320.716			4.978.932.565	6.642.126.035				
848	30	8	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		756.386.931	456.386.931	472.032.968			0	0				
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		771.394.784	0	771.394.784			573.236.496	573.236.496				
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		5.121.284.601	2.756.414.060	1.864.870.541			1.759.684.302	2.946.580.468				
848	30	6	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		5.239.091.203	3.500.000.000	1.739.091.203			2.646.011.767	3.122.309.071				
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		485.821.828	14.178.172	382.931.220			0	0				
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		1.600.068.328	600.068.328	1.000.000.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900				OTROS GASTOS		261.090.393	261.090.393	261.090.393			261.090.393	261.090.393				
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE		261.090.393	261.090.393	261.090.393			261.090.393	261.090.393				
960	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE		117.068.780	117.068.780	117.068.780			117.068.780	117.068.780				
960	30	8	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE		144.021.613	144.021.613	144.021.613			144.021.613	144.021.613				
Total						14.235.138.068	7.559.781.540	6.491.411.109			5.240.022.958	6.903.216.428				

Proy/Act: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDIFICADAS Y MEJORADAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
	REPARACION Y	OBRAS					2.684.841.899				3.299.393.757	3.299.393.757	0,00			

1	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS			4	4	0	4.313.583.304		4.250.183.304	0	0			0,00	76,49	122,89
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200							335.345.171	140.371.314	271.945.171			19.898.719	19.898.719			
210							2.580.000	0	2.580.000			0	0			
214	30	7	10				2.580.000	0	2.580.000			0	0			
230							5.800.000	5.800.000	2.400.000			3.114.008	3.114.008			
232	30	8	10				5.800.000	5.800.000	2.400.000			3.114.008	3.114.008			
240							234.771.421	134.571.314	174.771.421			0	0			
245	30	7	10				2.450.107	0	2.450.107			0	0			
245	30	8	10				232.321.314	134.571.314	172.321.314			0	0			
260							92.193.750	0	92.193.750			16.784.711	16.784.711			
265	30	8	10				65.000.000	0	65.000.000			0	0			
264	10	1	10				27.193.750	0	27.193.750			16.784.711	16.784.711			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300							21.358.755	0	21.358.755			0	0			
310							1.923.929	0	1.923.929			0	0			
311	30	7	10				1.923.929	0	1.923.929			0	0			
330							3.950.000	0	3.950.000			0	0			
334	30	8	10				3.950.000	0	3.950.000			0	0			
360							15.484.826	0	15.484.826			0	0			
361	30	7	10				15.484.826	0	15.484.826			0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500							518.522.554	- 893.886.239	518.522.554			50.000.000	50.000.000			
520							518.522.554	- 893.886.239	518.522.554			50.000.000	50.000.000			
521	30	3	10				480.058.216	- 886.148.616	480.058.216			46.201.961	46.201.961			
521	10	1	10				38.464.338	38.464.338	38.464.338			3.798.039	3.798.039			
521	30	7	10				0	- 46.201.961	0			0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900							3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824			3.229.495.038	3.229.495.038			
980							3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824			3.229.495.038	3.229.495.038			
980	30	3	10				3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824			3.229.495.038	3.229.495.038			
Total							4.313.583.304	2.684.841.899	4.250.183.304			3.299.393.757	3.299.393.757			

Proy/Act: 13

Resultado:

CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDIFICADAS Y MEJORADAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OBRAS	5	5	0	4.155.188.050	- 75.302.092	4.152.390.142	0	0	1.019.517.602	1.224.988.938	0,00	0,00	29,48	0,00
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			11.050.596	- 84.000.000	11.050.596		0	0				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES			6.750.000	0	6.750.000		0	0				
123	30	6	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA			6.750.000	0	6.750.000		0	0				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			4.300.596	0	4.300.596		0	0				
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			4.300.596	0	4.300.596		0	0				
140				PERSONAL CONTRATADO			0	- 84.000.000	0		0	0				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			0	- 36.000.000	0		0	0				
141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			0	- 48.000.000	0		0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			211.916.818	8.697.908	209.118.910		146.358.322	151.829.658				
210				SERVICIOS BÁSICOS			15.900.000	3.900.000	15.900.000		0	0				
215	30	8	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES			15.900.000	3.900.000	15.900.000		0	0				
230				PASAJES Y VIÁTICOS			10.797.908	4.797.908	8.000.000		2.942.672	8.414.008				
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			10.797.908	4.797.908	8.000.000		2.942.672	8.414.008				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			143.938.910	0	143.938.910		143.415.650	143.415.650				
265	30	6	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			143.938.910	0	143.938.910		143.415.650	143.415.650				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL			0	0	0		0	0				
282	30	8	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	0	0		0	0				
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			41.280.000	0	41.280.000		0	0				
291	30	6	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO			41.280.000	0	41.280.000		0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			27.695.755	0	27.695.755		16.826.000	16.826.000				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			19.637.220	0	19.637.220		16.826.000	16.826.000				
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			19.637.220	0	19.637.220		16.826.000	16.826.000				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8.058.535	0	8.058.535		0	0				
361	30	7	10	COMBUSTIBLES			8.058.535	0	8.058.535		0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA			3.904.524.881	0	3.904.524.881		856.333.280	1.056.333.280				
520				CONSTRUCCIONES			3.904.524.881	0	3.904.524.881		856.333.280	1.056.333.280				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.274.509.804	0	1.274.509.804		856.333.280	1.056.333.280				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.352.145.516	0	1.352.145.516		0	0				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			75.000.000	0	75.000.000		0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.202.869.561	0	1.202.869.561	0	0	
Total					4.155.188.050	-	75.302.092	4.152.390.142	1.019.517.602	1.224.988.938

Proy/Act: 14 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS
Resultado: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS	OBRAS	1	0	1	945.368.328	0	945.368.328	0	1	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA				945.368.328	0	945.368.328		0	0				
520			CONSTRUCCIONES				945.368.328	0	945.368.328		0	0				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		884.832.666	0	884.832.666			0	0				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		55.000.000	0	55.000.000			0	0				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		5.535.662	0	5.535.662			0	0				
Total						945.368.328	0	945.368.328			0	0				

Proy/Act: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS
Resultado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN BECAS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	OTORGAMIENTO DE BECAS	BECAS	50	0	50	275.150.000	0	275.150.000	50	100	0	275.000.000	200,00	0,00	99,95	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS				275.150.000	0	275.150.000		0	275.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				275.150.000	0	275.150.000		0	275.000.000				
841	30	7	10	BECAS		0	0	0			0	0				
841	10	1	10	BECAS		0	0	0			0	0				
841	30	8	10	BECAS		0	0	0			0	0				
841	30	6	10	BECAS		275.150.000	0	275.150.000			0	275.000.000				
Total						275.150.000	0	275.150.000			0	275.000.000				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

Proy/Act: 16 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES

Resultado: PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ASISTIDOS MEJORAN SUS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES	OBRAS	1	0	0	667.440.751	- 111.408.789	667.440.751	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			5.948.652	0	5.948.652		0	0				
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.148.652	0	1.148.652		0	0				
311	30	7	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1.148.652	0	1.148.652		0	0				
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			4.800.000	0	4.800.000		0	0				
342	30	8	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES			4.800.000	0	4.800.000		0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA			661.492.099	- 111.408.789	661.492.099		0	0				
520				CONSTRUCCIONES			661.492.099	- 111.408.789	661.492.099		0	0				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			37.500.000	37.500.000	37.500.000		0	0				
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	- 148.908.789	0		0	0				
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			623.992.099	0	623.992.099		0	0				
Total						667.440.751	- 111.408.789	667.440.751		0	0	0				

Proy/Act: 17 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Resultado: PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO ECON	195	65	65	4.190.912.090	1.435.404.000	3.705.512.090	119	184	1.183.401.592	1.617.557.624	94,36	183,08	38,60	82,44
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			1.164.691.164	555.400.000	739.291.164		467.777.154	513.283.186				
230				PASAJES Y VIÁTICOS			34.673.453	10.900.000	29.773.453		5.885.344	26.541.376				
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			19.900.000	10.900.000	15.000.000		5.885.344	11.770.688				
232	30	7	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			14.773.453	0	14.773.453		0	14.770.688				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28.000.000	28.000.000	28.000.000		2.800.000	2.800.000				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	28.000.000	28.000.000	2.800.000	2.800.000
270			SERVICIO SOCIAL	1.102.017.711	516.500.000	681.517.711	459.091.810	483.941.810
272	30	7	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	93.517.711	0	93.517.711	48.200.000	73.050.000
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	336.000.000	288.000.000	383.391.810	383.391.810
272	30	8	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	360.500.000	180.500.000	300.000.000	27.500.000	27.500.000
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.100.851.538	0	1.100.851.538	289.364.438	289.364.438
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	952.654.000	0	952.654.000	279.253.600	279.253.600
311	10	1	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.000.000	0	17.000.000	0	0
311	30	7	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.654.000	0	294.654.000	100.000.000	100.000.000
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	641.000.000	0	641.000.000	179.253.600	179.253.600
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.200.000	0	57.200.000	0	0
342	30	7	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.200.000	0	57.200.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	10.110.838	10.110.838
362	30	7	10 LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	10.110.838	10.110.838
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	0	- 99.996.000	0	0	0
520			CONSTRUCCIONES	0	- 99.996.000	0	0	0
521	30	7	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	- 99.996.000	0	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	1.925.369.388	980.000.000	1.865.369.388	426.260.000	814.910.000
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P	1.265.369.388	500.000.000	1.265.369.388	280.000.000	568.000.000
831	30	8	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	800.000.000	500.000.000	800.000.000	0	288.000.000
831	10	1	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	465.369.388	0	465.369.388	280.000.000	280.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	480.000.000	600.000.000	146.260.000	246.910.000
846	30	8	10 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	660.000.000	480.000.000	600.000.000	146.260.000	246.910.000
Total				4.190.912.090	1.435.404.000	3.705.512.090	1.183.401.592	1.617.557.624

Proy/Act: 18 APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN APOYO PARA PROMOCIONAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	OBRAS	1	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

500				INVERSION FÍSICA	100.000.000	0	100.000.000		0	0
520				CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000		0	0
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000		0	0
Total					100.000.000	0	100.000.000		0	0

Proy/Act: 19 CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS
Resultado: EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO RECIBEN CAPACITACIONES, ADIESTRAMIENTOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS	OBRAS	1	0	0	213.275.000	74.500.000	191.275.000	0	0	125.570.688	148.354.088	0,00	0,00	69,56	168,55
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			174.500.000	74.500.000	152.500.000		125.570.688	148.354.088				
230				PASAJES Y VIÁTICOS			62.000.000	37.000.000	40.000.000		13.070.688	35.854.088				
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			62.000.000	37.000.000	40.000.000		13.070.688	35.854.088				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			112.500.000	37.500.000	112.500.000		112.500.000	112.500.000				
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			112.500.000	37.500.000	112.500.000		112.500.000	112.500.000				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL			0	0	0		0	0				
281	30	8	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL			0	0	0		0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.250.000	0	1.250.000		0	0				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1.250.000	0	1.250.000		0	0				
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1.250.000	0	1.250.000		0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA			37.525.000	0	37.525.000		0	0				
520				CONSTRUCCIONES			37.525.000	0	37.525.000		0	0				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			37.525.000	0	37.525.000		0	0				
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			0	0	0		0	0				
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES			0	0	0		0	0				
Total						213.275.000	74.500.000	191.275.000			125.570.688	148.354.088				

Proy/Act: 20 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS
Resultado: PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTEN CIA	10	10	0	20.500.000	0	20.500.000	10	10	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	24,39	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			20.500.000	0	20.500.000			5.000.000	5.000.000				
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15.500.000	0	15.500.000			0	0				
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10.500.000	0	10.500.000			0	0				
311	10	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5.000.000	0	5.000.000			0	0				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			5.000.000	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000				
352	10	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			5.000.000	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000				
				Total			20.500.000	0	20.500.000			5.000.000	5.000.000				
				Total Entidad			122.780.115.156	43.332.581.330	91.299.700.323			32.853.395.793	48.647.345.976				
				Totales:			122.780.115.156	43.332.581.330	91.299.700.323			32.853.395.793	48.647.345.976				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.