

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: DESARROLLO LOCAL DEL TERRITORIO ALCANZADO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

Nº	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	0	0	12.675.689.043	3.384.883.806	8.241.008.040	23	47	2.947.892.788	5.875.124.208	47,00	0,00	46,35	87,09

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES	8.230.946.633	2.709.154.783	4.015.024.909	1.700.268.965	3.955.564.898
100				REMUNERACIONES BÁSICAS	4.934.021.898	1.528.273.128	2.277.240.876	1.078.492.517	2.498.521.905
110									
114	10	1	10	AGUINALDO	379.540.146	0	0	0	0
113	10	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	91.238.400	136.857.600	68.428.800	159.667.200
111	10	1	10	SUELDOS	2.442.119.112	824.152.248	1.221.059.556	550.401.857	1.266.310.365
112	10	1	10	DIETAS	1.838.647.440	612.882.480	919.323.720	459.661.860	1.072.544.340
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	104.000.000	32.000.000	56.000.000	0	0
123	30	8	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	104.000.000	32.000.000	56.000.000	0	0
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	260.865.539	86.560.236	219.471.134	46.685.780	108.886.820
133	30	8	10	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	68.699.976	23.519.196	68.699.976	0	0
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	55.719.598	0	55.719.598	0	0
133	10	1	10	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	128.045.965	60.241.040	90.361.560	45.180.780	105.421.820
131	30	8	10	SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	2.800.000	4.690.000	1.505.000	3.465.000
140				PERSONAL CONTRATADO	2.648.511.351	999.055.574	1.292.717.275	575.090.668	1.348.156.173
145	10	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	225.655.075	66.516.056	109.579.395	36.644.330	98.388.660
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	507.590.776	156.864.224	233.628.034	108.805.155	250.230.585
144	10	1	10	JORNALES	1.315.298.485	436.185.344	669.169.340	313.670.048	722.188.608
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES	75.712.715	16.000.000	47.408.706	12.000.000	29.824.055
141	10	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	524.254.300	323.489.950	232.931.800	103.971.135	247.524.265
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	283.547.845	63.265.845	169.595.624	0	0
199	10	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	17.167.457	8.832.543	23.884.124	0	0
199	30	8	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.957.388	24.957.388	75.000.000	0	0
191	30	8	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	141.423.000	47.141.000	70.711.500	0	0

O.G. F.F. O.F. DPTO.



Lic. Leilicia Florenciana
Secretaría de Hacienda
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Elicio Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

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

200			SERVICIOS NO PERSONALES	2.317.627.043	374.779.342	2.130.627.043	1.105.591.449	1.277.526.936
210			SERVICIOS BÁSICOS	125.993.855	39.514.855	89.993.855	41.878.917	63.794.977
210	10	1	10 SERVICIOS BÁSICOS	55.514.855	15.514.855	55.514.855	32.896.191	54.812.251
210	30	8	10 SERVICIOS BÁSICOS	70.479.000	24.000.000	34.479.000	8.982.726	8.982.726
230			PASAJES Y VIÁTICOS	271.118.368	0	271.118.368	150.389.132	190.623.767
230	30	8	10 PASAJES Y VIÁTICOS	271.118.368	0	271.118.368	150.389.132	190.623.767
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000.000	0	10.000.000	0	0
240	30	8	10 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000.000	0	10.000.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.257.592.943	151.000.000	1.106.592.943	543.760.800	653.545.592
260	30	8	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.107.592.943	1.000.000	1.106.592.943	543.760.800	653.545.592
260	10	1	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000.000	150.000.000	0	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	652.921.877	184.264.487	652.921.877	369.562.600	369.562.600
280	30	8	10 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	652.921.877	184.264.487	652.921.877	369.562.600	369.562.600
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	189.310.440	9.000.000	189.310.440	0	0
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0
310	30	8	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.400.000	1.000.000	2.400.000	0	0
320	30	8	10 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.400.000	1.000.000	2.400.000	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.219.340	0	34.219.340	0	0
330	30	8	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.219.340	0	34.219.340	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	102.691.100	0	102.691.100	0	0
340	10	1	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.077.500	0	100.077.500	0	0
340	30	8	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.613.600	0	2.613.600	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
390	30	8	10 OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	544.725.492	0	544.725.492	0	0
520			CONSTRUCCIONES	244.725.492	0	244.725.492	0	0
520	10	1	10 CONSTRUCCIONES	244.725.492	0	244.725.492	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	0	300.000.000	0	0
540	30	8	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	0	300.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	556.197.825	160.000.000	556.197.825	118.000.000	118.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	556.197.825	160.000.000	556.197.825	118.000.000	118.000.000
845	30	8	10 INDEMNIZACIONES	310.000.000	310.000.000	310.000.000	0	0
841	30	8	10 BECAS	130.490.285	0	130.490.285	94.000.000	94.000.000
842	10	1	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	115.707.540	150.000.000	115.707.540	24.000.000	24.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					

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

SIAF



Lic. Leticia Florenciana
Defensora del Proceso
Gobernación Alto Paraná



Ing. Jamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Arido Zacarias Irún
Gobernador de Alto Paraná

900			OTROS GASTOS	836.881.610	131.949.681	805.122.331	24.032.374	524.032.374
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.380.803	100.190.402	200.380.803	24.032.374	24.032.374
910	30	8	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.380.803	100.190.402	200.380.803	24.032.374	24.032.374
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	636.500.807	31.759.279	604.741.528	0	500.000.000
960	10	1	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	6.716.667	6.716.667	0	0	0
960	30	8	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	629.784.140	25.042.612	604.741.528	0	500.000.000
Total				12.675.689.043	3.384.883.806	8.241.008.040	2.947.892.788	5.875.124.208

Programa: 3 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

SubProg.: 0 *

Proyecto: 0 *

Resultado: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LOGRADA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

Nº	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
350	ASISTENCIA A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	%	100	0	0	4.491.877.680	735.165.779	3.421.974.849	14	19	634.343.576	807.974.441	19,00	0,00	17,99	86,29

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	323.057.500	73.432.112	191.226.717	53.388.660	122.749.485							
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	182.000.000	42.000.000	105.000.000	31.500.000	73.500.000							
111	10	1	10	SUELDOS	168.000.000	42.000.000	105.000.000	31.500.000	73.500.000							
114	10	1	10	AGUINALDO	14.000.000	0	0	0	0							
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	0	12.000.000	0	0							
123	30	8	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	0	12.000.000	0	0							
140				PERSONAL CONTRATADO	129.057.500	31.432.112	74.226.717	21.888.660	49.249.485							
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES	58.662.500	15.716.056	31.159.402	10.944.330	25.536.770							
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	70.395.000	15.716.056	43.067.315	10.944.330	23.712.715							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.843.617.048	649.072.048	905.545.000	309.051.916	413.321.956							
210				SERVICIOS BÁSICOS	42.000.000	16.000.000	26.000.000	7.981.758	7.981.758							
210	10	1	10	SERVICIOS BÁSICOS	42.000.000	16.000.000	26.000.000	7.981.758	7.981.758							
230				PASAJES Y VIÁTICOS	1.644.000.000	600.000.000	750.000.000	301.070.158	405.340.198							
230	30	8	10	PASAJES Y VIÁTICOS												

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



Lic. Leticia Florenciano
Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná



Ing. Jamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Anicib Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

					1.644.000.000	600.000.000	750.000.000	301.070.158	405.340.198
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
240	30	8	10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.072.048	28.072.048	0	0	0
260	30	8	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.072.048	28.072.048	0	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	124.545.000	0	124.545.000	0	0
280	30	8	10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	124.545.000	0	124.545.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	720.397.417	9.144.096	720.397.417	30.903.000	30.903.000
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0
310	30	8	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	31.600.000	2.000.000	31.600.000	30.903.000	30.903.000
320	30	8	10	TEXTILES Y VESTUARIOS	31.600.000	2.000.000	31.600.000	30.903.000	30.903.000
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.927.952	7.144.096	18.927.952	0	0
330	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.927.952	7.144.096	18.927.952	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	52.962.500	0	52.962.500	0	0
340	10	1	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	52.962.500	0	52.962.500	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596.906.965	0	596.906.965	0	0
360	30	8	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596.906.965	0	596.906.965	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500				INVERSION FÍSICA	565.000.000	0	565.000.000	0	0
520				CONSTRUCCIONES	250.000.000	0	250.000.000	0	0
520	30	8	10	CONSTRUCCIONES	250.000.000	0	250.000.000	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	170.000.000	0	170.000.000	0	0
530	30	8	10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	170.000.000	0	170.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	145.000.000	0	145.000.000	0	0
540	30	8	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	145.000.000	0	145.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800				TRANSFERENCIAS	1.039.805.715	21.805.715	1.039.805.715	241.000.000	241.000.000
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.039.805.715	21.805.715	1.039.805.715	241.000.000	241.000.000
842	10	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	18.000.000	0	18.000.000	12.000.000	12.000.000
841	30	8	10	BECAS	1.021.805.715	21.805.715	1.021.805.715	229.000.000	229.000.000
Total					4.491.877.680	735.165.779	3.421.974.849	634.343.576	807.974.441

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

SubProg.: 1 SECTOR SALUD



Lic. Leticia Florenciana

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino

Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Aricio Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

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

Proyecto: 0

Resultado: PUESTOS DE SALUD EQUIPADOS. ASISTENCIA MÉDICA Y CONDICIONES SANITARIAS EN LOS LUGARES DISTANTES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS MÓVILES DE SALUD MEJOR/

N°	Producto		Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
				Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera	
				Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	A vance Cuatrim estral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrim estral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
475	ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		PERSONAS	10.000	3.000	3.000	3.315.644.480	325.448.245	3.061.704.592	3.000	6.000	1.139.331.890	2.091.039.157	60,00	100,00	63,07	350,08
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES				458.867.110	142.838.308	225.527.222			103.021.650	234.094.984				
140			PERSONAL CONTRATADO				458.867.110	142.838.308	225.527.222			103.021.650	234.094.984				
141	30	7	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			240.516.250	73.406.196	112.593.351			52.105.155	115.741.719				
141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			172.850.860	55.432.112	91.933.871			40.416.495	93.853.265				
145	30	7	10	HONORARIOS PROFESIONALES			45.500.000	14.000.000	21.000.000			10.500.000	24.500.000				
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES				120.819.197	25.400.000	100.219.197			2.266.740	3.966.795				
210			SERVICIOS BÁSICOS				31.200.000	10.400.000	15.600.000			0	0				
210	30	6	10	SERVICIOS BÁSICOS			31.200.000	10.400.000	15.600.000			0	0				
230			PASAJES Y VIÁTICOS				52.886.909	15.000.000	47.886.909			2.266.740	3.966.795				
230	30	6	10	PASAJES Y VIÁTICOS			52.886.909	15.000.000	47.886.909			2.266.740	3.966.795				
270			SERVICIO SOCIAL				36.732.288	0	36.732.288			0	0				
270	30	6	10	SERVICIO SOCIAL			36.732.288	0	36.732.288			0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				886.295.437	21.709.937	886.295.437			492.043.500	665.977.378				
320			TEXTILES Y VESTUARIOS				72.405.000	0	72.405.000			72.405.000	72.405.000				
320	30	6	10	TEXTILES Y VESTUARIOS			72.405.000	0	72.405.000			72.405.000	72.405.000				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				21.709.937	21.709.937	21.709.937			0	0				
330	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			21.709.937	21.709.937	21.709.937			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				10.640.000	0	10.640.000			0	0				
340	30	6	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			10.640.000	0	10.640.000			0	0				
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				400.000.000	0	400.000.000			398.908.500	398.908.500				
350	30	6	10	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			400.000.000	0	400.000.000			398.908.500	398.908.500				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				357.940.500	0	357.940.500			0	173.933.878				
360	30	6	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			357.940.500	0	357.940.500			0	173.933.878				
390			OTROS BIENES DE CONSUMO				23.600.000	0	23.600.000			20.730.000	20.730.000				
390	30	7	10	OTROS BIENES DE CONSUMO			23.600.000	0	23.600.000			20.730.000	20.730.000				

Lic. Leticia Florencialler
Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Abog. Jamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Ing. Justo Aricio Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros asignados en los cuadros OF.

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.										
500				INVERSION FÍSICA	656.280.413	15.500.000	656.280.413		2.000.000	2.000.000			
520				CONSTRUCCIONES	640.780.413	0	640.780.413		2.000.000	2.000.000			
520	30	7	10	CONSTRUCCIONES	60.000.000	0	60.000.000		0	0			
520	10	1	10	CONSTRUCCIONES	250.000.000	0	250.000.000		2.000.000	2.000.000			
520	30	6	10	CONSTRUCCIONES	330.780.413	0	330.780.413		0	0			
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.500.000	15.500.000	15.500.000		0	0			
540	30	8	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.500.000	15.500.000	15.500.000		0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.										
800				TRANSFERENCIAS	1.193.382.323	120.000.000	1.193.382.323		540.000.000	1.185.000.000			
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.193.382.323	120.000.000	1.193.382.323		540.000.000	1.185.000.000			
842	30	6	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	916.352.026	120.000.000	916.352.026		360.000.000	915.000.000			
842	30	11	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	166.500.000	0	166.500.000		166.500.000	166.500.000			
842	10	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	110.530.297	0	110.530.297		13.500.000	103.500.000			
Total					3.315.644.480	325.448.245	3.061.704.592		1.139.331.890	2.091.039.157			

SubProg.: 2 SECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 0 *

Resultado: EJECUCIÓN DE PROYETOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DISTRITALES. AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO. MEJORAMIE

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera	
			Meta A nual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	A vance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
440	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	KM.	25	8	8	5.211.780.263	450.000.000	5.211.780.263	8	16	783.846.475	1.990.822.642	64,00	100,00	38,20	174,19

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500				INVERSION FÍSICA	5.211.780.263	450.000.000	5.211.780.263		783.846.475	1.990.822.642						
520				CONSTRUCCIONES	5.211.780.263	450.000.000	5.211.780.263		783.846.475	1.990.822.642						
520	30	11	10	CONSTRUCCIONES	3.711.780.263	0	3.711.780.263		0	1.206.976.167						
520	30	3	10	CONSTRUCCIONES	1.500.000.000	450.000.000	1.500.000.000		783.846.475	783.846.475						
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900				OTROS GASTOS	0	0	0		0	0						
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	0	0	0		0	0						
980	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	0	0	0		0	0						

1056	ESPACIOS PUBLICOS MEJORADOS	COMUNID AD	100	30	30	25.730.273.294	7.945.461.170	23.959.396.992	30	60	8.257.029.145	13.497.016.790	60,00	100,00	52,46	103,92
------	-----------------------------	------------	-----	----	----	----------------	---------------	----------------	----	----	---------------	----------------	-------	--------	-------	--------

O.G. F.F. O.F. DPTO.

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

SIAF



Abog. Vagmil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Ing. Justo Ariel Zacarias Irún
Gobernador de Alto Paraná

100			SERVICIOS PERSONALES	1.208.514.793	332.224.180	640.615.742	240.398.835	571.874.945
110			REMUNERACIONES BÁSICAS	527.841.028	162.921.648	243.618.936	121.427.700	283.331.300
114	30	6	10 AGUINALDO	40.603.156	0	0	0	0
111	30	6	10 SUELDOS	487.237.872	162.921.648	243.618.936	121.427.700	283.331.300
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	78.983.190	0	78.983.190	0	0
134	30	6	10 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	78.983.190	0	78.983.190	0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	572.926.575	169.302.532	289.249.616	118.971.135	288.543.645
144	30	7	10 JORNALES	6.000.000	0	6.000.000	0	0
144	30	6	10 JORNALES	476.541.585	141.586.476	234.660.216	99.026.805	234.710.655
145	30	6	10 HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	12.000.000	18.000.000	9.000.000	21.000.000
141	30	7	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	51.384.990	15.716.056	30.589.400	10.944.330	32.832.990
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	28.764.000	0	28.764.000	0	0
191	30	6	10 SUBSIDIO PARA LA SALUD	28.764.000	0	28.764.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
200			SERVICIOS NO PERSONALES	1.052.192.148	0	1.052.192.148	337.335.250	437.821.958
230			PASAJES Y VIÁTICOS	18.192.148	0	18.192.148	0	0
230	30	6	10 PASAJES Y VIÁTICOS	18.192.148	0	18.192.148	0	0
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	846.200.000	0	846.200.000	337.335.250	337.335.250
240	30	6	10 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	846.200.000	0	846.200.000	337.335.250	337.335.250
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	187.800.000	0	187.800.000	0	100.486.708
260	30	6	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	187.800.000	0	187.800.000	0	100.486.708
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.437.581.795	108.049.179	2.437.581.795	1.703.654.825	2.154.558.642
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.675.763	7.675.763	7.675.763	0	0
330	30	6	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.162.300	5.162.300	5.162.300	0	0
330	30	8	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.513.463	2.513.463	2.513.463	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.200.000	0	6.200.000	0	0
340	30	6	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.200.000	0	6.200.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.323.332.616	0	2.323.332.616	1.603.281.409	2.054.185.226
360	30	6	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.323.332.616	0	2.323.332.616	1.603.281.409	2.054.185.226
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	100.373.416	100.373.416	100.373.416	100.373.416	100.373.416
390	30	6	10 OTROS BIENES DE CONSUMO	100.373.416	100.373.416	100.373.416	100.373.416	100.373.416
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	13.823.604.439	3.580.455.566	13.015.320.113	2.379.771.463	4.822.386.599
520			CONSTRUCCIONES	13.061.880.029	2.818.731.156	12.253.595.703	2.028.630.553	4.471.245.689
520	30	3	10 CONSTRUCCIONES	905.207.840	271.562.352	905.207.840	190.000.000	190.000.000
520	30	8	10 CONSTRUCCIONES	1.239.801.587	417.245.214	1.207.556.373	0	500.000.000
520	10	1	10 CONSTRUCCIONES	3.026.211.264	1.026.211.264	2.758.837.215	228.496.504	1.185.280.326
520	30	11	10 CONSTRUCCIONES	3.402.022.447	95.000.000	3.307.023.447	827.155.866	827.155.866

Lic. Leticia Florenciañez

Jefa de Presupuesto

Gobernación Alto Paraná

Abog. Yamil D. Aquino

Secretaría de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Ing. Justo Anicio Zacarías Irún

Gobernador de Alto Paraná

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

520	30	7	10 CONSTRUCCIONES	803.484.062	73.560.497	729.923.565	30.130.183	626.851.497
520	30	6	10 CONSTRUCCIONES	3.685.151.829	935.151.829	3.345.047.263	752.848.000	1.141.958.000
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	351.140.910	351.140.910	351.140.910	351.140.910	351.140.910
530	10	1	10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	351.140.910	351.140.910	351.140.910	351.140.910	351.140.910
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.083.500	5.083.500	5.083.500	0	0
540	30	6	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.083.500	5.083.500	5.083.500	0	0
580			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	55.500.000	55.500.000	0	0
580	30	6	10 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	55.500.000	55.500.000	0	0
590			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0
590	30	11	10 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	3.783.561.784	1.713.561.784	3.388.868.859	1.841.306.440	2.542.164.440
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.783.561.784	1.713.561.784	3.388.868.859	1.841.306.440	2.542.164.440
874	10	1	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	1.204.815.510	484.815.510	1.204.815.510	404.498.040	404.498.040
874	30	6	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	1.594.692.925	874.692.925	1.200.000.000	1.124.630.800	1.585.488.800
874	30	11	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	924.053.349	354.053.349	924.053.349	277.307.600	517.307.600
874	30	8	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	60.000.000	0	60.000.000	34.870.000	34.870.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	3.424.818.335	2.211.170.461	3.424.818.335	1.754.562.332	2.968.210.206
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	3.424.818.335	2.211.170.461	3.424.818.335	1.754.562.332	2.968.210.206
980	30	11	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	3.187.451.143	1.973.803.269	3.187.451.143	1.517.195.140	2.730.843.014
980	30	7	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	159.923.565	159.923.565	159.923.565	159.923.565	159.923.565
980	30	8	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	77.443.627	77.443.627	77.443.627	77.443.627	77.443.627
Total				30.942.053.557	8.395.461.170	29.171.177.255	9.040.875.620	15.487.839.432

SubProg.: 3 SECTOR EDUCATIVO

Proyecto: 0 *

Resultado: DESERCIÓN ESCOLAR DISMINUIDA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES Y ENTREGA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
1312	ALIMENTO ESCOLAR PROVISTO	ALUMNOS	106.000	141.333	88.333	36.856.710.589	0	36.856.710.589	106.000	106.000	17.602.990.284	21.802.990.284	100,00	75,00	59,16	0,00

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS	36.856.710.589	0	36.856.710.589			17.602.990.284	21.802.990.284						

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos asignados en los PG, FF y OF.



840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36.856.710.589	0	36.856.710.589	17.602.990.284	21.802.990.284							
848	30	8	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.503.510.345	0	1.503.510.345	420.000.000	420.000.000							
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.027.955.312	0	1.027.955.312	23.555.312	1.027.955.312							
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.332.070.218	0	1.332.070.218	233.153.108	233.153.108							
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3.607.811.759	0	3.607.811.759	2.672.976.059	2.672.976.059							
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	24.160.825.470	0	24.160.825.470	10.224.368.320	12.224.368.320							
848	30	6	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.224.537.485	0	5.224.537.485	4.028.937.485	5.224.537.485							
18	BECAS OTORGADAS	ESTUDIANTE	300	100	100	786.804.000	0	786.804.000	90	186	144.750.000	406.879.500	62,00	90,00	51,71	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	786.804.000	0	786.804.000	144.750.000	406.879.500							
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	786.804.000	0	786.804.000	144.750.000	406.879.500							
841	30	6	10	BECAS	275.150.000	0	275.150.000	29.750.000	274.879.500							
841	30	7	10	BECAS	494.654.000	0	494.654.000	115.000.000	115.000.000							
841	10	1	10	BECAS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000							
228	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	OBRAS	88	29	29	8.255.056.355	- 380.246.337	8.255.056.355	4	23	4.000.000	1.025.553.486	26,14	13,79	12,42	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500				INVERSION FÍSICA	8.255.056.355	- 380.246.337	8.255.056.355	4.000.000	1.025.553.486							
520				CONSTRUCCIONES	8.255.056.355	- 380.246.337	8.255.056.355	4.000.000	1.025.553.486							
520	30	7	10	CONSTRUCCIONES	348.942.635	0	348.942.635	0	65.518.842							
520	30	8	10	CONSTRUCCIONES	127.000.000	0	127.000.000	0	0							
520	30	11	10	CONSTRUCCIONES	0	- 380.246.337	0	0	0							
520	30	6	10	CONSTRUCCIONES	2.420.000.000	0	2.420.000.000	0	235.484.584							
520	30	3	10	CONSTRUCCIONES	4.209.113.720	0	4.209.113.720	0	620.550.060							
520	10	1	10	CONSTRUCCIONES	1.150.000.000	0	1.150.000.000	4.000.000	104.000.000							
234	INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANTENIDAS	INSTITUC.	65	21	21	8.282.724.542	1.256.650.864	8.717.049.798	4	15	2.001.138.533	3.397.356.759	23,08	19,05	41,02	159,24
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	467.379.716	161.564.642	249.867.297	103.621.650	244.831.960							
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	456.329.120	161.564.642	238.816.701	103.621.650	244.831.960							
144	30	6	10	JORNALES	26.000.000	8.000.000	12.000.000	6.000.000	14.000.000							
145	30	6	10	HONORARIOS PROFESIONALES	141.642.390	58.842.390	55.200.000	28.900.000	65.700.000							
141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	161.050.195	63.148.168	99.351.705	44.305.155	111.026.805							

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos finales de los O.G., FF y OF.

SIAF


Lic. Leticia Florenciáñez
Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná


Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná


Ing. Justo Ayala Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

2do. Cuatrimestre

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	127.636.535	31.574.084	72.264.996	24.416.495	54.105.155
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
200				SERVICIOS NO PERSONALES	104.283.527	-	28.745.433	127.328.960	48.672.015
210				SERVICIOS BÁSICOS	31.800.000	11.600.000	14.500.000	0	0
210	30	8	10	SERVICIOS BÁSICOS	31.800.000	11.600.000	14.500.000	0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	13.497.385	0	13.497.385	10.767.015	10.767.015
230	30	6	10	PASAJES Y VIÁTICOS	13.497.385	0	13.497.385	10.767.015	10.767.015
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.081.142	0	21.081.142	0	0
260	30	6	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.081.142	0	21.081.142	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.905.000	-	40.345.433	37.905.000	37.905.000
280	30	7	10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	-	40.345.433	0	0
280	30	6	10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.905.000	0	37.905.000	37.905.000	37.905.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	109.666.925	0	109.666.925	41.280.000	41.280.000
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	41.280.000	0	41.280.000	41.280.000	41.280.000
320	30	6	10	TEXTILES Y VESTUARIOS	41.280.000	0	41.280.000	41.280.000	41.280.000
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.318.756	0	58.318.756	0	0
330	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.318.756	0	58.318.756	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.068.169	0	10.068.169	0	0
360	30	7	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.068.169	0	10.068.169	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500				INVERSION FÍSICA	2.621.657.147	22.292.182	3.429.941.473	0	0
520				CONSTRUCCIONES	2.616.657.147	17.292.182	3.424.941.473	0	0
520	30	3	10	CONSTRUCCIONES	1.746.842.099	0	1.746.842.099	0	0
520	30	11	10	CONSTRUCCIONES	120.170.131	-	199.583.532	0	0
520	30	6	10	CONSTRUCCIONES	165.484.584	165.484.584	505.589.150	0	0
520	10	1	10	CONSTRUCCIONES	265.395.154	-	267.374.049	0	0
520	30	7	10	CONSTRUCCIONES	295.765.179	295.765.179	369.325.676	0	0
520	30	8	10	CONSTRUCCIONES	23.000.000	23.000.000	55.245.214	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
540	30	7	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800				TRANSFERENCIAS	3.028.642.557	193.603.471	3.028.642.557	1.079.120.950	2.113.620.950
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.825.976	0	71.825.976	0	0
842	30	11	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	71.825.976	0	71.825.976	0	0
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.956.816.581	193.603.471	2.956.816.581	1.079.120.950	2.113.620.950
874	30	6	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	369.874.700	0	369.874.700	7.000.000	324.500.000
874	30	8	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	124.191.632	0	124.191.632	59.491.850	59.491.850
874	10	1	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	700.000.000	0	700.000.000	158.250.000	258.250.000

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los O.G., F.F. y O.F.

SIAF

Lic. Leticia Florenciáñez
Secretaría de Hacienda
Gobernación Alto Paraná

Abog. Jamil D. Aquino
Secretaría de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Ing. Justo Aníbal Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

874	30	11	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PR	1.474.355.687	193.603.471	1.474.355.687	854.379.100	1.471.379.100
874	30	7	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PR	288.394.562	0	288.394.562	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	1.951.094.670	907.936.002	1.771.602.586	728.443.918	948.951.834
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	1.150.538.274	179.492.084	971.046.190	0	220.507.916
960	30	11	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	750.538.274	0	750.538.274	0	0
960	30	7	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJEF	400.000.000	179.492.084	220.507.916	0	220.507.916
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	800.556.396	728.443.918	800.556.396	728.443.918	728.443.918
980	30	7	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	291.133.800	291.133.800	291.133.800	291.133.800	291.133.800
980	30	3	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	57.063.781	57.063.781	57.063.781	57.063.781	57.063.781
980	30	11	10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	452.358.815	380.246.337	452.358.815	380.246.337	380.246.337
Total				54.181.295.486	876.404.527	54.615.620.742	19.752.878.817	26.632.780.029

SubProg.: 4 SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

Proyecto: 0
Resultado: PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES MEJORADA. COMO ASÍ TAMBIÉN AGRICULTURA MINIFUNDIARIA FOMENTADA Y FAMILIAS PRODUCTIVAS DE ESCASOS REI

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
328	ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	150	50	50	5.682.438.267	207.035.041	5.539.343.561	40	90	2.063.147.294	3.214.554.479	60,00	80,00	56,57	996,52

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			23.712.715	7.296.220	10.944.330			0	1.824.055				
140			PERSONAL CONTRATADO			23.712.715	7.296.220	10.944.330			0	1.824.055				
145	30	8	10 HONORARIOS PROFESIONALES			23.712.715	7.296.220	10.944.330			0	1.824.055				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			244.151.376	169.802.400	73.198.976			11.264.064	12.397.434				
210			SERVICIOS BÁSICOS			11.580.000	4.600.000	5.830.000			0	0				
210	30	7	10 SERVICIOS BÁSICOS			2.580.000	1.000.000	1.330.000			0	0				
210	10	1	10 SERVICIOS BÁSICOS			9.000.000	3.600.000	4.500.000			0	0				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			14.377.626	0	14.377.626			11.264.064	12.397.434				
230	30	8	10 PASAJES Y VIÁTICOS			14.377.626	0	14.377.626			11.264.064	12.397.434				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK			18.000.000	0	18.000.000			0	0				

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



Lic. Leucio Flores
Jefe de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Aníbal Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

240	30	8	10 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.000.000	0	18.000.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.193.750	173.000.000	27.193.750	0	0
260	10	1	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.193.750	43.000.000	27.193.750	0	0
260	30	8	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.000.000	130.000.000	0	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	7.797.600	7.797.600	0	0
280	30	7	10 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	7.797.600	7.797.600	0	0
280	10	1	10 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	432.537.326	0	440.659.826	75.186.584	75.186.584
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.696.820	0	1.696.820	0	0
320	30	7	10 TEXTILES Y VESTUARIOS	1.696.820	0	1.696.820	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.738.166	0	23.860.666	0	0
330	30	8	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.738.166	0	15.738.166	0	0
330	30	7	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	8.122.500	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.672.581	0	12.672.581	0	0
340	30	7	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.072.581	0	3.072.581	0	0
340	30	8	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.600.000	0	9.600.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327.243.175	0	327.243.175	0	0
360	30	7	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.756.635	0	299.756.635	0	0
360	30	8	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.486.540	0	27.486.540	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.186.584	0	75.186.584	75.186.584	75.186.584
390	30	7	10 OTROS BIENES DE CONSUMO	75.186.584	0	75.186.584	75.186.584	75.186.584
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	3.957.929.988	41.440.000	3.957.929.988	1.567.696.646	2.491.146.406
520			CONSTRUCCIONES	576.293.342	0	576.293.342	0	188.449.760
520	30	11	10 CONSTRUCCIONES	406.000.000	0	406.000.000	0	188.449.760
520	30	7	10 CONSTRUCCIONES	170.293.342	0	170.293.342	0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.340.196.646	0	3.340.196.646	1.567.696.646	2.302.696.646
530	30	11	10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.302.696.646	0	3.302.696.646	1.567.696.646	2.302.696.646
530	10	1	10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	37.500.000	0	37.500.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	41.440.000	41.440.000	41.440.000	0	0
540	30	7	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	41.440.000	41.440.000	41.440.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	830.106.862	205.503.579	862.610.441	215.000.000	440.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	522.480.086	205.503.579	554.983.665	75.000.000	220.000.000
842	10	1	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	447.480.086	43.000.000	447.480.086	0	145.000.000
842	30	7	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	75.000.000	32.503.579	107.503.579	75.000.000	75.000.000
842	30	8	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	0	130.000.000	0	0	0

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos imputados en los CG, FF y OF.

SIAF



Lic. Leticia Florenciana
Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Ariel Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	307.626.776				140.000.000	220.000.000		
874	30	11	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	203.100.000	0	203.100.000		123.100.000	203.100.000		
874	10	1	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	55.000.000	0	55.000.000		0	0		
874	30	7	10	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	49.526.776	0	49.526.776		16.900.000	16.900.000		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.									
900				OTROS GASTOS	194.000.000	194.000.000	194.000.000		194.000.000	194.000.000		
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	194.000.000	194.000.000	194.000.000		194.000.000	194.000.000		
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	194.000.000	194.000.000	194.000.000		194.000.000	194.000.000		
Total					5.682.438.267	207.035.041	5.539.343.561		2.063.147.294	3.214.554.479		

SubProg.: 5 SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: 0
Resultado: MUJERES, JOVENES Y NIÑOS ATENDIDOS Y CAPACITADOS EN SUS DERECHOS

Nº	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
117	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	42	14	14	1.699.462.521	442.927.952	1.699.462.521	20	34	785.129.460	1.538.489.460	80,95	142,86	90,53	0,00

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	1.699.462.521	442.927.952	1.699.462.521		785.129.460	1.538.489.460						
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.699.462.521	442.927.952	1.699.462.521		785.129.460	1.538.489.460						
842	10	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	1.217.742.177	42.927.952	1.217.742.177		457.000.000	1.210.360.000						
842	30	8	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	481.720.344	400.000.000	481.720.344		328.129.460	328.129.460						

405	ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	1.000	300	300	4.184.460.905	1.641.804.980	3.567.255.925	389	689	1.163.374.986	1.649.470.616	68,90	129,67	39,42	70,86
-----	-------------------	----------	-------	-----	-----	---------------	---------------	---------------	-----	-----	---------------	---------------	-------	--------	-------	-------

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	962.580.173	439.992.735	522.587.438		267.100.265	280.020.683						
210				SERVICIOS BÁSICOS	1.800.000	0	1.800.000		0	0						
210	10	1	10	SERVICIOS BÁSICOS	1.800.000	0	1.800.000		0	0						
230				PASAJES Y VIÁTICOS	93.583.403	0	93.583.403		16.433.865	29.354.283						
230	30	7	10	PASAJES Y VIÁTICOS	43.912.327	0	43.912.327		7.366.905	9.633.645						
230	30	8	10	PASAJES Y VIÁTICOS	49.671.076	0	49.671.076		9.066.960	19.720.638						
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.450.107	0	2.450.107		0	0						
240	30	7	10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.450.107	0	2.450.107		0	0						

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



Lic. Leicia Florenciana
Jefe de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Arias Zacarias Irún
Gobernador de Alto Paraná

260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.228.952	92.927.952	5.301.000	0	0
260	30	8	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.301.000	50.000.000	5.301.000	0	0
260	10	1	10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.927.952	42.927.952	0	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	766.517.711	350.000.000	416.517.711	250.666.400	250.666.400
270	30	7	10 SERVICIO SOCIAL	93.517.711	0	93.517.711	54.100.000	54.100.000
270	30	8	10 SERVICIO SOCIAL	673.000.000	350.000.000	323.000.000	196.566.400	196.566.400
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	2.935.217	2.935.217	0	0
280	30	7	10 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	2.935.217	2.935.217	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	68.646.320	34.907.650	73.938.670	3.100.000	3.100.000
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
320	30	7	10 TEXTILES Y VESTUARIOS	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.292.350	2.292.350	0	0
330	30	7	10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.292.350	2.292.350	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.200.000	37.200.000	57.200.000	0	0
340	30	7	10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.200.000	37.200.000	57.200.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.346.320	0	8.346.320	0	0
360	30	7	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.346.320	0	8.346.320	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	3.000.000	0	0
390	30	7	10 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	3.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	302.090.000	65.000.000	237.090.000	73.663.500	73.663.500
520			CONSTRUCCIONES	237.090.000	0	237.090.000	73.663.500	73.663.500
520	30	8	10 CONSTRUCCIONES	237.090.000	0	237.090.000	73.663.500	73.663.500
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	65.000.000	65.000.000	0	0	0
530	30	7	10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	65.000.000	65.000.000	0	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0
540	30	7	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	2.629.144.412	879.904.595	2.511.639.817	597.511.221	1.070.686.433
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PF	1.075.369.388	600.000.000	875.369.388	80.000.000	260.000.000
831	30	8	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	600.000.000	400.000.000	400.000.000	80.000.000	80.000.000
831	10	1	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	475.369.388	200.000.000	475.369.388	0	180.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	887.504.595	257.504.595	970.000.000	457.511.221	660.686.433
846	30	8	10 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI	470.000.000	170.000.000	470.000.000	233.561.611	373.452.911
846	30	7	10 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI	417.504.595	87.504.595	500.000.000	223.949.610	287.233.522
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	666.270.429	22.400.000	666.270.429	60.000.000	150.000.000
874	30	8	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	502.400.000	22.400.000	502.400.000	20.000.000	20.000.000
874	10	1	10 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	163.870.429	0	163.870.429	40.000.000	130.000.000

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

SIAF

Lic. Leticia Fiorenzañez

Jefa de Presupuesto

Gobernación Alto Paraná

Abog. Yamil D. Aquino

Secretaría de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Ing. Justo Ariad Zacarias Irún
Gobernador de Alto Paraná

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre
F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
900				OTROS GASTOS	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
980	30	8		10 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
Total					5.883.923.426	1.198.877.028	5266.718.446	1.948.504.446	3.187.960.076

SubProg.: 6 INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES

Proyecto: 0

Resultado: AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
285	FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS INDUSTRIALES	ACTIVIDAD	19	6	6	460.000.000	75.000.000	430.000.000	4	10	146.001.128	147.134.498	52,63	66,67	31,99	194,67

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	400.000.000	80.000.000	370.000.000				146.001.128	147.134.498				
230				PASAJES Y VIÁTICOS	154.000.000	75.000.000	129.000.000				17.195.528	18.328.898				
230	30	8		10 PASAJES Y VIÁTICOS	154.000.000	75.000.000	129.000.000				17.195.528	18.328.898				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000.000	5.000.000	220.000.000				128.805.600	128.805.600				
260	30	8		10 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000.000	5.000.000	220.000.000				128.805.600	128.805.600				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.000.000	0	21.000.000				0	0				
280	30	8		10 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.000.000	0	21.000.000				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000				0	0				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	5.000.000	0				0	0				
330	30	8		10 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	5.000.000	0				0	0				
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000				0	0				
340	30	8		10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500				INVERSION FÍSICA	50.000.000	0	50.000.000				0	0				
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000				0	0				
540	30	8		10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	5.000.000	0	5.000.000				0	0				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.000.000	0	5.000.000				0	0				

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

SIAF



Lic. Leucía Florenciañez
Gobernación Alto Paraná



Abog. Yamil D. Aquino
Secretaría de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná



Ing. Justo Aricio Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná

O.G. desde: 0 a 999 2do. Cuatrimestre F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

842	30	8	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	5.000.000	0	5.000.000	0	0
Total				460.000.000	75.000.000	430.000.000	146.001.128	147.134.498
Total Entidad				117.632.921.939	15.198.275.596	109.747.547.485	37.672.975.559	57.444.406.320
Totales:				117.632.921.939	15.198.275.596	109.747.547.485	37.672.975.559	57.444.406.320


Leticia Florenciáñez
Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná


Abog. Yamil D. Aquino
Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná


Ing. Justo Aricio Zacarías Irún
Gobernador de Alto Paraná