

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 4 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 3 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
SubProg.: 0

Proyecto: 0
Resultado: 0
ORDENANZAS, RESOLUCIONES APROBADAS CONFORME A LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES LEGALES.

N°	Producto	Medida	Planificación				Ejecución				% de Ejecución					
			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Productiva Anual	Financiera Anual				
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Méa Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado			Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada		
350	ASISTENCIA A LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	%	100	24	39	350.311.172	89.372.591	240.938.608	8	45	42.000.000	189.022.652	48.00	33,33	63,05	45,99
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES					193.906.767	71.546.767	89.946.767			42.000.000	167.651.389				
110	REMUNERACIONES BASICAS					182.660.660	76.200.660	98.000.000			42.000.000	157.761.359				
114	4 AGUINALDO					14.000.000	14.000.000	14.000.000			0	1.201.389				
111	4 SUELDOS					166.660.660	56.900.660	84.000.000			42.000.000	156.559.970				
140	PERSONAL CONTRATADO					11.906.767	1.946.767	1.946.767			0	9.966.000				
145	4 HONORARIOS PROFESIONALES					1.996.767	1.996.767	1.996.767			0	0				
144	4 JORNALES					10.000.000	40.000	40.000			0	9.966.000				
O.G. 200	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES					62.369.899	17.425.824	41.038.736			0	21.361.263				
230	PASAJES Y VIATICOS					47.489.966	17.425.824	26.138.736			0	21.361.263				
230	4 PASAJES Y VIATICOS					47.489.966	17.425.824	26.138.736			0	21.361.263				
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK					14.900.000	0	14.900.000			0	0				
240	4 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK					14.900.000	0	14.900.000			0	0				
O.G. 300	F.F. O.F. DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					32.117.000	0	32.117.000			0	0				
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					2.000.000	0	2.000.000			0	0				
330	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					2.000.000	0	2.000.000			0	0				
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					9.747.000	0	9.747.000			0	0				
340	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					9.747.000	0	9.747.000			0	0				
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					90.370.000	0	90.370.000			0	0				
360	4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					90.370.000	0	90.370.000			0	0				
O.G. 500	F.F. O.F. DPTO. INVERSION FISICA					7.857.456	0	7.857.456			0	0				
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					7.857.456	0	7.857.456			0	0				
540	4 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					7.857.456	0	7.857.456			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de 1000000000,00, FF y OF.

594F



Lic. Margarita Narroja
Directora Administrativa

Lic. Clara E. Derriarte
Encargada Presupuesto

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

FRENDA337
Ente. no registrada
S.S.E.A.F.

356.311.172

88.372.591

246.938.583

Total

42.600.000

189.022.552

Programa: 4 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

SubProg.: 0

Proyecto: 0

Resultado: LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución						% de Ejecución	
			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Anual	Cual.
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cual.		
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	30	44	7.387.637.488	2.276.863.346	3.756.731.208	12	74	1.421.645.919	6.054.031.778	74,00	40,00	82,17	62,38

O.G. 109	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES	5.751.899.654	2.177.365.944	3.068.547.389	1.515.491.737	5.053.912.012
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.649.773.527	1.784.912.895	2.504.609.463	1.069.571.737	4.059.623.186
114	4 AGUINALDO	356.962.579	356.962.579	356.962.579	0	11.379.784
111	4 SUELDOS	2.863.193.828	987.701.276	1.481.851.814	746.775.957	2.838.864.822
112	4 DIETAS	1.138.219.320	379.403.440	569.193.180	284.552.990	1.043.358.699
113	4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	182.476.866	69.825.690	98.940.805	43.243.266	166.329.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	177.568.826	68.295.698	97.589.605	40.380.000	177.568.826
133	4 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	177.568.826	68.295.698	97.589.605	40.380.000	177.568.826
140	PERSONAL CONTRATADO	753.247.251	264.157.251	373.377.251	163.339.660	651.828.000
145	4 HONORARIOS PROFESIONALES	464.497.251	154.997.251	229.097.251	87.693.000	405.238.000
144	4 JORNALES	288.750.000	109.160.000	153.280.000	66.149.000	248.578.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	180.000.000	60.000.000	91.000.000	43.899.000	164.500.000
191	4 SUBSIDIO PARA LA SALUD	180.000.000	60.000.000	91.000.000	43.899.000	164.500.000
O.G. 209	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES	626.471.047	86.249.566	348.454.992	36.954.782	317.151.237
210	SERVICIOS BÁSICOS	193.457.660	0	0	0	193.457.660
210	4 SERVICIOS BÁSICOS	193.457.660	0	0	0	193.457.660
230	PASAJES Y VIÁTICOS	127.186.303	42.246.566	89.374.348	25.124.782	89.938.737
230	4 PASAJES Y VIÁTICOS	127.186.303	42.246.566	89.374.348	25.124.782	89.938.737
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK	71.293.263	15.000.000	53.116.263	59.000	9.225.000
240	4 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK	71.293.263	15.000.000	53.116.263	59.000	9.225.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.771.981	9.000.000	143.521.981	2.900.000	19.768.000

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



Lic. Gladys Demarelli
Encargada Presupuesto

Lic. Margarita Narroja
Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

PROEVA007
Entid. no registrada/
S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 900 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 900

260	10	1	4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	159.771.661	9.500.000	143.521.981	2.500.000	18.750.000
270	10	1	4	SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0
270	10	1	4	SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0
280	10	1	4	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	16.300.000	22.482.000	9.350.000	24.732.000
280	10	1	4	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	16.300.000	22.482.000	9.350.000	24.732.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	72.570.436	15.247.936	44.255.666	19.629.400	55.244.529
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.535.180	5.935.180	14.597.680	7.137.500	17.862.841
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.535.180	5.935.180	14.597.680	7.137.500	17.862.841
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	37.312.756	9.312.756	21.345.756	11.691.900	31.216.888
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	37.312.756	9.312.756	21.345.756	11.691.900	31.216.888
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.822.500	0	8.022.500	0	6.075.000
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.822.500	0	8.022.500	0	6.075.000
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.822.500	0	8.022.500	0	6.075.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	20.000.000	0	20.000.000	0	0
500	10	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	10	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	627.744.000	0	51.300.000	51.300.000	627.744.000
800	10	1	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	304.744.000	0	51.300.000	51.300.000	304.744.000
840	10	1	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	223.444.000	0	0	0	223.444.000
842	10	1	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	223.444.000	0	0	0	223.444.000
846	10	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S	51.300.000	0	51.300.000	51.300.000	51.300.000
870	10	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	323.000.000	0	0	0	323.000.000
874	10	1	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	323.000.000	0	0	0	323.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	OTROS GASTOS	269.162.461	0	269.162.461	0	0
900	10	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	269.162.461	0	269.162.461	0	0
910	10	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	269.162.461	0	269.162.461	0	0
910	10	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	269.162.461	0	269.162.461	0	0
Total					7.367.637.488	2.278.883.346	3.799.731.258	1.421.545.919	6.054.651.778

Tipo:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa:	1	DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
SubProg.:	1	SECTOR DESARROLLO SOCIAL
Proyecto:	0	
Resultado:	0	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

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



Lic. Margarita Arroyo
Directora Administrativa

Lic. Clara B. Benítez
Encargada Presupuestal

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

PREVA007
Entid. no registrada/
S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

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.
365	FAMILIAS CARENCIADAS ASISTIDAS	PERSONAS	120	37	75	356.396.430	24.500.334	93.461.903	4	97	16.200.000	288.894.547	80,83	10,81	81,06	66,12
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CONTRATADO					83.676.659	24.500.000	34.300.000			14.700.000	73.276.006				
140						83.676.659	24.500.000	34.300.000			14.700.000	73.276.006				
144	10 1 4 JORNALES					26.600.000	5.000.000	7.000.000			3.600.000	24.600.000				
145	10 1 4 HONORARIOS PROFESIONALES					57.076.659	19.500.000	27.300.000			11.100.000	49.276.006				
O.G. 200	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES PASAJES Y VIATICOS					12.644.642	0	8.732.789			0	3.912.062				
230						3.812.062	0	0			0	3.812.062				
230	10 1 4 PASAJES Y VIATICOS					3.812.062	0	0			0	3.812.062				
269						8.732.789	0	8.732.789			0	0				
260	10 1 4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					8.732.789	0	8.732.789			0	0				
O.G. 300	F.F. O.F. DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS					4.403.275	334	4.403.275			1.600.000	1.600.000				
310						334	334	334			0	0				
310	10 1 4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					334	334	334			0	0				
339						2.262.941	0	2.262.941			1.600.000	1.600.000				
330	10 1 4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					2.262.941	0	2.262.941			1.600.000	1.600.000				
349						2.260.000	0	2.260.000			0	0				
340	10 1 4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					2.260.000	0	2.260.000			0	0				
O.G. 500	F.F. O.F. DPTO. INVERSION FISICA CONSTRUCCIONES					234.000.000	0	45.965.515			0	188.034.485				
520						234.000.000	0	45.965.515			0	188.034.485				
520	30 7 4 CONSTRUCCIONES					234.000.000	0	45.965.515			0	188.034.485				
O.G. 800	F.F. O.F. DPTO. TRANSFERENCIAS					22.278.333	0	333			0	22.278.000				
840						22.278.333	0	333			0	22,278,000				
842	10 1 4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES					22.278.333	0	333			0	22,278,000				
SubProg:	2	SECTOR EDUCATIVO				356.396.430	24.500.334	93.461.903			16.200.000	288.894.547				
Proyecto:	6	*														



Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos mancomunales de los O.G., FF y OF.
 Lic. Clara B. Domínguez
 Encargada Presupuesto.

[Handwritten Signature]
 Lic. Margarita Marrojo
 Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

PREVA007
Entid. no registrada
S.S.E.A.F.

Resultado: DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.

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	
1312	ALIMENTO ESCOLAR PROVISTO	ALUMNO \$	25.500	25.500	21.250	15.887.610.159	2.203.370.808	13.934.834.709	1.628	2.650	4.679.229.794	10,39	7,50	52,33	180,92
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CONTRATADO					669.000.000	306.000.000	669.000.000			396.000.000			587.771.874	
140						660.000.000	396.000.000	660.000.000			396.000.000			587.771.874	
147	10 1	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL PIPROGRAMAS DE ALIMENTACI				636.640.134	375.304.000	636.640.134			375.304.000			554.412.108	
147	30 7	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL PIPROGRAMAS DE ALIMENTACI				33.359.866	20.015.920	33.359.866			20.015.920			33.359.866	
O.G. 809	F.F. O.F. DPTO. TRANSFERENCIAS					15.227.610.159	2.107.370.808	12.374.834.739			4.233.229.794			7.725.488.000	
840						15.227.610.159	2.107.370.808	12.374.834.739			4.233.229.794			7.725.488.000	
840	10 1	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				12.726.492.000	1.218.898.762	9.873.706.690			2.736.412.650			5.358.189.000	
848	30 3	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				1.503.354.800	500.482.800	1.293.254.800			912.772.093			1.803.254.800	
848	30 7	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				279.425.441	0	279.425.441			216.390.282			216.390.282	
848	30 6	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				718.447.819	300.000.000	718.447.819			418.447.819			418.447.819	
228	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	OBRAS	20	5	15	4.628.590.365	28.655.000	2.889.897.234	0	7	16.330.000	35,00	0,00	34,90	66,63
O.G. 109	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES					87.525.000	28.590.000	38.890.000			16.330.000			87.625.000	
140						87.525.000	28.590.000	38.890.000			16.330.000			87.625.000	
144	30 7	4 JORNALES				36.925.000	16.400.000	23.200.000			19.290.000			36.925.000	
145	30 7	4 HONORARIOS PROFESIONALES				50.600.000	11.600.000	15.690.000			6.000.000			50.600.000	
O.G. 200	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES					66.743.662	665.000	63.743.662			0			22.824.100	
230						4.656.000	665.000	2.655.000			0			2.000.000	
230	10 1	4 PASAJES Y VIÁTICOS				4.656.000	665.000	2.655.000			0			2.000.000	
260	30 0	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				61.088.662	0	61.088.662			0			20.824.100	
260	30 6	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				61.088.662	0	61.088.662			0			20.824.100	
O.G. 300	F.F. O.F. DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					10.375.900	0	10.375.900			0			7.175.900	
330						3.200.000	0	3.200.000			0			0	
330	10 1	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				3.200.000	0	3.200.000			0			0	
340						7.175.900	0	7.175.900			0			7.175.900	

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

ESAF



[Signature]
L.C. Clara B. Domínguez
Encargada Presupuesto

[Signature]
Lic. Mariposa Naraja
Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

PREVAC07
"Entid. no registrada"
S.S.E.A.F.

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7	7.175.990	0	7.175.990	0	7.175.990
500				INVERSION FISICA		2.395.997.652	0	2.395.997.652	0	2.395.997.652
520				CONSTRUCCIONES		2.395.997.652	0	2.395.997.652	0	2.395.997.652
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES		2.595.454.834	0	2.595.454.834	0	2.595.454.834
520	30	7	4	CONSTRUCCIONES		290.342.818	0	290.342.818	0	290.342.818
800				TRANSFERENCIAS		1.060.288.151	0	1.060.288.151	0	1.060.288.151
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		96.184.962	0	96.184.962	0	96.184.962
842	10	1	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		67.403.632	0	67.403.632	0	67.403.632
842	30	11	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		28.781.130	0	28.781.130	0	28.781.130
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		973.183.189	0	973.183.189	0	973.183.189
874	30	6	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI		107.300.390	0	107.300.390	0	107.300.390
874	10	1	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI		401.631.893	0	401.631.893	0	401.631.893
874	30	7	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI		105.359.513	0	105.359.513	0	105.359.513
874	30	11	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI		359.111.783	0	359.111.783	0	359.111.783
SubProg.: 3				SECTOR SALUD		19.916.510.544	2.532.025.868	15.724.721.993	4.695.429.794	8.729.073.125

Proyecto: 0
Resultado: AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA EN LA POBLACION DE MAYOR VULNERABILIDAD.

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Ejecución Acumulada		Financiera			
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Productiva Anual	Financiera Anual	Cuat.	Cuat.
375	PERSONAS ASISTIDAS CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	S	5.000	1.250	3.270	2.259.759.854	202.732.400	1.248.892.416	40	4.723	967.437.616	2.028.114.964	94,46	3,20	89,35	382,61
O.G. 100	F.F. 140	O.F. 144	DPTO. 145	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
			SERVICIOS PERSONALES													
			PERSONAL CONTRATADO													
			4 JORNALES													
			4 HONORARIOS PROFESIONALES													
			4 JORNALES													
O.G. 300	F.F. 300	O.F. 300	DPTO. 300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS												

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

804F



Lic. Clara B. Demattèi
Encargada FieSubsistio

Lic. Margarita Marujo
Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

PREVA007
Entid. no registrada
S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

Código	Descripción	O.G.	F.F.	O.F.	2000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				2.000.000		0	0	2.000.000		0	2.000.000
330	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				2.000.000		0	0	2.000.000		0	2.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				36.322.500		0	0	36.322.500		0	36.322.500
340	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				36.322.500		0	0	36.322.500		0	36.322.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				650.000.000		205.322.400	650.000.000	650.000.000		444.677.600	444.677.600
350	4 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				650.000.000		205.322.400	650.000.000	650.000.000		444.677.600	444.677.600
O.G. 500	F.F. O.F. DPTO. INVERSION FISICA				121.192.615		0	0	121.192.615		0	121.192.615
520	CONSTRUCCIONES				121.192.615		0	0	121.192.615		0	121.192.615
520	4 CONSTRUCCIONES				121.192.615		0	0	121.192.615		0	121.192.615
O.G. 800	F.F. O.F. DPTO. TRANSFERENCIAS				1.202.255.589		0	693.959.918	1.202.255.589		693.959.918	1.202.255.589
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1.216.362.066		0	693.959.918	1.216.362.066		693.959.918	1.216.362.066
842	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES				314.138.157		0	0	314.138.157		0	314.138.157
845	4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S				384.652.491		0	249.652.491	384.652.491		249.652.491	384.652.491
845	10 4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S				384.652.491		0	249.652.491	384.652.491		249.652.491	384.652.491
842	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES				21.309.000		0	0	21.309.000		0	21.309.000
842	10 4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES				101.903.931		0	0	101.903.931		0	101.903.931
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				95.954.933		0	0	95.954.933		0	95.954.933
874	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRR				95.954.933		0	0	95.954.933		0	95.954.933
SubProg.: 4	SECTOR PRODUCTIVO, REC. NAT. Y M. AMBIENTE				2.233.759.854		252.722.400	1.249.982.418	2.233.759.854		907.637.518	2.026.114.064

Proyecto: 0 *
Resultado: AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN PARCELAS AGRICOLAS FAMILIARES.

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución						% de Ejecución		
			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		Anual	Cuat.	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Minis Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.			
340	COMITES DE PRODUCTORES ASISTIDOS	COMITÉS	10	4	8	4.873.811.826	3.900.000	3.174.357.735	3	5	5	1.173.150.240	2.274.093.531	50,00	75,00	55,82	*****
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES				15.500.000		3.900.000	6.900.000				4.500.000	14.700.000				
140	PERSONAL CONTRATADO				15.500.000		3.900.000	6.900.000				4.500.000	14.700.000				
144	10 1 4 JORNALES				15.500.000		3.900.000	6.900.000				4.500.000	14.700.000				
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO.																

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

SIAF



Lic. Clara B. Zambrano
Encargada Presupuesto

Lic. Margarita Zambrano
Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

200	SERVICIOS NO PERSONALES	14.297.500	0	11.970.000	0	2.327.500
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.327.500	0	0	0	2.327.500
230	4 PASAJES Y VIÁTICOS	2.327.500	0	0	0	2.327.500
280	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.970.000	0	11.970.000	0	0
280	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.970.000	0	11.970.000	0	0
O.G. 300	F.F. O.F. DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.612.500	0	1.612.500	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.612.500	0	1.612.500	0	0
340	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.612.500	0	1.612.500	0	0
O.G. 500	F.F. O.F. DPTO. INVERSION FÍSICA	3.153.885.235	0	3.153.885.235	1.168.650.240	1.985.235.000
520	CONSTRUCCIONES	3.153.885.235	0	3.153.885.235	1.168.650.240	1.985.235.000
520	11 4 CONSTRUCCIONES	3.153.885.235	0	3.153.885.235	1.168.650.240	1.985.235.000
O.G. 800	F.F. O.F. DPTO. TRANSFERENCIAS	880.415.791	0	880.415.791	0	880.415.791
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	53.112.249	0	53.112.249	0	53.112.249
842	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	53.112.249	0	53.112.249	0	53.112.249
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	835.303.542	0	835.303.542	0	835.303.542
874	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIV	835.303.542	0	835.303.542	0	835.303.542
SubProj.: 5	SECTOR OBRAS PÚBLICAS	4.073.811.008	3.995.000	3.174.367.735	1.173.150.240	2.274.093.531

Proyecto: 0 *
Resultado: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE EN CONDICIONES TRANSITABLES DURANTE TODO EL AÑO.

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.
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADE S	8	3	7	12.048.640.265	1.039.905.646	19.160.181.603	1	3	37,50	33,33	54,62	223,80
O.G. 100	F.F. O.F. DPTO. SERVICIOS PERSONALES													
140	PERSONAL CONTRATADO													
144	30 6 4 JORNALES													
145	30 6 4 HONORARIOS PROFESIONALES													



Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.
 Lic. Clara D. Domato-D.
 Encargada Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Lic. Margarita Vargas
 Directora Administrativa

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

144	10	1	4	JORNALES	1.304.828.582	456.758.582	688.758.582	318.080.000	1.166.380.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES					
200				SERVICIOS BÁSICOS	592.078.251	19.758.000	561.768.090	1.820.421	190.320.261
210	30	6	4	SERVICIOS BÁSICOS	185.750.000	0	150.000.000	1.320.421	165.750.000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	16.758.000	7.758.000	11.758.000	1.828.421	165.750.000
230	10	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS	16.758.000	7.758.000	11.758.000	0	5.000.000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	489.570.251	12.000.000	499.000.000	0	5.000.000
240	10	1	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	361.333.838	12.000.000	351.463.087	0	9.570.251
240	30	11	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	48.536.413	0	48.536.413	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.322.196.772	15.000.000	1.419.087.052	87.000.880	389.119.096
300				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.406.000	0	1.406.000	0	0
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.406.000	0	1.406.000	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.097.300	0	6.097.300	0	0
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.097.300	0	6.097.300	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.269.630.000	0	969.630.000	0	268.332.388
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.269.630.000	0	969.630.000	0	388.332.388
360	30	6	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
360	30	11	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	103.063.472	15.000.000	110.953.752	668.500	2.778.220
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	103.063.472	15.000.000	110.953.752	668.500	2.778.220
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CAMBIO	221.508.296	0	221.508.296	0	0
400				TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	221.508.296	0	221.508.296	0	0
450	30	11	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
450	30	7	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	95.185.409	0	95.185.409	0	0
450	30	6	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	105.953.022	0	105.953.022	0	0
450	30	8	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	20.369.775	0	20.369.775	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FISICA	5.687.592.970	1.050.299.084	5.484.592.070	1.136.116.184	1.505.136.189
500				CONSTRUCCIONES	5.687.592.970	1.050.299.084	5.484.592.070	1.136.116.184	1.505.136.189
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	1.032.159.933	0	1.032.159.933	0	354.201.032
520	30	6	4	CONSTRUCCIONES	505.123.953	0	505.123.953	0	522.894.031
520	30	11	4	CONSTRUCCIONES	4.150.299.084	1.050.299.084	3.977.299.084	795.955.086	1.648.955.086
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	2.684.849.214	0	2.687.896.723	2.667.896.723	2.664.849.214
800				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	945.697.249	0	945.697.249	507.039.893	945.697.249
840	30	11	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	945.697.249	0	945.697.249	507.039.893	945.697.249

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

SAF



Lic. Margreth M. Marugo
 Directora Administrativa

Lic. Clara E. Domstero
 Encargada Presupuesto

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2017
 3er. Cuatrimestre

O.G. desde: 0 a 999 F.F. desde: 10 a 30 O.F. desde: 0 a 999

870									
874	30	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.739.151.965	0	1.560.856.830	1.560.856.830	1.560.856.830	1.739.151.965
874	30	6	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	1.550.856.830	0	1.560.856.830	1.560.856.830	1.550.856.830	1.550.856.830
			4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	178.295.135	0	0	0	178.295.135	178.295.135
			Total	12.069.548.555	1.839.956.646	10.183.191.603	11.442.286.829	34.442.286.829	6.602.382.740
			Total Entidad	46.429.067.099	6.821.290.185	34.442.286.829	34.442.286.829	11.998.968.685	27.156.713.327
			Totales:	46.429.067.099	6.821.290.185	34.442.286.829	34.442.286.829	11.998.968.685	27.156.713.327

[Firma]
 Lic. Clara B. Demattai D
 Encargada Presupuesto



[Firma]
 Lic. Mariela Narváez
 Directora Administrativa