

Nivel: 22

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Entidad: 4

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

Clase Prog.: 1

PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1

PROGRAMA CENTRAL

Proy/Act: 1

ADMINISTRACIÓN 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	ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA			ADM	0	0	0	8.131.153.579	2.484.248.208	3.905.879.096	0	0	2.459.419.271	4.853.363.990	0,00	0,00	59,69	99,00
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			7.648.068.619	2.360.174.956	3.539.447.571			2.341.657.124	4.670.109.175					
110				REMUNERACIONES BÁSICAS			6.136.558.870	1.888.171.960	2.831.307.540			1.873.177.124	3.754.749.175					
111	10	1	4	SUELDOS			3.444.447.000	1.148.149.000	1.722.223.500			1.136.955.764	2.282.306.455					
113	10	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			205.286.400	68.428.800	101.692.800			64.627.200	129.254.400					
112	10	1	4	DIETAS			2.014.782.480	671.594.160	1.007.391.240			671.594.160	1.343.188.320					
114	10	1	4	AGUINALDO			472.042.990	0	0			0	0					
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			400.061.978	123.095.992	184.643.988			123.080.000	246.160.000					
133	10	1	4	BONIFICACIONES			400.061.978	123.095.992	184.643.988			123.080.000	246.160.000					
140				PERSONAL CONTRATADO			841.447.771	258.907.004	388.496.043			256.600.000	490.700.000					
145	10	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES			511.097.771	157.260.852	236.026.815			156.200.000	289.900.000					
144	10	1	4	JORNALES			330.350.000	101.646.152	152.469.228			100.400.000	200.800.000					
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL			270.000.000	90.000.000	135.000.000			88.800.000	178.500.000					
191	10	1	4	SUBSIDIO PARA LA SALUD			270.000.000	90.000.000	135.000.000			88.800.000	178.500.000					
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			253.244.591	88.229.802	154.434.606			75.065.443	119.461.146					
210				SERVICIOS BÁSICOS			163.809.985	60.000.000	75.000.000			64.467.943	93.676.749					
214	10	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC			21.840.000	8.000.000	10.000.000			6.810.610	11.415.022					
211	10	1	4	ENERGÍA ELECTRICA			109.209.985	40.000.000	50.000.000			47.409.000	64.021.000					
212	10	1	4	AGUA			32.760.000	12.000.000	15.000.000			10.248.333	18.240.727					
230				PASAJES Y VIÁTICOS			21.204.804	0	21.204.804			5.950.000	21.136.897					
232	10	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			21.204.804	0	21.204.804			5.950.000	21.136.897					
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			58.229.802	23.229.802	58.229.802			0	0					
243	10	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,			58.229.802	23.229.802	58.229.802			0	0					
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10.000.000	5.000.000	0			4.647.500	4.647.500					
263	10	1	4	SERVICIOS BANCARIOS			10.000.000	5.000.000	0			4.647.500	4.647.500					
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			171.996.919	0	171.996.919			21.524.111	42.621.076					
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7.181.730	0	7.181.730			0	0					

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

334	10	1	4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.181.730	0	7.181.730	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.012.730	0	45.012.730	13.914.038	13.914.038
342	10	1	4 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.012.730	0	19.012.730	4.965.000	4.965.000
341	10	1	4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26.000.000	0	26.000.000	8.949.038	8.949.038
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.384.556	0	111.384.556	0	21.096.965
361	10	1	4 COMBUSTIBLES	111.384.556	0	111.384.556	0	21.096.965
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	8.417.903	0	8.417.903	7.610.073	7.610.073
392	10	1	4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.417.903	0	8.417.903	7.610.073	7.610.073
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	20.000.000	0	20.000.000	18.862.593	18.862.593
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	18.862.593	18.862.593
543	30	8	4 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	18.862.593	18.862.593
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	33.843.450	33.843.450	18.000.000	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	33.843.450	33.843.450	18.000.000	0	0
849	10	1	4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.843.450	33.843.450	18.000.000	0	0
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO. OTROS GASTOS	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.310.000	2.310.000
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.310.000	2.310.000
910	10	1	4 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.310.000	2.310.000
Total				8.131.153.579	2.484.248.208	3.905.879.096	2.459.419.271	4.853.363.990

Proy/Act: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA
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	GESTIÓN LEGISLATIVA	ADM	0	0	0	231.017.542	71.993.236	115.022.612	0	0	67.436.356	128.229.592	0,00	0,00	55,51	93,67
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS PERSONALES			197.784.784	61.993.236	91.789.854			61.993.236	122.786.472				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			185.878.017	57.193.236	85.789.854			57.193.236	114.386.472				
111	10	1	4 SUELDOS			171.579.708	57.193.236	85.789.854			57.193.236	114.386.472				
114	10	1	4 AGUINALDO			14.298.309	0	0			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			11.906.767	4.800.000	6.000.000			4.800.000	8.400.000				
145	10	1	4 HONORARIOS PROFESIONALES			1.906.767	0	0			0	0				
144	10	1	4 JORNALES			10.000.000	4.800.000	6.000.000			4.800.000	8.400.000				

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

O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	5.400.881	0	5.400.881	2.005.000	2.005.000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	5.400.881	0	5.400.881	2.005.000	2.005.000
232	10	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.400.881	0	5.400.881	2.005.000	2.005.000
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.831.877	0	17.831.877	3.438.120	3.438.120
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.359.577	0	6.359.577	0	0
334	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.359.577	0	6.359.577	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.472.300	0	11.472.300	3.438.120	3.438.120
341	10	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.736.150	0	5.736.150	3.398.120	3.398.120
342	10	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.736.150	0	5.736.150	40.000	40.000
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	10.000.000	10.000.000	0	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	10.000.000	0	0	0
849	10	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	10.000.000	0	0	0
Total					231.017.542	71.993.236	115.022.612	67.436.356	128.229.592

Proy/Act: 3

APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Resultado: DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN APOYO LOGISTICO PARA PROMOVER ACTIVIDADES SALUDABLES

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 DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDA D	2	0	0	360.000.000	360.000.000	243.451.715	0	0	152.999.252	152.999.252	0,00	0,00	42,50	42,50	
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA			360.000.000	360.000.000	243.451.715			152.999.252	152.999.252				
520				CONSTRUCCIONES			360.000.000	360.000.000	243.451.715			152.999.252	152.999.252				
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			360.000.000	360.000.000	243.451.715			152.999.252	152.999.252				
Total							360.000.000	360.000.000	243.451.715			152.999.252	152.999.252				

Proy/Act: 4

ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

Resultado: POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.

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.

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

1	ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS			ASISTEN CIA	650	0	0	2.318.140.240	647.692.421	1.668.140.240	0	0	827.321.000	1.114.161.000	0,00	0,00	48,06	127,73
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.170.447.819	400.000.000	520.447.819			0	0				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				700.000	0	700.000			0	0				
334	30	6	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				700.000	0	700.000			0	0				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				1.169.747.819	400.000.000	519.747.819			0	0				
352	30	6	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				1.169.747.819	400.000.000	519.747.819			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
800				TRANSFERENCIAS				1.147.692.421	247.692.421	1.147.692.421			827.321.000	1.114.161.000				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1.147.692.421	247.692.421	1.147.692.421			827.321.000	1.114.161.000				
842	10	1	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO				397.692.421	197.692.421	397.692.421			397.692.000	397.692.000				
846	30	6	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				150.000.000	50.000.000	150.000.000			62.821.000	149.661.000				
842	30	6	4	APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO				600.000.000	0	600.000.000			366.808.000	566.808.000				
Total								2.318.140.240	647.692.421	1.668.140.240			827.321.000	1.114.161.000				

Proy/Act: 5

CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Resultado:

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO CUENTAN CON CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

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	CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CENTRO	8	0	0	1.497.953.865	1.016.377.514	997.953.865	0	0	99.989.459	99.989.459	0,00	0,00	6,68	9,84	
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA			1.497.953.865	1.016.377.514	997.953.865			99.989.459	99.989.459					
520			CONSTRUCCIONES			1.497.953.865	1.016.377.514	997.953.865			99.989.459	99.989.459					
521	30	6	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			522.155.900	400.000.000	322.155.900			0	0				
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			216.377.514	216.377.514	216.377.514			99.989.459	99.989.459				
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			759.420.451	400.000.000	459.420.451			0	0				
			Total			1.497.953.865	1.016.377.514	997.953.865			99.989.459	99.989.459					

Proy/Act: 6

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado:

POBLADORES DEL DPTO ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPADOS.

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	EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD	EQUIPAM	25	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00	0,00	100,00	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			200.000.000	0	200.000.000			0	200.000.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			200.000.000	0	200.000.000			0	200.000.000				
874	30	6	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000.000	0	200.000.000		0	200.000.000				
Total						200.000.000	0	200.000.000			0	200.000.000				

Proy/Act: 7 CONSTRUCCIÓN 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.
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	35	0	0	5.654.909.761	2.973.952.112	5.380.574.170	0	0	2.090.146.751	2.090.146.751	0,00	0,00	36,96	70,28
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			0	0	0			0	0				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			0	0	0			0	0				
242	10	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO			0	0	0		0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA			5.298.017.739	2.617.060.090	5.112.701.450			1.822.407.315	1.822.407.315				
520			CONSTRUCCIONES			5.298.017.739	2.617.060.090	5.112.701.450			1.822.407.315	1.822.407.315				
522	30	6	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			396.468.072	108.542.818	487.925.254		0	0				
521	10	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.150.000.000	531.743.801	1.150.000.000		0	0				
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			666.233.378	0	666.233.378		666.233.378	666.233.378				
522	10	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			3.085.316.289	2.085.316.289	2.500.000.000		1.156.173.937	1.156.173.937				
522	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			0	108.542.818	308.542.818		0	0				
O.G. 900	F.F.	O.F. DPTO.	OTROS GASTOS			356.892.022	356.892.022	267.872.720			267.739.436	267.739.436				
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			356.892.022	356.892.022	267.872.720			267.739.436	267.739.436				
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			13.097.543	13.097.543	13.097.543		13.097.543	13.097.543				
980	30	6	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			337.583.765	337.583.765	248.564.463		248.564.463	248.564.463				

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

980	30	3	4 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	323	323	323	0	0
980	30	7	4 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	6.077.430	6.077.430	6.077.430	6.077.430	6.077.430
980	30	73	4 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	132.961	132.961	132.961	0	0
Total				5.654.909.761	2.973.952.112	5.380.574.170	2.090.146.751	2.090.146.751

Proy/Act: 8 OTORGAMIENTO DE BECAS
Resultado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN BECAS PARA SUS ESTUDIOS

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	103	103	0	51.501.063	0	51.501.063	103	103	51.500.000	51.500.000	100,00	100,00	100,00	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			51.501.063	0	51.501.063			51.500.000	51.500.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			51.501.063	0	51.501.063			51.500.000	51.500.000				
841	10	1	4 BECAS			51.501.063	0	51.501.063			51.500.000	51.500.000				
Total						51.501.063	0	51.501.063			51.500.000	51.500.000				

Proy/Act: 11 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES
Resultado: PRODUCTORES Y/O EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO ASISTIDOS MEJORAN SUS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

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	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	ASISTENCIA	3	0	0	600.000.000	400.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0,00	0,00	100,00	150,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			600.000.000	400.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			600.000.000	400.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000				
842	30	11	4 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO			600.000.000	400.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000				
Total						600.000.000	400.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000				

Proy/Act: 12 ASISTENCIA TECNICA A FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO
Resultado: PRODUCTORES Y FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO DEL DEPARTAMENTO ASISTIDOS CON INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

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	ASISTENCIA TECNICA A FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO	ASISTENCIA	2	0	0	475.000.000	200.000.000	475.000.000	0	0	475.000.000	475.000.000	0,00	0,00	100,00	237,50
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			475.000.000	200.000.000	475.000.000			475.000.000	475.000.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			475.000.000	200.000.000	475.000.000			475.000.000	475.000.000				
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			475.000.000	200.000.000	475.000.000			475.000.000	475.000.000			
Total						475.000.000	200.000.000	475.000.000			475.000.000	475.000.000				

Proy/Act: 13 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES.
Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN MEJORAMIENTOS Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES.

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	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES.	KM.	24	0	0	5.629.007.857	3.063.659.391	4.032.370.937	0	0	2.297.909.027	2.906.190.732	0,00	0,00	51,63	75,01
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			1.795.023.241	552.314.836	828.472.254			550.530.000	1.095.476.000				
140			PERSONAL CONTRATADO			1.795.023.241	552.314.836	828.472.254			550.530.000	1.095.476.000				
144	10	1	4 JORNALES			1.272.022.991	391.391.688	587.087.532			393.600.000	782.638.000				
144	30	6	4 JORNALES			338.391.500	104.120.460	156.180.690			104.080.000	208.048.000				
145	30	6	4 HONORARIOS PROFESIONALES			65.900.000	20.276.924	30.415.386			20.000.000	40.000.000				
144	30	7	4 JORNALES			68.108.750	20.956.536	31.434.804			20.800.000	41.540.000				
145	30	7	4 HONORARIOS PROFESIONALES			50.600.000	15.569.228	23.353.842			12.050.000	23.250.000				
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			1.543.100.462	1.095.639.341	1.022.820.468			281.959.838	345.295.543				
210			SERVICIOS BÁSICOS			190.699.047	75.699.047	95.463.525			23.328.003	36.663.708				
212	30	6	4 AGUA			36.000.000	16.000.000	19.000.000			3.328.003	7.039.337				
211	30	7	4 ENERGÍA ELECTRICA			10.699.047	5.699.047	5.000.000			0	0				
214	30	6	4 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC			24.000.000	8.000.000	12.463.525			0	1.561.371				
211	30	6	4 ENERGÍA ELECTRICA			120.000.000	46.000.000	59.000.000			20.000.000	28.063.000				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			8.813.153	6.813.153	6.000.000			6.562.000	6.562.000				

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

232	10	1	4 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.813.153	6.813.153	6.000.000	6.562.000	6.562.000
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	891.770.198	741.770.198	550.000.000	252.069.835	252.069.835
243	10	1	4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	555.185.651	455.185.651	350.000.000	252.069.835	252.069.835
243	30	6	4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	336.584.547	286.584.547	200.000.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	451.818.064	271.356.943	371.356.943	0	50.000.000
266	30	7	4 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	221.356.943	171.356.943	221.356.943	0	0
266	30	6	4 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	230.461.121	100.000.000	150.000.000	0	50.000.000
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	878.807.170	505.899.275	878.807.170	495.342.205	495.342.205
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.406.000	0	1.406.000	0	0
334	10	1	4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.406.000	0	1.406.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.731.968	0	70.731.968	9.620.000	9.620.000
342	30	7	4 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	65.244.398	0	65.244.398	9.620.000	9.620.000
341	10	1	4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.487.570	0	5.487.570	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.899.275	505.899.275	705.899.275	384.952.278	384.952.278
361	10	1	4 COMBUSTIBLES	427.399.275	227.399.275	427.399.275	106.452.278	106.452.278
361	30	7	4 COMBUSTIBLES	130.345.240	130.345.240	130.345.240	130.345.240	130.345.240
361	30	8	4 COMBUSTIBLES	148.154.760	148.154.760	148.154.760	148.154.760	148.154.760
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	100.769.927	0	100.769.927	100.769.927	100.769.927
392	10	1	4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.769.927	0	100.769.927	100.769.927	100.769.927
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	400.000.000	200.000.000	400.000.000	308.000.000	308.000.000
520			CONSTRUCCIONES	400.000.000	200.000.000	400.000.000	308.000.000	308.000.000
521	30	11	4 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	200.000.000	400.000.000	308.000.000	308.000.000
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	1.012.076.984	709.805.939	902.271.045	662.076.984	662.076.984
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.012.076.984	709.805.939	902.271.045	662.076.984	662.076.984
842	30	6	4 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	302.271.045	200.000.000	302.271.045	0	0
842	30	11	4 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	709.805.939	509.805.939	600.000.000	662.076.984	662.076.984
Total				5.629.007.857	3.063.659.391	4.032.370.937	2.297.909.027	2.906.190.732

Proy/Act: 14 PAVIMENTACION 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.
	PAVIMENTACION TIPO	M2					2.550.000.000	4.632.771.806			230.000.000	1.700.216.132	0,00			

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

1	ASFALTICO Y EMPEDRADOS				38.000	0	0	5.743.752.504			0	0			0,00	29,60	9,02
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
500				INVERSION FÍSICA				5.132.771.806	2.550.000.000	4.632.771.806			230.000.000	1.700.216.132			
520				CONSTRUCCIONES				5.132.771.806	2.550.000.000	4.632.771.806			230.000.000	1.700.216.132			
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				5.132.771.806	2.550.000.000	4.632.771.806			230.000.000	1.700.216.132			
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E				0	0	0			0	0			
531	30	6	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN				0	0	0			0	0			
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN				0	0	0			0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800				TRANSFERENCIAS				610.980.698	0	0			0	0			
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				610.980.698	0	0			0	0			
874	30	73	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0	0	0			0	0			
874	30	6	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				302.437.880	0	0			0	0			
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				308.542.818	0	0			0	0			
Total								5.743.752.504	2.550.000.000	4.632.771.806			230.000.000	1.700.216.132			

Proy/Act: 15

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	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ESP.PUB.	10	0	0	4.477.438.172	2.312.810.282	4.368.193.015	0	0	1.109.245.000	1.109.245.000	0,00	0,00	24,77	47,96
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA			1.418.193.015	653.565.125	1.418.193.015			0	0				
520			CONSTRUCCIONES			1.418.193.015	653.565.125	1.418.193.015			0	0				
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0			
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			100.000.000	0	100.000.000			0	0			
523	30	6	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES			439.372.110	239.372.110	439.372.110			0	0			
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			369.246.716	169.246.716	369.246.716			0	0			
521	30	6	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0			
522	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			244.946.299	244.946.299	244.946.299			0	0			
523	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES			264.627.890	0	264.627.890			0	0			
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS			3.059.245.157	1.659.245.157	2.950.000.000			1.109.245.000	1.109.245.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			3.059.245.157	1.659.245.157	2.950.000.000			1.109.245.000	1.109.245.000				
874	30	6	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.859.245.157	1.659.245.157	1.750.000.000			609.245.000	609.245.000			
874	30	73	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0	0	0			0	0			

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

874	30	11	4 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	500.000.000	500.000.000
Total				4.477.438.172	2.312.810.282	4.368.193.015	1.109.245.000	1.109.245.000

Proy/Act: 16

SERVICIO 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	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA	950	0	0	2.040.740.600	990.000.000	1.780.740.600	0	0	622.912.500	622.912.500	0,00	0,00	30,52	62,92
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			2.040.740.600	990.000.000	1.780.740.600			622.912.500	622.912.500				
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P			500.000.000	300.000.000	500.000.000			220.000.000	220.000.000				
831	30	8	4 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA			500.000.000	300.000.000	500.000.000			220.000.000	220.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			565.740.600	290.000.000	305.740.600			402.912.500	402.912.500				
846	30	8	4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL			495.740.600	290.000.000	235.740.600			333.342.500	333.342.500				
846	10	1	4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL			70.000.000	0	70.000.000			69.570.000	69.570.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			975.000.000	400.000.000	975.000.000			0	0				
874	10	1	4 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000.000	0	150.000.000			0	0				
874	30	11	4 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			825.000.000	400.000.000	825.000.000			0	0				
Total						2.040.740.600	990.000.000	1.780.740.600			622.912.500	622.912.500				

Proy/Act: 17

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS

Resultado: PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA 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	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTENCIA	4	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00	80,00	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			25.000.000	0	25.000.000			20.000.000	20.000.000				
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			20.000.000	0	20.000.000			20.000.000	20.000.000				
311	10	1	4 ALIMENTOS PARA PERSONAS			20.000.000	0	20.000.000			20.000.000	20.000.000				

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

350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0
352	10	1	4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0
Total				25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	20.000.000

Proy/Act: 18 PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR - FONAE

Resultado: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SUBVENCIONADAS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN RACIONES DE

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 ALIMENTACION ESCOLAR - FONAE	RACIONES	5.227.380	2.090.952	2.468.485	80.894.352.661	36.126.965.941	52.711.680.821	2.938.960	5.303.341	28.206.132.607	43.543.102.986	101,45	140,56	53,83	78,08
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS			80.894.352.661	36.126.965.941	52.711.680.821		28.206.132.607	43.543.102.986				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80.894.352.661	36.126.965.941	52.711.680.821		28.206.132.607	43.543.102.986				
848	10	1		4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			40.293.412.949	19.000.000.000	32.110.741.109		17.747.610.684	21.638.860.488				
848	30	3		4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			7.898.015	7.898.015	7.898.015		0	0				
848	30	92		4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			40.593.041.697	17.119.067.926	20.593.041.697		10.458.521.923	21.904.242.498				
Total							80.894.352.661	36.126.965.941	52.711.680.821		28.206.132.607	43.543.102.986				
Total Entidad							118.329.967.844	53.197.699.105	81.188.279.940		39.310.011.223	59.667.057.394				
Totales:							118.329.967.844	53.197.699.105	81.188.279.940		39.310.011.223	59.667.057.394				

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