

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EFICIENTEMENTE.

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	26	46	4.737.615.035	1.519.686.636	2.293.209.765	29	29	1.353.434.324	1.353.434.324	29,00	111,54	28,57	89,06
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			3.872.925.421	1.199.186.636	1.799.152.045			1.185.687.014	1.185.687.014				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			3.287.074.310	1.011.407.480	1.517.111.220			1.005.935.315	1.005.935.315				
113	10	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			148.262.400	49.420.800	74.131.200		49.420.800	49.420.800				
114	10	1	8	AGUINALDO			252.851.870	0	0		0	0				
111	10	1	8	SUELDOS			2.010.413.640	670.137.880	1.005.206.820		664.665.715	664.665.715				
112	10	1	8	DIETAS			875.546.400	291.848.800	437.773.200		291.848.800	291.848.800				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			156.447.056	52.149.020	78.223.530			48.360.000	48.360.000				
131	10	1	8	SUBSIDIO FAMILIAR			21.420.000	7.140.000	10.710.000		3.360.000	3.360.000				
133	10	1	8	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			135.027.056	45.009.020	67.513.530		45.000.000	45.000.000				
140			PERSONAL CONTRATADO			297.031.964	91.630.136	137.445.204			87.391.699	87.391.699				
144	10	1	8	JORNALES			250.141.560	76.000.000	114.000.000		73.665.980	73.665.980				
145	10	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES			46.890.404	15.630.136	23.445.204		13.725.719	13.725.719				
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			132.372.091	44.000.000	66.372.091			44.000.000	44.000.000				
191	10	1	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD			132.000.000	44.000.000	66.000.000		44.000.000	44.000.000				
199	10	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			372.091	0	372.091		0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			554.179.642	190.500.000	298.500.000			117.302.310	117.302.310				
210			SERVICIOS BÁSICOS			231.989.000	76.000.000	114.000.000			26.069.476	26.069.476				
210	10	1	8	SERVICIOS BÁSICOS			231.989.000	76.000.000	114.000.000		26.069.476	26.069.476				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			37.511.463	12.000.000	18.000.000			11.550.000	11.550.000				
230	10	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS			37.511.463	12.000.000	18.000.000		11.550.000	11.550.000				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			145.583.580	47.500.000	76.500.000			45.738.000	45.738.000				
240	10	1	8	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			145.583.580	47.500.000	76.500.000		45.738.000	45.738.000				
250			ALQUILERES Y DERECHOS			25.824.967	5.000.000	10.000.000			3.615.834	3.615.834				

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

250	10	1	8 ALQUILERES Y DERECHOS	25.824.967	5.000.000	10.000.000	3.615.834	3.615.834
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.750.000	20.000.000	30.000.000	16.894.000	16.894.000
260	10	1	8 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.750.000	20.000.000	30.000.000	16.894.000	16.894.000
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.520.632	30.000.000	50.000.000	13.435.000	13.435.000
280	10	1	8 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.520.632	30.000.000	50.000.000	13.435.000	13.435.000
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	246.247.633	97.000.000	143.295.381	42.445.000	42.445.000
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.610.698	19.000.000	29.000.000	12.445.000	12.445.000
330	10	1	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.610.698	19.000.000	29.000.000	12.445.000	12.445.000
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164.341.554	48.000.000	80.000.000	0	0
360	10	1	8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164.341.554	48.000.000	80.000.000	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	34.295.381	30.000.000	34.295.381	30.000.000	30.000.000
390	10	1	8 OTROS BIENES DE CONSUMO	34.295.381	30.000.000	34.295.381	30.000.000	30.000.000
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
540	10	1	8 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	24.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000
842	10	1	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	24.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO. OTROS GASTOS	15.262.339	0	15.262.339	0	0
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.262.339	0	15.262.339	0	0
910	10	1	8 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.262.339	0	15.262.339	0	0
Total				4.737.615.035	1.519.686.636	2.293.209.765	1.353.434.324	1.353.434.324

Programa: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
 SubProg.: 0 *
 Proyecto: 0 *
 Resultado: GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL EFICAZ Y EFICIENTE.

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.

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

350	ASISTENCIA A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	%	100	26	44	855.194.635	358.253.312	482.353.312	19	19	159.489.349	159.489.349	19,00	73,08	18,65	44,52
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			235.117.996	80.800.000	116.200.000			70.800.000	70.800.000				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			182.000.000	56.000.000	84.000.000			56.000.000	56.000.000				
111	10	1	8 SUELDOS			168.000.000	56.000.000	84.000.000			56.000.000	56.000.000				
114	10	1	8 AGUINALDO			14.000.000	0	0			0	0				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			20.000.000	7.200.000	10.800.000			7.200.000	7.200.000				
133	10	1	8 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			20.000.000	7.200.000	10.800.000			7.200.000	7.200.000				
140			PERSONAL CONTRATADO			33.117.996	17.600.000	21.400.000			7.600.000	7.600.000				
145	10	1	8 HONORARIOS PROFESIONALES			33.117.996	17.600.000	21.400.000			7.600.000	7.600.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			207.276.774	75.700.000	112.400.000			63.689.349	63.689.349				
210			SERVICIOS BÁSICOS			3.000.000	1.000.000	1.500.000			541.989	541.989				
210	10	1	8 SERVICIOS BÁSICOS			3.000.000	1.000.000	1.500.000			541.989	541.989				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			86.700.534	17.200.000	34.400.000			15.647.360	15.647.360				
230	10	1	8 PASAJES Y VIÁTICOS			86.700.534	17.200.000	34.400.000			15.647.360	15.647.360				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			65.480.000	25.000.000	35.000.000			15.000.000	15.000.000				
240	10	1	8 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			65.480.000	25.000.000	35.000.000			15.000.000	15.000.000				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			23.500.000	23.500.000	23.500.000			23.500.000	23.500.000				
260	10	1	8 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			23.500.000	23.500.000	23.500.000			23.500.000	23.500.000				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			28.596.240	9.000.000	18.000.000			9.000.000	9.000.000				
280	10	1	8 OTROS SERVICIOS EN GENERAL			28.596.240	9.000.000	18.000.000			9.000.000	9.000.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			375.799.865	169.753.312	221.753.312			25.000.000	25.000.000				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7.195.681	0	4.000.000			0	0				
330	10	1	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7.195.681	0	4.000.000			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			16.761.323	10.000.000	10.000.000			0	0				
340	10	1	8 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			16.761.323	10.000.000	10.000.000			0	0				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			300.089.549	108.000.000	156.000.000			0	0				
360	10	1	8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			300.089.549	108.000.000	156.000.000			0	0				
390			OTROS BIENES DE CONSUMO			51.753.312	51.753.312	51.753.312			25.000.000	25.000.000				
390	10	1	8 OTROS BIENES DE CONSUMO			51.753.312	51.753.312	51.753.312			25.000.000	25.000.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			10.000.000	10.000.000	10.000.000			0	0				
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			10.000.000	10.000.000	10.000.000			0	0				
540	10	1	8 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			10.000.000	10.000.000	10.000.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

800			TRANSFERENCIAS	27.000.000	22.000.000	22.000.000		0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27.000.000	22.000.000	22.000.000		0	0
842	10	1	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	27.000.000	22.000.000	22.000.000		0	0
Total				855.194.635	358.253.312	482.353.312		159.489.349	159.489.349

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
 Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
 SubProg.: 1 SECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Proyecto: 0 *

Resultado: INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO Y SERVICIOS BRINDADOS CON CALIDAD, TRANSPARENCIA Y EN FORMA OPORTUI

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	Annual	Cuat.	Annual	Cuat.
451	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIOS	100	25	50	1.841.637.005	493.073.980	825.518.970	15	15	251.824.325	251.824.325	15,00	60,00	13,67	51,07
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			749.426.345	233.425.980	350.138.970			189.467.905	189.467.905				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			213.414.435	65.665.980	98.498.970			65.665.980	65.665.980				
111	30	6	8	SUELDOS			196.997.940	65.665.980	98.498.970			65.665.980	65.665.980			
114	30	6	8	AGUINALDO			16.416.495	0	0			0	0			
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			1.680.000	560.000	840.000			560.000	560.000				
131	30	6	8	SUBSIDIO FAMILIAR			1.680.000	560.000	840.000			560.000	560.000			
140			PERSONAL CONTRATADO			512.731.910	160.000.000	240.000.000			116.041.925	116.041.925				
144	10	1	8	JORNALAS			512.731.910	160.000.000	240.000.000			116.041.925	116.041.925			
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			21.600.000	7.200.000	10.800.000			7.200.000	7.200.000				
191	30	6	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD			21.600.000	7.200.000	10.800.000			7.200.000	7.200.000			
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			414.515.012	124.248.000	204.580.000			62.356.420	62.356.420				
210			SERVICIOS BÁSICOS			51.660.000	22.998.000	38.330.000			0	0				
210	30	8	8	SERVICIOS BÁSICOS			25.000.000	15.000.000	25.000.000			0	0			
210	30	6	8	SERVICIOS BÁSICOS			26.660.000	7.998.000	13.330.000			0	0			
230			PASAJES Y VIÁTICOS			19.000.000	6.000.000	9.000.000			0	0				
230	30	8	8	PASAJES Y VIÁTICOS			19.000.000	6.000.000	9.000.000			0	0			

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

240																			
240	10	1																	
260																			
260	10	1																	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
300																			
340																			
340	10	1																	
360																			
360	30	6																	
360	10	1																	
390																			
390	10	1																	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
800																			
840																			
842	10	1																	
581																			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
500																			
520																			
520	30	11																	
520	30	3																	
786																			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
500																			
520																			
520	10	1																	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
800																			
870																			
874	30	11																	
794																			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
500																			

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

520			CONSTRUCCIONES	184.779.737	56.000.000	184.779.737		0	0
520	30	6	8 CONSTRUCCIONES	184.779.737	56.000.000	184.779.737		0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.500.000.000	810.000.000	1.050.000.000		0	0
530	30	11	8 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.500.000.000	810.000.000	1.050.000.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800			TRANSFERENCIAS	1.422.919.850	850.000.000	1.093.550.960		680.510.000	680.510.000
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.422.919.850	850.000.000	1.093.550.960		680.510.000	680.510.000
874	10	1	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	457.472.486	250.000.000	457.472.486		234.250.000	234.250.000
874	30	7	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	729.368.890	400.000.000	400.000.000		280.000.000	280.000.000
874	30	6	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	236.078.474	200.000.000	236.078.474		166.260.000	166.260.000
Total				16.633.803.275	10.684.883.402	14.121.114.842		2.976.124.453	2.976.124.453

SubProg.: 2 SECTOR EDUCATIVO

Proyecto: 0 *
 Resultado: EDUCACIÓN MEJORADA DE NIÑOS. JÓVENES Y ADULTOS DEL DEPARTAMENTO. MEDIANTE PROGRAMAS DE APOYO EN LOS DIFERENTES NIVELES EN ALIANZA Y/O COOPERACIÓN

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.
1312	ALIMENTO ESCOLAR PROVISTO	ALUMNOS	17.000	11.333	14.167	18.208.513.409	16.958.930.304	18.045.358.523	642	642	687.500.000	687.500.000	3,78	5,66	3,78	4,05
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	10	1	8 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAMAS DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS	18.208.513.409	16.958.930.304	18.045.358.523		687.500.000	687.500.000							
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.208.513.409	16.958.930.304	18.045.358.523		687.500.000	687.500.000							
848	10	1	8 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	15.614.713.716	15.614.713.716	15.614.713.716		687.500.000	687.500.000							
848	30	3	8 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.190.653.025	1.144.216.588	2.054.193.761		0	0							
848	30	6	8 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	226.695.622	100.000.000	200.000.000		0	0							
848	30	7	8 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	176.451.046	100.000.000	176.451.046		0	0							
18	BECAS OTORGADAS	ESTUDIANTES	1.320	330	990	1.584.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS	1.584.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000		0	0							
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.584.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000		0	0							

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

841	10	1	8 BECAS				1.350.217.837	1.350.217.837	1.350.217.837			0	0				
841	30	7	8 BECAS				233.782.163	233.782.163	233.782.163			0	0				
786	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS	OBRAS		28	4	12	5.752.137.643	2.638.241.349	4.698.105.399	2	2	451.250.856	451.250.856	7,14	50,00	7,84	17,10
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
100							29.900.000	8.800.000	16.700.000			8.200.000	8.200.000				
140							3.500.000	0	3.500.000			0	0				
141	10	1	8				3.500.000	0	3.500.000			0	0				
190							26.400.000	8.800.000	13.200.000			8.200.000	8.200.000				
191	30	6	8				26.400.000	8.800.000	13.200.000			8.200.000	8.200.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
200							17.700.220	3.000.000	15.000.000			980.000	980.000				
230							6.978.947	3.000.000	5.000.000			980.000	980.000				
230	10	1	8				6.978.947	3.000.000	5.000.000			980.000	980.000				
280							10.721.273	0	10.000.000			0	0				
280	10	1	8				10.721.273	0	10.000.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
500							5.704.537.423	2.626.441.349	4.666.405.399			442.070.856	442.070.856				
520							5.489.537.423	2.561.441.349	4.501.405.399			442.070.856	442.070.856				
520	10	1	8				880.102.626	0	270.000.000			0	0				
520	30	3	8				3.651.088.376	1.907.027.649	3.423.656.271			442.070.856	442.070.856				
520	30	11	8				958.346.421	654.413.700	807.749.128			0	0				
540							15.000.000	15.000.000	15.000.000			0	0				
540	30	8	8				15.000.000	15.000.000	15.000.000			0	0				
580							200.000.000	50.000.000	150.000.000			0	0				
580	10	1	8				200.000.000	50.000.000	150.000.000			0	0				
1017	AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	AULAS		26	8	12	1.994.201.952	1.369.205.311	1.755.294.104	10	10	724.202.582	724.202.582	38,46	125,00	36,32	52,89
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
100							265.723.150	81.876.868	122.815.302			75.878.035	75.878.035				
110							261.203.150	80.370.200	120.555.300			74.898.035	74.898.035				
111	30	6	8				241.110.600	80.370.200	120.555.300			74.898.035	74.898.035				
114	30	6	8				20.092.550	0	0			0	0				
130							4.520.000	1.506.668	2.260.002			980.000	980.000				
131	30	6	8				4.520.000	1.506.668	2.260.002			980.000	980.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
300							259.600.000	112.000.000	163.600.000			31.373.800	31.373.800				
330							192.500.000	52.000.000	96.500.000			15.757.800	15.757.800				

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

330	10	1	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.000.000	32.000.000	64.000.000	0	0
330	30	8	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.500.000	20.000.000	32.500.000	15.757.800	15.757.800
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.500.000	30.000.000	35.500.000	15.616.000	15.616.000
340	30	8	8 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.500.000	30.000.000	35.500.000	15.616.000	15.616.000
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.600.000	30.000.000	31.600.000	0	0
360	30	8	8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.600.000	30.000.000	31.600.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	1.468.878.802	1.175.328.443	1.468.878.802	616.950.747	616.950.747
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	865.120.284	600.000.000	865.120.284	221.500.000	221.500.000
842	10	1	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	865.120.284	600.000.000	865.120.284	221.500.000	221.500.000
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	603.758.518	575.328.443	603.758.518	395.450.747	395.450.747
874	30	6	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS	128.430.075	100.000.000	128.430.075	64.950.000	64.950.000
874	10	1	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS	475.328.443	475.328.443	475.328.443	330.500.747	330.500.747
Total				27.538.853.004	22.550.376.964	26.082.758.026	1.862.953.438	1.862.953.438

SubProg.: 3 SECTOR SALUD

Proyecto: 0 *

Resultado: DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS 10 DISTRITOS DEL DPTO. IMPLEMENTADA. Y ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA EN COORDINACIÓN

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.
786	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS	OBRAS	28	0	10	1.158.352.297	654.304.764	909.342.918	2	2	39.055.000	39.055.000	7,14	0,00	3,37	5,97

O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES	46.721.032	46.721.032	46.721.032	55.000	55.000
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.721.032	46.721.032	46.721.032	55.000	55.000
260	30	11	8 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.721.032	46.721.032	46.721.032	55.000	55.000
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.070.500	6.070.500	6.070.500	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.070.500	6.070.500	6.070.500	0	0
360	10	1	8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.070.500	6.070.500	6.070.500	0	0
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	882.650.337	442.780.389	646.405.237	0	0
520			CONSTRUCCIONES	851.411.711	411.541.763	615.166.611	0	0

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

520	10	1	8 CONSTRUCCIONES				453.756.408	140.000.000	280.000.000			0	0					
520	30	11	8 CONSTRUCCIONES				397.655.303	271.541.763	335.166.611			0	0					
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				31.238.626	31.238.626	31.238.626			0	0					
540	30	6	8 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				31.238.626	31.238.626	31.238.626			0	0					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
800			TRANSFERENCIAS				222.910.428	158.732.843	210.146.149			39.000.000	39.000.000					
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				41.413.306	40.000.000	41.413.306			39.000.000	39.000.000					
842	30	6	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES				41.413.306	40.000.000	41.413.306			39.000.000	39.000.000					
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				181.497.122	118.732.843	168.732.843			0	0					
874	10	1	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI				30.000.000	30.000.000	30.000.000			0	0					
874	30	11	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI				38.732.843	38.732.843	38.732.843			0	0					
874	30	7	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI				112.764.279	50.000.000	100.000.000			0	0					
849			PUESTOS DE SALUD EQUIPADOS	LOCALES	36	6	18	74.620.853	19.961.750	31.961.750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
100			SERVICIOS PERSONALES				72.659.103	18.000.000	30.000.000			0	0					
140			PERSONAL CONTRATADO				72.659.103	18.000.000	30.000.000			0	0					
141	10	1	8 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO				72.659.103	18.000.000	30.000.000			0	0					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
200			SERVICIOS NO PERSONALES				1.961.750	1.961.750	1.961.750			0	0					
230			PASAJES Y VIÁTICOS				1.961.750	1.961.750	1.961.750			0	0					
230	10	1	8 PASAJES Y VIÁTICOS				1.961.750	1.961.750	1.961.750			0	0					
Total							1.232.973.150	674.266.514	941.304.668			39.055.000	39.055.000					

SubProg.: 4 SECTOR PRODUCCIÓN

Proyecto: 0 *

Resultado: POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO FOCALIZADA Y ASISTIDA.

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.
340	COMITES DE PRODUCTORES ASISTIDOS	COMITÉS	100	46	74	2.818.555.478	1.371.558.580	1.921.473.350	13	13	341.515.000	341.515.000	13,00	28,26	12,12	24,90
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES				215.580.023	120.079.996	141.079.996			0	0			

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

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2016

1er. Cuatrimestre

PRIEVA007
 'MISIONES'
 S.S.E.A.F.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

120			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.120.004	6.120.004	6.120.004	0	0
123	30	63	8 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.120.004	6.120.004	6.120.004	0	0
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0
137	30	63	8 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	195.960.019	100.459.992	121.459.992	0	0
144	10	1	8 JORNALES	137.500.027	42.000.000	63.000.000	0	0
145	30	63	8 HONORARIOS PROFESIONALES	58.459.992	58.459.992	58.459.992	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
200			SERVICIOS NO PERSONALES	161.004.116	161.004.116	161.004.116	107.110.000	107.110.000
230			PASAJES Y VIÁTICOS	13.586.564	13.586.564	13.586.564	560.000	560.000
230	30	63	8 PASAJES Y VIÁTICOS	11.591.563	11.591.563	11.591.563	560.000	560.000
230	10	1	8 PASAJES Y VIÁTICOS	1.995.001	1.995.001	1.995.001	0	0
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
240	30	8	8 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91.417.552	91.417.552	91.417.552	66.550.000	66.550.000
260	30	11	8 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.217.552	86.217.552	86.217.552	66.550.000	66.550.000
260	30	63	8 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
290	30	63	8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	766.671.010	188.800.000	338.800.000	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.800.000	43.800.000	43.800.000	0	0
330	10	1	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0
330	30	63	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.138.002	5.000.000	15.000.000	0	0
340	10	1	8 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.138.002	5.000.000	15.000.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	697.733.008	140.000.000	280.000.000	0	0
360	10	1	8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	697.733.008	140.000.000	280.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	660.286.100	401.977.894	522.714.388	0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	621.664.500	363.356.294	484.092.788	0	0
530	30	11	8 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	621.664.500	363.356.294	484.092.788	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	38.621.600	38.621.600	38.621.600	0	0
540	30	63	8 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	38.621.600	38.621.600	38.621.600	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	1.015.014.229	499.696.574	757.874.850	234.405.000	234.405.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	651.400.000	251.400.000	451.400.000	181.140.000	181.140.000
842	10	1	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	300.000.000	100.000.000	200.000.000	49.000.000	49.000.000
842	30	8	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	351.400.000	151.400.000	251.400.000	132.140.000	132.140.000
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	363.614.229	248.296.574	306.474.850	53.265.000	53.265.000

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre
F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

874	30	11	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	363.614.229	248.296.574	306.474.850			53.265.000	53.265.000								
786	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS		OBRAS	102	10	33	677.087.483	462.354.024	570.688.022	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					677.087.483	462.354.024	570.688.022			0	0				
500				INVERSION FÍSICA				677.087.483	462.354.024	570.688.022			0	0				
520				CONSTRUCCIONES				677.087.483	462.354.024	570.688.022			0	0				
520	30	11	8	CONSTRUCCIONES				677.087.483	462.354.024	570.688.022			0	0				
Total							3.495.642.961	1.833.912.604	2.492.161.372			341.515.000	341.515.000					

SubProg.: 5 SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: 0 *
Resultado: POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO FOCALIZADA Y ASISTIDA.

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.		
337	ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES VULNERABLES	FAMILIAS	100	33	54	1.932.536.073	1.104.359.014	1.506.942.460	24	24	442.471.438	442.471.438	24,00	72,73	22,90	40,07		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					96.868.229	29.200.000	43.800.000			15.451.438	15.451.438				
100				SERVICIOS PERSONALES				96.868.229	29.200.000	43.800.000			15.451.438	15.451.438				
140				PERSONAL CONTRATADO				96.868.229	29.200.000	43.800.000			15.451.438	15.451.438				
141	10	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO				23.050.000	7.200.000	10.800.000			0	0				
145	10	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES				73.818.229	22.000.000	33.000.000			15.451.438	15.451.438				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					37.199.388	9.000.000	15.000.000			7.420.000	7.420.000				
200				SERVICIOS NO PERSONALES				37.199.388	9.000.000	15.000.000			7.420.000	7.420.000				
230				PASAJES Y VIÁTICOS				37.199.388	9.000.000	15.000.000			7.420.000	7.420.000				
230	10	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS				37.199.388	9.000.000	15.000.000			7.420.000	7.420.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					78.114.975	20.000.000	40.000.000			0	0				
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				78.114.975	20.000.000	40.000.000			0	0				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				78.114.975	20.000.000	40.000.000			0	0				
360	10	1	8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				78.114.975	20.000.000	40.000.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					1.720.353.481	1.046.159.014	1.408.142.460			419.600.000	419.600.000				
800				TRANSFERENCIAS				1.720.353.481	1.046.159.014	1.408.142.460			419.600.000	419.600.000				
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PF				348.265.381	348.265.381	348.265.381			0	0				

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

831	10	1	8 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	348.265.381	348.265.381	348.265.381	0	0									
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	489.691.566	248.000.000	428.000.000	245.400.000	245.400.000									
846	10	1	8 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI	180.691.566	98.000.000	178.000.000	98.000.000	98.000.000									
842	10	1	8 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	309.000.000	150.000.000	250.000.000	147.400.000	147.400.000									
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	882.396.534	449.893.633	631.877.079	174.200.000	174.200.000									
874	10	1	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	370.000.000	100.000.000	200.000.000	79.000.000	79.000.000									
874	30	11	8 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	512.396.534	349.893.633	431.877.079	95.200.000	95.200.000									
1236	COMITES DE MUJERES ASISTIDAS		COMITÉS	100	30	56	38.938.002	38.938.002	38.938.002	7	7	2.778.000	2.778.000	7,00	23,33	7,13	7,13
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	38.938.002	38.938.002	38.938.002	2.778.000	2.778.000									
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0									
330	10	1	8 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0									
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.138.002	25.138.002	25.138.002	2.778.000	2.778.000									
340	10	1	8 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.138.002	25.138.002	25.138.002	2.778.000	2.778.000									
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0									
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0									
846	10	1	8 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI	0	0	0	0	0									
Total				1.971.474.075	1.143.297.016	1.545.880.462	445.249.438	445.249.438									
Total Entidad				56.465.556.135	38.764.676.448	47.958.782.447	7.177.821.002	7.177.821.002									
Totales:				56.465.556.135	38.764.676.448	47.958.782.447	7.177.821.002	7.177.821.002									

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