

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR PROGRAMA**

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	196,823,038.00	211,339,198.00	45,731,307.26	51,698,807.68	0.00	0.00	97,430,114.94	46.10%
ACCESO	5,098.00	89,322.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	16,035.00	17.95%
INCLUSION	4,271,802.00	4,277,172.00	997,204.68	950,233.24	0.00	0.00	1,947,437.92	45.53%
Acciones Centrales	6,705,920.00	8,178,598.00	1,375,950.63	1,963,859.59	0.00	0.00	3,339,810.22	40.84%
APnoP*	36,390,979.00	37,790,917.00	9,351,530.18	8,975,985.63	0.00	0.00	18,327,515.81	48.50%
Total	244,196,837.00	261,675,207.00	57,455,992.75	63,604,921.14	0.00	0.00	121,060,913.89	46.26%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario

Nota:

* Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR GENERICA**

Genérica	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Personal y Obligaciones Sociales	197,322,556.00	204,287,507.00	47,549,033.46	47,559,036.32	0.00	0.00	95,108,069.78	46.56%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	28,406,033.00	28,399,361.00	7,424,832.37	6,209,135.50	0.00	0.00	13,633,967.87	48.01%
Bienes y Servicios	16,490,988.00	26,808,732.00	2,465,496.04	7,107,549.42	0.00	0.00	9,573,045.46	35.71%
Otros Gastos	1,018,880.00	1,018,880.00	0.00	1,201,387.27	0.00	0.00	1,201,387.27	117.91%
Gastos de Capital	958,380.00	1,160,727.00	16,630.88	1,527,812.63	0.00	0.00	1,544,443.51	133.06%
Total	244,196,837.00	261,675,207.00	57,455,992.75	63,604,921.14	0.00	0.00	121,060,913.89	46.26%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Recursos Ordinarios	243,755,187.00	261,233,557.00	57,455,992.75	63,555,258.61	0.00	0.00	121,011,251.36	46.32%
Recursos Directamente Recaudados	441,650.00	441,650.00	0.00	49,662.53	0.00	0.00	49,662.53	11.24%
Total	244,196,837.00	261,675,207.00	57,455,992.75	63,604,921.14	0.00	0.00	121,060,913.89	46.26%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario

