MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

INFORME TÉCNICO INF/EMAPA/GG/UPP N° 0023/2023 EMAPA/2023-01069

A:

Dr. Franklin Flores Córdova

GERENTE GENERAL EMAPA

Franklin Richar Flores Co GERENTE GENER EMAPA

VÍA:

Lic. Marvel Javier Vargas Ortiz

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic Marvel Vargas Ortiz GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EMAPA

Lic. Arturo Alejo Vargas Llanos

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

árgas Llanos DE UNIDAD FINANCIERA

EMAPA

Arq. Walter Maizo Alandia

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS Walter

JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

DE:

Ing. Ramón Ernesto Canizares Amoros

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

EMAPA

Lic. Wilson Marcelino Cayhuara Soza

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

Lic. Wilson Marcelino Cayhuara Soza RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

emara

REF:

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO

REFORMULADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO

2022 DE EMAPA AL CUARTO TRIMESTRE

FECHA:

Enero 20 de 2023

De nuestra consideración:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de la normativa específica que regula el Sistema de Programación de Operaciones, y en el marco del Procedimiento de Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de EMAPA; la Unidad de Planificación y Proyectos en coordinación con la Gerencia Administrativa Financiera, realizó los procesos y procedimientos correspondientes al seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2022 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA.

En este contexto, se pone a consideración los resultados alcanzados por las diferentes áreas organizacionales de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, correspondientes al periodo comprendido entre octubre a diciembre de la gestión 2022 (cuarto trimestre) y en el marco de los formatos establecidos en los informes de seguimiento realizados en la presente gestión.





EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - EMAPA SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO 2022 AL CUARTO TRIMESTRE

Contenido

I. ANTECEDENTES	3
1.1 Marco legal	3
1.2 Marco estratégico	5
1.3 Marco institucional	
II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	12
III. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - PRESUPUESTO 2022	14
3.1 Acciones de Corto Plazo	14
3.2 Resultados alcanzados por Gerencia	16
3.2.1 Gerencia General	16
3.2.2 Gerencia Administrativa Financiera	
3.2.3 Gerencia de Producción	42
3.2.4 Gerencia de Acopio y Transformación	48
3.2.5 Gerencia de Comercialización	54
3.2.5 Proyectos de Inversión	
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	61
Conclusiones.	61
Recomendaciones	63





I. ANTECEDENTES

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se sustituye el modelo de economía neoliberal por uno de economía plural (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa), que aplica principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio y justicia.

Bajo este escenario, mediante Decreto Supremo 29230 de agosto 15 de 2007 se crea la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, como empresa pública con personería jurídica y patrimonio propio, que ejerce sus funciones bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya organización y funcionamiento está enmarcado en la Ley Nº 1178 de julio 20 de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, y sus disposiciones reglamentarias.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA tiene por objeto apoyar la producción agropecuaria y contribuir a la estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor.

En cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales, EMAPA apoya a pequeños y medianos productores agrícolas a través de la dotación de insumos (semilla, defensivos agrícolas y combustibles) para la producción de diferentes alimentos estratégicos en grano.

Desde su creación, EMAPA ha avanzado en gran medida en la consolidación del apoyo a la producción de alimentos a través del mercado seguro y el precio justo, lo cual ha dado al Estado un rol protagónico dentro de la dinámica de la matriz productiva, haciendo que pequeños y medianos de zonas con alto potencial y vocación productiva que no tenían acceso a financiamiento para llevar adelante la campaña agrícola y dependían del mercado para la comercialización de su producto, hoy trabajen de forma colectiva para lograr mayor certidumbre en el mercado y percibir un precio justo por su producto.

1.1 Marco legal

El accionar de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA se encuentra enmarcado en las siguientes disposiciones normativas:

Constitución Política del Estado Plurinacional de febrero 7 de 2009.

➤ Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de julio 9 de 1990; que tiene por objeto regular los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.

Ley Nº 144 de la Revolución productiva Comunitaria Agropecuaria de junio 26 de 2011, que tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra.

Decreto Supremo Nº 29230 de agosto 15 de 2007, que crea la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, como empresa pública con personería jurídica y patrimonio propio.





- Decreto Supremo Nº 29710 de 17 de septiembre de 2008, modifica los Art. 1, 2, 3 y 7 del D.S. Nº 29230.
- ▶ Decreto Supremo Nº 1450 de 30 de diciembre de 2014, modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29230.
- ➢ Decreto Supremo Nº 1694 de 14 de agosto de 2013, modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29230.
- ➤ Decreto Supremo Nº 255 de agosto 19 de 2009, que aprueba la política de subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados, a precio justo, implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA.
- Decreto Supremo Nº 326 de octubre 9 de 2009, que modifica el Decreto Supremo Nº 255 de agosto 19 de 2009.
- Decreto Supremo Nº 1694 de agosto 14 de 2013, que modifica el Decreto Supremo Nº 29230 de creación de EMAPA.
- ➤ Decreto Supremo Nº 4649 de enero 5 de 2022, que aprueba la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo en el mercado interno, implementada a través de EMAPA.

Asimismo, la planificación estratégica y operativa y la formulación de presupuesto estatal en general y de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA en particular, responden a la normativa siguiente:

- ➤ Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE de enero 21 de 2016, que establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
- Ley Nº 786 de marzo 9 de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.
- Ley Nº 1413 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 de diciembre 17 de 2021, que tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2022.
- Decreto Supremo Nº 3246 de julio 5 de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Resolución Administrativa Nº 02-004 de marzo 2 de 2017, que aprueba el Plan Estratégico Empresarial EMAPA 2016 -2020 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
- Resolución Administrativa Nº 02-003 de enero 12 de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
- ➢ Resolución Administrativa Nº 02-008 de marzo 7 de 2018, que aprueba el Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
- ➢ Resolución Ministerial Nº 268 de julio 28 de 2021, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2022.
- Resolución Administrativa Nº 01-050-2021 de septiembre 10 de 2021, que tiene por objeto aprobar el Presupuesto Plurianual, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
- ➢ Resolución Administrativa № 01-029/2022 Reformulado al Plan Operativo Anual (POA) 2022 de abril 04 de 2022, que tiene por objeto aprobar el Reformulado del Plan Operativo Anual (POA) Presupuesto 2022 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos –EMAPA.





Resolución Administrativa Nº 01-142/2022 del 03 de octubre de 2022, que tiene por objeto aprobar el Segundo Reformulado del Plan Operativo Anual (POA) – Presupuesto 2022 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos –EMAPA.

1.2 Marco estratégico

El Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 02-004 de marzo 2 de 2017, establece la siguiente articulación estratégica con planes de largo y mediano plazo:

	Pilar:	(5)	Soberanía comunitaria, financiera, sin servilismo al capitalismo financiero					
	Meta: (5) Mercados justos.							
(PDES) 2016-2020	Resultado: (142) Se ha incrementado de forma significativa la participación o producción nacional en el mercado interno y masificad distribución de alimentos estratégicos para la población calidad a peso y precio justo.							
	Acción:	(2)	Fortalecimiento y gestión del comercio interno.					
(PSDI) 2016-2020		parte de la demanda nacional de alimentos estratégicos (arroz, trigo, maíz) y alizar otros productos de origen nacional con valor agregado						
(PEE) 2016-2020			nanda nacional de alimentos estratégicos (arroz, trigo, maíz) y uctos de origen nacional con valor agregado					
	Pilar:	(6)	Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista					
(PDES)	Pilar: Meta:	(2)	Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista País productor, transformador y exportador "Complejos productivos" y Turismo.					
(PDES) 2016-2020			dictadura del mercado capitalista País productor, transformador y exportador "Complejos					
	Meta:	(2)	dictadura del mercado capitalista País productor, transformador y exportador "Complejos productivos" y Turismo. Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos					
	Meta: Resultado: Acción: Fomentar la	(2) (150) (10) producció	dictadura del mercado capitalista País productor, transformador y exportador "Complejos productivos" y Turismo. Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Productivos Territoriales priorizados.					

	Pilar:	(8)	Soberanía alimentaria		
	Meta:	Meta: (3) Soberanía a través de la producción local de alime			
(PDES) 2016-2020			Se ha incrementado la capacidad de almacenamiento del Estado en productos estratégicos para la soberanía alimentaria.		
	Acción:	(1)	Ampliación de la capacidad estatal en acopio, almacenamiento y transformación de productos estratégicos.		
(PSDI) 2016-2020	Ampliar la caj infraestructura		e almacenamiento y transformación mediante la implementación de a		
(PEE) 2016-2020	Ampliar la capacidad de almacenamiento y transformación mediante la implementación de infraestructura productiva				







(PSDI)

2016-2020

(PEE)

2016-2020

los recursos

los recursos



	Pilar:	(8)	Soberanía alimentaria			
(PDES)	Meta:	(4)	En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación de la producción, la protección a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias.			
2016-2020	Resultado:	(238)	Se ha fomentado e incrementado la comercialización de producto locales en los mercados y centros de abasto.			
	Acción:	(1)	Acceso a mercados locales, a través de la promoción de ferias de peso y precio justo.			
(PSDI) 2016-2020	Apoyo y mon maíz, trigo).	itoreo a m	medianos y pequeños productores de alimentos estratégicos (arroz			
(PEE) 2016-2020	Apoyar y mor Maíz, Trigo).	itorear a n	nedianos y pequeños Productores de Alimentos Estratégicos (Arroz			
	Pilar:	(8)	Soberania alimentaria			
(PDES)	Meta:	(4)	En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación de producción, la protección a las variedades locales y el fomer las culturas y tradiciones alimentarias.			
2016-2020	Resultado:	(238)	Se ha fomentado e incrementado la comercialización de prod locales en los mercados y centros de abasto.			
	Acción:	(1)	Acceso a mercados locales, a través de la promoción de ferias d peso y precio justo.			
(PSDI) 2016-2020	Participar de l (maíz, arroz y	a producci trigo)	ón nacional de alimentos estratégicos mediante el acopio de grano			
(PEE) 2016-2020	Participar de l (maíz, arroz y		ón nacional de alimentos estratégicos mediante el acopio de grano			
	Pilar:	(11)	Soberanía y transparencia en la gestión pública			
	Meta:	(1)	Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.			
(PDES) 2016-2020	Resultado:	(302)	Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación.			
	Acción:	(2)	Gestión desburocratizada de sistemas de administración y control			

El Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA establece los lineamientos estratégicos para el accionar de la entidad:

Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de

Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de





Misión:

"Somos una Empresa Pública Estratégica de carácter social, que coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, mediante el apoyo a la producción y estabilización de precios del mercado de alimentos, contribuyendo al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos en el Estado Plurinacional de Bolivia"

Visión:

"Ser la Empresa Estatal consolidada y referente en seguridad alimentaria en la región, generando valor agregado mediante la incorporación de tecnología e innovación en la producción de alimentos"

Principios y Valores:

Responsabilidad: Realizar toda actividad comprometida o designada de forma adecuada,

satisfactoria y en el tiempo oportuno, asumiendo las consecuencias de

nuestras acciones y omisiones, rindiendo cuenta de los resultados.

Honestidad: Actuar y expresarse guardando coherencia entre lo que pienso y lo que

hago, con base en la verdad, integridad, transparencia y justicia.

Respeto: Es la adopción de un comportamiento positivo respecto a los demás seres,

cosas o mandatos.

Lealtad: Sentimiento de profundo respeto, compromiso y gratitud por una persona,

causa o institución.

Transparencia: Es la disposición de actuar con claridad, sin esconder lo que debe ser

conocido de acuerdo a las normas y reglas de la empresa.

Compromiso: Es la disposición de poner en juego nuestras capacidades para sacar

adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha

aceptado.

Justicia: Es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus propios méritos

y sus actos.

Articulación de Acciones de Corto Plazo 2022:

PE	PDES 2016-2020		20	PEE 2016-2020	POA 2022
P	M	R	Α	Acciones Estratégicas	Acciones de Corto Plazo
5	5	142	2	Cubrir parte de la demanda nacional de alimentos estratégicos (arroz, trigo, maíz) y comercializar otros productos de origen nacional con valor agregado	Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos estratégicos de origen nacional a peso y precio justo para la gestión 2022.
6	2	150	10	Diversificar la oferta de productos con valor agregado e introducirlos al mercado de alimentos.	Apoyar la producción de alimento balanceado para el sector pecuano y piscícola a nivel nacional para la gestión 2022.
8	3	235	1	Ampliar la capacidad de almacenamiento y transformación mediante la implementación de infraestructura productiva	Contribuir a la seguridad alimentaria mediante la transformación de alimentos con valor agregado a nivel nacional para la gestión 2022.
8	4	238	1	Participar de la producción nacional de alimentos estratégicos mediante el acopio de granos (maíz, arroz y trigo)	Contribuir al incremento de la capacidad de acopio de alimentos estratégicos en granos (maíz, arroz, trigo y quinua), a nivel nacional para la gestión 2022.
8	4	238	1	Apoyar y monitorear a medianos y pequeños Productores de Alimentos Estratégicos (Arroz, Maíz, Trigo).	Apoyar a la producción de alimentos estratégicos (arroz, quinua, maíz, trigo, y piscícola) de medianos y pequeños productores, a nivel nacional para la gestión 2022.







PD	ES 2	016-20	20	PEE 2016-2020	POA 2022
P	M	R	Α	Acciones Estratégicas	Acciones de Corto Plazo
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos	Contribuir al cumplimiento de la Gestión Institucional Eficiente y transparente a nivel nacional en la gestión 2022

PDES: Plan de Desarrollo Económico Social PSDI: Plan Sectorial de Desarrollo Integral PEE: Plan Estratégico Empresarial POA: Plan Operativo Anual P: Pilar M: Meta R: Resultado

A. Acción

Articulación de Acciones de Corto Plazo 2022 al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES 2021-2025:

Considerando, la Ley Nº 1407 de fecha 9 de noviembre de 2021, en la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES 2021-2025, en la que se constituye por Eje, Meta, Resultado y Acción.



Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo

Bajo este contexto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, trabajó en el Plan Estratégico Empresarial PEE 2021-2025, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 01-102-2022, cabe aclarar que en la gestión 2022 se continuo con la articulación al PDES 2016-2020, sin embargo las Acciones de Corto Plazo de la empresa responde a los ejes estratégicos del PDES 2021-2025, como se demuestra a continuación:





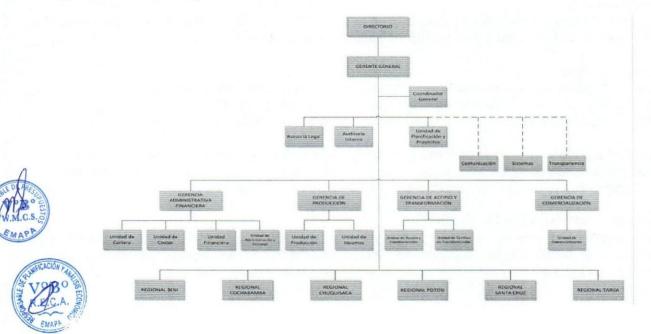
F		S (2016 020)	6-	P	20:	(202 25)	21-		ACCION A CORTO PLAZO (ACP)	EMAPA	
Р	M	R	A	E	М	R	A	ACP	Acción de Corto Plazo	Gerencias	
5	5	142	2	1	1	4	2	6	Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos estratégicos de origen nacional a peso y precio justo para la gestión 2022.	Gerencia de Comercialización	
6	2	150	10	3	2	7	1	4	Apoyar la producción de alimento balanceado para el sector pecuario y piscícola a nivel nacional para la gestión 2022.	Gerencia de Acopio y Transformación	
8	4	238	1	3	2	7	1	2	Apoyar a la producción de alimentos estratégicos (arroz, quinua, maíz, trigo, y piscícola) de medianos y pequeños productores, a nivel nacional para la gestión 2022.	Gerencia de Producción	
8	4	238	1	3	2	7	1	3	Contribuir al incremento de la capacidad de acopio de alimentos estratégicos en granos (maíz, arroz, trigo, quinua y soya), a nivel nacional para la gestión 2022.	Gerencia de Acopio y Transformación	
				3	2	7	1				
0	2	005		3			Contribuir a la seguridad alimentaria mediante la transformación Gerencia de	Gerencia de Acopio y			
8	3	235	1	3	2	de alimentos con valor agregado a nivel nacional para la gestión 2022.		Transformación			
				3	1	5	1				
				7	1	2	1		Contribuir al cumplimiento de la Gestión Institucional Eficiente y	Gerencia General	
11	1	302	2	7	1	6	1	1	transparente a nivel nacional en la gestión 2022	Gerencia Administrativa y Financiera	

Como se observa, las Acciones de Corto Plazo planteados en el Reformulado del Plan Operativo Anual 2022, responde a los Ejes, Metas, Resultados y Acciones del PDES 2021-2025.

1.3 Marco institucional

El Manual de Organización y Funciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA tiene por objeto definir la estructura organizacional de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y las funciones de sus diferentes instancias, presentando una visión integral a partir de la misión institucional, valores institucionales y los planes estratégicos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Bajo este contexto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA responde a la siguiente estructura organizacional:



Los objetivos de cada área organizacional se describen a continuación:

Gerencia General:

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de EMAPA, en el marco de las políticas de desarrollo nacional, orientadas al apoyo de los sectores de la cadena productiva de alimentos; a la producción agropecuaria y agroindustrial; a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales; y comercialización de la producción del agricultor en el mercado interno y externo.

Asesoría Legal:

Realizará tareas de asesoramiento legal al Gerente General y demás áreas de EMAPA, intervendrá en todos los procesos de contratación, procesos legales judiciales y extrajudiciales, y otras tareas establecidas en la normativa vigente o encomendada por Gerencia General.

Coordinación General:

Coordinar con todas las gerencias y unidades las actividades y elaboración de documentos relacionados a la empresa.

Planificación y Proyectos:

Implantar y consolidar con las gerencias de EMAPA los procesos de planificación, programación de inversiones, desarrollo y ejecución de proyectos, organización administrativa, sistema de gestión de calidad, gestión de resultados a través de la aplicación de: Sistemas Nacionales de Planificación (SISPLAN), de Inversión Pública (SNIP), los Sistemas de Programación de Operaciones (SPO), Norma Boliviana NB ISO 9001-2008 y particularmente el Sistema de Organización Administrativa (SOA) en coordinación con la Gerencia Administrativa y Financiera.

Sistemas:

Desarrollar y administrar los sistemas informáticos de la EMAPA, asegurando la calidad y confiabilidad de los mismos; así como diseñar políticas y soluciones informáticas para el desarrollo óptimo de las actividades de la empresa.

Comunicación:

Transmitir y difundir en el ámbito interno y en el entorno, las políticas, estrategias, proyectos y actividades de EMAPA, así como manejar su imagen institucional.

Auditoría Interna:

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizará los resultados y la eficiencia de las operaciones.

La Unidad de Auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades.

Gerencia Administrativa Financiera:

Velar por el funcionamiento oportuno y efectivo de los mecanismos financieros y administrativos de EMAPA, en apoyo a las actividades de las Gerencias técnicas mediante la implementación y aplicación de los Sistemas de Administración establecidos en la Ley 1178.





Unidad Financiera:

Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de Presupuesto, de Tesorería y Crédito Público y de Contabilidad Gubernamental Integrada, ejerciendo un manejo transparente de los recursos financieros en apoyo a los objetivos de EMAPA.

Unidad de Administración y Personal:

Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de Administración de Personal, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Organización Administrativa y la administración de Sistemas Informáticos relacionados al área de su competencia, bajo principios de transparencia, equidad, eficiencia, economía, oportunidad y eficacia en función a las necesidades institucionales.

Unidad de Costos:

Determinar los costos inherentes a los procesos de acopio, transformación y comercialización, así como calcular el valor de la subvención a la producción y la comercialización de alimentos en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos de forma eficiente, eficaz y oportuna, en función a las necesidades institucionales.

Unidad de Cartera:

Centralizar, procesar y controlar la información concerniente a la colocación y recuperación de cartera generada por el apoyo a sectores productivos.

Gerencia de Producción:

Coordinar y apoyar en la producción agrícola con la provisión de insumos, combustible y/o extensión, durante toda la fase productiva hasta el inicio del acopio de la producción.

Unidad de Producción:

Coadyuvar el apoyo a la producción agrícola, con actividades de extensión y fortalecimiento organizacional; durante el proceso productivo.

Unidad de Insumos:

Gestionar la provisión de insumos agrícolas y combustible para los productores beneficiarios de los programas apoyados por EMAPA, en las diferentes campañas agrícolas y regionales, además de la realización de actividades de control y seguimiento antes, durante y después de la producción agrícola, en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes.

Gerencia de Acopio y Transformación:

Gestionar de forma eficiente y eficaz los procesos de adquisición, acopio, almacenamiento y transformación de materia prima.

Unidad de Acopio y Transformación:

Ejecutar, controlar y evaluar el acopio de materia prima y la transformación para la obtención del producto terminado en centros contratados por EMAPA.

Unidad de Centros de Acopio y Transformación:

Ejecutar, controlar y evaluar el acopio de materia prima y la transformación para la obtención del producto terminado en los centros propios de EMAPA.









Gerencia de Comercialización:

Planear, promover, dirigir y controlar las actividades de mercadotecnia, publicidad, comercialización y distribución de los diferentes productos de EMAPA, en concordancia con los objetivos, políticas y estrategias respectivas.

Unidad de Comercialización:

Ejecutar y operar las actividades de mercadotecnia, publicidad, comercialización y distribución de los diferentes productos de EMAPA, en concordancia con los objetivos, políticas y estrategias de la gerencia.

II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El Decreto Supremo Nº 3245 establece las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones para todas las entidades del sector público del Estado Plurinacional, enmarcadas en las disposiciones de la Ley Nº 1178; bajo este contexto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, cuenta con su Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), del cual se desprende el Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto, ambos instrumentos aprobados con sus respectivas resoluciones administrativas.

Estas herramientas metodológicas definen los alcances, procesos y procedimientos para llevar adelante la ejecución y seguimiento de actividades dentro de la entidad, orientadas a alcanzar los objetivos de corto plazo establecidos para la presente gestión fiscal.

La metodología de seguimiento y evaluación está orientada a exponer datos y cifras, reflejados de modo cuantitativo y cualitativo, además de los resultados programados para la gestión 2022, adoptando como indicadores de eficacia (avance físico) y ejecución (avance financiero), respectivamente, para su cumplimiento. En la conceptualización de los indicadores señalados, se emplea el siguiente cálculo y criterio de calificación en el cumplimiento y evaluación, tanto físico y financiero, para cada área y/o unidad organizacional:

Criterio	Indicador	Cálculo adoptado (F	órmula)
EFICACIA: Mide el grado cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo establecidos en el POA; es decir, el avance físico durante el periodo de análisis (ya sea este, trimestral, semestral y/o anual), donde se comparan las cantidades físicas sin considerar los recursos asignados para ello. Se concentra en identificar la relación entre las metas alcanzadas y las actividades programadas.	EFICACIA (Físico)	Logrados X 100	
EJECUCIÓN: Mide el grado de ejecución presupuestaria, es decir el avance financiero, utilizando determinada cantidad de recursos económicos y tiempo empleado, para ejecutar cierta cantidad física de un resultado (bienes, servicios prestados y/o productos) conforme lo programado, en un periodo de análisis determinado (ya sea este mensual, trimestral, semestral y anual). Se concentra en cuanto presupuesto fue realmente requerido para alcanzar una meta determinada.	EJECUCIÓN (Financiero)	Ejecutado Programado X 100	
AVANCE: Mide el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio de determinada acción de corto plazo, respecto al tiempo actualizado demandado para ésta. Se concentra en identificar el indicador de avance temporal para la ejecución de acciones de corto plazo.	AVANCE	Nº días transcurridos Nº días transcurridos + Nº actualizado de días remanente	X 100





La información procesada en el presente documento contempla datos del periodo fiscal 2022 correspondientes al cuarto trimestre (del 1 de octubre al 31 de diciembre) acumulado, concentrándose en las metas propuestas del Segundo Reformulado del POA - Presupuesto de la gestión 2022, de acuerdo a los niveles de ejecución física y financiera, respecto a la programación de cada una de las tareas que forman parte de la programación operativa.

En este contexto, conforme a las disposiciones del Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, se establecen los siguientes parámetros de evaluación que permiten determinar el desempeño general de las actividades de EMAPA a partir de la conceptualización de los indicadores de eficacia (física) y ejecución (financiera), de acuerdo a los siguientes rangos:

Parámetros de evaluación	Rangos de ejecución	Acción a Tomar	Semaforización
Mala: Inoportunidad y bajo cumplimiento de lo comprometido.	0% a 39%	Acción correctiva	•
Regular: Cumplimiento bajo de los compromisos asumidos.	40% a 60%	Acción correctiva	
Aceptable: Cumplimiento mínimo aceptable.	61% a 80%	Acción correctiva	
Buena: Cumplimiento parcial de los compromisos asumidos.	81% a 90%	No corresponde acción	
Excelente: Cumplimiento a cabalidad de los compromisos asumidos.	91% a 100%	No corresponde acción	•

Estos parámetros permiten determinar el desempeño general, respecto al cumplimiento tanto de sus Acciones de Corto Plazo, como de las Operaciones/Tareas programadas para la gestión 2022.

Con el objetivo de estandarizar y recolectar la información necesaria para el proceso de seguimiento y evaluación del POA, la Unidad de Planificación y Proyectos ha desarrollado e implementado la matriz de "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES – Cuarto Trimestre 2022", la cual fue socializada a todas las áreas organizacionales de EMAPA, mediante Nota interna NI/EMAPA/GG/UPP N° 0732/2022 (EMAPA/2022-35451) del 29 de diciembre de 2022.

De acuerdo a lo reportado por las Gerencias de Área y Unidades Organizacionales, que programaron sus acciones de corto plazo y operaciones en el POA 2022, se ha realizado la consolidación de los resultados alcanzados por éstas durante el periodo de análisis; al respecto, es necesario aclarar que las gerencias de área y unidades organizacionales de EMAPA son las únicas responsables de la veracidad y oportunidad de la información reportada, dado que los formularios e informes presentados son considerados como información oportuna y fidedigna, por lo que la documentación que respalde la ejecución reportada debe ser resguardada y presentada a cualquier instancia de supervisión que así lo requiera.

Asimismo, personal del Área de Planificación y Análisis Económico dependiente de la Unidad de Planificación y Proyectos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, realizó el acompañamiento y control de calidad de la información reportada por las gerencias de área y unidades organizacionales.





Por otro lado, la fuente primaria para la consolidación de la información concerniente a la ejecución presupuestaria es el reporte de ejecución del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

III. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - PRESUPUESTO 2022

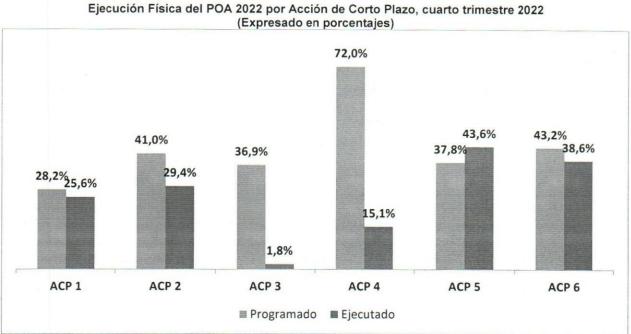
A continuación se presenta los resultados alcanzados en el proceso de seguimiento a la ejecución del Reformulado del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre.

3.1 Acciones de Corto Plazo

Respecto a la ejecución física del Segundo Reformulado Plan Operativo Anual 2022, a nivel general se ha alcanzado un 59,45% durante el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de la gestión 2022 (4to trimestre), y una ejecución acumulada de 70,34% respecto del total.

En cuanto a la ejecución financiera, a nivel general supera se ha alcanzado un 54,20% durante el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de la gestión 2022 (4to trimestre), y una ejecución acumulada de 76,73% respecto del total.

Asimismo, las Acciones de Corto Plazo han alcanzado los siguientes porcentajes de ejecución:



Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".



Acción de Corto Plazo 2

Acción de Corto Plazo 5



Acción de Corto Plazo 1	ACCESSED TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH		
Contribuir al cumplimiento de la	Gestión Institucional Eficiente y	transparente a nivel na	cional en la gestión 2022
Indicadores de Seguimiento:			
	Eficacia	Ejecución	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	90,64%	86,33%	28%
Acumulado:	92,65%	93,87%	100%
Ejecución Presupuestaria:			
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje
Cuarto Trimestre:	103.867.769,64	89.667.518,96	86,33%
Acumulado:	232.073.115,31	217.843.902,50	93,87%

Apoyar a la producción de alime productores, a nivel nacional para		, maíz, trigo, y piscícol	a) de medianos y pequeño
Indicadores de Seguimiento:			
	Eficacia	Ejecución	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	71,67%	83,21%	41%
Acumulado:	89,95%	87,31%	100%
Ejecución Presupuestaria:			
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje
Cuarto Trimestre:	41.335.963,42	34.397.497,90	83,21%
Acumulado:	71.472.292,07	62.405.989,41	87,31%

Acción de Corto Plazo 3			
Contribuir al incremento de la cap soya), a nivel nacional para la ge		estratégicos en granos	(maíz, arroz, trigo, quinua
Indicadores de Seguimiento:			
	Eficacia	Ejecución	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	4,94%	74,37%	37%
Acumulado:	40,79%	89,80%	100%
Ejecución Presupuestaria:			
	Vigente	Ejecutado	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	368.307.573,12	273.917.057,78	74,37%
Acumulado:	925.814.335,97	831.423.820,62	89,80%

poyar la producción de alimen 1022.	to balanceado para el sector p	pecuario y pisicola a ni	vel nacional para la gest
Indicadores de Seguimiento:			
ELECTRONIC HOUSE STREET, ST. 18.	Eficacia	Ejecución	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	21,03%	11,10%	72%
Acumulado:	35,11%	48,75%	100%
Ejecución Presupuestaria:			
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje
Cuarto Trimestre:	68.055,00	7.553,00	11,10%
Acumulado:	118.055,00	57.553,00	48,75%





Contribuir a la seguridad alimentaria mediante la transformación de alimentos con valor agregado a nivel nacional para la gestión 2022.

Indicadores de Seguimiento:

Eficacia Ejecución Avance Programado

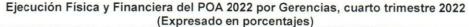
	21100010	= 000001011	, trailed i regramade	4-
Cuarto Trimestre:	115,11%	27,06%	38%	
Acumulado:	78,76%	52,94%	100%	П
Ejecución Presupuestaria:				
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje	
Cuarto Trimestre:	477.852.016,27	129.303.345,31	27,06%	Г
Acumulado:	740.756.146.79	392.126.475.83	52.94%	

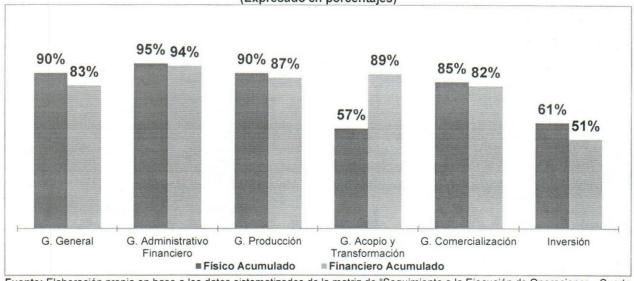




Acción de Corto Plazo 6			
Contribuir a la estabilización del i para la gestión 2022.	mercado interno de productos e	stratégicos de origen na	acional a peso y precio jus
Indicadores de Seguimiento:			
	Eficacia	Ejecución	Avance Programado
Cuarto Trimestre:	89,28%	67,17%	43%
Acumulado:	84,76%	82,44%	100%
Ejecución Presupuestaria:			
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje
Cuarto Trimestre:	77.716.807,64	52.205.476,30	67.17%
Acumulado:	138.931.944,92	114.533.413,18	82.44%

3.2 Resultados alcanzados por Gerencia





Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

La Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos – EMAPA al 31 de diciembre tiene una ejecución presupuestaria acumulada del 76,73%, es decir que se ejecutaron Bs 1.618.391.154,54 respecto al presupuesto vigente anual de Bs. 2.109.165.890,06 de acuerdo a reporte SIGEP del 31 de diciembre de 2022. El cuarto trimestre se tiene una ejecución presupuestaria de 54,20%.

En cuanto a la ejecución física la Empresa llego a una ejecución física acumulada de 70,34%. El cuarto trimestre la ejecución física alcanzo el 59,45% respecto al programado y dentro los parámetros que permiten determinar el desempeño general se encuentra como regular.

3.2.1 Gerencia General

Gerencia General

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Gerencia General con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).





		PDES		PEE					
Р	M	R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)					
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.					
Cód.	Detall	e Acción de C	orto Plazo (ACP)	Operaciones ejecutadas					
1	Contribuir al logro de los Objetivos mediante			Administrar y gestionar el marco institucional y normativo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, en el marco de las políticas de desarrollo nacional.					

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criter		ión de desempeño al 4to estre 2022
Gerencia General	100,00%	65,76%	34,31%	100,00%	•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Gerencia General: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Asesoría Legal

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Asesoría Legal con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

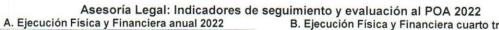
		PDES		PEE				
P	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)				
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administra eficiente y transparente de los recursos.				
Cód.	Detalle Acc	ión de Corto F	lazo (ACP)	Operaciones ejecutadas				
1	mediante una		n eficiente y	Realizar el asesoramiento, capacitación, y gestión del marco institucional y normativo de EMAPA en base a normativas legales y vigentes.				

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criter		ción de desempeño al 4to estre 2022
Asesoría Legal	92,86%	95,92%	86,21%	100,00%	•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".











Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Asesoría Legal se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.02.01	Elaborar, emitir e informar sobre Informes y/o procesos Legales (como los procesos de contratación, de requerimientos concernientes de EMAPA, entre otros).	programada llegando al 100% programado del 4to	-	-	Informes legal INF/EMAPA/GG/AL N°0700/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, INF/EMAPA/GG/AL N°0927/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022.
1.02.02	Resoluciones Administrativas y/o resoluciones	Se cumplió con la tarea programada llegando al 100% programado del 4to trimestre (octubre, noviembre y diciembre) correspondiente al 2do Reformulado del Plan Operativo Anual 2022	-	-	Resolución Administrativa N° 03-386/2022 de fecha 25 de octubre de 2022, Resolución Administrativa N° 03-446/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022.
1.02.03	Contratos de los	Se cumplió con la tarea programada llegando al 100% programado del 4to trimestre (octubre, noviembre y diciembre) correspondiente al 2do Reformulado del Plan Operativo Anual 2022	•	-	Contratos Directos EMAPA-UAL-CD-268/2022 de fecha 04 de noviembre de 2022. EMAPA-UAL-CD 318/2022 de fecha 07 de diciembre de 2022. Bajo Modalidad ANPE: EMAPA-UAL-ANPE-032/2022 de fecha 19 de octubre de 2022 Contrato Menor: EMAPA-UAL-CM-N°099/2022 de fecha 04 de octubre de 2022. EMAPA-UAL-CM-N°110/2022 de fecha 21 de noviembre de 2022. EMAPA-UAL-CD-N°114/2022 de fecha de 01 de diciembre de 2022.
1.02.04	Memoriales, Acciones	Se cumplió con la tarea programada llegando al 100% programado del 4to Trimestre (octubre noviembre y diciembre) correspondiente al 2dor Reformulado del Plan Operativo Anual 2022	¥	-	Memorial CUD:201102012106963 de fecha 20 de octubre de 2022 Memorial CUD:201102012102785 de fecha 18 noviembre de 2022 Memorial CUD:201102012210280 de fecha diciembre de 2022
1.02.05		Se cumplió con la tarea programada llegando al 100% programado del 4to	-	-	Capacitación en reglamento interno del personal, Manual de Organizaciones y Funciones, y





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN RESULTADOS ALCANZADOS	DE LOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Otras Reuniones con el Personal de las		del Plan			Código de Ética. En fecha viernes 14 de octubre de 2022. A horas 07:00 am.

Unidad de Auditoría Interna

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Auditoría Interna con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

PDES				PEE					
Р	M	R R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)					
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.					
Cód. Detalle Acción de Corto Plazo (ACP)			Corto Plazo	Operaciones ejecutadas					
Contribuir al logro de los Objetivos mediante una Administración			dministración ente de los	Evaluar y Analizar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados, determinando la confiabilidad de los registros y estados financieros; analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones.					

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criter		ión de desempeño al 4to estre 2022
Unidad de Auditoría Interna	100%	58,46%	32,46%	100,00%	•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Auditoría Interna: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Auditoría Interna, se describen en la siguiente matriz:





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.03.01	registros Contables	Tarea cumplida al 100% anual, en el Primer Trimestre.		-	-
1.03.02	Realizar Auditorías Operativas	Tarea cumplida al 100% anual, en el Cuarto Trimestre.			 Informe UAI - N° 027/2022 de fecha 27/12/2022, con referencia "Relevamiento de información para determinar la auditabilidad del proceso de entrega y recuperación de recursos de productores beneficiarios del Convenio CIF suscrito el 11 de diciembre de 2008 y las respectivas enmiendas." Informe UAI - N° 028/2022 de fecha 29/12/2022, con referencia "Auditoria Operacional a la eficacia del "Procedimiento de Venta en Superemapa" de las Regionales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba de la Gerencia de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por la gestión 2021 y primer semestre de la gestión 2022.". Informe UAI - N° 031/2022 de fecha 29/12/2022, con referencia "Auditoria operativa a la eficacia del procedimiento de apoyo a la producción agrícola, para el programa trigo, campaña verano 2021 – 2022, efectuado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, en los Departamentos de La Paz y Cochabamba.". Informe UAI - N° 032/2022 de fecha 29/12/2022, con referencia "Auditoria Operacional a la eficacia del "Procedimiento de Ventas Directas del grano de maíz de la gestión 2021 al 30 de junio de 2022 de la Gerencia de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.". Informe UAI - N° 033/2022 de fecha 29/12/2022, con referencia "Auditoria Operacional a la eficacia del "Procedimiento de Gestión de Almacenes" SOCOIN, CIAL y COÑA COÑA ubicados en las regionales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba respectivamente, dependientes de la Gerencia de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – (EMAPA) por la gestión 2021 al 30 de junio 2022."
1.03.03	Realizar Auditoria de Cumplimiento	Tarea cumplida al 100% anual, en el Cuarto Trimestre.	-	-	 Informe UAI - N° 026/2022 de fecha 15/12/2022, con referencia "Deterioro de afrecho en los almacenes alquilados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.".
1.03.04	Contratación	Tarea cumplida al 100% anual, hasta el Cuarto Trimestre.		-	 Informe UAI - N° 029/2022 de fecha 29/12/2022, Revisión de la información declarada en los formularios F-3008 y de evaluación de los procesos de contratación directa (documentación en medio digital), formalizados en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de la Gestión 2022, de la





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			- V 14.5		Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
1.03.05	recomendaciones	Tarea cumplida al 100% anual, en el Segundo Trimestre.		-	
1.03.06	Realizar Relevamiento de información específica para la ejecución de trabajo de Auditoría.	Tarea cumplida al 100% anual, hasta el Tercer Trimestre.		-	•
1.03.07	Realizar trabajos de Auditoria No Programada				 Informe UAI - N° 034/2022 de fecha 29/12/2022, con referencia "Relevamiento de información específica para determinar la auditabilidad al Procedimiento de Manejo de Mermas, efectuado en el Centro de Almacenamiento y Transformación de Cereales de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA. Informe UAI - N° 030/2022 de fecha 29/11/2022, con referencia "Relevamiento de información específica sobre los procedimientos de apoyo, extensión y monitoreo en la campaña invierno 2021 efectuado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
1.03.08	Realizar actividades de ejecución y control de la programación de operaciones anual.	100% anual, hasta e		- 7	-

Sistemas

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, del Área de Sistemas con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

		PDES		PEE
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.
Cód.	Detal	le Acción Plazo (A	de Corto CP)	Operaciones ejecutadas
1	Objetiv Admini	os med stración arente de l	-	operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la









Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia 77,33%	Eficacia 100,00%	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Sistemas	100,00%	% 97,52%			•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022"

Sistemas: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde) a tomar por el Área de Sistemas, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERI	FICACIÓN
1.08.01	actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, Brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de EMAPA	Durante este periodo se realizó de forma continua esta actividad tanto en las regionales, unidades y oficina central, se tiene para tal efecto los informes del trimestre en cumplimiento a lo programado 100%			INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-36051 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2023-00255 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-36038 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2023-00087 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-36321	Na0650/2023 Na003/2023 Na0215/2022 Na0001/2023 Na0656/2022
1.08.02	y/o mejoras en los sistemas en producción e implementados,	Durante este periodo se desarrolló esta actividad de mantenimiento sistemas en producción en las distintas unidades gerencia y otros			INF/EMAPA/GG EMAPA/2022-36271 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-35583	Na0273/2022 Na0646/2022
1.08.03	Coordinar y evaluar las adquisiciones de software, hardware y la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a ser utilizados en EMAPA.	Esta actividad se encuentra en proceso continuo que abarcó al 100%			INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-35583 INF/EMAPA/GG EMAPA/2022-36271	Na0646/2022 Na0273/2022
1.08.04	de comunicación;	equipos de comunicación			INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-36051 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2023-00255 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-35583 INF/EMAPA/GG/SIST EMAPA/2022-36321	Na0650/2023 Na0003/2023 Na0646/2022 Na0656/2022





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.08.05	Organizar, dirigir y controlar el sistema informático institucional, asegurando su correcto funcionamiento, y otros donde se debe Realizar un diagnóstico de la Plataforma tecnológica a nivel nacional.				NI/EMAPA/GG/SIST Nª0004/2023 EMAPA/2023-00290 INF/EMAPA/GG/SIST Nª0002/2023 EMAPA/2023-00110 INF/EMAPA/GG/gaf/uctr Nª0080/2022 EMAPA/2022-36310 INF/EMAPA/GG/SIST Nª0654/2022 EMAPA/2022-36281
1.08.06	estructurar y administrar la página WEB, el correo	Asimismo, a la fecha se encuentra en proceso la adecuación en la parte de información de la página web institucional. Y se atendido			INF/EMAPA/GG/SIST N° 0002/2023 EMAPA/2023-00110
1.08.07		Esta actividad se desarrolló durante la gestión, reunión, relevamiento de datos técnicos para su asignación presupuestas, adecuación de requerimiento de acuerdo a coordinación con la unidad de presupuestos, reuniones con gerencias para la implementación del sistema integral de EMAPA. Se desarrolló en un 100% de esta actividad			INF/EMAPA/GG Nª0126/2022 EMAPA/2022-15500 INF/EMAPA/GG/SIST Nª0215/2022 EMAPA/2022-36038
1.08.08	diseñar, implementar y realizar el Desarrollo y otros para nuevos Sistemas Informáticos de acuerdo a requerimiento de las áreas y unidades	Durante el periodo se atendidos con esta actividad en los distintos sistemas er producción dentro la institución, a la fecha se encuentra en ejecución el implementado, esta actividad ses continuo requerimiento de las gerencias etc cubriendo en un 100% de las necesidades.			NI/EMAPA/GG/SIST Na0004/2023 EMAPA/2023-00290 INF/EMAPA/GG/SIST Na0002/2023 EMAPA/2023-00110 INF/EMAPA/GG/ggf/uctr Na0080/2022 EMAPA/2022-36310 INF/EMAPA/GG/SIST Na0654/2022 EMAPA/2022-36281 INF/EMAPA/GG/SIST Na0653/2022 EMAPA/2022-36268 INF/EMAPA/GG/SIST Na0003/2023 EMAPA/2023-00255
1.08.09	los Planes Institucionales de Seguridad de la Información, Migración a Software Libre Gobierno Electrónico	El proceso de migración consistente el implementación de nuevos a sistemas vasado en Software Libre y Gobierno Electrónico de acuerdo a la normativa a vigente se encuentra el y ejecución, tal es el sistema de control de productos y ventas a para comercialización sistema integrado de EMAPA, proyecto el ejecución 100% desarrollado de acuerdo a requerimiento.			INF/EMAPA/GG/SIST Na0646/2022 EMAPA/2022-35583 INF/EMAPA/GG Na0126/2022 EMAPA/2022-15500 INF/EMAPA/GG/SIST Na0215/2022 EMAPA/2022-36038









Comunicación

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, del Área de Comunicación con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

		PDES		PEE					
Р	M ·	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)					
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administ eficiente y transparente de los recursos.					
Cód.	Detalle	Acción de (ACP)	Corto Plazo						
1	Gestión	Institucional nte a nivel i	Eficiente y	Difundir y monitorear con alerta temprana del trabajo realizado por EMAPA, con información oportuna, a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión					

Área Organizacional	% Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Comunicación	92,29%	75,18%	54,79%	70,49%		Aceptable	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones – Cuarto Trimestre 2022".

Comunicación: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022

A. Ejecución Física y Financiera anual 2022

B. Ejecución Física y Financiera cuarto trimestre 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por el Área de Comunicación, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.07.01	actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de	Se cumplió con la tarea programada llegando al 25% programado del tercer Trimestre (julio agosto y septiembre) correspondiente al 2do Reformulado del Plan Operativo Anual 2022	-	-	Nota: 06 de octubre, presidente lucho arce llega a San Julián. Nota: 15 de octubre, inauguración de tienda en Villa Tunari. Nota: 6 de octubre, inicio de siembra de quinua en Sica Sica. Nota: 01 de noviembre, venta de productos plan 3000 Santa Cruz Nota: 01 de noviembre, conferencia de prensa Gerente General sobre venta de pollo





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					Nota: 02 de noviembre, venta de arroz precio y peso justo Yapacaní Nota: 02 de noviembre, abastecimient de productos en el departamento de productos en el departamento de productos en el departamento de prensa Gerente General sobre venta de prensa Gerente General sobre venta de pollo en supermercados de tode el país. Nota: 03 de noviembre, nota sobre venta de pollo en supermercados EMAP a nivel Nacional Nota: 04 de noviembre, entrega de proyecto de mejoramiento de producció fruticola en Villazón Potosí. Nota: Visita del Gerente General municipio de Ascensión de Guarayos es santa Cruz – 27 de julio. Nota: 08 de diciembre la entrega de ma a productores 3.3 millones conferencia de prensa. Nota: 15 de diciembre reunión socialización de los programas de Pandi Nota: 18 de diciembre visita a la planta dacopio y almacenamiento Cuati
1.07.02	Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados.	Se cumplió con la tarea programada llegando al 24% programado del Segundo Trimestre (abril mayo y junio) correspondiente al1er Reformulado del Plan Operativo Anual 2022	•	•	Nota: 20 de diciembre a Viacha almacé y molinos avance de proyectos. 1 Spot Generico de Supermercados de octubre. 2 Spot Emprendedores I – 4 doctubre. 3 Spot Emprendedores II – 4 de octubre. 3 Spot Invitación lanzamiento de fruta amazonicos – 5 de octubre. 5 Spot Invitación a acto de colocado opiedra fundamental en San Julián – 5 doctubre. 6 Spot Flor de Leche – 11 de octubre. 7 Spot Emprendedores III – 11 doctubre. 8 Spot Felicidades La Paz 474 años. 9 Spot Arroz – 21 de octubre. 10 Spot invitación a inauguración en Pucarani. 11 Spot carne de pollo – 31 de octubre. 101 de noviembre, Spot venta de pollo es Supermercados Emapa. 10 de noviembre, Spot sobre la venta opollo en nuestros supermercados. 10 de noviembre, Spot de felicitación departamento de potosí en sus 212 año de gesta libertaria. 1 de diciembre spot navideño. 05 de diciembre spot navideño. 06 de diciembre spot de productos opanadería. 08 de diciembre spot de canastones.
1.07.03	gestiones necesarias para la	No cumplió con la tarea programada llegando al 24% programado del Segundo Trimestre (abril mayo y junio)	ninguna	Dentro de las estrategias previstas para la gestión 2023	





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	equipos para el área de Comunicación	correspondiente al1er Reformulado del Plan Operativo Anual 2022		si se tiene programado realizar la compra de diferentes equipos para el área de comunicación.	
1.07.04	comunicación y promoción para desarrollar				Campaña: venta de pollo a precio y peso justo, debido al intento de incremento de algunos empresarios de Santa Cruz. Campaña: venta de arroz en todas nuestras sucursales. Campaña: canastones con productos nacionales para navidad.
1.07.05	seguimiento a la	Se cumplió con la tarea programada llegando al 24% programado del Segundo Trimestre (abril mayo y junio) correspondiente al1er Reformulado del Plan Operativo Anual 2022.	-		Informe N 10 de reporte sobre la atención al cliente y respectivos reclamos y sugerencias a la institución correspondiente al mes de julio. Informe N 11 dirigido al responsable de comunicación de atención al cliente de mes de agosto. Informe N 12 de reporte de atención a cliente, dirigido al responsable de comunicación en el mes de septiembre.

Unidad de Planificación y Proyectos

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Planificación y Proyectos con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

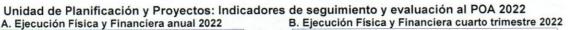
	P	DES		PEE				
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)				
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.				
Cód.		alle Acci to Plazo		Operaciones ejecutadas				
1	410000000000000000000000000000000000000	buir al le ojetivos m Admini	nediante	Desarrollar procesos y procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa (Planificación de largo, mediano y corto plazo) en cumplimiento de objetivos de la Empresa EMAPA, conforme a normativa vigente y en coordinación con las entidades que corresponden. Mantener y mejorar el desempeño de EMAPA a través de los Sistemas de Gestión				
	transp	arente os de la		de calidad e Inocuidad Alimentaria				

Área Organizacional	% Ejecución % Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Unidad de Planificación y Proyectos	100%	100% 93,74%	82,16%	94,40%	•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".











Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Planificación y Proyectos, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.04.01	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2023 de EMAPA en cumplimiento a la normativa legal vigente.	No se tiene programado para este trimestre			
1.04.02	Elaborar el Seguimiento, Monitoreo y Evaluación al Plan Operativo Anual, de las Operaciones de EMAPA.	Se elaboró el seguimiento al 3er trimestre, (los 2 informes de seguimiento programados en diciembre se cumplieron en enero de 2022, por lo cual se regularizo la ejecución en el formulario de seguimiento en el diciembre)			INFORME TÉCNICO, INF/EMAPA/GG/UPP N° 0573/2022, EMAPA/2022-27938 seguimiento 3er trimestre 2022 INFORME TÉCNICO, INF/EMAPA/GG/UPP N° 0016/2022, EMAPA/2022-00857 seguimiento 4to trimestre 2021 INFORME TÉCNICO, INFOR
1.04.03	Elaborar el Planes de mediano Plazo de EMAPA, conforme a las disposiciones del SPIE.	No se tiene programado para			
1.04.04	Gestión de Información a requerimiento de la	Informes y/o presentaciones a requerimiento de la MAE y/o del Órgano de tuición -			 CAR/EMAPA/GG Nº 0195/2022 información de septiembre 2022 CAR/EMAPA/GG Nº 0233/2022 información de octubre 2022 CAR/EMAPA/GG Nº 0268/2022 información de noviembre 2022.
1.04.05	Elaborar la Reformulación de Plan Operativo Anua 2022, s corresponde.	del Plan Operativo Anual 2022 elaborado. s			Resolución Administrativa N°01 142-2022
1.04.06	Flaharar la Mamaria				
1.04.07	Coordinar las Reuniones Internas de Planificación de	No se tiene programado para			









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	las Campañas Agrícolas (RIPCA)				
1.05.01	Reglamentos, Manuales, Procedimientos, Instructivo y otros documentos en coordinación con las Gerencias, Unidades Organizacionales y Área de la Empresa.	-Reglamento Interno Fondo en AvanceManual de Procesos y Procedimiento de Pago de Refrigerios. Se logró aprobar un documento: -Procedimiento Manejo y Levante de Alevines.			Documentos aprobados: - Procedimiento Manejo y Levante de Alevines E-EMP/GP/P/311 versión 1, aprobado con Resolución Administrativa N°02/014-2022 er fecha 21 de noviembre de 2022. Documentos elaborados y revisados: - Procedimiento Producción de Engorde Complejo piscicola, 3era revisión con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1240/2022 HR EMAPA/2022-16517 de fecha 27 de octubre de 2022 Procedimiento Servicios de Extensión Piscícola, 2da Revisión con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1194/2022 HR EMAPA/2022-27516 de fecha 19 de octubre de 2022 Procedimiento Venta de Carne de Pescado con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1258/2022, HR EMAPA/2022-28085 de fecha 31 de octubre de 2022 Instructivo Operativo Orden y Ubicación de Productos en Góndolas, remitido a la Gerencia de Comercialización con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1546/2022, HR EMAPA/2022-35371 de fecha 29 de diciembre de 2022 Instructivo Operativo Control de Conservación de Productos Frescos, 1era revisión remitida con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1546/2022, HE EMAPA/2022-34390 de fecha 23 de diciembre de 2022 Reglamento Interno Fondo en Avance, última modificación de fecha 5 de octubre de 2022 con Informe Técnico INF/EMAPA/GG/GAF/UF/AT/0073/2022 con HR EMAPA/2022-13366Manual de Procesos y Procedimiento de Pago de Refrigerios, Revisión final con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1442/2022, HR EMAPA/2022-13366.
1.05.02	mantenimiento y/o Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de EMAPA y otros relacionados a la Inocuidad	Normalización y Calidad -			Se logra llevar a cabo la Auditoria de Renovación al Sistema de Gestión de Calidad de EMAPA por parte del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA, logrando obtener el Informe de Auditoria y el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad con validez del 20-12-
1.05.03	Verificaciones de los	IBNORCA. Se logra presentar 1 Informe Técnico correspondiente a la Verificación de Procesos			2022 al 19-11-2025. Se realiza la Verificación de Procesos, logrando presentar el Informe de Verificación de





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	9001:2015, y normas	(Auditoria Interna) del 4to trimestre realizada en el mes de noviembre de 2022.			Procesos INF/EMAPA/GG/UPP N°0704/2022 con Hoja de Ruta EMAPA/2022-31753, logrando visitar Planta Cabezas, Planta Yapacaní, Oficina Regional Beni Oficina Regional Cochabamba y Oficina Regional Chuquisaca.
1.05.04	Validar la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria, en los Procesos de la Empresa.	No aplica, se cumplió en el 3er Trimestre			No aplica, se cumplió en el 3er Trimestre (Se presentó el informe de acuerdo a lo planificado en el 3er trimestre INF/EMAPA/GG/UPP N°0368/2022 con HR EMAPA/2022-18294 de fecha 7 de julio de 2022).
1.05.05	Implementar Acciones de Mejora en los Procesos del Sistemas de Gestión de calidad e Inocuidad Alimentaria.	Se realiza el Seguimiento y Control de Acciones, incorporando las Acciones de Mejora en los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria y se presenta el Reporte a Gerencia General, Gerencias de Área y todo el personal de EMAPA.			Se remite el Reporte de Seguimiento y Control de Acciones correspondiente al 4to trimestre mediante Correo electrónico remitido en fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a todo el personal adjuntando además el Registro de Seguimiento y Control de Acciones E-EMP/SGC/P/205 R02, versión 7.
1.05.06	Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad	Se realiza el Ciclo de Capacitaciones correspondiente al 4to Trimestre, en formato virtual y presencial para personal de			Plan de Capacitación aprobado po el Jefe de Unidad de Planificación y Proyectos con Nota Interna NI/EMAPA/GG/UPP N°1409/2022 con Hoja de Ruta EMAPA/2022 29544, además se mantienen los registros de Asistencia Capacitación E-EMP/SGC/MC/200 R08.
1.06.01	Realizar auditorías externas a proyectos de inversión, obras terminadas y/o con problemas de cierre	No se cumplió con la tarea programada para este	presupuesto	Se realizó la programación en el	
1.06.02	fiscalización de la ejecución física de	Se cumplió con la elaboración de 21 informes de pago de planillas de los diferentes proyectos llevados a cabo en el presente trimestre.			Mediante nota interna NI/EMAPA/GG/UPP N° 1363/2022 E-EMP/2022-11714 se solicitó e certificado de pago N°4 de la Empresa Asociación Accidental E Bosque.
1.06.03	Elaborar Informes Técnicos de Condiciones Previas de nuevos proyectos y Términos de Referencia y Presupuesto referencial.	No se programó la elaboración de informes			
1.06.04	Gestionar la implementación de nuevos proyectos inversión para e fomento al desarrollo económico	Se cumplió con gestional dos proyectos nuevos er			Chaco-Decreto Supremo N°4827 Cárnicos Decreto Supremo °4826 en fecha 16/11/2022
F0 6.05		Se está gestionando el RA de las siguientes plantas Sar gulián, renovación de Yapacani, uso de suelos de San Julián en proceso Yapani.			GADLP/SDDMT/DSACC/NEX- 6299/22, DMOT-66/2022, RA n°080601-01-CA4-2022, GADLP/SDDMT/DSACC/NEX- 5732/2022





www.emapa.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Palacio de Comunicaciones
Teléfonos (+591-2) 2115500 - 2119162 - 2
La Paz - Bolivia





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.06.06	de proyectos y fiscalización para dar seguimiento a los	Se gestionó contrato de los proyectos en este trimestre los cuales son: Yacuiba, papa Chuquisaca, papa La Paz, piscícola lago Titicaca, piscícola amazonia tanto para la empresa contratista y supervisión.			Construcción: EMAPA-CD N°459/2022 EMAPA-CD N°457/2022 EMAPA-CD N°315/2022 EMAPA-CD N°458/2022 Supervisión: EMAPA CD-N°332/2022 EMAPA CD-N°346/2022 EMAPA CD-N°455/2022 EMAPA CD-N°333/2022
1.06.07	Implementar silos en el Norte de La Paz para almacenamiento de granos				

Transparencia

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, del Área de Transparencia con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

	Р	DES		PEE PEE
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.
Cód.		lle Acción o Plazo (A		Operaciones ejecutadas
1	Corto Plazo (ACP) Contribuir al logro de los Objetivos mediante una Administración eficiente y transparente de los recursos de la gestión.			prevención de la Corrupción y fortalecer la Transparencia en la gestión pública de

Área Organizacional	% Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Transparencia	22,29%	53,13%	0,00%	48,54%	AT THE REAL PROPERTY OF THE PR	Regular	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Unidad de Transparencia: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022

A. Ejecución Física y Financiera anual 2022

B. Ejecución Física y Financiera cuarto trimestre 2022









Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Transparencia, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.09.01	Corrupción gestionados por la UTLCC en coordinación con el	los meses de noviembre y diciembre, siendo que el mes de octubre no se contaba con personal en esta		% siempre v	Carta CAR/EMAPA/GG/TRANSIN°0104/2022. De Oficio CASO: EMAPA 03/2022 Supuestas irregularidades dentro de proceso de Contratación de "Servicio di Transporte para el Traslado de Product Terminado Harina de Trigo Desde e Departamento de Santa Cruz Cuatro Cañadas a los diferentes destinos Gerencia de Comercialización Gestió 2022" Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSIN°0173/2022 de 27 de diciembre de 2022. Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSIN°0172/2022 de 27 de diciembre de 2022. De Oficio CASO: EMAPA — 04/2022; supuesta Irregularidades en el Proceso de Contratación Servicios de Transporte par Traslado de Producto Terminado Harina de Trigo desde el Departamento de Cochabamba a los diferentes destinos de I gerencia de Comercialización; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0176/2022 de 2 de diciembre de 2022. CASOS CON RELEVAMIENTO DINFORMACION DE OFICIO.— CASO N°1 REEMBOLSADO DE ARRO KHAJA EN LA CIUDAD DE EL ALTO; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0161/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0171/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0177/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0177/2022 de 2 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0177/2022 de 2 de diciembre de 2022. Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0177/2022 de 2 de diciembre de 2022. Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0177/2022 de 2022; Nota Interna
1.09.02	Inspecciones y visitas a tiendas sucursales y superemapas a nivel nacional y por posibles actos de corrupción	pudo ejecutar por falta de tiempo y personal	designación de personal en la Unidad de Transparencia	gestión 2023, se	





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.09.03	Visitas e inspecciones a las Plantas, Silos y Molinos de la empresa de EMAPA para recabar información requerida, verificar el funcionamiento, realizando acciones de coordinación con los involucrados		Se demoró en la designación de personal en la Unidad de Transparencia	gestión 2023, se	Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSF N°0158/2022 de 16 de diciembre de 2022 Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSF N°0157/2022 de 16 de diciembre de 2022
1.09.04	Promover el desarrollo de la Ética Pública en todo el personal de EMAPA, así como su compatibilización, desarrollando talleres de capacitación a nivel nacional, tanto en personal nuevo como en permanente, utilizando material propio de capacitación, asistir como UTLCC EMAPA a aperturas de procesos de contratación como veedores en todos las aperturas se sobres de contrataciones.	se alcanzo a realizar el 88% del 100% programado, en el mes de octubre no se ejecutó nada porque	No se ejecutó el mes de octubre siendo que no se tenía personal en	Se ejecutara el 100% en el primer trimestre de la gestión 2023	En cuanto a promover el desarrollo de la Ética Pública; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANS N°0147/2022 de 29 de noviembre de 2022, Informe INF/EMAPA/GG/TRANSP N°0082/2022 de 13 de diciembre de 2022 En cuanto a las aperturas de Procesos de Contratación; Carta CAR/EMAPA/GG/UPP N°0442/2022 de 04 de noviembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°0921/2022 de 21 de noviembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/UAP N°0921/2022 de 23 de noviembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/UAP N°0921/2022 de 25 de noviembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/UAP N°0934/2022 de 25 de noviembre de 2022, emitido por Karina Velarde Villegas Responsable de Contrataciones a.i., Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°1076/2022 de 28 de diciembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°1003/2022 de 19 de diciembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°1018/2022 de 20 de diciembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°0977/2022 de 13 de diciembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°0947/2022 de 05 de diciembre de 2022, Nota Interna NI/EMAPA/GG/GAF/BS N°0975/2022 de 12 de diciembre de 2022.
	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad en la Rendición Pública de Cuentas, inicial final y/o específica, conforme a normativa vigente.	programado ninguna actividad, pero sin embargo el mes de diciembre se efectuó	No se tenía programado en el POA	Se efectuara la rendición Pública de Cuentas Final 2022, en el mes de febrero y enero se realizara las acciones necesarias para realizar la rendición Pública de Cuenta 2022	Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANS N°0160/2022 de 19 de diciembre de 2022; -Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0167/2022 de 23 de diciembre de 2022, dirigido al Gerente Administrativo Financiero, Lic. Marvel Javier Vargas Ortiz, solicitando Lista de Actores Sociales. Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0168/2022 de 23 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0170/2022 de 23 de diciembre de 2022; Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANSP N°0169/2022 de 23 de diciembre de 2022.
1.09.06	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción e teniendo en cuenta parámetros y metodología propuesta por el Ministerio	Se ejecutó el 54% en los meses de noviembre y diciembre, el mes de octubre no se ejecutó	esta unidad, pero sin embargo se emitió informe en diciembre como correspondía,	En el primer trimestre de la gestión 2023, se realizara las acciones pertinentes para cumplir al 100%	Nota Interna NI/EMAPA/GG/TRANS N°0146/2022 de 23 de noviembre de 2022;





3.2.2 Gerencia Administrativa Financiera

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Gerencia Administrativa Financiera con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

	F	PDES		PEE					
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)					
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.					
Cód.		talle Ac	ción de o (ACP)	Operaciones ejecutadas					
				Centralizar, procesar y controlar la información concerniente a la colocación y recuperación de cartera generada por el apoyo a sectores productivos.					
				Determinar los costos inherentes a los procesos de acopio, transformación y comercialización, en función a las necesidades institucionales					
		bjetivos	logro de mediante nistración	de Contabilidad Gubernamental Integrada, en apoyo a los objetivos institucionales					
1	eficie	ente	V						
			de los a gestión.	Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de Administración de Personal,					
				Implantar y consolidar la aplicación de las medidas de prevención y control del Coronavirus					

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Gerencia Administrativa Financiera	95,45%	94,11%	86,90%	92,94%	•	Excelente	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Gerencia Administrativa Financiera: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Gerencia Administrativa Financiera, se describen en las matrices de seguimiento de cada una de sus unidades Borganizacionales.





Unidad Financiera

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad Financiera con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

		PDES		PEE
P	M	R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.
Cód.	Detalle A	cción de Co (ACP)	rto Plazo	Operaciones ejecutadas
1	mediante una Administración		inistración	Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de Presupuesto, de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental Integrada, en apoyo a los objetivos institucionales de EMAPA.
	recursos de la gestión.			Coadyuvar al cumplimiento de pagos devengados de la gestión anterior

Área Organizacional	% Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Financiera	87,50%	97,88%	94,17%	70,70%	6	Aceptable	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Unidad Financiera: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde) a tomar por la Unidad Financiera, se describen en la siguiente matriz:

COD.	TAREA	VALORACION DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACION	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACION
1.12.01	Elaborar y ejecutar el Presupuesto Institucional de la entidad en cumplimiento a las	Se realizó 10.833 certificaciones de presupuesto	Proceso de cierre de gestión fiscal	Elaborar un informe de ejecución consolidado por el periodo faltante	Informe
1.12.02	Consolidar el Plan Anual de Cuota de Caja	1 Modificación por Incremento Presupuestario			Reportes SIGEP de solicitud





COD.	TAREA	VALORACION DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACION	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACION	
	Operativo Anual y el Presupuesto Institucional, en	4 Modificaciones Extraordinarias			asignación de Cuota de Caja	
1.12.03		Ne está programado para el cuarto trimestre				
1.12.04	de acuerdo a los plazos establecidos por el SIN, en el marco de las disposiciones de la	3 Pagos de impuestos IVA de los periodos de septiembre, octubre y noviembre en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 3 Pagos de impuestos IT de los periodos de septiembre, octubre y noviembre en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 El pago de impuestos IVA e IT del periodo Diciembre 2022 se realizará de acuerdo a fechas de vencimiento según normativa (16/01/2023) con Formulario Nº 200 y 400			Formulario Nº 200 y 400 Registro de Gasto C31	

A nivel de Presupuesto

El Presupuesto Institucional de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA fue aprobado mediante Ley Nº 1413 del 17 de diciembre de 2021 dentro el Presupuesto General del Estado para la Gestión Fiscal 2022, con un monto total de Bs1.318.413.713,00 (Un Mil Trescientos Diez y Ocho Millones Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Trece 00/100 Bolivianos), al 31 de diciembre de 2022 termina con un presupuesto vigente de Bs2.109.165.890,06 (Dos Mil Ciento Nueve Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa 06/100 Bolivianos), de los cuales se tiene un devengado de Bs1.618.402.809,20 (Mil Seiscientos Dieciocho Millones Cuatrocientos Dos Mil Ochocientos Nueve 20/100 Bolivianos)



Es menester aclarar que se realizó la modificación de presupuesto para la amortización de la deuda del Contrato de Préstamo de Dinero o Mutuo del Fideicomiso FINPRO Nº 013 correspondiente a la primera cuota de capital, interés corriente e interés por periodo de gracia por un total de Bs18.663.681,81 (Diez y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Uno 81/100 Bolivianos), aspecto que no estaba contemplado en el presupuesto.







A nivel de Tesorería

Las modificaciones de Cuotas de Caja efectuadas más de lo previsto, se encuentra en función a las modificaciones de presupuesto, reprogramando saldos de partidas de gasto para su ejecución.

Unidad de Administración y Personal

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Administración y Personal con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

PDES				PEE				
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)				
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficien transparente de los recursos.				
Cód.	Detalle Acción de Corto Plazo (ACP)			Operaciones ejecutadas				
1	Contribuir al logro de los Objetivos mediante una Administración eficiente y transparente de los recursos de la gestión.			Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de Administración de Personal, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Organización Administrativa y la administración de Sistemas Informáticos de acuerdo a las necesidades institucionales. Implantar y consolidar la aplicación de las medidas de prevención y control del Coronavirus				

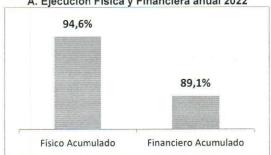
Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Administración y Personal	94,63%	89,11%	80,77%	95,88%	•	Excelente	No Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Unidad de Administración y Personal: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022

A. Ejecución Física y Financiera anual 2022

B. Ejecución Física y Financiera cuarto trimestre 2





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde) a tomar por la Unidad de Administración y Personal, se describen en la siguiente matriz:





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.14.01	Ejecutar los Procesos de Contratación Programados y requeridos conforme a las disposiciones del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios.				Reporte del Programa Anual de Contrataciones. SICOES
1.14.02	Atender las solicitudes de bienes de consumo de las unidades organizacionales de la Empresa en cumplimiento a las disposiciones del	organizacionales de la empresa atendidas conforme a lo establecido en el Subsistema de Manejo	atiende con una disminución de 10 % por la cantidad de solicitudes y de		Informes, uso de sistema SPIA MATERIALES Control del Área de Contabilidad
1.14.03	Realizar las gestiones de Saneamiento de Bienes Inmuebles, Plantas, Almacenes y otros, transferidos a EMAPA a nivel nacional.	de saneamiento de	Las gestiones están en proceso.	Continuar con las Gestiones para el saneamiento de Bienes, Inmuebles y Almacenes.	Notas enviadas.
1.14.04	mantenimiento de los bienes inmuebles de la	Committee of the Commit			Notas de requerimiento.
1.14.05	Realizar el pago oportuno de Servicios Básicos, Alquileres, y gastos recurrentes de las unidades organizacionales de la Empresa a nivel nacional.	100% de los requerimientos de pago de servicios básicos, alquileres y gastos recurrentes de las			Notas de Solicitud de pago presentados.
1.14.06	(mantenimiento,	95% de las actividades orientadas a administrar el parque automotor de la empresa realizada a nivel nacional.	administrativo que coadyuve en las		Formularios (Orden de Trabajo), Actas de entrega, Actas de Conformidad, Kardex Bitácoras.
1.14.07	establece el Sistema de Administración de Personal para coadyuvar a las unidades organizacionales de la	95% de las actividades inherentes al Sistema de Administración de Personal ejecutadas para dar cumplimiento de las operaciones de las unidades organizacionales de la	contratación de personal eventual a dificultado que cumplamos con el 100% de las actividades programadas.	administrativas de la Empresa deberán coordinar y planificar, justificando las necesidades de contratación de personal eventual.	Planillas de Sueldos salarios. Planillas de Subsidio
.14.08	Administrar el archivo físico y digital de la Empresa realizando el registro, clasificación,	archivo de actividades de archivo de documentación física y	oficiana maisantes	La incorporación de personal de apoyo para el Área de Archivo	and and a side









CÓD.	. TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	digitalización, despacho y custodia de la documentación		central imposibilito el cumplir el 100% de la meta	coadyuvaran a cumplir la meta	
1.14.09	Realizar el pago de los gastos de funcionamiento de la Empresa	al funcionamiento de			Notas internas de Solicitud de Pagos.
1.15.01	Ejecutar las medidas de prevención y control de Coronavirus	realizada para llevar a			Informes, Actas.

Unidad de Cartera

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Cartera con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

		PDES		PEE .
Р	M R A			Acción de Mediano Plazo (AMP)
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.
Cód.	Detalle Acc	ión de Corto I	Plazo (ACP)	Operaciones ejecutadas
1	mediante una	l logro de lo a Administració de los reci	ón eficiente y	Centralizar, procesar y controlar la información concerniente a la colocación y recuperación de cartera generada por el apoyo a sectores productivos.

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022		
Cartera	100,00%	94,66%	84,85%	100,00%		Excelente	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Unidad de Cartera: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022









Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Cartera, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA		VALORACIÓ	N DE LOS RESULT	ADOS ALC	CANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
		Se revisaron requisitos y criterios de participación de las carpetas de organizaciones presentadas y se elaboraron y emitieron listas preliminares y listas oficiales de acuerdo al siguiente detalle: LISTA PRELIMINAR ELABORADA POR LA UNIDAD DE CARTERA							Copia de notas internas de remisión de <u>listas preliminares</u> recepcionadas por la Gerencia de Producción en resguardo en la Unidad de Cartera, siendo las notas las siguientes:					
			(PE	RIODO: OCTUBRE -	DICIEMBE	RE) Nro. de Carpetas			NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1135/2022 EMAPA/2022					
	Estructurar la		Programa	Regional Santa Ci	Detalle ruz (Ampliación II)	6 carpetas				26781.				
		MAIZ	Regional Santa Co	ruz (Ampliación III)	1 carpeta re				NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
		TRIGO	Regional Tanja Normal Valles 8 carpetas revisadas			N° 1214/2022 EMAPA/2022								
	colocación de	L	LISTA OFICIAL	ELABORADA POR I	A UNIDA	D DE CARTERA			28487 y etc.					
	cartera en		(PE	RIODO: OCTUBRE	DICIEMB				Copia de informes d					
	EMAPA	Programa	Regional Chuquis	Detalle aca 1 lista oficial normal	10 carpeta	Nro. de Carpetas as de 10 organizaciones			remitidos a GG de <u>lista</u> oficiales recepcionada					
	correspondiente al Apoyo Productivo	MAIZ	Regional Santa C Regional La Paz	ruz 1 lista oficial Ampliación II lista oficial Ampliación 1 ruz 1 lista oficial Ampliación II	1 carpeta o	de 1 organización de 3 organizaciones de 6 organizaciones			por la Gerencia d Producción en resguardo e					
	mediante la	WAIZ		sta oficial Ampliación II		de 2 organizaciones			la Unidad de Cartera, siendo					
10.01	dotación de		Regional La Paz li	sta oficial Ampliación III ruz 1 lista oficial Ampliación I		de 1 organizaciones de 7 organizaciones	Ninguna	Ninguna	las notas las siguientes					
	insumos	insumos	nsumos	nsumos	nsumos	nsumos	Arroz	Regional Santa C Complementaria		20 carpeta	as de 20 organizaciones			INF/EMAPA/GG/GAF/UCTI N° 0040/2022 EMAPA/2022
	diésel para la		Regional La Paz I			de 3 organizaciones as de 06 organizaciones			27730					
	Producción por		Regional Potosi	lista oficial	3 carpeta	de 3 organizaciones			INF/EMAPA/GG/GAF/UCT					
	Programa,	Trigo	Regional Tarija A Regional Tarija V	mpliación I lista oficial		as de 04 organizaciones as de 08 organizaciones			N° 0060/2022 EMAPA/2022					
	Campaña y	Ingo	Regional Tarija C			as de 06 organizaciones			31914 y etc. Copia de notas internas d					
	Región.		Regional Chuquis			as de 11 organizaciones			pago a proveedo					
			Regional Cochab	amba lista oficial	12 carpeta	as de 12 organizaciones	1		recepcionadas por					
					nitida a la C	comisión, actas respectivas, Gerencia de Producción para a al siguiente detalle:			Cartera, siendo las notas la siguientes:					
	Registrar la	continuar co Se ha registi agrícola reci Se ha proce	n el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los pro esado 95 carpeta	pago a proveedores is de distribución de veedores. s de documentación	nitida a la 0 de acuerdo insumos o para realiza	Gerencia de Producción para o al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago.			siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada	continuar co Se ha registi agrícola reci Se ha proce Se elaborarr GAF corresp agrícolas Ve Se revisaror	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los pro isado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los producentes a los procesos de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra de la cont	pago a proveedores es de distribución de veedores. s de documentación solicitudes de pago p	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. nediante notas internas al y Quinua de las campañas lle:			NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas intern					
	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente.	continuar co Se ha registi agrícola reci Se ha proce Se elaborar GAF corres; agrícolas Ve Se revisaror AR M/ QU TR	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de sado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de aco PROGRAMA RROZ BIZ JINUA RIGO DITAL	pago a proveedores es de distribución de veedores. es de documentación esolicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Esto de acuerdo al signa BOLETAS DE	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544			siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro					
	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las	continuar co Se ha regist agricola reci Se ha proce Se elaborare GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR M/ QI TC Se emitieror	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de sado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acop PROGRAMA RROZ BILINUA RIGO DITAL n solicitudes de persona de la contracta de	pago a proveedores es de distribución de veedores. es de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Esto de acuerdo al signado de acuerdo al signago d	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. nediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle:			siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguar en la Unidad de Carter					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborarr GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR M/ OL TT TC Se emitieror	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proissado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 en boletas de aco PROGRAMA RIGO DITAL en solicitudes de perograma per programa en productivo de perograma en perograma	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago por programas Arroz, No e invierno 2022, poio de acuerdo al signo de acuerd	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguard en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborarr GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR M/ OL TT TC Se emitieror	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proissado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 ni boletas de acoleta de la coleta del coleta de la coleta del coleta de la coleta del la c	pago a proveedores as de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, No e invierno 2022. pio de acuerdo al signago Acuerdo Acuerdo Al Signago Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acu	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. nediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle:	Ninguna	Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR ARR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de sado 95 carpeta son y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de aco PROGRAMA RROZ ALZ JINUA RIGO DOTAL n solicitudes de pROGRAMA OZ C Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago por programas Arroz, Novembre en	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 17 63		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interrecepcionada en resguarden la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202 35444 NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR M// AR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de sado 95 carpeta de la proceso de pondientes a los proceso de la proce	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago por programas Arroz, No es invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de acuerdo al sig	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas Ile: ROCESADAS 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborard GAF corresp agricolas Ve Se revisaror QU TR TC Se emitieror ARR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los pro- isado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acol PROGRAMA RROZ AIZ JINUA RIGO DTAL PROGRAMA OZ Z Z Z Z	pago a proveedores as de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne e invierno 2022. pio de acuerdo al signago	nitida a la (de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3 24		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interrecepcionada en resguarden la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202 35444 NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborare GAF corres; agricolas Ve Se revisaror TR TC Se emitieror ARR: MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proissado 95 carpeta con y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acop PROGRAMA RROZ ALZ JINUA CIGO DOTAL n solicitudes de pROGRAMA OZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago por programas Arroz, No es invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de acuerdo al sig	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas Ile: ROCESADAS 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ QUIN TRICI	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de rado 95 carpeta ibidas de los procesos de rado 95 carpeta se pondientes a los prano 2021-2022 n boletas de acoperado proceso de rado de rad	pago a proveedores as de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas Ille: SOCESADAS 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3 24 34 46 2		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202: 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202:					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborare GAF corresp agricolas Ve Se revisaror AR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ QUIN TRIC TRIC TRIC	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los pro- isado 95 carpeta se carp	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle:		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202: 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202:					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaboraro GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ MAIZ QUI TRIG TRIG TRIG	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de rado 7060 boleta ibidas de los procesos de rado 95 carpeta se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acopende receso de radoz	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación de veedores. So de acuerdo al signado de acuerdo a	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: SOCESADAS 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 17 63 3 24 34 46 2 2 1		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202: 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202:					
.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa,	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborare GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ OUIN TRIG TRIG TRIG TRIG TRIG	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de rado 95 carpeta se pondientes a los promotes de los	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle:		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interr recepcionada en resguaro en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202: 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202:					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa, campaña	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborare GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ OUIN TRIG TRIG TRIG TRIG TRIG	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de rado 95 carpeta ibidas de los procesos de rado 95 carpeta on y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acoperado proceso de rado de rad	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Dio de acuerdo al signago de	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para a la siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. Inediante notas internas al y Quinua de las campañas as lle: 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3 24 34 46 2 2 2 1 1 64		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas intern recepcionada en resguard en la Unidad de Cartera NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/2023 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/2023					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa, campaña y región.	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corres; agricolas Ve Se revisaror ARR M/I CU TRIC MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proceso de rado 7060 boleta ibidas de los procesos de rado 95 carpeta se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acop PROGRAMA RROZ BIJINUA BIGO DITAL n solicitudes de proceso de rado 2021-2022 n boletas de acop PROGRAMA ROZ BIJINUA	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación de veedores. So de acuerdo al signago de acuerdo a	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: 12 596 85 851 1544 talle: SOLICITUDES 1 17 63 3 24 34 46 2 2 1 64 51		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas intern recepcionada en resguard en la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202: 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202: 27104 y etc.					
SUPUESTOS	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa, campaña y región.	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ OUIN TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proissado 95 carpeta son y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 ni boletas de aco PROGRAMA RROZ RAIZ JINUA RIGO DITAL ni solicitudes de programa de la compania del compania del compania de la compania del co	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación de acuerdo al signado de acu	nitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle:	Ninguna		siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas interrrecepcionada en resguarden la Unidad de Carter NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/202 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/202 27104 y etc. Copia de notas interna remisión recepcionada					
1.10.02	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa, campaña y región.	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ OUIN TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los pro isado 95 carpeta son y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 n boletas de acop PROGRAMA RROZ ALZ JUNUA RIGO DITAL n solicitudes de proceso de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de la compa	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación solicitudes de pago programas Arroz, Ne invierno 2022. Dio de acuerdo al signado de	mitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR guiente det	Gerencia de Producción para al siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. mediante notas internas al y Quinua de las campañas lle:		Ninguna	siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas intern recepcionada en resguard en la Unidad de Cartera NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/2023 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/2023 27104 y etc.					
S. S.	amortización de la deuda mediante la valorización del acopio de granos que realizada EMAPA y posteriormente, elaborar las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de granos de productores realizado por la GAT diferenciando el programa, campaña y región.	continuar co Se ha registi agricola reci Se ha proce Se elaborar GAF corresp agricolas Ve Se revisaror ARR MAIZ MAIZ OUIN TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC TRIC	on el proceso de rado 7060 boleta ibidas de los proissado 95 carpeta son y remitieron se pondientes a los erano 2021-2022 ni boletas de aco PROGRAMA RROZ RAIZ JINUA RIGO DITAL ni solicitudes de programa de la compania del compania del compania de la compania del co	pago a proveedores es de distribución de veedores. so de documentación de control de veedores. so de acuerdo al signago d	mitida a la C de acuerdo insumos o para realiza or acopio m laíz, Trigo y uiente deta ACOPIO PR guiente det	Gerencia de Producción para a la siguiente detalle: servicio de maquinaria ar las solicitudes de pago. Inediante notas internas al y Quinua de las campañas lle: INOCESADAS ILE: SOLICITUDES 1 17 63 3 24 177 63 3 44 46 2 2 1 1 64 51 308 documentación para 46 arco del procedimiento de	Ninguna		siguientes: NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1485/2022 E-E EMPA/2022-12842, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1484/2022 E-E EMPA/2022-12841 y etc. Copia de notas intern recepcionada en resguard en la Unidad de Cartera NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1541/2022 EMAPA/2022 35444, NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 1105/2022 EMAPA/2022 27104 y etc. Copia de notas interna c remisión recepcionada e resguardo en la Unidad de resguardo en la Unidad de					





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS						MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
	de	Chuquisaca			2	11			/2022-32354	
	"Recuperación de Cartera y	Chuquisaca - (Proye	ecto Papa)		1	1.055			NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR	
		La Paz (quinua)			1	155			NRO 01338/2022 EMAPA	
	Cobranza"	Total General			8	1.256			/2022-32486 y etc.	
	Proveer de Información a las distintas unidades de	REGIONAL	los programas Ar or la Unidad Fina las siguientes re N DE CORTES C PROGRAMA	roz, Maíz, trigo, So nciera desde la ge gionales de acuer	oya y Quinua al GÁ estión 2007 hasta la	F para su gestión 2022 alle:				
	EMAPA sobre	BENI	MAIZ	1	1	2				
	el movimiento	CHUQUISACA	MAIZ	1	1	2				
	de colocación y	TARIJA - GRAN CHACO	MAIZ	1	1	2			Copia con sello recibido de notas internas de remisión de cortes contables (NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR NRO 1311/2022 EMAPA	
	recuperación de	SANTA CRUZ	MAIZ	1	1	2				
	cartera vía	LA PAZ	MAIZ	1	1	2				
	acopio,	SANTA CRUZ	ARROZ	1	1	2				
	depósitos en	BENI	ARROZ	1	1	2				
1.10.04	banco y el	LA PAZ	ARROZ	1	1	2	Ninguna	Ninguna	/2022-31720.	
	reporte de la	SANTA CRUZ	TRIGO	1	1	2			NI/EMAPA/GG/GAF/UCTR	
	cartera por	BENI	TRIGO		1	1			NRO 1301/2022 EMAPA	
	cobrar;	GRAN CHACO	TRIGO		1	1				
	asimismo.	TARIJA	TRIGO	1	1	2			/2022-31349, etc.	
		LA PAZ	TRIGO	1	1	2			Reportes con sello de	
	otorgar	POTOSI	TRIGO	1	1	2			recibido	
	información y	COCHABAMBA	TRIGO	1	1	2				
	datos sobre el	sobre el CHUQUISACA TRIGO 1 1	2							
	apoyo	LA PAZ	QUINUA	1	1	2				
	productivo que	SANTA CRUZ	SOYA	1	1	2				
	brinda EMAPA	TOT	ΓAL	16	18	34				
		Se elaboraron y rer conocimiento de re Se ha remitido el 10 electrónico por las	cuperación de ca 00% de solicitude	rtera. es de información i	requerido mediante					

Unidad de Costos

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Unidad de Costos con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

		PD	ES	PEE				
Р	M	R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)				
11	1	302	2	Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente y transparente de los recursos.				
Cód.	Det	alle Acc	ión de Corto Plazo (ACP)	Operaciones ejecutadas				
1	media eficier	nte u	ogro de los Objetivos una Administración transparente de los gestión.	Determinar los costos innerentes a los procesos de acopio, transformación y comercialización, en función a las necesidades				

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Criteri		ión de desempeño al 4to estre 2022
Costos	99,67%-	41,64%	22,51%	100,00%		Excelente	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones – Cuarto Trimestre 2022".





Unidad de Costos: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Unidad de Costos, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.11.01	Procesar y sistematizar la información de existencias, costos y ventas generadas por las Gerencias operativas de área, y Gerencia Administrativa Financiera.	Comercialización, respecto a los ingresos y pagos ejecutados; generando así			Estructura de Costos (Base de datos de la Unidad de Costos en digital-Excel)
1.11.02	planificación, seguimiento, control y monitoreo de costos	Alimento Balanceado y Unidades de Negocio; aplicando en base a lo programado en el POA de cada gerencia respectiva. • Se realizó el seguimiento y	-		Seguimiento a la Estructura de Costos estimado (Base de datos de la Unidad de Costos en digital-Excel)
1.11.03	de la subvención al	 Se cumplió con lo programado. Se remitieron los reportes mensuales de subvención al acopio y comercialización correspondientes a los meses 	-	-	Informes y reportes de la Subvención remitida al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, Y MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURALREPORTE SEPTIEMBRE (28/OCT/2022): MEFP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC N°0055/2022-EMAPA/2022/29230; MDPYEP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC N°0054/2022-EMAPA/2022/29189 -REPORTE OCTUBRE (22/NOV/2022): MEFP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					N°0059/2022-EMAPA/2022/31490; MDPyEP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC N°0058/2022-EMAPA/2022/31486 -REPORTE NOVIEMBRE (30/DIC/2022): MEFP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC N°0070/2022-EMAPA/2022/36062; MDPYEP NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GAF/UC N°0069/2022-EMAPA/2022/36061

Otras tareas destacadas:

- En el Cuarto Trimestre, la Unidad de Costos conjuntamente con la Unidad Financiera gestionaron a través de reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, LA SEGUNDA REPOSICIÓN DE Bs.200.000.000.- (doscientos millones 00/100 bolivianos) como pago a cuenta del total de la Subvención de las gestiones 2017 a 2021 (Bs.460.801.932,35). INFORMES TECNICOS: INF/EMAPA/GG/GAF/UF/AP N° 0099/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, y legal INF/EMAPA/GG/AL N° 0637/2022, RA N° 01-131-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022.
- También, la Unidad de Costos trabaja en reuniones conjuntas con las gerencias y áreas involucradas, la elaboración del PROYECTO DE DECRETO SUPREMO DE LA SUBVENCIÓN 2023, según INFORME INF/EMAPA/GG/GAF/ N° 0007/2022 EMAPA/2022-33470, de fecha 08 de diciembre de 2022 y el INFORME TECNICO COMPLEMENTARIO DECRETO SUPREMO DE SUBVENCION A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPEUARIOS Y DERIVADOS GESTION 2023, según INFORME: INF/EMAPA/GG/UPP/ N° 0801/2022 EMAPA/2022-35435 del viernes 30 de diciembre de 2022.

3.2.3 Gerencia de Producción

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Gerencia de Producción con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

	PI	DES		PEE
Р	MRA			Acción de Mediano Plazo (AMP)
8	4	238	1	Participar efectivamente en la superficie cultivada nacional de alimentos estratégicos, a través del apoyo y seguimiento a la producción.
Cód.	Cód. Detalle Acción de Corto Plazo (ACP)			Operaciones ejecutadas
	1.	yar lucciór entos		Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de arroz en zonas con vocación productiva de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.
2	(arro		uinua,	Apoyar con monitoreo de la producción de arroz de pequeños y medianos productores en zonas con aptitud productiva de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano
	piscícola) de medianos y			Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de maiz hibrido en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante las campañas de verano





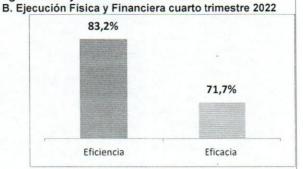
PDES	PEE
productores, a nivel nacional	Apoyar con el monitoreo de la producción de maíz en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano.
para la gestión 2022.	Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.
	Apoyar con monitoreo de cultivos en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.
	Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano
	Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano.
	Fortalecer a las organizaciones productivas mediante capacitaciones, talleres, eventos técnicos, adquisición y/o contratación de bienes y servicios para el apoyo a la producción agrícola.
	Apoyar con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica a módulos piscícolas en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.
	Realizar actividades productivas de alevinaje y engorde en Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.

Área Organizacional	% Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Gerencia de Producción	89,95%	87,31%	83,21%	71,67%	9	Aceptable	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones – Cuarto Trimestre 2022".

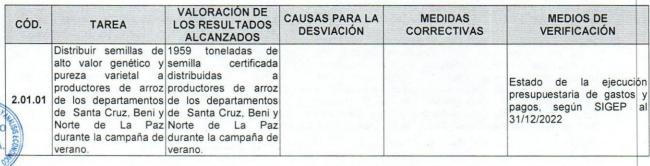
Gerencia de Producción: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde) a tomar por la Gerencia de Producción, se describen en la siguiente matriz:

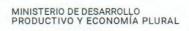
STATE OF THE PARTY
W.M.C.S.







CÓD.	TAREA	VALORACION DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2.01.02	Distribuir paquetes de agroquímicos en el Norte del departamento de La Paz durante la campaña de verano.	paquetes de agroquímicos distribuidos a productores de arroz en el Norte del departamento de La	a solicitud de 25		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP al 31/12/2022.
2.01.06	técnica y seguimiento a los productores de arroz beneficiarios de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz		El proceso de Seguimiento y Asistencia Técnica se vio perjudicada por el prolongado paro cívico que no permitió la movilización del	Se deberá reprogramar el porcentaje de asistencia y seguimiento para los meses correspondientes a la	Boletas de seguimiento y asistencia técnica.
2.03.01	convencional certificado a productores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz	211 toneladas de semillas de maíz híbrido convencional certificada distribuidas a productores de los departamentos de	Materia Prima CPMP; y fueron depurados por la Unidad de Cartera, por incumplimiento		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP al 31/12/2022.
2.03.02	durante la campaña de verano	productores de maíz híbrido de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	Únicamente se apoyó a organizaciones del Norte de La Paz por la falta de presupuesto para el		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP al 31/12/2022.
2.03.03		productores apoyadas para la producción de maíz con mecanización agrícola en el Norte de La Paz	precipitaciones en la zona y no pudieron avanzar el trabajo de habilitación de áreas		Reporte.
2.03.06	técnica y seguimientos a los productores de maíz híbrido de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de	beneficiarios de maíz hibrido, reciben asistencia técnica y seguimiento en los	asistencia técnica en Santa Cruz no se desarrolló con plena normalidad de acuerdo a lo programado a consecuencia del paro de 31 días en el	2	Boletas de seguimiento y asistencia técnica







CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		durante la campaña de	Programme and the second		
2.03.08	Realizar la cosecha para la producción directa de maíz en zonas con vocación productiva	grano de maíz cosechadas con producción directa	En la zona de Guarayos, de las 700 hectáreas programadas se sembraron solo se cosecharon 190 hectáreas aproximadamente por razones de factores externos que se especifican en el informe adjunto.		Informe con cite: INF/EMAPA/GG/RGNALSC Z N 1754/2022 de fecha 2 de diciembre de 2022. Estado de la ejecución presupuestaria de gastos pagos, según SIGEP a1/12/2022.
2.05.01	Distribuir semillas certificadas de trigo a productores de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	497.62 toneladas de semillas certificadas de trigo distribuidas a productores de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano	La distribución de semilla con base a las listas oficiales de productores.		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022.
2.05.02	Distribuir fertilizante Urea a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	130.4 toneladas de fertilizante Urea distribuidos a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano	Con base al requerimiento de las organizaciones productivas.		Estado de la ejecuciór presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022.
2.05.03	Distribuir fertilizante fosfato di amónico a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de	No se distribuyó fertilizante fosfato di amónico a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano	NO hubo empresas proponentes y la que se presentó no cumplía con las especificaciones		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022.
2.05.07	Reportar la ejecución de gastos de la adquisición de Semilla de Trigo, en aplicación del D.S. 3919 para Subvencionar hasta e 15% al precio de la	1 reporte de ejecución de gastos de la adquisición de Semilla de Trigo, en aplicación del D.S. 3919 para Subvencionar hasta e a 15% al precio de la semilla de trigo certificada.			INFORME con cit INF/EMAPA/GG/GP/UP 0013/2023.
2.05.08	Realizar asistencia técnica y seguimientos a productores de trigo de los departamentos	Se concluyó con el 5% de seguimiento y asistencia técnica y		A 15 Codes	Boleta de seguimiento.









CÓD.	TAREA	VALORACION DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Potosí, Cochabamba y La Paz durante las campañas de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte), Beni y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.				
2.07.01	Distribuir semillas certificadas de quinua a productores de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano.	4.88 toneladas de semillas certificadas de quinua distribuidas a productores de los departamentos de La Paz y Oruro para la campaña de verano.	Los productores de organizaciones no recogieron conforme a lo inscrito(redujeron la superficie)		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022. Solicitud pagos de la empresa proveedora
2.07.02	Distribuir bioinsumos a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano.	13.415 litros de bioinsumos distribuidos a	la sequía prolongada		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022. Solicitud pagos de la empresa proveedora
2.07.03	Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano.		La diferencia se debe a que los productores de diferentes organizaciones redujeron la superficie y otros por la sequía prolongada		Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022. Solicitud pagos de la empresa proveedora
2.07.04	técnicas y seguimientos a los productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro	seguimiento realizado a productores de	La asistencia técnica y seguimientos a los productores de quinua se realizan al 100% a la superficie sembrada. Cabe		Boletas de seguimiento y asistencia técnica
2.07.06	quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la	1.491 hectáreas de quinua orgánica y/o ecológica certificadas en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano.	sembro y esto es		Copia del contrato.
2.09.01	Gestionar visitas in situ con representantes de organizaciones productivas y coordinar	capacitación a	-	2.7	Plan de fortalecimiento y actas de capacitación a productores.





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	con el personal técnico capacitaciones.	productivas de los programas arroz, maíz, trigo y quinua.			
2.09.02	Adquirir materiales logísticos, maquinaria, equipos, productos varios y otros bienes y servicios para el apoyo a la producción agrícola	Se cumplió al 20% de los procesos de contratación finalizados para la adquisición de materiales logísticos, servicio de alquiler de maquinaria, mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria, consultoría, servicio de imprenta, prendas de vestir y calzados para los técnicos de producción, combustible, repuestos y accesorios de vehículos y maquinaria para el apoyo a la producción agrícola.			Estado de la ejecución presupuestaria de gastos y pagos, según SIGEP a 31/12/2022.
2.10.01	Apoyar módulos piscícolas con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	Se cuenta con un informe técnico con información respecto a los módulos piscícolas apoyados con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.			NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GP/UP N 0946/2022, Remisión de Informe de Capacitación Productores en los Municipios del Trópico de Cochabamba.
2.10.02	Asistir a capacitaciones en sistemas de producción piscícola a desarrollarse en el área de influenza	11 Técnicos del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba	Personal técnico actual en el 4to trimestre.		NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/GP/UP N 0947/2022, con informe d capacitación al persona técnico.
2.11.02	alevines en el laboratorio de alevinaje del Complejo Piscícola	1.769.832 unidades de alevines producidos en el laboratorio de alevinaje del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba, sobre pasando la meta programada.			NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/RGNALCBA CPTCBA N° 0086/2022 NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/RGNALCBA CPTCBA N° 0101/2022 NOTA INTERNA NI/EMAPA/GG/RGNALCBA CPTCBA N° 0112/2022
2.11.03	de engorde del Complejo Piscícola del	26.600 unidades de peces producidos en los módulos de engorde del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.			NI/EMAPA/GG/RGNALCBA N 1294/2022









3.2.4 Gerencia de Acopio y Transformación

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Gerencia de Acopio y Transformación con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

PDES PEE				PEE
Р	M	R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)
8	4	238	1	Incrementar la capacidad de acopio y almacenamiento de alimentos estratégicos.
8				Asegurar volúmenes de acopio requeridos para transformar alimentos con valor agregado y alto nivel nutricional.
6	2	150	10	Diversificar la oferta de productos con valor agregado e introducirlos al mercado de alimentos.
Cód.		lle Accid		Operaciones ejecutadas
				Gestionar el acopio de grano de arroz a nivel nacional.
				Transformar el Grano de Arroz en Chala en subproductos.
				Gestionar las acciones necesarias para acopiar el grano de maíz.
				Gestionar las acciones necesarias para acopiar el grano de Trigo.
	Contri	nento d	de la	Gestionar las acciones correspondientes para transformar el Grano de Trigo en subproductos.
	de	idad de		Gestionar las acciones necesarias para acopiar grano de Quinua.
3	estrate	de alimentos estratégicos en granos (maíz, arroz,		Transformar el Grano de quinua en quinua perlada, hojuelas de quinua y harina de
	trigo, quinua y soya), a nivel nacional para la gestión 2022. Gestionar las acciones necesarias para piscicultores del trópico de Cochabamba. Gestionar las acciones necesarias para		soya),	Gestionar las acciones necesarias para acopiar el pescado de la producción de piscicultores del trópico de Cochabamba.
			la gestión 2022. Gestionar las actividades necesarias para el proc	
				Gestionar el pago de otros gastos para el funcionamiento emergente de acopio y transformación de alimentos.
				Fortalecer la gestión del proceso de acopio y transformación de alimentos
	Contril seguri alimen			Fortalecer a las organizaciones productivas mediante capacitaciones, talleres, eventos técnicos, adquisición y/o contratación de bienes y servicios para el apoyo a la
5	Droppy Statement	sformac itos con		Apoyar con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica a módulos piscícolas en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.
	agregado a nivel nacional para la gestión 2022.			Realizar actividades productivas de alevinaje y engorde en Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.
4	Apoyar la producción de alimento balanceado para el			Producir alimento balanceado para ganado porcino y avícola.

Área Organizacional	% Ejecución Física Financiera Acumulada Acumulada		Eficiencia	Eficacia	Criterios de evaluación de desempeño al 4to Trimestre 2022			
Acopio y Transformación	57,50%	89,48%	73,71%	55,00%	0	Regular	Corresponde Acción Correctiva	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

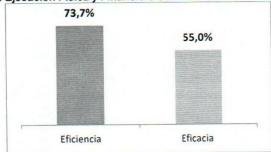






Gerencia de Acopio y Transformación: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022 A. Ejecución Física y Financiera anual 2022 B. Ejecución Física y Financiera cuarto trimestre 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Gerencia de Acopio y Transformación, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
3.01.01	Acopiar de grano de arroz en chala en el Ingenio Arrocero Yapacani y en el Silo San Julián - EMAPA	Tarea no programada para el cuarto trimestre. El acopio de arroz finalizo en julio de 2022.			
3.01.02	Acopiar de grano de arroz en chala en Silos e Ingenios Privados contratados.	Tarea no programada para el cuarto trimestre. El acopio de arroz finalizo en julio de 2022.			
3.01.03	Contratar Silos e Ingenios Privados para el Acopio de Grano de Arroz en Chala				
3.01.04	arroz de la gestion 2021.	el cuarto trimestre.			
3.02.01	Producir de arroz entero y subproductos en el Ingenio Arrocero Yapacaní - EMAPA.	toneladas.		2-1-	Kardex
3.02.02	subproductos en Silos e Ingenios	toneladas			Kardex
3.02.03	Contratar Silos e Ingenios Privados para la producción de arroz entero y subproductos	Tarea no programada para el cuarto trimestre.			
3.02.04	Contratar servicios de Transporte para el traslado Arroz en Chala desde y hacia Silos a Ingenios (EMAPA y privados)	Tarea no programada para el cuarto trimestre.			
3.03.01	Acopiar grano de maíz amarillo duro en los Silos propios de EMAPA y er Silos privados		3		Kardex
3.03.02	Pago por acopio de maíz po liberación de boletas de la campaña 2020-2021 y retención de impuesto.	el cuarto trimestre			
3.04.01	Acopiar grano de trigo en los Silos propios de EMAPA	En la gestión 2022 se s acopiaron 50.39° toneladas de grano de trigo.	1	1 11 -	Kardex
3.04.02	privados contratados.	toneladas de grano de trigo.	3		Kardex
3.04.03	Contratar silos privados para e acopio de grano de trigo.	presupuesto			
3.04.04	Pago por acopio de trigo po liberación de boletas de la campañ		a		









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	2020-2021 y compra de grano limpio y seco.				
3.04.05	Pago de servicios de transporte de la	Tarea no programada para el cuarto trimestre.			
3.05.01	Producir harina de trigo panadera en los molinos de las Plantas de Cuatro Cañadas y Caracollo de propiedad de EMAPA.	En total en la gestion 2022			Kardex
3.05.02	Producir de harina de trigo panadera en Molinos Privados contratados.	En total en la gestión 2022 se produjeron 82.819 toneladas.			Kardex
3.05.03	Contratar molinos privados para la Transformación de grano trigo	de trigo.			Kardex
3.05.04	Contratar servicios de Transporte para el traslado de trigo desde y hacia Silos a Ingenios (EMAPA y molinos privados)	traslado de trigo debido a			
3.05.05	Pago por servicio de molienda de trigo de la gestión 2021	el cuarto trimestre.			
3.06.01	Acopiar grano de quinua en centros de acopio habilitados en las zonas de producción del Dpto. de La Paz.	En al gestión 2022 se acopiaron 531,91 toneladas de grano de quinua		-	Kardex
3.06.02	Alquilar ambientes en las zonas de producción de quinua para el acopio del grano de quinua.	Tarea no programada para			
3.07.01	Realizar la contratación de plantas privadas para la transformación de quinua				Contrato
3.07.02	Producción de quinua perlada	Se realizó la producción de 85 toneladas de quinua perlada.		Se está trabajando en la implementación de la planta de Patacamaya que se traspasó a nombre de	Kardex
3.07.03	Producción de hojuelas de quinua	Se realizó la producción de 28 toneladas de hojuela de quinua.	Se logró el 26% respecto a la meta anual de producción debido a que no se tiene	Se está trabajando en la implementación de la planta de Patacamaya que se traspasó a nombre de	Kardex
3.07.04	Producción de Harina de quinua	Se realizó la producción de 28 toneladas de harina de quinua.	Se logró el 26% respecto a la meta anual de producción debido	en la implementación de la planta de Patacamaya que	Kardex







CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓ	2000
		Andrew Town Street Street	servicios de transformación.			
3.07.05	Contratación de servicios de transporte de los centros de acopio a las plantas de Transformación	Se realizó los 2 contratos del servicio de transporte de acuerdo a la producción de quinua.			Orden de servicio.	
3.08.01	Acopiar Pescado Tambaquí de la Producción de pisciultores de Regional del Trópico de Cochabamba.	Se realizó el acopio interno de 19.990,60 Kg de tambaqui de las piscinas de engorde del Complejo Piscícola.			Kardex	
3.08.02	Producción de pisciultores de Regional del Trópico de Cochabamba	No se realizó el acopio debido a que el proyecto				
3.08.03	Contratación de servicio de Transporte con Frigorífico para el acopio y traslado de Pescado Tambaquí y Pacú (Materia Prima) de centros de Producción a la Planta del Complejo Piscícola de EMAPA.	No se realizó debido a que el proyecto está en etapa de ejecución				
3.09.01	Procesar carne de pescado (Tambaqui Surubi y Pacu)	No se realizó debido a que el proyecto está en etapa de ejecución				
3.10.01	Realizar los procesos de contratación de Insumos, materiales y equipos para los centros de acopio y transformación en los que EMAPA opera.	Por falta de presupuesto no se realizó los procesos de contratación.				
3.10.02	Contratar otros servicios necesarios para los procesos de acopio transformación y almacenamiento	Tarea no programada para el cuarto trimestre.				
3.10.03	Contratar los servicios de Laboratorio	laboratorio para el análisis	3		Acta de entre de resultados laboratorio	
3.11.01	Adquirir maquinaria, equipo de transporte y/o equipos de tracción necesarios para el acopio y trasformación	Tarea no programada para				
3.11.02	Realizar el proceso de mantenimiento y funcionamiento de vehículos equipos de tracción	, mantenimiento debido	tractocamiones se	para la compra de		
4.01.01	transformado en la Planta de Cuatro	quintales de alimento balanceado.	8	-	Kardex producción	de
4.01.02	Producir alimento balanceado 2 transformado en la Planta de Cuatro Cañadas para ganado porcino y ave	producción de aliment balanceado para ganad porcino y aves.	a a a o o			
4.01.03	Contratar los insumos y materiale necesarios para la elaboración de alimento balanceado.	e confinamiento y lechería para alimento balancead para ganado vacuno.	e a, o		Acta conformidad.	de
4 01.04	Producir alimento balancead transformado en la Planta de Complejo Piscícola.	o No se realizó la producció el debido a que el proyect está en etapa de ejecución	0			









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5.01.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta Caracollo.	Se elaboró un informe de mantenimiento.			Informe
5.01.02	Correctivo Técnico para la Planta de Caracollo.	Se realizó un servicio de mantenimiento de la planta.			Acta de conformidad / solicitud de pago
5.01.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Caracollo.	contratación para			Acta de recepción./ solicitud de pago
5.01.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de Caracollo.	contratación de otros servicios para la planta.	En el anterior trimestre se realizó la contratación de otros servicios que la planta requería.		
5.02.01	Correctivo de la planta Cuatro Cañadas.	Se elaboró un informe de mantenimiento.			Informe
5.02.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico para la Planta de Cuatro Cañadas.	de mantenimiento de la planta.			Acta de conformidad / solicitud de pago
5.02.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Cuatro Cañadas.	contratación para			Acta de recepción./ solicitud de pago
5.02.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de Cuatro Cañadas.		En el anterior trimestre se realizó la contratación de otros servicios que la planta requería.		
5.03.01	Correctivo del Ingenio Arrocero de Yapacaní.	Se elaboró un informe de mantenimiento.			Informe
5.03.02	Correctivo Técnico para el Ingenio Arrocero de Yapacaní.	Se realizó tres servicios de mantenimiento de la planta.			Acta de conformidad / solicitud de pago
5.03.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para el Ingenio Arrocero de Yapacaní.	Se realizó 9 procesos de contratación para adquisición de insumos y materiales.			Acta de recepción./ solicitud de pago
5.03.04	Contratar otros servicios requeridos para el Ingenio Arrocero de Yapacaní.		En el anterior trimestre se realizó la contratación de otros servicios que la planta requería.		
5.04.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de San Pedro.	Se elaboró un informe de mantenimiento.			Informe
5.04.02	Correctivo Técnico para la Planta de San Pedro.	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Acta de conformidad / solicitud de pago
5.04.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de San Pedro.	contratación para			Acta de recepción./ solicitud de pago
5.04.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de San Pedro.	The state of the s	En el anterior trimestre se realizó la contratación de		





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		PMF satisfies the	otros servicios que la planta requería.		
5.05.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Cabezas.	Se elaboró tres informes de mantenimiento.	ia pianta requenta.		Informe
05.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico para la Planta de Cabezas.	Se realizó dos servicios de mantenimiento de la planta.			Acta de conformidad / solicitud de pag
5.05.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Cabezas.	No se realizó la adquisición de materiales e insumos para la planta.	adquisición de materiales e insumos que requería la planta.		
5.05.04	Efectuar la contratación de otros servicios requeridos para la Planta de Cabezas.		En el anterior trimestre se realizó la contratación de otros servicios que la planta requería.		
5.06.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta de San Julián.	Se elaboro un informe de			Informe
5.06.02	Contratar Servicios de	No se realizó la contratación de servicio de	Iservicios del		Acta de conformidad / solicitud de pag
5.06.03	Contratar la adquisición de Insumos materiales, herramientas maquinaria, equipos y repuestos para la Planta de San Julián.	contratación para			Acta de recepción./ solicitud de pag
5.06.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de San Julián.	Se realizó la contratación de un servicio para la planta.		for the state	Acta de conformidad / solicitud de pag
5.07.01		La planta iniciara operaciones el 2023, la planta está en etapa de puesta en marcha.	por la empresa contratista por dos años.		
5.07.02	Mantenimiento Preventivo	operaciones el 2023, la			
5.07.03	Contratar la adquisición de Insumos materiales, herramientas maquinaria, equipos y repuestos para la Planta de Ivirgarzama.	operaciones el 2023, la	La se encuentra bajo convenio de acompañamiento por la empresa contratista por dos años.		
5.07.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de Ivirgarzama.				
5 08.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo Correctivo de la planta de Sal Andrés.	operaciones el 2023, la			









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			contratista por dos años.		
5.08.02		operaciones el 2023, la	La se encuentra bajo convenio de acompañamiento por la empresa contratista por dos años.		
5.08.03	maquinaria, equipos y repuestos,	operaciones el 2023, la planta está en etapa de	La se encuentra bajo convenio de acompañamiento por la empresa contratista por dos años.		
5.08.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta de San Andrés.	operaciones el 2023, la planta está en etapa de	La se encuentra bajo convenio de acompañamiento por la empresa contratista por dos años.		
5.09.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta de del Complejo Piscícola.	Se elaboró el plan de			Informe técnico
5.09.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico para la Planta del Complejo Piscícola.	Se contrató un servicio de desbroce y limpieza del complejo piscícola			Acta de conformidad.
5.09.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta del Complejo Piscícola.	Se realizó la compra de materiales, herramientas mecánicas, eléctricas, bolsas de envase al vacío, canastillos y EPP's.			Acta de recepción y conformidad
5.09.04	Contratar otros servicios requeridos para la Planta del Complejo Piscícola.				

3.2.5 Gerencia de Comercialización

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de la Gerencia de Comercialización con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

PDES				PEE
Р	M	R	A	Acción de Mediano Plazo (AMP)
5	5	142	2	Establecer canales y volúmenes de comercialización de alimentos estratégicos.
Cód.	Detalle A	Acción d azo (ACF		Operaciones ejecutadas
1	Cubrir Demanda Alimentos (arroz, Comercia	Nacio Estr	atégicos Maíz) y	Nacional, y dotar del equipamiento necesario que garanticen el abastecimiento en el mercado Interno.
productos de origen				necesario que garanticen el abastecimiento necesario. Comercializar Alimento Balanceado, así como también un diversidad de productos alimenticios de empresas públicas y privadas nacionales en el Mercado Interno y externo a través de los canales de venta de comercialización





Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia	Eficacia	Crite		ación de desempeño al 4to mestre 2022
Gerencia de Comercialización	84,76%	82,44%	67,17%	89,28%	•	Buena	No Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Gerencia de Comercialización: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022

Ejecución Física y Financiera anual 2022

B. Ejecución Física y Financiera cuarto trimestre 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por la Gerencia de Comercialización, se describen en la siguiente matriz:

CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
6.01.01	Comercializar volúmenes de Producción de Arroz y Sub Productos	370.329 Quintales de	realizaron ventas en	El siguiente trimestre se abrirán más canales de ventas para mejorar las ventas	EMAPA GLOBAL Y
6.01.02	Comercializar volúmenes de Producción de Harina de Trigo	1/677/3 (Ministrates de			EMAPA GLOBAL Y SPIA COMER.
6.01.03	Comercializar volúmenes de Producción de afrecho de trigo	Se tuvo una venta de 3.324.570 Quintales de Afrecho comercializados.			EMAPA GLOBAL Y SPIA COMER.
6.01.04	Comercializar volúmenes de Producción de grano de maíz	Se tuvo una venta de 96.213 Quintales maíz comercializado.			EMAPA GLOBAL Y SPIA COMER.
6.01.05	Comercializar diversos productos alimenticios de producción nacional a las familias bolivianas	comercializados, se			Se realizó convenios cor Empresas Proveedoras
6.02.01	Elaborar los procesos de contratación para el traslado de Producto Terminado y productos de Terceros de la Gerencia de Comercialización.	No se programó ninguna el cuarto trimestre			
6.02.02	Elaborar los procesos de Contratación para el	Contratación menor suscritos para el funcionamiento de la			Se realizó procesos de contratación mediante informe CITE: EMAPA/2022- 26388









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	*	EMAPA. Se cumplió con lo programado			
6.02.03	generales necesarios para el funcionamiento y	sucursales y Almacenes.			Se realizó procesos de contratación mediante informes CITE: EMAPA/2022- 29843; EMAPA/2022- 29844
6.02.04	Informe de seguimiento a las metas del POA	1 informe de seguimiento al POA enviado. Se cumplió con lo programado			Se envió el informe mediante CITE EMAPA 2022- 27586
6.02.05	Gestionar el equipamiento necesario para el funcionamiento de los puntos de venta EMAPA de la Gerencia de Comercialización.	Cada mes se equipó los puntos de venta de la Gerencia de Comercialización. Se cumplió con lo programado		*	Se realizó procesos de contratación mediante informes CITE: EMAPA/2022- 27146; EMAPA/2022- 30827
6.02.06	Gestionar la habilitación y operación de Almacenes, según norma SGC y BPM.				
6.02.07	Contratar el servicio de Limpieza, Fumigación y Desratización de los almacenes, sucursales y SUPEREMAPAS	Se cumplió con lo programado			
6.02.08	Elaborar el informe del Plan Anual de Inspecciones de los almacenes, sucursales y SUPEREMAPAS	Sobre el Plan Anual de Inspecciones de los almacenes, sucursal y SUPEREMAPAS.	los supervisores realizan sus supervisiones	Se remitirá un instructivo a los Supervisores para que envíen su plan de inspecciones a las Sucursales y Superemapas	
6.02.09	fijación de precios de productos y	Circular de fijación de precios de productos y subproductos EMAPA elaborados.	En el mes de octubre y noviembre no se sacó la circular de precios.	Sin embargo el mes de Diciembre se realizó la actualización de precios de productos EMAPA a nivel nacional	Se envió CIRCULA: CIR/EMAPA/GG/G
6.02.10	funcionamiento de nuevos centros de Comercialización de los PUNTOS DE VENTA EMAPAS.	EMAPAS en funcionamiento son:	no se programa ninguna nueva apertura de sucursales	Pero en el mes de noviembre y Diciembre se realizaron nuevas aperturas	Se puede verificar
6.02.11	servicio de EMAPA	Se cumplió con lo programado captando clientes para el servicio de EMAPA DIGITAL.			CONTRATO DE VENTA DE PRODUCTOS EMAPA/GC/VAL/2 022/32
6.02.12		No cumplió con lo programado	no se socializo los	Necesitamos hacer marketing socializando los nuevos canales de venta para que la gente conozca más de nuestro servicios	
6.02.13	opinión para regular y	Se cumplió con lo programado Realizando estudios de mercado y sondeos de opinión	j.		Sondeo Notarial





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	potenciar los canales de comercialización.	14 THE RESERVE THE			
5.02.14	Comercializar diversos	Se tuvo una venta de	noviembre no se realizaron ventas en su totalidad respecto a lo programado.	Sin embargo el mes de diciembre se ejecutó más de lo programado sin embargo no se llegó a la meta estimada teniendo una venta total de 32.461.942.	EMAPA GLOBAL Y SPIA COMER.
6.02.15	transporte de la Gerencia	No se cumplió con lo programado al ser una nueva adquisición.	Solo se tiene un frigorífico que es nuevo por lo que no se necesitó realizar mantenimiento al ser nueva adquisición.	La próxima gestión se realizará con los mantenimientos correspondientes según requerimiento	
6.02.16	Adquisición de Maquinaria y Equipo de transporte para el funcionamiento de la Gerencia de Comercialización (Frigoríficos, conservadoras)	No se programó ninguna actividad en el cuarto trimestre			
6.02.17	Fortalecer la Gerencia de Comercialización mediante el Comercio Internacional	programado debido a la		poder fortalecer a la Gerencia de	*
6.03.01	factibilidad de exportación de		pudo realizar estudios		
6.04.01	Realizar los procesos contratación necesarios para la operación de la comercialización de alimentos	comercialización de alimentos con el SEDEM			Se puede verifica en los convenios firmados.
6.05.01	Comercializar alimento balanceado para ganado vacuno y otros pecuarios	Se tuvo una venta de	En este trimestre no se llegaron a las metas er su totalidad	ventas para mejorar las ventas	EMAPA GLOBAL SPIA COMER.
		No se tuvo venta en este trimestre	No entro en operación la planta de ración de complejo piscícola.		
6.06.01	Comercializar Alimento Balanceado, Alevines y carne de Pescados (Pacú, Tambaqui y	No se tuvo venta en este trimestre	por causa climatológicas no se hizo el alevinaje	ide la cidillente dection	
	Surubí).	Se realizó la venta de Tambaqui en un total de 7.435	En este trimestre solo	En la próxima gestión centrara en comercialización las demás carnes de pescados	
6.07.01	Comercializar volúmenes de Producción de Quinua	itrimestre va que no nuno		recien anta produccion	









3.2.5 Proyectos de Inversión

La siguiente tabla muestra la relación de las acciones de Mediano Plazo y de Corto Plazo, y las Operaciones del Plan Operativo Anual - POA 2022, de los Proyectos de Inversión con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE).

PDES				PEE
Р	M	R	Α	Acción de Mediano Plazo (AMP)
8	3	235	1	Asegurar volúmenes de acopio requeridos para transformar alimentos con valor agregado y alto nivel nutricional.
Cód.	Det	alle Acció Plazo (A	n de Corto ACP)	Operaciones ejecutadas
				Implementar el complejo industrial arrocero de San Andrés en el departamento del Beni.
	Contribuir a la seguridad Implementar la planta de almacenamiento y transformación de alimentaria mediante la del departamento de Cochabamba.			
5	transfo	ormación	de alimentos	Implementar el complejo piscícola en el trópico de Cochabamba.
	con valor agregado a nivel Implementar la planta de almacenamiento y transformación nacional para la gestión 2022. Viacha, departamento de La Paz.			
				Implementar la planta de almacenamiento de granos de pailón en el departamento de Santa Cruz.

Área Organizacional	% Ejecución Física Acumulada	% Ejecución Financiera Acumulada	Eficiencia			ción de desempeño al 4to nestre 2022	
Proyectos de Inversión	611 470/2		25,79%	61,90%		Aceptable	Corresponde Acción Correctiva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos sistematizados de la matriz de "Seguimiento a la Ejecución de Operaciones - Cuarto Trimestre 2022".

Proyectos de Inversión: Indicadores de seguimiento y evaluación al POA 2022





Los resultados alcanzados de acuerdo a las tareas programadas para el cuarto trimestre, así como las medidas correctivas (Si corresponde), a tomar por el Área de Proyectos y Fiscalización, se describen en la siguiente matriz:





CÓD.	TAREA	LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5.10.01	construcción del	Se cumplió con los 1 pagos de planillas programadas para este trimestre.			Certificado de pago N°56 - Véneta cite: NI/EMAPA/GG/UPP N°1303/2022
5.10.02	equipamiento e	Se cumplió con los 2 pagos de planillas programadas para este trimestre.			Certificado de pago N°63 – Asociación Accidental Beni Industrial cite: NI/EMAPA/GG/UPP N°1222/2022
5.11.01	Realizar la construcción de la planta de	Se cumplió con unos pagos de planillas programadas para este trimestre.			Certificado de pago N°42-Asociación Accidental Guadalupana - Tayrona cite: NI/EMAPA/GG/UPP N°1413/2022
5.11.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de almacenamiento y transformación de lvirgarzama.	programadas para este trimestre.	La empresa supervisora no entrego planillas para que se realice el respectivo pago.	de la entrega de la	
5.12.01		planillas	Las empresas no presentaron planillas para realizar el pago correspondiente a sus planillas.		
5.12.02		los pagos de planillas	Las empresas no presentaron planillas para realizar el pago correspondiente a sus planillas.	Se está a la espera de la entrega de la planilla de cierre.	
5.13.01	Realizar la construcción de la planta de cereales.	programada para este trimestre.			Certificado de pago N°4 Molinos Viacha cite NI/EMAPA/GG/UPP N°1417/2022
5.13.02	Supervisar el avance de la construcción equipamiento e instalación de la planta de cereales.	programadas para			Certificado de pago N°5 Asociación Accidenta Nuestra señora de La Paz cite NI/EMAPA/GG/UPP N°1545/2022
5.14.01	construcción do la	No se cumplió a la totalidad de pago de planillas en este trimestre	presentación del	La fiscalización se encuentra realizando la revisión del contrato modificatorio presentado respecto a la forma de pago de equipos.	
5.14.02	Supervisar el avance de la construcción equipamiento e instalación de la planta de granos de Pailón	No se cumplió con los pagos de	Retraso en la presentación del EDTP.	La fiscalización se encuentra realizando la revisión del contrato modificatorio presentado respecto a la forma de pago de equipos.	
5.17.01	Realizar la construcción de la planta de quinua	No se pagó ninguna planilla, proyecto, por instrucciones del MDPyEP el proyecto no se realizara.	Por instrucciones del MDPyEP el proyecto		









CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5.17.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	por instrucciones del MDPyEP el proyecto no se realizara.	Por instrucciones del MDPyEP el proyecto no se realizara.		,
5.18.01		No se pagó ninguna planilla, proyecto cuenta decreto supremo N°4826.	No se contaba con recursos para ejecutar el proyecto	Se viene realizando gestiones para la inscripción de presupuesto del proyecto.	
5.18.02	Control of the Contro	planilla, proyecto	No se contaba con recursos para ejecutar el proyecto	Se viene realizando gestiones para la	7
5.19.01	construcción de la planta de acopio	Se cumplió con tres pagos de planilla programadas para este trimestre.			Certificado de pago N°5- ASOCIACION ACCIDENTAL EL BOSQUE
5.19.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	Se cumplió con la cancelación de dos planillas de pago.			Certificado de Pago planilla N°2-3 a la empresa ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ERQUIS
5.20.01	Realizar la construcción de la planta de acopio y almacenamiento de San Julián	Se cumplió con el pago del anticipo a la empresa contratista			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1124/2022
5.20.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	pago del anticipo a la empresa			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1126/2022
	Realizar la construcción de la planta de acopio y almacenamiento de grano- Yacuiba	Se cumplió con el pago de anticipo a la empresa contratista			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1456/2022
5.21.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	pago de anticipo a la empresa			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1454/2022
5.22.01	planta de acopio y	No se realizó la cancelación del anticipo a la empresa contratista	La solicitud al anticipo la empresa contratista recién realizo la entrega la boleta de garantía de solicitud de anticipo	anticipo en el	
5.22.02	de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	Se cumplió con el pago de anticipo a la empresa supervisora adjudicada.			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1270/2022
5.23.01	construcción de la planta de acopio y almacenamiento de	Se cumplió con el pago de anticipo a la empresa contratista adjudicada.			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1416/2022
5.23.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	Se cumplió con el			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1453/2022





CÓD.	TAREA	VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	CAUSAS PARA LA DESVIACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5.24.01	construcción de la planta de acopio y almacenamiento de piscícola – Amazonia	Se cumplió con el pago de anticipo a la empresa contratista adjudicada.			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1410/2022
5.24.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	anticipo de la	supervisora hizo la		
5.25.01	construcción de la planta de acopio y	Se cumplió con el pago de anticipo a la empresa contratista adjudicada.			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1411/2022
5.25.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	la empresa			Pago de anticipo NI/EMAPA/GG/UPP N°1439/2022

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.

De acuerdo a los datos reportados por las diferentes unidades y gerencias dependientes de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, para el seguimiento a la ejecución del Segundo Reformulado del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2022, correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre y diciembre), se tienen las siguientes conclusiones:

- ➤ La ejecución de las Acciones de Corto Plazo del POA 2022 se encuentran alineadas a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones de los planes de largo plazo (Agenda Patriótica del Bicentenario 2025) y mediano plazo (Plan de Desarrollo Económico Social PDES, Plan Sectorial de Desarrollo PSD y Plan Estratégico Empresarial PEE). Asimismo, se encuentran articuladas con las Categorías Programáticas del Presupuesto Institucional de la gestión 2022.
- La ejecución física del Plan Operativo Anual 2022 de EMAPA el cuarto trimestre alcanzó un 59,45%, ejecución categorizada como "Regular" de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos en el "Procedimiento de Elaboración y Seguimiento al POA y Presupuesto" de EMAPA. Asimismo, la ejecución física acumulada, alcanzó a un 70,34%.
- La ejecución financiera el cuarto trimestre alcanzo el 54,20% con un presupuesto ejecutado de Bs. 579.498.449 respecto a una programación presupuestaria para el cuarto trimestre de Bs. 1.069.148.185. Asimismo, la ejecución financiera acumulada hasta diciembre de 2022, alcanzó una ejecución de 76,73%, es decir, Bs. 1.618.391.154,54 ejecutados respecto de Bs. 2.109.165.890,06, presupuesto vigente de acuerdo al reporte SIGEP del 31 de diciembre de 2022.









La siguiente matriz, resume la ejecución física y financiera a nivel de Acciones de Corto Plazo:

	Acción de Corto Plazo	Eficacia Ejecución Física (Acumulada)	Eficiencia Ejecución Financiera (Acumulada)	Eficacia Ejecución Física (4to trimestre)	Eficiencia Ejecución Financiera (4to trimestre)
ACP 1	Contribuir al cumplimiento de la Gestión Institucional Eficiente y transparente a nivel nacional en la gestión 2022	92,7%	93,9%	90,6%	86,3%
ACP 2	Apoyar a la producción de alimentos estratégicos (arroz, quinua, maíz, trigo, y piscícola) de medianos y pequeños productores, a nivel nacional para la gestión 2022.	89,9%	87,3%	71,7%	83,2%
ACP 3	Contribuir al incremento de la capacidad de acopio de alimentos estratégicos en granos (maíz, arroz, trigo, quinua y soya), a nivel nacional para la gestión 2022.	40,8%	89,8%	4,9%	74,4%
ACP 4	Apoyar la producción de alimento balanceado para el sector pecuario y pisicola a nivel nacional para la gestión 2022.	35,1%	48,8%	21,0%	11,1%
ACP 5	Contribuir a la seguridad alimentaria mediante la transformación de alimentos con valor agregado a nivel nacional para la gestión 2022.	78,8%	52,9%	115,1%	27,1%
ACP 6	Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos estratégicos de origen nacional a peso y precio justo para la gestión 2022.	84,8%	82,4%	89,3%	67,2%

A nivel general, las áreas y unidades organizacionales de EMAPA cumplieron con las Operaciones y Tareas programadas en el Plan Operativo Anual 2022; sin embargo, algunas Tareas presentan bajos porcentajes.

La siguiente matriz, resume la ejecución física y financiera por área organizacional:

Unidades Organizacionales	Eficacia Ejecución Física (Acumulada)	Eficiencia Ejecución Financiera (Acumulada)	Eficiencia Ejecución Financiera (4to trimestre)	Eficacia Ejecución Física (4to trimestre)	Criterio Eficacia	Criterio Eficiencia
Gerencia General	89,9%	82,6%	56,7%	88,5%	Buena	Regular
Gerencia General	100,0%	65,8%	34,3%	100,0%	Excelente	Mala
Asesoría Legal	92,9%	95,9%	86,2%	100,0%	Excelente	Buena
Auditoría Interna	115,3%	58,5%	32,5%	100,0%	Excelente	Mala
Planificación y Proyectos	103,9%	93,7%	82,2%	94,4%	Excelente	Buena
Comunicación	92,3%	75,2%	54,8%	70,5%	Aceptable	Regular
Sistemas	100,0%	97,5%	77,3%	100,0%	Excelente	Aceptable
Transparencia	22,3%	53,1%	0,0%	48,5%	Regular	Mala
Gerencia Administrativo Financiero	95,4%	94,1%	86,9%	92,9%	Excelente	Buena
Cartera	100,0%	94,7%	84,9%	100,0%	Excelente	Buena
Costos	99,7%	41,6%	22,5%	100,0%	Excelente	Mala
Financiera	87,5%	97,9%	94,2%	70,7%	Aceptable	Excelente
Administración y Personal	94,6%	89,1%	80,8%	95,9%	Excelente	Buena
Gerencia de Acopio y Transformación	57,5%	89,5%	73,7%	55,0%	Regular	Aceptable
Gerencia de Comercialización	84,8%	82,4%	67,2%	89,3%	Buena	Aceptable
Gerencia de Producción	89,9%	87,3%	83,2%	71,7%	Aceptable	Buena
Inversión	60,9%	51.4%	25,8%	61,9%	Aceptable	Mala

El detalle del porcentaje de ejecución física a nivel de Tareas, se encuentra descrito en los anexos del presente documento.





Recomendaciones.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se recomienda lo siguiente:

- Instruir al Área de Comunicación, Unidad de Transparencia, Unidad Financiera, Gerencia de Acopio y Transformación, Gerencia de Producción y Área de Proyectos y Fiscalización, que a partir de esta evaluación tomen las medidas correctivas respecto a la ejecución reportada al cuarto trimestre.
- Instruir a la Gerencia de Comercialización, Unidad de Asesoría Legal, Unidad de Auditoria Interna, Sistemas, Unidad de Planificación y Proyectos, Unidad de Cartera, Unidad de Costos, Unidad de Administración y Personal, tomar las acciones necesarias para continuar con la excelente ejecución de operaciones y tareas para el Cuarto Trimestre, así como tomar todas las acciones posibles para mantener los altos niveles de ejecución e inicien el resguardo de la información de respaldo de los resultados obtenidos para fines que así se requieren.
- Remitir el presente informe al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento para la Empresa Pública (OFEP), en cumplimiento a los compromisos institucionales y a las disposiciones establecidas en el "Procedimiento de Elaboración y Seguimiento al POA y Presupuesto.

Es cuanto se informa a su autoridad para los fines consiguientes.

Lic. Wilson Marcelino Cayhuara Soza RESPONSABLE DE PRESUPVESTOS

Ramón Ernesto Canízares Amorós RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO EMAPA





SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA GENERAL ACP: 1 GESTIÓN 2022 PERIODO: Octubre a I

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	altera a	Nov	Dic	Meta Anua
	GERENCIA GENERAL			50	Programad Ejecutado	12 6	6 5	13 16	100 90
	Gerencia General			6	Programad	9	9	9	100
	Gerencia General Administrar y gestionar el marco institucional y normativo de la	100% de contribución en la administración y gestion, a			Ejecutado Programad	9	9	9	100
1.01	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, en el marco de las políticas de desarrollo nacional.	través del marco institucional y normativo, con las gerencias, unidades y áreas de EMAPA, durante la	100	6	0	9	9	9	100
		pestión. 100% de la coordinación de las acciones ejecutivas			Ejecutado	9	9	9	100
.01.01	Coordinar las acciones ejecutivas en representación de la entidad, es asi que se deberá planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales para el logro de los resultados de EMAPA,	realizadas para el logro de los resultados de EMAPA, durante toda la gestión, conforme a normativa vigente	100	6	Programad	9	9	9	10
		realizada.			Ejecutado	9	9	9	10
	Unidad de Asesoría Legal Unidad de Asesoría Legal			7	Programad Ejecutado	11	8	8	10
1.02	Realizar el asesoramiento, capacitación, y gestión del marco institucional y normativo de EMAPA en base a normativas legales y vigentes.	100% de administración, asesoramiento, capacitación y gestión del marco institucional y normativo de EMAPA, durante toda la gestión en base a normativas legales y vigentes.	100	7	Programad o	11	8	8	10
	Elaborar, emitir e informar sobre Informes y/o procesos Legales	Tigettes.			Programad Programad	11	8		
.02.01	(como los procesos de contratación, de requerimientos concernientes de EMAPA, entre otros).	100% de Informes y/o procesos Legales realizados, en la gestión 2022.	100	1,5	o Ejecutado	9	9	9	10
	Elaborar y emitir Resoluciones Administrativas y/o resoluciones	100% de Resoluciones proyectadas y aprobadas, durante la			Programad	9	9	9	10
.02.02	establecidas por norma de EMAPA.	gestión.	100	1,5	Ejecutado	9	9	9	10
.02.03	Elaborar y emitir Contratos de los Procesos de Contratación.	100% de Contratos de Procesos de Contración elaborados,	100	1,5	Programad	9	9	9	10
.02.03	Elaborar y emitir contratos de los Procesos de Contratación.	en la gestión 2022.	100	1,5	Ejecutado	9	9	9	1
02.04	Elaborar de Memoriales, Acciones de Amparo entre otros.	100% de Memoriales, Informes Legales, Resoluciones, Acciones de Amparo y otros proyectadas y realizadas	100	1,5	Programad Ejecutado	9	9	9	1
	Capacitar al personal de EMAPA en Reglamentos Específicos,				Programad	1	3	9	
.02.05	Procedimientos y Otras Reuniones con el Personal de la áreas y unidades organizacionales.	4 Capacitaciones al Personal, en Reglamentos Específicos, Procedimientos y Otros proyectados, durantes la gestión.	4	1	Ejecutado	1			
	Unidad de Auditoría Interna			7	Programad	34	0	13	1
	Unidad de Auditoría Interna				Ejecutado	0	0	47	1
1.03	Evaluar y Analizar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados, determinando la conflabilidad de los registros y estados financieros; analizando los resultados y la	100% de la Evaluación y el Análisis del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados,	100	7	Programad o	34	0	13	10
	eficiencia de las operaciones.	elaborados durante toda la gestión.			Ejecutado	0	0	47	1
.03.01	Realizar la Auditoria sobre la confiabilidad de los registros	5 Informes emitidos de Auditoria sobre la confiabilidad de los registros Contables y Estados Financieros de la entidad.	5	2,03	Programad				
	Contables y Estados Financieros de la entidad.	los registros Contables y Estados Financieros de la entidad.		-	Ejecutado	2		3	
.03.02	Realizar Auditorias Operativas	5 Informes emitidos de Auditoria Operativa	5	1,12	Programad Ejecutado	-		5	
.03.03	Realizar Auditorias Especiales.	1 Informe emitido de Auditoria Especial.	1	1,68	Programad Ejecutado	1		1	
.03.04	Evaluación de los Procesos de Contratación Directa de EMAPA - Formularios F-3008	4 Informes de Auditoria	4	0,14	Programad Ejecutado	1		1	
.03.05	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones	3 Informes emitidos de seguimiento	3	0,7	Programad				
.03.06	contenidas en Informes de Auditorias Internas y/o Externas. Realizar Relevamiento de información específica para la ejecución	4 Informes de Relevamiento	4	0,21	Ejecutado Programad				
	de trabajo de Auditoría.				Ejecutado Programad	1		1	
.03.07	Realizar Auditoria No Programada	3 Informes de Auditoria No Programada	3	0,7	Ejecutado			2	
.03.08	Realizar actividades de ejecución y control de la programación de operaciones anual.	Informes de otras actividades en el marco de la competencia, emitidos.	3	0,42	Programad Ejecutado				
	Planificación y Proyectos			9	Programad	6	8	11	1
	Planificación y Proyectos				Ejecutado	7	8	9	1
	Desarrollar procesos y procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa (Planificación de largo, mediano y corto	100% de Desarrollo de los procesos y procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa (Planificación de			Programad o	13	2	8	1
1.04	plazo) en cumplimiento de objetivos de la Empresa EMAPA, conforme a normativa vigente y en coordinación con las entidades que corresponden.	largo, mediano y corto plazo) en cumplimiento de objetivos de la Empresa EMAPÁ, conforme a normativa vigente y en coordinación con las entidades que	100	3,0	Ejecutado	13	2	8	
.04.01	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2023 de EMAPA en cumplimiento a la normativa legal vigente.	1 Plan Operativo Anual - POA de la gestión 2023 elaborado.	1	0,5	Programad Ejecutado				
.04.02	Elaborar el Seguimiento, Monitoreo y Evaluación al Plan	5 Informes de Seguimiento y Monitoreo al Plan Operativo	5	0,5	Programad	1		2	
-	Operativo Anual, de las Operaciones de EMAPA.	Anual, elaborado.		-	Ejecutado	1		2	
	Elaborar el Planes de mediano Plazo de EMAPA, conforme a las disposiciones del SPIE.	Plan de Mediano Plazo de EMAPA, conforme a las disposiciones del SPIE.	1	0,5	Programad Ejecutado				
.04.03				-	Programad	1		9	1
.04.03		100% de Informes y/o presentaciones a requerimiento de							111
.04.03	Gestión de Información a requerimiento de la MAE y/o del Órgano de tuición - Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.	lla MAE y/o del Órgano de tuición - Ministerio de Desarrollo	100	0,5	0	9	9	9	1
	Gestión de Información a requerimiento de la MAE y/o del Órgano		100	0,5	Ejecutado Programad				1



Transcould .	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta
1.04.06	Elaborar la Memoria Anual de EMAPA 2021	Memoria Anual de EMAPA 2021 elaborado	1	0,25	Programad Ejecutado				1
.04.07	Coordinar las Reuniones Internas de Planificación de las	2 Planes de las Campañas Agrícolas del RIPCA elaboradas y	2	0,25	Programad				2
1.04.07	Campañas Agrícolas (RIPCA)	difundidas.	2	0,23	Ejecutado Programad				2
1.05	Mantener y mejorar el desempeño de EMAPA a través de los	100% de tareas realizadas para mantener y mejorar el desempeño de EMAPA a través de los sistemas de gestión	100	3	n	1	10	15	100
1.03	Sistemas de Gestión de calidad e Inocuidad Alimentaria	de calidad e Inocuidad Alimentaria	100		Ejecutado	1	10	15	10
	Elaborar, revisar Reglamentos, Manuales, Procedimientos,	100% de Reglamentos, Manuales, Procedimientos,			Programad	8	8	12	10
1.05.01	Instructivos y otros documentos en coordinación con las	Instructivos y otros documentos elaborados y Revisados	100	0,5	Courtode	8	8	12	10
	Gerencias, Unidades Organizacionales y Áreas de la Empresa.	2 Certificados/Informes de Auditoria del Sistema de			Ejecutado Programad	0		12	
1.05.02	Realizar el mantenimiento y/o Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de EMAPA y otros relacionados a la Inocuidad	Gestión de Calidad y otro relacionado a la Inocuidad	2	0,5	0		1		2
	Alimentaria	Alimentaria.			Ejecutado		1		2
.05.03	Realizar Verificaciones de los Procesos bajo la Norma ISO	4 Informes Técnicos de Verificación de Procesos bajo la	4	0,5	Programad			1	4
	9001:2015 , y normas de inocuidad alimentaria. Validar la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad e	Norma ISO 9001:2015, y normas de inocuidad alimentaria. 2 Informes de Auditoria Interna del Sistema de Gestión de			Ejecutado Programad			1	2
1.05.04	Inocuidad Alimentaria, en los Procesos de la Empresa.	Calidad e Inocuidad Alimentaria.	2	0,5	Ejecutado				2
	Implementar Acciones de Mejora en los Procesos del Sistema de	Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria,			Programad			1	4
1.05.05	Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria.	elaboradas y remitidas a Gerencia General y Gerencias de	4	0,5	Ejecutado			1	4
	Deslines Telleses de Conscitación en los Sistema de Gostión de la	área			Programad				
1.05.06	Realizar Talleres de Capacitación en los Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, en coordinación con las	4 Ciclos de Capacitación del Sistema de Gestión de la	4	0,5	0			1	4
	Gerencias de Área.	Calidad e Inocuidad Alimentaria.			Ejecutado			1	4
	Efectuar el segulmiento a la ejecución e implementación de	100% de actividades realizadas para el seguimiento a la			Programad	5	12	10	100
1.06	proyectos de Inversión pública y fiscalización	ejecución e implementación de proyectos de Inversión	100	3	Eiecutado	6	12	5	12
2/15X05240500	Realizar auditorías externas a proyectos de inversión, obras	pública y fiscalización 1 Informe de auditoría realizada a proyectos, obras	10		Programad			1	1
1.06.01	terminadas y/o con problemas de cierre	terminadas y/o con problemas de cierre.	1	0,25	Ejecutado			0	0
1.06.02	Realizar la fiscalización de la ejecución física de los proyectos in	12 Informe de fiscalización de la ejecución física de los	12	0,5	Programad	1	1	1	12
	situ. Elaborar Informes Técnicos de Condiciones Previas de nuevos	proyectos in situ realizado.			Ejecutado Programad	1	1	1	12
1.06.03	proyectos y Términos de Referencia y Presupuesto referencial.	3 Informes Técnicos de Condiciones Previas elaborados.	3	0,5	Ejecutado				4
1.06.04	Gestionar la implementación de nuevos proyectos inversión para	6 Documentos de proyectos a diseño final elaborados.	6	0,5	Programad		1		6
	el fomento al desarrollo económico	18 2 18 4 5 7 7 8 5 7 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18	-		Programad Programad		1		7
1.06.05	Gestionar el mantenimiento de licencias ambientales	4 Certificados de licencias ambientales para pozos de	4	0,5	O	0	1		4
-305/378/82	700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	captación de agua.			Ejecutado	1	1		6
1 00 00	Fortalecer la gestión de proyectos y fiscalización para dar	5 Contratos suscritos para el fortalecimiento de proyectos y	5	0,5	Programad	1	1		5
1.06.06	seguimiento a los proyectos de inversión	fiscalización	3	0,5	o Ejecutado		1	1	6
1.06.07	Implementar silos en el Norte de La Paz para almacenamiento de	1 Estudio para la implementación del proyecto de Silos en	1	0.25	Programad				1
1.00.07	granos	el Norte de La Paz para almacenamiento de granos.		0,20	Ejecutado	8	8	11	2
	Comunicación Comunicación	The state of the s		7	Programad Ejecutado	5	5	9	92
	Difundir y monitorear con alerta temprana del trabajo	100% del monitoreo y difusión con alerta temprana del			Programad				4.0
		trabajo realizado por EMAPA, con información oportuna,	The second section is		0	8	8	11	100
	realizado por EMAPA, con información oportuna, a través de la			-					
1.07	realizado por EMAPA, con información oportuna, a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que	a través de la recolección, redacción y transmisión de	100	7					
1.07		a través de la recolección, redacción y transmisión de noticlas, que contribuyan al fortalecimiento y	100	7	Ejecutado	5	5	9	92
1.07	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión	100	7	Ejecutado Programad				
	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticlas, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las	100	2	Programad	9	9	9	100
	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión			Programad o Ejecutado				100
1.07.01	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticlas, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las	100	2	Programad	9	9	9	100
1.07.01	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas.			Programad o Ejecutado	9	9	9	100
1.07.01	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos.	100	2	Programad o Ejecutado Programad	9 9 2	9 9 2	9 9 2	100 100 24 24
1.07.01	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales	100	2	Programad o Ejecutado Programad o Ejecutado Programad Ejecutado	9 9 2 2	9 9 2	9 9 2 2 2	100 100 24 24 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos.	100 24 100	2 1 2	Programad O Ejecutado Programad O Ejecutado Programad	9 9 2 2	9 9 2	9 9 2 2 2	100 24 24 100 73
1.07.01	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos	100	2	Programad o Ejecutado Programad o Ejecutado Programad Ejecutado	9 9 2 2	9 9 2	9 9 2 2 9	100 24 24 100 73 4
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del	100 24 100 4	2 1 2 1	Programad Dijecutado Programad Dijecutado Programad Dijecutado Programad Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1	100 24 24 100 73 4 4
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa.	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas.	100 24 100	2 1 2 1 1	Programad Design to the control of	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1	100 24 24 100 73 4 4 12
1.07.01 1.07.02 1.07.03	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de	100 24 100 4	2 1 2 1	Programad Dijecutado Programad Dijecutado Programad Dijecutado Programad Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado Dijecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1	100 24 24 10 73 4 4 12 12
1.07.01 1.07.02 1.07.03	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de	100 24 100 4	2 1 2 1 1	Programad Ejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 1 23	100 24 24 100 73 4 4 12 12
1.07.01 1.07.02 1.07.03	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo	100 24 100 4	2 1 2 1 1	Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Programad	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 1 23	100 24 100 73 4 4 12 10 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño	100 24 100 4 12	2 1 1 1 - 7	Programad Ejecutado	9 9 2 2 9 1 1 1 7 7	9 9 2 2 9 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	100 24 100 73 4 4 12 10 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo	100 24 100 4	2 1 2 1 1	Programad Ejecutado	9 9 2 2 9 1 1 1 7 7	9 9 2 2 9 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	100 244 100 733 4 4 122 120 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico	100 24 100 4 12	2 1 1 1 - 7	Programad Ejecutado	9 9 2 2 9 1 1 1 7 7	9 9 2 2 9 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	100 244 100 73 4 4 12 12 100 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información.	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información en toda la gestión.	100 24 100 4 12	2 1 1 1 - 7	Programad o Ejecutado Programad Ejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	100 244 100 73 4 4 12 12 100 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento Institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información. Coordinary efectuar las actividades de mantenimiento preventivo,	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información en toda la gestión. 2 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del	100 24 100 4 12	2 1 2 1 1 7	Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	100 244 100 733 4 4 122 120 100 100
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información. Coordinary efectuar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, Brindando asesoría y soporte	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la información en toda la gestión. 2 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, con asesoría y soporte técnico	100 24 100 4 12	2 1 1 1 - 7	Programad o Ejecutado Programad Ejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23	1000 244 241 1000 4 4 122 122 1000 1000
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información. Coordinary efectuar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, Brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de EMAPA	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información en toda la gestión. 2 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del	100 24 100 4 12	2 1 2 1 1 7	Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 1 23 23 23 23 23	1000 244 244 1000 733 4 4 122 1200 1000 1000 2
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Computo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información. Coordinary efectuar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, Brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de EMAPA Realizar el mantenimiento, soporte y/o mejoras en los sistemas en	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su Infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información en toda la gestión. 2 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, con asesoría y soporte técnico realizados.	100 24 100 4 12	2 1 2 1 1 7	Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad O Ejecutado	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 23 23 23 23 1 1 1	922 1000 244 1000 733 4 4 122 1200 1000 1000 2 2 4 4
1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05	recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión Elaborar Boletines de Prensa y Alertas Tempranas de las actividades y trabajo realizado por la empresa para el envío a medios de comunicación y difusión en redes sociales y página web. Elaboración de Productos Comunicacionales como: Spot Institucionales, cuñas, programa de radios, periódico u otros relacionados. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipos para el área de Comunicación Coordinar con las Gerencias de Área acciones de comunicación y promoción para desarrollar Campañas de Posicionamiento institucional. Atender y realizar seguimiento a la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa. Sistemas Sistemas Administrar y asegurar el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información. Coordinary efectuar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, Brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de EMAPA	a través de la recolección, redacción y transmisión de noticias, que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la gestión, elaborada durante la gestión 100% De Boletinjes y Alertas Tempranas de Prensa de las actividades y trabajo elaboradas. 24 Materiales de visibilidad, audiovisuales, promocionales producidos. 100% de equipos adquiridos 4 Campañas de Comunicación y Promoción del Posicionamiento e Imagen institucional, elaboradas. 12 de Informes de Seguimiento de la Plataforma de Atención del Cliente de la Empresa y actividades de su 100% de la Administración, asegurando el funcionamiento, mantenimiento del Centro de Cómputo en toda su infraestructura para el adecuado desempeño de las operaciones, brindando asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Empresa; generando y administrando herramientas informáticas que apoyen el manejo de la Información en toda la gestión. 2 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del hardware y software, con asesoría y soporte técnico realizados. 4 Informes de mantenimiento preventivo, correctivo del	100 24 100 4 12	2 1 2 1 1 7	Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Programad Dejecutado Despectado Despe	9 9 2 2 9	9 9 2 2 9 1 1 1 0 0	9 9 2 2 9 1 1 1 1 23 23 23 23 1 1 1 1	1000 244 244 1000 733 4 4 122 120 1000 1000 1000 2 2

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anua
	(TIC) a ser utilizados en EMAPA.	(software y hardware) elaboradas	-	0,5	Ejecutado	1			2
		2 Informe de Avamce Seguimiento del proyecto de			Programad				,
.08.04	Seguimiento del proyecto de comunicación; telefónica (ip) y	comunicación telefónica a nivel nacional elaborado,	2	1	0				f
	equipos de red de datos y otros a nivel nacional.	Implementando de manera gradual.			Ejecutado				2
	Organizar, dirigir y controlar el sistema informático institucional,	2 Informes del Sistema informático institucional, con su		25	Programad			1	2
1.08.05	asegurando su correcto funcionamiento, y otros donde se debe	correcto funcionamiento, Plataforma tecnológica a nivel	2	0,5	0				
	Realizar un diagnóstico de la Plataforma tecnológica a nivel	nacional, organizado con su correspondiente diágnostico.			Ejecutado			1	2
	Generar, manejar, estructurar y administrar la página WEB, el	3 Informe sobre Página WEB, correo electrónico			Programad			1	3
1.08.06	correo electrónico institucional y optimizar herramientas	institucional y herramientas informáticas en correcto	3	1	0			1	3
100	informáticas y otros.	funcionamiento.			Ejecutado		100	-	-
1.08.07	Gestionar un sistema informatico integral de EMAPA - SIE	2 Informes del Sistema Integral de EMAPA - SIE gestionados	2	0,5	Programad			1	2
	Surling and the first involved the state of Second Inc.	The state of the s			Programad Programad			1	2
	Evaluar, analizar, diseñar, implementar y realizar el Desarrollo y otros para nuevos Sistemas Informáticos de acuerdo a	2 Informes y sistemas desarrollados de Sistemas			Programad			1	2
1.08.08	requerimiento de las áreas y unidades organizacionales, bajo	Informáticos de software libre desarrollados.	2	0,5	0				
	software libre	informaticos de sortware nore desarronados.		V	Ejecutado			1	2
	Realizar el Seguimiento a los Planes Institucionales de Seguridad	2 Informes de Avance del plan de seguridad de la			Programad				
1.08.09	de la Información, Migración a Software Libre y Gobierno	información, Seguimiento al Plan Institucional de Seguridad	2	0,5	0	1			2
00.03	Electrónico, generados de acuerdo a la normativa vigente	de la Información realizado.	-	-,-	Ejecutado	1			2
	Unidad de Transparencia			7	Programad	8	7	14	100
	Unidad de Transparencia				Ejecutado	0	5	9	22
	Implementar, Promover los planes, programas, proyectos y								
	acciones para la prevención de la Corrupción y fortalecer la	100% de la Implementación de los planes, programas,			Programad	8	7	14	100
	Transparencia en la gestión pública de EMAPA, conforme a los	proyectos y acciones para la prevención de la Corrupción,			0				
1.09	lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y	fortaleciendo la Transparencia en la gestión pública de	100	7					
	Transparencia Institucional, de manera que se deberá Publicar	EMAPA, durante la gestión 2022.			Ejecutado	0	5	9	22
	la Información institucional en Transparencia y Lucha contra la				Ejecutado	0		,	-
	corrupcion .								
	Gestionar denuncias de parte o de oficio con o sin reserva de identidad, por supuestos Actos de Corrupción gestionados por la	100% de Denuncias de parte o de oficio con o sin reserva			Programad	9	9	15	10
	UTLCC en coordinacion con el Ministerio de Justicia y	de identidad, por supuestos Actos de Corrupción o falta de			0	9	9	12	10
1.09.01	Transparencia Institucional de acuerdo a la Ley 974, realizando	Transparencia, seguimiento monitoreo de Procesos	100	2			in its		
	acciones de seguimiento y monitoreo de Procesos Administrativos	Administrativos o Judiciales.		35	Ejecutado	0	9	15	27
	o Judiciales								
		100% de vistas a tiendas y sucursales y superemapas,			Programad	8	9	15	100
1.09.02	Inspecciones y visitas a tiendas sucursales y superemapas a nivel	realizar el seguimiento al cumplimiento del procedimiento	100	1	0	٥	9	15	100
1.09.02	nacional y por posibles actos de corrupción	de ventas, para que no exista futuros hechos de posibles	100	-	Ejecutado	0	2	0	2
		actos de corrupción por los servidores publicos.			Liceatodo	-	-		-
	Visitas e inspecciones a las Plantas, Silos y Molinos de la empresa	100% Se realizara visitas a Plantas, Silos y Molinos de la	1.30	- 8	Programad	9	9	18	100
	de EMAPA para recabar información requerida, verificar el	empresa EMAPA, se realizara solicitudes a las Entidades			0	9	9	10	100
1.09.03	funcionamiento, realizando acciones de coordinacion con los	y/o Empresas externas involucrados para que brinden	100	1					
	involucrados	informacion requerida y solitar asesoramiento Técnico a las			Ejecutado	0	0	0	0
	Promover el desarrollo de la Etica Publica en todo el personal de	diferentes Unidades y Áreas y Gerencias de EMAPA.	-						
	EMAPA, asi como su compatibilizacion, desarrollando talleres de	100% De actividades realizadas de Código, Ética,	1		Programad			20	L
	capacitacion a nivel nacional, tanto en personal nuevo como en	documentos (Reglamentos, Guías Didácticas, Instructivos y	10		0	6	6	20	10
1.09.04	permanente, utilizando material propio de capacitacion, asistir	otros) e información para el conocimiento del Personal de	100	1					
	como UTLCC EMAPA a aperturas de procesos de contratacion	EMAPA tanto en nuevos y en permanencia para coadyuvar		86			200		
	como veedores en todos las apeturas se sobres de	la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, los		1	Ejecutado	0	6	20	26
	contrataciones	precesoso de contratacion se lleve de forma transparente				55			
	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Maxima Autoridad en	2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas efectuadas			Programad				10
1.09.05	la Rendición Pública de Cuentas, inicial final y/o especifica,	de Planificación, coordinación, organización y apoyo a la	100	1	0				
	conforme a normativa vigente.	Máxima Autoridad, en las Audiencias de Rendición Pública			Ejecutado	1613			50
		de Cuentas efectuadas.							
	Associated information 11 T	100% de Actualizaciones realizadas e Información	1		Programad	10	0	10	10
	Actualizar la información del portal de Transparencia y Lucha	procesada, la actualizada en el portal institucional		THE STATE OF	0	16	8	16	10
1.09.06	Contra la Corrupción e teniendo en cuenta parametros y	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción incluyendo en	100	1					
	metodologia propuesta por el Ministerio de Justicvia y Transparencia institucional.	dicho portal los Formularios de Denuncias para el ejercicio			Cinquita da	0	8	16	24
	Transparencia institucional.	del control social y participación ciudadana, realizar el			Ejecutado	0	0	10	2"
CEDENC	A ADMINISTRATIVA CINIANCISTA	seguimiento a la publicacion de la pagina WEB de la	THE LOUIS	No.	riugiailiau	9	9	-	
JERENC	A ADMINISTRATIVA FINANCIERA			50	a sales and	of Statements	MINISTER .	9	10
	Institute Control		W 20 Fd 3		Ejecutado	8	8	8	95
	Unidad de Cartera Unidad de Cartera			12	Programad Ejecutado	9	9	7	10
	Centralizar, procesar y controlar la información concerniente a				Programad			-	
1.10	la colocación y recuperación de cartera generada por el apoyo a	100% de información de colocación y recuperación de	100	12	0	9	9	7	10
a diag	sectores productivos.	cartera centralizada, procesada y controlada.	100		Ejecutado	9	9	7	10
		100% de la documentación de cada organización se			Programad				
	Estructurar la colocación de cartera en EMAPA correspondiente al	encuentra revisada y evaluada de acuerdo a requisitos y			0	10	10	10	10
1.10.01	Apoyo Productivo mediante la dotación de insumos Agrícolas y	criterios de elegibilidad en el proceso de inscripción de	100	3				100	
	diesel para la Producción por Programa, Campaña y Región.	productores discriminando el programa, regional y	-		Ejecutado	10	10	10	10
15 1	Registrar la amortizacion de la deuda mediante la valorización del	100% de boletas de acopio, así como toda la			Programad				
	acopio de granos que realiz EMAPA y posteriormente, elaborar	documentación remitida por la GAT son Revisadas,			o	10	9	5	10
1.10.02	las solicitudes de pago a la Unidad Financiera por la compra de	verificadas y registradas para determinar el valor del	100	4					
	granos de productores realizado por la GAT diferenciando el	acopio y realizar la amortización de las deudas por			Ejecutado	10	9	5	10
in	programa, campaña y región.	organización, productor, campaña, programa y región. 100% de planificaciones de actividades realizadas en el							
A11 D CC		1100% de planificaciones de actividades realizadas en el		1	10	1 0	9	4	10
1.10.03	Realizar actividades concernientes al procedimiento de "Recuperación de Cartera y Cobranza"	marco del procedimiento de Recuperación de Cartera y	100	3	Programad Ejecutado	9	9	4	1

MACS.

VOPO

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
	Proveer de Información a las distintas unidades de EMAPA sobre	100% de: solicitudes con información para inicio de			Programad				
	el movimiento de colocación y recuperación de cartera vía acopio,	reprogramaciones de la deuda y procesos judiciales por organización; NI de información para el registro contable			0	8	8	10	100
1.10.04	The state of the s	del movimiento de colocación y recuperación de cartera;	100	2					
	asimismo, otorgar información y datos sobre el apoyo productivo que brinda EMAPA por campaña, programa y región.	Solicitudes de información y datos solicitados por la Unidad			Ejecutado	8	8	10	100
	AND THE PARTY OF T	de Planificación, Gerencia de Producción.							
De Falle	Unidad de Costos		GF 86	12	Programad	10	10		100
	Unidad de Costos	1000/ do la información de contra de			Programad Programad	10	10	10	100
1.11	Determinar los costos inherentes a los procesos de acopio, transformación y comercialización, en función a las necesidades	100% de la información de costos de acopio, transporte y comercialización determinada en función a las	100	12	O	10	10	10	100
1.11	institucionales.	necesidades institucionales.	100	12	Ejecutado	10	10	10	100
	Procesar y sistematizar la información de existencias, costos y				Programad				
.11.01	ventas generadas por las Gerencias operativas de área, y Gerencia	100% de la información de existencias, costos y ventas	100	4	0	10	10	10	100
	Administrativa Financiera.	procesadas y sistematizadas.	100	1770	Ejecutado	10	10	10	100
	Realizar la planificación, seguimiento, control y monitoreo de	100% de las actividades de planificación, control y			Programad	5000	050	100	
.11.02	The state of the s	monitoreo de costos realizada para el acopio,	100	4	0	10	10	10	100
	de los productos y subproductos de EMAPA.	transformación y comercialización de los productos y	100	4	Ejecutado	10	10	10	100
	# 1000 - 1 - 100	subproductos de EMAPA.				20	20	10	100
	Determinar el importe de la subvención al acopio y	100% de actividades inherentes a la determinación del			Programad	10	10	10	100
1.11.03	comercialización, considerando disposiciones legales vigentes	importe de subvención al acopio y comercialización	100	4	0		UP-more to		
	control of the contro	realizadas en el marco de las disposiciones legales vigentes.			Ejecutado	10	10	10	99
Estable.	Unidad Financiera				Programad	9	4	9	100
	Unidad Financiera			12	Ejecutado	6	2	6	88
	Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de	100% de aplicación de sistemas de Presupuesto, Tesorería			Programad	9	5	9	100
1.12	Presupuesto, de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental	Público, y de Contabilidad Gubernamental Integrada, en	100	11	0				
	Integrada, en apoyo a los objetivos institucionales de EMAPA.	apoyo a los objetivos institucionales de EMAPA.			Ejecutado	7	2	7	86
.12.01	Elaborar y ejecutar el Presupuesto Institucional de la entidad en cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Presupuesto.	12 informes mensuales de ejecución presupuestaria	12	3	Programad	1	1	1	12
	Consolidar el Plan Anual de Cuota de Caja (PACC) de la entidad de	institucional presentados en el marco del Sistema de 4 registros del Plan Anual de Cuota de Caja (PACC)			Ejecutado Programad	700		-	6
.12.02	acuerdo al Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional, en	consolidados de acuerdo al Plan Operativo Anual y el	4	2	0	1		1	4
	cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Tesorería.	Presupuesto Institucional.	-		Ejecutado	1		1	4
1.12.03	Elaborar los Estados Financieros de la entidad conforme a las	1 estado financiero de la entidad elaborado conforme a las	1	3	Programad				1
	disposiciones del Sistema de Contabilidad Integrada.	disposiciones del Sistema de Contabilidad integrada.			Ejecutado Programad				1
1.12.04	Realizar el pago de impuestos de la entidad de acuerdo a los plazos establecidos por el SIN, en el marco de las disposiciones de	100% de los impuestos de la entidad pagados al SIN de	100	3	o cogramau	9	9	9	100
1.12.04	la Gestión Tributaria de la Empresa.	acuerdo a los plazos establecidos.	100	3	Ejecutado	9	9	9	100
	Coadyuvar al cumplimiento de pagos devengados de la gestión				Programad	0	0	0	100
1.13	anterior	100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado	100	1	Ejecutado	0	0	0	100
.13.01	Ejecutar los pagos devengados de la gestión anterior	100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado	100	1	Programad				100
		100% de cumplimiento de acderdo a lo programado	100	1	Ejecutado		-		100
	Unidad de Administración y Personal Unidad de Administración y Personal			14	Programad	9	11	9	100
	Implantar y consolidar la aplicación de los Sistemas de				Ejecutado	8	10	9	95
	Administración de Personal, Sistema de Administración de	100% de aplicación de los Sistemas de Administración de			Programad o	9	10	10	100
1.14	Bienes y Servicios, Sistema de Organización Administrativa y la	Personal, de Administración de Bienes y Servicios, de	100	13	0	2			
	administración de Sistemas Informáticos de acuerdo a las	Organización Administrativa y Administración de Sistemas Informáticos.			Ejecutado	9	9	10	94
	necesidades institucionales.	Sistemas informaticos.						10	
	Ejecutar los Procesos de Contratación Programados y requeridos	100% de los procesos de contratación ejecutados conforme	ANT GEORGE	455 4045	Programad	9	9	9	100
.14.01	conforme a las disposiciones del Subsistema de Contratación de	a las disposiciones del Subsistema de Contratación de	100	1,5	Ejecutado	9	9	9	95
	Bienes y Servicios.	Bienes y Servicios.			Programad	9	9	9	95
14.02	Atender las solicitudes de bienes de consumo de las unidades	unidades organizacionales de la empresa atendidas	100	1.5	O	10	10	10	100
.14.02	organizacionales de la Empresa en cumplimiento a las disposiciones del Subsistema de Manejo y Disposición de Bienes.	conforme a lo establecido en el Subsistema de Manejo y	100	1,5	Ejecutado	9	9	9	95
273 55	Realizar las gestiones de Saneamiento de Bienes Inmuebles,	100% de las gestiones de saneamiento de bienes			Programad	10	15	15	100
.14.03	Plantas, Almacenes y otros, transferidos a EMAPA a nivel nacional.	inmuebles, plantas, almacenes y otros, realizados a nivel	100	1,5	Ejecutado	9	13	14	87
.14.04	Realizar el mantenimiento de los bienes inmuebles de la Empresa	100% de los requerimientos de mantenimiento de bienes	100	1,5	Programad	9	9	9	100
	a nivel nacional.	inmuebles de la empresa, realizadas a nivel nacional. 100% de los requerimientos de pago de servicios basicos,	100	2,3	Ejecutado	9	9	9	100
	Realizar el pago oportuno de Servicios Básicos, Alquileres, y gastos	alquileres y gastos recurrentes de las unidades			Programad	9	9	9	100
.14.05	recurrentes de las unidades organizacionales de la Empresa a	organizacionales de la empresa atendidos de manera	100	1,5	Eigentada	9	9	9	100
	nivel nacional. Realizar las actividades de administración del Parque Automotor	oportuna			Ejecutado	9	3	9	100
10.00	de la Empresa (mantenimiento, compra de combustibles,	100% de las actividades orientadas a administrar el parque	100		Programad	9	9	9	100
.14.06	lubricantes, repuestos y accesorios, pago de tasas y rastreo	automotor de la empresa realizadas a nivel nacional.	100	1,5	Ejecutado	8	9	9	98
	Ejēclitāl) ias actividades que establece el sistema de	100% de las actividades innerentes al Sistema de			Programad				
.14.07	Administración de Personal para coadyuvar a las unidades	Administración de Personal ejecutadas para dar	100	1,5	0	9	9	9	100
.14.07	organizacionales de la Empresa en el cumplimiento de sus	cumplimiento de las operaciones de las unidades	100	1,3	Ejecutado	9	8	9	100
	Administrar el archivo físico y digital de la Empresa realizando el	organizacionales de la empresa			Programad				
.14.08	registro, clasificación, digitalización, despacho y custodia de la	100% de actividades de archivo de documentación física y	100	1,5	0	9	9	9	100
	documentación	digital de la empresa realizadas.	-10	,_	Ejecutado	8	8	9	76
14.00		100% de la actividades inherentes al funcionamiento de las	100	1	Programad	9	9	9	100
.14.09	Realizar el pago de los gastos de funcionamiento de la Empresa	áreas organizacionales de la empresa realizadas de manera	100	1	Ejecutado	9	9	9	99
1.15	Implantar y consolidar la aplicación de las medidas de	100% de implementación de las medidas de prevención y	100	1	Programad	0	25	0	100
	prevención y control del Coronavirus	control del Coronavirus en la institución EMAPA. 100% de actividades realizada para llevar a cabo la			Ejecutado	0	25	0	100
.15.01	Ejecutar las medidas de prevención y control de Coronavirus	prevención del Coronavirus	100	1	Programad Ejecutado		25 25		100
			#850E		Programad	10	23	555	100
1			ACP 1	100					





SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROI

ACP: 2 GESTIÓN 2022 PERIODO: Octubre a Dicie

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
	Gerencia de Producción			100	Programado Ejecutado	12 7	14 6	16 16	100 90
	Gerencia de Producción PROGRAMA ARROZ			17	Programado	31	22	6	100
	PROGRAMA ARROZ Apoyar a pequeños y medianos productores	21.458 hectáreas de pequeños y medianos			Ejecutado	14	8	6	65
2.01	para la producción de arroz en zonas con vocación productiva de los departamentos de	productores apoyadas para la producción de arroz en zonas con vocación productiva de los	15.000	14	Programado	37	27	7	100
	Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante las campañas de verano.			Ejecutado	17	9	7	57
2.01.01	Distribuir semillas de alto valor genético y pureza varietal a productores de arroz de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de	2095,8 toneladas de semilla certificada distribuidas a productores de arroz de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de	2.096	4	Programado	1.257	838		2.096
	La Paz durante la campaña de verano.	La Paz durante la campaña de verano.			Ejecutado	1.273	686		1.959
2.01.02	Distribuir fertilizante nitrogenado de base para el ciclo productivo a productores de arroz de	500 paquetes de agroquimicos distribuidos a productores de arroz en el Norte del	500	3	Programado	300	200		500
	los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	departamento de La Paz durante la campaña de verano.		0-	Ejecutado	0	0		0
2.01.03	Eliminada				Programado Ejecutado				0
2.01.04	Apoyar a productores para la producción de arroz con mecanización agrícola en el Norte de	2.000 hectáreas de productores apoyadas para la producción de arroz con mecanización	2.000	1	Programado				2.000
2.01.04	La Paz y Beni (Provincia Ballivian) durante la campaña verano	agrícola en el Norte de La Paz y Beni (Provincia Ballivian) durante la campaña verano	2.000		Ejecutado	-14			500
2.01.03	Eliminada			-	Programado				0
	Realizar asistencia técnica y seguimiento a los productores de arroz beneficiarios de los	zu% del total de productores de arroz beneficiarios reciben asistencia técnica y	400		Ejecutado Programado	33	33	33	100
2.01.06	departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	seguimiento en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la	100	3	Ejecutado	0	0	33	33
	Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de arroz, productos químicos y farmacéuticos, y servicio de maquinaria para el	campaña de verano 100% de procesos de adquisición de semilla certificada de arroz, productos químicos y farmacéuticos, y servicio de maquinaria para	400		Programado				100
2.01.07	apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano 2021-	el apoyo a la producción agrícola pagados correspondiente a la campaña verano 2021- 2022	100	3	Ejecutado				100
	Apoyar con monitoreo de la producción de arroz de pequeños y medianos productores	7.000 hectáreas de arroz de pequeños productores en zonas con aptitud productiva			Programado	0	. 0	0	100
2.02	en zonas con aptitud productiva de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano	apoyadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	7.000	3	Ejecutado	0	0	0	100
2.02.01	Monitorear los cultivos de arroz de pequeños y medianos productores de los departamentos	2.100 hectareas de arroz de pequeños y medianos productores con monitoreo en zonas con aptitud productiva en los departamentos	2.100	3	Programado				2.10
	de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	de Santa Cruz, Beni y Norte de La Paz durante			Ejecutado				2.10
	PROGRAMA MAÍZ	la campaña de verano.		17	Programado	11	. 20	23	100
2.02	Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de maíz hibrido en los	16,706 nectareas de pequenos y medianos productores apoyadas para la producción de maíz híbrido en los departamentos de Santa	16.706	14	Programado	13	24	27	100
2.03	departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante las campañas de verano	Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano y ampliación Norte de Laz Paz (campaña verano 2021-2022)	16.706		Ejecutado	0	1	33	62
2 02 01	Distribuir semillas de maíz híbrido convencional certificado a productores de los departamentos de Santa Grup, Bani, Tarija	301 toneladas de semillas de maíz híbrido convencional certificada a productores de los	201	1	Programado	45	90	151	301
2.03.01	departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante las campañas de verano	departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	301	4	Ejecutado	0	0	211	226
	Distribuir paquetes tecnológicos de agroquímicos a productores de maíz híbrido de	4.856 paquetes tecnológicos de agroquímicos distribuidos a productores de maíz híbrido de			Programado	728	1.457	2.428	4.85
2.03.02	los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	4.856	2	Ejecutado	0	206	0	39
CACIÓN Y AN	Apoyar a productores para la producción de maíz con mecanización agrícola en el Norte de	1050 hectáreas de productores apoyadas para la producción de maíz con mecanización	1.050	1	Programado	500	535		1.05
DO	Ra Paz y Beni (Provincia Ballivian) durante la	agrícola en el Norte de La Paz durante la	2.030	1	Ejecutado			206	22

MAR D

THE PACE A.

EMAPA

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
	de maíz híbrido convencional certificado, productos químicos y farmacéuticos, y servicio	convencional certificado, productos químicos y farmacéuticos, y servicio de maquinaria para el		200	Programado				100
2.03.04	de maquinaria para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano	apoyo a la producción agrícola pagados correspondiente a la campaña verano 2021-	100	1	Ejecutado				100
	Adquirir laboratorios portátiles para el análisis de suelo de parcelas de maíz en los	5 equipos de laboratorios portátiles adquiridos para el análisis de suelo de parcelas de maíz en			Programado				5
2.03.05	departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	5	2	Ejecutado				4
2.03.06	Realizar asistencia técnica y seguimientos a los productores de maíz híbrido de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija,	20% del total de productores beneficiarios de maíz hibrido, reciben asistencia técnica y seguimiento en los departamentos de Santa	100	2	Programado	25	25	25	100
	Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	Cruz, Beni y Norte de La Paz durante la campaña de verano	100	-	Ejecutado			80	80
2.03.07	Realizar la siembra para la produccion directa	1200 hectareas sembradas para produccion directa de maiz en zonas con vocacion	1.200	1	Programado				1.200
	de maiz en zonas con vocacion productiva	productiva			Ejecutado				1.200
2.03.08	Realizar la cosecha para la produccion directa	4.320 toneladas de grano de maiz cosechadas	4.320	1	Programado		2.520	1.800	4.320
2.03.00	de maiz en zonas con vocacion productiva	con produccion directa	4.520	•	Ejecutado		249	0	249
2.04	Apoyar con el monitoreo de la producción de maíz en los departamentos de Santa Cruz,	10.752 hectáreas de maíz apoyadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija,	10.752	3	Programado	0	0	0	100
	Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano.			Ejecutado	0	0	0	100
2.04.01	Monitorear los cultivos de maíz de pequeños y medianos productores de los departamentos	3.225 hectáreas de maíz de pequeños y medianos productores con monitoreo en zonas con aptitud productiva en los departamentos	3.225	3	Programado				3.225
2.04.01	de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano	de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Norte de La Paz durante la campaña de verano.	3.223	3	Ejecutado				3.225
	PROGRAMA TRIGO			17	Programado Ejecutado	0	14	16 13	100
2.05	Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de	10.016 hectáreas apoyadas a pequeños y medianos productores para la producción de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz	10.016	15	Programado	0	16	18	100
	verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.			Ejecutado	0	0	15	74
2.05.01	Distribuir semillas certificadas de trigo a productores de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los	1.298 toneladas de semillas certificadas de trigo distribuidas a productores de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de	1.298	3	Programado		389	260	1.298
	departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.			Ejecutado		0	498	1.266
2.05.02	Distribuir fertilizante Urea a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los	501 toneladas de fertilizante Urea distribuidos a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los	501	2	Programado		251	250	501
	departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.			Ejecutado		0	130	268
2.05.03	Distribuir fertilizante fosfato di amónico a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La	amónico distribuidos a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la	68,75	1	Programado		38,75	30	68,75
2.03.03	Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte), Beni y Tarija (Chaco)	35,72		Ejecutado		0	0	0
2.05.04	Distribuir paquetes tecnológicos de agroquímicos a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí,	10.016 paquetes tecnológicos de agroquímicos distribuidos a productores de trigo de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí,	10.016	2	Programado				10.016
2.03.04	Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno.	Cochabamba y La Paz durante las campañas de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno. s equipos de laboratorios portanes acquinitos			Ejecutado				4.447
2.05.05	para el análisis de suelo de parcelas de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca,	para el análisis de suelo de parcelas de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la	8	1	Programado				8
2.03.05	Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña	campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz y Tarija (Chaco) durante la campaña	o	1	Ejecutado				8
2 05 06	Adquirir vehículos livianos para las operaciones técnicas y logísticas del programa trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí,	S VENICOS Invianos auguntous para las operaciones técnicas y logísticas del programa trigo en los departamentos de Tarija,	0	Sen	Programado				8

Contidentibles y Lis Part during La compaña de version y los eversion y Lis expensation to de facilità cui processo de productione de familia de rigine an application de fossibilità de l'Inperiodici de semilia de rigine controllare de la semilia de rigine discontrollare de la semilia de rigine controllare de la semilia de rigine entrollare de la semilia de rigine del semilia de rigine de la semilia de rigine entrollare de la semilia de rigine del semilia de rigine de la semilia de rigine del semilia de la semilia de rigine del semilia de la semilia de rigine del semilia de la semilia de	Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Me An
2.05.07 of the price of the semants of the production of the	2.03.00	verano y los departamentos de Santa Cruz y	durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte),		•	Ejecutado				8
adquisción de Semilla de Tirgo, en aplicación de Los admilla de Tirgo, en aplicación de Semilla de Tirgo, en aplicación de Tirgo, de Control d						Programado			1	
a construction stericing y regularitentors a productore serving of the department of a fraing. Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano. 2.05.08 Programado de Traja, Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano. 2.05.09 Programado de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano. 2.06.00 Programado de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano. 2.07.00 Programado de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano. 2.07.01 Programado de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano.) 2.08.00 Programado de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de Traja (Chuquissac, Potosi, Cechabamba y La Para durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de verano y los departamentos de La Para y Ornor durinet la campaña de veran	2.05.07	del D.S. 3919 para Subvencionar hasta el 15%	del D.S. 3919 para Subvencionar hasta el 15%	2	1					
2.05.08 Pag durante la campaña de verano y los digartamentos de Santa Cruz y Tanja (Chaco) dispartamentos de Lanja (Chaco) dispartamentos de Santa Cruz y Tanja (Chaco) dispartamentos de Santa Cruz y Tanja (Chaco) dispartamentos de Lanja		Realizar asistencia técnica y seguimientos a productores de trigo de los departamentos de	apoyados reciben asistencia técnica y			Programado			5	1
Apoyra con montione de cultivos en los departamentos de 1 argia y Berguisco. Programado de verano. 2.06.10 Programado de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de la producción de trigo con mecanización agrícola en el Norte de trigo pagados correspondiente a la campaña de deverano 2012-2022. 2.06.10 Programado de trigo en los departamentos de Santa Cruz, la Paz (Norte) y Tariga (Chocol durante la campaña de verano y los deverano y los departamentos de Santa Cruz, la Paz (Norte) y Tariga (Chocol durante la campaña de verano y los deverano y los departamentos de santa Cruz, la Paz (Norte) y Tariga (Chocol durante la Campaña de verano y los departamentos de Fazigo, Munipiasa, Potos). Conhabamba y la Paz durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la campaña de verano y los departamentos de la Paz y Orror durante la	2.05.08	Paz durante las campañas de verano y los	Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante las campañas de verano y en los	100	2	Ejecutado			5	
2.05.10 cla 24 yet (incrembana) gui dunnet la campaña invierno Renitare di pago por la adquisición de semila campaña invierno Renitare di pago por la adquisición de semila campaña invierno Renitare di pago por la adquisición de semila campaña invierno Renitare de pago por la adquisición de semila campaña invierno Renitare de pago por la adquisición de semila campaña de verano 2012-1022 Los de partamentos de Tail, Chuquisca, Potosi, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano 2012-1022 Los departamentos de Tail, Chuquisca, Potosi, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los productores de quinua e nos departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los productores de quinua e nos departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los productores de quinua e nos departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los productores de quinua e nos departamentos de La Paz y Oruro du			duranto la campaña de invierno							
Anghanal niverino campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de trigo correspondiente a la campaña de verano 2021-2022. Apoyar con monitoreo de cultivos en los departamentos de Taria, funcionario de Taria,	2.05.09	trigo con mecanización agrícola en el Norte de	la producción de trigo con mecanización	167	1					
certificada de trigo correspondiente a la campaña verano 2021-2022 a campaña de verano 2021-2022 a campaña verano 2021-2022 a campaña de verano 202	-	ACT THE SERVICE THE CARREST COST								
Apoyar con monitoreo de cultivos en los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potost, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potost, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potost, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potost, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potost, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña	2.05.10	certificada de trigo correspondiente a la	certificada de trigo pagados correspondiente a	100	1	CONTRACT OF THE PARTY.				
departamentos de Tarija, Chuguissac, Potosi, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Yarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) Yarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potosi, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Tarija, Chuguissac, Potosi, Cochabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de invierno. PROGRAMA QUINUA Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 para la producción de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 porte durante la campaña de verano. 2.07.05 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 porte durante la campaña de verano. 2.07.08 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.09 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 porte de la Paz y Oruro durante la campaña de verano.						Ejecutado				
verano y los departamentos de Janta Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno. Montorear cultivos de trigo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosi, Corlabamba y La Paz durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur semilias certificadas de quinua a en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur semilias certificadas de quinua a de Verano y Distribur semilias certificadas de quinua a de Verano y Distribur bioinisumos a productores de quinua de Simbladas a productores de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano y Distribur informas participado de verano y Distribur informas partici	2.06	departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz durante la campaña de	Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz	62.585	2	Programado	0	0	0	1
Monitorear cultivos de trigo en los departamentos de la Chapta por la compaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Morte) y Tanja (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Morte) y Tanja (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Morte) y Tanja (Chaco) durante la campaña de invierno. PROGRAMA QUINUA Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de quinua en los departamentos de la Paz y Orruro durante la campaña de verano. Distribuir isemillas certificadas de quinua a productores de la Paz y Orruro durante la campaña de verano. Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.01 de productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.02 de productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.03 de productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.04 de productores de quinua de los departamentos de La Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.05 Eliminada 2.07.06 de una campaña de verano. 2.07.07 de productores de quinua de los departamentos de la Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.08 Eliminada 2.07.09 Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productores de quinua de los departamentos de la Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.06 Guina de curinua de los departamentos de la Paz y Orruro durante la campaña de verano. 2.07.06 Guina de la Paz y Orruro durante la campaña		Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la	departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de			Ejecutado	0	0	0	3
verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Morte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Morte) y Tarija (Chaco) durante la campaña de invierno. PROGRAMA QUINIA Apoyar a pequeños y medianos productores de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Distribuir semilias certificadas de quinua a Compaña de verano. Distribuir appaña de		departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí,	8.900 hectáreas apoyadas con monitoreo de cultivos en los departamentos de Tarija,			Programado				8.
Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.02 di contratar servicios para la productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.06 Contratar servicios para la porductore de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 Contratar servicios para la apoyo a la producción de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 Contratar servicios para la apoyo a la producción de quinua orgánica y/o ecológica certificadad e quinua y productore durante la campaña de verano. 2.07.07 Contratar servicios para la producción de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.08 Eliminada 2.07.09 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la portu durante la campaña de verano. 2.07.00 Contratar servicios para la certificación de cultivos de Quinua en los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña d	2.06.01	verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y Tarija (Chaco) durante la	durante la campaña de verano y los departamentos de Santa Cruz, La Paz (Norte) y	8.900	2	Ejecutado				29
Apoyar a pequeños y medianos productores para la producción de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.02 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 durante la campaña de verano. 2.07.05 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 durante la campaña de verano. 2.07.08 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.09 durante la campaña de verano. 2.07.00 durante la campaña de verano. 2.07.00 durante la campaña de verano. 2.07.01 durante la campaña de verano. 2.07.02 durante la campaña de verano. 2.07.03 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.06 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.08 Eliminada 2.07.09 Eliminada 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.0 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.0 de departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.0 de departamentos de La Paz y Oruro dur			Tarria (critico) darante la campana de invierno.		17					
para la producción de quinua en los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.02 de los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 de los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Distribuir bioinsumos a productores de quinua a productores de los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 de los departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 durante la campaña de verano. 2.07.08 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.09 Eliminada 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.00 departamentos de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.00 departamentos de la Paz y Oruro duran		Apoyar a pequeños y medianos productores	2.982,5 hectáreas de pequeños y medianos							
Campaña de verano Oruro durante la campaña de verano Distribuir semillas certificadas de quinua a Distribuir semillas certificadas de quinua a Distribuir semillas certificadas de quinua distribuidas a productores de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2175,75 ltros de Se semilas Certificadas de Distribuir bioinsumos a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2175,75 ltros de bioinsumos distribuidos a Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2175,75 ltros de bioinsumos distribuidos a 21.176 3 Ejecutado 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.07			2.983	15					
2.07.01 productores de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Distribuir bioinsumos a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.02 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.06 Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Realizar el pago por la adquisición de semilla campaña de verano. 2.07.07 Realizar el pago por la adquisición de semilla campaña de verano. 2.07.07 Realizar el pago por la adquisición de semilla campaña de verano. 2.07.08 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.09 Monitores de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Monitores de cultivos de Quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.09 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.09 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.09 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.09 Monitorear los		campaña de verano	Oruro durante la campaña de verano					13	13	
Distribuir bioinsumos a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.05 Eliminada 2.07.06 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 feromanado el seguimiento realizado a productores de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 feromanado el seguimiento realizadado a productores de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 feromanado el seguimiento realizadado a productores de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 feromanado el seguimiento realizada de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 feromanado el seguimiento realizada de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.08 programado el seguimiento realizada de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.01 feromanado el seguimiento realizada de quinua orgánica y/o ecológica certificada en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.08.01 feromanado el seguimiento realizada de quinua orgánica y/o ecológica certificada de	2.07.01			17,89	3					
2.07.02 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.03 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 de partamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada 2.07.06 de partamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 de partamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 de partamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Eliminada 2.07.08 Eliminada 2.07.09 Eliminada 2.07.09 Eliminada 2.07.00 Gentra de verano. 2.08.01 Gentra de verano. 2.09.02 Gentra de verano. 2.09.02 Gentra de verano. 2.09.03 Gentra de vera			campaña de verano							
Distribuir feromonas a productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica de la Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.07 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica de nios departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano 2.08 Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campaña verano 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Contratar servicios para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano 2.08 Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Contratar servicios para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano 2.08 Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Contratar servicios para la certificación de semilla certificada de quinua y productos quinces y de cológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano.	2.07.02	The state of the s		21.176	3			F TOTAL WORLD		2
2.07.03 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar asistencias técnicas y seguimientos a los productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.04 de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.05 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar esistencias técnicas y seguimientos a los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.07.06 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agricola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Gestos Emergentes Del Apoyo A La 2.08.01 Seneral de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Gestos Emergentes Del Apoyo A La 2.08.01 Seneral de quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.090 hectáreas con asistencia tecnica y programado Despartamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.090 hectáreas con asistencia tecnica y programado Despartamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. 2.090 hectáreas con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.090 hectáreas con asistencia tecnica y			The state of the s				The state of the s			18
Realizar asistencias técnicas y seguimientos a los productores de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2,07,05 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agricola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Monitorear los cultivos de Q	2.07.03	de los departamentos de La Paz y Oruro	de La Paz y Oruro durante la campaña de	23.860	2					24
de los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2,07,05 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agricola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de la Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. S85 hectáreas con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. CONDO GASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA De la campaña de verano. De lipicutado 2,994 656 656 Ejecutado Programado 2,994 656 656 Ejecutado Programado 2,983 3 Ejecutado Programado 746 746 1.491 100 2 2 2 100 4 2 100 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 656 Ejecutado Programado Programado 2,983 3 2 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 2 2,983 3 3 6 7 7 6 7 7 6 1.491 2,983 2 2,983 3 2,983 3 2,983 4 6 56 656 2,983 5 6 656 2,983 5 6 656 2,983 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 1 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 1 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1.491 2,983 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6			2982,5 hectáreas con asistencia técnica y		or's	Programado	994	994	994	2
2,07,05 Eliminada Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Seastos EMERGENTES DEL APOYO A LA durante la campaña de verano. durante la campaña de verano. 2982,5 hectáreas de quinua orgánica y/o ecológica certificadas en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.983 Ejecutado 746 746 1.491 1.491 2.983 Ejecutado 746 746 746 1.491 2.983 2.983 Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 746 746 746 1.491 2.983 2.983 2.983 Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Do 0 Do 0 Ejecutado Ejecutado O 0 0 Ejecutado Do 0 Ejecutado Ejecutado Do 0 Ejecutado Ejecutado Do 0 Ejecutado Do 0 Ejecutado Do 0 Ejecu	2.07.04	departamentos de La Paz y Oruro durante la	de los departamentos de La Paz y Oruro	2.983	2	Ejecutado	994	656	656	2
2.07.06 Contratar servicios para la certificación de quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Seastos EMERGENTES DEL APOYO A LA 2982,5 hectáreas de quinua orgánica y/o ecológica certificadas en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. 2.983 Ejecutado 746 746 746 1.491 2.983 Ejecutado Frogramado 746 746 746 1.491 2.982,5 hectáreas de quinua orgánica y/o ecológica certificadas en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campaña de verano. 2.983 Ejecutado Programado Programado Programado Programado Programado Figerutado Programado Programado Programado Programado Figerutado Figerutado O 0 0 Ejecutado Figerutado O 0 0 Ejecutado Frogramado O 0 0 Ejecutado Frogramado O 0 0 Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Frogramado Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Figerutado Frogramado O 0 0 Figerutado Figerutado	2 07 05		durante la campaña de verano.							
2.07.06 quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campaña de verano. Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano.	2,07,03		2002 E hostároas de suitava estária vida				745		1 101	H
Realizar el pago por la adquisición de semilla certificada de quinua y productos químicos y farmacéuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Seas tos emergentes DEL APOYO A LA 100% de procesos de adquisición de semilla certificada de quinua pagados correspondiente a la campaña verano 2021-2022 2.900 hectáreas apoyadas con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Programado Ejecutado Do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.07.06	quinua orgánica y/o ecológica en los departamentos de La Paz y Oruro durante la	ecológica certificadas en los departamentos de	2.983	3					1
farmaceuticos para el apoyo a la producción agrícola correspondiente a la campaña verano 2021-2022 Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. SASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA Ejecutado Programado 0 0 0 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado O 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0	2 07 07	Realizar el pago por la adquisición de semilla	100% de procesos de adquisición de semilla	100	2	Programado				
Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Apoyar con monitoreo de cultivos de Cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano.	2.07.07			100	2	Ejecutado				
La Paz y Oruro durante las campañas de verano. La Paz y Oruro durante las campañas de verano. La Paz y Oruro durante las campañas de verano. La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Ejecutado 0 0 0 Programado Programado Ejecutado 0 0 0 S85 hectáreas con monitoreo de cultivos de departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. CONTRO GASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Ejecutado 0 0 0 0 Ejecutado 0 0 0 0 Ejecutado 0 0 0 0 0 Ejecutado 0 0 0 0 0 0 Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Apoyar con monitoreo de cultivos de Quinua				Programado	0	0	0	
Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante las campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Monitorear los cultivos de Quinua en los departamentos de La Paz y Oruro durante la campañas de verano. Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Non Do Contro durante la campañas de verano.	2.08		La Paz y Oruro durante las campañas de	2.900	2	Ejecutado	0	0	0	
CORD CASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA 15 Programado 0 8 18	2.08.01		585 hectáreas con monitoreo de cultivos de	585	2	Programado				
	FICACIÓN		Oruro durante la campañas de verano.			Ejecutado				
Figurado 0 8 18	ORO	GASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA			15	Programado Ejecutado	0	8	18	

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
2.09	Fortalecer a las organizaciones productivas mediante capacitaciones, talleres, eventos técnicos, adquisición y/o contratación de bienes y servicios para el apoyo a la	100% de actividades orientadas a fortalecer a organizaciones productivas mediante capacitaciones, talleres, eventos técnicos, adquisición y/o contratación de bienes y	100	15	Programado	0	8	18	100
	producción agrícola.	servicios para el apoyo a la producción agrícola.			Ejecutado	0	8	18	100
2.09.01	Gestionar visitas in situ con representantes de organizaciones productivas y coordinar con el	Hasta un 50% de las organizaciones productivas visitas in situ durante las campañas	100	9	Programado		TEST/2000	30	100
	personal técnico capacitaciones.	son fortalecidas.			Ejecutado			30	100
2.09.02	Adquirir materiales logísticos, maquinaria, equipos, productos varios y otros bienes y	100% de procesos de contratación finalizados para la adquisición de materiales logísticos, maquinaria, equipos, productos varios y otros	100	6	Programado		20		100
	servicios para el apoyo a la producción agrícola	bienes y servicios para el apoyo a la producción			Ejecutado		20		100
	COMPLEJO PISCICOLA			17	Programado	2	2	11	100
	Apoyar con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica a módulos	358 módulos piscícolas monitoreados y apoyados con capacitación y asistencia			Programado Programado	0	7	38	100
2.10	piscícolas en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	técnica en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	358	4	Ejecutado	0	0	38	100
2.10.01	Apoyar módulos piscícolas con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica en	358 módulos piscícolas apoyados con acciones de monitoreo, capacitación y asistencia técnica	358	2	Programado			1	4
2.10.01	la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	en la zona de influencia del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	336	2	Ejecutado			1	4
2 10 02	Asistir a capacitaciones en sistemas de	14 técnicos del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba capacitados en los Sistemas de	14	2	Programado			1	2
2.10.02	producción piscícola a desarrollarse en el área de influenza	Producción.	14	2	Ejecutado			1	2
2.11	Realizar actividades productivas de alevinaje y engorde en Complejo Piscícola del Trópico	100% de actividades productivas de alevinaje y engorde realizadas en Complejo Piscícola	100	13	Programado	3	3	3	100
	de Cochabamba.	del Trópico de Cochabamba.			Ejecutado	11	9	17	127
2.11.01	Adquirir equipamiento de oficinas, activos y servicios, para el desarrollo de actividades	para la adquisición de equipamiento de oficinas, activos y servicios para el desarrollo	100	2	Programado				100
	operativas y administrativas dentro del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	de actividades operativas y administrativas dentro del Complejo Piscícola	OTATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART		Ejecutado				100
2.11.02	Producir unidades de alevines en el laboratorio de alevinaje del Complejo Piscícola del Trópico	798.214 unidades de alevines producidos en el laboratorio de alevinaje del Complejo Piscícola	798.214	2	Programado	74.702	74.702	74.702	798.214
2.11.02	de Cochabamba.	del Trópico de Cochabamba.	750.224	-	Ejecutado	522.082	414.750	833.000	*********
2 11 02	Producir unidades de peces en los módulos de	100.000 unidades de peces producidos en los módulos de engorde del Complejo Piscícola del	100.000	2	Programado	8.867	8.867	8.867	100.000
2.11.03	engorde del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	Trópico de Cochabamba.	100.000	2	Ejecutado	8.867	8.867	8.867	99.800
2.11.04	Comprar unidades de reproductores de las especies pacú, tambaquí y surubí para los	132 unidades de reproductores de las especies pacú, tambaquí y surubí comprados para los	132	2	Programado				132
2.11.04	estanques de reproducción en el Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	estanques de reproducción en el Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	132	-	Ejecutado				132
2.11.05	Comprar unidades de alevines de tambaqui y pacú para la siembra en el módulo de engorde	33.330 unidades de alevines de tambaqui y pacú comprados para la siembra en el módulo	33.330	1	Programado				33.330
2.12.03	del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.	de engorde del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba. 100% procesos de contratacion finalizados	3.37.5.5.5		Ejecutado				33.330
2.11.06	Adquirir paquetes de insumos para el manejo óptimo de reproductores dentro del Complejo	para la adquisición de paquetes de insumos para el manejo óptimo de Reproductores	100	2	Programado				100
	Piscícola del Trópico de Cochabamba.	dentro del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba			Ejecutado				100
2.11.07	Adquirir equipos para el laboratorio de alevinaje y modulo de engorde del Complejo	100% de procesos de contratación finalizados para la adquisición de equipos para el	100	2	Programado				100
	Piscícola del Trópico de Cochabamba.	laboratorio de alevinaje del Complejo Piscícola del Trópico de Cochabamba.			Ejecutado				100
			ACP 2	100	Programado	12	14	16	100
	Million of Discrete Control of the C	AND AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY.			Ejecutado	7	6	16	90





SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA DE ACI ACOPIO Y TRANSFO

ACP: 3 GESTIÓN 2022 PERIODO: Octubre a D

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	ivieta
	ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN DE GRANO	对于特别的 是是一种,但是		100	Programado	8	12	17	100
	建设在1000年的基础。对于1000年的			-00	Ejecutado	1	0	0	41
	ARROZ			17	Programado	2	2	3	100 87
	ARROZ	100% de las actividades inherentes al acopio del			Ejecutado Programad	0	0	0	100
3.01	Gestionar el acopio de grano de arroz a nivel	grano de arroz realizadas.	100	7	Ejecutado	0	0	0	105
	nacional.					U	U	U	9.500
.01.01		9.500 toneladas de grano de arroz en chala	9.500	2	Programado Ejecutado				13.907
		acopiadas.			Programado				51.500
.01.02	Acopiar de grano de arroz en chala en Silos e Ingenios Privados contratados.	acopiadas.	51.500	2	Ejecutado			-	38.663
	Privados contratados.	13 informes de procesos de contratación realizados			Programado				13
3.01.03	Contratar Silos e Ingenios Privados para el Acopio de	para los Silos e Ingenios Privados habilitados para	13	1					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Grano de Arroz en Chala	acopio de arroz en chala.			Ejecutado				12
	Pago por flete y almacenamiento de arroz de la	100% pagos realizados por el servicio de flete y	100	2	Programado				100
3.01.04	gestion 2021.	almacenamiento	100	2	Ejecutado				100
	Transformar el Grano de Arroz en Chala en	100% de actividades desarrolladas para			Programad	8	8	7	100
3.02	subproductos.	transformar el Grano de Arroz en Chala en	100	10	0				
		subproductos.		To the same	Ejecutado	4	4	6	74
3.02.01	Producir de arroz entero y subproductos en el	13.500 toneladas de Arroz entero y subproductos	13.500	3	Programado	1.800	1.800	1.500	13.500
	Ingenio Arrocero Yapacani - EMAPA.	producidos en el ingenio arrocero Yapacaní. 38.082 toneladas de Arroz entero y subproductos			Ejecutado Programado	419	571 4.500	4.118	5.280 38.082
3.02.02	Producir de arroz entero y subproductos en Silos e Ingenios Privados	producidos en silo e ingenios privados.	38.082	3	Ejecutado	3.961	3.212	4.362	28.652
	Contratar Silos e Ingenios Privados para la	12 procesos de contratación suscritos para Silos e	100		Programado	0	0	0	12
3.02.03	producción de arroz entero y subproductos	Ingenios Privados.	12	2	Ejecutado				12
	Contratar servicios de Transporte para el traslado						_		
3.02.04	Arroz en Chala desde y hacia Silos a Ingenios (EMAPA	2 procesos de contratación suscritos para Servicios	2	2	Programado	0	. 0	0	2
	y privados)	de Transporte.			Ejecutado				2
	MAÍZ			17	Programado	5	3	0	100
					Ejecutado Programad	0	1	2	93
3.03	Gestionar las acciones necesarias para acopiar el	100% de actividades realizadas para acopiar el	100	17	Programau	5	3	0	100
3.03	grano de maíz.	grano de maíz.	100	- "	Ejecutado	0	r	2	93
	Acopiar grano de maíz amarillo duro en los Silos	170.000 toneladas de grano de maíz amarillo duro			Programado		10.312		170.000
3.03.01	propios de EMAPA y en Silos privados	acopiadas.	170.000	9	Ejecutado	872	4.567	5.513	*****
a company	Pago por acopio de maiz por liberacion de boletas de	100% de pago por liberacion de boletas de la		12	Programado				100
3.03.02	la campana 2020-2021 y retencion de impuesto.	campana 2020-2021 y retencion de impuesto.	100	8	Ejecutado				90
	TRIGO			17	Programado	9	3	5	100
				17	Ejecutado	2	5	1	73
	Gestionar las acciones necesarias para acopiar el	100% de actividades realizadas para acopiar el			Programad	14	0	7	100
3.04	grano de Trigo.	grano de Trigo.	100	7	0	TEATER			
		25 222	-	per Production Co.	Ejecutado	24 225	0	0	96.900
3.04.01	Acopiar grano de trigo en los Silos propios de EMAPA	96.900 toneladas de grano de trigo acopiadas en	96.900	2	Programado		202		-
		Silos propios de EMAPA			Ejecutado	335	203		50.391
3.04.02	Acopiar grano de trigo en los Silos privados	114.696 toneladas de grano de Trigo acopiadas en	114.696	2	Programado	_			114.69
	contratados.	Silos privados.			Ejecutado	2.378	244	147	15.798
3.04.03	Contratar silos privados para el acopio de grano de	2 informes de procesos de contratación realizados para los Silos Privados habilitados para acopio de	2	1	Programado			1	2
3.04.03	trigo.		-	1	Ejecutado	1000		0	0
	Pago por acopio de trigo por liberacion de boletas de	trigo. 100% de pago por acopio de trigo por liberacion de						-	
3.04.04	la campaña 2020-2021 y compra de grano limpio y	boletas de la campana 2020-2021 y compra de	100	1	Programado				100
	seco.	grano limpio y seco			Ejecutado				60
3 04 05		100% de pago por servicio de transporte de la	100	1	Programado				100
3.04.03	Pago de servicios de transporte de la gestion 2021	gestion 2021	100	-	Ejecutado		1000		100
	Gestionar las acciones correspondientes para	100% de actividades realizadas para trasformar el			Programad	5	4	3	100
3.05	transformar el Grano de Trigo en subproductos.	Grano de Trigo en subproductos.	100	10	0				
	Producir harina de trigo panadera en los molinos de	29.249 toneladas de harina de trigo panadera		COLCH SU	Ejecutado	4	8	2	96
3 05 01	las Plantas de Cuatro Cañadas y Caracollo de	producidos en molinos de EMAPA ubicados en	29.249	2	Programado	3.301	2.416	2.301	29.24
2.03.01	propiedad de EMAPA.	Cuatro Cañadas y Caracollo.	25.243	-	Ejecutado	998	879	1.198	14.901
	Producir de harina de trigo panadera en Molinos	144.751 toneladas de harina de trigo panadera			Programado				
3.05.02	Privados contratados.	producidos en molinos privados.	144.751	2	Ejecutado		9.215	5.987	82.819
	Contratar molinos privados para la Transformación	14 procesos de contratación suscritos para molinos			Programado		1		14
3.05.03	de grano trigo	privados.	14	2	Ejecutado	1	4		20
	Contratar servicios de Transporte para el traslado de	37 procesos de contratación suscritos para el							
3.05.04	trigo desde y hacia Silos a Ingenios (EMAPA y molinos		37	2	Programado	2	2		37
	privados)	EMAPA.			Ejecutado	0	0		47
	Pago por servicio de molienda de trigo de la gestion	100% de pago por servicio de molienda de trigo de	222	200	Programado				100
3.05:05	2021	la gestion 2021	100	2					
10.00					Ejecutado				100



TÞ	0	0	I	opernoela	100	E 90A	国金金等。第一种民国大学等等的		1000
700	17	12	8	obemargarq			图看包身使的 然然来想到多多多见		
0				Ejecutado	8	8	mantenimiento y funcionamiento de vehículos, equipos de tracción.	funcionamiento de vehículos, equipos de transporte y/o equipos de tracción	
3	Ţ			Programado		-	3 procesos de contratación suscritos para el	Realizar el proceso de mantenimiento y	
0				Ejecutado	τ	τ	de maquinaria, equipo de transporte y/o equipos de tracción necesarlos para el acopio y trasformación.	equipos de tracción necesarios para el acopio y trasformación	
τ				Programado			1 proceso de adquisición suscrito para la adquisición	Adquirir maquinaria, equipo de transporte y/o	
0	0	0	0	Ejecutado			proceso de acopio y transformación de alimentos.	transformación de alimentos	
100	SZ	0	0	Programad	Þ	T00	100% de actividades realizadas para gestionar el	Fortalecer la gestión del proceso de acopio y	
τ		τ		Ejecutado			de Laboratorio.	productos terminados	
Þ	Ţ			obemergorq	ε	t	4 procesos de contratación suscritos para Servicios	Contratar los servicios de Laboratorio para el Control y Seguimiento de la Calidad de la materia prima y los	
				Ejecutado		-	transformación y almacenamiento.	almacenamiento	100000000000000000000000000000000000000
				Programado	٤	8	3 procesos de contratación suscritos para el acopio,	Contratar otros servicios necesarios para los procesos de acopio, transformación y	
0				Ejecutado			transformación en los que EMAPA opera.	transformación en los que EMAPA opera.	
3	Ţ			Programado	S	8	3 procesos de contratación suscritos para Insumos, materiales y equipos para los centros de acopio y	Realizar los procesos de contratación de Insumos, materiales y equipos para los centros de acopio y	
34	0	L	0	Ejecutado [3			emergente de acopio y transformación de	transformación de alimentos.	The second
100	22	0	0	Programad	ττ	100	200% de actividades realizadas para la gestión de pago de otros gastos para el funcionamiento	Gestionar el pago de otros gastos para el funcionamiento emergente de acopio y	3.10
100	73	0	0	Programado Ejecutado	SI			NOISWING ICHWILL OLIOSWAG COLCUD	
0	0	0	0	Elecutado				GASTOS DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN	
000.19	24,000	000.22		Programado	Þ	00019	61.000 Kg = 61 Tn de carne de pescado procesado.	Procesar carne de pescado (Tambaqui Surubi y Pacu)	10.60.8
0	0	0	0	6]ecutado	b	007	rpocesamiento de carne de pescado (Surubi, Tambaqui y Pacu)	Tambaqui y Pacu)	core
00T	68	Tb	20	Programad	v	00T	100% de las actividades necesarias para el	Planta del Compleio Piscicola de MAANA Gestionar las actividades necesarias para el procesamiento de carne de pescado (Surubi	
0	0			Ejecutado	Þ	τ	Producción a la Planta del Complejo Piscícola de AGAMA	Pacú (Materia Prima) de centros de Producción a la	EU.8U.E
τ	τ	9		Programado			I informe de procesos de contratacion realizados para el acopio y traslado de pescados de centros de	Contratación de servicio de Transporte con Frigornico para el acopio y traslado de Pescado Tambaqui y	20802
0	0	0		Ejecutado		0000	Producción pscicultores del Trópico de Cohabamba.	pisciultores de Regional del Trópico de Cochabamba.	2010010
000.8	4.000	000.4		Programado	Þ	0008	8000 Kg =8 Tn de Pescado Pacú acopiadas de la	Acopiar Pescado Pacú de la Producción de	3.08.02
166.61	ET6'ST		2.751	Ejecutado	S	42000	de la Producción de pscicultores del Trópico de Cohabamba.	pisciultores de Regional del Trópico de Cochabamba.	10.80.5
42.000	000.12	000.12		Programado	1	00007	42000 Kg =42 Tn de Pescado Tambaquí acopiadas	Acopiar Pescado Tambaquí de la Producción de	10 00 2
18	ST	τ	3	Ejecutado			pescado como materia prima.	tropico de Cochabamba.	
100	59	35	0	Programad	13	100	100% de actividades realizadas para acopiar el	Gestionar las acciones necesarias para acopiar el pescado de la producción de piscicultores del	80.8
100	65	98	2	Programado Ejecutado	71			AJOSISSIA	1
7	7	96	3	Ejecutado			Transformación	PISCICOLA	
t		7	7	Programado	7	Þ	4 procesos de contratación suscritos para el traslado de quinua hacia las plantas de	Contratación de servicios de transporte de los centros de acopio a las plantas de Transformación	20.70.£
87	28			Ejecutado	z	OII	110 Toneladas de Harina de quinua Producida	Producción de Harina de quinua	40.10.8
110	35	010	35	Ejecutado Programado					
110	35	07	35	Programado	7	110	110 Toneladas de Hojuelas de quinua Producida	Producción de hojuelas de guinua	€0.70.€
330	98 00T	150	OTT	Programado Ejecutado	7	330	330 Toneladas de quinua perlada producida	Producción de quinua perlada	3.070.8
7	501	7		Ejecutado			transformación de la quinua.	transformación de quinua	
7		τ	τ	Programado	7	7	2 procesos de contratación suscritos con plantas privadas para el acondicionamiento y	Realizar la contratación de plantas privadas para	10.70.8
St	SZ	50	0	Ejecutado			.euninp	hojuelas de quinua y harina de quinua	
00τ	61	77	68	Programad o	OT	100	100% de actividades realizadas para trasformar el Grano de quinua perlada, hojuelas y harina de	Transformar el Grano de quinua en quinua perlada,	₹0.€
0				Ejecutado			acopio de quinua.	quinua para el acopio del grano de quinua.	
Z				Programado	8	7	S informes de alquiler de ambientes para centros de	Alquilar ambientes en las zonas de producción de	20.90.8
16'189	#5'8		-	Ejecutado	Þ	oss	Centros de acopio habilitados por EMAPA.	habilitados en las zonas de producción del Dpto, de La Paz.	10.90.8
055	-	0	7.7	Programado		11-2007	sol ne sebaigose auniuo de Quinua acopiadas en 1022	Acopiar grano de quinua en centros de acopio	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS	ī	0	0	o Ejecutado	L	001	Quinua realizadas.	grano de Quinua.	90.€
T00	0	0	8	Programad			100% de las actividades para acopio de grano de	Gestionar las acciones necesarias para acopiar	
6ħ 00T	SI	75	74	Programado Ejecutado	Δī			АUNIUD	
17	Dic	VON	100	obeted	.bnoq	Meta	Resultados Intermedios Esperados	Operaciones / Tareas	Cod.
ETHIN			L	Company of the last of the las					





SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA DE ACOP PRODUCCIÓN DE ALIM ACP: 4 GESTIÓN 2022 PERIODO: Octubre a Dicie

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	ivieta
	PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO				Programad	11	31	30	100
					Ejecutado	8	0	7	35
4.01	Producir alimento balanceado para ganado	100% de actividades desarrolladas para la producción de alimento balanceado para	100	100	Programad	11	31	30	100
	porcino y avícola.	ganado porcino y avícola.			Ejecutado	8	0	7	35
4.01.	Producir alimento balanceado transformado en la Planta de Cuatro Cañadas para la ganadería	9.489 quintales producidos de alimento balanceado para la ganadería lechera y	9489	40	Programad o	885	1.000	950	9.489
01	lechera y mantenimiento	mantenimiento.	3 103	,,,	Ejecutado	1.929			6.668
4.01.	Producir alimento balanceado transformado en la Planta de Cuatro Cañadas para ganado	1.448 quintales producidos de alimento	1.448	40	Programad o		724	724	1.448
02	porcino y aves	balanceado para porcino y avícola.	1.440	40	Ejecutado		0	0	0
4.01.	Contratar los insumos y materiales necesarios	2 procesos de contratación suscritos para Insumos y materiales necesarios para la	2	14	Programad o	1	1		2
03	para la elaboración de alimento balanceado.	elaboración de alimento balanceado.	2	14	Ejecutado			1	1
4.01.	Producir alimento balanceado transformado en	1.500 Bolsas de 25 Kg de Alimento balanceado producido para la producción de peces	1.500	6	Programad			1.500	1.500
04	la Planta del Complejo Piscícola.	(Alevines, Cranivoros y Omnivoros)	1.300	0	Ejecutado			0	0
			ACP 4	100	Programad	11	31	30 -	100
			ALF 4	100	Ejecutado	8	0	7	35





2do REFORMULADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA
PROYECTOS
GERENCIA
CENTROS D
ACP: 5
GESTIÓN 20
PERIODO: Oc

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	wet	Estado	Oct	Nov	Dic	iviet
Cou.	GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN			Programado Eiecutado	8 27	23 17	8 20	100
	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	100% de actividades realizadas para el		Programado	0	25	0	100
5.01	Gestionar el funcionamiento y Operación la Planta de Caracollo	funcionamiento y Operación de la Planta de Caracollo.	100	Ejecutado	29	13	29	142
	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	4 Informes elaborados sobre el Plan de	4	Programado		1		4
.01.01	Preventivo y Correctivo de la planta Caracollo.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la	4	Ejecutado			1	1
.01.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	4 procesos de contratación suscritos para los	4	Programado		1		4
	y Correctivo Técnico para la Planta de Caracollo.	servicios de Mantenimiento Preventivo y		Ejecutado	1			3
.01.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Caracollo.	4 procesos de contratación suscritos para la adquisición de insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de	4	Programado Eiecutado	5	3	5	25
		Caracollo.		COST CONTRACT				
.01.04	Contratar otros servicios requeridos para la	4 proceso de contratación suscrita para otros	4	Programado	- Hanne	1		1
	Planta de Caracollo.	servicios requeridos de la Planta de Caracollo.		Ejecutado				
5.02	Gestionar el funcionamiento y operación la	100% de actividades realizadas para el funcionamiento y Operación de la Planta de	100	Programado	0	25	0	10
3.02	Planta de Cuatro Cañadas	Cuatro Cañadas.		Ejecutado	117	42	17	21
02.00	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	4 informes elaborados sobre el Plan de	4	Programado		1		-
.02.01	Preventivo y Correctivo de la planta Cuatro	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la	4	Ejecutado			1	-
.02.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	4 procesos de contratación suscritos para Servicios	4	Programado		1		
.02.02	y Correctivo Técnico para la Planta de Cuatro	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.		Ejecutado	9			1
02.02	Contratar la adquisición de Insumos, materiales,	4 procesos de contratación suscritos para la adquisición de insumos, materiales, herramientas,	4	Programado		1		
.02.03	herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Cuatro Cañadas.	maquinaria, equipos y repuestos.	4	Ejecutado	10	10	2	2
	Contratar otros servicios requeridos para la	4 procesos de contratación suscritos para otros	-	Programado		1		
.02.04	Planta de Cuatro Cañadas.	servicios requeridos para la planta.	4	Ejecutado				
	Tranta de Cours Corrados.	100% de actividades realizadas para el			0	25	0	1
5.03	Gestionar el funcionamiento y operación el Ingenio Arrocero de Yapacani.	funcionamiento y Operación del Ingenio Arrocero de Yapacaní.	100	Programado Ejecutado	25	17	29	-
	Sich area les informes del Dien de Mantagimiento	4 Informes elaborados cobre el Plan de			-	1		
.03.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ingenio Arrocero de	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del ingenio.	4	Programado Ejecutado		1	1	
	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	4 procesos de contratación suscritos para Servicios		Programado		1		
.03.02	y Correctivo Técnico para el Ingenio Arrocero de	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.	4	Ejecutado	1	1	1	
	Contratar la adquisición de Insumos, materiales,	4 procesos de contratación suscritos para la		Programado		1		
.03.03	herramientas, maquinaria, equipos y repuestos,	adquisición de insumos, materiales, herramientas,	4			-	,	
	para el Ingenio Arrocero de Yapacaní.	maquinaria, equipos y repuestos.		Ejecutado	4	2	3	
.03.04	Contratar otros servicios requeridos para el	4 procesos de contratación suscritos para otros	4	Programado		1	-	
	Ingenio Arrocero de Yapacaní.	servicios requeridos para el Ingenio. 100% de actividades realizadas para el		Ejecutado				
5.04	Gestionar el funcionamiento y operación la Planta de San Pedro.	funcionamiento y Operación de la Planta de San	100	Programado	0	25	0	1
	Planta de San Pedro.	Pedro.		Ejecutado	29	29	33	1
.04.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	4 Informes del Plan de Mantenimiento Preventivo	4	Programado		1		
.04.01	Preventivo y Correctivo de la Planta de San Pedro.	y Correctivo de la planta.		Ejecutado			1	
.04.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	4 procesos de contratación suscritos para Servicios	4	Programado		1		
.04.02	y Correctivo Técnico para la Planta de San Pedro.	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.	-	Ejecutado	1	1		
	Contratar la adquisición de Insumos, materiales,	4 procesos de contratación suscritos para la		Programado		1	N.	
.04.03	herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de San Pedro.	adquisición de insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos.	4	Ejecutado	5	5	6	
	Contratar otros servicios requeridos para la	4 proceso de contratación suscrita para otros		Programado		1		
.04.04	Planta de San Pedro.	servicios requeridos para la planta.	4	Ejecutado	100			
	Gestionar el funcionamiento y operación la	100% de actividades realizadas para el		Programado	0	25	0	1
5.05	Planta de Cabezas.	funcionamiento y Operación de la Planta de	100	Ejecutado	17	17	8	
.05.01	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	4 informes del Plan de Mantenimiento Preventivo	4	Programado		1		
.05.01	Preventivo y Correctivo de la Planta de Cabezas.	y Correctivo de la planta.	4	Ejecutado	1	1	1	
.05.02	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo		4	Programado		1		
	y Correctivo Tecnico para la Planta de Cabezas.	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.	-	Ejecutado	1	1		
1							1	
5.05.03	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos,	4 procesos de contratación suscritos para la adquisición de Insumos, materiales, herramientas,	4	Programado		1		1

W.M.C.S

VAB PARTITION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

	almacenamiento y transformación de lvirgarzama.	planta de almacenamiento y transformación de		Elecutado 1 14		ÞĪ		
10.11.	Realizar la construcción de la planta de	£3 Informes de planilla de avance de obra Ealizados para monitorear la construcción de la	13	Orogramado	τ			13
II'S	transformación de lvirgarzama del departamento de Cochabamba.	almacenamiento y transformación de lvirgarzama del departamento de Cochabamba.	100	Ejecutado	0	0	b	L 8
	y ofneimenes de almacenamiento y	100% del avance físico de la planta de		Programado	8	0	0	100
	de San Andrés	Equipamiento e Instalación del Complejo Arrocero.		Ejecutado	1	ı	0	8
Z0.01.	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación del complejo arrocero	LZ Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la Construcción,	17	Programado	7			12
		Complejo Industrial Arrocero.		Ejecutado			τ	91
10.01.	Realizar la construcción del complejo industrial arrocero	realizados para monitorear la Construcción del	ÞΤ	Programado	Ţ			ÞΤ
Laine.		14 Informes de planilla de avance de obra		Ejecutado	Þ	t	Þ	06
01.2	Implementar el complejo industrial arrocero de San Andrés en el departamento del Beni.	100% de actividades para la implementación del Complejo Industrial.	100	Programado	75	0	0	100
H	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONTINUIDAD			Programado Ejecutado	6	75	9	19 001
	GEREUCIA GENERAL	בבו אורוס ו בלתבו ותס אפו פ ופ אופוזיפי	THE SERVICE STREET	Ejecutado	0			0
p0.60.8	Contratar otros servicios requeridos para la Planta del Complejo Piscicola.	4 procesos de contratación suscritos para otros servicios requeridos para la planta.		Programado				Þ
	para la Planta del Complejo Piscicola.	elaboración de alimento balanceado.		Ejecutado		t	Þ	8
£0.60.8	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos,	Insumos y materiales necesarios para la		Programado				10
	Piscicola.	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.		Ejecutado			ī	τ
20.60.8	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico para la Planta del Complejo	4 procesos de contratación suscritos para servicios	Þ				b	
	Complejo Piscícola.	y Correctivo de la planta.		Programado Ejecutado			ī	τ
10.60.8	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta de del	ovitneverde of Plan de Mantenimiento Preventivo	t			t	t	
	del Complejo Piscicola.	Complejo Piscícola.				23	33	
60.2	Gestinar el funcionamiento y operación la Planta	100% de actividades realizadas para el funcionamiento γ Operación de la Planta del	100			00τ		
p0.80.8	Planta de San Andrés.	servicios requeridos para la planta.	t	Ejecutado				0
	Contratar otros servicios requeridos para la	4 processos de contratación suscritos para otros		Programado	Ţ			b
£0.80.8	herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de San Andrés.	adquisición de Insumos, materiales, herramientas,	t	Ejecutado				0
	Contratar la adquisición de Insumos, materiales,	4 procesos de contratación suscritos para la		Programado	Ţ			Þ
20.80.6	y Correctivo Técnico para la Planta de San Andrés.	de Mantenimiento Preventivo γ Correctivo Técnico.	t	Programado Ejecutado	7	7		0
	Preventivo y Correctivo de la planta de San Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	y Correctivo de la planta. 4 procesos de contratación suscritos para servicios		Ejecutado	7	7		0
10.80.5	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	ovitneverd of neiminetneM eb neIq leb semiofini	t	Programado	Ţ	Ţ	7	b
0016	Planta de San Andrés.	Andrés.	007	Ejecutado	0	0	0	0
80.2	Gestionar el funcionamiento y operación la	100% de actividades realizadas para el funcionamiento y Operación de la Planta de San	100	Programado	30	20	50	100
+0.10.0	Planta de Ivirgarzama.	servicios requeridos para la planta.	t	Ejecutado				0
40.70.2	Contratar otros servicios requeridos para la	4 procesos de contratación suscritos para otros	-	Programado	7			t
cu./u.c	herramientas, maquinaria, equipos y repuestos, para la Planta de Ivirgarzama.	adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos.	t	Ejecutado				0
20 20 2	Contratar la adquisición de Insumos, materiales,	4 procesos de contratación suscritos para la		Programado		7	4	t
20.70.2	y Correctivo Técnico para la Planta de	de Mantenimiento Preventivo γ Correctivo Técnico.	t	Ejecutado			277.2	0
	Preventivo y Correctivo de la planta de Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	y Correctivo de la planta. 4 procesos de contratación suscritos para servicios		Ejecutado Programado	7	7		0
10.70.2	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento	4 informes del Plan de Mantenimiento Preventivo	t	Programado	τ	τ	7	b
	Planta de l'virgarzama.	lvirgarzama.		Ejecutado	0	0	0	0
70.2	Gestionar el funcionamiento y operación la	100% de actividades realizadas para el funcionamiento y Operación de la Planta de	100	Programado	30	30	02	00T
PU:00:0	Planta de San Julian.	servicios requeridos para la planta.	+	Ejecutado	τ			ε
40.90.5	Contratar otros servicios requeridos para la	4 procesos de contratación suscritos para otros	Þ	Programado		τ		t
	para la Planta de San Julian.	maquinaria, equipos y repuestos.		Ejecutado	τ	S	S	14
£0.90.5	Contratar la adquisición de Insumos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y repuestos,	4 procesos de confratación suscritos para la adquisición de Insumos, materiales, herramientas,	Þ	Programado		τ		t
70:00:0	y Correctivo Tecnico para la Planta de San Julian.	de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico.		Ejecutado				3
20.90.2	Contratar Servicios de Mantenimiento Preventivo	4 procesos de contratación suscritos para servicios	t	Programado		τ		b
10.90.2	Elaborar los informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta de San Julian.	4 informes del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta.	Þ	Programado Ejecutado		ī	ī	T b
0010	Planta de San Julián.	runcionamiento y Operación de la Planta de San	007	Ejecutado	OT	SZ	32	OTT
90'S	Gestionar el funcionamiento y operación la	servicios requeridos para la planta. 100% de actividades realizadas para el	100	Ejecutado Programado	0	52	0	100
p0.20.2	Efectuar la contratación de otros servicios	4 procesos de contratación suscritos para otros	Þ	Programado		τ		Þ
Cod.	Coperaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	19IAI	obs123	150	VON	Dic	EJAINI

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	wet	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta
5.11.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de	12 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	12	Programado	1			12
	almacenamiento y transformación de Ivirgarzama.	equipamiento e instalación de la planta de almacenamiento y transformación de lvirgarzama.		Ejecutado	0			8
	Implementar el complejo piscícola en el trópico	100% de actividades realizadas para la		Programado	13	0	0	100
5.12	de Cochabamba.	implementación del complejo piscícola en el trópico de Cochabamba.	100	Ejecutado	0	0	0	50
		12 Informes de planilla de avance de obra		Programado	1			12
5.12.01	Realizar la construcción del complejo piscícola.	realizados para monitorear la construcción del complejo piscícola en el trópico de Cochabamba.	12	Ejecutado	0			9
5.12.02	Supervisar el avance de la construcción,	12 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	12	Programado	2			12
	equipamiento e instalación del complejo piscícola.	equipamiento e instalación del complejo piscícola en el trópico de Cochabamba.		Ejecutado	0			3
5.13	Implementar la planta de almacenamiento y transformación de cereales en Viacha,	100% de actividades realizadas para la	100	Programado	8	8	8	10
5.13	departamento de La Paz.	implementación de la planta de almacenamiento y transformación de cereales en Viacha.	100	Ejecutado	0	0	8	21
		12 Informes de planilla de avance de obra		Programado	1	1	1	12
5.13.01	Realizar la construcción de la planta de cereales.	realizados para monitorear la construcción de la planta de cereales de Viacha.	12	Ejecutado			1	3
	Supervisar el avance de la construcción,	12 Informes de planillas elaboradas para	-	Programado	1	1	1	12
5.13.02	equipamiento e instalación de la planta de cereales.	supervisar el avance de obra de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de	12	Ejecutado			1	2
	Implementar la planta de almacenamiento de	100% de actividades realizadas para la		Programado	. 8	8	8	10
5.14	granos de pailón en el departamento de Santa	implementación de la planta de almacenamiento de granos de Pailón en el departamento de Santa	100		0	0	. 0	8
	Cruz.	Cruz. 12 Informes de planilla de avance de obra		Ejecutado				
5.14.01	Realizar la construcción de la planta de granos de Pailón	realizados para monitorear la construcción de la	12	Programado	1	1	1	1
-		planta de granos de Pailón. 12 Informes de planillas elaboradas para		Ejecutado	0	0	0	2
5.14.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de	supervisar el avance de obra de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de granos	12	Programado	1	0	1	13
	granos de Pailón Impiem. Programa de Inversion Publica	de Pailón.		Ejecutado	0	0	100	10
5.15	Multisectorial de Transfor. y Almacena. de	Gestionar el 100% de los recursos del proyecto de inversión según prioridad de la empresa	0	Programado Ejecutado			100	0
5.16	Milipent: Progliania de inversion Publica Multisectorial de Plantas Piscícolas y Proce. de	Gestionar el 100% de los recursos del proyecto de inversión según prioridad de la empresa	0	Programado			100	10
	Implementar la planta de quinua en el	100% de actividades realizadas para la		Ejecutado Programado	0	0	100	10
5.17	departamento de La Paz	implementación de la planta de quinua.	100	Ejecutado	0	0	0	0
5.17.01	Realizar la construcción de la planta de quinua	1 Informes de planilla de avance de obra realizados	1	Programado			1	1
		para monitorear la construcción de la planta 1 Informes de planillas elaboradas para supervisar		Ejecutado	0	0	0	1
5.17.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	el avance de obra de la construcción,	1	Programado Ejecutado	0	0	0	0
	Implementar del matadero frigorifico de carne	equipamiento e instalación 100% de actividades realizadas para la		Programado	0	0	100	10
5.18	vacuna en el departamento del Beni	implementación del matadero	100	Ejecutado	0	0	0	0
5.18.01	Realizar la construcción del matadero	1 Informes de planilla de avance de obra realizados	1	Programado			1	1
		para monitorear la construcción del matadero		Ejecutado	0	0	0	0
5.18.02	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación del matadero	1 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	1	Programado			1	1
		equipamiento e instalación del matadero		Ejecutado	0	0	0	0
5.19	Implementar la planta de acopio y transformacion de granos en el norte de La Paz	100% de actividades realizadas para la implementación de la planta de acopio	100	Programado Ejecutado	25	25 13	25 25	10
F 10 01		4 Informes de planilla de avance de obra realizados		Programado	1	1	1	7
5.19.01	Realizar la construcción de la planta de acopio	para monitorear la construcción de la planta	4	Ejecutado	1	1	1	3
5.19.02	Supervisar el avance de la construcción,	4 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	4	Programado	1	1	1	4
	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación		Ejecutado	1	0	1	3
5.20	Implementar Planta de Transformación de Subproductos de Soya en el municipio San Julián	100% de actividades realizadas para la implementación de la planta de acopio y de	100	Programado	25	25	25	10
	del Departamento de Santa Cruz.	almacenamiento		Ejecutado	50	0	0	7
5.20.01	Realizar la construcción de la planta de acopio y	2 Informes de planilla de avance de obra realizados	2	Programado		1		2
	almacenamiento de grano	para monitorear la construcción de la planta		Ejecutado	1	0	0	2
5.20.02	Supervisar el avance de la construcción,	2 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	2	Programado	1		1	2
0	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación		Ejecutado	1	0	0	1



Ve Bo

	增加的基本的以外的主义。	是一种的现在分词,但是一种的一种。 第一种的一种种种的一种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种	100	Ejecutado [3	ST	6	61	6/_
			/Cb 2	Programado	6	22	L	T00
	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación del complejo piscicola en el trónico de Cochabamba		Ejecutado	0	0	T	τ
20.25.	Supervisar el avance de la construcción,	el avance de obra de la construcción,	τ	Programado	No. of Sections	Ţ		τ
		I informes de pianillas elaboradas para supervisar						
T01671	almacenamiento piscicola	pira montorcan la construcción del comprejo	-	Ejecutado	0	0	τ	τ
10.25.	Realizar la construcción de la planta de acopio y	L Informes de planilla de avance de obra realizados para monitorear la construcción del complejo	I	Programado		τ		τ
27.		Titicaca		Ejecutado	0	0	00T	00T
52.2	Implementar Planta Piscicola en el Lago Titicaca.	100% de actividades realizadas para la implementación del complejo piscicola en el Lago	100	Programado	0	100	0	00T
		en el trópico de Cochabamba.						
20.42.	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación del complejo piscicola	τ	Ejecutado	0	0	0	0
20 02	Supervisar el avance de la construcción,	1 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,		Programado		τ		τ
		piscicola en el trópico de Cochabamba.		Ejecutado	0	0	τ	τ
10.42.	Realizar la construcción de la planta de acopio y almacenamiento piscicola	para monitorear la construcción del complejo	τ					
		1 Informes de planilla de avance de obra realizados		Programado		τ		τ
P4.C	einosemA	implementación del complejo piscicola en la AmozemA	00T	Ejecutado	0	0	05	05
5.24	Implementar el Complejo Piscícola en la	100% de actividades realizadas para la	1001	Programado	0	00T	0	00T
	grund or an indianastic a constitution	equipamiento e instalación		Ejecutado	0	0	τ	τ
20.ES.	Supervisar el avance de la construcción, equipamiento e instalación de la planta	el avance de obra de la construcción,	τ	Programado		ī		
		1 Informes de planillas elaboradas para supervisar				8.		τ
10.62.	almacenamiento de papa	para monitorear la construcción de la planta	T	Ejecutado	0	0	T	τ
	Realizar la construcción de la planta de acopio y	1 Informes de planilla de avance de obra realizados		Programado		τ		τ
5.23	de Acopio y Almacenamiento de papa en el Departamento de La Paz.	implementación de la planta de acopio y de almacenamiento	00T	Ejecutado	0	0	00T	100
5 33	Implementar Planta de Transformación, Centros	100% de actividades realizadas para la	1001	Programado	0	00T	0	100
	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación		Ejecutado	0	0	τ	τ
20.22.	Supervisar el avance de la construcción,	2 Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	7	Programado		ī	ī	7
	-4-4			Ejecutado	0	0	0	0
10.SZ.	Realizar la construcción de la planta de acopio y almacenamiento de papa	2 Informes de planilla de avance de obra realizados para monitorear la construcción de la planta	7	Programado	0	ī	ī	7
		almacenamiento						
22.2	Implementar Planta Procesadora de papa en el Departamento de Chuquisaca.	implementación de la planta de acopio y de	00T	Ejecutado	0	0	SZ	57
	la na enen ab esobesasos etnela setnamalumi	100% de actividades realizadas para la		Programado	0	05	05	100
	equipamiento e instalación de la planta	equipamiento e instalación	_	Ejecutado	0	0	τ	τ
20.12.	Supervisar el avance de la construcción,	L Informes de planillas elaboradas para supervisar el avance de obra de la construcción,	τ	Programado		Ţ		τ
	almacenamiento de grano	para monitorear la construcción de la planta		Ejecutado	0	0	τ	τ
10.12.	Realizar la construcción de la planta de acopio y	1 Informes de planilla de avance de obra realizados	τ	Programado		Ţ		τ
	de Yacuiba.							
12.2	Transformación de Granos de EMAPA Municipio	implementación de la planta de acopio y de simacenamiento	00T	Ejecutado [3	0	0	T00	T00
10 3	Implementar la Construcción, Equipamiento, e Instalación del Centro de Almacenamiento y	100% de actividades realizadas para la	100	Programado	0	00T	0	00T
Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados		opeisa	150	VON	Dic	C





GERENCIA DE COME ACP: 6 GESTIÓN 2022 PERIODO: Octubre a Dici

				P	ERIODO: Oct	ubre a Dici			
Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Meta	Pond.	Estado	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	The specific of the specific o		W. And	Programad	12	9	22	100
	PARTY OF THE CONTROL OF THE PARTY.	医学说我们的 的话,由此并未多是一个			Ejecutado	6	8	25	85
	SUPER - EMAPAS			20	Programad Ejecutado	10	22	13 99	100 234
	SUPER - EMAPAS Realizar las acciones correspondientes para				Programad	10	11	13	100
6.01	comercializar alimentos a nivel nacional.	Alimentos a nivel nacional comercializados.	100	20	Ejecutado	18	22	99	234
6.01.0		892.435,75 quintales de Arroz y Sub Productos			Programad	112.810	173.135	254.751	892.435
1	Arroz y Sub Productos	comercializados.	892.435	4	Ejecutado	80.035	75.886	214.408	755.071
	Comercializar volúmenes de Producción de	1.426.094 bolsas de 50 Kg de Harina de Trigo			Programad	140.051	97.821	168.827	1.426.094
2	Harina de Trigo	comercializado.	1.426.094	4	Ejecutado	270.505	178.256	303.511	2.004.450
	Comercializar volúmenes de Producción de	699.999 bolsas de 23 Kg de Afrecho de trigo			Programad	61.572	59.426	57.388	699,999
3	afrecho de trigo	comercializado.	699.999	4	Ejecutado	105.806	210.056	3.008.708	4.272.854
	Comercializar volúmenes de Producción de	95.327 toneladas de grano de Maiz			Programad	9.042	9.042	9.042	95.327
4	grano de maíz	comercializado.	95.327	4	Ejecutado	36.110	46.715	13.388	224.428
	Comercializar diversos productos alimenticios	100 % de los diversos productos alimenticios	400		Programad	8	8	8	100
5	de producción nacional a las familias bolivianas	comercializados	100	4	Ejecutado	8	8	8	97
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE			50	Programad	11	4	28	100
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE			30	Ejecutado	4	6	11	75
6.02	Fortalecer las Operaciones de	100% de las operaciones de Comercialización	100	20	Programad	9	3	33	100
0.02	Comercialización.	fortalecidas. 12 procesos de contratación suscritos para el			Ejecutado Programao	5	3	21	68
6.02.0	traslado de Producto Terminado y productos	funcionamiento de la comercialización de	12	2	-				12
1				_	Ejecutado				7
6.02.0	da Terrarios de la Gestrario de Caracter i plaración	30 photos to rain 23/12/2014 Mentor suscentos			Programad	3	4	5	30
2	funcionamiento de la comercialización de los	para el funcionamiento de la comercialización	30	2	Ejecutado	3	4	5	30
	Dodar de servicios generales necesarios para el	12 process para tarcontratación de servicios			Programad	1	1	1	12
6.02.0	funcionamiento y operaciones en Sucursales y	generales suscritos para las operaciones de	12	1	5:				12
3	Almacenes	Sucursales y Almacenes			Ejecutado	1	1	1	
6.02.0	Informe de seguimiento a las metas del POA	3 Informes trimestrales	3	1				1	3
4	informe de seguimiento a las metas del POA	3 informes trimestrales	3	-	Ejecutado			1	3
6.02.0	Gestionar el equipamiento necesario para el	12 procesos de contratación menor para la			Programao	1	1	1	12
5	funcionamiento de los puntos de venta EMAPA	Gerencia de Comercialización realizado.	12	1	Ejecutado	1	1	1	12
	de la Gerencia de Comercialización				Programao				2
NEW EAST	Gestionar la habilitación y operación de	2 almacenes habilitados según norma SGC y	2	1	-				
6	Almacenes, según norma SGC y BPM.	BPM.			Ejecutado				1
6.02.0	Contratar el servicio de fumigación y	2 procesos de servicio de Tumigación y	2	1	riogramau	1			2
7	desratización de los almacenes, sucursales y	desratización de los almacenes, sucursales y	2	1	Ejecutado	1	THE SELECTION OF THE PERSON OF		2
6.02.0	Elaborar el informe del Pian Anual de	4 Informe elaborados sobre el Plan Anual de			Programad			1	4
8	Inspecciones de los almacenes, sucursales y	Inspecciones de los almacenes, sucursales y	4	1	Circula da			0	0
	SUPEREMAPAS	SUPEREMAPAS		-	Ejecutado Programao				-
6.02.0	Elaborar circulares de fijación de precios de	12 Circulares de fijación de precios de	12	1	_	1	1	1	12
9	productos y subproductos EMAPA.	productos y subproductos EMAPA elaborados.			Ejecutado	The Laws		1	4
6.02.1	Gestionar el funcionamiento de nuevos centros	23 nuevos centros de comercialización de los			Programad	1	1	1	23
0	de comercialización de los SUPER EMAPAS.	SUPER EMAPAS en funcionamiento.	23	1	Ejecutado		1	1	31
6.02.1	Captar clientes para el servicio de EMAPA	5 clientes con contrato de venta captados para			Programad			5	5
			5	1	F:		Constitution of the last	-	
1	DIGITAL.	el servicio de EMAPA DIGITAL. S ciientes nuevos con contrato de venta			Ejecutado Programao	and the same of		5	5
6.02.1		captados para el servicio de EMAPA FAMILIAR	5	1				5	5
2	EMAPA FAMILIAR EXPRESO.			-	Ejecutado			0	0
6.02.1	Realizar sondeos de mercado para regular y	Testudos de mercado y sondeos de opinion			Programao	17.7		1	1
3	potenciar los canales de comercializacón.	realizados para regular y potenciar los canales	1	2	Ejecutado		The STANS	1	1
6.02.1		96.000.000 productos alimenticios de			Programad	*********	*********	*******	90.000.000
	Comercializar diversos productos alimenticios	producción nacional comercializados a las	#######	1	Ē				The second second second
4	de producción nacional a las familias bolivianas	familias holivianas		-	Ejecutado		9.266.268	#######	82.225.419
6.02.1	Efectuar el mantenimiento de transporte de la	3 mantenimientos realizados para el transporte	3	1	_	2		1	3
5	Gerencia de Comercialización	de la Gerencia de Comercialización			Ejecutado	0	NOVE NO.	0	0
6.02.1	Adquisición de Maquinaria y Equipo de	10 maquinarias y Equipo de Transporte para la	250602		Programad				10
6	transporte para el funcionamiento de la	Gerencia de Comercialización	10	1	Ejecutado				1
	Gerencia de Comercialización (Frigoríficos				Programao			1	1
6.02.1	The state of the s	1 Informes de Seguimiento respecto al	1	1	-			1	
7	mediante el Comercio Internacional	Comercio Internacional			Ejecutado		State of the last	0	0
6.03	Gestionar la exportación de productos	100 de grado de avance en exportación de	100	5	Programad	0	0	100	100
	terminados.	productos terminados			Ejecutado	0	0	0	0
6.03.0		1 informes de factibilidad de exportación de	1	5	Programad			1	0
1	de productos y/o subproductos Fortalecer el proceso operativo de	productos y/o subproductos realizados.			Ejecutado	0	0	0	
6.04		100% de procesos operativos de	100	5	Programad	0	0	25 25	100
6.04.0	comercialización de alimentos Realizar los procesos contratación necesarios	comercialización de alimentos fortalecidos. 4 procesos contratación suscritos para la			Programad	0	0	1	4
1	para la operación de la comercialización de	operación de comercialización de alimentos.	4	5	Ejecutado			1	4
	Gestionar la comercialización de Alimento	100% Alimento balanceado comercializado			Programad	18	6	6	100
V 6,05	Balanceado para el sector pecuario.	para el sector pecuario.	100	20	Ejecutado	6	13	0	96
	Comercializar alimento balanceado para	7.000 quintales de alimento balanceado para	7.000	30	Programad	1.229	386	435	7.000
1.1	ganado vacuno y otros pecuarios	ganado vacuno y otros pecuarios	7.000	20	Ejecutado	417	927	0	6.702
	PROGRAMA PISCICOLA			15	Programad	17	18	15	100
-3	PROGRAMA PISCICOLA			13	Ejecutado	0	0	0	2

58	57	8	9	Ejecutado					
100	7.7	6	7.7	Programad		9 dDA			
0	0	0	0	Ejecutado			comercializado.	Quinua	I
100.5	075	482	205	Programad	SI	3.001	3.001 Toneladas de grano de quinua	Comercializar volúmenes de Producción de	0.70.9
0	0	0	0	Ejecutado		007			
100	18	91	L I	Programad	ST	100	Alimentos a nivel nacional comercializados.	Gestionar la comercialización de Quinua	70.8
0	0	.0	0	Ejecutado	CT			АИПИД АМАЯБОЯЧ	
100	18	91	LI	Programad	SI			AUNIUD AMARƏORA	
2£4.7	0	840.7	386	Elecutado	-	666:706	anhigura (ignung (nan i an ar (gagirag		
562,935	040.68	728.06	659.26	Programad	2	262.935	562.935,10 de Pacú, Surubí y Tambique		
46,625	0	0	0	Ejecutado	-	+7T'C11	ODDZUDIO ISUUOS COLUMNIA OD OCIOTALE I	carne de Pescados (Pacú, tambaqui y surubi).	τ
421.977	249.77	153.485	TAA.457	Programad	2	451.97T	obesitalizado de Alevines comercializado	Comercializar Alimento Balanceado, Alevines y	0.90.9
0	0	0	0	Elecutado	-	CTO:+/	obezilsizado		0 30 3
74.819	14.471	14.446	12.452	Programad	2	618.47	74.818,93 de Alimento Balanceado Piscicola		
7	0	0	0	Ejecutado [3		007		Balanceado, Alevines y Pescado.	
100	SI	18	LI	Programad	ST	100	Alimentos a nivel nacional comercializados.	Gestionar la comercialización de Alimento	90.9
Meta Anual	Dic	VON	150	obstal	Pond.	Meta	Resultados Intermedios Esperados	Operaciones / Tareas	Cod.



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 1 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 572 D.A.:1)

		supuesto inicial M		Presup, Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado S	aldo Por Pagar Po		
ntidad	572	Empresa de A	Apoyo a la Producció	ón de Alimentos							
A	1	DIRECCION A	DMINISTRATIVA								
E	1	GERENCIA A	DMINISTRATIVA FIN	IANCIERA							
at. Pro	. 00000 0 001	ADMINISTRA	CIÓN CENTRAL								
TE	20	Recursos Es	pecíficos								
rg.	230	****	os Específicos								
Sales .			CHARLES SALES SALES IN	P42 F24 20	205 120 50	205 120 50	205 120 59	225 000 00	28.147,50 4	2.20	478.384
2.20	Bono de Antigûedad	1.014.368,00	-170.846,80	843.521,20	365.136,58	365.136,58	365.136,58	336.989,08			
	Aguinaldos	1.985.242,00	0,00	1.985.242,00	1.578.108,48	1.578.108.48	1.578.108,48	1.578.108,48	0,00 7		407.13
5	Asignaciones Familiares	990.008,00	0,00	990.008,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	790.000,00	42.000,00 8		158.00
7	Sueldos	22.808.532,00	412.548,86	22.395.983,14	19.292.059,91	19.292.059,91	19.292.059,91	17.618.835,51	1.673.224,40 8	6.14	3.103.92
9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	304.689,16	304.689,16	300.296,84	300.296,84	300.296,84	126.625,27	173.671,57 9	8.56	4.39
.40	Suplencias	0,00	32.917,50	32.917,50	32.917,50	32.917,50	32.917,50	29.186,30	3.731,20 1	0,00	
	Personal Eventual	9.570.376,00	11.039.618.87	20.609.994.87	20.115.425,53	20.115.425.53	20.115.425,53	18.638.478,97	1.476.946,56 9	7,60	494.56
.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.339.328,00	988.333,57	4.327.661,57	3.824.385,75	3.824.385,75	3.824.385,75	3.508.780,79	315.604,96 8	8,37	503.27
.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	571.025,00	169.004,97	740.029,97	647.538,26	647.538,26	647.538,26	594.097,14	53.441,12 8	7,50	92.4
31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	1.001.798,00	280.832,24	1.282.630,24	1.147.318,14	1.147.318,14	1.147.318,14	1.052.636,44	94.681,70 8	9.45	135.3
	Aporte Patronal para Vivienda	667.866,00	197.668,46	865.534,46	764.877,27	764.877,27	764.877,27	701.756.29	63.120,98 8		100.6
	Comunicaciones	192.000,00	53.000,00	245.000,00	194.147,92	181.065,66	181.065,66	181.065,66		3,90	63.9
				480.736.00	325.923.59	325.923,59	325.923,59		11.319.30 6		154.8
	Energía Eléctrica	274.200,00	206.536,00					314.604,29			777734330
	Agua	50.040,00	0.00	50.040,00	31.277,36	31.277,36	31.277,36	31.277,36	0,00 6		18.7
	TELEFONIA	390.000,00	-136.429,78	253.570,22	200.168,18	200.168,18	200.168,18	200.168,18		8,94	53.4
	INTERNET	436.800,00	-180.833,34	255.966,66	226.461,74	187.338,52	187.338,52	186.328,49	1.010,03 7		68.6
10	Pasajes al Interior del País	150.000,00	0,00	150.000,00	139.509,88	97.550,88	97.550,88	84.982,88	12.568,00 6		52.4
10	Viáticos por Viajes al Interior del País	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	147.539,00	145.523,00	145.523,00	120.296,00	25.227,00 9	17,02	4.4
	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	1.452,44	31.452,44	31.422.44	31.422,44	31.422,44	31.232,44	190,00 9	9,90	
	Seguros	1.500.000,00	-164.036,76	1.335.963,24	1.177.798,03	1.177.798,03	1.177.798,03	1.177.798,03	0,00 8	8,16	158.1
	Transporte de Personal	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.761,10	1.761,10	1.761,10	1.761,10	0.00 7	0.44	1
	ALQUILER DE INMUEBLES	2.812.320,00	-1.234.859,00	1.577.461,00	849.876,00	804.346,03	804.346,03	804.346,03	0,00 5		773.1
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	12.528,00	12.528,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 9		5
	Otros Alquileres	30.000,00	8.785,00	38.785,00	38.785.00	32.118.33	32.118,33	32.118,33	0,00		6.6
10	Mantenimiento y Reparación de	18.000,00	1.097.893,97	1.115.893,97	991.885,66	984.706,28	984.706,28	984.706,28	0,00 8		131.1
	Inmuebles										50000000
20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	663.360,00	74.110,32	737.470,32	624.629,27	574.991,98	574.991,98	574.991,98	0,00 7	7,97	162.4
30	Mantenimiento y Reparación de	90.000,00	-68.100,00	21.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0.00	9,13	19.9
	Muebles y Enseres Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	981.500,00	-863.212,70	118.287,30	101.849,17	101.849,17	101.849,17	101.849,17	0,00	86,10	16.4
	Reparación										
10	GÁSTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorias por Producto	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00		0,00	5
30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0.00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00		26.950,00		0.00	
30							26.950,00				
	Lavanderia, Limpieza e Higiene	588.000,00	100.000,00	688.000,00	446.918,77	381.122,46	381.122,46	378.814,33	2.308,13 5		306.8
	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	350.400,00	508.114,00	858.514,00	657.914,00	614.445,85	614.445,85	510.100,19	104.345,66 7	1,57	244.0
	Capacitación del Personal	240.000,00	-240.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
	Servicios Manuales	200.000,00	224.778,00	424.778,00	298.339,50	298.339,50	298.339,50	298.159,50	180,00 7	0,23	126.4
	Gastos Judiciales	50.000,00	-12.359,34	37.640,66	35.640.66	34.197,93	34.197,93	34.197,93	0.00 9	0.85	3.4
10	Servicios Públicos	2.325.000.00	31.824,00	2.356.824.00	2.305.000,00	2.281.725,71	2.281.725,71	2.281.725,71	0,00 9		75.0
20	Servicios Privados	0.00	15.000,00	15.000.00	14.640.00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00 9		
	SERVICIOS DE LABORATORIOS									States.	
	ESPECIALIZADOS	0,00	528,00	528.00	528.00	528.00	528,00	528,00	0,00 1	0.00	
90	Otros	247.200,00	-167.000,00	80.200,00	65.141,42	58.247,33	58.247,33	58.247,33	0,00 7	2,63	21.
10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.851.200,00	803.034,19	3.654.234.19	3.277.704.00	3.277.704.00	3.277.704,00	3.277.704,00	0,00		376.
20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	49.800,00	2.961,57	52.761,57	52.761.57	52.761,57	52.761,57	52.761,57	0,00 1	0,00	
	Productos Agricolas, Pecuarios y	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00 1	0.00	
	Forestales Papel	137.700,00	100.711,70	238.411,70	222.616.60	217.187,87	217.187,87	217.187,87	0.00	1 10	21.
	Productos de Artes Gráficas	4.950,00	10.000.00	14.950.00	11.022.00	11.022,00	11.022,00	11.013,00	9.00	2000	3.9
										(JENNE)	3.
	Periódicos y Boletines	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00		0,00	
	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.000,00	-1.515,22	484.78	484.78	484,78	484,78	484,78	0.00 1	0.00	
	Confecciones Textiles	30.000,00	9.510,20	39.510,20	39.509,78	39.509,78	39.509,78	34.463,20	5.046,58 1	0,00	
	Prendas de Vestir	160.000,00	0.00	160.000,00	159.115.00	158.955,00	158.955,00	158.955,00	0.00	99.35	1.0
10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	937.826,00	1.061.369,68	1.999.195,68	1.721.195,89	1.103.550,74	1.103.550,74	1.092.246,30	11.304,44	100000	895.
	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos									20000	25000
		50.000,00	0,00	50.000.00	49.998.75	42.693.15	42.693,15	42.693,15	0,00		7.3
	Llantas y Neumáticos	103.206,00	320.954,00	424.160,00	15.862,56	15.862,56	15.862,56	15.862,56		3,74	408.2
	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	48.259,00	-30.000,00	18.259,00	12.063,10	12.063,10	12.063,10	11.843,10	220,00 6	6,07	6.
	Productos Metálicos	1.975,00	299,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00 1	0,00	
	Herramientas Menores	450,00	-164,50	285,50	285,50	285,50	285.50	285,50	0.00		
	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.426,00	4.081,70	5.507,70	5.507,70	5.507,70	5.507,70	5.507,70	0.00		
	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	578.500,00	710.527,24	1.289.027,24	1.258.892,27	1.119.596,89	1.119.596,89	1.119.546,89	50,00		169.4
	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	85.672,00	85.672,00	83.758.87	83.758,87	83.758.87	83.758,87	0,00		1,
	Otros Repuestos y Accesorios	900.200,00	637.310,00	1.537.510,00	1.193.764,02	1.103.009,53	1.103.009,53	1.100.129,53	2.880,00		434.
90	Otros Materiales y Suministros	22.000,00	0,00	22.000.00	16.799,00	16.799,00	16.799,00	16.799,00	0,00	76,36	5.
10	Equipo de Oficina y Muebles	373.500,00	-55.752,22	317.747,78	289.459,78	289.393,78	289,393,78	289.393,78	0,00	91,08	28.
	Equipo de Computación	1.790.000,00	-1.352.532,00	437.468,00	437.468,00	428.288,00	428.288,00	428.288,00	0.00	97,90	9.1
50										TOTAL STREET	
	Vehiculos Livianos para Funciones	510.830,00	-510.830,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas Equipo de Comunicación	510.830,00 81.500,00	-510.830,00 -81.500,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00		0,00	



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 2 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

8.3.1.10		resupuesto Inicial N		Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	-	Saldo Deveng.
	BIENES INMUEBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,0
.3.1.20	Vehículos Automotores	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00	0,00	63,06	51.710,0
.5.1	Tasas	48.000,00	-16.971,20	31.028,80	31.028,80	31.028,80	31.028,80	31.028,80	0,00	100,0	0,0
.5.4	Multas	20.000,00	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	5.000,00	48.000,00		0,0
3.5.9 3.5.1	Otros Contingencias Judiciales	2.400,00	0,00	2.400.00	374.00	374,00	374,00	374,00		15,58	2.026,0
Total Org.		62.938.085,00	993.270,45 14.109.376,03	993.270,45 77.047.461,03	993.270,45 67.868.278,89	993.270,45 66.652.374,18	993.270,45	993.270,45	0,00		0,0
							66.652.374,18	62.502.946,05	4.149.428,13	86,51	10.395.086,8
Total FTE	20 Recursos Específicos	62.938.085,00	14.109.376,03	77.047.461,03	67.868.278,89	66.652.374,18	66.652.374,18	62.502.946,05	4.149.428,13	86,51	10.395.086,8
FTE	42	Transference	as de Recursos Espe	ecíficos							
Org.	230		os Específicos								
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,0	0,00
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	62.938.085,00	34.109.376,03	97.047.461,03	87.868.278,89	86.652.374,18	86.652.374,18	82.502.946,05	4.149.428,13	89,29	10.395.086,85
Cat. Pro	g. 00000 0 002	PLANIFICAC	ÓN								
FTE	20	Recursos Es	pecíficos								
Org.	230	500 100	os Específicos								
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	180.000,00	180.000.00	173.978.00	173.909,00	173.909,00	162.829,00	11.080.00	96.62	6.091.00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	138.935,00	39.606,00	178.541,00	178.347,00	169.999,00	169.999,00	161.433,00	8.566,00		8.542,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00		100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	0,00	100,0	0.00
2.6.7	Fotográficos SERVICIOS DE LABORATORIOS	0,00	42.923,60	42.923.60	37.305,60	37.305,59	37.305,59	37.305,59	0.00	86,91	5.618,01
2.6.9.90	ESPECIALIZADOS Otros	80.000,00	-56.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100.0	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	18.000,00	-15.503,60	2.496,40	2.496.40	2.496.40	2.496.40	2.496,40		100.0	0.00
3.2.1	Similares Papel	0.00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00		100.0	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.500,00	-5.500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
3.3.4	Calzados	5.500,00	-5.500,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	9.500,00	9.500,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	9.500.00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	2.369,65	17.369.65	17.369,60	17.369,60	17.369,60	17,369,60	0,00	100.0	0,05
4.3.1.20	Equipo de Computación	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10.000,00	-10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	423,435,00	52.158,65	475.593,65	454.259,60	445.842,59	445.842,59	426.196,59	19.646,00	93,74	29.751,06
T-1.1											
Total FTE	20 Recursos Específicos	423.435,00	52.158,65	475.593,65	454.259,60	445.842,59	445.842,59	426,196,59	19.646,00	93,74	29.751,06
Total FTE Total Cat.	20 Recursos Específicos PLANIFICACIÓN	423.435,00 423.435,00	52.158,65 52.158,65	475.593,65 475.593,65	454.259,60 454.259,60	445.842,59 445.842,59	445.842,59 445.842,59	426.196,59 426.196,59	19.646,00 19.646,00		29.751,06 29.751,06
	PLANIFICACIÓN		52.158,65								
Total Cat.	PLANIFICACIÓN	423.435,00	52.158,65 EGAL								
Total Cat.	PLANIFICACIÓN 00000 0 003	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esp	52.158,65 EGAL								
Total Cat. Cat. Prg FTE Org.	PLANIFICACIÓN p. 00000 0 003 20	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esp	52.158,65 EGAL pecificos							93,74	
Cat. Prg FTE Org.	PLANIFICACIÓN 3. 00000 0 003 20 230	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esp Otros Recurs	52.158,65 EGAL pecificos os Especificos	475.593,65	454.259,60	445.842,59	445.842,59	426.196,59	19.646,00	93,74 89,00	29.751,06
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10	PLANIFICACIÓN a. 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esp Otros Recurs 138.000,00	52,158,65 EGAL Decificos Dos Específicos -50.000,00	475.593,65 88.000,00	454.259,60 79.423,40	445.842,59 78.316,40	445.842,59 78.316,40	426.196,59 77.916,40	19.646,00 400,00 7.936,00	93,74 89,00	29.751,06 9.683,60
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6	PLANIFICACIÓN 0.00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esj Otros Recurs 138.000,00 100.800,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00	475.593,65 88.000,00 88.848,00	79.423.40 88.461.00	78.316.40 87.900.00	78.316,40 87.900,00	426.196,59 77.916,40 79.964,00	19.646,00 400,00 7.936,00	93,74 89,00 98,93	29.751,06 9.683,60 948,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4	PLANIFICACIÓN 2. 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90	88.000,00 88.848,00 4.447,90	79.423,40 88.461.00 4.421,58	78.316,40 87.900,00 4.421,58	78.316,40 87.900,00 4.421,58	77.916.40 79.964.00 4.421,58	400.00 7.936,00 0,00 0,00	93,74 89,00 98,93 99,41	9.683,60 948,00 26,32
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6	PLANIFICACIÓN 3. 00000 0 003 20 230 Pasajos al interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esis Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00	52.158,65 EGAL Decificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00	79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00	77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00	400.00 7.936,00 0,00 0,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100.0	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2	PLANIFICACIÓN 0.00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esis Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00	52.158,65 EGAL secificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34	79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34	78.316,40 87.900.00 4.421,58 0,00 18.990.34	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34	77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34	19.646,00 400,00 7.936,00 0,00 0,00 170,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100.0	9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20	PLANIFICACIÓN 3. 00000 0 003 20 230 Pasajos al interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esg. Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 108.000,00	52.158,65 EGAL pecificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00	79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59.195,44	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990,34 59.025,44	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170,00 0.00	89,00 98,93 99,41 0,00 100.0	9.683,60 948,00 26,32 0,00 0.00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5	PLANIFICACIÓN 2. 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 108.000,00 15.000,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20	79.423,40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20	77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.025,44 414,20	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170,00 0.00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0	9.683,60 9.683,60 948,00 26,32 0.00 0.00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org.	PLANIFICACIÓN 2. 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 108.000,00 15.000,00 0,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195.44 414.20 1.324.00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0.00 18.990.34 59.025.44 414.20 1.324.00	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170.00 0.00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 95,92	9,683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE	PLANIFICACIÓN 2. 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113,459,56	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59,195,44 414,20 1,324,00 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.025.44 414,20 1.324,00 242.055,96	19.646,00 400,00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 6.506,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92	9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00 10,658,48
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Total Cat.	PLANIFICACIÓN 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos ASESORIA LEGAL	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00	52.158,65 EGAL secificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59,195,44 414,20 1,324,00 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.025.44 414,20 1.324,00 242.055.96	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 6.506,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92	9,683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00 10,558,48
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquilleres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59,195,44 414,20 1,324,00 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.025.44 414,20 1.324,00 242.055.96	19.646,00 400,00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 6.506,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92	9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00 10,658,48
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILLES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esj Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esj	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 ON	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59,195,44 414,20 1,324,00 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.025.44 414,20 1.324,00 242.055.96	19.646,00 400,00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 6.506,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92	9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00 10,658,48
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org.	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs	52.158,65 EGAL Decificos Sepecificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 ON Decificos De Especificos	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44	79.423.40 88.461.00 4.421.58 0.00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195.44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0.00 18.990.34 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 6.506,00 8.506,00	89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92	29.751,06 9.683,50 948,00 26,32 0,00 0.00 10.658,48 10.658,48
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10	PLANIFICACIÓN 20 2000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -11.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 80.800,00	79.423,40 88.461.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414.20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	426.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990,34 59.025,44 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00	93,74 89,00 99,93 99,41 0,00 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32	9,683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 0,56 0,00 10,658,48 10,658,48
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.1.10 2.2.2.10	PLANIFICACIÓN 00000 0 003 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 10.000,00 0,00 108.000,00 15.000,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi 20.800,00 24.000,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 -1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 80.800,00 74.000,00	79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 282,229,96 252,229,96 252,229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990,34 59.025,44 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00	93,74 89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0.00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Cotal Org. Cotal FTE Org. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.10 2.2.10 2.2.10	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquilleres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales OTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1.020,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44 80.800,00 74,000,00 1.020,00	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96 252.229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96	77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.025,44 414,20 1.324.00 242.055,96 242.055,96 242.055,96	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170.00 0.00 8.506,00 8.506,00	93,74 89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Castos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Castos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Castos Judiciales Castos Judiciales Castos Judiciales Castos Por Alimentación y Otros Similares Castos Judiciales Castos De Casto Cas	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 10.000,00 0,00 108.000,00 15.000,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi 20.800,00 24.000,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 -1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 80.800,00 74.000,00	79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 282,229,96 252,229,96 252,229,96	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250,561,96 250,561,96	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990,34 59.025,44 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170.00 0.00 8.506,00 8.506,00	93,74 89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0.00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales OTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 10.000,00 0,00 15.000,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 24.000,00 1.020,00 12.000,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44 80.800,00 74,000,00 1,020,00 152,000,00	79.423.40 88.461.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635,00 44.365,00 647,00 80.800,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00	77.916.40 79.964.00 4.421.58 0.00 18.990.34 59.025.44 414.20 1.324.00 242.055.96 242.055.96 32.580.00 44.365.00 647.00 80.800.00	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93,74 89,00 98,93 99,41 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 10,558,48 10,658,48 48,220,00 29,635,00 373,00 71,200,00
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Sudiciales Gastos Pricipia de l'imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Pricipia de l'imprenta de l'im	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 0,00 10.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1.020,00 1.020,00 1.078.921,00 23.000,00	52.158,65 EGAL Decificos Sepecificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON Decificos Sepecificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 877.610,46 2.570,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 261.220,44 80.800,00 74.000,00 1.020,00 152.000,00 1.956.531,46 25.570,00	79.423.40 88.461.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635.00 44.365,00 647,00 80.800.00 1.746.679.50 25.570.00	78.316.40 87.900.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195.44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00	425.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421.58 0.00 18.990.34 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521.932,79 25.570,00	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	93,74 89,00 96,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0	29.751,06 9.683,50 948,00 26,32 0,00 0,00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71,200,00 434.598,67
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.5.6 3.1.1.20	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Principales Gastos Principales Castos Principales Castos Principales Castos Judiciales Castos Judiciales Gastos Principales Castos Principale	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 10.000,00 0,00 15.000,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1.020,00 1.020,00 1.078.921,00 23.000,00 30.000,00	52.158,65 EGAL Decificos Sepecificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON Decificos Sepecificos -40.000,00 50.000,00 140.000,00 877,610,46 2.570,00 0,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44 261,220,44 80.800,00 74.000,00 1.020,00 152,000,00 1.956,531,46 25,570,00 30.000,00	79.423.40 88.461.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.195.44 414.20 1.324.00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635.00 44.365,00 647,00 80.800.00 1.746.679.50 25.570.00 27.800.00	78.316.40 87.900.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00	425.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421.58 0.00 18.990.34 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521.932,79 25.570,00 27.800,00	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	93,74 89,00 96,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0 92,67	29.751,06 9.683,50 948,00 26,32 0,00 0,00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71,200,00 434.598,67 0,000
Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.5.6 2.3.4 2.5.5 2.5.6 2.3.4 2.5.5 2.5.6 3.1.1.20 3.1.3	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Prices de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Prices de Imprentações de Imprentações Gastos Prices de Imprentações 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Productos Agricolas, Pecuarios y Foroestales	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 2.880,00 0,00 10.800,00 15.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1.020,00 1.020,00 1.078.921,00 23.000,00 0,00	52.158,65 EGAL Decificos Sepecificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON Decificos Sepecificos -40.000,00 50.000,00 140.000,00 877,610,46 2.570,00 0,00 90,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0,00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44 261,220,44 80.800,00 74.000,00 1,020,00 1,956,531,46 25,570,00 30.000,00 90,00	454.259,60 79.423,40 88.461.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414.20 1.324,00 282.229,96 282.229,96 282.229,96 32.635,00 44.365,00 647,00 80.800.00 1.746.679,50 25.570,00 27.800,00 90.00	78.316.40 87.900.00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800.00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90.00	78.316.40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00	425.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421.58 0,00 18.990.34 59.025.44 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96 242.055,96 32.580.00 44.365,00 647,00 80.800.00 1.521.932,79 25.570.00 27.800.00 90.00	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	93,74 89,00 96,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0 92,67 100,0	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71.200,00 434.598,67 0,000 0,000
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Cotal FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.6 3.1.3 3.2.1	PLANIFICACIÓN 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos Por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Forostalas	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 10.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICAC Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1.020,00 1.020,00 1.076,921,00 23.000,00 0,00 0,00	52.158,65 EGAL secificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 877.610,46 2.570,00 90,00 100,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 261.220,44 80.800,00 74.000,00 1.020,00 1.020,00 1.956.531,46 25.570,00 30.000,00 90,00 100,00	79.423,40 88.461.00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 282,229,96 252,229,96 252,229,96 32,635,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.766,679,50 25,570,00 27,800,00 90,00 100,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00	426.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.025,44 414.20 1.324.00 242.055,96 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521.932,79 25.570,00 27.800,00 90.00 100.00	19.646,00 400.00 7.936,00 0,00 0,00 170,00 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	93,74 89,00 99,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 67,7,79 100,0 92,67 100,0 1	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0.00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71,200,00 434.598,67 0,00 2,200,00 0,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.5.6 3.1.1.20 3.1.3 3.2.1 3.2.5	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquilleres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos For Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Productos Agricolas, Pecuarios y Forestalas Papel Periódicos y Boletines	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 10.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1,000 1,000 0,00 1,020,00 1,020,00 1,078.921,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.080,00	52.158,65 EGAL secificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 877,610,46 2.570,00 90,00 100,00 -112.080,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 261.220,44 261.220,44 265.50,00 1.020,00	454.259,60 79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.746.679,50 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00	426.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.025,44 414,20 1.324.005,96 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521.932,79 25.570,00 27.800,00 90.00 100.00 0,00	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170.00 0.00 8.506,00 8.506,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	93,74 89,00 99,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0 92,67 100,0 100,0 0,00 100,	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71,200,00 434.598,67 0,00 2.200,00 0,00 0,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5 3.1.1.20 3.1.3 3.2.1 3.2.5 3.3.3	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Porsonal Otros Alquileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos Judiciales Gastos por Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Penedicios y Boletines Prendas de Vestir	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 10.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 24.000,00 1.078.921,00 23.000,00 0,00 112.080,00 0,00	52.158,65 EGAL secificos os Específicos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 877.610,46 2.570,00 90,00 100,00 -112,080,00 100,000 112,080,00 100,000 100,000 112,080,00 100,000,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261,220,44 261,220,44 261,220,44 80.800,00 74,000,00 1,020,00 1,020,00 1,956,531,46 25,570,00 30,000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00	454.259,60 79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414.20 1.324,00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.746.679,50 27.800,00 90,00 100,00 0,00 100,000,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00 100,00 0,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18,990,34 59,195,44 414,20 1.324,00 280.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00 100,000 0,00	426.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421,58 0.00 18.990,34 59.025,44 414,20 1.324,00 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 90.00 100.00 0.00	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170,00 0.00 8.506,00 8.506,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	93,74 89,00 98,93 99,41 0,00 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0 92,67 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0,00 10.558,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 71.200,00 434.598,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.6 2.3.4 2.5.6 2.6.2 3.1.1.20 3.9.5 Total Org. Total FTE Org. 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.3.4 2.5.5 2.3.6 3.1.1.20 3.1.3 3.2.1 3.2.5 3.3.3 3.3.5	PLANIFICACIÓN 20 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquilleres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos Judiciales Gastos For Alimentación y Otros Similares UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 230 Otros Recursos Específicos ASESORIA LEGAL 00000 0 004 20 230 Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Transporte de Personal Otros Alquileres Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros Similares Productos Agricolas, Pecuarios y Forestalas Papel Periódicos y Boletines	423.435,00 ASESORIA LI Recursos Esi Otros Recurs 138.000,00 100.800,00 0,00 10.000,00 0,00 374.680,00 374.680,00 COMUNICACI Recursos Esi Otros Recurs 120.800,00 1,000 1,000 0,00 1,020,00 1,020,00 1,078.921,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.080,00	52.158,65 EGAL secificos -50.000,00 -11.952,00 1.567,90 -10.000,00 18.990,34 -48.804,00 -14.585,80 1.324,00 -113.459,56 -113.459,56 -113.459,56 ON secificos -40.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 877,610,46 2.570,00 90,00 100,00 -112.080,00	88.000,00 88.848,00 4.447,90 0.00 18.990,34 59.196,00 414,20 1.324,00 261.220,44 261.220,44 261.220,44 261.220,44 265.50,00 1.020,00	454.259,60 79.423,40 88.461,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 252.229,96 252.229,96 252.229,96 32.635,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.746.679,50 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00	78.316,40 87.900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00 0,00	78.316,40 87,900,00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.195,44 414,20 1.324,00 250.561,96 250.561,96 250.561,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521,932,79 25.570,00 27.800,00 90,00 100,00	426.196,59 77.916.40 79.964.00 4.421,58 0,00 18.990,34 59.025,44 414,20 1.324.005,96 242.055,96 242.055,96 32.580,00 44.365,00 647,00 80.800,00 1.521.932,79 25.570,00 27.800,00 90.00 100.00 0,00	19.646,00 400.00 7.936,00 0.00 0.00 170,00 0.00 8.506,00 8.506,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	93,74 89,00 96,93 99,41 100,0 100,0 100,0 95,92 95,92 95,92 40,32 59,95 63,43 53,16 77,79 100,0 92,67 100,0 92,67 100,0 93,45	29.751,06 9.683,60 948,00 26,32 0,00 0.00 10.658,48 10.658,48 48.220,00 29.635,00 373,00 71,200,00 434.598,67 0,00 2.200,00 0,00 0,00



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 3 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 572 D.A.:1)

	asta: Fecha: 31/12/2022	- Interest of the Interest of the		Durana Ma	Describes	Compromise	Downgodo	Panado Salo	lo Por Pagar P	orcan Sal	do Devens
Objeto		supuesto Inicial Mo		2 272 561 46	2.012.136,50	1.784.490,79	1.784.490,79	1.774.490,79	10.000,00		589.070,67
Total Cat.	COMUNICACIÓN	1.638.151,00	735.410,46	2.373.561,46	2.012.130,30	1.704.430,73	1.704.430,73	1,174.430,13	10.000,00	75,16	303.070,07
Cat. Prg.		TRANSPAREN									
FTE	20	Recursos Espe									
Org. 2.2.1.10	230 Pasajes al Interior del País	Otros Recurso 21.504,00	-6.372,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	15.132,00
	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.880,00	-14.880,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
	Transporte de Personal	2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	83.202,00	-62.752,00	20.450,00	13.200.00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	64,55	7.250,00
3.1.1.20	Fotográficos Gastos por Alimentación y Otros	13.860,00	-1.690,90	12.169,10	12.169,10	12.169,10	12.169,10	12.169,10	0,00	100,0	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	136.206,00	-88.454,90	47.751,10	40.501,10	25.369,10	25.369,10	25.369,10	0,00	53,13	22.382,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	136.206,00	-88.454,90	47.751,10	40.501,10	25.369,10	25.369,10	25.369,10	0,00	53,13	22.382,00
Total Cat.	TRANSPARENCIA	136.206,00	-88.454,90	47.751,10	40.501,10	25.369,10	25.369,10	25.369,10		53,13	22.382,00
		AUDITORIA IN									
Cat. Prg.	. 00000 0 006	Recursos Esp									
Org.	230	Otros Recurso									
	Pasajes al Interior del País	55.000,00	-32.320,00	22.680,00	22.680,00	17.694,00	17.694,00	11.592,00	6.102,00	78.02	4.986,00
	Viáticos por Viajes al Interior del País	74.200,00	0,00	74.200,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	0,00	52,48	35.260,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	130.400,00	-33.520,00	96.880,00	61.620,00	56.634,00	56.634,00	50.532,00	6.102,00	58,46	40.246,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	130.400,00	-33.520,00	96.880,00	61.620,00	56.634,00	56.634,00	50.532,00	6.102,00	58,46	40.246,00
Total Cat.	AUDITORIA INTERNA	130.400,00	-33.520,00	96.880,00	61.620,00	56.634,00	56.634,00	50.532,00	6.102,00	58,46	40.246,00
Cat. Prg.	. 00000 0 007	SISTEMAS									
FTE	20	Recursos Esp	ecíficos								
Org.	230	Otros Recurso									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	105.000,00	-59.960,00	45.040,00	44.239,00	34.785,00	34.785,00	31.385,00	3.400,00	77,23	10.255,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	67.900,00	31.578,00	99.478,00	99.321,00	99.321,00	99.321,00	98.234,00	1.087,00		157,00
	Fletes y Almacenamiento	0.00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		100,0	0,00
	Transporte de Personal	2.000,00	-1.923,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00		100.0	0,00
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100.0	3,700,00
	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	208.530,00	-124.206,00	84.324.00	80.624,00	80.624,00	80.624,00	80.624,00	0,00	95,61	3,700,00
	Reparación Publicidad	0,00	750,00	750.00	750.00	750,00	750,00	750,00	0,00	100.0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00	100,0	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	20.000,00	-17.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
	Prendas de Vestir	0,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00		0,00
	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Productos Químicos y Farmacéuticos Herramientas Menores	0,00	0,00	0.00 39.922.00	0.00 39.922.00	0.00 39.922,00	0,00 39.922,00	0,00 39.922,00	0,00	100.0	0,00
	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	180,00	180,00	180,00	180.00	180,00	180,00		100.0	0,00
	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	41.700,00	56.700,00	55.816.76	55.816,76	55.816,76	47.935,76	7.881,00		883,24
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	113.016,00	-24.850,00	88.166,00	88.148,00	88.148,00	88.148,00	88.148,00	0,00	99,98	18,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	10.350,00	10.350,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	0.00	98,39	167,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	650.000,00	-184.113,75	465.886,25	465.886,25	465.863,00	465.863,00	465.863,00	0,00	100,0	23,25
	Equipo de Comunicación	200.000,00	128.997,48	328.997,48	328.997,48	313.038,00	313.038,00	313.038,00	0,00		15.959,48
4.9.1 Total Org.	Activos Intangibles 230 Otros Recursos Específicos	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.211.079,76	0,00	0,00	0,00
-0.00		1.411.446,00	-152.500,27	1.258.945,73	1.253.219,49	1.227.782,76	1.227.782,76				31.162,97
	20 Recursos Específicos	1.411.446,00	-152.500,27	1.258.945,73	1.253.219,49	1.227.782,76	1.227.782,76	1.211.079,76	16.703,00		
Total Cat.	SISTEMAS	1.411.446,00	-152.500,27	1.258.945,73	1.253.219,49	1.227.782,76	1.227.782,76	1.211.079,76	16.703,00	97,52	31.162,97
Cat. Prg	. 00000 0 008	COSTOS									
FTE	20	Recursos Esp	ecíficos								
Org.	230		os Específicos	1942 MAY 1840 MAY 184		No. of the Control of	1300000000000				
	Pasajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	13.798,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00		43.89	11.222,00
	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.000,00	0,00	18.000,00	7.046,00	7.046,00 0,00	7.046,00	7.046,00	0,00	39.14	10.954,00
	Otros Alquileres Consultorías por Producto	5.000,00	-5.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	16.600,00	-16.600,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00		0.00
	Gastos por Alimentación y Otros	3.000,00	-3.000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Org.	Similares 230 Otros Recursos Específicos	362.600,00	-324.600,00	38.000,00	20.844,00	15.824,00	15.824,00	15.824,00	0,00	41,64	22.176,00
	20 Recursos Específicos	362.600,00	-324.600,00	38.000,00	20.844,00	15.824,00	15.824,00	15.824,00		41,64	22.176,00
Total Cat.	COSTOS	362.600,00	-324.600,00	38.000,00	20.844,00	15.824,00	15.824,00	15.824,00		41,64	22.176,00
			-0£4.000,00	30.000,00	20.074,00	10.024,00	10.004,00	10.024,00	0,00	-11,01	2270,00
Cat. Prg		CARTERA	esilles-								
Org.	20 -	Recursos Esp									
2.1.6	INTERNET	7.500,00	-7.500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.400,00	-8.694.00	29.706.00	24.480.00	24.277.00	24.277,00	24.277,00		81.72	5.429,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	72.000,00	9.000,00	81.000,00	79.775.00	79.775,00	79.775,00	79.775,00		98,49	1.225,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.280,00	-1.280,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	-3.406,10	11.593,90	11.593,90	11.593,90	11.593,90	11.593,90	0,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	7.500,00	-5.340,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00		0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	100,00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110.973,8	89,32	09,780,708.1	14.305.123,66	16.112.211,26	16.112.211,26	16.209.784,53	16.223.185,06	3.275.139,06	12.948.046,00	SO Recursos Específicos	3TR lato
110.973,8	88'35	08,780.708.1	14.305.123,66	16,112,211,26	16.112.211,26	16.209.784,53	16.223.185,06	3.275.139,06	12,948.046,00	230 Otros Recursos Especificos	otal Org.
0,0	00.0	00.0	00.0	00'0	00'0	00'0	00.0	00,000.004-	00,000.004	Equipo Médico y de Laboratorio	3.4
10'0	0,001	00,0	2.770.975,44	P4,879.977.S	2.770.975,44	2.770.975,44	A4,876.975,44	44,7SZ,81a	2,152,448,00	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	3.4.2
0.0	00.0	00'0	00.0	00'0	00'0	00,0	00.0	00,868,645.8-	00,862,645.6	Combustibles, Lubricantes y Derivados	01.1.4.8
18,679,011	41'66	03,780.708.1	09,607.053.11	13.327.797,20	13.327,797,20	13.425.370,47	00,177,854,51	9.382.77,00	00'000'990'\$	Productos Agricolas, Pecuarios y	
0'0	0.001	00,0	S9,854.61	29,854.ET	13,438,62	13,438,62	59,854.61	S9,864.61	00'0	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.8.2
								socificos	Otros Recurso	530	Org.
								ecificos	Recursos Esp	50	BTR
							SORRA	виориссіом ре	AJ A OYOGA	100 0 01000	Cat. Prg.
124.788,3	92'99	82,846.1	2\$7.695,7£S	239.641,70	239.641,70	318.456,69	364.430,00	00,886.66-	00,867,765	GERENCIA GENERAL	Total Cat.
124.788,3	92'59	82,846,1	SA,868.75S	239.641,70	239.641,70	318.456,69	364.430,00	00,885.55-	00,867.768	50 Recursos Específicos	Total FTE
124.788,3	9/'99	1.946,28	24,896,752	239.641,70	239.641,70	69,664.815	364.430,00	00,886.66-	00,867,768	530 Otros Recursos Específicos	Total Org.
0.0	0.001		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	00.0	Sese	
0'0	0,001		250,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	00.0	Otros Repuestos y Accesorios	
6,880.74	CU, BC	82,748	28.272,42	07,919,70	02'616'82			00'0	00,800.97	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3
0,487.8		00,0	42,00	00,24	42,00	36.942,69	00,800,87	00,0	00,967.8	Transporte de Personal Ourantsción y Otros	
0,0		00,00	00.0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,000.84-	00,000.85	Viàticos por Viajes al Interior del País Viàticos por Viajes al Exterior del País	
0.000.07	00.0	00.00	00,818.09	00,858.06	00,868.06	00,858.00	91,992,00	00,0	00,299,10		
0,297		00,550.1	00,164,811	00,836.911	00,888.911	00,000.07	70,000,00	00,000.41	00'000'99	Pasajes al Interior del País Pasajes al Exterior del País	
0 002	FC 00	00 220 1	00 101 611	00 899 611	00 883 011	120.360.00	120.360,00	secificos	120.000,00	Sacaros al Japonos del Bale	Org.
									Recursos Esp	50	FTE
		- A							GERENCIA GE		Cat. Prg.
8,196.585.961,8		00,644.41	11,235.704.98	11,108.124.68	11,108.124.98	11,782,23,397,11	00,637.701.56	43.568.263,00	00,002.652.84	FINANCIERA	Total Cat.
8,196.383.2	80,76	00,644,41	11,285.704.68	11,108.124.68	11,108.124.68	11,766.629.68	00,837.701.56	43.568.263,00	00,002.662.84	20 Recursos Específicos	Total FTE
8,1665,961,8		14,449,00	11,285.704.68	11,108,124,68	11,108.154.68	11,766.624.68	00,687,701,58	43.568.263,00	00,008.688.84	230 Otros Recursos Específicos	Total Org.
0,0	0,001	00,0	321.373,00	321,373,00	321.373,00	321.373,00	321.373,00	321,373,00	00'0	Devoluciones	
1,165,573,1	15,86	00'0	46.248.426,00	46.248.426,00	46.248,426,00	46.248,426,00	er, 718, 1Se, 74	91,718,1S2,SS	25.400.000,00	Impuesto al Valor Agregado Mercado	
0,620,176	01,86	00'0	23.924.017,00	23.924.017,00	23.924.017,00	23.924.017,00	24.895.046,00	00,840.868.1	23.000.000,00	Largo Plazo Impuesto a las Transacciones	
0.0	0.001	00'0	1.670,409,24	\$2,804.078.1	1.670.409,24	1.670,409,24	\$2,604,078.f	\$5,60\$.078.f	00'0	intereses de la Deuda Publica Interna a	7.1.9
0.0	100,0	00'0	16.993.272,57	16.993.272,57	16,993.272,67	16.993.272.67	16.993.272,57	16.993.272,67	00'0	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	9.1.9
2,700,7	27'19	00'0	4.299,30	4.299,30	4.299,30	4.299,30	00'000'4	00'009'*	2.500,00	Gastos por Alimentación y Otros Similares	
0'979		00'0	4,454,00	4.454,00	00,484,4	00,424,00	00,000.2	00.0	00,000.8	Comisiones y Gastos Bancarios	
0.0		00'0	00'000'621	00,000.971	00,000.971	00,000.971	00,000.671	00,000.671	00'0	SANABTXB SAIROTIQUA	
0,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,000.01-	10.000,00	Otros Alquileres	
0.0	00.0	00'0	00.0	00'0	00'0	00.0	00.0	00,000.1-	1,000,00	Transporte de Personal	
0,211.8	66,28	00'0	29.888,00	00,888.62	00,888,62	00,888.62	00'000'SE	00'0	00,000.25	Viaticos por Viajes al Interior del País	
0.681.66	pp.85	00,644.41	32.213,00	00,236.34	46.662,00	48.258,00	00,848.67	00,881.8-	00,000.88	Pasajes al Interior del País	01.1.5.5
								secificos	Otros Recurso	530	Org.
								eciticos	Recursos Esp	so	3T4
									FINANCIERA		Cat. Prg.
0,488.8	99'16	00'0	06,806,711	06,806,711	06,806,711	06,801,811	124.559,90	01,021.75-	00,083,121	CARTERA	Total Cat.
0,488.8	99'16	00'0	06,806,711	06,806,711	06,806,711	06,801.811	124,659,90	01,021,75-	00,083,131		Total FTE
0,438.8	99'16	00'0	06,806,711	06'906'411	06,806,711	06,801.811	124.659,90	01,021.75-	151.680,00	S30 Otros Recursos Específicos	Total Org.
		Saldo Por Pagar F	opeded	Devengado	Compromiso	Preventivo	Presup. Vig.		Presupuesto Inicial Mo	Descripcion Objeto Del Gasto	Objeto
			-			ongooning.	- by among	superior pe	M leisial atsouranced	asta: Fecha: 31/12/2022	
										esde: Fecha: 01/01/2022	
							(F : .A.U 5	icción Ent. : 57	nsən)	ocumentos: APROBADOS	
							(r. vu c	,29 . tag doloo!	14308)	SOUVACIANT SOLUTION	
8 feb 4	agina 4	4)
	HA_BL		RO	MO FINANCIAD	TEY ORGANIS	MÁTICA FUEN	ORIA PROGRA	POR CATEG	-		- 1
	Gestión		901	CAD BU AIL	ALICAUTUC	DOION PRE	CELA EJEC	U OUATE		(SIGE)	
5-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10	2023 12		301	SIA DE CAST	RATSBURG	וכוטא פפבי	CH A FIEC	d Odvis:	1		_
	A FIGUR	341041							SOLUBULIN AD HOLDS	npresa de Apoyo a la Produc	13 1

2.224.432,80	\$0,48	26.875,00	11.689.126,13	61,100.817.11	£1,100.817,11	19,588.863,51	13.940.433,93	70,854.1ST.S-	00,638.130.31	230 Otros Recursos Especificos	.grO lato1
80,282.61	97,92	00'0	\$6,599.5ET	26,566.5ET	26,699,657	00,878.647	00,878,647	-34.424,00	00,000.487	Administrativas Equipo Médico y de Laboratorio	
00.0	0,001	00'0	1.502.246,40	1,502,246,40	1.502,246,40	1.502.246,40	1.502.246,40	1.502.246,40	00'0	Vehiculos Livianos para Funciones	
968.682,25	36,08	00'0	04,718.811.4	04,718.811.4	04,718.811.4	58,882.150.8	39,865.480.3	36,929,350.4-	9.149.229,00	Productos Químicos y Farmacéuticos	
1.240.168,47	52,18	26.875,00	14,882.755.2	14,641,486.8	14,641,486.8	69,427,285.7	88,115.408.8	88,178,274	00,048.851.8	Productos Agricolas, Pecuarios y	
								se Especificos	Otros Recurso	530	Org.
								eciticos	Recursos Esp	50	BTR
							ODIE	ввориссіом ре ті	AJ A OYOGA	E00 0 01000	Cat. Prg.
1.894.395,84	LL'16	1.049.104,83	79,242.480.02	21.133.347,50	21.133.347,50	22.836.348,00	AE,EAT.750.ES	4.556.252,34	00,164,174,81	APOYO & LA PRODUCCIÓN	Total Cat.
1.894.395,84	LL'16	1.049.104,83	20,084.242,67	21.133.347,50	21.133.347,50	22.836.348,00	23.027.743,34	4.556.252,34	00,164.174.81	20 Recursos Especificos	Total FTE
P8,395.P98.T	LL'16	1.049.104,83	20.064.242,67	02,746.661.12	08,746.661.15	22.836.348,00	\$5,627.750.65	4.556.252,34	00,164.174.81	530 Otros Becursos Específicos	Potal Org.
81,565.8	74,89	00'0	411.150,82	411,150,82	S8,021,114	00,121,114	417.544,00	-72.456,00	00,000,004	Equipo Médico y de Laboratorio	4.8.4
202.149,26	81,68	431,923,50	1,234,935,92	24,628.838.1	S4,688.888.1	1740.388,67	83,800,638,1	56,625,626,6-	5.295.634,00	Farmacéuticos y Farmacéuticos	
86,700,188	86,49	EE,181,718	12,135,376,06	12.752.557,39	12,752,557,39	24,281,775,81	37,493,664,61	27,707.74T	12.685.857,00	Productos Agricolas, Pecuarios y	
Þ0,848.400.1	42,88	00'0	96'908'662'9	96'908'662'9	96,808.962.8	7.304.153,00	7.304.153,00	7.304.153,00	00'0	soutc	06.6.9.9
00'0	100.0	00,0	3,472,91	3,472,91	19,274.5	3,472,91	3,472,91	3,472,91	00.0	Alquiler de Equipos y Maquinarias	S.E.S.
								socilicos	Otros Recurso	530	Org.
								ecificos	Recursos Esp	50	3T4
							SiA	ьвориссіом ре м	AJ A OYOGA	200 0 01000	Cat. Prg.
08,579,011	88'35	09,780,708,1	14.305.123,66	16.112.211,26	16.112.211,26	16.209.784,63	16.223.185,06	30,621.275.5	12.948.046,00	APOYO A LA PRODUCCIÓN	Total Cat.
08,579,011	88'35	09,780,708.1	14.305.123,66	16.112.211,26	16.112.211,26	16.209.784,53	16.223.185,06	3.275.139,06	12.948.046,00	SO Recursos Específicos	3T4 lato1
110.973,80	88'35	08,780.708.1	14.305.123,66	16,112,211,26	16.112.211,26	16.209.784,53	16.223.165,06	30,981.375.8	12.948.046,00	S30 Otros Recursos Específicos	Total Org.
00,0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,000.004-	00,000.064	Equipo Médico y de Laboratorio	\$.E.t
00'0	0,001	00'0	A4,879.077.S	PP,870.977.S	PP,870.975,44	2.770.975,44	2,770,975,44	44,728.813	2,152,448,00	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	
00,0	00.0	00'0	00,0	00'0	00'0	00.0	00.0	00,898,645.8-	00,892,945.8	Combustibles, Lubricantes y Derivados	

Total Cat. APOYO A LA PRODUCCIÓN 16.061.869,00 -2.121.435,07 13.940.435,93 13.588.803,91 11.716.001,13 11.689.126,13 26.875,00 84,04 2.224.432.80 Total FTE 20 Recursos Especificos 16.09.0695,00 -2.121.436,07 12.436,09.258.802.91 11.716.001,13 11.716.001,13 11.809.19 2.04.04 2.224.422.90

GASTOS EMERGENTES DEL APOYO A LA PRODUCCION

900 0 01000

Cat. Prg.



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 5 de18

Documentos: APROBADOS

Total Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.880.744,00

-175.970,40

2.704.773,60

2.690.382,40

2.690.382,40

2.690.382,40

2.690.382,40

0,00 99,47

14.391,20

(Restricción Ent.: 572 D.A.: 1)

Fecha: 01/01/2022 Desde: Hasta: Fecha: 31/12/2022 Objeto Descripcion Obieto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng. Recursos Específicos Org. 230 Otros Recursos Específicos 211 50 000 00 48 637 80 1 362 20 412 20 412 20 412 20 402 20 10.00 30.26 950.00 Comunicaciones 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 243.038.00 -100.000.00 143.038,00 137.619.72 119.878.72 119 878 72 115 923 72 3.955.00 83.81 23 159 28 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 344.277,00 438.163,00 782,440,00 780.654.00 774 329 00 774.329.00 761 004 00 13 325 00 98 96 8 111 00 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 2.000,00 1.874,70 1.874,70 1.874,70 1.874,70 0,00 93,73 125,30 0,00 2.2.6 2.000.00 1.226.00 1.226.00 1.226.00 1.226,00 0,00 61,30 774,00 Transporte de Persona 5.000.00 -3.000.00 0,00 0,00 0,00 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 22.54 3.196.145.76 2.112.889,41 929.982,65 929.982.65 929 982 65 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0.00 4.126.128.41 4.126.128.41 7.000,00 7.000,00 0,00 100,0 0,00 2.3.4 Otros Alquileres 0.00 7.000,00 7.000.00 7.000,00 7.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.4.1.20 0.00 291.067.00 291.067.00 275.785.15 275.783.89 275.783.89 273.783.15 2.000.74 94.75 15.283,11 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Consultorías por Producto 0,00 9,92 450.400,00 2.5.2.10 500.000,00 0,00 500.000,00 352,740.00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 52.697,00 0.00 95,81 2.303,00 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 50.000,00 5.000,00 55.000,00 52.917.00 52.697,00 52.697,00 Fotográficos Capacitación del Personal 2.5.7 -20.000.00 40.000.00 39.764.00 39.764,00 39.764.00 39.764,00 0.00 99,41 236,00 60.000.00 0.00 0,35 184.850,00 2.5.9 Servicios Manuales 185,500,00 185.500.00 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 2.6.9.90 Otros 25.195.00 25.158.25 25.158.25 25.158,25 25.158.25 0.00 99.85 36.75 50.000,00 -24.805,00 0.00 90.40 12.100,13 113.903,87 113.903.87 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 75.004,00 51.000,00 126.004,00 113.903,87 113.903,87 Similares Papel 3.2.1 1.500,00 1.000,00 2.500.00 372,00 372,00 372,00 372,00 0,00 14,88 2.128,00 3.3.3 Prendas de Vestir 80.000.00 52.270,00 132.270,00 132.207,00 132.207,00 132.207,00 132.207,00 0.00 99,95 63,00 50.025.00 50.025.00 50.025.00 50.025.00 0.00 96.67 1,725,00 3.3.4 Calzados -8.250,00 51.750,00 60.000,00 174,911,12 174.196.12 715.00 86.76 26.694,35 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 201.605,47 201.605,47 174.912,70 174,911,12 para Consumo Liantas y Neumáticos 3.4.3 0.00 18.000,00 18.000.00 9.520.00 9.520,00 9.520,00 0,00 9.520.00 52.89 1.892.63 1.892.63 1.892.63 0.00 63.09 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.892.63 0,00 3.000.00 3.000.00 Plásticos Herramientas Menores 3.4.8 0.00 33.625.00 33.625.00 29.770.00 29.768.60 29.768,60 20.011,60 9.757,00 88.53 3.856,40 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 194.60 194.60 194,60 194,60 194,60 194,60 0.00 100.0 0.00 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.346,00 6.346,00 6.346,00 6.346,00 0,00 74,66 3.9.5 0,00 8.500,00 8.500,00 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1,799.00 1.799.00 1.799.00 1.799.00 0.00 89.95 201,00 3.9.7 2.000,00 2.000.00 0,00 0.00 67,59 16.036,04 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 49.473.00 49.473,00 33.436,96 33.436,96 33.436,96 33.436,96 0.00 0.00 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4.3.1.20 Equipo de Computación 298.000.00 -28.300.00 269.700.00 261.900.00 261.900,00 261.900,00 261.900,00 0.00 97.11 7.800,00 4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 5.325.000.00 319.344.00 5 644 344 00 5.642.013.00 5.642.012.40 5.642.012.40 5.642.012.40 0.00 99.96 2.331.60 TRANSPORTE Equipo de Comunicación 0,00 98,50 4.3.5 210.000.00 206.849.01 206.849.01 206.849,01 3.150,99 0.00 210.000.00 210,000,00 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 37.950.00 37.950.00 37.950.00 37.950.00 37.950,00 37.950.00 0.00 100.0 0.00 4.3.7 Otra Maguinaria y Equipo 2 175 000 00 -2 149 500 00 25 500 00 25.500.00 25.500.00 25.500.00 25.500.00 0.00 100.0 0.00 Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 9.316.819,00 3.660.327,68 12.977.146,68 10.520.433,19 9.006.944,60 9.006.944,60 8.967.661,86 39.282,74 69,41 3.970.202,08 Total FTE 20 Recursos Específicos 12.977.146,68 10.520.433,19 9.006.944,60 9.006.944,60 8.967.661,86 39.282,74 69,41 3.970.202,08 9.316.819,00 3.660.327,68 Total Cat. **GASTOS EMERGENTES DEL** 9.316.819,00 3.660.327,68 12.977.146,68 10.520.433,19 9.006.944,60 9.006.944,60 8.967.661,86 39.282,74 69,41 3.970.202,08 Cat. Prg. 00010 0 007 APOYO A LA PRODUCCIÓN DE QUINUA FTE 20 Recursos Específicos Org. 230 Otros Recursos Específicos 61.596.00 61.596.00 61.596.00 2.6.9.90 Otros 480.000.00 -87.403.42 392.596.58 61.596.00 0.00 15.69 331.000,58 3.1.3 Productos Agricolas Pecuarios v 2.457.600.00 -1.620.538.34 837.061.66 836 016 16 718.174,66 718.174.66 718 174 66 0.00 85.80 118.887.00 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.369.351,22 1.367.799,86 967.331,86 967.331.86 0,00 70.64 402.019,36 3.4.2 3.660.800,00 -2.291.448,78 967.331.86 Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 6.598,400,00 -3.999.390.54 2,599,009,46 2.265,412,02 1.747.102.52 1.747.102.52 1.747.102.52 0.00 67.22 851.906.94 Total FTE 20 Recursos Específicos 6.598.400.00 -3.999.390.54 2.599.009.46 2.265.412.02 1.747.102.52 1.747.102.52 1.747.102.52 0.00 67.22 851,906,94 Total Cat. APOYO A LA PRODUCCIÓN 2.599.009,46 2.265.412.02 1.747.102,52 1.747.102,52 1.747.102,52 0,00 67,22 851.906,94 6.598.400,00 -3.999.390.54 APOYO A LA PRODUCCIÓN PISCICOLA Cat. Prg. 00010 0 008 FTF 20 Recursos Específicos 230 Org. Otros Recursos Específicos MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.4.1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Capacitación del Personal 2.5.7 28.000.00 -28.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.2 Alimentos para Animales 327.500,00 692.028.00 691.467,00 691.467,00 691.467,00 691.467.00 364.528,00 0,00 99,92 561,00 3.1.3 Productos Agricolas, Pecuarios y 142.076.00 71.768.60 213.844.60 213.844.60 213.844.60 213.844.60 213.844.60 0.00 100.0 0.00 Forestales Confecciones Textiles 3.3.2 80.500,00 149.748.00 230.248.00 230.248.00 230.248,00 230.248.00 230.248,00 0.00 100.0 0.00 3.3.3 Prendas de Vestir 14.000,00 0.00 14.000.00 14.000.00 14.000.00 14.000,00 14.000,00 0.00 100.0 0.00 3.3.4 Calzados 9.800,00 -7.025,00 2.775,00 2.775.00 2.775,00 2.775,00 2.775.00 0.00 100.0 0.00 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos 3.4.2 54.860.00 35.174.00 90.034.00 90.034.00 90.034.00 90.034.00 90.034.00 0.00 100.0 0.00 3.4.5 roductos de Minerales no Metálicos y 42.900.00 223.937.00 266.837.00 256.745.00 256.745.00 256.745.00 256.745.00 0.00 96.22 10.092.00 3.4.6 roductos Metálicos 2.940,00 2.940.00 0.00 2.940.00 2.940.00 2.940,00 2.940,00 0,00 100.0 0,00 3.4.8 Herramientas Menores 5.860.00 840.00 6.700.00 6.700.00 6.700.00 6.700.00 6.700.00 0.00 100.0 0.00 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.9.1 2.400.00 -2.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4 741 00 4 741 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3 000 00 -3.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 81.934,00 -16 694 00 65 240 00 65 240 00 65 240 00 65.240,00 65 240 00 0.00 0.00 100.0 Vehiculos Livianos para Funciones 43310 187.780,80 0,00 187.790,00 187.790,00 187.780,80 187.780,80 187.780,80 0,00 100.0 9,20 Administrativas MAQUINARIA Y EQUIPO DE 4.3.3.30 990,000,00 -277.474.00 712 526 00 712 526 00 712 526 00 712.526.00 712.526.00 0.00 100.0 0.00 TRANSPORTE 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 66.883.00 8.088.00 74.971.00 71.242.00 71.242.00 71.242.00 71.242.00 0.00 95.03 3.729.00 4.3.5 Equipo de Comunicación 11.900,00 -1.310.00 10.590.00 10.590.00 10.590,00 10.590,00 10.590.00 0.00 100.0 0.00 436 Equipo Educacional y Recreativo 6.000.00 -6.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437 Otra Maquinaria y Equipo 1.005.450,00 871.200.00 134.250,00 134.250.00 134.250.00 134.250,00 134.250,00 0,00 0,00



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 6 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

Desde:	Fecha: 01/01/2022
Hacta:	Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto P	resupuesto Inicial I	wou. Apropagas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
otal FTE	20 Recursos Específicos	2.880.744,00	-175.970,40	2.704.773,60	2.690.382,40	2.690.382,40	2.690.382,40	2.690.382,40	0,00	99,47	14.391,20
Total Cat.	APOYO A LA PRODUCCIÓN	2.880.744,00	-175.970,40	2.704.773,60	2.690,382,40	2.690.382,40	2.690.382,40	2.690.382,40	0,00	99,47	14.391,20
Cat. Prg	. 00012 0 001	ARROZ									
FTE	20	Recursos Es	specíficos								
Org.	230	Otros Recur	sos Específicos								
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	23.757.538,00	-7.739.878,96	16.017.659,04	14.257.041,43	11.671.166,88	11.671.166,88	11.620.026,56	51.140,32	72,86	4.346.492,16
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	20.000,00	60.000,00	48.472,00	48.380,00	48.380,00	48.380,00	0,00	80,63	11.620,00
2.6.9.90	Otros	5.776.298,00	8.737.487,37	14.513.785,37	13.465.179,33	8.633.197,79	8.633.197,79	8.598.572,88	34.624,91	59,48	5.880.587,58
3.1.3	Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales	15.780.451,00	6.253.710,00	22.034.161,00	22.034.161,00	22.034,161,00	22.034.161,00	22.034.161,00	0,00	100,0	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.693.832,00	1.700.000,00	4.393.832,00	3.285.342,35	2.809.716,03	2.809.716,03	2.809.716,03	0,00	63,95	1.584.115,97
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	48.048.119,00	9.003.518,41	57.051.637,41	53.122.396,11	45.228.821,70	45.228.821,70	45.143.056,47	85.765,23	79,28	11.822.815,71
Total FTE	20 Recursos Específicos	48.048.119,00	9.003.518,41	57.051.637,41	53.122.396,11	45.228.821,70	45.228.821,70	45.143.056,47	85.765,23	79,28	11.822.815,71
FTE	41	Transference	las T.G.N.								
Org.	111	Tesoro Gene	eral de la Nación								
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	108.961.933,58	108.961.933,58	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	0,00	99,66	365.085,73
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,00	108.961.933,58	108.961.933,58	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	0,00	99,66	365.085,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	108.961.933,58	108.961.933,58	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	108.596.847,85	0,00	99,66	365.085,73
Total Cat.	ARROZ	48.048.119,00	117.965.451,99	166.013.570,99	161.719.243,96	153.825.669,55	153.825.669,55	153,739,904,32	85.765,23	92.66	12.187.901,44
Cat. Prg	. 00012 0 002	MAÍZ									
FTE	20	Recursos Es	specificos								
Org.	230		sos Específicos								
	Fletes y Almacenamiento	0,00	14.078.643,00	14.078.643,00	11.012.680,00	6.371.416,20	6.371.416,20	6.371.416,20	0,00	45.26	7.707.226,80
2.6.9.90	Otros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	25.600.000,00	91.472.072,54	117.072.072,54	104.081.590,51	104.081.590,51	104.081.590,51	104.081.590,51	0,00	88,90	12.990.482,03
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	731.000,00	-709.000,00	22.000.00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100.0	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	26.331.000,00	106.341.715,54	132.672.715,54	115.116.270,51	110.475.006,71	110.475.006,71	110.475.006,71	0,00	83,27	22.197.708,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	26.331.000,00	106.341.715,54	132.672.715,54	115.116.270,51	110.475.006,71	110.475.006,71	110.475.006,71	0,00	83,27	22.197.708,83
FTE	41	Transferenci	as T.G.N.								
Org.	111	Tesoro Gene	eral de la Nación								
3.1.3	Productos Agricolas, Pecuarios y	0,00	273.686.372,94	273.686.372,94	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	0,00	100,0	11.475,49
Total Org.	Forestales 111 Tesoro General de la	0,00	273.686.372,94	273.686.372,94	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	0,00	100,0	11.475,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	273.686.372,94	273.686.372,94	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	273.674.897,45	0,00	100,0	11.475,49
Total Cat.	MAÍZ	26.331.000,00	380.028.088,48	406.359.088,48	388.791.167,96	384.149.904,16	384.149.904,16	384.149.904,16	0,00	94,53	22.209.184,32
		26.331.000,00 TRIGO	380.028.088,48	406.359.088,48	388.791.167,96	384.149.904,16	384.149.904,16	384.149.904,16	0,00	94,53	22.209.184,32
Total Cat. Cat. Prg. FTE				406.359.088,48	388.791.167,96	384.149.904,16	384.149.904,16	384.149.904,16	0,00	94,53	22.209.184,32
Cat. Prg.	. 00012 0 003	TRIGO Recursos Es		406.359.088,48	388.791.167,96	384.149.904,16	384.149.904,16	384.149.904,16	0,00	94,53	22.209.184,32
Cat. Prg. FTE Org.	. 00012 0 003	TRIGO Recursos Es	pecíficos	406.359.088,48 52.113.649,40	388.791.167,96 33.804.945,40	384,149,904,16 28,755,260,96	384.149.904,16 28.755.260,96	384.149.904,16 28.471.226,78	0,00 284.034,18		22.209.184,32 23.358.388,44
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6	. 00012 0 003 20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	TRIGO Recursos Es Otros Recurs	pecíficos sos Específicos							55,18	
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90	. 00012 0 003 20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00	pecíficos sos Específicos 10.987.085,40	52.113.649,40	33.804.945,40	28.755.260,96	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67	28.471.226,78	284.034,18	55,18 0.00	23.358.388,44
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90	. 00012 0 003 20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00	pecíficos sos Específicos 10.987.085,40 -790.366,00	52.113.649,40 0,00	33.804.945,40 0,00	28.755.260,96 0,00	28.755.260,96 0,00	28.471.226,78	284.034,18 0,00	55,18 0.00 72,44	23.358.388,44 0,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3	. 00012 0 003 20 230 Flotes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00	pecíficos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00	284.034,18 0.00 1.490.219,94 28.957,12 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2	. 00012 0 003 20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Oros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Ouímicos y Farmacéuticos	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564.00 790.366.00 48.076.822.00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00	pecíficos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 0.00	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00	284.034,18 0,00 1.490.219,94 28.957,12 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 0,00
FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5	. 00012 0 003 20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Oros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Oulimicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos y	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564.00 790.366.00 48.076.822.00 46.798.593,00 100.000,00 419.815.00 6.036.250,00	pecíficos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00 7.999.209,79	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0,00 6.036.249,33	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 0.00 5.891.142,96	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71	284,034,18 0,00 1,490,219,94 28,957,12 0,00 0,00 50,736,25	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65	23.358.388,44 0.00 20.644.031,67 9.175.173,50 0.00 0.00 2.108.066,83
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Oros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos Guirnicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 230 Otros Recursos Específicos	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00	pecíficos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284,183,73	284.034,18 0,00 1.490.219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65 64,43	23.358.388,44 0.00 20.644.031.87 9.175.173.50 0.00 2.108.066.83 55.285.660,64
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE	200 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Oros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Ouimicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00	pecificos sos Especificos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00 7.999.209,79	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0,00 6.036.249,33	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 0.00 5.891.142,96	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71	284,034,18 0,00 1,490,219,94 28,957,12 0,00 0,00 50,736,25	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65 64,43	23.358.388,44 0.00 20.644.031,67 9.175.173,50 0.00 0.00 2.108.066,83
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE	200 2003 200 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Oros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 200 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transference	pecificos sos Especificos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284,183,73	284.034,18 0,00 1.490.219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65 64,43	23.358.388,44 0.00 20.644.031.87 9.175.173.50 0.00 2.108.066.83 55.285.660,64
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE FTE Org.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Cluímicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Pidaticos 230 Otros Recursos Específicos 41 111	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene	pecíficos 10.987.085.40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N.	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 96.284.188,73	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65 64,43	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.5 Total Org. Total FTE FTE Org. 3.1.3	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00	pecíficos 10.987.085.40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nación 17,351.693,48	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 96.284.188,73	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28,957,12 0,00 50,736,25 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0.00 73,65 64,43 64,43	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.5 Total Org. Total FTE FTE Org. 3.1.3 Total Org. 3.1	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00	pecíficos 10.987.085.40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nacion 17.351.693,48 17.351.693,48	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Org. Total FTE Total Org.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos y Productos de Minerales no Metálicos y Pidaticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N.	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00	pecíficos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nacion 17.351.693,48 17.351.693,48	52.113.649.40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.5 Total Org. Total FTE FTE Org. 3.1.3 Total Org.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00	pecíficos 10.987.085.40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nacion 17.351.693,48 17.351.693,48	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Cat. Prg. Cat. Prg.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos Columicos y Farmacéuticos Productos Columicos y Farmacéuticos y Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE	pecificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. rai de la Nacion 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0.00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Corg. Cotal FTE Cotal Cotal FTE Cotal Cotal FTE Cotal FTE Cotal FTE Cotal FTE Cotal FTE	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es	pecíficos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946.54 -26.383.423.87 -100.000.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nación 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecíficos	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0.00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 0,00	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. Fotal FTE Org. 3.1.3 Fotal Org. Fotal FTE Corg. Cot. Prg. FTE Org.	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos y Plásticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs	pecíficos sos Específicos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nación 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecíficos sos Específicos	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79	284.034,18 0,00 1,490,219,94 28,957,12 0,00 50,736,25 1,853,947,49 0,00 0,00 0,00 1,853,947,49	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 99,77 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031.87 9.175.173,50 0,00 2.108.066.83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 55.710.291,06
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.990 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. FTE Org. 3.1.3 Fotal Org. Fotal FTE FTE Org. 2.1.1	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Teroductos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00	pecíficos sos Específicos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959.79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecíficos sos Específicos -4.600,00	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48 40.634.277,34 EMERGENTES DEL	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 1.853,947,49	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 1424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Org. 2.1.1 2.1.6	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 230 Otros Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs	pecíficos sos Específicos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. ral de la Nación 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecíficos sos Específicos	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79	284.034,18 0,00 1,490,219,94 28,957,12 0,00 50,736,25 1,853,947,49 0,00 0,00 0,00 1,853,947,49	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 99,77 99,77 99,77 99,77	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 146.00 0,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Cat. Prg. FTE Org. 2.2.1.1 2.1.6 2.2.1.10	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Teroductos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00	pecificos sos Específicos 10.987.085,40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383,423,87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 as T.G.N. real de la Nacion 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos sos Específicos -4.600,00 -20.000,00	52.113.649.40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48 185.410.480,48	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 0.00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239,995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0.00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 96.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79	284.034,18 0.00 1.490,219,94 28.957,12 0.00 0.00 50.736,25 1.853.947,49 0.00 0.00 1.853.947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 83,65 63,50 0,00 88,74	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 1424.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. 3.1.3 Fotal Org. FTE Org. 3.1.3 Cotal FTE Org. 3.1.3 Cotal FTE Cat. Prg. FTE Org. 2.2.1.1 2.1.1	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos Columicos y Farmacéuticos y Productos Columicos y Farmacéuticos y Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.915,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00	pecificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos 46.600,00 -20.000,00 -10.000,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.995.850,06 184.995.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.995.850,06 184.995.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00	28.755.260,96 0.00 54.251.736,67 11.239.995,63 0.00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 1.853,947,49 0,00 0,00 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 83,65 63,50 0,00 88,74	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 142.630,42 142.630,42 142.630,42 142.630,42 142.630,42
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.990 3.1.3 3.2.2 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. Fotal FTE FTE Org. 3.1.3 Fotal Org. Fotal Cat. Cat. Prg. FTE Org. 2.1.1 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 419.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 143.348.410,00 143.348.410,00 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 16.743,00 15.000.000,00	pecificos sos Especificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959.79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos -4.600,00 -20.000,00 -10.000,00 215.603,00 -11.448,60 -15.000.000,00	52.113.649,40 0,00 74.895.768,54 20.415.169,13 0,00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0,00 190.000,00 485.603,00 5.294,40 0,00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00	28.471.226,78 0,00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0,00 168.401,00 363.494,00 5.135,94 0,00	284.034,18	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 424.630,42 146.00 0,00 21.389,00 61.124,00 158.46 0,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.2.6 2.6.9.90 31.3 32.2 3.4.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 rotal Org. FTE Org. 2.1.1 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.5 2.2.6	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 16.743,00 15.000,000,00 5.000,00	pecificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 419.815.00 1.962.959.79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos 4.600,00 -20.000,00 -11.448,60 -15.000,000,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0.00 190.000,00 485.603,00 5.294,40 0.00 869.50	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIME! 254,00 0,00 188.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0,00 5.840.406,71 98.284.188,73 96.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0,00 168.401.00 363.494.00 5.135,94 0,00 869,50	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 50.736,25 1.853,947,49 0,00 0,00 1.853,947,49	55,18 0.00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 55.710.291,06 146,00 0,00 21.389,00 61.124,00 158.46 0,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. 3.1.3 Fotal Org. FTE Org. 3.1.1 Cat. Prg. FTE Org. 2.1.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2.1.10 2.2.1 6.2	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Otros Alquileres	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 16.743,00 15.000,000 300.000,00 300.000,00	pecificos sos Especificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946.54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815.00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos -4.600,00 -20.000,00 -11.000,00 215.603,00 -11.448,60 -15.000,000 -4.130,50 -292.000,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0.00 190.000,00 485.603,00 0.00 869.50 8.000,00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0,00 168.401,00 363.494,00 5.135,94 0,00 869,55 7.370,00	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853.947,49 0,00 0,00 1.853.947,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65 63,50 0.00 88,74 87,41 97,01 100.0 92,12	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 142.6
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. FTE Org. 3.1.3 Fotal Org. Fotal FTE Org. 2.2.1.1 2.1.1 2.2.1 2.2.1 2	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 21 Recursos Específicos 21 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 16.743,00 15.000,000 300.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00	pecificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946.54 -26.383.423.87 -100.000.00 -419.815.00 1.962.959.79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos -4.600,00 -20.000,00 -11.448,60 -15.000.000 -4.130,50 -292.000,00 -151.603,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0.00 190.000,00 485.603,00 5.294,40 0.00 869.50 8.000,00 98.397,00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0,00 168.401,00 363.494,00 5.135,94 0,00 869,55 7.370,00 92.420,00	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853.947,49 1.853.947,49 0,00 0,00 1.853.947,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	55,18 0.00 72,44 55,06 0.00 0.00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65 63,50 0.00 88,74 87,41 97,01 100,00 100,00 92,12 93,93	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 424.630,42 630,42 424.630,42 63
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 3.4.2 3.4.5 Fotal Org. FTE Org. 3.1.3 Fotal Org. Fotal FTE Org. 2.1.1 2	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos Columicos y Farmacéuticos Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 21 Recursos Específicos 22 Recursos Específicos 41 111 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 16.743,00 15.000,000 00 000,000	pecificos 10.987.085.40 -790.366,00 26.818.946,54 -26.383.423.87 -100.000,00 -419.815,00 1.962.959,79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,00 -20.000,00 -10.000,00 -11.448,60 -15.000,000,00 -21.51.603,00 -22.000,00 -151.603,00 -24.416,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0.00 190.000,00 485.603,00 5.294,40 0.00 869,50 8.000,00 98.397,00 25.584,00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00 25.583,40	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00 25.583,40	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0.00 168.401,00 363.494,00 5.135,94 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853.947,49 1.853.947,49 0,00 0,00 1.853.947,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 83,65 63,50 0,00 88,74 87,41 97,01 0,00 92,12 93,93 100,0	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 424.630,42 1424.630,42 1424.630,42 1424.630,42 0,00 0,00 21.389,00 61.124,00 158,46 0,00 0,00 630,00 5.977,00
Cat. Prg. FTE Org. 2.2.3 2.5.6 2.6.9.90 3.1.3 3.2.2 3.4.5 Total Org. Total FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Org. 2.1.1 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.3.4 2.4.1.20 2.5.1.20 2.5.1.20 2.5.2.10	20 230 Fletes y Almacenamiento Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Otros Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales Productos de Artes Gráficas Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 Recursos Específicos 21 Recursos Específicos 22 Recursos Específicos 23 Otros Recursos Específicos 24 I 111 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 111 Tesoro General de la 41 Transferencias T.G.N. TRIGO 00012 0 005 20 230 Comunicaciones INTERNET Pasajos al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Otros Alquileres MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CASTOS ESPECIALIZADOS POR	TRIGO Recursos Es Otros Recurs 41.126.564,00 790.366,00 48.076.822,00 46.798.593,00 100.000,00 418.815,00 6.036.250,00 143.348.410,00 Transferenci Tesoro Gene 168.058.787,00 168.058.787,00 311.407.197,00 GASTOS DE Recursos Es Otros Recurs 5.000,00 20.000,00 20.000,00 16.743,00 15.000,000 300.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00	pecificos 10.987.085.40 -790.366.00 26.818.946.54 -26.383.423.87 -100.000.00 -419.815.00 1.962.959.79 12.075.386,86 12.075.386,86 12.075.386,86 17.351.693,48 17.351.693,48 17.351.693,48 29.427.080,34 FUNCIONAMIENTO pecificos -4.600,00 -20.000,00 -11.448,60 -15.000.000 -4.130,50 -292.000,00 -151.603,00	52.113.649,40 0.00 74.895.768,54 20.415.169,13 0.00 7.999.209,79 155.423.796,86 155.423.796,86 185.410.480,48 185.410.480,48 340.834.277,34 EMERGENTES DEL 400,00 0.00 190.000,00 485.603,00 5.294,40 0.00 869.50 8.000,00 98.397,00	33.804.945,40 0,00 68.749.422,94 11.469.670,98 0,00 6.036.249,33 120.060.288,65 120.060.288,65 184.985.850,06 184.985.850,06 305.046.138,71 ACOPIO Y TRANSFO	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 RMACIÓN DE ALIMEN 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00	28.755.260,96 0,00 54.251.736,67 11.239.995,63 0,00 5.891.142,96 100.138.136,22 100.138.136,22 184.985.850,06 184.985.850,06 285.123.986,28 NTOS 254,00 0,00 168.611,00 424.479,00 5.135,94 0,00 869,50 7.370,00 92.420,00	28.471.226,78 0.00 52.761.516,73 11.211.038,51 0,00 0.00 5.840.406,71 98.284.188,73 98.284.188,73 184.985.850,06 184.985.850,06 184.985.850,06 283.270.038,79 254,00 0,00 168.401,00 363.494,00 5.135,94 0,00 869,55 7.370,00 92.420,00	284.034,18 0,00 1.490,219,94 28.957,12 0,00 0,00 50.736,25 1.853.947,49 1.853.947,49 0,00 0,00 1.853.947,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	55,18 0,00 72,44 55,06 0,00 0,00 73,65 64,43 64,43 99,77 99,77 99,77 83,65 63,50 0,00 88,74 87,41 97,01 0,00 92,12 93,93 100,0 0,00	23.358.388,44 0,00 20.644.031,87 9.175.173,50 0,00 2.108.066,83 55.285.660,64 424.630,42 424.630,42 424.630,42 424.630,42 630,42 424.630,42 63



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 7 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

Desde:	Fecha:	01/01/2022
Hasta:	Fecha:	31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto Pre	esupuesto Inicial N	Ind Anrohadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado Sa	Ido Por Pagar Pi	orcen Sa	ildo Devena.
										,	
2.5.7	Capacitación del Personal	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	500.004,00	-500.004,00	0.00	0,00	0,00 1.842,00	1.842,00	1.842,00		100.0	0,00
2.6.2 2.6.7	Gastos Judiciales SERVICIOS DE LABORATORIOS	0,00	1.842,00	1.842,00	487.190,70	392.458,70	392.458,70	392.458,70	0,00		485.470,30
	ESPECIALIZADOS								0.00		0,00
2.6.9.90	Otros	295.037,00	-292.863,18	2.173,82	2.173,82	2.173,82	2.173,82	2.173,82	0,00		938,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	000000 W. Charles						50
3.2.1	Papel	16.000,00	-10.068,00	5.932,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	0,00		1.790,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	10.000,00	-6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	50.000,00	-26.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00		0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	207.000,00	-87.094,00	119.906,00	69.836,75	69.836,75	69.836,75	69.836,75	0,00		50.069,25
3.3.4	Calzados	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	25.000,00	22.608,00	22.608,00	22.608,00	0,00		2.392,00
3,4,1,10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.000.000,00	-6.998.510,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00		0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.000,00	-148.890,00	51.110,00	50.517,00	50.167,00	50.167,00	50.167,00		98,15	943,00
3.4.3	Liantas y Neumáticos	2.500.000,00	-2.499.736,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00		0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	21.720,00	21.720.00	21.720,00	21.720,00	0.00	86,88	3.280,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100.0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	120.000,00	-120.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	-4.316,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00		100.0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600.00		100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.300,54	3.300,54	3.300,54	3.300,54	3.300,54	3.300,54		100.0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500.000,00	-498.539,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00		100.0	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20.000,00	-17.203,00	2.797,00	2.797.00 311.950.00	2.797,00 270.950,00	2.797,00 270.950,00	2.797,00 270.950,00		100.0 86.86	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación MAQUINARIA Y EQUIPO DE	250.000,00	61.950,60 28.300,00	311.950,60 28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00		100.0	0,00
	TRANSPORTE										
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	-2.060,00 -71.750,00	17.940,00 170.580,00	17.940,00 155.580,00	17.940,00 155.558.00	17.940,00 155.558.00	17.940,00 155.558,00		100.0	15.022,00
8.3.1.20	Vehiculos Automotores	1.200.000.00	-1.200.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
8.5.1	Tasas	0.00	3.000,00	3.000.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0.00	3.000.00		0.00
Total Org.		33.758.898,00	-31.157.500,14	2.601.397,86	1.962.452,65	1.816.687,65	1.816.687,65	1.752.492,65	64.195,00		784.710,21
Total FTE		33.758.898,00	-31.157.500,14	2.601.397,86	1,962,452,65	1.816.687,65	1.816.687,65	1.752.492,65	64.195,00		784.710,21
Total Cat.	GASTOS DE	33.758.898,00	-31.157.500,14	2.601.397,86	1.962.452,65	1.816.687,65	1.816.687,65	1.752.492,65	64.195,00	69,84	784.710,21
Cat. Pro	g. 00012 0 007	QUINUA									
FTE	20	Recursos Es	pecíficos								0.00
Org.	230	Otros Recur	sos Específicos								
2.1.2	Energia Eléctrica	0,00	7.135,30	7.135,30	7.135,30	7.135,30	7.135,30	2.188,10	4.947,20	100,0	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.361.514,00	-6.251.514,00	110.000,00	64.214,80	64.214,80	64.214,80	29.700,00	34.514,80	58,38	45.785,20
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	0.00	1.695.000,00	1.695.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.695.000,00
2.4.1.20	Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.5.9	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Servicios Manuales	0,00	50.460,00	50.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	36,66	31.960,00
2.6.9.90	Otros	0.00	1.000.000,00	1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00		100.0	0,00
3.1.3	Productos Agricolas. Pecuarios y	6.683.414,00	0,00								1000000
3.4.5	Forestales Productos de Minerales no Metálicos y			6.683.414.00	4.957.730.88	4.957.730.88	4.957.730.88	4.956.882.46		74.18	1.725.683,12
				6.683.414,00	4.957.730.88	4.957.730,88	4.957.730,88	4.956.882.46	848,42		A3000000000000000000000000000000000000
4.3.7	Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,42 0,00	0,00	0,00
Total Org.	Plásticos Otra Maquinaria y Equipo	0,00 0,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	848,42 0,00 0,00	0,00	0,00
	Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,42 0,00	0,00	0,00
Total FTE	Plásticos Otra Maquinaria y Equipo	0,00 0,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	848,42 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97	0,00
Total FTE Total Cat.	Plasticos Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos	0,00 0,00 13.044.928,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70	0,00 440.000,00 9.986.009,30	0,00 440.000,00 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3.498.428,32
Total Cat.	Plasticos Otra Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70	0,00 440.000,00 9.986.009,30 9.986.009,30	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.447.270,56 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32
Total Cat.	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70	0,00 440.000,00 9.986.009,30 9.986.009,30	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.447.270,56 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32
Total Cat. Cat. Pro	Plasticos Orra Maquinaria y Equipo 1. 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA 9. 00012 0 008 20	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70	0,00 440.000,00 9.986.009,30 9.986.009,30	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440.000,00 6.447.270,56 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32
Total Cat. Cat. Pro	Plasticos Orra Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98 6.487,580,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.467.580,98	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3,498,428,32 3,498,428,32 3,498,428,32
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3	Plasticos Orra Maquinaria y Equipo 1. 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agrícolas. Pecuarios y Forestales	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Específicos -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 3.498.428,32
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98 6.487,580,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42	0,00 100,0 64,97 64,97	0,00 0,00 3,498,428,32 3,498,428,32 3,498,428,32
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3 Total Org.	Plasticos Orra Maquinaria y Equipo 1. 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agrícolas. Pecuarios y Forestales	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Específicos -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 3.498.428,32
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3 Total Org.	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA 9. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Específicos -18.896.594,00 -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00	0,00 440,000,00 6,487,580,98 6,487,590,98 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00	0,00 440,000,00 6,447,270,56 6,447,270,56 6,447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat.	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos 2 0 Recursos Específicos . QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 2 0 Recursos Específicos 2 0 Recursos Específicos . PISCICOLA	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos E Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 sos Específicos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pro	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos 2 0 Recursos Específicos . QUINUA	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos E Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 Specificos sos Específicos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 MIENTO DEL INGENICO	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00
Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pro FTE	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos PISCICOLA g. 00013 0 001 20	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00
Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Professor FTE Org.	Plásticos Otra Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos PISCICOLA g. 00013 0 001 20 230	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2 ARROCERO YAPAG	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.497.580,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19.992,00 19.992,00 19.992,00	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00	0.00 100.0 64,97 64,97 100.0 100,0 100,0	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00
Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 1.1.2.20	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas. Pecuarios y Forestales 200 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos PISCICOLA g. 00013 0 001 20 230 Bono de Anligüedad	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAN Recursos Et Otros Recur	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 MIENTO DEL INGENIC specificos sos Especificos	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00	0,00 440,090,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 4.815,00	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00	0,00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 42,86	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00
Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas. Pecuarios y Forestales . 230 Otros Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . 210 Otros Recursos Específicos . 220 Otros Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . 210 Recursos Específicos . 220 Desarros Específicos . 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 MIENTO DEL INGENIC specificos sos Especificos 0,00 0,00	0,00 440,000,00 9.986.009,30 9.986.009,30 9.986.009,30 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 0 ARROCERO YAPAG	0,00 440,000,00 6.497,580,98 6.487,590,98 6.487,590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2ANI	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 4.815,00 15.835,15	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 42.86 69,98	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85
Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6	Plasticos Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas. Pecuarios y Forestales 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 21 PISCICOLA 22 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00 120.000,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2,627,00 12,600,00 22,627,00 120,000,00	0,00 440,000,00 6.497.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 2.ANI	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 5.400,00 15.835,15 82,000,00	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 5.400,00 15.835,15 82.000,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 4.815,00 15,835,15 82,000,00	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 42,86 69,98 68,33	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000.00
Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Professor FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00 120.000,00 258.060,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -10.00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 12,600,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2ANI 5.400,00 15.835,15 82,000,00 183,722,00	0,00 440.000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 5.400,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 5.400,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 4.815,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 9,515,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 0,00 0,00 0,00 7.200,00 6.791,85 38.000,00 74.338,00
Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.996.594,00 -18.000,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -40.000,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,057,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 2ANI 5.400,00 15.835.15 82,000,00 183.722,00 1,734.065,44	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,400,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1,734,065,44	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1,734,065,44	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82,000,00 174,207,00 1,626,161,44	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 9,515,00 107,904,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 42,86 69,98 68,33 71,19 99,37	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56
Total Cat. Cat. Prof. FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prof. FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.16 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales 200 Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos PISCICOLA g. 00013 0 001 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00 204.228,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.996.594,00 -18.906.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -40.000,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 12,600,00 22,627,00 120,000,00 258,080,00 1,745,057,00 204,228,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 2.ANI 5.400,00 15.835,15 82,000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82,000,00 18.7722,00 1.734.065,44 177.692,04	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 18.722,00 1.734.065,44 177.692,04	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 174.207,00 1.626.161,44 166.491,64	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.904,00 11.200.40	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19 99.37 87.01	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96
Total Cat. Cat. Prof. FIE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prof. FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales . 230 Otros Recursos Específicos E 20 Recursos Específicos PISCICOLA g. 00013 0 001 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 26.627,00 22.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00 204.228,00 34.923,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.996.594,00 -18.000,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 22,627,00 120,000,00 22,627,00 120,000,00 238,080,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82,000,00 15.835,15 82,000,00 17.74.065,44 177.692,04 30.395,68	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.895,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15.835,15 82,000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30,385,68	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00 1,626,161,44 166,491,64 28,470,39	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,200,40 11,200,40 11,200,40	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19 99.37 87,01 87,01	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32
Total Cat. Cat. Profite Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Profite Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31	Plasticos Otro Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos . 20 Recursos Específicos . QUINUA g. 00012 0 008 20 230 Productos Agrícolas. Pecuarios y Forestales . 230 Otros Recursos Específicos . 210 Recursos Específicos . 210 Recursos Específicos . PISCICOLA g. 00013 0 001 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 25.00 120.000,00 25.000,00 17.85.057,00 204.228,00 34.923,00 61.268,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 specificos sos Especificos -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.996.694,00 -18.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 12,600,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,087,00 204,228,00 34,923,00 61,268,00	0,00 440,000,00 6.487,580,98 6.487,580,98 6.487,590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 15,835,15 82,000,00 17,34,085,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00 1,626,161,44 166,491,64 28,470,39 49,947,58	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 107,904,00 11,200,40 1,915,29 3,360,12	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19 99.37 87,01 87,01 87,01	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0,00 0,00 0,00 7.200,00 6.791,85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30
Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 FUNCIONAM Recursos Et Otros Recur 12.600,00 22.627,00 120.000,00 258.060,00 204.228,00 34.923,00 61.268,00 40.845,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.906.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 22,627,00 120,000,00 22,627,00 120,000,00 238,080,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00 61,268,00 40,845,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 2ANI 5.400,00 15.835,15 82,000,00 183.722,00 1.734.065,44 1.774.065,44 1.774.065,44 1.776,92,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 1.776,692,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00 166,491,64 28,470,39 49,947,58 33,296,33	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 11,200,40 1,915,29 3,360,12 2,240,08	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19 99.37 87,01 87,01 87,01 87,01	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30 5.306,59
Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pry FTE Org. 1.1.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1	Plásticos Otro Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 230 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestates 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 210 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 210 Recursos Específicos 221 230 Otros Recursos Específicos 222 230 Deno de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%, Aporte Patronal Solidario 3%, Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 12.600,00 12.600,00 24.28,00 34.923,00 61.268,00 40.845,00 1.200,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.906.594,00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 22,627,00 120,000,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00 61,288,00 40,845,00 1,869,50	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.580,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15.835,15 82,000,00 183.722,00 1.734.085,44 177.692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,852,50	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41 1.852,50	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70 35.598,41 1.852,50	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00 1,626,161,44 166,491,64 28,470,39 49,947,58 33,298,33 1,852,50	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 107.904,00 11.200,40 1.915,29 3.360,12 2.240,08 0,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42.86 69.98 68.33 71,19 99.37 87,01 87,01 87,01 87,01 99,09	0,00 0,00 3.496.428,32 3.498.428,32 0,00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30 5.306,59 17,00
Total Cat. Cat. Pro FIE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2	Piásticos Otra Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 230 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos PISCICOLA 9 00013 0 001 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 20.000 22.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00 204.228,00 34.923,00 61.268,00 1.200,00 248.694,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -40.000,00 -0.00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 120,000,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00 61,268,00 40,845,00 1,869,50 622,794,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1,734,065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,882,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1.734.065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,852,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 15,835,15 82,000,00 17,34,065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,852,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.447,270,56 6.447,270,56 6.447,270,56 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 174,207,00 16,626,161,44 166,491,64 28,470,39 49,947,58 33,298,33 1,852,50 438,860,20	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 107,904,00 11,200,40 1,915,29 3,360,12 2,240,08 0,00 24,297,90	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0	0,00 0,00 3.496.426,32 3.496.426,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30 5.306,59 17,00
Total Cat. Cat. Pro FIE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.1 2.1.1	Piásticos Otra Maquinaria y Equipo . 230 Otros Recursos Específicos . 20 230 Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales . 230 Otros Recursos Específicos . 210	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 26.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00 204.228,00 34.923,00 61.268,00 0 1.200,00 248.694,00 6.000,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 12,600,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00 61,268,00 40,845,00 1,869,50 622,794,00 7,293,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 2.ANI 5.400,00 15.835,15 82,000,00 183.722,00 1.734.085,44 177.692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,882,50 463,158,10 7,293,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.065,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41 1.852,50 463.158,10 7.293,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 183.722,00 1.734.095,44 177.692,04 30.385,68 53.307,70 35.538,41 1.852,50 463.158,10 7.293,10	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 174.207,00 1.626.161,44 166.491,64 28.470,39 49.947,58 33.298,33 1.852,50 438.860,20 7.293,10	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 107.904,00 11.200,40 1,915,29 3,360,12 2,240,08 0,00 24,297,90 0,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0	0,00 0,00 3.498.428,32 3.498.428,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30 5.306,59 17,00
Total Cat. Cat. Pro FIE Org. 3.1.3 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pro FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2	Piásticos Otra Maquinaria y Equipo 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 Recursos Específicos 20 230 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos PISCICOLA 9 00013 0 001 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica	0,00 0,00 13.044.928,00 13.044.928,00 13.044.928,00 PISCICOLA Recursos Et Otros Recur 18.916.586,00 18.916.586,00 18.916.586,00 20.000 22.627,00 120.000,00 258.060,00 1.785.057,00 204.228,00 34.923,00 61.268,00 1.200,00 248.694,00	0,00 440.000,00 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -3.058.918,70 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -18.896.594,00 -40.000,00 -0.00	0,00 440,000,00 9,986,009,30 9,986,009,30 9,986,009,30 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 120,000,00 22,627,00 120,000,00 258,060,00 1,745,057,00 204,228,00 34,923,00 61,268,00 40,845,00 1,869,50 622,794,00	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1,734,065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,882,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.580,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 183,722,00 1.734.065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,852,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.487.580,98 6.487.590,98 6.487.590,98 19,992,00 19,992,00 19,992,00 19,992,00 15,835,15 82,000,00 15,835,15 82,000,00 17,34,065,44 177,692,04 30,385,68 53,307,70 35,538,41 1,852,50 463,158,10	0,00 440,000,00 6.447.270,56 6.447.270,56 6.447.270,56 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 15.835,15 82.000,00 174.207,00 16.626.161,44 166.491,64 28.470,39 49.947,58 33.298,33 1.852,50 438,860,20	848.42 0,00 0,00 40.310,42 40.310,42 40.310,42 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 107,904,00 11,200,40 1,915,29 3,360,12 2,240,08 0,00 24,297,90 0,00 3,348,00	0.00 100,0 64,97 64,97 100,0	0,00 0,00 3.496.426,32 3.496.426,32 0.00 0,00 0,00 7.200,00 6.791.85 38.000,00 74.338,00 10.991,56 26.535,96 4.537,32 7.960,30 5.306,59 17,00



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 8 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

H	Hasta: Fecha: 31/12/2022										
Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto Pi	resupuesto Inicial M	lod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar F	orcen	Saldo Deveng.
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.800,00	-10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20.000,00	-18.791,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	0,00	100,0	0,00
2.2.5	Seguros	910.000,00	-638.083,21	271.916,79	271.916,79	251.927,28	251.927,28	251.927,28	0,00	92,65	19.989,51
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	800.000,00	-563.403,20	236.596.80	23.867,20	23.867,20	23.867,20	23.867,20	0.00	10.09	212.729,60
2.4.1.20	Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	176.000,00	-16.705,80	159.294,20	159.294,20	152.501,76	152.501,76	152.501,76	0,00	95,74	6.792,44
2.4.3	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	454.865,00	-406.815,00	48.050,00	48.050,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00	0,00	87,39	6.060,00
2.5.1.20	Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	50.000,00	-46.673,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavanderia, Limpieza e Higiene	15.000,00	-15.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	100,0	0,00
2.5.7	Fotográficos Capacitación del Personal	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	80.000,00	-73.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0.00	100,0	0.00
2.6.9.90	Otros	50.000,00	-50.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	7.000,00	12.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	ALGODÓN Confecciones Textiles	20.000,00	-20.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	70.000,00	-37.137,00	32.863,00	32.863,00	32.863,00	32.863,00	32.863,00	0,00	100,0	0.00
3.3.4	Calzados	50.000,00	-37.116,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	87.952,00	-43.192,99	44.759,01	44.491,01	44.491,01	44.491,01	44.224,14	266,87	99,40	268,00
3.4.2	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	80,000,00	-22.118,50	57.881,50	54.041,50	54.038,35	54.038,35	54.038,35	0,00	93,36	3.843,15
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Plásticos	500.000,00	-211.158,98	288.841.02	288.841,02	288.124,02	288.124,02	288.124.02		99.75	717,00
3.4.6	Productos Metálicos Herramientas Menores	90.000,00	-85.413.00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0.00	100,0	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	-365.00	49.635.00	49.635,00	47.561,00	47.561,00	47.561.00		95.82	2.074.00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	-2.141.35	9.858,65	9.858,65	9.858,65	9.858,65	9.858.65		100,0	0.00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150.000,00	2.548,00	152.548,00	152.548,00	152.512.66	152.512,66	152.512.66		99.98	35,34
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400.000,00	105.448,22	505.448.22	43.912,70	43.912,70	43.912,70	43.912,70	0.00	8.69	461.535,52
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	-9.180,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	100,0	0.00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	50.000,00	-50.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	1.165.100,00	-1.165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	512.000,00	-512.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	TRANSPORTE Equipo Médico y de Laboratorio	132.000,00	-132.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0.00	2.910.00	2.910,00	2.910,00	2.910.00	2.910,00	2.910,00		100.0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.000.000,00	-67.092,00	932.908,00	932.908,00	893.000,67	893.000,67	893.000,67		95,72	39.907,33
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	0,00	238,00	238,00	238,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	238,00
4141111											
851	Tasas	8.000.00	-6.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
8.5.1	Tasas Patentes	8.000,00 17.000.00	-6.000,00 -15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
8.5.1 8.6.1 Total Org.	Patentes	8.000,00 17.000,00 10.005.019,00	-6.000,00 -15.000,00 -3.958.322,21							0,00	
8.6.1 Total Org.	Patentes 230 Otros Recursos Específicos	17.000,00 10.005.019,00	-15.000,00 -3.958.322,21	2.000,00 6.046.696,79	1.508,00 5.016.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81,45	2.000,00
8.6.1	Patentes 230 Otros Recursos Específicos	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	1.508,00	0,00 4.924.907,62	0,00 4.924.907,62	0,00 4,760.274,96	0,00 164.632,66	0,00 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79	1.508,00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96	0,00 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat.	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00	-15,000,00 -3,958,322,21 -3,958,322,21 -3,958,322,21 IENTO DE LA PLANT	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79	1.508,00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96	0,00 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 20 00013 0 002	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es	-15,000,00 -3,958,322,21 -3,958,322,21 -3,958,322,21 IENTO DE LA PLANT	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79	1.508,00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96	0,00 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es	-15,000,00 -3,958,322,21 -3,958,322,21 -3,958,322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79	1.508,00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96	0,00 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org.	Patentos 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es Otros Recurs	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos sos Específicos	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 TA DE ACOPIO DE GR	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 RANO SAN PEDRO	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96	0,00 164.632,66 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es Otros Recurs 16.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos sos Específicos 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 RANO SAN PEDRO	0.00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96 4,760.274,96	0,00 164.632,66 164.632,66 164.632,66	0,00 81,45 81,45 81,45	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos tos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 RANO SAN PEDRO 11.979,75 31.769,39	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39	0,00 4,760.274,96 4,760.274,96 4,760.274,96 11,079,75 31,769,39	900.00 0,00 164.632,66 164.632,66 900.00 0,00 27.808,00	0,00 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Anligüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 TA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 RANO SAN PEDRO 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66	900.00 900.00 0,00 0,00 27.808.00 39.732,00	0,00 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627.61 78.001,00 80.997,77 6.867,34
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud)	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.0167	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349,322,23 738.005,66 103.437,32	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32	900.00 900.00 0.00 0.00 27.808.00 39.732.00 6.844,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueidos Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 TA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 RANO SAN PEDRO 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66	900.00 900.00 0,00 0,00 27.808.00 39.732,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.11.2.0 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud)	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.016.467,19 3.016.467,19 31.769.39 30.000,00 349.322,23 738.005.66 103.437,32 17.687,87 31.031,26	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687.87 31.031,26	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05	900,00 900,00 900,00 0,00 27.808,00 39.732,00 6.844,00 1.170,33 2.053,21	0,00 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 20 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Esj Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00 23.077,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.016.467,19 3.1769,39 30.000,00 349,322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349,322,23 738.005,66 103.437,32 17.667.87	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 0,00 27,808,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33	0,00 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prog 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 18.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873.00 134.951.00 23.077.00 40.486,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.016.467,19 3.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 98,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 6,844,00 1.170,33 2.053,21 1.368,80	74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 95,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 FA DE ACOPIO DE GF 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.016.467,19 3.000.00 11.979,75 31.769,39 30.000.00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,809,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 95,00 73,04	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pre FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.1.20 1.3.1.31	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 30 00013 0 002 20 230 Bono de Anligüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1,044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 200,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.016.467,19 3.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 98,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 0,00 27,808,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.3.1 2.1.1 2.1.1	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 30 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueidos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Apporte Patronal Solidario 3% Apporte Patronal Para Vivienda Comunicaciones Energía Electrica	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.746,30	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 7.0167	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 28,548,10 0,00 39,664,10	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,809,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2.2 2.1.1 2.1.1	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 20 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Eléctrica Agua	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697.30 0,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.01.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173.40 0,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349,322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 11,703,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00 3,245,70	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10.00 111.523,90 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1.2 2.1.3 2.1.6	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71,000,00 614,00 18.000,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 8RANO SAN PEDRO 11.979,75 31.769,39 30.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 57.594,00 614,00 16.190,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 98,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 1,7,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 95,00 00,00 60,44 100,0 89,94	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 30 00013 0 002 20 20 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951.00 2.004,00 96.000,00 15.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0.00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614,00 16.190.00 41.120.00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 98,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,809,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00 3,245,70 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 70,00 0,00 0,00 0,00 89,94 47,75	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Pre FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71,000,00 614,00 18.000,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 57.594,00 614,00 16.190.00 41.120.00 614.122,94	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	900.00 164.632,66 164.632,66 164.632,66 900.00 0,00 27.808,00 39.732,00 6.844,00 1.170,33 2.053,21 1.368,80 0,00 12.625,30 0,00 3.245,70 0,0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 90,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00 60,44 100,0 60,44 47,75 94,29	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.1.10 2.2.2.1.10 2.2.2.3	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Para Vivienda Comunicaciones Energía Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 10.8.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 2.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990.00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614,122,94 0,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120.00 614.102.04	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579,047,67 0,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	900,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00 3,245,70 0,00 0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,48 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 10,00 60,44 100,0 60,44 47,75 94,29 0,00	2,000,00 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 4,020,25 5,627,61 78,001,00 80,997,77 6,867,34 31,513,68 5,389,13 9,454,74 6,302,55 10,00 111,523,90 0,00 28,090,20 0,00 1,810,00 21,484,21 35,075,27 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.3 2.2.5	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueidos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PPIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 18.000,00 90.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 iENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320.00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 20.000 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614,122,94	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 57.594,00 614,00 16.190.00 41.120.00 614.122,94	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	900.00 164.632,66 164.632,66 164.632,66 900.00 0,00 27.808,00 39.732,00 6.844,00 1.170,33 2.053,21 1.368,80 0,00 12.625,30 0,00 3.245,70 0,0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 90,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00 60,44 100,0 60,44 47,75 94,29	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627.61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.5 2.2.6	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% INTERNET Pasajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 10.8.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 2.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990.00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614,122,94 0,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120.00 614.102.04	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579,047,67 0,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 17,808,00 11,703,32,00 11,703,32,00 11,703,32,00 12,625,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,48 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 10,00 60,44 100,0 60,44 47,75 94,29 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.1 2.1.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.6 2.4.1.10	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueidos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% INTERNET Pasajes al Interior del País Fietes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Es; Otros Recurs 16.000,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 2.000,00 1.800,000 1.800,000 1.800,000	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990.00 200.00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122.94 0,00 0,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 57.594,00 614,00 16,190,00 41.120,00 614,122,94 0,00 0,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322.23 738.005.66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 696,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 28,9548,10 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00 0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 95,00 60,44 100,0 89,94 47,75 90,00 0,00	2,000,00 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 4,020,25 5,627,61 78,001,00 80,997,77 6,867,34 31,513,68 5,389,13 9,454,74 6,302,55 10,00 111,523,90 0,00 28,090,20 0,00 1,810,00 21,484,21 35,075,27 0,00 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.2.6 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energía Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CUrso Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es Otros Recurs 16.000,00 13.937,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 -480,00 194.746,30 -2.004,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00 -285.877,06 -2.000,00 -1.800,000,00 -1.800,000,00 -1.800,000,00 -1.800,000,00 -26.684,10 -356.000,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 213.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122,94 0,00 0,00 243.815,90 4.000,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173,40 0.00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120,00 614.122,94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,56 4,000,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,56 4,000,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00 60,44 47,75 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627.61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302.55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.1 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.6 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3 2.5.1.20	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueidos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA y CURSO SESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 306.500,00 336.500,00 23.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 0,00 -300,000 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00 -285.877,06 -2.000,00 -18.000,000 -18.000,000 -22.626,50	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122,94 0,00 0,00 243.815,90 4,000,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.887.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120,00 614.122.94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 302,173,40 0,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,56 4,000,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 32,1514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,13 614,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,55 4,000,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 900,00 0,00 27,808,00 39,732,00 6,844,00 1,170,33 2,053,21 1,368,80 0,00 12,625,30 0,0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 99,08 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00 0,00 0,00 89,94 47,75 94,29 0,00 0,00 0,00 100,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.5 2.2.6 2.4.1.10 2.4.3 2.5.1.20 2.4.3	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGIO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Immuebies MANT ENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENDON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recursos Esi Otros Recurs 16.000,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.873,00 10.404.86,00 10.400,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.900.00 -3.00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 23.077.00 40.486,00 26.990.00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122,94 0,00 0,00 243.815.90 4.000,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769.39 30.000.00 349.322.23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120.00 614.122,94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00 373,50 0,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 19.635,79 579,047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 788,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,56 4,000,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 0,00 26,00 27,00 16,190,00 17,00 27,00 28,579 2	0,00 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 17.70,33 1.368.80 0.00 12.625,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 81,18 99,08 60,65 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 76,65 95,00 60,44 100,0 0,00 89,94 47,75 94,29 0,00 0,00 88,66 100,00	2,000,00 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 4,020,25 5,627,61 78,001,00 80,997,77 6,867,34 31,513,68 5,389,13 9,454,74 6,302,55 10,00 111,523,90 0,00 28,090,20 0,00 1,810,00 21,484,21 35,075,27 0,00 0,00 27,654,34 0,00 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.1 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.6 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3 2.5.1.20	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 20 20 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Para Vivienda Comunicaciones Energia Eléctrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Lavandería, Limpieza e Higiene Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotorráficos Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotorráficos	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 306.500,00 336.500,00 23.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 0,00 -300,000 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00 -285.877,06 -2.000,00 -18.000,000 -18.000,000 -22.626,50	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397.00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 23.077.00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122,94 0,00 0,00 243.815.90 4.000,00 49.900,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769,39 30.000.00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0.00 57.594,00 614,00 614,00 614,122,94 0.00 0.00 243.815,90 4.000,00 373,50 0.00 0.00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 0,00	0,00 4,924,907,62 4,924,907,62 4,924,907,62 11,979,75 31,769,39 30,000,00 349,322,23 738,005,66 103,437,32 17,687,87 31,031,26 20,687,45 190,00 42,909,80 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 216,161,56 4,000,00 373,50 0,00 0,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 696,273,66 96,593,32 15,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,13 0,00 39,664,13 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 216,161,56 4,000,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 17,000 1,170,33 1,368,80 0,00 12,625,30 0,00 12,625,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 74,87 84,95 27,78 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 76,05 95,00 60,44 100,0 89,94 47,75 90,00 0,00 0,00 100,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.5 2.2.6 2.4.1.10 2.4.3 2.5.1.20 2.4.3	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGIO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Immuebies MANT ENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENDON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS ACENTOCON MÉDICA Y OTROS	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Esi Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 16.000,00 18.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecificos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -8.880,00 -28.887,06 -2.000,00 -18.00,00,00 -28.684,10 -356,000,00 -22.626,50 -50,000,00 -11.400,00 -11.400,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 23.077,00 40.486.00 26.990.00 200.00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.122,94 0,00 0,00 243.815,90 4.000,00 373,50 0,00 49.900,00 38.600,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 57.594,00 614,00 16.190,00 41.120,00 614,122,94 0,00 0,00 243.815,90 4.000,00 373,50 0,00 0,00 38.600,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 0,00 38.599,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687.45 190,00 42.999,80 614,00 16.190,00 19.635.79 579.047,67 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 0,00 385.99,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 28,548,13 614,00 16,190,00 18,635,73 579,047,67 0,00 0,00 216,161,55 4,000,00 33,599,00	0,00 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 164,632,66 17,70,33 1,70,33 1,70,00 1,70,33 1,70,00 1,0	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 99,08 76,65 76,65 76,65 76,65 95,00 0,00 0,04 47,75 94,29 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00	2,000,00 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 1,121,789,17 4,020,25 5,627,61 78,001,00 80,997,77 6,867,34 31,513,68 5,389,13 9,454,74 6,302,55 10,00 111,523,90 0,00 28,090,20 0,00 1,810,00 21,484,21 35,075,27 0,00 0,00 27,654,34 0,00 0,00 49,900,00 1,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3 2.5.1.20 2.5.4 2.5.6 2.5.7 2.5.9	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 20 20 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Para Vivienda Comunicaciones Energia Eléctrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Lavandería, Limpieza e Higiene Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotorráficos Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotorráficos	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1,044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1,000,00 218.951,00 2,004,00 96.000,00 15.000,00 18.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -28.880,00 -285.877,06 -2.000,00 -1.800,000,00 -28.681,10 -356,000,00 -326,650 -50,000,00 -11.400,00 -15.246,00 -15.246,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430,320,00 744.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71,000,00 614,00 18.000,00 41,120,00 614,122,94 0,00 0,00 243.815,90 4,000,00 373,50 0,00 49,900,00 38,600,00 4,754,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.0.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594.00 614.00 16.190.00 41.120.00 614.122,94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00 373.50 0.00 38.600,00 4.754,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322.23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 38.599,00 4.754,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.999,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 38.599,00 4.754,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,55 4,000,00 373,50 0,00 38,599,00 254,00	0,00 164,632,66 164,63	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 99,08 99,08 99,08 95,665 95,00 0,00 47,75 94,29 94,29 94,29 0,00 0,00 88,66 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302.55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00 0,00 49.900,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3 2.5.1.20 2.5.4 2.5.6 2.5.7	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 20 Bono de Antigüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal Para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fletes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Immuebles MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE VEHICULOS. MAQUINARIO Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación QASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Lavandería. Limpieza e Higiene Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Capacitación del Personal	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1.044.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1.000,00 218.951,00 2.004,00 96.000,00 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.900.00 -3.00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 744.873,00 134.951,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71.000,00 614,00 18.000,00 41.120,00 614.122,94 0,00 0,00 243.815.90 4.000,00 49.900,00 373,50 0,00 49.900,00 38.600,00 4.754,00 50.076,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.0.000.00 349.322.23 738.005,68 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594,00 614.00 16.190,00 41.120,00 614.122,94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00 373.50 0.00 0.00 38.600,00 4.754,00 50.076,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322.23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579,047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 0,00 38,599,00 4.754,00 46.000,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190.00 302.173,40 0,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 0,00 385.599,00 4.754,00 46.000,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,65 99,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 216,161,55 4,000,00 373,55 0,00 0,00 38,599,00 254,00 46,000,00	0,00 164.632,66 164.63	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,18 99,08 76,65 76,65 76,65 95,00 73,04 0,00 60,44 100,0 99,44 47,75 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627.61 78.001,00 80.997.77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302,55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00 0,00 49.900,00 1,00 0,00 49.900,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
8.6.1 Total Org. Total FTE Total Cat. Cat. Prg FTE Org. 1.1.2.20 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.10 2.2.3 2.2.5 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.3 2.5.1.20 2.5.4 2.5.6 2.5.7 2.5.9	Patentes 230 Otros Recursos Específicos 20 Recursos Específicos FUNCIONAMIENTO DEL 3. 00013 0 002 20 230 Bono de Anligüedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Agua INTERNET Pasajes al Interior del País Viáticos por Viajes al Interior del País Fietes y Almacenamiento Seguros Transporte de Personal Mantenimiento y Reparación de Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación OASTO-PECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Lavandería, Limpica e Higiene Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográticos Capacitación del Personal Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográticos Capacitación del Personal	17.000,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 10.005.019,00 FUNCIONAM Recurso Es; Otros Recurs 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430.320,00 1,044.873,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 1,000,00 218.951,00 2,004,00 96.000,00 15.000,00 18.000,00	-15.000,00 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 -3.958.322,21 IENTO DE LA PLANT pecíficos 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 0,00 -800,00 194.746,30 -2.004,00 -25.000,00 -14.386,00 0,00 -28.880,00 -285.877,06 -2.000,00 -1.800,000,00 -28.681,10 -356,000,00 -326,650 -50,000,00 -11.400,00 -15.246,00 -15.246,00	2.000,00 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 6.046.696,79 16.000,00 37.397,00 108.001,00 430,320,00 744.873,00 134.951,00 23.077,00 40.486,00 26.990,00 200,00 413.697,30 0,00 71,000,00 614,00 18.000,00 41,120,00 614,122,94 0,00 0,00 243.815,90 4,000,00 373,50 0,00 49,900,00 38,600,00 4,754,00	1.508.00 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 5.016.467,19 3.0.000.00 349.322.23 738.005.66 103.437.32 17.687.87 31.031.26 20.687.45 190.00 302.173.40 0.00 57.594.00 614.00 16.190.00 41.120.00 614.122,94 0.00 0.00 243.815.90 4.000,00 373.50 0.00 38.600,00 4.754,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322.23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 42.909,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 38.599,00 4.754,00	0,00 4.924.907,62 4.924.907,62 4.924.907,62 11.979,75 31.769,39 30.000,00 349.322,23 738.005,66 103.437,32 17.687,87 31.031,26 20.687,45 190,00 302.173,40 0,00 42.999,80 614,00 16.190,00 19.635,79 579.047,67 0,00 0,00 216.161,56 4.000,00 373,50 0,00 38.599,00 4.754,00	0,00 4,760,274,96 4,760,274,96 4,760,274,96 11,079,75 31,769,39 30,000,00 321,514,23 698,273,66 96,593,32 16,517,54 28,978,05 19,318,65 190,00 289,548,10 0,00 39,664,10 614,00 16,190,00 19,635,79 579,047,67 0,00 0,00 216,161,55 4,000,00 373,50 0,00 38,599,00 254,00	0,00 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 164.632,66 170,00	0,00 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 99,08 99,08 99,08 95,665 95,00 0,00 47,75 94,29 94,29 94,29 0,00 0,00 88,66 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 1.121.789,17 4.020,25 5.627,61 78.001,00 80.997,77 6.867,34 31.513,68 5.389,13 9.454,74 6.302.55 10,00 111.523,90 0,00 28.090,20 0,00 1.810,00 21.484,21 35.075,27 0,00 0,00 27.654,34 0,00 0,00 49.900,00 1,00 0,00 0,00

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 9 de18

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2022 (Restricción Ent.: 572 D.A.:1)

4.3.5	4.3.4	4.3.2	4.3.1.20	3.9.7	3.9.5	3.9.1	3.4.8	3.4.6	3.4.5	3.4.4	3.4.2	3.4.1.10	3.3.4	3.3.3	2 1	331	26990	250	3 P	25.5	0 1	2.5.1.20	2.4.3	2.4.1.20	2.4.1.10	2.2.6	2.2.5	2.2.3	2.2.2.10	2.2.1.10	2.1.6	2.1.4	21.7	2.1.1	1.3.2	1.3.1.31	1.3.1.20	1.3.1.10	121	1.1.6	1.1.4	1.1.2.20	Org.	FTE	Cat. Prg.	Total Cat.	Total FTE	Total Org.	0 00	4.3.7	4.3.6				3.9.8	3.9.7	3.9.5	3.4.8	3.4.6	3.4.5	3.4.4	3.4.2	3.4.1.10	3.3.4	Objeto	Т	0
Equipo de Comunicación Otra Maquinaria y Equipo	Equipo Médico y de Laboratorio	Maquinaria y Equipo de Producción	Equipo de Computación	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	Herramientas Menores	Plásticos Productos Metálicos	Productos de Minerales no Metálicos y	Productos de Cuero y Caucho	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	Combustibles, Lubricantes y Derivados	Calzados	Prendas de Vestir	ALGODÓN Corriences Taytiles	HII ADOS TELAS FIRRAS Y	Orros	Capacitación del Personal	Fotográficos	Servicios de Imprenta Fotocopiado y	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	Inmuebles		Seguros	Fletes y Almacenamiento	Viáticos por Viajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País	INTERNET	TELEFONÍA	Anna Anna Circumca	Comunicaciones	Aporte Patronal para Vivienda	Aponte Patronal Solidario 3%	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Personal Eventual	Asignaciones Familiares	Aguinaldos	Bono de Antigüedad	230					230 Otros Recursos Específicos	Tasas	Otra Maquinaria y Equipo	Equipo Educacional y Recreativo	Equipo Médico y de Laboratorio	Equipo de Computación	Equipo de Oficina y Muebles	Otros Materiales y Accesorios	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	MATERIAL DE L'IMPIEZA E HIGIENE	Productos Metálicos	Productos de Minerales no Metálicos y	Productos de Cuero y Caucho	Liantas y Neumáticos	para Consumo	Calzados	scripcion Objeto Del Gasto		
15.000,00	1.000.000,00	2.000.000.00	0.00	200.000,00	15.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000.00	200,000,00	650.000,00	60.000,00	157.400.00	20,000,00	80,000,00	150,000,00	30,000,00	0.00	0.000.00	00.000,00	50.000.00	60.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	5.004,00	1.500.000,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	96.000,00	00.840.00	5.000,00	44.257,00	66.384,00	37.840,00	221.282,00	1 756 762 00	66.001,00	53.517,00	9.804,00	Otros Recursos Específicos	Recursos Específicos	FUNCIONAMIE	8.163.718,00	8.163.718,00	8.163.718.00	10.000,00	500.000,00	10.000,00	362.000,00	60.000,00	20.000,00	3,000,00	80.000,00	5.000,00	50.668.00	200.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	Presupuesto inicial Mod. Aprobadas		
-665,00 93.600,00	-205.000,00	-1.950.000,00	36,000,00	39.609,86	-7.000,00	-8.023,00	-97.886,00	372.966,86	-99.006,00	-150.000,00	405 697 13	-278.640,00	-42.347,00	-80.586.00	20,000,00	-80,000,00	-90 200 00	-80.000,00	80,000,00	-10.900,00	10,000,00	-47.966.50	-9.850,00	-591.801,00	-2.200.007,69	-4.864,00	-501.076,76	-70,00	-39.112,00	-13.000,00	59.544,20	-96.000,00	9998 00	-4.980,00	1.673,43	2.599,05	959,47	8.653,86	136 755 75	0,00	0,00	2.643,00	s Específicos	ecíficos	FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL CUATRO CAÑADAS	-3.677.970,91	-3.677.970,91	-3.677.970,91	-8.000,00	-76.623,00	-10.000,00	-362.000,00	-39.050,00	-20.000,00	2./10,03	-6.750,92	-1.664,35	-98.158,99	-59.808,00	-46.272,00	-150.000,00	0,00	-1./05,00	-41.178,00			
49.335,00 108.600,00	795.000,00	50.000.00	36,000,00	160.390,14	8,000,00	41.977.00	2.114,00	522.966.86	994,00	0.00	605 697 13	371.360,00	17.653,00	76.814.00	0 00	0.00	59 800,00	0.00	0.00	9.100,00	1.0000	2.033.50	50.150.00	408.199,00	299.992,31	140,00	998.923,24	69.930,00	888,00	7.000,00	59.544,20	0,00	0.00	20,00	45.930,43	68.983,05	38.799,47	229.935,86	1 893 517 75	66.001.00	53.517,00	12.447,00			AGROINDUSTRIAL	4.485.747,09	4.485.747,09	4.485.747,09	2.000,00	423.377,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	1 354 68	73.249.08	3.335.65	35 480 00	140.192,00	33.728,00	0,00	0,00	248.295,00	8.822,00	Presup. Vig.		
49.335,00 108.600,00	795,000,00	50.000.00	36,000.00	40.390,14	6.176,65	1.977.00	2.114,00	522.966,86	994,00	0.00	592 619 13	371.360,00	17.653,00	76.814.00	0 00	0.00	59,800,00	00.00	0.00	9.100,00	0 100 00	2.033.50	50.150.00	403.449,00	299.992.31	140,00	998.923.24	69.930,00	888,00	7.000,00	59,446,00	0,00	0.00	20.00	45.347,87	68.021,73	38.772,41	226.739,07	1 840 554 07	54.000,00	51.075,03	11.637,00			CUATRO CAÑADAS	3.919.864,06	3.919.864,06	3.919.864,06	0.00	423.377,00	0.00	0,00	20.950,00	0,00	1 354 68	73.249.08	3,335,65	2 177 50	32.638,84	33.728,00	0,00	0,00	244.295,00	8.822,00			
48.175.00 104.050.00	790.000,00	49.000,00	34.900.00	40.390,14	6.176,65	1.977,00	2.114,00	478.726.86	994,00	0.00	592 590 18	82.583,97	17.653,00	76.472.30	0 00	0.00	59 800,00	0.00	000	9.100.00	2 400 00	2.033.50	50.150,00	389.379,25	294.907.32	140,00	942.266,54	67.775,74	888,00	7.000,00	52.207,80	0,00	0.00	20.00	45.347,87	68.021,73	38.772,41	226.739,07	1 840 554 07	54.000,00	51.075,03	11.637.00				3.601.014,17	3.601.014,17	3.601.014,17	0,00	347.878,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	79.110,03	70.801.59	3.335,65	2 177 50	32.638,84	33.722,00	0,00	0,00	242 205 45	8.822,00			
48.175.00 104.050,00	790.000,00	49.000,00	34,900,00	40.390,14	6.176,65	1.977,00	2.114,00	478.726,86	994,00	0,00	592.590.18	82.583,97	17.653,00	76.472,30	0.00	0.00	59 800,00	00.00	0 00	9.100,00	0 100 00	2.033.50	50.150,00	389.379,25	294.907.32	140,00	942.266,54	67.775,74	888,00	7.000,00	52.207,80	0,00	0.00	20.00	45.347,87	68.021,73	38.772,41	226.739,07	1 840 554 07	54.000,00	51.075,03	11.637,00				3.601.014,17	3.601.014,17	3.601.014,17	0,00	347.878,00	0.00	0.00	18.200,00	0,00	1.354.68	70.801,59	3.335,65	2 177 50	32.638,84	33.722,00	0,00	0,00	242 205 45	8.822,00	Devengado		
48.175.00 104.050,00	790.000,00	49.000.00	34.900.00	40.390,14	6.176,65	1.977,00	2.114,00	478.726,86	994,00	0,00	592.590.18	82.583,97	17.653,00	76.472,30	0 00	0.00	59 800,00	0,00	0.00	9.100.00	0 100 00	2.033.50	50.150,00	389.379,25	294.907.32	140,00	942.266,54	67.775,74	888,00	0.00	52.207,80	0,00	0.00	20.00	43.854,44	65.781,58	37.495,54	219.271,92	1.789.932.07	52.000.00	51.075,03	10.984,50				3.500.766,83	3.500.766,83	3.500.766,83	0.00	347.878,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	1.354.68	70.801.59	3.335,65	2 177 50	32.638,84	33.722,00	0,00	0,00	242 205 45	8.822,00	Pagado Sa		
0,00 95,81			0.00 96.94		0,00 77,21									0.00 99.56			0.00 100.0			0.00 0.00		0.00 100.0	0,00 100,0						0,00 100,0		-		0.00 0.00			2.240,15 98,61	1.276,87 99,93		50.622.00 97.20	23 307 00 81,82		652,50 93,49				100.247,34 80,28	100.247,34 80,28		0,00 0,00	-		0.00 0.00	-		0.00 100.0			0.00 6.14		0,00 99,98		0,00 0,00	0,00 93.43	0,00 100,0		l .	
1.160,00 4.550,00	5.000,00	1.000,00	1.100.00	120.000,00	1.823,35	40.000,00	0,00	44.240,00	0,00	0.00	13.106.95	288,776,03	0,00	341,70	0 00	0.00	0.00	0.00	000	2.356.00	0 00	0.00	0,00	18.819,75	5.084,99	0,00	56.656,70	2.154,26	0,00	0,00	7.336,40	0,00	0.00	0.00	582,56	961,32	27,06	3.196,79	52.963.68	83 210 60	2,441,97	810,00				884.732,92	884.732,92	884.732,92	2.000,00	75,499,00	0,00	0.00	2.750,00	0,00	0.00	2.447,49	0,00	33 302 50	107.553,16	6,00	0,00	0,00	17 190 55	0,00	ido Deven		



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 10 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

8.5.1	Tasas	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.6.1	Patentes	20.000,00	-12,450,00	7.550,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,0
otal Org.	230 Otros Recursos Específicos	15.060.778,00	-4.527.931,39	10.532.846,61	9.866.941,38	9.404.721,80	9.404.721,80	9.238.129,30	166.592,50	89,29	1.128.124,8
otal FTE	20 Recursos Específicos	15.060.778,00	-4.527.931,39	10.532.846,61	9.866.941,38	9.404.721,80	9.404.721,80	9.238.129,30	166.592,50	89,29	1.128.124,8
otal Cat.	FUNCIONAMIENTO DE LA	15.060.778,00	-4.527.931,39	10.532.846,61	9.866.941,38	9.404.721,80	9.404.721,80	9.238.129,30	166.592,50	89,29	1.128.124,8
Cat. Prg	00013 0 006	FUNCIONAMI	ENTO DE LA PLAN	TA CABEZAS							
FTE	20	Recursos Esp	pecíficos								
Org.	230	Otros Recurs	os Específicos								
.2.1	Personal Eventual	879.857,00	0,00	879.857.00	831.737,55	831.737,55	831.737,55	793.646,55	38.091,00	94.53	48.119,45
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	93.525,00	0,00	93.525,00	75.311,37	75.311,37	75.311,37	71.702,27	3.609,10	80,53	18.213,63
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.993,00	0,00	15.993,00	12.878,37	12.878,37	12.878,37	12.261,21	617,16	80,53	3.114,63
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	28.058,00	0,00	28.058,00	22.593,38	22.593,38	22.593,38	21.510,65	1.082,73	80,52	5.464,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.705,00	0,00	18.705,00	15.062,30	15.062,30	15.062,30	14.340,48	721,82		3.642,70
	Comunicaciones Energía Eléctrica	1.000,00	-900,00 169.808,70	100,00 290.934,70	0,00 275.406,00	0,00 275.406,00	0,00 275.406,00	0,00 262.145,50	0,00	0.00 94.66	100,00
2.1.3	Agua	5.951,00	10.000,00	15.951.00	11.638,40	11.638,40	11.638,40	11.638.40	0,00	72,96	4.312,60
2.1.6	INTERNET	96.000,00	-31.480,00	64.520,00	58.520,00	47.224,00	47.224,00	47.224,00	0,00	73,19	17.296,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	0,00	60,16	2.789,00
	Fletes y Almacenamiento	50.000,00	0,00	50.000,00	42.170,83	33.424,14	33.424,14	33.424,14		66.85	16.575,86
	Seguros Transporte de Personal	700.000,00	-344.664,96 -1.700,00	355.335.04 700,00	355.335,04 400,00	332.722,69	332.722,69	332.722,69		93.64	22.612,35
	Mantenimiento y Reparación de	1.850.000,00	-1.850,000,00	0.00	0,00	400,00	400,00	0,00		0,00	300,00
	inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	178.721,20	170.343,21	170.343.21		0,00		0,00
	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y			13,000,00				170.343,21		94.64	9.656,79
	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	50.000,00	-37.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100.0	0,00
	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	50.000,00	-48.003,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	100,0	0,00
	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	99,12	350,00
	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	54.440,00	54.440,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	8,34	49.900,00
2.5.7	Capacitación del Personal	50.000,00	-21.020,00	28.980,00	28.980,00	28.599,00	28.599,00	28.599,00	0,00	98,69	381,00
	Servicios Manuales SERVICIOS DE LABORATORIOS	5.000,00	-5.000,00 -15.000.00	9.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPECIALIZADOS				3.891,00	3.391.00	3.391,00	3.391,00		37.68	5.609,00
	Otros Productos Agricolas, Pecuarios y	30.000,00	-14.269,80 336,00	15.730,20 336,00	15.730,20	15.730,16	15.730,16	15.730,16	0,00	100.0	0,04
	Forestales				336,00	336,00	336,00	336,00		100,0	0,00
	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1.000,00	-875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	100,0	0,00
	Confecciones Textiles Prendas de Vestir	20.000,00	-20.000,00 -59.378,00	0,00 26.622,00	0,00 26.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calzados	50.000,00	-41.318,00	8.682,00	8.682,00	26.622,00 8.682,00	26.622,00 8.682,00	26.622,00 8.682,00	0,00	100.0	0,00
	Combustibles, Lubricantes y Derivados	200.000,00	56.464,25	256.464,25	256.464,25	225.381,91	225.381,91	225.381,91		87,88	31.082,34
	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	200.000,00	20.000,00	220.000,00	215.350,80	215.131,84	215.131,84	215.131,84		97,79	4.868,16
	Llantas y Neumáticos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.4.4	Productos de Cuero y Caucho	200.000,00	-193.160,00	6.840,00	6.840.00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		100.0	0,00
	Productos de Minerales no Metálicos y	80.000,00	-33.725,18	46.274,82	46.274,82	37.673,82	37.673,82	37.673,82	0,00	81,41	8.601,00
3.4.6	Plásticos Productos Metálicos	150.000,00	-44.387,72	105.612,28	16.585,28	16.585,28	16.585,28	16.585,28	0,00	15.70	89.027,00
3.4.8	Herramientas Menores	30.000,00	-17.029,82	12.970,18	12.970,18	12.970,18	12.970,18	12.970,18	0,00	100,0	0,00
	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	2.000,00	52.000,00	51.674,50	50.669,50	50.669,50	50.669,50		97.44	1.330,50
	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	-6.593,35	5.406,65	5.406,65	5.406,65	5.406,65	5.406,65		100,0	0,00
	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00 300.000,00	7.900,90 -45.500,00	87.900,90 254.500,00	3.701,90 208.677.65	3.701,90 208.145,50	3.701,90 208.145,50	3.701,90 208.145,50	0,00	4,21 81.79	84.199,00 46.354.50
	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	-4.468.46	531,54	531,54	531.54	531.54	531,54		100.0	0,00
	Equipo de Computación	28.800,00	-28.800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	TRANSPORTE Equipo Médico y de Laboratorio	50.000,00	-50.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	Equipo de Comunicación	7.000,00	-4.090,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		100,0	0,00
.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	100.000,00	-90.124,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	0,00	100,0	0,00
.9.1	Activos Intangibles	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasas	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Patentes	17.000,00	-6.940,00	10.060.00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00		80,12	2.000,00
	230 Otros Recursos Específicos	6.738.415,00	-3.464.477,44	3.273.937,56	2.872.862,21	2.779.508,69	2.779.508,69	2.722.126,38	57.382,31		494.428,87
otal FTE	20 Recursos Específicos	6.738.415,00	-3.464.477,44	3.273.937,56	2.872.862,21	2.779.508,69	2.779.508,69	2.722.126,38	57.382,31	84,90	494.428,87
Total Cat.	FUNCIONAMIENTO DE LA	6.738.415,00	-3.464.477,44	3.273.937,56	2.872.862,21	2.779.508,69	2.779.508,69	2.722.126,38	57.382,31	84,90	494.428,87
Cat. Prg.	. 00013 0 007	FUNCIONAMI	ENTO DE LA PLANT	A CARACOLLO							
FTE	20	Recursos Esp	ecíficos								
Org.	230	Otros Recurso	os Específicos								
	Personal Eventual	1.070.789,00	508.311,84	1.579.100,84	1.552.489.52	1.552.489,52	1.552.489,52	1.464.317,52	88.172,00		26.611,32
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	113.821,00	27.820,23	141.641,23	139.729,51	139.729,51	139.729,51	131,312,31	8.417,20		1.911,72
	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	19.463,00	4.757,71	24.220,71	23.893,85	23.893,85	23.893,85	22.454,50	1.439,35		326,86
.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	18.479,00	24.013,39	42.492,39	41.918,86	41.918,86	41.918,86	39.393,70	2.525,16		573,53
	Aporte Patronal para Vivienda Energía Eléctrica	22.765,00 825.529,00	5.563,21 1.329.233,00	28.328,21 2.154.762,00	27.945,85 1.310.826,90	27.945,85 1.310.826,90	27.945,85 1.310.826,90	26.262,41 1.310.826,90	1.683,44	98.65	382,36 843.935,10
	Agua Electrica	2.160,00	-2.160,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	INTERNET	96.000,00	-25.950,00	70.050,00	63.150.00	54.951,00	54.951,00	50.766,00	4.185,00		15.099,00
	Pasajes al Interior del País	10.000,00	-10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
.2.1.10	rasajos ai interior dei rais										

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

(Š)SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 11 de18

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

	10	S I	3.3.2 Cont	90			2.5.7 Capa	S	2.5.4 Lavai	2.5.1.20 GAS	2.4.2 Mant	2.4.1.20 MAN VEHI				2.2.3 Flete	0				2.1.1 Com				10		Org.	Cat. rig.		Total Cat.	Total FTE 20	Total Org. 230				4.3.5 Equip		4.3.3.30 MAQI							ס ס	3.4.5 Produ	י סר	סס	3.3.4 Calzados					5	2.5.9 SERV		T S	2.5.4 Lavan	2.5.1.20 GAST	2.4.3 Otros Instala		20			2.2.5 Seguros	2	Objeto D	Hasta:	Desde
para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	histibles phicaptes v Derivados	endas de Vestir	Confecciones Textiles	•	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	cios Manuales	ograncos pacitación del Personal	cios de Imprenta, Fotocopiado y	vanderia, Limpieza e Higiene	TOS ESPECIALIZADOS POR	Mantenimiento y Reparación de Vías de	CULOS, MAQUINARIA Y	inmuebles	Transporte de Personal	ros	Fletes y Almacenamiento	Viáticos por Viajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País	INTERNET	Energía Eléctrica	Comunicaciones	Aporte Patronal para Vivienda	Aporte Patronal Solidario 3%	IA DE RIESGO PROFESIONAL	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Personal Eventual	230	20	00013 0 008	FUNCIONAMIENTO DE LA	Total FTE 20 Recursos Específicos	230 Otros Recursos Específicos	ites	S	Otra Maquinaria y Equipo	Equipo de Comunicación	TRANSPORTE Equipo Médico y de Laboratorio	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	Otros Repuestos y Accesorios	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	mental Menor Médico-Quirúrgico	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	mientas Menbres	lásticos roductos Metálicos	uctos de Minerales no Metálicos y	oductos de Cuero y Caucho	ara Consumo roductos Químicos y Farmacéuticos	dos	endas de Vestir	Confecciones Textiles	DOS, TELAS, FIBRAS Y	Gastos por Alimentación y Otros	ESPECIALIZADOS	SERVICIOS MANUAIRS SERVICIOS DE LABORATORIOS	Capacitación del Personal	srvicios de Imprenta, Fotocopiado y stooráficos	TENCION MEDICA Y OTROS avandería, Limpieza e Higiene	os especializados POR	ros Gastos por Concepto de talación, Mantenimiento y	nimiento y Reparación de Vías de nicación	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Transporte de Personal	Seguros		scripcion Objeto Del Gasto		Desde: Fecha: 01/01/2022
100.000,00	400,000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	1.800,00	800.000,00	60.000,00	7.500,00	15.000,00	96.000,00	159.346,00	1.000,00	21.363,00	32.045,00	18.266,00	106.817,00	1.004.913.00	Otros Recursos Específicos	Recursos Específicos	ELINCIONAMIE	6.163.248,00	6,163.248,00	6.163.248,00	20.000,00	10.000,00	200.000,00	50.000,00	398.820.00	215.000,00	100.000,00	100.000,00	13.000,00	0,00	70.206,00	68.148,00	200.000,00	39.000,00	33.500,00	200.000.00	100 000 00	80.000,00	95.850,00	34.500,00	0,00	50,000,00	6.400.00	70.000,00	0.00	25.000,00	35.800,00	0,00	500.000,00	290.000,00	80.000,00	2.018,00	800.000.00	10 000 00	Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas		(1100111
-25.658.60	-28 570 14	34.364,00	-19.945,00	-20.000,00	-3.953,00	-10.000,00	-50.000,00	49.900,00	-20.000,00	-19.170,00	-40.000,00	-4.194,17	1.144.252,87	-1.800,000	-246.838,29	10,00	-2.000,00	-14.930,00	-27.802,00	139.177,00	-500,00	-3.377,00	-5.065,00	-2.887,00	-16.885,00	-202.827.08	s Específicos	POSTITEDE PEDECHIONE	NTO DE LA DI ANTA	112.648,07	112.648,07	112.648,07	-15.000,00	-7.828,00	203.477,92	-47.090,00	-398.820.00	-107.000.00	38.288,00	14.315,75	-1.660,00	926,00	-48.231,00	1.465,00	-96.612,35	3.669,00	-33.500,00	98.179.99	-50,000,00	-52.641,00	-95.850,00	-15.280,00	1.156,00	-49 935 00	-6.400.00	-62.000,00	49.900,00	-25.000,00	-34.780,00	39,415,00	-500.000,00	-200.000,00	-60.500,00	-1.750,00	-5.810,00				COO
74.341.40	371 420 86	636,00	55,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	830,00	0,00	195.805,83	1.144.252.67	00,0	553.161,71	60.010.00	5.500,00	70,00	68.198,00	298.523.00	500,00	17.986,00	26.980,00	15.379,00	89.932,00	802.085.92		A SAN SOLIAN	NO IIII INN	6.275.896,07	6.275.896,07	6.275.896,07	5.000,00	2.172.00	403.477,92	2.910,00	0.00	108.000.00	138.288,00	114.315.75	11.340,00	926,00	21.975,00	69.613,00	103.387,65	42.669.00	0,00	298.179.99	50,000,00	27.359.00	0.00	19.220,00	1.156,00	65 OO	0.00	8.000,00	49.900,00	0,00	1.020,00	39,415,00	0,00	90,000,00	19.500,00	268,00	583,686,10	3	Presup. Vig.		
69.361.40	371 429 86	12 000 00	55.00	0.00	4.047,00	0,00	0.00	0,00	0,00	830,00	0,00	191.805,83	0.00	0.00	553.161,71	60,010,00	4.382,00	70,00	61.298,00	211.290.80	350,00	14.555,26	21.832.82	12,444,77	72.776.05	794.926.06				5.281.896,16	5.281.896,16	5.281.896,16	3.000,00	172,00	403.477,92	2.910,00	0.00	108.000.00	132.371,72	114.149.75	2,405,00	926,00	720,00	69.613,00	103.387,65	42.659.00	0,00	294.067.99	41 697 40	27.359,00	0,00	19.220,00	1.156,00	85 00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	1.020,00	39.415,00	0,00	79.343,73	19.500,00	162,13	583.685,10	5	Preventivo		
69.355,76	246 197 30	12,000,00	55,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0.00	0,00	830,00	0,00	168.673,76	0,00	0,00	519.528,22	39.386,60	4.382,00	70,00	53.712,40	211.290.80	350,00	14.555,26	21.832,82	12.444,77	72.776,05	794.926.06				5.212.133,89	5.212.133,89	5.212.133,89	3.000,00	172,00	402.417,92	2.910,00	0,00	106.920,00	126.985,45	114.136.17	2.405,00	926,00	720,00	69.593,00	97.336,65	42.659,00	0,00	293.947,99	41 504 40	27.359,00	0,00	19.220,00	1.156,00	65.00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	1.020,00	33.565,00	0.00	75.877,01	19.500,00	162,13	545.363,40	3 200 00	Compromiso		
69.355.76	246 197 30	12 000 00	55,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	168.673,76	0,00	0.00	519.528,22	39.386,60	4.382,00	70,00	53.712,40	211.290.80	350,00	14.555,26	21.832,82	12,444,77	72.776,05	794.926.06				5.212.133,89	5.212.133,89	5.212.133,89	3.000,00	172,00	402.417,92	2.910,00	0,00	106.920,00	126.985,45	114.136,17	2.405,00	926,00	720,00	69.593,00	97.336,65	42.659,00	0,00	293.947,99	41.504.40	27.359.00	0,00	19.220,00	1.156,00	65.00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	1.020,00	33.565,00	0,00	75.877,01	19.500,00	162,13	545.363,40	3 200 00	Devengado		
69.355,76	246 197 30	12 000 00	55,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	168.673,76	0,00	0,00	519.528,22	39.386,60	4.382,00	70,00	49.527,40	198.880.30	350,00	13.558,23	20.337,28	11.592,32	67.790,92	745.074.79				5.079.671,74	5.079.671,74	5.079.671,74	3.000,00	172,00	402.417,92	2.910,00	0,00	106.920,00	100.945,45	114.136,17	2.405,00	926,00	720,00	69.593,00	97.336,65	42.659,00	0,00	293.947,99	41.504.40	27.359,00	0,00	19.220,00	1.156,00	65.00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	1.020,00	33.565,00	0,00	75.877,01	19.500,00	162,13	545,363,40	00 00	Pagado Sa		
		0,00 100,0			-	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 100,0	0,00 0,00	0,00 86,14										997,03	1.495,54 80,92			49.851.27 99.11				132.462,15 83,05	132.462,15 83,05	132.462,15 83,05	0,00 60,00			-		0,00 99,00		0,00 99,84						10			0.00 83.01						0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 100,0	0,00 85,16		1700	0,00 100,0	0,00 60,50	0,00 93,43	0.00 100.0	Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.		
4.985,64	105 030 56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	27.132,07	1.144.232,67	0,00	33.633,49	20.623,40	1.118,00	0.00	14.485,60	87.232,20	150,00	3.430,74	5.147,18	2.934,23	17.155,95	7,159,86				1.063.762,18	1.063.762,18	1.063.762,18	2.000,00	2.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.080,00	11.302,55	179,58	8.935,00	0.00	21.255,00	20,00	6.051,00	10,00	0,00	4.232,00	8.495.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	14.122,99	0,00	105,87	38.322,70	0.00	Saido Deveng.		



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 12 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto Pr	esupuesto Inicial A	lod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado S	aldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	100.000,00	-76.300,00	23.700,00	23.700,00	23.400,00	23,400,00	23.400,00	0,00	98.73	300,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00		0.00
3.4.6	Plásticos Productos Metálicos	100.000,00	-21.295,00	78.705,00	78.705,00	75.714,00	75.714,00	75.714,00	0.00	96,20	2.991,00
3.4.8	Herramientas Menores	35.000,00	-4.819,00	30.181,00	30.181,00	25.596,00	25,596,00	25.596,00	0,00		4.585,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.944,20	48.132,00	48.132,00	48.132,00	0,00	96,26	1.868,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-2.508,73	2.491,27	2,491,27	2.491,27	2.491,27	2.491,27	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000,00	21.810,97	71.810,97	71.810,97	70.789,28	70.789,28	70.789,28	0,00	98.58	1.021,69
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	200.000,00	-118.038,18	81.961,82	81.961,82	81.809,82	81.809,82	81.809,82	0,00	99,81	152,00
	Otros Materiales y Suministros	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00		0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50.000,00	-33.073,28 -600.000,00	16.926,72	16.926,72	16.926,72	16.926,72	16.926,72	0,00	100,0	0,00
	TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipo de Comunicación	100.000,00	-72.242,80	27.757,20	27.757,20	22.815,60	22.815,60	22.815,60		82,20	4.941,60
	Equipo Educacional y Recreativo Otra Maquinaria y Equipo	6.000,00	-6.000,00 -105.984,16	0,00	0,00 30.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasas	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	2.500.00	30.715,84 2.500,00	30.715,84 2.500,00	30.715,84 2.500,00	0,00	22.75 55.56	104.300,00
	Patentes	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	0.00	46.84	2.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.823.050,00	-502.245,59	4.320.804,41	2.877.429,58	2.651.413,33	2.651.413,33	2.576.636,41	74.776,92		1.669.391,08
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.823.050,00	-502.245,59	4.320.804,41	2.877.429,58	2.651.413,33	2.651.413,33	2.576.636,41	74.776,92		1.669.391,08
Total Cat.	FUNCIONAMIENTO DE LA	4.823.050,00	-502.245,59	4.320.804,41	2.877.429,58	2.651.413,33	2.651.413,33	2.576.636,41	74.776,92		1.669.391,08
Cat. Prg			ENTO DE LA PLANT						14,170,02	01,50	1.003.331,00
FTE FTE	20	Recursos Es		ATVINGANZAWA							
Org.	230		os Específicos								
	Personal Eventual	1.004.913,00	-943.279.58	61.633.42	21.456.62	21.456,62	21.456,62	0,00	21.456,62	24 01	40 176 90
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	106.817,00	-50.246,00	56.571.00	2.145,68	2.145,68	2.145,68	0,00	2.145,68	3,79	40.176,80 54.425,32
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	18.266,00	-8.592,00	9.674,00	366,90	366,90	366,90	0.00	366,90	3.79	9.307,10
	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	32.045,00	-15.074,00	16.971,00	643,72	643,72	643,72	0,00	643,72	3.79	16.327.28
	Aporte Patronal para Vivienda	21.363,00	-10.049,00	11.314,00	429,16	429,16	429,16	0,00	429,16	3,79	10.884,84
2.1.1	Comunicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.1.2	Energia Eléctrica	276.327,00	-247.372,30	28.954,70	3.715,40	3.715,40	3.715,40	3.715,40	0,00	12,83	25.239,30
2.1.3	Agua	5.004,00	-5.004.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
STRING A	INTERNET	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasajes al Interior del País	15.000,00	-15.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.996,00	-3.992,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	100,0	0,00
	Fletes y Almacenamiento Seguros	20.000,00	-8.000,00 -650.000,00	12.000,00	11.687,97	11.687,97	11.687,97	11.687,97	0,00	97,40	312,03
	Transporte de Personal	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100.000,00	-100.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
2.5.1.20	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00						
	Lavandería, Limpieza e Higiene Capacitación del Personal	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Confecciones Textiles	5.000,00	-5.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Prendas de Vestir	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3.3.4	Calzados	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustibles, Lubricantes y Derivados	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	53.669,25	53.669,25	53.669,25	53.669,25	0,00	97,58	1.330,75
	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	-86.975,42	13.024,58	13.024,58	13.024,58	13.024,58	2.225,00	10,799,58	100.0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Herramientas Menores	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.128,00	10.128,00	10.128,00	10.128,00	0,00	67,52	4.872,00
	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	-2.827,86	7.172,14	7.172,14	7.172,14	7.172,14	7,172,14	0,00	100,0	0,00
	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Otros Repuestos y Accesorios Equipo Médico y de Laboratorio	80.000,00	-80.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipo Educacional y Recreativo	10.000,00	-10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Otra Maquinaria y Equipo	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
8.6.1	Patentes	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	3.690.731,00	-3.393.412,16	297.318,84	130.443,42	130.443,42	130.443,42	94.601,76	35.841,66	43,87	166.875,42
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.690.731,00	-3.393.412,16	297.318,84	130.443,42	130.443,42	130.443,42	94.601,76	35.841,66	43,87	166.875,42
Total Cat.	FUNCIONAMIENTO DE LA	3.690.731,00	-3.393.412,16	297.318,84	130.443,42	130.443,42	130.443,42	94.601,76	35.841,66	43,87	166.875,42
Cat. Prg.	00013 0 010	FUNCIONAMI	ENTO DE LA PLANT	A SAN ANDRES							
FTE	20	Recursos Esp	ecíficos								
		20 72	os Específicos								
Org.	230	Otros Recurs		00 740 00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.746,00
costono P	230 Personal Eventual	Otros Recurs 579.492,00	-489.746,00	89.746,00						1001202	22 522 00
1.2.1			-489.746,00 -28.975,00	32.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	32.622,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	579.492,00			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud)	579.492,00 61.597,00	-28.975,00	32.622,00							
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 12.319,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00	32.622,00 5.578,00 9.787,00 6.524,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.578,00 9.787,00 6.524,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 12.319,00 10.000,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00	32.622,00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2	Personal Eventual Régimen de Corto Piazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energía Eléctrica	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 12.319,00 10.000,00 276.327,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00 -225.583,00	32.622,00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 50.744,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49	0,00 0,00 0,00 0,00 14.433,79	0,00 0,00 0,00 0,00 34.416,70	0,00 0,00 0,00 0,00 96,27	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 1.893,51
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Eléctrica Agua	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 12.319,00 10.000,00 276.327,00 34.536,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00 -225.583,00 -20.000,00	32.622,00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 50.744,00 14.536,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.433,79 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.416,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 61,92	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 1.893,51 5.536,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Elèctrica Agua INTERNET	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 10.000,00 276.327,00 34.536,00 23.016,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00 -225.583,00 -20.000,00 -23.016,00	32.622.00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 50.744,00 14.536,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.433,79 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.416,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 61,92 0,00	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 1.893,51 5.536,00 0,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Electrica Aqua INTERNET Pasajes al Interior del País	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 12.319,00 10.000,00 276.327,00 34.536,00 23.016,00 10.800,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00 -225.583,00 -20.000,00 -23.016,00 -7.800,00	32.622.00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 50.744,00 14.536,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.433,79 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.416,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 61,92 0,00 0,00	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 1.893,51 5.536,00 0,00 3.000,00
1.2.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.3.1.31 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.2.1.10 2.2.2.1.10	Personal Eventual Régimen de Corto Plazo (Salud) PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda Comunicaciones Energia Elèctrica Agua INTERNET	579.492,00 61.597,00 10.533,00 18.479,00 10.000,00 276.327,00 34.536,00 23.016,00	-28.975,00 -4.955,00 -8.692,00 -5.795,00 -10.000,00 -225.583,00 -20.000,00 -23.016,00	32.622.00 5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 50.744,00 14.536,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48.850,49 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.433,79 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.416,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 61,92 0,00	5.578,00 9.787,00 6.524,00 0,00 1.893,51 5.536,00 0,00

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

()SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 13 de18

Documentos: Desde: Fec APROBADOS cha: 01/01/2022 (Restricción Ent.: 572 D.A.:1)

4.3.4	4.3.3.30	4.3.1.20	4.3.1.10	3.9.7	3,9.5	3.4.8	3.4.6	3.4.5	3.4.2	3.4.1.10	3 6	333	332	3 6 6 6 6	267	0 100				20	2.2.6	225	223	22110	2.1.6	2.1.3	2.1.2	1.3.2	1.3.1.31	1.3.1.20	1.3.1.10	1.2.1	Org.	FTE	Cat. Prg.	Total Cat.	Total FTE	Total Org.	86.1	4.3.7	4.3.4	4.3.3.30	3.9.9.90	3.9.8	3.9.7	3.9.5	3.4.8	3.4.6	3.4.5	3.4.4	3.4.2	3.4.1.10	3.3.3	3.3.2	3.3.1	2.6.9.90	2.5.9	25.5	2.5.4	2.5.1.20				20	2.2.6	225	Objeto	_	_
Equipo Médico y de Laboratorio Equipo de Comunicación	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo de Computación	Equipo de Oficina y Muebles	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Herramientas Menores	Plásticos Productos Metálicos	Productos de Minerales no Metálicos y	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	Combustibles, Lubricantes y Derivados	Calzados	Prendas de Vestir	Confecciones Textiles	ESPECIALIZADOS	SERVICIOS DE LABORATORIOS	Fotográficos	Servicios de Imprenta Fotocopiado y	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	VEHICULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	Transporte de Personal	Sequios	Flates v Almacanamianto	Pasajes al Interior del País	NIEBNET	Agua	Energía Eléctrica	Aporte Patronal para Vivienda	Aporte Patronal Solidario 3%	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Personal Eventual	230					230 Otros Recursos Específicos	Patentes	Otra Maquinaria y Equipo	Equipo Médico y de Laboratorio	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Otros Materiales y Suministros	Otros Repuestos y Accesarios	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Herramientas Menores	Productos Metálicos	Productos de Minerales no Metálicos y	Productos de Cuero y Caucho	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	Combustibles, Lubricantes y Derivados	Prendas de Vestir	Confecciones Textiles	ALGODON	Otros	Servicios Manuales	Publicidad	Lavanderia, Limpieza e Higiene	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	Instalación, Mantenimiento y	Comunicación Otros Gastos por Concepto de	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Vías de	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	Transporte de Personal	Securos	Hasta: Fecha: 31/12/2022 Descripcion Objeto Del Gasto	Desde: Fecha: 01/01/2022	
200,000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	85.353.00	231.348,00	342.721.00	150.000,00	50.000,00	100.000.00	10,000,00	E0 000 00	18,000,00	127:190,00	127 790 00	000	38.000.00	442.642,00	2.000.00	150.000.00	800,000,00	15.000,00	30.000.00	5.004.00	322.381,00	19.847,00	29.770,00	16.969,00	99.234,00	933.565,00	Otros Recursos Específicos	Recursos Específicos	FUNCIONAMIE	5.679.959,00	5.679.959,00	5.679.959,00	17 000,00	621.000,00	1.000.000,00	350.000,00	5.000,00	250.000,00	100.000,00	5.000.00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	30.000,00	80.060.00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	7.000,00	50.000,00	50.000.00	0,00	50.000,00	50.000,00		100.000.00	500.000,00	100.000,00	2.000,00	750 000 00	Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas		
-172.390,00 72.910,00	0,00	165.390,00	109,170,00	-49.816,00	-1.990,00	6.823,63	-76.849.00	-130.000,00	-298 382 00	-139.120,00	-33.460.00	-59 190 00	-50.000,00	0,00	0.00	-110.040,00	-116 540 00	E 0000	-38,000,00	-442.642,00	-2.000.00	-100.000.00	-794 990 00	-12.705.00	3.000,00	-5.004,00	-75.070,00	5.983,90	8.976,32	5.116,85	29.920,34	452.563,20	s Específicos	ecíficos	NTO DE LA PLANTA	-5.288.875,94	-5.288.875,94	-5.288.875,94	-15,000,00	-621.000,00	-1.000.000,00	-350.000,00	-5.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-2.000,00	-21.509.30	-80.000,00	-20.000,00	-30.000.00	-80.060.00	-7.500,00	-70.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-50.000,00	-45.500.00	25.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-100.000.00	-500.000,00	-60.000,00	-2.000,00				
27.610,00 72.910.00	0,00	165.390,00	109,170,00	184,00	3.010,00	56.823,63	8.504.00	101.348,00	44 339 00	10.880,00	16.540.00	40 810 00	0,00	0.00	0.00	11.200,000	0.00	9	0.00	0,00	0,00	50.000.00	5,000,00	2.295.00	33.000.00	0.00	247.311,00	25.830,90	38.746,32	22.085,85	129.154,34	1.386.128.20			FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA COMPLEJO PISCICOLA	391.083,06	391.083,06	391.083,06	2,000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.490.70	0,00	0.00	0.00	0.00	62.500,00	0,00	0.00	0,00	0.00	4.500.00	25.000,00	0,00	0,00	į	0.00	0,00	40.000,00	0.00	8	Presup. Vig.		
27.610,00 56.499.00	0,00	123.790,00	108,950,00	184,00	3.010,00	56.823,63	3.892,00	92.316,20	44 247 40	4.358,00	16.540.00	40 810 00	0.00	0 00	0.00	11.20,00	11 250 00		0.00	0,00	0.00	0.00	10.00	295,00	33.000.00	0,00	188.770,24	25.207,68	37.811,46	21.553,03	126.038,22	1.348.653.44				177.738,82	177.738,82	177.738,82	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.490,70	0,00	0,00	0,00	0.00	53.669,25	0,00	0,00	0,00	0.00	4.497.04	25.000,00	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	Preventivo C		
27.610,00 56.499,00	0,00	123.740,00	108.950.00	184,00	3.010,00	56.813,63	3.892.00	92.316,20	44 247 40	4.358,00	16.540.00	40 810 00	0.00	0 00	0.00	11.200.00	11 250 00	200	0.00	0,00	0.00	0.00	10.00	295,00	15.189.69	0.00	188.770,24	25.207,68	37.811,46	21.553,03	126.038,22	1.348.653,44				177.738,82	177.738,82	177.738,82	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.490,70	0,00	0,00	0,00	0.00	53.669,25	0,00	0.00	0,00	0.00	4.497,04	25.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	000	Compromiso		
27.610,00 56.499.00	0,00	123.740,00	108,950,00	184,00	3.010,00	56.813,63	3.892,00	92.316.20	44 247 40	4.358,00	16.540.00	40 810 00	0,00	0 00	0.00	11.200,00	11 250 00	0 1	0.00	0,00	0,00	0.00	10.00	295,00	15.189.69	0,00	188.770,24	25.207,68	37.811,46	21.553,03	126.038,22	1.348.653,44				177.738,82	177.738,82	177.738,82	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.490,70	0,00	0,00	0,00	0.00	53.669,25	0,00	0.00	0,00	0,00	4.497.04	25.000,00	0,00	0,00	į	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	Devengado		
27.610,00 56.499,00	0,00	123.740,00	108,950,00	184,00	3.010,00	56.813,63	3.892.00	57.666.20	44 029 40	4.358,00	16.540.00	40 810 00	0.00	0 0	0.00	11.200,000	11 250 00	9	0.00	0,00	0,00	0.00	10.00	295,00	11.934,69	0,00	188.770,24	23.252,61	34.878,86	19.881,43	116.262,89	1.250.900.11				143.322,12	143.322,12	143.322,12	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	8.490,70	0,00	0,00	0,00	0.00	53.669,25	0,00	0.00	0,00	0.00	4.497,04	25.000,00	0.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Pagado Sal		
0,00 100,0 0,00 77,49			0.00 99.80			0,00 99,98		34.650,00 91,09		0,00 40.06	0.00 100.0		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00						0.00 0.00				0,00 76,33		2.932,60 97,59	1.671,60 97,59	9.775,33 97,59	97.753,33 97,30				34.416,70 45,45	34.416,70 45,45		0.00 0.00									0,00 0,00				0,00 85,87					0,00 99,93							0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo Por Pagar Porcen		
16.411,00	0,00	41.650,00	220,00	0,00	0,00	10,00	4.612.00	9.031,80	91.60	6.522,00	0.00	0.00	0,00	0.00	18.000.00	0.00	0,00	9	0.00	0,00	0.00	50,000,00	5,000,00	2.000,00	17.810,31	0.00	58.540,76	623,22	934,86	532,82	3.116,12	37,474,76				213.344,24	213.344,24	213.344,24	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0.00	Saido Deveng.	_	_

Total Org. 230 Otros Recursos Específicos



31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 14 de18

Documentos: APROBADOS Fecha: 01/01/2022 Desde:

(Restricción Ent.: 572 D.A.: 1)

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar I	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	200.000,00	-29.222,30	170.777,70	164.792,10	164.792,10	164.792,10	164.792,10	0,00	96,50	5.985,60
8.5.1	Tasas	10.000,00	-7.595,00	2.405,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	806,00	300,00	45,99	1.299,00
8.6.1	Patentes	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	5.251.620,00	-2.427.136,06	2.824.483,94	2.557.623,40	2.539.753,09	2.539.753,09	2.387.242,16	152.510,93	89,92	284.730,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.251.620,00	-2.427.136,06	2.824.483,94	2.557.623,40	2.539.753,09	2.539.753,09	2.387.242,16	152.510,93	89,92	284.730,85
Total Cat.	FUNCIONAMIENTO DE LA	5.251.620,00	-2.427.136,06	2.824.483,94	2.557.623,40	2.539.753,09	2.539.753,09	2.387.242,16	152.510,93	89,92	284.730,85
Cat. Prg	00013 00410313300000 000	IMPLEM.	PLANTA PISCICOLA E	N LA AMAZONIA							
FTE	92	Préstamos	de Recursos Especi	ficos							
Org.	230	Otros Rec	ursos Específicos								
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de	0,00	15.240.421,00	15.240.421,00	15.240.421,00	15.230.227,69	15.230.227,69	15.230.227,69	0,00	99,93	10.193,31
4.2.2.40	Bienes Públicos de Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	561.062,00	561.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	561.062,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	15.801.483,00	15.801.483,00	15.240.421,00	15.230.227,69	15.230.227,69	15.230.227,69	0,00	96,38	571.255,31
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	15.801.483,00	15.801.483,00	15.240.421,00	15.230.227,69	15.230.227,69	15.230.227,69	0,00	96,38	571.255,31
Total Cat.	IMPLEM. PLANTA	0,00	15.801.483,00	15.801.483,00	15.240.421,00	15.230.227,69	15.230.227,69	15.230.227,69	0,00	96,38	571.255,31

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 16 de18

Documentos: APROBADOS Desde: Fecha: 01/01/2022

(Restricción Ent.: 572 D.A.: 1)

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

31/01/2023 12:14:49 Gestión 2022 REP_EJE_PRESUP Pagina 18 de18

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 572 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar P	orcen	Saldo Deveng.
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	23.857,00	-13.898,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.904,00	-9.207,00	6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	224.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.4.1.20	Inmuebles MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.5.1.20	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.5.6	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	23.380,00	-23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2.5.9	Fotográficos Servicios Manuales	5.000,00	-5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	7,553,00		62,94	4.447,00
3.1.2	ESPECIALIZADOS Alimentos para Animales	2.236.790.00	-2.236.790.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	10.628.011,00	-10.628.011,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
3.3.1	Forestales HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	ALGODÓN Productos Químicos y Farmacéuticos	1,000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3.9.8	Plásticos Otros Repuestos y Accesorios	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	15.220.285,00	-15.102.230,00	118.055,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	0,00	48,75	60.502,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	15.220.285,00	-15.102.230,00	118.055,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	0,00	48,75	60.502,00
Total Cat.	PRODUCCIÓN DE	15.220.285,00	+15.102.230,00	118.055,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	57.553,00	0,00	48,75	60.502,00
Cat. Pro	. 00072 0 098	PREVENC	IÓN,CONTROL Y ATE	NCIÓN DEL CORON	AVIRUS						
FTE	20	Recursos	Específicos								
Org.	230	Otros Rec	ursos Específicos								
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	50.000,00	50.000,00	20.031,00	20.031,00	20.031,00	20.031,00	0,00	40,06	29.969,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	150.000,00	150.000,00	94.761,08	90.555,08	90.555,08	90.555,08	0,00	60,37	59.444,92
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,00	37.505,00	37.505,00	37.505,00	0,00	37,51	62.495,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0.00	100.000,00	100.000,00	49.885,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	0,00	39.55	60.450,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	400.000,00	400.000,00	264.673,08	187.641,08	187.641,08	187.641,08	0,00	46,91	212,358,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	400.000,00	400.000,00	254.673,08	187.641,08	187.641,08	187.641,08	0,00	46,91	212.358,92
Total Cat.	PREVENCIÓN, CONTROL Y	0,00	400.000,00	400.000,00	264.673,08	187.641,08	187.641,08	187.641,08	0,00	46,91	212.358,92
Cat. Prg	. 00099 0 001	SERVICIO	DE LA DEUDA								
FTE	20	Recursos	Recursos Específicos								
Org.	230	Otros Rec	ursos Específicos								
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	3.407,477,00	458.929,00	3.866.406,00	3.834.405,71	3.834.405,71	3.834.405,71	3.834.405,71	0,00	99,17	32.000,29

CONTROL DE ENVIOS INFORMES AL 4to TRIMESTRE GESTION 2022

TIPO DE GASTO	INFORME	H.R	FECHA DE ENTREGA REAL	
GERENCIA GENERAL				
ASESORIA LEGAL	INF/EMAPA/GG/AL N° 0021/2023	EMAPA/2022-35451	17/01/2023	
AUDITORIA INTERNA	INF/EMAPA/GG/AI N° 0002/2023	EMAPA/2023-00275	05/01/2023	
PLANIFICACIÓN	INF/EMAPA/GG/UPP N° 0014/2023	EMAPA/2022-35451	16/01/2023	
FEANITICACION	INF/EMAPA/GG/UPP N° 0028/2023	EMAPA/2023-01254	16/01/2023	
COMUNICACIÓN	INF/EMAPA/GG/AL N° 0026/2022	EMAPA/2022-28505	19/01/2023	
SISTEMAS	NI/EMAPA/GG N° 0216/2022	EMAPA/2022-36041	16/01/2023	
TRANSPARENCIA	INF/EMAPA/GG/TRANSP N° 0002/2023	EMAPA/2022-35451	17/01/2023	
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
CARTERA	INF/EMAPA/GG/GAF/UCTR N° 0001/2023	EMAPA/2023-00331	05/01/2023	
COSTOS	INF/EMAPA/GG/GAF N° 0197/2022	EMAPA/2022-27264	16/01/2023	
FINANCIERA	INF/EMAPA/GG/GAF/UF/AP N° 0001/2023	EMAPA/2022-35451	16/01/2023	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INF/EMAPA/GG/GAF/UAP N° 0004/2022	EMAPA/2022-27756	16/01/2023	
GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION	NI/EMAPA/GG/GAT N° 0046/2023	EMAPA/2023-01461	20/01/2023	
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	INF/EMAPA/GG/GC/UC Nº 1562/2022	EMAPA 2022-27586	17/01/2023	
GERENCIA DE PRODUCCION	INF/EMAPA/GG/GP/UP N° 0011/2023	EMAPA/2023-35451	09/01/2023	
INVERSION	INF/EMAPA/GG/UPP N° 0025/2023	EMAPA/2022-35451	17/01/2023	