

Objetivo o PNB	POLICIAS PNB 2014-2017	OE1 - M2	OE1 - GPR	OE1 - GPR	Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (OPU)	Indicadores de Gestión (IG)	Programas y/o Proyectos (Macro Actividades)	Actividades	Mes Anual	Programación Mensual de Meses												Ambio Geográfico	Unidad Responsable	Medio de Verificación	Número del Indicador	Método de Cálculo	Grupo de Gasto				TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				CODIFICADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	PROGRAMADO																					
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento)			FTE 601	FTE 602	FTE 298	TOTAL																							
																													001 Fiscal (Nación)	002 Autogestión (Estado)																												
TOTAL																				51				\$ 12.657.235,00	\$ -	\$ 12.657.235,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	\$ 12.724.335,00	\$ 1.054.769,38																										
ADMINISTRACION CENTRAL										PAGOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL A NIVEL NACIONAL												Hilos de pago, planillas	Monto divergente acumulado al periodo / Monto total codificado.	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 4.494.216,00	\$ -	\$ 4.494.216,00	\$ 74.448,00			74.448,00	\$ 4.568.664,00	\$ 374.518,00																								
																								510106	Salarios Unificados	\$ 1.421.940,00	\$ -	\$ 1.421.940,00	\$ -			0,00	\$ 1.421.940,00	\$ 118.405,00																								
																								510109	Remuneración Mensual Unificada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510203	Decimo Tercer Sueldo	\$ 791.592,00	\$ -	\$ 791.592,00	\$ -			0,00	\$ 791.592,00	\$ 65.966,00																								
																								510204	Decimo Cuarto Sueldo	\$ 253.464,00	\$ -	\$ 253.464,00	\$ -			0,00	\$ 253.464,00	\$ 21.122,00																								
																								510235	Remuneración Variable por Eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510308	ALIMENTACION	\$ 110.400,00	\$ -	\$ 110.400,00	\$ 70.000,00			70.000,00	\$ 180.400,00	\$ 9.200,00																								
																								510401	Por Cargas Familiares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510408	Subsidio de Antigüedad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510507	Honorarios	\$ 3.699,00	\$ -	\$ 3.699,00	\$ -			0,00	\$ 3.699,00	\$ 308,25																								
																								510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 3.500,00	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -			0,00	\$ 3.500,00	\$ 291,87																								
																								510910	Servicios Personales por Contrato	\$ 3.780.094,00	\$ -	\$ 3.780.094,00	\$ -74.448,00			-74.448,00	\$ 3.705.646,00	\$ 315.027,33																								
																								510912	Subrogaciones	\$ 3.180,00	\$ -	\$ 3.180,00	\$ -			0,00	\$ 3.180,00	\$ 265,00																								
																								510913	Ensayos	\$ 3.100,00	\$ -	\$ 3.100,00	\$ -2.900,00			-2.900,00	\$ 200,00	\$ 258,33																								
																								510981	Agente Patronal	\$ 1.000.458,00	\$ -	\$ 1.000.458,00	\$ -			0,00	\$ 1.000.458,00	\$ 83.371,59																								
																								510982	Fondo De Reserva	\$ 791.592,00	\$ -	\$ 791.592,00	\$ -			0,00	\$ 791.592,00	\$ 65.966,00																								
																								510706	Beneficio por Jubilación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510707	Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								510709	Por Remesa Voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -																					
																								53																				\$ 26.656.923,00	\$ -	\$ 26.656.923,00	-468.954,24	0,00	0,00	-468.954,24	\$ 26.187.968,76	\$ 2.155.691,47						
																								ADMINISTRACION CENTRAL										CONSTRUCCION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES												Planchas, listones	Monto divergente acumulado al periodo / Monto total codificado.	530101	Agua Potable	\$ 196.136,00	\$ -	\$ 196.136,00	\$ -			0,00	\$ 196.136,00	\$ 16.344,67
																																																530104	Energía Eléctrica	\$ 380.432,00	\$ -	\$ 380.432,00	\$ -			0,00	\$ 380.432,00	\$ 31.702,87
																																																530105	Telecomunicaciones	\$ 236.688,00	\$ -	\$ 236.688,00	\$ -			0,00	\$ 236.688,00	\$ 19.724,00
																																																530106	Servicio de Comedor	\$ 2.655,00	\$ -	\$ 2.655,00	\$ -			0,00	\$ 2.655,00	\$ 221,25
																																																530202	Pinturas y Maniobras	\$ 9.575,00	\$ -	\$ 9.575,00	\$ -			0,00	\$ 9.575,00	\$ 797,92
																																																530203	Almacenamiento embalaje, envase y recarga	\$ 500,00	\$ -	\$ 500,00	\$ -			0,00	\$ 500,00	\$ 41,87
																																																530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 64.150,00	\$ -	\$ 64.150,00	\$ -8.000,00			-8.000,00	\$ 56.150,00	\$ 5.345,83
																																																530207	Difusión, Información y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0,00	\$ -	\$ -
530208	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 4.769,00	\$ -	\$ 4.769,00	\$ -			0,00	\$ 4.769,00	\$ 397,42																																																
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 717.217,00	\$ -	\$ 717.217,00	\$ 75.000,00			75.000,00	\$ 792.217,00	\$ 59.788,08																																																
530209	Servicio de Aseo, Mantenimiento de Tendido Fumigación Desinfección	\$ 927.312,00	\$ -	\$ 927.312,00	\$ 139.319,00			139.319,00	\$ 1.066.631,00	\$ 77.276,00																																																
530217	Difusión e Información	\$ 5.555,00	\$ -	\$ 5.555,00	\$ -			0,00	\$ 5.555,00	\$ 462,92																																																
ADMINISTRACION CENTRAL										CONVENIOS CON LA RED HOSPITALARIA (SAL, CLINICAS PARTICULARES)												Informe de los convenios para atención hospitalaria	Monto divergente acumulado al periodo / Monto total codificado.	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	\$ 7.924.323,00	\$ -	\$ 7.924.323,00	\$ -7.500,00			-7.500,00	\$ 7.916.823,00	\$ 660.360,25																								
																								530230	Servicios Médicos Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0,00	\$ -	\$ -																								
																								530230	Digitalización de Información y Datos Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0,00	\$ -	\$ -																								
ADMINISTRACION CENTRAL										SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS												Informe de las comisiones y del trabajo a realizar	Monto divergente acumulado al periodo / Monto total codificado.	530301	Pasejo al Interior	\$ 44.583,00	\$ -	\$ 44.583,00	\$ -4.000,00			-4.000,00	\$ 38.583,00	\$ 3.715,25																								



Cronograma de Ejecución							
PAPP		PAPP EJECUTADO ENERO 2016				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO (de acuerdo al Valor PAPP FEBRERO)
REFORMAS	TOTAL	Fuente 001 Fiscal (Valor)	Fuente 002 Autogestión (Valor)	Fuente 008	TOTAL PAPP EJECUTADO FEBRERO 2016		
\$ 681.451,27	\$ 1.736.220,85	\$ 1.667.459,16		\$ -	\$ 1.667.459,16	\$ 68.761,67	13,10%
\$ 374.988,00	\$ 749.596,00	\$ 749.596,00			\$ 749.596,00	\$ -	16,41%
\$ 117.316,00	\$ 235.811,00	\$ 235.811,00			\$ 235.811,00	\$ -	16,58%
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 65.966,00	\$ 16.268,74				\$ 16.268,74	\$ 49.697,26	2,06%
\$ 21.122,00	\$ 3.180,84				\$ 3.180,84	\$ 17.941,16	1,25%
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ 10.721,00	\$ 19.921,00	\$ 19.921,00			\$ 19.921,00	\$ -	11,04%
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ 308,25	\$ -				\$ -	\$ 308,25	0,00%
\$ 291,67	\$ -				\$ -	\$ 291,67	0,00%
\$ 110.666,97	\$ 425.666,80	\$ 425.666,80			\$ 425.666,80	\$ 0,00	11,49%
\$ 265,00					\$ -	\$ 265,00	0,00%
\$ 258,33	\$ -				\$ -	\$ 258,33	0,00%
\$ 54.086,35	\$ 137.467,85	\$ 137.467,85			\$ 137.467,85	\$ -	13,74%
\$ 13.680,95	\$ 79.646,95	\$ 79.646,95			\$ 79.646,95	\$ -	10,06%
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ 2.837.708,12	\$ 4.993.391,79	\$ 5.072.694,82	\$ -	\$ -	\$ 5.072.694,82	\$ -79.303,03	19,37%
\$ 687,05	\$ 17.091,72	\$ 17.091,72			\$ 17.091,72	\$ -0,00	0,68%
\$ 40.883,20	\$ 72.585,87	\$ 72.585,87			\$ 72.585,87	\$ -0,00	19,08%
\$ 35.988,69	\$ 55.712,69	\$ 55.712,69			\$ 55.712,69	\$ -	23,54%
\$ 206,05	\$ 517,30	\$ 517,30			\$ 517,30	\$ -	19,48%
\$ 797,92	\$ -				\$ -	\$ 797,92	0,00%
\$ 41,67	\$ -				\$ -	\$ 41,67	0,00%
\$ 2.071,14	\$ 7.416,97	\$ 7.416,97			\$ 7.416,97	\$ 0,00	13,21%
\$ -					\$ -	\$ -	0,00%
\$ 397,42					\$ -	\$ -	0,00%
\$ 56.157,73	\$ 115.925,81	\$ 115.925,81			\$ 115.925,81	\$ 0,00	14,63%
\$ 77.276,00	\$ 49.250,17				\$ 49.250,17	\$ 27.976,83	4,62%
\$ 462,92	\$ -				\$ -	\$ 462,92	0,00%
\$ 1.232.320,76	\$ 1.892.681,01	\$ 1.892.681,01			\$ 1.892.681,01	\$ -	23,91%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 3.021,02	\$ 6.737,17	\$ 6.737,17			\$ 6.737,17	\$ -	17,46%

	\$ -	\$ -			\$ -		0.00%
	\$ -	\$ 9,418.00			\$ 9,418.00		28.61%
	\$ -	\$ -			\$ -		0.00%
		\$ 44,231.40			\$ 44,231.40		9.55%
		\$ -			\$ -		0.00%
	\$ 19,789.50	\$ 6,403.73			\$ 6,403.73	\$ 13,385.77	2.60%
\$ 70,776.09	\$ 108,441.76	\$ 108,441.76			\$ 108,441.76	\$ -0.00	19.65%
	\$ 300.25	\$ -			\$ -	\$ 300.25	0.00%
	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
	\$ 5,808.83	\$ 2,992.00			\$ 2,992.00	\$ 2,816.83	4.39%
	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 7,253.92	\$ 7,253.92	\$ 7,253.92			\$ 7,253.92	\$ -	10.46%
	\$ 11,229.00	\$ -			\$ -	\$ 11,229.00	0.00%
\$ 76,595.74	\$ 105,407.66	\$ 105,407.66			\$ 105,407.66	\$ -0.00	38.50%
	\$ 2,827.58	\$ -			\$ -	\$ 2,827.58	0.00%
	\$ 479.00	\$ -			\$ -		0.00%
	\$ -	\$ -			\$ -		0.00%
	\$ 373.33	\$ 2,148.16			\$ 2,148.16		9.50%
	\$ 36,166.42	\$ -			\$ -	\$ 36,166.42	0.00%
	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
\$ 33,388.00	\$ 53,685.42	\$ 53,685.42			\$ 53,685.42	\$ -0.00	16.96%
\$ 11,808.00	\$ 49,134.00	\$ 49,134.00			\$ 49,134.00	\$ -0.40	0.00%
\$ 61,283.41	\$ 81,390.08	\$ 81,390.08			\$ 81,390.08	\$ -0.00	0.00%
\$ 4,091.97	\$ 5,532.80	\$ 5,532.80			\$ 5,532.80	\$ 0.00	32.00%
	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 487,040.67	\$ 908,269.09	\$ 908,269.09			\$ 908,269.09	\$ -0.00	18.33%
\$ 491,978.15	\$ 767,379.23	\$ 767,379.23			\$ 767,379.23	\$ 0.00	22.67%

\$ 497.84	\$ 8,363.42	\$ 8,363.42			\$ 8,363.42	\$ 0.00	8.86%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ 8,262.84	\$ 20,071.34	\$ 20,071.34			\$ 20,071.34	\$ -	8.30%
\$ -	\$ 3,615.92	\$ -			\$ -	\$ 3,615.92	0.00%
\$ 252,896.05	\$ 550,288.70	\$ 550,288.70			\$ 550,288.70	\$ -	21.00%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	0.00%
\$ -					\$ -	\$ -	100.00%
\$ -	\$ 124,376.00						100.00%
\$ -	\$ -						100.00%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ 3,882.17	\$ 14,482.08	\$ -	\$ -	\$ 14,482.08	\$ -10,600.81	26.53%
\$ -	\$ 3,882.17	\$ 11,080.69			\$ 11,080.69	\$ -	21.30%
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -					\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ 3,402.29				\$ 3,402.29	\$ 3,402.29	85.06%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	#DIV/0!
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%
\$ -	\$ -	\$ 4,844.53	\$ -	\$ -	\$ 4,844.53	\$ 4,844.53	72.80%
\$ -	\$ -	\$ 1,000.29			\$ 1,000.29	\$ -1,000.29	37.60%
\$ -	\$ -	\$ 3,754.24			\$ 3,754.24	\$ -3,754.24	0.00%

	\$	-				\$	-	\$	-	0.00%
--	----	---	--	--	--	----	---	----	---	-------