

**PROGRAMA AÑO 2023**

**Sector 1 SALUD**  
Titular Dra Carolyn Saldaña

PRESUPUESTO INICIAL		Ejecución Mensual												Ejecución Anual		Origen Fuentes									
Presupuesto	Responsabilidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Jan	Diciembre	Presupuesto	Fuente	Origen Fuente	Transferencia	Otros	No Proyecto	Observación	Fecha		
652.508.000	Nombre y Apellido	60.000.000	48.000.000	88.647.245	38.700.000	-	48.000.000	52.000.000	-	35.300.000	55.800.000	-	-	426.447.245	226.060.755	-	-	Genuino/Royalt	0	0	0	0	0	2	
80.000.000	Consejo de Salud de Bella Vista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-80.000.000	-	-	Genuino	0	0	0	0	0	1	
572.508.000	Consejo de Salud de Bella Vista	60.000.000	48.000.000	88.647.245	38.700.000	0	48.000.000	52.000.000	0	35.300.000	55.800.000	0	0	426.447.245	-146.060.755	-	-	Genuino	0	0	0	0	0	1	
Gestiones sin costo (en el mes estimado de la acción poner valor "1")																									
Titular del proyecto																									
Nombre y Apellido																									

PRESUPUESTO EJECUTADO		Ejecución Mensual												Ejecución Anual		Origen Fuentes										
Presupuesto	Responsabilidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Jan	Diciembre	Presupuesto	Fuente	Origen Fuente	Transferencia	Otros	No Proyecto	Observación	Fecha			
652.508.000	Nombre y Apellido	60.000.000	48.000.000	88.647.245	38.700.000	-	48.000.000	52.000.000	-	35.300.000	55.800.000	-	-	426.447.245	226.060.755	-	-	2.400 pobladores cercanos al distrito, 5.600 pobladores de	0	0	0	0	0	1	0	1 Pendiente
80.000.000	Consejo de Salud de Bella Vista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-80.000.000	-	-	17 funcionarios	0	0	0	0	0	1	1	2 Avance
572.508.000	Consejo de Salud de Bella Vista	60.000.000	48.000.000	88.647.245	38.700.000	0	48.000.000	52.000.000	0	35.300.000	55.800.000	0	0	426.447.245	-146.060.755	-	-		0	0	0	0	0	2	2	
Proyectos cuyos saldos fueron reubicados utilizando fondos arriba proyectados (IMPORTANTE: Los valores reubicados se restan de la planilla superior, el total inicial no debe variar)																										
Observaciones: Al reubicar un presupuesto, dejar constancia por escrito del monto reubicado, el motivo y la autorización pertinente del caso indicando el mes de autorización y el mes efectivo de su acción presupuestal.																										
Observación reubicación 1:																										
Observación reubicación 2:																										
Observación reubicación 3:																										
Gestiones sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																										
Titular del proyecto																										
Nombre y Apellido																										

**ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO** (Consultar si los orígenes pueden ser también de rubros presupuestados????)

ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO		Ejecución Mensual												Ejecución Anual		Origen Fuentes								
Presupuesto	Responsabilidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Jan	Diciembre	Presupuesto	Fuente	Origen Fuente	Transferencia	Otros	No Proyecto	Observación	Fecha	
-	Nombre y Apellido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestiones sin costo NO PRESUPUESTADAS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																								
Titular del proyecto																								
Nombre y Apellido																								

- Datos que se dejaron para incluir en el año 2023 o datos para dejar como observación mientras no se ejecuten o se decidan eliminar**
- 1 - Un mes de salud distal propio para atención médica y odontológica.
  - Observación - A analizar conseguir con Collin, pero si se consigue tiene costo de movimiento. Se cuenta con la tarjeta con combustible
  - 2 - Farmacia Social equipada e insumos básicos disponibles en el Centro de Bella Vista y los Puestos de Salud.
  - Observación - En 2022 iniciar en Centro, años siguientes los demás (prever ppto). En Funcionamiento la Farmacia Social
  - 3 - Profesionales y área en Centro de Salud (Pediatría, odontología, ginecología, análisis cl, operadores de Rayos x y ecografía, etc.)
  - Observación - Prever acciones para 2022 en adelante (prever ppto). Se están realizando gestiones con la Septima Región
  - 4 - Laboratorio y equipos médicos disponibles funcionando en el Centro de Salud de Bella Vista (Rayos X)
  - Observación - De Planificación SSD-SDM para proyectos, analizar
  - 5 - Proyectar la construcción de un nuevo Centro de Salud.
  - Observación - Verificar si en 2022 se inicia el análisis del proyecto



**PROGRAMA AÑO 2025**

**Sector 3 DEPORTE**  
Titular **Dr. Vet.Hector Cabral**

PRESUPUESTO INICIAL															Personas beneficiadas		Origen Fondos								
Presupuesto (Millones de Gs.)		Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas	Origen Fondos	Geniosos	Royalities	Fondecio	Otro	Nr. Proyecto	
<b>Título del proyecto</b>			66.000.000	500.000	500.000	10.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	15.000.000	-51.000.000	-	-	Comunio	0	0	0	0	0	1
1	Escuela de Basquetbol del Club Union	Rene Ayala	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	-1.000.000	0	0	Genunio	0	0	0	0	0	1	
2	FEBACU	Cesar Bass	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	-10.000.000	0	0	Royalities	0	0	0	0	0	1	
3	Polideportivo Municipal	Rene Ayala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	
4																			0	0	0	0	0	0	
5																			0	0	0	0	0	0	
6																			0	0	0	0	0	0	
7																			0	0	0	0	0	0	
8																			0	0	0	0	0	0	
9																			0	0	0	0	0	0	
10																			0	0	0	0	0	0	
11																			0	0	0	0	0	0	
12																			0	0	0	0	0	0	
13																			0	0	0	0	0	0	
14																			0	0	0	0	0	0	
15																			0	0	0	0	0	0	
<b>Gestiones sin costo (en el mes estimado de la acción poner valor "1")</b>																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									

PRESUPUESTO EJECUTADO															Personas beneficiadas		Origen Fondos																							
Presupuesto (Millones de Gs.)		Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas	Origen Fondos	Geniosos	Royalities	Fondecio	Otro	Nr. Proyecto	Ejecución	Suma														
<b>Título del proyecto</b>			66.000.000	500.000	500.000	10.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	15.000.000	-51.000.000	-	-	Comunio	0	0	0	0	0	1	1	2 Avance													
1	Escuela de Basquetbol del Club Union	Cesar Bass	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	-1.000.000	7 niños		Genunio	0	0	0	0	0	1	1	2 Avance														
2	FEBACU	Cesar Bass	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	-10.000.000	125 niños		Royalities	0	0	0	0	0	1	0	1 Pendiente														
3	Polideportivo Municipal	Rene Ayala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000.000				0	0	0	0	0	0	0	0														
4																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
6																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
9																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
10																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
11																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
12																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
14																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
15																			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Proyectos cuyos saldos fueron reubicados utilizando fondos arriba proyectados (IMPORTANTE: Los valores reubicados se restan de la planilla superior, el total inicial no debe variar)</b>																																								
1																																								
2																																								
3																																								
<b>Observaciones: Al reubicar un presupuesto, dejar constancia por escrito del monto reubicado, el motivo y la autorización pertinente del caso indicando el mes de autorización y el mes efectivo de su acción presupuestal.</b>																																								
1	Observación reubicación 1:																																							
2	Observación reubicación 2:																																							
3	Observación reubicación 3:																																							
<b>Gestiones sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")</b>																																								
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
<b>ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO</b> (Consultar si los orígenes pueden ser también de rubros presupuestados?????)																																								
Total Ejecutado (Millones de Gs.)		Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas	Origen Fondos	Privado Empresa	Privado Personas	Fondecio	Publico Estatal																	
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
<b>Gestiones sin costo NO PRESUPUESTADOS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizada poner valor "1")</b>																																								
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								

Datos que se dejaron para incluir en el año	
---	--







**PROGRAMA AÑO 2025**

**Sector 7 INDUSTRIAS**

Titular Oscar Sanabria

PRESUPUESTO INICIAL		Presupuesto (Millones de \$)	Reservación (Millones de \$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencias	Familias beneficiarias	Familias beneficiarias	
Título del proyecto		Nombre y Apellido																		
1	- Desarrollar acuerdos de desarrollo industrial (pequeñas, medianas y grandes industrias).	Oscar Sanabria															0			
2	- Desarrollar las condiciones para fomentar la inversión en el distrito.	Oscar Sanabria															0			
3	- Desarrollar de planes y programas del primer empleo en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.	Oscar Sanabria															0			
4																	0			
5																	0			
6																	0			
7																	0			
8																	0			
9																	0			
10																	0			
11																	0			
12																	0			
13																	0			
14																	0			
15																	0			
<b>Proyectos sin costo (en el mes estimando de la acción poner valor "1")</b>																				
1	Convenio con Prodestar, Consejo de Des.	Oscar Sanabria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2																				
3																				
4																				
5																				

PRESUPUESTO EJECUTADO		Presupuesto (Millones de \$)	Reservación (Millones de \$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencias	Familias beneficiarias	Familias beneficiarias		
Título del proyecto		Nombre y Apellido																			
1																	0				
2																	0				
3																	0				
4																	0				
5																	0				
6																	0				
7																	0				
8																	0				
9																	0				
10																	0				
11																	0				
12																	0				
13																	0				
14																	0				
15																	0				
<b>Proyectos cuyos saldos fueron rubricados utilizando fondos arriba proyectados (IMPORTANTE: Los valores rubricados se restan de la planilla superior, el total inicial no debe variar)</b>																					
1																					
2																					
3																					
<b>Observaciones: Al rubricar un presupuesto, dejar constancia por escrito del monto rubricado, el motivo y la autorización pertinente del caso indicando el mes de autorización y el mes efectivo de su acción presupuestal.</b>																					
1. Observación rubricación 1:																					
2. Observación rubricación 2:																					
3. Observación rubricación 3:																					
<b>Proyectos sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")</b>																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					

ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO		Total (Millones de \$)	Preservación (Millones de \$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencias	Familias beneficiarias	Familias beneficiarias	
Título del proyecto		Nombre y Apellido																		
1																	0			
2																	0			
3																	0			
4																	0			
5																	0			
6																	0			
7																	0			
8																	0			
9																	0			
10																	0			
<b>Proyectos sin costo NO PRESUPUESTADOS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizando poner valor "1")</b>																				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				

Datos que se dejaron para incluir en el año 2023 o datos para dejar como observación mientras no se ejecuten o se deciden eliminar	
Observación	1 - Analizar y crear el área, conocer y desarrollar las necesidades básicas de las industriales locales.
Observación	2 - Desarrollar acuerdos de desarrollo industrial (pequeñas, medianas y grandes industrias).
Observación	3 - Gestionar sin costo
Observación	3 - Desarrollar las condiciones para fomentar la inversión en el distrito.
Observación	3 - Gestionar sin costo
Observación	4 - Desarrollar de planes y programas del primer empleo en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Observación	4 - Gestionar sin costo









