

PROGRAMA AÑO 2025

Sector 4 SEGURIDAD

Titular Walter Morinigo

PRESUPUESTO INICIAL															Personas beneficiadas		Origen Fondos								
Presupuesto (Millones)															Personas beneficiadas	También beneficiadas	Origen Fondos	General	Proyectos	Fuerza	Otro	Nr. Proyecto			
Título del proyecto	(Millones U.S.)	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia									
1 Bomberos 12 cuotas	54.000.000	Conar Base	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	49.500.000	-4.500.000							1	
2 Bomberos C.U. 12 cuotas	12.000.000	Conar Base	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	11.000.000	-1.000.000								1
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
Gestiones sin costo (en el mes estimado de la acción poner valor "1")																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									

PRESUPUESTO EJECUTADO															Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Presupuesto (Millones)															Personas beneficiadas	También beneficiadas	Origen Fondos	General	Proyectos	Fuerza	Otro	Nr. Proyecto	Origen	Suma				
Título del proyecto	(Millones U.S.)	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia												
1 Bomberos 12 cuotas	54.000.000	Conar Base	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	49.500.000	-4.500.000	15 Voluntarios								1	1	2 Avance
2 Bomberos C.U. 12 cuotas	12.000.000	Conar Base	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	11.000.000	-1.000.000	8 Voluntarios								1	1	2 Avance
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
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)																												
1																												
2																												
3																												
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.																												
1 Observación reubicación 1:																												
2 Observación reubicación 2:																												
3 Observación reubicación 3:																												
Gestiones sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO (Consultar si los orígenes pueden ser también de rubros presupuestados????)																												
Título del proyecto			Presupuesto (Millones U.S.)												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Responsable												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Número y Apellido												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Enero												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Febrero												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Marzo												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Abril												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Mayo												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Junio												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Julio												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Agosto												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Septiembre												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Octubre												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Noviembre												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Diciembre												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Suma												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
Título del proyecto			Diferencia												Personas beneficiadas		Origen Fondos											
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
Gestiones sin costo NO PRESUPUESTADOS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												

Datos que se dejaron para incluir en el año 2023 a datos para dejar como observación mientras no se ejecuten a se deciden eliminar:

Observación	1 - En seguridad trabajar con la policía, fortalecer guardia civil y grupos vecinales.
Observación	2 - Incorporar la tecnología en la seguridad distrital.
Observación	3 - Generar charlas de capacitación anuales para jóvenes y adultos del distrito (llegar a ser ejemplo en la zona).
Observación	Gestion sin costo

PROGRAMA AÑO 2025

Sector 5 CULTURA, TURISMO Y ARTE

Titular Cristian Brites

PRESUPUESTO INICIAL															Diferencias	Personas beneficiadas	Famias beneficiadas	Origen Fondos					
Presupuesto (Millones G.L.)	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma				Genuino	Royalties	Fondecio	Otro	Nr. Proyecto	
4.000.000	Cristian Brites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-	-	-	-	1			
1	Congreso de Turismo																						
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
Gestiones sin costo (en el mes estimado de la acción poner valor "1")																							
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							

PRESUPUESTO EJECUTADO															Diferencias	Personas beneficiadas	Famias beneficiadas	Origen Fondos											
Presupuesto (Millones G.L.)	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma				Genuino	Royalties	Fondecio	Otro	Nr. Proyecto	Ejecución	Suma					
4.000.000	Cristian Brites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	15	0	-	-	-	1	0	1 Pendiente						
1	Congreso de Turismo																												
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
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)																													
1																													
2																													
3																													
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.																													
1. Observación reubicación 1:																													
2. Observación reubicación 2:																													
3. Observación reubicación 3:																													
Gestiones sin costo (en el mes de la acción realizado poner valor "1")																													
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO (Consultar si los orígenes pueden ser también de rubros presupuestados?????)																													
1															0														
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
Gestiones sin costo NO PRESUPUESTADOS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																													
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 decidan eliminar

1 - Desarrollar un sistema de turismo y/o un centro de cultura, arte y turismo Municipal que genere valor agregado al distrito (Ejemplo: Reactivar el Museo los Inmigrantes, contar con profesionales en turismo, etc.)

Observación Desarrollar las funciones de secretaría de turismo y contar con un profesional en 2022.

2 - Fomentar plazas temáticas por barrios y compañías, también puestos alegóricos como Capital de la Yerba Mate y áreas para artesanía local.

Observación Fomentar Gestión sin costo, pero áreas de artesanía verificar presupuesto 2023.

PROGRAMA AÑO 2025

Sector **6 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL**
Titular **Estela Brites**

PRESUPUESTO INICIAL													Presupuesto Ejecutado		Origen Fuentes									
Presupuesto (Millones Gs.)													Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Origen Fuentes	Comercio	Exportación	Remesas	Otros	No Programado				
Item	Descripción	Reservado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencias								
	Total del presupuesto	407.000.000	21.675.350	13.393.300	25.665.400	64.568.600	16.182.100	61.425.950	23.597.970	14.931.500	21.174.600	72.937.225	10.910.000	13.461.995	346.461.995	-60.538.005								
1	Asadem	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000								
2	Aldea de Niños	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000								
3	Albergue Ancianos (12 cuotas)	72.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	66.000.000	-6.000.000	0							
4	AMCU (Planta de tratamiento de residuos sólidos)	200.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	150.000.000	-50.000.000								
5	Apoyo a personas de escasos recursos	125.000.000	15.675.350	7.393.300	19.665.400	8.568.600	10.182.100	5.425.950	17.597.970	8.931.500	15.174.600	16.937.225	4.910.000	0	130.461.995	-5.461.995								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
Sistemes sin costo (en el mes estimado de la acción poner valor "1")																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								

PRESUPUESTO EJECUTADO													Presupuesto Ejecutado		Origen Fuentes									
Presupuesto (Millones Gs.)													Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Origen Fuentes	Comercio	Exportación	Remesas	Otros	No Programado				
Item	Descripción	Reservado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencias								
	Total del presupuesto	417.000.000	21.675.350	13.393.300	25.665.400	64.568.600	16.182.100	61.425.950	23.597.970	14.931.500	21.174.600	72.937.225	10.910.000	13.461.995	346.461.995	-70.538.005								
1	Asadem	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0							
2	Aldea de Niños	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0							
3	Albergue Ancianos (12 cuotas)	72.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	66.000.000	-6.000.000	0							
4	AMCU (Planta de tratamiento de residuos sólidos)	200.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	150.000.000	-50.000.000	18 funcionarios							
5	Apoyo a personas de escasos recursos	135.000.000	15.675.350	7.393.300	19.665.400	8.568.600	10.182.100	5.425.950	17.597.970	8.931.500	15.174.600	16.937.225	4.910.000	0	130.461.995	-4.538.005	334 personas de escasos recursos							
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
Proyectos cuyos saldos fueron reubicados utilizando fondos arriba proyectado@IMPORTANTE: Los valores reubicados se restan de la planilla superior, el total inicial no debe variar)																								
1																								
2																								
3																								
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.																								
1. Observación reubicación 1:																								
2. Observación reubicación 2:																								
3. Observación reubicación 3:																								
Sistemes sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								

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													Presupuesto Ejecutado		Origen Fuentes									
Presupuesto (Millones Gs.)													Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Origen Fuentes	Comercio	Exportación	Remesas	Otros	No Programado				
Item	Descripción	Reservado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencias								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
Sistemes sin costo NO PRESUPUESTADOS INICIALMENTE (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								

Datos que se dejaron para incluir en el año 2023 o datos para dejar como observación mientras no se	
---	--



PROGRAMA AÑO 2025

Sector 9 INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD
Titular: Ing. René Ayala

PRESUPUESTO INICIAL		Presupuesto (Miles de S/)												Diferencia		Personas beneficiarias		Familias beneficiarias		Origen Fuentes					
Titular		Numero y Apellido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma					Origen Fuentes	Comunidad	Royalties	Fondos	Otro	No. Proyecto
Titular del proyecto		3.368.132.172	348.000.000	25.500.000	11.250.000	547.411.317	749.834.140	71.380.620	246.335.880	312.916.955	41.079.585	28.353.738	23.562.955	0	2.405.625.190	-362.506.982	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	5
1	Otras Obras de Desarrollo (Empedrados)	1.853.209.437	0	25.500.000	11.250.000	547.411.317	398.660.820	71.380.620	46.335.880	47.896.500	0	28.353.738	23.562.955	0	1.200.351.830	-652.857.607	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
2	Parque Urbano Antitránsito	577.000.000	0	0	0	0	351.173.330	0	0	265.020.455	41.079.585	0	0	0	657.273.360	80.273.360	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
3	Carteras Señalizadoras de Calles	126.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.370.000	0	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
4	Retrocavadora (3/3)	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
5	Camion Volquete (Pago final)	348.000.000	348.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000.000	0	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
6	Reparaciones Maquinarias Pesadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
7	Camionero Bo San Pablo y Seleta	263.552.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.552.735	0	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0
Observaciones sin costo (en el mes de la acción poner valor "1")																									

PRESUPUESTO EJECUTADO		Presupuesto (Miles de S/)												Diferencia		Personas beneficiarias		Familias beneficiarias		Origen Fuentes								
Titular		Numero y Apellido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma					Origen Fuentes	Comunidad	Royalties	Fondos	Otro	No. Proyecto	Ejecución	Suma	
Titular del proyecto		2.036.922.735	348.000.000	25.500.000	11.250.000	547.411.317	749.834.140	71.380.620	246.335.880	312.916.955	41.079.585	28.353.738	23.562.955	0	2.405.625.190	368.702.455	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	5	4		
1	Otras Obras de Desarrollo (Empedrados)	592.000.000	0	25.500.000	11.250.000	547.411.317	398.660.820	71.380.620	46.335.880	47.896.500	0	28.353.738	23.562.955	0	1.200.351.830	678.351.830	150	camioneros	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	1	2	Avance
2	Parque Urbano Antitránsito	577.000.000	0	0	0	0	351.173.330	0	0	265.020.455	41.079.585	0	0	0	657.273.360	80.273.360	1500	personas	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	1	2	Avance
3	Carteras Señalizadoras de Calles	126.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.370.000	0	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	0	1	Pendiente
4	Retrocavadora (3/3)	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	1	2	Avance
5	Camion Volquete (Pago final)	348.000.000	348.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000.000	0	0	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	1	2	Avance
6	Reparaciones Maquinarias Pesadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0	0	0	0
7	Camionero Bo San Pablo y Seleta	263.552.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.552.735	4000	personas	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	1	0	1	Pendiente
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	Royalties	0	0	0	0
Proyectos cuyos saldos fueron reubicados utilizando fondos arriba proyectado-IMPORTANTE: Los valores reubicados se restan de la planilla superior, el total inicial no debe variar																												
1																												
2																												
3																												
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.																												
1	Observación reubicación 1:																											
2	Observación reubicación 2:																											
3	Observación reubicación 3:																											
Observaciones sin costo (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																												
ACCIONES FUERA DE PRESUPUESTO Y DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTADO (Consultar si los orígenes pueden ser también de rubros presupuestados????)																												
Titular del proyecto																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
Observaciones sin costo NO PRESUPUESTADOS (INICIALMENTE) (en el mes de la acción realizada poner valor "1")																												
Titular del proyecto																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

- 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 - Potenciar la inversión en infraestructura en el Centro Comunitario de Niños.
 - Observación Falta definir que?
 - 2 - Modernizar la avenida principal de Bella Vista y habilitar la calle paralela a la ruta sexta hacia la Universidad San Carlos.
 - Observación Definir modernización (plan) y camino paralelo cuándo y cómo?
 - 3 - Gestionar conectividad de Internet en el distrito y Fibras ópticas para instituciones educativas y hospitales.
 - Observación Falta mapeo y plan
 - 4 - Promover y apoyar la Asociación de Municipalidades de las Colonias Unidas (AMCU).
 - Observación Se encuentra en plan ok

