

Justificaciones de Avances

II Semestre 2025

Programa 01

✓ Administración General

Presenta una ejecución general en el 2 semestre de 84.19%, aunque no se logra llegar a la meta se considera que se obtuvo un resultado bastante bueno, siendo la partida transferencias de capital, de remuneraciones, y la de materiales y suministros las de mayor ejecución.

01-01		II Sem		
Partida	Presupuesto Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	206 773 448,50	103 386 724,25	111 290 358,89	107,64%
SERVICIOS	48 805 305,24	24 402 652,62	11 992 466,48	49,14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 440 000,00	1 220 000,00	1 640 205,71	134,44%
BIENES DURADEROS	7 073 963,37	3 536 981,69	2 181 152,00	61,67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64 397 221,25	32 198 610,63	10 093 707,09	31,35%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 583 000,00	1 291 500,00	2 583 000,00	200,00%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	332 072 938,36	166 036 469,18	139 780 890,17	84,19%

✓ Auditoría Interna

El programa de la auditoría interna no presenta ejecución para el año 2025, esto se debe a que aún no se cuenta con un auditor interno.

01-02		II Sem		
Partida	Presupuesto Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	12 139 501,13	6 069 750,57	0,00	0,00%
SERVICIOS	1 379 120,35	689 560,18	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	-	0,00	0,00	0,00%
Total	13 878 621,48	6 939 310,74	0,00	0,00%

Programa 02

El Programa 02 donde se encuentran los servicios comunales presenta una ejecución de un 88.30% para el 2 semestre del año 2025 de un, aunque no se cumplió con la meta del 100%, estos programas han tenido una buena funcionalidad supliendo sus necesidades.

Total Prog 02		II Sem		
Partida	Presupuesto Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	117 203 047,39	58 601 523,70	61 721 016,04	105,32%
SERVICIOS	164 127 599,06	82 063 799,53	62 580 444,09	76,26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	6 356 245,66	3 178 122,83	1 381 651,88	43,47%
BIENES DURADEROS	6 528 415,74	3 264 207,87	4 207 706,54	128,90%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	294 215 307,85	147 107 653,93	129 890 818,55	88,30%

✓ Actividad 02 Recolección de Basura

Hemos ofrecido el servicio durante el 2 semestre año no con la cobertura propuesta para nuestros contribuyentes, porque nos hemos ido incorporando poco a poco a las nuevas rutas tenemos una de ejecución de un 84.70% de la asignación de presupuesto con respecto a la meta propuesta, este se ve afectado en el corte por un tema de tiempo de recepción de la facturación del proveedor que nos brinda el servicio y que han no se ha iniciado con el pago de la disposición final de los residuos sólidos.

02-02		II Sem		
Partida	Presupuesto Total	50%	Ejecución	%
SERVICIOS	122 850 000,00	61 425 000,00	52 028 637,21	84,70%
Total	122 850 000,00	61 425 000,00	52 028 637,21	84,70%

✓ Actividad 04 Cementerios

El programa de cementerio presenta una ejecución de un 40.50% esto se debe a que para el segundo semestre no se contó con el jornal que realizar diversos trabajos del servicio.

02-04	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	3 600 733,77	1 800 366,89	821 992,68	45,66%
SERVICIOS	205 480,00	102 740,00	36 333,75	35,36%
MATERIALES Y SUMINISTROS	668 529,68	334 264,84	53 007,00	15,86%
BIENES DURADEROS	25 256,55	12 628,28	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	4 500 000,00	2 250 000,00	911 333,43	40,50%

✓ **Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos**

Esta partida presenta una baja ejecución para el 2 semestre del año 2025, cabe mencionar que quedaron gastos como figura de compromisos.

02-09	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
SERVICIOS	19 847 662,86	9 923 831,43	2 903 800,00	29,26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1 550 000,00	775 000,00	0,00	0,00%
BIENES DURADEROS	2 500 000,00	1 250 000,00	1 879 875,00	150,39%
Total	23 897 662,86	11 948 831,43	4 783 675,00	40,03%

✓ **Actividad 10 Servicios Sociales y Complementarios**

Este programa presenta una ejecución para el 2 semestre de un 100.74%, una ejecución bastante favorable para el programa.

02-10	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	11 932 191,59	5 966 095,80	6 313 838,48	105,83%
SERVICIOS	1 110 954,85	555 477,43	251 092,04	45,20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	10 162,36	5 081,18	10 162,36	200,00%
BIENES DURADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	13 053 308,80	6 526 654,40	6 575 092,88	100,74%

✓ **Actividad 17 Mantenimiento de Edificios**

Presenta una ejecución del 58.62% de la asignación de presupuesto para el 2 semestre del año 2025, donde materiales y suministros es la partida con menos movimiento, se espera para el año 2026 una mejor ejecución.

02-17	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	8 275 184,60	4 137 592,30	2 659 053,51	64,27%
SERVICIOS	1 860 290,41	930 145,21	541 854,09	58,25%

MATERIALES Y SUMINISTROS	1 586 086,96	793 043,48	50 671,77	6,39%
BIENES DURADEROS	650 000,00	325 000,00	374 378,54	115,19%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	12 371 561,97	6 185 780,99	3 625 957,91	58,62%

✓ Actividad 25 Protección del Medio Ambiente

Este programa no presenta movimientos en la asignación de presupuesto para el año 2025 esto debido a que no se realizaron campañas.

02-25 Partida	Presupuesto Total	II Sem 50%	Ejecución	%
SERVICIOS	729 000,00	364 500,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	566 000,00	283 000,00	0,00	0,00%
BIENES DURADEROS	1 107 000,00	553 500,00	0,00	0,00%
Total	2 402 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00%

✓ Actividad 26 Desarrollo Urbano

Este programa presenta una ejecución de un 116.13% de la asignación de presupuesto, la partida de remuneraciones, materiales y bienes duraderos tuvo una buena ejecución para el 2 semestre del 2025.

02-26 Partida	Presupuesto Total	II Sem 50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	31 646 007,90	15 823 003,95	18 031 525,83	113,96%
SERVICIOS	4 806 329,96	2 403 164,98	2 302 260,90	95,80%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1 040 000,00	520 000,00	787 208,66	151,39%
BIENES DURADEROS	2 246 159,19	1 123 079,60	1 953 453,00	173,94%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	39 738 497,05	19 869 248,53	23 074 448,39	116,13%

✓ Actividad 27 Dirección de Servicios y mantenimiento

Este programa presenta una ejecución de un 103.64% para el 2 semestre del año 2025, al igual que otros programas las partidas de servicios presentan un poco más de movimiento, la partida de remuneración tuvo una ejecución importante al igual que el programa 26, al igual que materiales y suministros.

02-27 Partida	Presupuesto Total	II Sem 50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	61 748 929,53	30 874 464,77	33 894 605,54	109,78%
SERVICIOS	12 367 880,98	6 183 940,49	4 516 466,10	73,04%
MATERIALES Y SUMINISTROS	935 466,66	467 733,33	480 602,09	102,75%
BIENES DURADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%

Total	75 052 277,17	37 526 138,59	38 891 673,73	103,64%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

✓ Actividad 28 Atención de Emergencias Cantonales

Este programa no tuvo ejecución para el año 2025, debido a que no se presentaron emergencias en el distrito a causa de desastres naturales.

02-28	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
SERVICIOS	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
Total	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00%

Programa 03

✓ Edificios

La ejecución del pago del préstamo de construcción del Edificio Municipal contó con una ejecución del 100%, en el 2 semestre, estas partidas cuentan con una ejecución excelente ya que se cumplió con lo esperado.

03-02-01	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
INTERESES Y COMISIONES	11 891 012,52	5 945 506,26	5 805 483,91	97,64%
AMORTIZACION	12 385 333,23	6 192 666,62	6 362 213,64	102,74%
Total	24 276 345,75	12 138 172,88	12 167 697,55	100,24%

✓ Unidad Técnica de Gestión Vial

La UTGV presenta un avance general de un 109.80%, con respecto a la asignación presupuestaria del año, siendo servicios y remuneraciones las de mayor ejecución, esto debido a que algunos funcionarios cuentan con salarios globales, y los servicios ya que se han adquirido para realizar labores en distintas vías del distrito, la partida de bienes duraderos no ha presentado movimiento para en el año.

03-02-01	Presupuesto		II Sem	
Partida	Total	50%	Ejecución	%
REMUNERACIONES	114 834 168,98	57 417 084,49	63 880 855,70	111,26%
SERVICIOS	64 969 204,44	32 484 602,22	36 558 555,27	112,54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	37 532 432,32	18 766 216,16	18 879 382,07	100,60%
BIENES DURADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	217 335 805,74	108 667 902,87	119 318 793,04	109,80%

Las siguientes partidas presentaron ejecución en este periodo de la siguiente manera:

Partida	Presupuesto	II Sem		
	Total	0%	Ejecución	%
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO	18 238 972,90	13 294 486,45	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO	85 795 266,70	29 147 633,35	5 236 000,00	17,96%
RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO (LEY8114)	11 158 194,56	11 158 194,56	11 000 000,00	98,58%
CONSTRUCCION DE PUENTE LA GLORIA EN EL DISTRITO DE LEPANTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN PEDRO QUEBRADA CUSUCO	0,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LEPANTO	24 571 901,90	11 363 200,00	15 574 403,00	137,06%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, COLOCACIÓN DE SUBBASE, COLOCACIÓN DE BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE TRES CAPAS DEL CAMINO 6-01-261	0,00	0,00	0,00	0,00%
MEJORAS A OFICINAS DE LA RED VIAL DISTRITAL	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%

REFORZAMIENTO DEL BASTION IZQUIERDO DEL PUENTE LA TIGRA, EN SAN PEDRO, DISTRITO LEPANTO	4 000 000,00	4 000 000,00	3 990 291,78	99,76%
RECONSTRUCCION DE PUENTE LA GLORIA EN EL DISTRITO DE LEPANTO	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00%
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN PEDRO QUEBRADA CUSUCO, DISTRITO DE LEPANTO	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00%
LEY 8461 COLOCACION DE TUBOS REFORZADOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION DISTRITO DE LEPANTO	37 656 069,32	14 560 720,36	22 496 000,00	154,50%
COMPRA DE CAMION PARA RECOLECCION DE RECICLABLES	32 812 396,56	32 812 396,56	31 881 078,00	97,16%
MEDICION E INSCRIPCION DE TERRENOS DEPORTIVOS A NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN TERRENOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO	32 135 337,18	32 135 337,18	0,00	0,00%
CUENTA ESPECIALES	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Total	253 868 139,12	144 971 968,46	86 187 481,00	59,45%

Muchos de los proyectos de la UTGV no presentaron ejecución en el año 2025, pero los proyectos quedaron para realizarse como figura de compromiso para el año 2026.