

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN**

Del 2025-01-01 AL 2025-12-31

EJE	DIRECCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGO
DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCION DE TURISMO	1.683.442,00	-57.022,75	1.626.419,25	1.296.399,13	79.71%
DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO	12.714.076,28	3.024.692,51	15.738.768,79	14.333.804,49	91.07%
DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1.030.623,33	56.622,17	1.087.245,50	1.073.265,58	98.71%
DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISTICO	0,00	120.003,00	120.003,00	0,00	0.00%
DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y VINCULACION	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0.00%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14.191.121,93	-3.223.154,20	10.967.967,73	10.103.407,77	92.12%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS	4.184.042,06	37.519,45	4.221.561,51	3.614.780,80	85.63%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION FINANCIERA	32.416.280,36	19.157.963,88	51.574.244,24	48.912.538,78	94.84%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	32.848.850,00	531.449,06	33.380.299,06	33.103.465,40	99.17%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3.143.902,66	-506.215,73	2.637.686,93	2.361.495,26	89.53%
GESTIÓN OPERATIVA	SECRETARIA GENERAL	281.294,67	-118.698,73	162.595,94	70.564,95	43.40%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL	45.000,00	8.990,75	53.990,75	52.637,65	97.49%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	98.750,00	112.715,45	211.465,45	188.815,67	89.29%
GESTIÓN OPERATIVA	PROCURADURIA SINDICA	24.000,00	-12.650,00	11.350,00	4.615,50	40.67%
GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA	1.240.472,69	-61.215,46	1.179.257,23	1.023.150,00	86.76%
INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58.256.918,39	6.551.022,38	64.807.940,77	56.057.261,53	86.50%
INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	13.281.854,19	5.324.596,60	18.606.450,79	15.108.810,16	81.20%
INFRAESTRUCTURA	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BIRF - BM	20.574.150,00	-6.187.369,58	14.386.780,42	1.067.715,79	7.42%
INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION	2.951.333,70	-12.444,49	2.938.889,21	1.969.759,75	67.02%
INFRAESTRUCTURA	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMA CAF	16.303.294,76	-1.402.415,78	14.900.878,98	1.994.814,74	13.39%
INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE CONCESIONES	23.960.110,61	31.099.681,13	55.059.791,74	41.893.286,79	76.09%
SOCIAL	DIRECCION DE BIENESTAR CIUDADANO	6.084.384,26	-653.962,28	5.430.421,98	5.188.895,92	95.55%
SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION Y DEPORTES	6.449.130,39	-1.639.569,01	4.809.561,38	4.080.340,28	84.84%
SOCIAL	DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	874.112,00	-214.568,52	659.543,48	617.024,26	93.55%
SOCIAL	DIRECCION DE MEDIACION DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
	<b>Total:</b>	<b>252.637.144,28</b>	<b>51.945.769,85</b>	<b>304.582.914,13</b>	<b>244.116.850,20</b>	<b>80,15%</b>