

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL MINISTERIO...	288,549,103	304,864,121	304,864,121	235,158,925.09	69,705,196	77.1%	191,611,948	81.5%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	257,143,103	264,404,678	264,404,678	206,048,760	58,355,918	77.9%	177,572,569	86.2%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	31,406,000	40,459,443	40,459,443	29,110,165	11,349,278	71.9%	14,039,378	48.2%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO								
Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO...	257,143,103	264,404,678	264,404,678	206,048,760	58,355,918	77.9%	177,572,569	86.2%
Dirección y Administración General	15,982,605	19,176,250	19,176,250	18,312,125	864,125	95.5%	15,174,327	82.9%
Dirección y Administración General	7,243,321	9,800,663	9,800,663	9,319,004	481,659	95.1%	8,521,921	91.4%
Dirección y Administración Central / ONPAR	6,986,626	9,568,512	9,568,512	9,100,019	4,075,705	95.1%	8,313,176	91.4%
Tratado de Asistencia Legal Mutua - TALM	256,695	232,151	232,151	218,985	13,166	94.3%	208,745	95.3%
Servicios Administrativos y Financieros	8,739,284	9,375,587	9,375,587	8,993,121	382,466	95.9%	6,652,405	74.0%
Dirección y Administración	1,407,646	1,558,273	1,558,273	1,503,478	54,795	96.5%	1,006,784	67.0%
Servicios Administrativos	6,774,453	7,418,231	7,418,231	7,118,581	299,650	96.0%	5,280,992	74.2%
Servicios Financieros	557,185	399,083	399,083	371,062	28,021	93.0%	364,629	98.3%
Administración y Desarrollo Gubernamental	8,603,271	7,919,845	7,919,845	7,181,450	738,395	90.7%	6,944,465	96.7%
Admon. Provincial, Comarcal y Municipal	2,887,096	2,624,098	2,624,098	2,323,621	300,477	88.5%	2,175,385	93.6%
Régimen Provincial - Gobernaciones Provinciales	1,842,658	1,858,231	1,858,231	1,660,464	197,767	89.4%	1,535,713	92.5%
Régimen Comarcal - Gobernaciones Comarcales	751,819	641,281	641,281	562,119	79,162	87.7%	541,893	96.4%
Política Indigenista	292,619	124,586	124,586	101,038	23,548	81.1%	97,780	96.8%
Servicio de Protección Civil	4,815,067	4,444,908	4,444,908	4,132,736	312,172	93.0%	4,063,586	98.3%
Sistema Nacional de Protección Civil	4,815,067	4,444,908	4,444,908	4,132,736	312,172	93.0%	4,063,586	98.3%
Servicio de Comunicación Social	901,108	850,839	850,839	725,093	125,746	85.2%	705,493	97.3%
Dirección de Medios de Comunicación Social	338,600	270,525	270,525	166,464	104,061	61.5%	158,906	95.5%
Banda Republicana	562,508	580,314	580,314	558,629	21,685	96.3%	546,587	97.8%
Servicios Postales y Telegráficos	11,262,709	10,882,114	10,882,114	9,563,446	1,318,668	87.9%	9,249,050	96.7%
Dirección General de Correos y Telégrafos	11,262,709	10,882,114	10,882,114	9,563,446	1,318,668	87.9%	9,249,050	96.7%
Dirección y Administración	2,075,443	2,165,283	2,165,283	1,902,854	262,429	87.9%	1,736,788.70	91.3%
Servicios de Correos	7,295,259	6,893,087	6,893,087	5,973,837	919,250	86.7%	5,865,281.78	98.2%
Servicios Telegráficos	1,892,007	1,823,744	1,823,744	1,686,755	136,989	92.5%	1,646,979.30	97.6%
Servicios Penitenciarios y Custodia de Menores	61,618,779	67,247,042	67,247,042	63,021,367	4,225,675	93.7%	56,220,674	89.2%
Dirección General del Sistema Penitenciario	51,809,696	58,287,812	58,287,812	55,434,974	2,852,838	95.1%	49,494,382	89.3%
Dirección y Administración	8,378,947	8,369,175	8,369,175	7,454,281	914,894	89.1%	6,966,624	93.5%
Coordinación de Centros Penitenciarios	43,430,749	49,918,637	49,918,637	47,980,692	1,937,945	96.1%	42,527,758	88.6%
Instituto de Estudios Interdisciplinarios	9,410,951	8,732,212	8,732,212	7,461,924	1,270,288	85.5%	6,646,660	89.1%
Dirección y Administración	2,471,376	2,268,556	2,268,556	1,819,827	448,729	80.2%	1,735,826.70	95.4%
Centro de Cumplimiento y Resocialización	6,939,575	6,463,656	6,463,656	5,642,097	821,559	87.3%	4,910,833.40	87.0%
Academia de Formación Penitenciaria	398,132	227,018	227,018	124,469	102,549	54.8%	79,631	64.0%
AFP	398,132	227,018	227,018	124,469	102,549	54.8%	79,631.37	64.0%
Transferencias Varias	159,675,739	159,179,427	159,179,427	107,970,372	51,209,056	67.8%	89,984,055	83.3%
Pensiones y Jubilaciones	2,472,480	1,724,190	1,724,190	1,488,315	235,876	86.3%	1,488,315	100.0%
Soldados de la Independencia	8,600	8,600	8,600	0	8,600	0.0%	0	0.0%
Soldados de Coto	74,400	74,400	74,400	26,715	47,685	35.9%	26,715	100.0%
Administración Postal	10,000	3,141	3,141	0	3,141	0.0%	0	0.0%
Administración Telegráfica	366,420	174,132	174,132	151,385	22,748	86.9%	151,385	100.0%
Constituyentes de 1972	1,793,460	1,372,317	1,372,317	1,302,950	69,367	94.9%	1,302,950	100.0%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
Servicios Penitenciarios y Tutelar de Menores	35,000	7,000	7,000	0	7,000	0.0%	0	0.0%
Departamento Nacional de Investigación	34,600	34,600	34,600	7,265	27,335	21.0%	7,265	100.0%
Bonificación Especial de Jubilados	150,000	50,000	50,000	0	50,000	0.0%	0	0.0%
Aportes Varios	8,200,000	8,445,119	8,445,119	8,445,119	0	100.0%	7,761,782	91.9%
Sistema Unico de Manejo de Emergencias (SUME 9-1-1)	8,200,000	8,445,119	8,445,119	8,445,119	0	100.0%	7,761,782	91.9%
Transferencias al Sector Externo	41,670	48,529	48,529	7,064	41,465	14.6%	7,064	0.0%
Unión Postal Universal y UPAE	30,965	30,965	30,965	0	30,965	0.0%	0	0.0%
ILANUD (Inst. Latinoam. De las Naciones Unidas Prev. Delito)	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0.0%	0	0.0%
Organismo contra La Tortura	705	7,564	7,564	7,064	500	93.4%	7,064	100.0%
Transferencias a Instituciones Públicas	148,961,589	148,961,589	148,961,589	98,029,874	50,931,715	65.8%	80,726,894	82.3%
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre	113,181,600	113,181,600	113,181,600	62,249,885	50,931,715	55.0%	52,063,543	83.6%
Autoridad de Pasaportes de Panamá (A. P. P.)	3,284,394	3,284,394	3,284,394	3,284,394	0	100.0%	3,050,022	92.9%
Benemérito Cuerpo de Bomberos de La República de Panamá.	32,495,595	32,495,595	32,495,595	32,495,595	0	100.0%	25,613,329	78.8%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN...	31,406,000	40,459,443	40,459,443	29,110,165	11,349,278	71.9%	14,039,378.29	48.2%
Construc, Mejoram. y Estudios Infraet.	29,241,000	24,823,943	24,823,943	14,945,165	9,628,778	60.2%	11,874,378	79.5%
Dirección General de Correos y Telégrafos	500,000	1,429,960	1,429,960	835,506	344,454	58.4%	659,511	0.0%
Mejoramiento Centro de Intercambio de Despachos	0	281,880	281,880	0	281,880	0.0%	0	0.0%
Construcción Remod. y Conservación de Estafeta de Chiriquí	0	888,418	888,418	835,506	52,912	94.0%	659,511	78.9%
Adquisición de Equipo Tecnológico Agencias Postales a nivel Nac.	500,000	9,662	9,662	0	9,662	0.0%	0	0.0%
Jornada Mundial de la Juventud - JMJ	0	250,000	250,000	0	0	0.0%	0	0.0%
Dirección General del Sistema Penitenciario	20,200,000	8,169,154	8,169,154	3,524,239	4,644,915	43.1%	2,633,149	74.7%
Construcción de Centro Penitenciario de Colón	7,700,000	2,004,901	2,004,901	0	2,004,901	0.0%	0	0.0%
Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí	0	85,555	85,555	12,254	73,301	14.3%	0	0.0%
Construcción de Cárceles a Nivel Nacional	0	30,337	30,337	30,336	1	100.0%	30,336	100.0%
Construcción Centro Penitenciario Femenino de Panamá	8,000,000	2,596,062	2,596,062	1,339,686	1,256,376	51.6%	1,158,927	86.5%
Ampliación Academia de Formación Penitenciaria	1,000,000	1,335,890	1,335,890	956,797	379,093	71.6%	646,937	67.6%
Mejoramiento de Cárceles a nivel Nacional	3,500,000	2,116,409	2,116,409	1,185,167	931,242	56.0%	796,950	67.2%
Instituto de Estudios Interdisciplinarios	5,451,000	5,141,657	5,141,657	2,781,639	2,360,018	54.1%	2,272,343	81.7%
Mejoramiento Programas de Resocialización de Adolescentes	0	130,968	130,968	130,968	0	100.0%	130,968	100.0%
Equipamiento Centros Custodia y Cumplimiento	0	80,985	80,985	55,801	25,184	43.0%	0	0.0%
Construcción del Centro de Custodia de Colón	600,000	1,588,956	1,588,956	253,250	1,335,706	15.9%	253,250	46.4%
Construcción del Centro de Cumplimiento de Herrera	2,500,000	1,082,946	1,082,946	545,512	537,434	61.4%	529,181	29.5%
Construcción del Centro de Tránsito de Pacora	700,000	2,257,802	2,257,802	1,796,108	461,694	78.2%	1,358,944	75.7%
Construcción del Centro de Custodia de Pacora	1,651,000	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)	600,000	2,901,760	2,901,760	2,172,479	729,281	74.9%	1,324,953	61.0%
Fortalecimiento de Capacidad de Respuesta	0	684,847	684,847	280,912	403,935	41.0%	94,370	33.6%
Equipamiento Sistema de Comunicaciones a nivel Nacional.	600,000	781,388	781,388	758,424	22,964	97.1%	294,430	38.8%
Implementación Centro Logístico	0	600,000	600,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
Jornada Mundial de la Juventud - JMJ	0	835,525	835,525	533,143	302,382	63.8%	336,153	63.1%
Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas (SUME 911)	0	598,689	598,689	579,929	18,760	96.9%	413,679	0.0%
Equipamiento Reposición Ambulancias y Equipo Médicos	0	398,457	398,457	398,455	2	100.0%	398,455	100.0%
Jornada Mundial de la Juventud - JMJ	0	200,232	200,232	181,474	18,758	90.6%	15,224	8.4%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
Gobernaciones	1,390,000	2,700,000	2,700,000	2,600,000	100,000	96.3%	2,600,000	0.0%
Mejoramiento de la Gobernación de Bocas del Toro.		900,000	900,000	900,000	0	100.0%	900,000	100.0%
Construcción de Gobernación de Veraguas	1,390,000	100,000	100,000	0	100,000	0.0%	0	0.0%
Construcción de Gobernación Ngobé-Buglé	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100.0%	1,700,000	100.0%
Pueblos Indígenas	1,100,000	1,510,057	1,510,057	858,669	651,388	56.9%	834,043	97.1%
Fortalecimiento de Pueblos Indígenas	0	961	961	960	1	99.9%	960	100.0%
Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas	1,100,000	1,509,096	1,509,096	857,709	651,387	56.8%	833,083	97.1%
Fortalecimiento Institucional	0	2,372,666	2,372,666	1,592,704	779,962	67.13%	1,136,700	71.4%
Equipamiento para Mejora de Plataforma Tecnológica	0	1,751,070	1,751,070	1,401,525	349,545	80.0%	1,068,487	76.2%
Restauración del Edificio SEDE de MINGOB	0	371,596	371,596	111,405	260,191	30.0%	54,590	49.0%
Jornada Mundial de la Juventud - JMJ	0	250,000	250,000	79,774	170,226	31.9%	13,624	17.1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,165,000	15,635,500	15,635,500	14,165,000	1,470,500	90.6%	2,165,000	15.3%
Al Sector Público	2,165,000	15,635,500	15,635,500	14,165,000	1,470,500	90.6%	2,165,000	15.3%
Transferencia Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)	0	1,470,500	1,470,500	0	1,470,500	0.0%	0	0.0%
Transferencia Autoridad de Pasaportes de Panamá. (APP)	2,165,000	2,165,000	2,165,000	2,165,000	0	100.0%	2,165,000	100.0%
Transferencia MI BUS	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	100.0%	0	0.0%

Elaborado por el Departamento de Presupuesto / MINGOB / me / Luis

TOTAL								
Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL MINISTERIO...	288,549,103	304,864,121	304,864,121	235,158,925	69,705,196	77.1%	191,611,948	81.5%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	257,143,103	264,404,678	264,404,678	206,048,760	58,355,918	77.9%	177,572,569	86.2%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	31,406,000	40,459,443	40,459,443	29,110,165	11,349,278	71.9%	14,039,378	48.2%
SIN TRANSFERENCIAS								
Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL MINISTERIO...	126,708,364	130,049,194	130,049,194	113,023,554	17,025,640	86.9%	99,462,893	88.0%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	97,467,364	105,225,251	105,225,251	98,078,388	7,146,863	93.2%	87,588,515	89.3%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	29,241,000	24,823,943	24,823,943	14,945,165	9,878,778	60.2%	11,874,378	79.5%