

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2019



Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL MINISTERIO...	311,294,589	311,294,589	46,570,223	22,789,255	23,780,968	48.9%	4,812,908	21.1%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	275,674,883	275,674,883	33,257,935	22,210,136	11,047,799	66.8%	4,332,583	19.5%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	35,619,706	35,619,706	13,312,288	579,120	12,733,168	4.4%	480,325	82.9%
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...	275,674,883	275,674,883	33,257,935	22,210,136	10,984,737	66.8%	4,332,583	19.5%
Dirección y Administración General	15,975,182	15,975,182	1,470,119	489,194	917,863	33.3%	391,198	80.0%
<u>Dirección y Administración General</u>	<u>7,100,224</u>	<u>7,100,224</u>	<u>602,166</u>	<u>389,958</u>	<u>212,208</u>	<u>64.8%</u>	<u>315,191</u>	<u>80.8%</u>
<i>Dirección y Administración Central / Oficina Nacional Para Refugiados - ONPAR</i>	6,850,371	6,850,371	581,343	373,334	208,009	64.2%	300,796	80.6%
<i>Tratado de Asistencia Legal Mutua - TALM</i>	249,853	249,853	20,823	16,624	4,199	79.8%	14,395	86.6%
<u>Servicios Administrativos y Financieros</u>	<u>8,300,747</u>	<u>8,300,747</u>	<u>804,891</u>	<u>99,236</u>	<u>705,655</u>	<u>12.3%</u>	<u>76,007</u>	<u>76.6%</u>
<i>Dirección y Administración</i>	1,761,464	1,761,464	228,529	29,799	198,730	13.0%	24,530	82.3%
<i>Servicios Administrativos</i>	6,029,480	6,029,480	531,289	43,277	488,012	8.1%	28,832	66.6%
<i>Servicios Financieros</i>	509,803	509,803	45,073	26,159	18,914	58.0%	22,645	86.6%
<u>Centro Logístico Regional de Asist. Humanitaria.</u>	<u>574,211</u>	<u>574,211</u>	<u>63,062</u>	<u>0</u>	<u>63,062</u>	<u>0.0%</u>	<u>0</u>	<u>0.0%</u>
<i>Dirección y Administración</i>	574,211	574,211	63,062	0	63,062	0.0%	0	0.0%
Administración y Desarrollo Gubernamental	8,530,348	8,530,348	954,369	489,557	464,812	51.3%	409,101	83.6%
<u>Admon. Provincial, Comarcal y Municipal</u>	<u>2,805,143</u>	<u>2,805,143</u>	<u>281,099</u>	<u>145,685</u>	<u>135,414</u>	<u>51.8%</u>	<u>123,379</u>	<u>84.7%</u>
<i>Régimen Provincial - Gobernaciones Provinciales</i>	1,928,433	1,928,433	172,459	100,190	72,269	58.1%	85,011	84.8%
<i>Régimen Comarcal - Gobernaciones Comarcales</i>	734,524	734,524	93,399	38,332	55,067	41.0%	32,200	84.0%
<i>Política Indigenista</i>	142,186	142,186	15,241	7,162	8,079	47.0%	6,168	86.1%
<u>Servicio de Protección Civil</u>	<u>4,845,244</u>	<u>4,845,244</u>	<u>599,113</u>	<u>291,235</u>	<u>307,878</u>	<u>48.6%</u>	<u>240,169</u>	<u>82.5%</u>
<i>Sistema Nacional de Protección Civil</i>	4,845,244	4,845,244	599,113	291,235	307,878	48.6%	240,169	82.5%
<u>Servicio de Comunicación Social</u>	<u>879,961</u>	<u>879,961</u>	<u>74,157</u>	<u>52,637</u>	<u>21,520</u>	<u>71.0%</u>	<u>45,553</u>	<u>86.5%</u>
<i>Dirección de Medios de Comunicación Social</i>	308,115	308,115	28,045	11,770	16,275	42.0%	10,110	85.9%
<i>Banda Republicana</i>	571,846	571,846	46,112	40,867	5,245	88.6%	35,443	86.7%
Servicios Postales y Telegráficos	11,634,635	11,634,635	940,516	577,203	363,313	61.4%	500,595	86.7%
<u>Dirección General de Correos y Telégrafos</u>	<u>11,634,635</u>	<u>11,634,635</u>	<u>940,516</u>	<u>577,203</u>	<u>363,313</u>	<u>61.4%</u>	<u>500,595</u>	<u>86.7%</u>
<i>Dirección y Administración</i>	2,099,515	2,099,515	171,316	82,884	88,432	48.4%	72,612	87.6%
<i>Servicios de Correos</i>	7,609,742	7,609,742	608,753	368,571	240,182	60.5%	319,098	86.6%
<i>Servicios Telegráficos</i>	1,925,378	1,925,378	160,447	125,748	34,699	78.4%	108,885	86.6%
Servicios Penitenciarios y Custodia de Menores	68,058,079	68,058,079	15,720,247	6,627,526	9,092,721	42.2%	1,911,543	28.8%
<u>Dirección General del Sistema Penitenciario</u>	<u>57,890,403</u>	<u>57,890,403</u>	<u>14,798,434</u>	<u>6,191,785</u>	<u>8,606,649</u>	<u>41.8%</u>	<u>1,551,770</u>	<u>25.1%</u>
<i>Dirección y Administración</i>	8,782,579	8,782,579	848,704	497,939	350,765	58.7%	383,896	77.1%
<i>Coordinación de Centros Penitenciarios</i>	49,107,824	49,107,824	13,949,730	5,693,846	8,255,884	40.8%	1,167,874	20.5%
<u>Instituto de Estudios Interdisciplinarios</u>	<u>9,808,939</u>	<u>9,808,939</u>	<u>891,917</u>	<u>435,741</u>	<u>456,176</u>	<u>48.9%</u>	<u>359,774</u>	<u>82.6%</u>
<i>Dirección y Administración</i>	2,577,818	2,577,818	220,385	87,625	132,760	39.8%	75,373	86.0%
<i>Centro de Cumplimiento y Resocialización</i>	7,231,121	7,231,121	671,532	348,116	323,416	51.8%	284,401	81.7%
<u>Academia de Formación Penitenciaria</u>	<u>358,737</u>	<u>358,737</u>	<u>29,896</u>	<u>0</u>	<u>29,896</u>	<u>0.0%</u>	<u>0</u>	<u>0.0%</u>
	358,737	358,737	29,896	0	0	0.0%	0	0.0%
Transferencias Varias	171,476,639	171,476,639	14,172,684	14,026,656	146,028	99.0%	1,120,146	8.0%
<u>Pensiones y Jubilaciones</u>	<u>3,152,130</u>	<u>3,152,130</u>	<u>262,678</u>	<u>120,063</u>	<u>142,615</u>	<u>45.7%</u>	<u>120,063</u>	<u>100.0%</u>
<i>Soldados de la Independencia</i>	8,600	8,600	717	0	717	0.0%	0	0.0%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
Soldados de Coto	74,400	74,400	6,200	2,080	4,120	33.5%	2,080	100.0%
Administración Postal	10,000	10,000	833	0	833	0.0%	0	0.0%
Administración Telefónica	366,420	366,420	30,535	11,652	18,883	38.2%	11,652	100.0%
Constituyentes de 1972	2,473,110	2,473,110	206,093	105,750	100,343	51.3%	105,750	100.0%
Servicios Penitenciarios y Tutelar de Menores	35,000	35,000	2,917	0	2,917	0.0%	0	0.0%
Departamento Nacional de Investigación	34,600	34,600	2,883	581	2,302	20.2%	581	100.0%
Bonificación Especial de Jubilados	150,000	150,000	12,500	0	12,500	0.0%	0	0.0%
Aportes Varios	8,500,000	8,500,000	708,333	708,333	0	100.0%	708,333	100.0%
Sistema Unico de Manejo de Emergencias (SUME 9-1-	8,500,000	8,500,000	708,333	708,333	0	100.0%	708,333	100.0%
Transferencias al Sector Externo	40,965	40,965	3,413	0	3,413	0.0%	0	0.0%
Unión Postal Universal y UPAE	30,965	30,965	2,580	0	2,580	0.0%	0	0.0%
ILANUD (Inst. Latinoam. De las Naciones Unidas Prev. Delito)	10,000	10,000	833	0	833	0.0%	0	0.0%
Transferencias a Instituciones Públicas	159,783,544	159,783,544	13,198,260	13,198,260	0	100.0%	291,750	2.2%
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre	124,170,000	124,170,000	10,311,353	10,311,353	0	100.0%	0	0.0%
Autoridad de Pasaportes de Panamá (A. P. P.)	3,396,125	3,396,125	291,750	291,750	0	100.0%	291,750	100.0%
Benemérito Cuerpo de Bomberos de La República de Panamá.	32,217,419	32,217,419	2,595,157	2,595,157	0	100.0%	0	0.0%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN...	35,619,706	35,619,706	13,312,288	579,120	12,733,168	4.4%	480,325	82.9%
Construc, Mejoram. y Estudios Infraet.	31,302,231	31,302,231	12,693,793	135,625	12,558,168	1.1%	36,830	27.2%
Dirección General de Correos y Telégrafos	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0.0%	0	0.0%
Construcción Remod. y conservación de la Estafeta de Veraguas	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0.0%	0	0.0%
Construcción Remod. y Conservación de la Estafeta de Chiriquí	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0.0%	0	0.0%
Dirección General del Sistema Penitenciario	19,941,000	19,941,000	7,129,238	90,379	7,038,859	1.3%	0	0.0%
Construcción de Centro Penitenciario de Colón	5,541,000	5,541,000	5,100,000	0	5,100,000	0.0%	0	0.0%
Construcción Centro Penitenciario Femenino de Panamá.	8,000,000	8,000,000	1,125,000	90,379	1,034,621	8.0%	0	0.0%
Mantenimiento, Mejoramiento de Centros Penales La Joya y La Joyita.	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Ampliación Academia de Formación Penitenciaria	1,500,000	1,500,000	504,238	0	504,238	0.0%	0	0.0%
Mejoramiento de Cárcels a nivel Nacional	1,500,000	1,500,000	400,000	0	400,000	0.0%	0	0.0%
							0	
Instituto de Estudios Interdisciplinarios	3,900,000	3,900,000	2,125,000	0	2,125,000	0.0%	0	0.0%
Construcción del Centro de Custodia de Colón	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Construcción del Centro de Cumplimiento de Herrera	1,400,000	1,400,000	625,000	0	625,000	0.0%	0	0.0%
Construcción del Centro de Trancisión de Pacora	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0.0%
Construcción del Centro de Custodia de Pacora	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0.0%	0	0.0%
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)	850,000	850,000	40,000	0	40,000	0.0%	0	0.0%
Equipamiento Sistema de Comunicaciones a nivel Nacional.	500,000	500,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Implementación de Centro Logístico	350,000	350,000	40,000	0	40,000	0.0%	0	0.0%
Gobernaciones	1,000,000	884,065	384,065	0	384,065	0.0%	0	0.0%

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
Construcción de Gobernación de Veraguas	1,000,000	884,065	384,065	0	384,065	0.0%	0	0.0%
				0				
Pueblos Indígenas	4,000,000	4,000,000	2,314,054	42,496	2,271,558	1.8%	36,830	86.7%
Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas	4,000,000	4,000,000	2,314,054	42,496	2,271,558	1.8%	36,830	86.7%
Maquinaria y Equipos de Producción	1,261,231	1,377,166	351,436	2,749	1,143,389	0.8%	0	0.0%
	1,261,231	1,377,166	351,436	2,749	348,687	0.8%	0	0.0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,317,475	4,317,475	618,495	443,495	175,000	71.7%	443,495	100.0%
Al Sector Público	4,317,475	4,317,475	618,495	443,495	175,000	71.7%	443,495	100.0%
Transferencia Autoridad de Aeronáutica Civil	2,100,000	2,100,000	175,000	0	175,000	0.0%	0	0.0%
Transferencia Autoridad de Pasaportes de Panamá	2,217,475	2,217,475	443,495	443,495	0	100.0%	443,495	100.0%

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...	311,294,589	311,294,589	46,570,223	22,789,255	23,780,968	48.9%	4,812,908	0.0%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	275,674,883	275,674,883	33,257,935	22,210,136	11,047,799	66.8%	4,332,583	0.0%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	35,619,706	35,619,706	13,312,288	579,120	12,733,168	4.4%	480,325	0.0%

SIN TRANSFERENCIAS

Detalle	Ley 2018	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución	Saldo a la Fecha	% de ejecución del Asignado	Pagado	% de ejecución
TOTAL MINISTERIO...	135,500,475	135,500,475	31,779,044	8,319,104	23,459,940	26.2%	3,249,267	0.0%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	104,198,244	104,198,244	19,085,251	8,183,479	10,901,772	42.9%	3,212,437	0.0%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	31,302,231	31,302,231	12,693,793	135,625	12,558,168	1.1%	36,830	0.0%