



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PRELIMINAR)



Enero de 2012

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA**

**Informe Ejecutivo
Ejecución presupuestaria de la
Contraloría General
Al 31 de Diciembre de 2011**

Enero de 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección de Asesoría Económica y Financiera

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI
Contralora General

LUIS FELIPE ICAZA F.
Subcontralor General

EDWIN R. HERRERA
Secretario General

ALEXIS A. ARIAS C.
Director

Unidad de Coordinación y Análisis Presupuestario

Aritz Priscilla Del Cid de Moscoso
Coordinadora

Analistas de Presupuesto:

Melissa De Sedas R.

Yolanis L. Jaramillo R.

Gregorio Gálvez L.

ÍNDICE

	Página
1. MARCO GENERAL	1
2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	3
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	4
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6
4.1 Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-fiscaliza).....	6
4.2 Reparación y Equipamiento de las Instalaciones (Edificio Sede).....	8
4.3 Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre.....	17
4.4 Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General	17
4.5 Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico.....	18

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados en este período, mostrando sus variantes y el registro de su avance; refiriéndose a la gestión administrativa, gastos e inversiones basados en el Presupuesto Modificado de la **Contraloría General de la República (CGR)**.

Cuadro No.1

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO (6)=(3/2)*100
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	79,448,424.00	79,448,424.00	69,556,381.66	0.00	9,892,042.34	87.55
Superior	2,030,572.00	2,030,572.00	1,661,639.80		368,932.20	81.83
Asesoría Jurídica	2,436,755.00	2,436,755.00	2,251,765.93	0.00	184,989.07	92.41
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública	650,473.00	650,473.00	483,981.30	0.00	166,491.70	74.40
Auditoría Interna	1,250,475.00	1,250,475.00	899,637.30	0.00	350,837.70	71.94
Asuntos Internacionales	308,608.00	308,608.00	303,120.53	0.00	5,487.47	98.22
Administración y Finanzas	9,473,228.00	9,473,228.00	8,817,266.41		655,961.59	93.08
Asesoría Económica y Financiera	754,457.00	754,457.00	704,531.71	0.00	49,925.29	93.38
Informática	2,257,610.00	2,257,610.00	2,054,124.22		203,485.78	90.99
Desarrollo de los Recursos Humanos	3,752,035.00	3,752,035.00	3,407,494.81	0.00	344,540.19	90.82
Métodos y Sistemas de Contabilidad	3,283,866.00	3,283,866.00	2,973,164.48	0.00	310,701.52	90.54
Fiscalización General	16,726,226.00	16,726,226.00	14,998,034.13	0.00	1,728,191.87	89.67
Consular Comercial	1,409,092.00	1,409,092.00	1,338,591.03	0.00	70,500.97	95.00
Ingeniería	2,064,229.00	2,064,229.00	1,878,778.16	0.00	185,450.84	91.02
Estadística y Censo	26,448,026.00	26,448,026.00	22,191,413.12		4,256,612.88	83.91
Transferencias Varias	8,700.00	8,700.00	8,535.21	0.00	164.79	98.11
Auditoría General	6,433,412.00	6,433,412.00	5,439,435.76	0.00	993,976.24	84.55
Denuncia Ciudadana	160,660.00	160,660.00	144,867.76	0.00	15,792.24	90.17
TOTAL DE INVERSIÓN	9,163,076.00	9,163,076.00	4,514,131.79	0.00	4,648,944.21	49.26
Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)	2,829,637.00	2,829,637.00	1,044,759.47		1,784,877.53	36.92
Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	2,169,647.00	2,169,647.00	1,405,488.96		764,158.04	64.78
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre	669,010.00	669,010.00	622,572.83	0.00	46,437.17	93.06
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	483,076.00	483,076.00	160,908.48	0.00	322,167.52	33.31
Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico	3,011,706.00	3,011,706.00	1,280,402.05		1,731,303.95	42.51
TOTAL DE GASTOS	88,611,500.00	88,611,500.00	74,070,513.45	0.00	14,540,986.55	83.59

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.

La institución contaba con un Presupuesto Total Asignado de **B/.88,611,500.00**, de los cuales B/.79,448,424.00 (89.66%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.9,163,076.00 (10.34%) a Gastos de Inversión.

De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó 83.59%; es decir, B/.74,070,513.45.

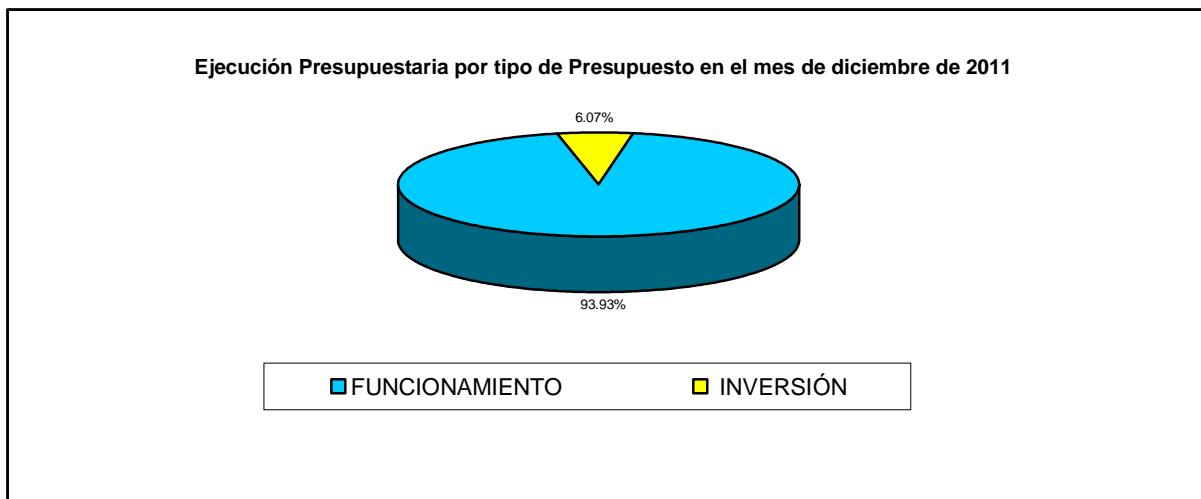
En el presupuesto de funcionamiento se registra una ejecución acumulada por B/.69,556,381.66, mostrando el 87.55% de avance relativo a la asignación del presupuesto modificado de B/.79,448,424.00. En este aspecto hay que indicar como institución fiscalizadora, se ha adoptado medidas de racionalidad, prioridad y eficiencia que registran ahorros en el uso de los recursos del Estado.

El presupuesto de inversión muestra una ejecución acumulada por B/.4,514,131.79, reflejando el 49.26% de avance con relación al asignado modificado de B/.9,163,076.00.

Al cierre del año preliminar, 27 de diciembre de 2011, no se refleja la reserva de caja especial solicitada por B/.3,039,450.34, para cubrir compromisos con la adquisición de materiales, insumos, servicios y equipos para operaciones y seguridad informática que requiere la institución.

Con esta solicitud, nuestra ejecución aumenta a 87.02%; es decir, B/.77,109,963.79; mostrando entonces en funcionamiento B/.70,399,918.29 (88.61%) y en inversión B/.6,710,045.50 (73.23%).

En el mes de diciembre la ejecución presupuestaria fue de B/.6,775,075.68, de los cuales el 93.93% corresponde al presupuesto de funcionamiento, lo que representa en términos absoluto B/.6,363,925.74 y 6.07% al de ejecución en el presupuesto de inversión lo que representa B/.411,149.94.



2. BALANCE PRESUPUESTARIO (Cuadro N°2)

En cuanto a la estructura de los gastos, se aplica a Gastos Corrientes la suma de B/.68,286,194.60; o sea, un 92.19% de la ejecución acumulada a la fecha con valor de B/.74,070,513.45. Dentro de estos gastos corrientes se destacan de manera significativa gastos por B/.48,629,529.41, en Servicios Personales que representa un 71.21% del total de gastos corrientes.

Cuadro No.2

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	PAGADO ACUMULADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PAGAR	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-6)	(7)=(3)/(2)*100
TOTAL	88,611,500.00	88,611,500.00	74,070,513.45	0.00	71,287,631.82	2,782,881.63	83.59
I. GASTOS CORRIENTES	77,322,635.00	77,322,635.00	68,286,194.60	0.00	67,161,001.41	1,125,193.19	88.31
A. OPERACIÓN	77,059,454.00	77,059,454.00	68,075,214.59	0.00	66,950,021.40	1,125,193.19	88.34
1. Servicios Personales	54,024,854.00	54,024,854.00	48,629,529.41	0.00	48,626,941.25	2,588.16	90.01
2. Servicios No Personales	17,863,686.00	17,863,686.00	16,251,744.69	0.00	15,391,897.48	859,847.21	90.98
3. Materiales y Suministros	5,149,214.00	5,149,214.00	3,193,940.49	0.00	2,931,182.67	262,757.82	62.03
4. Otros Gastos de Operaciones	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. TRANSFERENCIAS	263,181.00	263,181.00	210,980.01	0.00	210,980.01	0.00	80.17
1. Al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
2. Al Sector Privado	263,181.00	263,181.00	210,980.01	0.00	210,980.01	0.00	80.17
a. A las Personas	251,981.00	251,981.00	199,944.80	0.00	199,944.80	0.00	79.35
b. A Instituciones	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
c. Al Sector Externo	8,700.00	8,700.00	8,535.21	0.00	8,535.21	0.00	98.11
II. GASTOS DE CAPITAL	11,288,865.00	11,288,865.00	5,784,318.85	0.00	4,126,630.41	1,657,688.44	51.24
A. OBRAS Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
B. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,125,789.00	2,125,789.00	1,270,187.06	0.00	603,992.35	666,194.71	59.75
a. De Oficina	1,015,564.00	1,015,564.00	785,049.14	0.00	122,621.40	662,427.74	77.30
b. De Producción	7,576.00	7,576.00	7,468.54	0.00	7,276.00	192.54	98.58
c. De Transporte	1,010,770.00	1,010,770.00	446,313.16	0.00	446,313.16	0.00	44.16
d. Otros Equipos	91,879.00	91,879.00	31,356.22	0.00	27,781.79	3,574.43	34.13
C. INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
D. OTRAS INVERSIONES	9,163,076.00	9,163,076.00	4,514,131.79	0.00	3,522,638.06	991,493.73	49.26
a. Gastos Adm. en la Inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
b. Adiestramiento de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
c. Estudios de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
d. Otras	9,163,076.00	9,163,076.00	4,514,131.79	0.00	3,522,638.06	991,493.73	49.26

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

De los B/.74,070,513.45 de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de B/.71,287,631.82 (96.24%), quedando un saldo de B/.2,782.881.63 (3.76%).

3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal 2011, fue aprobado por la suma de B/.81,253,100.00 y ajustado a B/.79,448,424.00, producto de las modificaciones realizadas a la fecha.

Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permitirán cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como también, las transferencias corrientes. En su detalle se observan:

Cuadro No.3

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)				
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	79,448,424.00	79,448,424.00	69,556,381.66	0.00	9,892,042.34	87.55
Servicios Personales	54,024,854.00	54,024,854.00	48,629,529.41	0.00	5,395,324.59	90.01
Personal Fijo	33,736,373.00	33,736,373.00	31,556,976.94	0.00	2,179,396.06	93.54
Personal Transitorio	8,350,342.00	8,350,342.00	6,904,398.19	0.00	1,445,943.81	82.68
Personal Contingente	399,100.00	399,100.00	348,520.71	0.00	50,579.29	87.33
Gastos de Representación	582,600.00	582,600.00	438,036.16	0.00	144,563.84	75.19
Sobretiempo	73,964.00	73,964.00	62,687.19	0.00	11,276.81	84.75
Décimo Tercer Mes	1,589,400.00	1,589,400.00	1,336,881.88	0.00	252,518.12	84.11
Contribuciones a la Seguridad Social	7,286,508.00	7,286,508.00	6,085,219.24	0.00	1,201,288.76	83.51
Otros Servicios Personales	811,330.00	811,330.00	809,151.10	0.00	2,178.90	99.73
Créditos Reconocidos por Servicios Personales	1,195,237.00	1,195,237.00	1,087,658.00	0.00	107,579.00	91.00
Servicios No Personales	17,863,686.00	17,863,686.00	16,251,744.69	0.00	1,611,941.31	90.98
Materiales y Suministros	5,149,214.00	5,149,214.00	3,193,940.49	0.00	1,955,273.51	62.03
Maquinaria y Equipo	2,125,789.00	2,125,789.00	1,270,187.06	0.00	855,601.94	59.75
Transferencias Corrientes	263,181.00	263,181.00	210,980.01	0.00	52,200.99	80.17
Otras Transferencias	263,181.00	263,181.00	210,980.01	0.00	52,200.99	80.17
Asignaciones Globales	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN	9,163,076.00	9,163,076.00	4,514,131.79	0.00	4,648,944.21	49.26
Servicios Personales	212,657.00	212,657.00	8,206.02	0.00	204,450.98	3.86
Servicios No Personales	2,901,984.00	2,901,984.00	1,640,545.62	0.00	1,261,438.38	56.53
Materiales y Suministros	757,522.00	757,522.00	345,787.91	0.00	411,734.09	45.65
Maquinaria y Equipo	4,427,608.00	4,427,608.00	2,398,622.25	0.00	2,028,985.75	54.17
Contrucciones por Contrato	812,480.00	812,480.00	113,333.33	0.00	699,146.67	13.95
Transferencias Corrientes	50,825.00	50,825.00	7,636.66	0.00	43,188.34	15.03
Otras Becas	50,825.00	50,825.00	7,636.66	0.00	43,188.34	15.03
TOTAL DE GASTOS	88,611,500.00	88,611,500.00	74,070,513.45	0.00	14,540,986.55	83.59

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.

Servicios Personales

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldos (Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros. Incluye el pago de Bonificación por Antigüedad una vez el servidor se acoge a la jubilación, Decreto Núm. 29 DDRH de 3 de febrero de 1999, Artículo 79 (literal n, ñ y o).

Tiene una asignación modificada de B/.54,024,854.00 y su ejecución a la fecha asciende a B/.48,629,529.41, reflejando 90.01% de avance.

Servicios No Personales

Comprende los compromisos de carácter no personal como son los alquileres de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, correo, telecomunicaciones, publicidad, viático y transporte (interior y exterior del país), servicios comerciales y financieros (judiciales, seguros, etc.).

Presenta una asignación modificada de B/.17,863,686.00 y ejecución por B/.16,251,744.69, mostrando el 90.98% de avance.

Materiales y Suministros

Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y los objetivos, como de las operaciones propias de la institución y sus renglones observan: alimentos, calzado y prendas de vestir, combustibles, papelería en general, productos químicos, materiales de seguridad y de computación, útiles y materiales de aseo, limpieza y de oficina, repuestos, entre otros.

Presenta una asignación modificada de B/.5,149,214.00 y ejecución por B/.3,193,940.49, reflejando un avance de 62.03%.

Maquinaria y Equipo

Son recursos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, así como accesorios y adiestramientos que se unan o complementen en la unidad principal.

Este grupo de gasto tiene una asignación de B/.2,125,789.00 y ejecución por B/.1,270,187.06, reflejando un avance de 59.75%.

Transferencias Corrientes

Corresponde a los recursos asignados para cubrir gastos de docencia y capacitación, y las cuotas a organismos internacionales:

1. Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Base Legal – Reglamento de la Carta Constitutiva.
2. Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), Viena, Austria. Base Legal – Reglamento de la INTOSAI.

La asignación modificada es por un monto de B/.263,181.00 y a la fecha se ejecutó B/.210,980.01, lo cual refleja el 80.17% de avance.

Asignaciones Globales

Corresponde a recursos disponibles para aquellos gastos no previstos en el presupuesto institucional.

El presupuesto modificado asignado fue por un monto de B/.21,700.00, los cuales no fue necesario utilizarlos durante la vigencia 2011.

4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Con respecto a los cinco (5) proyectos que la Institución está desarrollando, podemos señalar lo siguiente:

4.1 Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza):

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2011 corresponde a la suma de B/.2,829,637.00, desglosado en los siguientes objetos de gasto: Personal Transitorio para Inversiones, XIII Mes, Cuota Patronal de Seguro Social, Cuota Patronal Seguro Educativo, Cuota Patronal de Riesgo Profesional, Cuota Patronal para el Fondo Complementario, Viáticos y Transporte Dentro del País, Viáticos en el Exterior, Transporte De o Para el Exterior, Consultorías, Servicios Especiales, Material Eléctrico, Otros Materiales de Construcción, Equipo

de Comunicaciones, Maquinaria y Equipos Varios, Equipo de Computación, Maquinaria y Equipo de Producción, Edificios de Administración y Otras Becas.

Al 31 de diciembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.2,829,637.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.1,044,759.47; es decir 36.92%, que corresponde a los siguientes objetos del gasto: Viáticos y Transporte Dentro del País, Consultorías, Equipo de Comunicaciones y Equipo de Computación.

Cuadro No.4

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100
TOTAL DE INVERSIÓN	9,163,076.00	9,163,076.00	4,514,131.79	0.00	4,648,944.21	49.26
Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)	2,829,637.00	2,829,637.00	1,044,759.47	0.00	1,784,877.53	36.92
Servicios Personales	212,657.00	212,657.00	8,206.02	0.00	204,450.98	3.86
Servicios No Personales	374,075.00	374,075.00	328,921.87	0.00	45,153.13	87.93
Materiales y Suministros	197,950.00	197,950.00	0.00	0.00	197,950.00	0.00
Maquinaria y Equipo	1,374,600.00	1,374,600.00	699,994.92	0.00	674,605.08	50.92
Contrucciones por Contratos	619,530.00	619,530.00	0.00	0.00	619,530.00	0.00
Transferencias Corrientes	50,825.00	50,825.00	7,636.66	0.00	43,188.34	15.03
Reparacion y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	2,169,647.00	2,169,647.00	1,405,488.96	0.00	764,158.04	64.78
Servicios No Personales	488,751.00	488,751.00	376,729.69	0.00	112,021.31	77.08
Materiales y Suministros	371,981.00	371,981.00	262,678.33	0.00	109,302.67	70.62
Maquinaria y Equipo	1,308,915.00	1,308,915.00	766,080.94	0.00	542,834.06	58.53
Adquisicion de Equipo de Transporte Terrestre	669,010.00	669,010.00	622,572.83	0.00	46,437.17	93.06
Equipo de transporte Terrestre	669,010.00	669,010.00	622,572.83	0.00	46,437.17	93.06
Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	483,076.00	483,076.00	160,908.48	0.00	322,167.52	33.31
Servicios No Personales	166,155.00	166,155.00	2,707.48	0.00	163,447.52	1.63
Materiales y Suministros	30,888.00	30,888.00	5,174.75	0.00	25,713.25	16.75
Maquinaria y Equipo	93,083.00	93,083.00	39,692.92	0.00	53,390.08	42.64
Edificios de Administración	192,950.00	192,950.00	113,333.33	0.00	79,616.67	58.74
Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico	3,011,706.00	3,011,706.00	1,280,402.05	0.00	1,731,303.95	42.51
Servicios No Personales	1,873,003.00	1,873,003.00	932,186.58	0.00	940,816.42	49.77
Materiales y Suministros	156,703.00	156,703.00	77,934.83	0.00	78,768.17	49.73
Maquinaria y Equipo	982,000.00	982,000.00	270,280.64	0.00	711,719.36	27.52

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

La **Dirección de Administración y Finanzas**, es la administradora y responsable de cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos:

4.2. Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.2,169,647.00, desglosado en los siguientes objetos del gasto: Consultorías, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Material de Plomería, Material Eléctrico, Otros Materiales de Construcción, Otros Productos Varios, Equipo de Comunicaciones, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios, Equipo de Computación y Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo- Mobiliario de Oficina.

Al 31 de diciembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.2,169,647.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.1,405,488.96; es decir 64.78%.

- 1 Consultorías (Avance 80%).
Presupuesto: B/.122,520.00.
 - 1.1 Sistema de protección contra incendio. Fase I: Diseño y confección de planos y especificaciones. (B/. 30,000.00). Proyecto completado. Acta de Aceptación Final firmada el 21 de noviembre de 2011. (Avance 100%).
 - 1.2 Estudio de estructura para la construcción de techo de concreto del piso 17 y techado del piso 1, escalera de edificio anexo (B/.15,000.00) Proyecto terminado. (Avance 100%).
 - 1.3 Confección de plano eléctrico del Edificio Sede. (B/.30,000.00) (Adjudicado a COLVA, S.A., por la suma de B/.29,157.50). Proyecto terminado. Acta de Aceptación Final firmada el 18 de noviembre de 2011. (Avance 100%).
 - 1.4 Consultoría para proyectos eléctricos (B/.38,520.00). Contrato ejecutado. (Avance 100%).
 - 1.5 Consultoría para la construcción de la escalera (B/.18,500.00). Proyecto cancelado
2. Construcción de la Primera Fase de la Escalera de Emergencia. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.138,565.00

Se firmó el acta de aceptación final el 11 de noviembre de 2011.

3. Suministro de Paneles de Distribución Eléctrica Trifásica, con sus Respectivos Conductores Eléctricos y Protecciones para la Adecuación de los Paneles Eléctricos de los Pisos 11, 12 y 13 Izq. y 3, 4, 7 y 12 Der., Seguridad y Almacén en PB. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.11,483.00.

Proyecto terminado.

4. Reemplazo de Puertas de Hierro de las rampas y Enrejado General. (Proyecto Cancelado).

Los recursos fueron utilizados para financiar otros proyectos.

5. Reemplazo de Puerta de hierro Hangar 1013. (Proyecto Cancelado).

Los recursos fueron utilizados para financiar otros proyectos.

6. Reemplazo del Canasto de Basura de Hierro (Sótano Edificio Sede).
Proyecto no se llevará a cabo en el año 2011.

7. Impermeabilización de Marcos de Ventanas (Edificio Sede)
(Avance 100%).

Presupuesto: B/.5,500.00.

Proyecto terminado.

8. Adquisición de Materiales de Electricidad para Remodelaciones (Edificio Sede) (Avance 100%).

Presupuesto: B/.42,240.00.

Proyecto completado.

9. Adquisición de Materiales de Construcción para Remodelaciones (Edificio Sede) (Avance 100%).

Presupuesto: B/.62,119.00.

Proyecto completado.

10. Móbelario de Oficina (Avance 98%).

Presupuesto: B/.244,150.00.

10.1 Adquisición de Móbelario de Oficina para Remodelaciones (Edificio Sede) (CONTRATO) (Avance 99%).

PEDIDO No.	MONTO	ESTADO
1	50,516.84	Recibido
2	5,285.80	Recibido
3	4,137.96	Recibido
4	10,089.35	Recibido
5	4,184.61	Recibido
6	2,542.64	Recibido
7	678.38	Recibido
*8	22,554.96	Recibido
9	17,239.84	Recibido
10	22,684.00	Recibido
11	7,343.14	Pendiente
12	6,835.70	Recibido
13	19,855.99	Pendiente
Total de pedidos	173,949.21	
Monto del Contrato 080-2011 ADM	100,000.00	
Addenda Núm.1	74,000.00	
Total del Contrato 080-2011 ADM	174,000.00	
Saldo	50.79	
*Orden de Cambio		

10.2 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Reemplazo o nuevos (Edificio Sede) (Convenio Marco). (Avance 97%).

A la fecha se ha adquirido mobiliario por la suma de B/.20,362.96 (mobiliario para la oficina de los asesores del Despacho Superior, sillas para los servidores con problemas lumbares, sillas para los servidores que tienen sobre peso, mobiliario para cuarto de escoltas, mobiliario para la oficina de la Dra. Irasema de Tijerino en Asesoría Legal, sillas para personal de nuevo ingreso, archivadores).

Se realizó addenda al contrato que mantenemos con la empresa Fursys por la suma de B/.74,000.00.

Se está tramitando adquisición de mobiliario para el Instituto Superior de Fiscalización Control y Gestión Pública por la suma de B/.44,150.00.

11. Adquisición de Aires Acondicionados. (Avance 93%).
Presupuesto: B/.305,699.58.

11.1 Aires Acondicionados para Piso 5 Izquierdo, Edificio Sede (B/.24,075.00). Proyecto terminado con la orden de compra no. 1643.

- 11.2 Aires Acondicionados para el Edificio Centro Americana de Turismo (Edificio donde operan los talleres de la CGR) (B/.46,466.03). Proyecto completado.
 - 11.3 Adquisición de Aires Acondicionados para el Edificio Sede de 12, 18, 24, 36, 48 y 60 mil BTU (B/.11,117.30). Proyecto Terminado con la orden de compra 554.
 - 11.4 Adquisición de 7 unidades de aire acondicionado para el Instituto Nacional de Estadística y Censo y 22 unidades de aire acondicionado para el Departamento de Transporte y el área de Archivos Inactivos (B/.41,183.38). Adjudicado a Audio Foto, S.A. con la orden de compra 1001, Cool House, S.A., con la orden de compra 1002 y Ventas Erlisaac, S.A., con la orden de compra 1004. Las unidades acondicionadoras ya fueron entregadas. El proceso de instalación en un 92%.
 - 11.5 Adquisición de 12 centrales de aires acondicionados y ductos para: 2 unidades para el Departamento de Transporte y Pisos: 9 izquierdo, 10 Dirección de Auditoria, 16 Vestíbulo y 6 anexos. Edificio Sede, Piso 3 Derecho, 6 izquierdo y 13 derecho (B/.129,447.87). El 24 de noviembre de 2011, se emitieron las órdenes de compra No. 2094 y 2095 a favor de BCN Distribution con vencimiento el 29 de abril de 2012 y las órdenes de compra 2096 y 2097 con vencimiento el 14 de febrero de 2012, a favor de Cool Services. (Avance 75%).
12. Modernización del Sistema de Bombeo Hidroneumático ubicado en el Sótano del Edificio Sede. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.25,500.00.
- Proyecto terminado.
13. Remodelación de la Cocina del Despacho Superior.
Avance 100%).
Presupuesto: B/.13,616.00
- Proyecto terminado.
14. Remodelación del Salón Rosado. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.26,180.00.
- 14.1 Suministro e Instalación de Mesas de Reuniones para Salón Rosado. (Avance 100%).
 - 14.2 Suministro e Instalación de Ventanales (Piso 17 ala Izquierda). (Avance 100%).

- 14.3 Revestimiento de Pared de Salón Rosado (Adquisición de mueble). (Avance 100%).
- 14.4 Suministro e Instalación de Casetas de Vidrio Externa (Salón Rosado). (Avance 100%).
15. Suministro e Instalación de Sistema de Estanterías para Correspondencia y Archivos (Avance 100%)
Presupuesto: B/.79,886.00.

Proyecto terminado.
16. Desinstalación, Instalación y Energización de Módulos de Paneles Eléctricos principales ubicados en el Sótano del Edificio Sede de CGR. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.98,000.00.

Proyecto terminado. Se firmó el Acta de Aceptación Final el 20 de diciembre de 2011.
17. Sistema de Control de Ahorro Energético, Fase II (Avance 100%).
Presupuesto: B/.123,000.00.

Proyecto terminado. Se firmó Acta de Aceptación Final el 15 de diciembre de 2011.
18. Remodelación del piso 8, ala Derecha (Edificio Sede).
Presupuesto: B/.100,001.00 (Avance 57%).
 - 18.1 Paredes Livianas: Se realizó acto público el 2 de noviembre de 2011, se adjudicó a Upper Panamá, S.A., el 21 de noviembre de 2011, se generó la orden de compra 2209, vence el 15 de marzo de 2012. (B/.70,001.00).
 - 18.2 Mobiliario Liviano: Acto celebrado el 28 de septiembre de 2011. Adjudicado a Kirphan Tranding (Euromolia), orden de compra 1935 vence el 28 de marzo de 2012. (B/.30,000.00)
19. Adecuación y ampliación de Estacionamientos del Edificio Singer.
(Proyecto Cancelado).
Presupuesto: B/.20,000.00.
20. Adecuación de la Biblioteca de la CGR.
Presupuesto: B/. 4,396.58.

Se pagó con partida de funcionamiento.

21. Reemplazo de 152 Extintores de 20 y 10 lbs. por extintores de 5 lbs. (Avance 100%).

Presupuesto: B/.17,100.00.

Proyecto terminado.

22. Suministro, instalación y energización de paneles de distribución Eléctrica trifásica del sistema de UPS, con sus respectivas protecciones para cada piso ubicados en el Edificio Gusromares.

Proyecto cancelado.

23. Suministro e Instalación de 72 baterías para cuatro UPS en el Edificio Gusromares. (Avance 100%)

Presupuesto: B/.29,960.09

Proyecto terminado.

24. Suministro de Paneles de Distribución Trifásica, con sus Respectivos Conductores Eléctricos y Protecciones para la Adecuación de los Sistemas Eléctricos de las unidades Acondicionadoras de Aires de los pisos del Edificio Sede. (Avance 100%)

Presupuesto: B/.13,399.00.

Proyecto terminado.

25. Suministro e Instalación de división interna de malla de ciclón de 6 pies de altura, en el primer alto de Edificio de la Mercedes Benz, donde funcionan talleres de ebanistería, mecánica, archivos y depósitos de la CGR.

(Avance 100%)

Presupuesto: B/.8,313.00.

Proyecto terminado.

26. Suministro e Instalación de estructura de Miembros Metálicos para Futuros Cubículos de Vidrio en el local del ISFGP en el Edificio Plaza. (Avance 100%)

Presupuesto: B/.3,400.00.

Proyecto terminado.

27. Transformación de las dos vidrieras de la Entrada Principal y Suministro e Instalación de Cubículos de Vidrio y Aluminio en el local del ISFGP en el Edificio Plaza.

- Proyecto cancelado, lo realizó el Departamento de Servicios Generales.
28. Suministro e Instalación de Sistema de Monitoreo y Video Vigilancia.
(Avance 43%)
Presupuesto: B/.150,331.00.
- Acto realizado el 19 de octubre de 2011, se declaró desierto el 19 de diciembre de 2011.
29. Equipo de Computación para Sistema de Monitoreo y Video Vigilancia.
(Avance 29%)
Presupuesto: B/.11,669.00.
30. Suministro de cassetas de vigilancia para los estacionamientos del Edificio Sarigua y Edificio Ralphco. (Avance 100%)
Presupuesto: B/.15,384.00.
- Proyecto terminado.
31. Suministro e Instalación de letreros de la Entrada Principal y la Fascia de la CGR (Reemplazo). (Avance 100%)
Presupuesto: B/.38,419.70
- Proyecto terminado.
32. Instalación de GPS a todos los vehículos de la flota de la CGR
Presupuesto: B/.197.00.
- Proyecto cancelado.
33. Modernización de la Comunicación.
- Proyecto trasladado a la Dirección Nacional de Informática.
34. Puerta de Vidrio Templado para el piso 16 y 17. (Avance 100%)
Presupuesto: B/.9,500.00.
- Proyecto terminado.
35. Suministro e Instalación de Cuatro módulos de baterías para UPS-PX.
Presupuesto: B/.8,132.00. (Avance 100%)
- Proyecto terminado.
36. Compra de Artículos Varios (Maquinaria y Equipos Varios)
Presupuesto: B/.3,947.63 (Avance 100%)

- ⇒ (1,572.35) Adquisición de 3 fuentes de pared para los pisos 3, 5 y 6.
 - ⇒ (262.15) Deshumificador 50 pintas para el Despacho Superior.
 - ⇒ (980.00) Sierra Circular para uso del Taller de Ebanistería.
 - ⇒ (999.38) Piezas para clínica médico dental de la CGR.
 - ⇒ (133.75) Router de puño eléctrico.
37. Créditos Adicionales (Mobiliario)
Presupuesto: B/.69,855.00. (Avance 100%)
38. Suministro e instalación de pisos y espejos para el área del Conjunto Folklórico. (Avance 100%)
Presupuesto: B/.4,036.50.
Proyecto terminado.
39. Suministro e instalación de 128 baterías para respaldar los dos UPS Powerware ubicados en la DNI.
Presupuesto: B/.64,000.00. (Avance 100%)

Proyecto terminado. Se firmó Acta de Aceptación Final el 13 de diciembre de 2011.
40. Suministro e instalación de UPS para el Edificio Plaza, Sede del ISFCGP.
Presupuesto: B/.50,000.00.
41. Desmonte, suministro e instalación de vidrieras sin marcos, puerta corrediza y alero en el piso 17, ala derecha, del Edificio Sede.
(Avance 75%)
Presupuesto: B/.45,000.00.

Adjudicado con la orden de compra 1750 a JM Ingeniería y Mantenimiento Panamá, S.A., venció el 26 de noviembre de 2011, se les concedió prórroga hasta el 25 de diciembre de 2011, este proyecto cuenta con un avance físico de 75%, se está a la espera de las puertas, el proveedor las traerá del extranjero.
42. Suministro e instalación de alero de policarbonato con su estructura en la terraza del piso 17, ala derecha. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.4,500.00.

Proyecto terminado.
43. Desinstalación, suministro e instalación de conductos de aire acondicionado.

Presupuesto: B/.26,640.00.
Se generó la orden de compra número 2272, a favor de BCN Distribution con fecha de vencimiento el 31 de enero de 2012.

44. Adecuación de 25 comedores del Edificio Sede.
Presupuesto: B/.42,335.50. (Avance 90%).

Se trató la compra de refrigeradoras y microondas por la suma de B/.3,798.50.

Se adecuaron los ventanales y se colocaron las cortinas, ya se recibieron los materiales de construcción para la adecuación.

45. Limpieza y desinfección de ductos de a/a en el Edificio Sede.
Presupuesto: B/.25,000.00.

46. Habilitación de área de visita en la Planta Baja del Edificio Sede de la Contraloría General de la República. (Avance 100%).
Presupuesto: B/.550.00.

Proyecto completado.

47. Remodelación del Ascensor de carga (Avance 100%).
Presupuesto: B/.13,000.00.

Proyecto completado.

48. Adecuación de ductos de aire acondicionado en el Edificio Ralphco.
(Avance 100%).
Presupuesto: B/.5,000.00.

Proyecto terminado.

49. Sistema de Estanterías para Archivos Inactivos, Fase II, (Avance 100%).
Presupuesto: B/.72,000.00.
Proyecto terminado. Acta firmada el 6 de diciembre de 2011.

50. Suministro e instalación de lámparas para iluminación del Edificio Sede.
(Avance 100%).
Presupuesto: B/.25,000.00.
Proyecto terminado.

51. Suministro de 95 sensores de ocupación para montaje en techo, para ser instalados en los baños y salones de reuniones del Edificio Sede de la CGR. (Avance 75%)
Presupuesto: B/.5,700.00.

Adjudicado el 9 de noviembre de 2011, a la empresa Productos Superiores mediante la orden de compra número 2082, con vencimiento el 3 de enero de 2012.

52. Suministro de 164 grifos electrónicos para ser instalados en los lavamanos de los baños del Edificio Sede de la CGR. (Avance 75%).

Presupuesto: B/.37,472.00.

Adjudicado el 21 de noviembre de 2011, a BONAVEL, S.A., se generó la orden de compra número 2137 con vencimiento el 16 de enero de 2012.

4.3. Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.669,010.00, para el reemplazo de la flota vehicular. Al 31 de diciembre de 2011, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.622,572.83; es decir 93.06%.

4.4. Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.483,076.00, para la remodelación de las oficinas de la Contraloría en el interior de la República. Al 31 de diciembre de 2011, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.160,908.48; es decir 33.31%.

1. Construcción de la Nueva Sede Regional de Veraguas. (Avance 25%)
Presupuesto: B/.166,155.00.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) de la Provincia de Veraguas, emitió el avalúo del terreno, se procedió a entregar el documento en mención a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras en Panamá.

2. Construcción de la Sede Regional de Panamá Este (Chepo) (Avance 39%)
Presupuesto: B/.192,950.00.

Se demolió el edificio anterior y se está evaluando el anteproyecto del edificio para iniciar la construcción, el avance físico de la obra está en 4%.

3. Remodelación de la Oficina Regional de Darién
Presupuesto: B/.0.00

Proyecto cancelado.

4. Remodelación de La Oficina Regional de Los Santos. Presupuesto:B/.0.00.
Proyecto cancelado.
5. Adquisición de Materiales de Electricidad para Remodelaciones. Presupuesto: B/.30,888.00. (Avance 100%)
6. Reemplazo y Adquisición de Aires Acondicionados. (Avance 33%). Presupuesto: B/.20,045.00.
 - 6.1 Veraguas.
Cancelado, se trasladaron los fondos.
 - 6.2 Panamá Este.
Ejecutado.
7. Suministro e Instalación de Muebles Modulares. Presupuesto: B/.56,695.00. (Avance 48%).
 - 7.1 Darién.
Se emitió la Orden de Compra número 1393 por B/.12,500.00.
 - 7.2 Villa de Los Santos.
Proyecto completado por B/.19,195.00. (Avance 100%).
8. Adquisición de equipo marítimo para la Oficina Regional de Darién. Presupuesto: B/.11,000.00. (Avance 100%)
Terminado, el bien ya fue recibido.
9. Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas Regionales y Edificio Sede. Presupuesto: B/.3,343.00. (Avance 100%)
Orden de Compra 2583 a favor de Audiofoto, S.A., quedó como vigencia expirada.

4.5. Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 es de B/.3,011,706.00 correspondiente a los objetos de gasto Consultorías, Servicios Especiales, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros Equipos, Mantenimiento y Reparación de Mobiliario,

Mantenimiento de Equipo de Computación, Otros Mantenimientos y Reparaciones, Créditos Reconocidos por Servicios no Personales –Mantenimiento y Reparación, Material de Plomería, Material Eléctrico, Material Metálico, Otros Materiales de Construcción, Equipo de Comunicaciones, Maquinaria y Equipo Industrial, Equipo de Transporte Terrestre, Equipo Educacional y Recreativo, Equipo de Oficina, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y Equipo de Computación.

Al 31 de diciembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.3,011,706.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.1,280,402.05; es decir 42.51%.