



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2015

PRESENTACIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE
LA ASAMBLEA NACIONAL

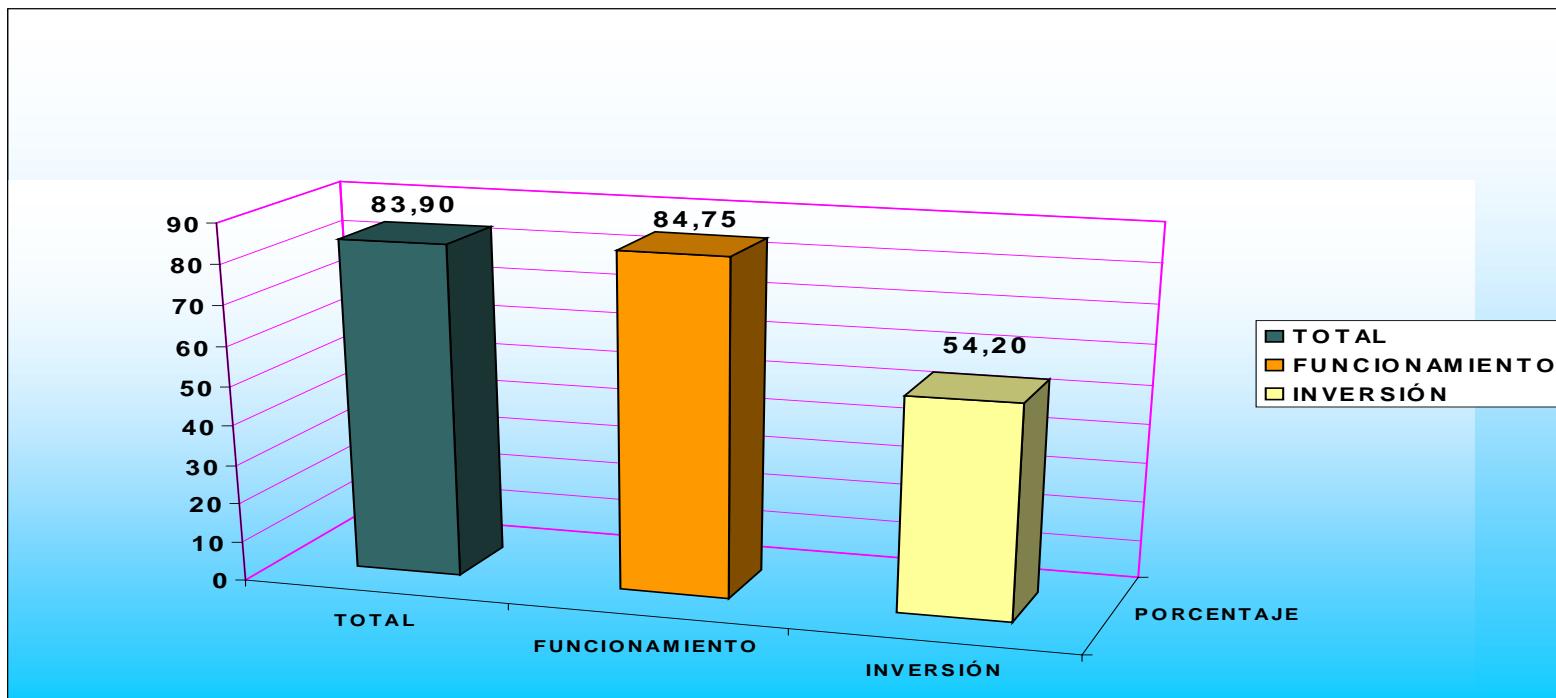
23 DE OCTUBRE DE 2014



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2014





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(en Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	AL 31 DE AGOSTO DE 2014		% DE EJECUCIÓN	
		ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUTADO VS ASIGNADO	EJECUTADO VS MODIFICADO ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)x100
TOTAL	88.004.389	60.653.511	50.890.383	83,90	57,83
FUNCIONAMIENTO	86.330.871	58.979.993	49.983.261	84,75	57,90
SERVICIOS PERSONALES	70.606.117	46.727.535	42.555.109	91,07	60,27
SERVICIOS NO PERSONALES	10.739.808	7.851.410	5.212.310	66,39	48,53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.458.264	2.194.172	997.098	45,44	40,56
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1.954.044	1.863.585	1.160.502	62,27	59,39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.829	332.750	58.241	17,50	10,46
ASIGNACIONES GLOBALES	15.809	10.541	0	0,00	0,00
INVERSIÓN	1.673.518	1.673.518	907.122	54,20	54,20
SERVICIOS NO PERSONALES	96.059	96.059	83.514	86,94	86,94
MATERIALES Y SUMINISTROS	71.500	71.500	20.107	28,12	28,12
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	304.069	304.069	122.286	40,22	40,22
INVERSIÓN FINANCIERA	621.438	621.438	621.438	100,00	100,00
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	580.452	580.452	59.777	10,30	10,30

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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (en Balboas)

PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL (1)	AL 31 DE AGOSTO DE 2014		% DE EJECUCIÓN	
		ASIGNADO MODIFICADO (2)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (3)	EJECUTADO VS ASIGNADO (4) = (3)/(2)x100	EJECUTADO VS MODIFICADO ANUAL (5) = (3)/(1)x100
TOTAL	1,673,518	1,673,518	907,122	54.20	54.20
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	162,000	162,000	0	0.00	0.00
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	1,511,518	1,511,518	907,122	60.01	60.01

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

El compromiso de la compra de los vehículos se realiza en este mes de octubre (63.88 ejec.)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

- ✓ REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MÉTODOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL ACTUALES, A FIN DE ALINEARLOS CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL DEL MUNDO MODERNO.
- ✓ FORTALECER EL MARCO DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO.
- ✓ REORGANIZAR Y FORTALECER LAS FUNCIONES INTERNAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- ✓ PROMOVER Y FORTALECER LA COMPRESIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

VIGENCIA FISCAL 2015



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO SOLICITADO VS PROYECTO RECOMENDADO

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AÑO 2015

(en Balboas)

DETALLE	ANTEPROYECO DE PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO RECOMENDADO 2015	AJUSTE PRESUPUESTARIO
TOTAL	100.396.295	87.252.000	-13.144.295
FUNCIONAMIENTO	99.071.295	86.252.000	-12.819.295
SERVICIOS PERSONALES	74.751.085	72.290.505	-2.460.580
SERVICIOS NO PERSONALES	12.932.955	10.223.901	-2.709.054
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.802.918	2.286.344	-516.574
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2.660.809	880.850	-1.779.959
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.907.519	554.600	-5.352.919
ASIGNACIONES GLOBALES	16.009	15.800	-209
INVERSIÓN	1.325.000	1.000.000	-325.000
SERVICIOS NO PERSONALES	16.200	16.200	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000	100.000	0
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	583.800	258.800	-325.000
OBRAS Y CONSTRUCCIONES	625.000	625.000	0



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO 31/07/2014	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
TOTAL	88,004,389	87,252,000	-752,389	100.00%
FUNCIONAMIENTO	86,330,871	86,252,000	-78,871	98.85%
SERVICIOS PERSONALES	70,606,117	72,290,505	1,684,388	82.85%
SERVICIOS NO PERSONALES	10,741,858	10,223,901	-517,957	11.72%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460,914	2,286,344	-174,570	2.62%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,949,344	880,850	-1,068,494	1.01%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556,829	554,600	-2,229	0.64%
ASIGNACIONES GLOBALES	15,809	15,800	-9	0.02%
INVERSIÓN	1,673,518	1,000,000	-673,518	1.15%
SERVICIOS NO PERSONALES	96,059	16,200	-79,859	0.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,500	100,000	28,500	0.11%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	304,069	258,800	-45,269	0.30%
INVERSIÓN FINANCIERA	621,438	0	-621,438	0.00%
OBRAS Y CONSTRUCCIONES	580,452	625,000	44,548	0.72%



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ANTEPROYECTO SOLICITADO VS PROYECTO RECOMENDADO
INVERSIÓN AÑO: 2015
(en Balboas)

PROYECTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO RECOMENDADO 2015	AJUSTE
<u>INVERSIÓN</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-325.000</u>
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	53.800	53.800	0
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	625.000	625.000	0
Adecuación de Instalaciones del Edificio Sede	196.200	196.200	0
Modernización Informática	450.000	125.000	-325.000



Muchas Gracias