



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

INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011



Diciembre de 2011

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

Informe Ejecutivo
Ejecución presupuestaria de la
Contraloría General
Al 30 de Noviembre de 2011

Diciembre de 2011

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	7
4.1 Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-fiscaliza).....	7
4.2 Reparación y Equipamiento de las Instalaciones (Edificio Sede).....	9
4.3 Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre.....	19
4.4 Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General	19
4.5 Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico.....	21

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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)**.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 FUNCIONAMIENTO	79,505,424.00	74,462,078.00	63,192,455.92	1,228,157.73	11,269,622.08	84.87
Superior	2,030,572.00	1,851,758.00	1,434,188.08	8,566.46	417,569.92	77.45
Asesoría Jurídica	2,436,755.00	2,272,839.00	2,070,362.26	0.00	202,476.74	91.09
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública	650,473.00	609,896.00	452,542.04	0.00	157,353.96	74.20
Auditoría Interna	1,250,475.00	1,097,388.00	787,068.34	0.00	310,319.66	71.72
Asuntos Internacionales	308,608.00	294,192.00	287,909.72	0.00	6,282.28	97.86
Administración y Finanzas	9,468,125.00	9,086,446.00	7,581,335.97	761,727.16	1,505,110.03	83.44
Asesoría Económica y Financiera	754,457.00	689,189.00	632,345.17	0.00	56,843.83	91.75
Informática	2,257,610.00	2,055,235.00	1,580,748.58	271,102.89	474,486.42	76.91
Desarrollo de los Recursos Humanos	3,752,035.00	3,640,893.00	3,064,887.68	0.00	576,005.32	84.18
Métodos y Sistemas de Contabilidad	3,283,866.00	2,976,919.00	2,688,563.26	0.00	288,355.74	90.31
Fiscalización General	16,726,226.00	15,197,725.00	13,360,366.26	0.00	1,837,358.74	87.91
Consular Comercial	1,409,092.00	1,314,897.00	1,233,866.91	0.00	81,030.09	93.84
Ingeniería	2,064,229.00	1,878,454.00	1,691,954.68	0.00	186,499.32	90.07
Estadística y Censo	26,448,026.00	25,448,767.00	21,329,369.26	186,761.22	4,119,397.74	83.81
Transferencias Varias	8,700.00	8,700.00	8,535.21	0.00	164.79	98.11
Auditoría General	6,495,515.00	5,891,244.00	4,856,784.58	0.00	1,034,459.42	82.44
Denuncia Ciudadana	160,660.00	147,536.00	131,627.92	0.00	15,908.08	89.22
TOTAL DE INVERSIÓN	9,106,076.00	9,008,439.00	4,102,981.85	580,375.51	4,905,457.15	45.55
Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)	2,829,637.00	2,808,735.00	729,077.56	175,855.94	2,079,657.44	25.96
Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	2,169,647.00	2,169,647.00	1,339,656.31	113,561.99	829,990.69	61.75
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	173,217.08	0.00	309,858.92	35.86
Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico	2,954,706.00	2,877,971.00	1,238,458.07	290,957.58	1,639,512.93	43.03
TOTAL DE GASTOS	88,611,500.00	83,470,517.00	67,295,437.77	1,808,533.24	16,175,079.23	80.62

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

El Presupuesto Modificado de la CGR para la vigencia 2011 asciende a **B/.88,611,500.00**, de los cuales B/.79,505,424.00 (89.72%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.9,106,076.00 (10.28%) a Gastos de Inversión.

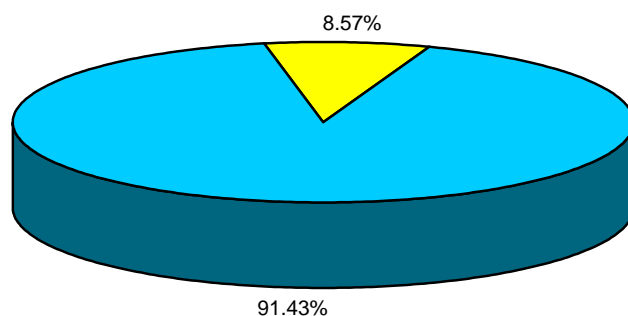
La institución contaba con un Presupuesto Total Asignado de B/.83,470,517.00, de los cuales B/.74,462,078.00 corresponden a gastos de funcionamiento y B/.9,008,439.00 a gastos de inversión, lo que representa en términos relativos a 89.21% y 10.79% respectivamente.

De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó 80.62%; es decir, B/.67,295,437.77.

En el presupuesto de funcionamiento se registra una ejecución acumulada por B/.63,192,455.92, mostrando el 84.87% de avance relativo a la asignación del presupuesto modificado de B/.74,462,078.00. En este aspecto hay indicar que 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/.4,102,981.85, reflejando el 45.55% de avance con relación al asignado modificado de B/.9,008,439.00.

Ejecución Presupuestaria por tipo de Presupuesto en el mes de noviembre de 2011



■ FUNCIONAMIENTO ■ INVERSIÓN

En el mes de noviembre la ejecución presupuestaria fue de B/.7,250,376.73, de los cuales el 91.43% corresponde al presupuesto de funcionamiento, lo que representa en términos absoluto B/.6,629,229.53 y 8.57% al de ejecución en el presupuesto de inversión lo que representa B/.621,147.20.

2. BALANCE PRESUPUESTARIO

En cuanto a la estructura de los gastos, se aplica a Gastos Corrientes la suma de B/.61,453,287.86; o sea, un 91.32% de la ejecución acumulada a la fecha con valor de B/.67,295,437.77. Dentro de estos gastos corrientes se destacan de manera significativa gastos por B/.43,681,630.76, en Servicios Personales que representa un 71.08% del total de gastos corrientes.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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)					
TOTAL	88,611,500.00	83,470,517.00	67,295,437.77	1,808,533.24	63,412,201.69	3,883,236.08	80.62
I. GASTOS CORRIENTES	77,379,635.00	72,336,289.00	61,453,287.86	1,228,157.73	60,262,936.92	1,190,350.94	84.95
A. OPERACIÓN	77,116,454.00	72,076,441.00	61,242,662.85	1,228,157.73	60,056,502.52	1,186,160.33	84.97
1 Servicios Personales	54,024,854.00	49,192,025.00	43,681,630.76	0.00	43,649,986.82	31,643.94	88.80
2 Servicios No Personales	17,920,686.00	17,736,798.00	14,613,612.08	1,224,916.73	13,924,743.31	688,868.77	82.39
3 Materiales y Suministros	5,149,214.00	5,127,784.00	2,947,420.01	3,241.00	2,481,772.39	465,647.62	57.48
4 Otros Gastos de Operaciones	21,700.00	19,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. TRANSFERENCIAS	263,181.00	259,848.00	210,625.01	0.00	206,434.40	4,190.61	81.06
1 Al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
2 Al Sector Privado	263,181.00	259,848.00	210,625.01	0.00	206,434.40	4,190.61	81.06
a. A las Personas	251,981.00	248,648.00	199,589.80	0.00	195,399.19	4,190.61	80.27
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	11,231,865.00	11,134,228.00	5,842,149.91	580,375.51	3,149,264.77	2,692,885.14	52.47
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	1,739,168.06	0.00	483,746.35	1,255,421.71	81.81
a. De Oficina	1,015,564.00	1,015,564.00	785,049.14	0.00	2,375.40	782,673.74	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	915,294.16	0.00	446,313.16	468,981.00	90.55
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	9,106,076.00	9,008,439.00	4,102,981.85	580,375.51	2,665,518.42	1,437,463.43	45.55
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	9,106,076.00	9,008,439.00	4,102,981.85	580,375.51	2,665,518.42	1,437,463.43	45.55

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

De los B/.67,295,437.77 de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de B/.63,412,201.69 (94.23%), quedando un saldo de B/.3,883,236.08 (5.77%).

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/.79,505,424.00, 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:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	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 FUNCIONAMIENTO	79,505,424.00	74,462,078.00	63,192,455.92	1,228,157.73	11,269,622.08	84.87
Servicios Personales	54,024,854.00	49,192,025.00	43,681,630.76	0.00	5,510,394.24	88.80
Personal Fijo	33,736,373.00	30,733,657.00	28,667,422.42	0.00	2,066,234.58	93.28
Personal Transitorio	8,355,445.00	7,723,482.00	6,196,943.91	0.00	1,526,538.09	80.24
Personal Contingente	399,100.00	381,910.00	309,457.79	0.00	72,452.21	81.03
Gastos de Representación	582,600.00	534,050.00	400,327.83	0.00	133,722.17	74.96
Sobretiempo	73,964.00	68,464.00	15,346.00	0.00	53,118.00	22.41
Décimo Tercer Mes	1,589,400.00	1,064,900.00	850,639.10	0.00	214,260.90	79.88
Contribuciones a la Seguridad Social	7,286,508.00	6,684,098.00	5,454,648.19	0.00	1,229,449.81	81.61
Otros Servicios Personales	811,330.00	811,330.00	781,239.10	0.00	30,090.90	96.29
Créditos Reconocidos por Servicios Personales	1,190,134.00	1,190,134.00	1,005,606.42	0.00	184,527.58	84.50
Servicios No Personales	17,920,686.00	17,736,798.00	14,613,612.08	1,224,916.73	3,123,185.92	82.39
Materiales y Suministros	5,149,214.00	5,127,784.00	2,947,420.01	3,241.00	2,180,363.99	57.48
Maquinaria y Equipo	2,125,789.00	2,125,789.00	1,739,168.06	0.00	386,620.94	81.81
Transferencias Corrientes	263,181.00	259,848.00	210,625.01	0.00	49,222.99	81.06
Otras Transferencias	263,181.00	259,848.00	210,625.01	0.00	49,222.99	81.06
Asignaciones Globales	21,700.00	19,834.00	0.00	0.00	19,834.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN	9,106,076.00	9,008,439.00	4,102,981.85	580,375.51	4,905,457.15	45.55
Servicios Personales	212,657.00	193,755.00	3,860.00	0.00	189,895.00	1.99
Servicios No Personales	2,956,984.00	2,878,249.00	1,208,532.78	374,581.07	1,669,716.22	41.99
Materiales y Suministros	757,522.00	757,522.00	386,016.46	4,319.32	371,505.54	50.96
Maquinaria y Equipo	4,315,608.00	4,315,608.00	2,391,239.28	201,475.12	1,924,368.72	55.41
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	0.00	0.00	50,825.00	0.00
Otras Becas	50,825.00	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00	0.00
TOTAL DE GASTOS	88,611,500.00	83,470,517.00	67,295,437.77	1,808,533.24	16,175,079.23	80.62

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/.49,192,025.00 y su ejecución a la fecha asciende a B/.43,681,630.76, reflejando 88.80% 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/.17,736,798.00 y ejecución por B/.14,613,612.08, mostrando el 82.39% 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/.5,127,784.00 y ejecución por B/.2,947,420.01, reflejando un avance de 57.48%.

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/.1,739,168.06, reflejando un avance de 81.81%.

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/.259,848.00 y a la fecha se ejecutó B/.210,625.01, lo cual refleja el 81.06% de avance.

Asignaciones Globales

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

El presupuesto modificado es por un monto de B/.21,700.00, presenta una asignación modificada de B/.19,834.00 y a la fecha no ha sido necesario utilizar estos recursos.

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 30 de noviembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.2,808,735.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.729,077.56; es decir 25.96%, que corresponde a los siguientes objetos del gasto: Personal Transitorio para Inversiones, Cuota Patronal de Seguro Social, Cuota Patronal Seguro Educativo, Cuota Patronal de Riesgo Profesional, Viáticos y Transporte Dentro del País, Consultorías, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Computación y Maquinaria y Equipo de Producción.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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)				
TOTAL DE INVERSIÓN	9,106,076.00	9,008,439.00	4,102,981.85	580,375.51	4,905,457.15	45.55
Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)	2,829,637.00	2,808,735.00	729,077.56	175,855.94	2,079,657.44	25.96
Servicios Personales	212,657.00	193,755.00	3,860.00	0.00	189,895.00	1.99
Servicios No Personales	374,075.00	372,075.00	163,092.90	45,860.57	208,982.10	43.83
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	562,124.66	129,995.37	812,475.34	40.89
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	0.00	0.00	50,825.00	0.00
Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	2,169,647.00	2,169,647.00	1,339,656.31	113,561.99	829,990.69	61.75
Servicios No Personales	488,751.00	488,751.00	334,647.45	42,082.24	154,103.55	68.47
Materiales y Suministros	371,981.00	371,981.00	308,929.19	0.00	63,051.81	83.05
Maquinaria y Equipo	1,308,915.00	1,308,915.00	696,079.67	71,479.75	612,835.33	53.18
Adquisición 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	173,217.08	0.00	309,858.92	35.86
Servicios No Personales	166,155.00	166,155.00	2,042.48	0.00	164,112.52	1.23
Materiales y Suministros	30,888.00	30,888.00	420.17	0.00	30,467.83	1.36
Maquinaria y Equipo	93,083.00	93,083.00	57,421.10	0.00	35,661.90	61.69
Edificios de Administración	192,950.00	192,950.00	113,333.33	0.00	79,616.67	58.74
Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico	2,954,706.00	2,877,971.00	1,238,458.07	290,957.58	1,639,512.93	43.03
Servicios No Personales	1,928,003.00	1,851,268.00	708,749.95	286,638.26	1,142,518.05	38.28
Materiales y Suministros	156,703.00	156,703.00	76,667.10	4,319.32	80,035.90	48.93
Maquinaria y Equipo	870,000.00	870,000.00	453,041.02	0.00	416,958.98	52.07

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 30 de noviembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.2,169,647.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.1,339,656.31; es decir 61.75%.

1 Consultorías (Avance 75%). 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)

Se firmó acta de aceptación final correspondiente a la primera entrega el 29 de septiembre de 2011, quedan pendientes dos entregas adicionales ya que el trabajo se está realizando en tres entregas parciales. El proveedor quedó de entregar la segunda y tercera etapa el 2 de noviembre, no entregó. Se le otorgó prórroga hasta el 21 de noviembre, entregó al Ing. Charles Testa pero la información presentaba errores y se le devolvió al proveedor para que lo corrija.

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/.5,500.00) Proyecto terminado.

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). La empresa se encuentra verificando las medidas tomadas para realizar la impresión del documento final y entregar formalmente. Proveedor entregó el borrador el 20 de octubre. Se le otorgó prórroga hasta el 16 de noviembre de 2011, para la entrega final y entregó el 20 de noviembre la información, se procederá a confeccionar el acta de aceptación final y el cálculo de la multa.

1.4 Consultoría para proyectos eléctricos (B/.38,520.00). Contrato en ejecución, vence el 31 de diciembre de 2011.

1.5 Consultoría para la construcción de la escalera (B/.18,500.00).

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 Respective 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/.11,843.00.

Proyecto terminado.

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

Proyecto cancelado, los recursos fueron utilizados para financiar otros proyectos.

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

Proyecto cancelado, los recursos fueron utilizados para financiar otros proyectos.

6. Reemplazo del Canasto de Basura de Hierro (Sótano Edificio Sede).
Presupuesto: B/.0.00.

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 85%).
Presupuesto: B/.42,240.00.

Adjudicado el 15 de septiembre de 2011 a Elementos Industriales, S.A., Eric Montoto y Erick De Gracia.

9. Adquisición de Materiales de Construcción para Remodelaciones (Edificio Sede) (Avance 90%).
Presupuesto: B/.62,119.00.

Adjudicado a Fercan Supplies, S.A. y Grupo M&N, S.A.

10. Mobiliario de Oficina (Avance 69%).
Presupuesto: B/.244,150.00.

10.1 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Remodelaciones (Edificio Sede) (CONTRATO) (Avance 97%).

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	Pendiente
*8	22,554.96	Pendiente
9	17,239.84	Recibido
10	22,684.00	Recibido
11	7,343.14	Pendiente
12	6,835.70	Pendiente
Total de pedidos	154,093.22	
Monto de Contrato	100,000.00	
Addenda	68,715.00	
Total de Contrato	168,715.00	
Saldo	14,621.78	
*Orden de cambio		

- 10.2 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Reemplazo o nuevos (Edificio Sede) (Convenio Marco). (Avance 58%).

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/.68,715.00.

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 70%).
Presupuesto: B/.252,289.58.
 - 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) Adjudicado a la empresa BCN Distribution el 29 de agosto de 2011, vence el 8 de noviembre de 2011. El proveedor cayó en multa, se está ejecutando el proyecto con un 15% de avance.
 - 11.3 Adquisición de Aires Acondicionados para el Edificio Se dede 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 está en un 45%.
 - 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. (129,447.87): El 24 de noviembre de 2011, se emitieron las órdenes de compra no. 2094 y 2095 a favor de BCN Distribution, y las órdenes de compra 2096 y 2097 a favor de Cool Services, se les solicitó la fianza de cumplimiento para proceder con la entrega de las órdenes de compra.
12. Modernización del Sistema de Bombeo Hidroneumático ubicado en el Sótano del Edificio Sede.

Presupuesto: B/.25,500.00. (Avance 100%).

Proyecto Terminado.

13. Remodelación de la Cocina del Despacho Superior
Presupuesto: B/.13,616.00 (Avance 100%).

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 Caseta 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 72%).
Presupuesto: B/.98,000.00.

Se adjudicó a la empresa Power Quality el 20 de julio de 2011 con la orden de compra 1169, Vence el 8 de diciembre de 2011.

17. Sistema de Control de Ahorro Energético, Fase II (Avance 61%).
Presupuesto: B/.123,000.00.

Adjudicado a Multitek Pacífico, S.A., el 10 de octubre de 2011, notificados el 8 de noviembre de 2011, la orden de compra no. 1878 vence el 26 de diciembre de 2011.

18. Remodelación del piso 8, ala Derecha (Edificio Sede).

Presupuesto: B/.100,001.00 (Avance 47%).

18.1 Paredes Livianas: Se realizó acto público el 21 de septiembre de 2011, se adjudicó a Upper Panamá, S.A., el 21 de noviembre de 2011, se procederá a generar la orden de compra el 1 de diciembre de 2011. (B/.70,001.00).

18.2 Mobiliario Liviano: Acto celebrado el 28 de septiembre de 2011. Adjudicado a Kirphan Trading (Euromobilia), la 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/. 4,396.00 (Proyecto Cancelado)

Se pagó con partida de funcionamiento.

21. Reemplazo de 152 Extintores de 20 y 10 lbs. Por extintores de 5lbs. (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 Respective 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 29%)
Presupuesto: B/.150,331.00.
- Acto realizado el 19 de octubre de 2011, se presentaron 4 proveedores, sin embargo luego del informe que presentó la comisión evaluadora, se ordenó un nuevo análisis del acto y fue enviado mediante Resolución 862 a la comisión evaluadora de la Dirección Nacional de Informática el 24 de noviembre de 2011.
29. Equipo de Computación para Sistema de Monitoreo y Video Vigilancia.
Presupuesto: B/.11,669.00.
30. Suministro de casetas 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.
Presupuesto: B/.0.00

Proyecto trasladado a la Dirección Nacional de Informática.
34. Puerta de Vidrio para el piso 16 y 17
Presupuesto: B/.9,500.00 (Avance 100%)

Proyecto terminado.
35. Suministro e Instalación de Cuatro módulos de baterías para UPS-PX.
(Avance 100%)
Presupuesto: B/.8,132.00
Proyecto terminado.
36. Compra de Artículos Varios (Maquinaria y Equipos Varios)
(Avance 100%)
Presupuesto: B/.3,947.63

⇒ (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) (Avance 100%)
Presupuesto: B/.69,855.00
38. Suministro e instalación de pisos y espejos para el área del Conjunto
Folklórico (Avance 75%)
Presupuesto: B/.4,036.50
39. Suministro e instalación de 128 baterías para respaldar los dos UPS
Powerware ubicados en la DNI.
Presupuesto: B/. 64,000.00 (Avance 45%)

Acto celebrado el 18 de agosto de 2011, adjudicado a Potencia Max, S.A.
con la orden de compra 1651, vence el 5 de enero de 2012.
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.
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.

42. Suministro e instalación de alero de policarbonato con su estructura en la terraza del piso 17, ala derecha. (Avance 97%).
Presupuesto: B/. 4,500.00.

Adjudicado con la orden de compra número 1547 a favor de Luís Carlos Mora, venció el 2 de octubre de 2011, trabajos en ejecución.

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

Presupuesto: B/. 26,640.00.

44. Adecuación de 25 comedores del Edificio Sede.
Presupuesto: B/.42,335.50. (Avance 85%).

Se tramitó 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.
Presupuesto: B/.550.00. (Avance 100%)

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 80%).
Presupuesto: B/.5,000.00.

Proyecto en ejecución. BCN Distribution realiza los trabajos actualmente.

49. Fase II, Sistema de Estanterías para Archivos Inactivos (Avance 85%)
Presupuesto: B/.72,000.00.

Acto celebrado el 27 de septiembre de 2011, adjudicado a Estanterías Dorsy con la orden de compra 1900, vence el 1 de diciembre de 2011.

50. Suministro e instalación de lámparas para iluminación del Edificio en festividades como: Cinta Rosada, Fiestas Patrias, Navidad y otros.
(Avance 100%).
Presupuesto: B/.25,000.00.

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 50%).
Presupuesto: B/.5,700.00.

Adjudicado el 9 de noviembre de 2011, a la empresa Productos Superiores, en trámite de firmas de orden de compra desde el 23 de noviembre de 2011.

52. Suministro de 164 grifos electrónicos para ser instalados en los lavamanos de los baños del Edificio Sede de la CGR.
(Avance 50%).
Presupuesto: B/.37,472.00.

Adjudicado el 21 de noviembre de 2011 a BONAVEL, S.A., se procederá a generar la orden de compra el 1 de diciembre de 2011.

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 30 de noviembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.669,010.00, 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 30 de noviembre de 2011, con una asignación

presupuestaria de B/.483,076.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.173,217.08; es decir 35.86%.

1. Construcción de la Nueva Sede Regional de Veraguas.
(Avance 15%)
Presupuesto: B/.166,155.00

La Dirección de Ingeniería, informa que se debe realizar un Levantamiento de la franja del terreno ocupado por la zanja a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario o la Universidad Tecnológica de Panamá, para proceder con la tramitación de una sola finca.

Se procede a confeccionar nota al MIDA realizando la solicitud.

Los cambios recientes en la ANATI han provocado retraso en la petición, aún no se cuenta con respuesta.

2. Construcción de la Sede Regional de Panamá Este (Chepo)
(Avance 35%)
Presupuesto: B/.192,950.00

Se demolió el edificio anterior y se está evaluando el anteproyecto del edificio para iniciar la construcción.

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

Se recibió contrato de uso de de las Villas Gubernamentales en La Palma, en Metetí, se solicitó avalúo a la Dirección Nacional de Ingeniería y a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se devolvió al MINGOB para corrección según la devolución de Asesoría Jurídica.

4. Remodelación de La Oficina Regional de Los Santos.
Presupuesto: B/.0.00.

Se llevó a cabo reunión en el MIVIOT para el cambio de zonificación del terreno.

Se recibió la resolución, se remitió a la Dirección Nacional de Ingeniería.

5. Adquisición de Materiales de Electricidad para Remodelaciones.

Presupuesto: B/.30,888.00.

6. Reemplazo y Adquisición de Aires Acondicionados.(Avance 27%).
Presupuesto: B/.22,045.00.

- 6.1 Veraguas.
Cancelado, se trasladaron los fondos.

- 6.2 Panamá Este.
Adjudicado por B/.20,610.00.

- 6.3 Darién.

7. Suministro e Instalación de Muebles Modulares.
Presupuesto: B/.56,695.00 (Avance 48%).

- 7.1 Darién.

Se emitió la Orden de Compra 1393 por B/.12,500.00.

- 7.2 Villa de Los Santos.
Completado por B/.19,195.00.

- 7.3 Resto de las Regionales.
Se están elaborando las especificaciones.

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/.2,954,706.00 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 Educativo y Recreativo, Equipo de Oficina, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y Equipo de Computación.

Al 30 de noviembre de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.2,877,971.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.1,238,458.07; es decir 43.03%.