MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE DICIEMBRE 2016

Detalle	*Presupuesto Ley*	*Presupuesto Modificado*	*Asignado Modificado*	*Ejecución Presupuestaria*	*%*
Total	***286,619,353.00***	***307,204,525.00***	***307,204,525.00***	***303,002,660.09***	**99**
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	42,336,873.00	42,477,569.00	42,477,569.00	39,765,254.78	**94**
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	244,282,480.00	264,726,956.00	264,726,956.00	263,237,405.31	**99**

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Detalle	*Presupuesto Ley*	*Presupuesto Modificado*	*Asignado Modificado*	*Ejecución Presupuestaria*	*%*
Total Funcionamiento	**42,336,873.00**	**42,477,569.00**	**42,477,569.00**	**39,765,254.78**	**94**
Dirección y Administración General	**18,744,323.00**	**17,016,177.00**	**17,016,177.00**	**15,612,044.83**	**92**
Dirección Superior	9,184,506.00	9,750,663.00	9,750,663.00	9,245,050.63	95
Administración Central	*8,634,590.00*	*9,209,707.00*	*9,209,707.00*	*8,795,446.72*	*96*
Asesorias	*448,320.00*	*439,360.00*	*439,360.00*	*355,572.56*	*81*
Fiscalización	*101,596.00*	*101,596.00*	*101,596.00*	*94,031.35*	*93*
Servicios Administrativos y Financieros	9,559,817.00	7,265,514.00	7,265,514.00	6,366,994.20	88
Servicios Administrativos	7,211,595.00	6,450,248.00	6,450,248.00	5,787,129.86	90
Servicios Financieros	2,348,222.00	815,266.00	815,266.00	579,864.34	71
Promoción Social y Cohesión Social	**3,126,992.00**	**5,231,522.00**	**5,231,522.00**	**4,744,334.39**	***91***
Promoción de la Mujer - Cohesión Social	34,547.00	2,472,593.00	2,472,593.00	2,364,610.45	*96*
Generación de Política Social	*283,269.00*	*266,917.00*	*266,917.00*	*226,024.20*	*85*
Desarrollo de Capacidades Colectivas	*420,051.00*	*391,491.00*	*391,491.00*	*341,317.80*	*87*
Normas, estándares y calidad de oferta (PAIPI)	*1,300,318.00*	*1,069,889.00*	*1,069,889.00*	*957,705.22*	*90*
Sistema de Protección Social	*1,088,807.00*	*1,030,632.00*	*1,030,632.00*	*854,676.72*	*83*
Programa de Gestión Territorial	**4,100,048.00**	**3,904,744.00**	**3,904,744.00**	**3,448,232.21**	***88***
Gerencia de Valor Público Institucional *(Prov.)*	4,100,048.00	3,904,744.00	3,904,744.00	3,448,232.21	*88*
Transferencia al Sector Público	**16,365,510.00**	**16,325,126.00**	**16,325,126.00**	**15,960,643.35**	***98***
Secretaria Nacional de Discapacidad	6,800,000.00	6,790,000.00	6,790,000.00	6,790,000.00	*100*
Aporte Libre	*6,265,700.00*	*6,255,700.00*	*6,255,700.00*	*6,255,700.00*	*100*
Idaan	*8,000.00*	*8,000.00*	*8,000.00*	*8,000.00*	*100*
Contribuciones a la Seguridad Social	*526,300.00*	*526,300.00*	*526,300.00*	*526,300.00*	*100*
Patronatos Nacionales	**543,910.00**	**446,326.00**	**446,326.00**	**446,000.00**	*100*
Escuela Vocacional de Chapala	*130,000.00*	*130,000.00*	*130,000.00*	*130,000.00*	*100*
Centro de Potrerillo (Arturo Miró)	*357,910.00*	*240,000.00*	*240,000.00*	*240,000.00*	*100*
Casa Hogar Selma Herbet Trisker	*56,000.00*	*76,326.00*	*76,326.00*	*76,000.00*	*100*
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	**5,421,600.00**	**5,421,600.00**	**5,421,600.00**	**5,236,144.40**	*97*
Aporte Libre	*4,911,600.00*	*4,911,600.00*	*4,911,600.00*	*4,726,144.40*	*96*
Contribuciones a la Seguridad Social	*500,300.00*	*500,300.00*	*500,300.00*	*500,300.00*	*100*
Idaan	*9,700.00*	*9,700.00*	*9,700.00*	*9,700.00*	*100*
Instituto Nacional de la Mujer	**3,600,000.00**	**3,667,200.00**	**3,667,200.00**	**3,488,498.95**	***95***
Aporte Libre	*3,227,600.00*	*3,227,600.00*	*3,227,600.00*	*3,116,098.95*	*97*
Contribuciones a la Seguridad Social	*363,500.00*	*430,700.00*	*430,700.00*	*363,500.00*	*84*
Idaan	*8,900.00*	*8,900.00*	*8,900.00*	*8,900.00*	*100*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE DICIEMBRE 2016
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Programa	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo Contratos por ejecutar	%
Total Inversión	**244,282,480.00**	**264,726,956.00**	**264,726,956.00**	**263,237,405.31**	**260,610,671.44**	**9,000.00**	99
Desarrollo Comunitario	**234,631,880.00**	**257,621,586.00**	**257,621,586.00**	**256,381,478.69**	**254,769,199.51**	**9,000.00**	**100**
Desarrollo de Capacidades	**229,491,880.00**	**248,412,626.00**	**248,412,626.00**	**247,367,747.44**	**246,837,785.63**	**9,000.00**	**100**
Desarrollo de Redes Territoriales Fomento Capital Social	*256,800.00*	*320,376.00*	*320,376.00*	*293,835.51*	*290,446.14*	*0.00*	*92*
Cohesión Social en Panamá	*378,580.00*	*444,811.00*	*444,811.00*	*427,390.10*	*411,672.80*	*0.00*	*96*
Subsidio para la Inversión del Cap. Social	*3,650,000.00*	*4,610,000.00*	*4,610,000.00*	*4,549,618.50*	*4,509,545.50*	*0.00*	*99*
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	*42,000.00*	*76,582.00*	*76,582.00*	*52,114.89*	*50,277.62*	*0.00*	*68*
Alfabetización con Voluntariado Juvenil	*600,000.00*	*841,386.00*	*841,386.00*	*762,134.60*	*752,079.04*	*0.00*	*91*
Servicio Nacional de Voluntariado	*69,000.00*	*54,172.00*	*54,172.00*	*34,714.83*	*30,746.29*	*0.00*	*64*
Manejo del Sistema de Protección Social (Transferencias)	*30,986,000.00*	*37,186,000.00*	*37,186,000.00*	*37,186,000.00*	*37,186,000.00*	*0.00*	*100*
Manejo del Sistema de Protección Social (Logistica)	*2,000,000.00*	*2,974,572.00*	*2,974,572.00*	*2,669,040.14*	*2,531,491.35*	*9,000.00*	*90*
120 para los 65 (Transferencias)	*169,480,000.00*	*179,646,131.00*	*179,646,131.00*	*179,646,131.00*	*179,646,131.00*	*0.00*	*100*
120 para los 65 (Logistica)	*1,600,000.00*	*1,375,606.00*	*1,375,606.00*	*1,175,024.65*	*924,304.39*	*0.00*	*85*
Ángel Guardián (Logistica)	*1,369,500.00*	*2,409,926.00*	*2,409,926.00*	*2,167,005.76*	*2,144,387.77*	*0.00*	*90*
Angel Guardián (Transferencias)	*13,070,000.00*	*12,870,000.00*	*12,870,000.00*	*12,870,000.00*	*12,870,000.00*	*0.00*	*100*
Asistencia Alimentaria - Bono Nutricional	*5,760,000.00*	*5,550,693.00*	*5,550,693.00*	*5,499,326.51*	*5,459,546.21*	*0.00*	*99*
Sistema de Vigilancia-SIVISAN	*30,000.00*	*9,800.00*	*9,800.00*	*4,330.30*	*3,721.15*	*0.00*	*44*
Nutrición-Fortificación de Arroz	*150,000.00*	*18,220.00*	*18,220.00*	*12,635.02*	*12,635.02*	*0.00*	*69*
Nutrición-Mejorar los Hábitos Alimenticios	*50,000.00*	*24,351.00*	*24,351.00*	*18,445.63*	*14,801.35*	*0.00*	*76*
Convivencia Ciudadana	**5,140,000.00**	**9,208,960.00**	**9,208,960.00**	**9,013,731.25**	**7,931,413.88**	**0.00**	**98**
Desarrollo Acciones por Una Esperanza	*4,880,000.00*	*8,090,646.00*	*8,090,646.00*	*7,992,644.05*	*7,783,420.79*	*0.00*	*99*
Políticas Públicas	**260,000.00**	**1,118,314.00**	**1,118,314.00**	**1,021,087.20**	**147,993.09**	**0.00**	**91**
Desarrollo de Política Pública de Juventud.	*85,000.00*	*89,208.00*	*89,208.00*	*69,487.76*	*56,773.44*	*0.00*	*78*
Desarrollo de Polítca Nacional del Adulto Mayor	*65,000.00*	*930,909.00*	*930,909.00*	*881,869.43*	*22,790.96*	*0.00*	*95*
Desarrollo Poíticas Sociales Integración y Reducción de Pobreza	*50,000.00*	*45,218.00*	*45,218.00*	*23,775.76*	*22,670.42*	*0.00*	*53*
Difusión de la Política Pública de Pueblos Indígenas	*60,000.00*	*52,979.00*	*52,979.00*	*45,954.25*	*45,758.27*	*0.00*	*87*
Fortalecimiento Institucional	**5,807,600.00**	**3,144,270.00**	**3,144,270.00**	**2,898,250.26**	**750,247.01**	**0.00**	**92**
Fortalecimiento y Modernización del MIDES	*130,000.00*	*367,752.00*	*367,752.00*	*318,825.28*	*240,605.31*	*0.00*	*87*
Fortalecimiento Apoyo Logístico	*140,000.00*	*492,072.00*	*492,072.00*	*437,822.33*	*331,243.31*	*0.00*	*89*
Equipamiento y Suministro de Infraest	*205,800.00*	*249,571.00*	*249,571.00*	*224,822.46*	*178,398.39*	*0.00*	*90*
Desarrollo de Infraestructura	**5,331,800.00**	**2,034,875.00**	**2,034,875.00**	**1,916,780.19**	**1,133,548.56**	**0.00**	**94**
Construcción de Infraestructura (Primera Infancia)	*3,587,000.00*	*844,408.00*	*844,408.00*	*772,464.43*	*364,632.80*	*0.00*	*91*
Mejoramiento de Infraestructura (Primera Infancia)	*1,744,800.00*	*1,190,467.00*	*1,190,467.00*	*1,144,315.76*	*768,915.76*	*0.00*	*96*
Transferencias al Sector Público	***3,843,000.00***	***3,961,100.00***	***3,961,100.00***	***3,957,676.36***	***3,957,676.36***	***0.00***	***100***
Secretaria Nacional de Discapacidad	*2,141,000.00*	*2,141,000.00*	*2,141,000.00*	*2,141,000.00*	*2,141,000.00*	*0.00*	*100*
Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia	*702,000.00*	*702,000.00*	*702,000.00*	*702,000.00*	*702,000.00*	*0.00*	*100*
Instituto Nacional de la Mujer	*1,000,000.00*	*1,118,100.00*	*1,118,100.00*	*1,114,676.36*	*1,114,676.36*	*0.00*	*100*

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Área-Entidad al 28/12/16