

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2020

	1	2	3	4	5	(5/3)	(4/3)	(5/2)	(4/2)
Detalle	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Devengado	Ejecución Presupuestaria	% Comprometido	% Devengado	% Comprometido Anual	% Devengado Anual
Total	311,317,370.00	311,313,370.00	77,847,479.00	65,206,502.34	65,762,727.50	84	84	21	21
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	49,058,338.00	49,044,888.00	8,377,396.00	6,124,499.33	6,180,126.26	74	73	13	12
PRESUPUESTO PROPIO	30,015,012.00	30,001,562.00	5,323,980.00	3,952,633.61	4,008,260.54	75	74	13	13
TRANSFERENCIAS	19,043,326.00	19,043,326.00	3,053,416.00	2,171,865.72	2,171,865.72	71	71	11	11
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	262,259,032.00	262,268,482.00	69,470,083.00	59,082,003.01	59,582,601.24	86	85	23	23
PRESUPUESTO PROPIO	256,567,300.00	256,576,750.00	68,385,180.00	58,947,873.01	59,448,471.24	87	86	23	23
TRANSFERENCIAS	5,691,732.00	5,691,732.00	1,084,903.00	134,130.00	134,130.00	12	12	2	2

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

	1	2	3	4	5	(5/3)	(4/3)	(5/2)	(4/2)
Detalle	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Devengado	Ejecución Presupuestaria	% Comprometido	% Devengado	% Comprometido Anual	% Devengado Anual
Total Funcionamiento	49,058,338.00	49,044,888.00	8,377,396.00	6,124,499.33	6,180,126.26	74	73	13	12
Dirección y Administración General	18,989,049.00	18,929,529.00	3,283,707.00	2,356,782.06	2,374,631.53	72	72	13	12
Dirección Superior	12,138,027.00	12,131,216.00	2,138,555.00	1,749,165.33	1,756,073.21	82	82	14	14
Administración Central	11,620,264.00	11,613,453.00	2,057,733.00	1,685,895.88	1,692,793.76	82	82	11	15
Asesorías	433,769.00	433,769.00	65,789.00	51,289.14	51,289.14	78	78	12	12
Fiscalización	83,994.00	83,994.00	15,033.00	11,990.31	11,990.31	80	80	14	14
Servicios Administrativos y Financieros	6,851,022.00	6,798,313.00	1,145,152.00	607,616.73	618,558.32	54	53	9	9
Servicios Administrativos	6,199,168.00	6,139,818.00	1,026,190.00	544,800.41	555,742.00	54	53	9	9
Servicios Financieros	651,854.00	658,495.00	118,962.00	62,816.32	62,816.32	53	53	10	10
Promoción Social y Cohesión Social	5,754,205.00	5,798,375.00	1,096,713.00	800,669.18	827,020.97	75	73	14	14
SENAVAP	274,662.00	274,662.00	36,787.00	23,208.68	25,221.17	69	63	9	8
Instituto Nacional del Adulto Mayor	233,648.00	233,818.00	40,829.00	37,205.77	37,205.77	91	91	16	16
Promoción de la Mujer - Cohesión Social	2,493,100.00	2,493,100.00	447,303.00	387,920.87	387,920.87	87	87	16	16
Generación de Política Social	284,021.00	284,021.00	49,203.00	27,692.76	29,095.94	59	56	10	10
Desarrollo de Capacidades Colectivas	454,890.00	454,890.00	90,623.00	42,593.88	47,567.09	52	47	10	9
Normas, estándares y calidad de oferta (PAIFI)	1,291,455.00	1,291,455.00	240,986.00	196,317.27	206,381.27	86	81	16	15
Sistema de Protección Social	722,429.00	766,429.00	190,982.00	85,729.95	93,638.86	49	45	12	11
Programa de Gestión Territorial	4,809,358.00	4,811,258.00	866,492.00	756,845.37	768,271.04	89	87	16	16
Gerencia de Valor Público Institucional (Prov.)	4,809,358.00	4,811,258.00	866,492.00	756,845.37	768,271.04	89	87	16	16
Transferencia al Sector Público	19,505,726.00	19,505,726.00	3,130,484.00	2,210,202.72	2,210,202.72	71	71	11	11
Secretaría Nacional de Discapacidad	7,139,508.00	7,139,508.00	1,009,387.00	397,891.00	397,891.00	39	39	6	6
Aporte Libre	6,504,927.00	6,504,927.00	903,621.00	345,008.00	345,008.00	38	38	5	5
Idaan	8,000.00	8,000.00	1,334.00	667.00	667.00	50	50	8	8
Contribuciones a la Seguridad Social	626,581.00	626,581.00	104,432.00	52,216.00	52,216.00	50	50	8	8
Patronatos Nacionales	462,400.00	462,400.00	77,068.00	38,337.00	38,337.00	50	50	8	8
Escuela Vocacional de Chapala	186,200.00	186,200.00	31,034.00	10,837.00	10,837.00	35	35	6	6
Centro de Potrillo (Arturo Miró)	186,200.00	186,200.00	31,034.00	20,000.00	20,000.00	64	64	11	11
Casa Hogar Selma Herbet Trisker	90,000.00	90,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	50	50	8	8
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	6,155,954.00	6,155,954.00	1,061,544.00	791,489.72	791,489.72	75	75	13	13
Aporte Libre	5,485,384.00	5,485,384.00	949,769.00	735,601.72	735,601.72	77	77	13	13
Contribuciones a la Seguridad Social	666,570.00	666,570.00	111,107.00	55,554.00	55,554.00	50	50	8	8
Idaan	4,000.00	4,000.00	668.00	334.00	334.00	50	50	8	8
Instituto Nacional de la Mujer	5,747,864.00	5,747,864.00	982,485.00	982,485.00	982,485.00	100	100	17	17
Aporte Libre	5,208,042.00	5,208,042.00	892,515.00	892,515.00	892,515.00	100	100	17	17
Contribuciones a la Seguridad Social	530,622.00	530,622.00	88,438.00	88,438.00	88,438.00	100	100	17	17
Idaan	9,200.00	9,200.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	100	100	17	17

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2020
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	1	2	3	4	5	6	7	(5/3)	(4/3)	(5/2)	(4/2)
Programa	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Devengado	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo Contratos por ejecutar	% Comprometido	% Devengado	% Comprometido Anual	% Devengado Anual
Total Inversión	262,259,032.00	262,268,482.00	69,470,083.00	59,082,003.01	59,582,601.24	58,712,539.29	0.00	86	85	23	23
Desarrollo Comunitario	251,544,200.00	251,511,800.00	67,048,576.00	58,813,224.52	59,282,457.29	58,499,064.52	0.00	88	88	24	23
Desarrollo de Capacidades	241,299,900.00	241,296,500.00	64,719,452.00	58,303,736.84	58,727,141.44	58,088,743.54	0.00	91	90	24	24
Desarrollo de Redes Territoriales Fomento Capital Social	301,400.00	301,400.00	68,367.00	24,270.84	26,018.72	22,109.80	0.00	38	36	9	8
Cohesión Social en Panamá	381,600.00	381,600.00	44,802.00	10,686.05	10,686.05	9,371.47	0.00	24	24	3	3
Subsidio para la Inversión del Cap. Social	5,234,900.00	5,234,900.00	871,814.00	378,080.34	378,080.34	245,899.34	0.00	43	43	7	7
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	45,000.00	45,200.00	9,737.00	4,534.61	4,802.61	3,432.67	0.00	49	47	11	10
Alfabetización con Voluntariado Juvenil	841,800.00	829,300.00	172,798.00	64,760.49	64,760.49	56,640.19	0.00	37	37	8	8
Servicio Nacional de Voluntariado	71,200.00	71,200.00	18,691.00	8,777.19	9,357.69	7,523.44	0.00	50	47	13	12
Manejo del Sistema de Protección Social (Transferencias)	26,000,000.00	26,000,000.00	6,500,000.00	6,177,450.00	6,177,450.00	6,177,450.00	0.00	95	95	24	24
Manejo del Sistema de Protección Social (Logística)	2,200,000.00	2,180,000.00	382,707.00	156,446.30	156,446.30	137,210.73	0.00	41	41	7	7
120 para los 65 (Transferencias)	175,265,100.00	175,265,100.00	45,210,240.00	45,210,240.00	45,210,240.00	45,210,240.00	0.00	100	100	26	26
120 para los 65 (Logística)	1,600,000.00	1,613,900.00	489,661.00	155,323.70	170,514.07	146,610.64	0.00	35	32	11	10
Ángel Guardián (Logística)	2,968,700.00	2,883,700.00	526,129.00	185,018.45	185,018.45	157,806.90	0.00	35	35	6	6
Ángel Guardián (Transferencias)	15,250,000.00	15,250,000.00	4,614,480.00	4,614,480.00	4,614,480.00	4,614,480.00	0.00	100	100	30	30
Asistencia Alimentaria - Bono Nutricional	5,410,200.00	5,410,200.00	4,766,649.00	1,282,839.93	1,282,839.93	1,281,107.36	0.00	27	27	24	24
Sistema de Vigilancia-SIVISAN	30,000.00	30,000.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Nutrición-Fortificación de Arroz	150,000.00	150,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Nutrición-Mejorar los Hábitos Alimenticios	50,000.00	50,000.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Fortalecimiento Programa de Inclusión Social *(BID)	3,700,000.00	3,700,000.00	722,412.00	8,541.94	213,160.31	1,244.00	0.00	30	1	6	0
Desarrollo Humano de los Programas de TMC *(BANCO MUNDIAL)	1,900,000.00	1,900,000.00	291,580.00	22,287.00	223,286.48	17,917.00	0.00	77	8	12	1
Convivencia Ciudadana	10,244,300.00	10,215,300.00	2,329,124.00	509,487.68	555,315.85	410,320.98	0.00	24	22	5	5
Desarrollo Acciones por Una Esperanza	10,244,300.00	10,215,300.00	2,329,124.00	509,487.68	555,315.85	410,320.98	0.00	24	22	5	5
Políticas Públicas	261,200.00	286,100.00	70,434.00	24,711.02	36,886.21	20,542.89	0.00	52	35	13	9
Desarrollo de Política Pública de Juventud.	85,000.00	87,100.00	17,379.00	1,000.90	4,211.04	824.50	0.00	24	6	5	1
Desarrollo de Política Nacional del Adulto Mayor	66,200.00	69,000.00	14,751.00	183.22	6,815.27	138.39	0.00	46	1	10	0
Desarrollo Políticas Sociales Integración y Reducción de Pobreza	50,000.00	50,000.00	8,861.00	6,350.64	6,350.64	5,506.67	0.00	72	72	13	13
Difusión de la Política Pública de Pueblos Indígenas	60,000.00	80,000.00	29,443.00	17,176.26	19,509.26	14,073.33	0.00	66	58	24	21
Fortalecimiento Institucional	4,761,900.00	4,778,850.00	1,266,170.00	109,937.47	129,127.74	99,082.88	0.00	10	9	3	2
Fortalecimiento y Modernización	2,053,700.00	2,070,650.00	1,257,819.00	102,525.38	121,715.65	92,655.82	0.00	10	8	6	5
Fortalecimiento y Modernización del MIDES	488,400.00	496,400.00	94,851.00	36,796.81	40,281.59	32,041.50	0.00	42	39	8	7
Fortalecimiento Apoyo Logístico	1,140,000.00	1,149,250.00	1,091,219.00	61,337.57	73,436.44	56,223.32	0.00	7	6	6	5
Fortalecimiento Secretaría de Gabinete Social	219,500.00	219,500.00	34,683.00	4,391.00	7,997.62	4,391.00	0.00	23	13	4	2
Equipamiento y Suministro de Infraest	205,800.00	205,500.00	37,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Desarrollo de Infraestructura	2,708,200.00	2,708,200.00	8,351.00	7,412.09	7,412.09	6,427.06	0.00	89	89	0	0
Construcción de Infraestructura (Primera Infancia)	1,179,600.00	1,179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Mejoramiento de Infraestructura (Primera Infancia)	1,528,600.00	1,528,600.00	8,351.00	7,412.09	7,412.09	6,427.06	0.00	89	89	0	0
Transferencias al Sector Público	5,691,732.00	5,691,732.00	1,084,903.00	134,130.00	134,130.00	93,849.00	0.00	12	12	2	2
Secretaría Nacional de Discapacidad	4,714,278.00	4,714,278.00	934,020.00	22,091.00	22,091.00	22,091.00	0.00	2	2	0	0
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia	457,696.00	457,696.00	76,722.00	37,878.00	37,878.00	37,878.00	0.00	49	49	8	8
Instituto Nacional de la Mujer	519,758.00	519,758.00	74,161.00	74,161.00	74,161.00	33,880.00	0.00	100	100	14	14

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Área-Entidad al 28/2/2020

