

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 NOVIEMBRE DE 2021.

	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	311.524.515,00	1.167.374.466,00	1.163.896.170,00	1.151.447.289,76	1.154.057.051,20	99	99	99	99
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	48.808.423,00	47.191.975,00	45.227.634,00	41.050.776,54	40.587.559,70	90	91	86	87
PRESUPUESTO PROPIO	28.586.055,00	26.969.607,00	25.005.266,00	22.654.884,53	23.785.131,00	95	91	88	84
TRANSFERENCIAS	20.222.368,00	20.222.368,00	20.222.368,00	18.395.892,01	16.802.428,70	83	91	83	91
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	262.716.092,00	1.120.182.491,00	1.118.668.536,00	1.110.396.513,22	1.113.469.491,50	100	99	99	99
PRESUPUESTO PROPIO	256.259.723,00	1.113.126.122,00	1.111.612.167,00	1.103.573.484,06	1.106.646.462,34	100	99	99	99
TRANSFERENCIAS	6.456.369,00	7.056.369,00	7.056.369,00	6.823.029,16	6.823.029,16	97	97	97	97

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	48.808.423,00	47.191.975,00	45.227.634,00	41.050.776,54	40.587.559,70	90	91	86	87
Dirección y Administración General	17.703.061,00	16.897.682,00	15.682.935,00	13.976.275,34	15.133.317,07	96	89	90	83
Dirección Superior	11.383.841,00	11.069.710,00	10.243.327,00	9.540.556,36	9.835.849,92	96	93	89	86
Administración Central	10.860.986,00	10.599.295,00	9.810.110,00	9.135.939,81	9.431.233,37	96	93	89	86
Asesorías	438.862,00	386.362,00	355.443,00	329.004,55	329.004,55	93	93	85	85
Fiscalización	83.993,00	84.053,00	77.774,00	75.612,00	75.612,00	97	97	90	90
Servicios Administrativos y Financieros	6.319.220,00	5.827.972,00	5.439.608,00	4.435.718,98	5.297.467,15	97	82	91	76
Servicios Administrativos	5.618.227,00	5.330.990,00	4.982.482,00	4.064.430,01	4.926.178,18	99	82	92	76
Servicios Financieros	700.993,00	496.982,00	457.126,00	371.288,97	371.288,97	81	81	75	75
Promoción Social y Cohesión Social	5.792.551,00	5.069.925,00	4.679.013,00	4.330.528,10	4.330.094,33	93	93	85	85
SENADAP	348.745,00	188.524,00	173.484,00	153.850,90	153.877,65	89	89	82	82
Instituto Nacional del Adulto Mayor	226.913,00	223.063,00	204.893,00	194.967,83	194.967,83	95	95	87	87
Promoción de la Mujer - Cohesión Social	2.277.510,00	2.148.646,00	1.981.623,00	1.885.612,76	1.885.612,76	95	95	88	88
Generación de Política Social	372.704,00	342.766,00	317.550,00	264.838,73	275.648,63	87	83	80	77
Desarrollo de Capacidades Colectivas	579.333,00	500.890,00	458.182,00	432.172,23	434.386,26	95	94	87	86
Normas, estándares y calidad de oferta (PAIPI)	1.292.967,00	1.229.204,00	1.139.527,00	1.031.611,61	1.017.595,20	89	91	83	84
Sistema de Protección Social	694.379,00	436.832,00	403.754,00	367.474,04	368.006,00	91	91	84	84
Programa de Gestión Territorial	4.628.093,00	4.364.877,00	4.029.202,00	3.738.108,09	3.711.746,60	92	93	85	86
Gerencia de Valor Público Institucional (Prov.)	4.628.093,00	4.364.877,00	4.029.202,00	3.738.108,09	3.711.746,60	92	93	85	86
Transferencia al Sector Público	20.684.718,00	20.859.491,00	20.836.484,00	19.005.865,01	17.412.401,70	84	91	83	91
Secretaría Nacional de Discapacidad	7.631.278,00	7.631.278,00	7.631.278,00	7.244.702,00	7.244.702,00	95	95	95	95
Aporte Libre	6.989.096,00	6.989.096,00	6.989.096,00	6.655.374,00	6.655.374,00	95	95	95	95
Idaan	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100	100
Contribuciones a la Seguridad Social	634.182,00	634.182,00	634.182,00	581.328,00	581.328,00	92	92	92	92
Patronatos Nacionales	462.350,00	637.123,00	614.116,00	609.973,00	609.973,00	99	99	96	96
Escuela Vocacional de Chapala	186.150,00	327.152,00	311.645,00	307.502,00	307.502,00	99	99	94	94
Centro de Potrerillo (Arturo Miró)	186.200,00	219.971,00	219.971,00	219.971,00	219.971,00	100	100	100	100
Casa Hogar Selma Herbet Trisker	90.000,00	90.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100	100	92	92
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	6.968.878,00	6.968.878,00	6.968.878,00	5.940.994,01	4.347.530,70	62	85	62	85
Aporte Libre	6.308.412,00	6.308.412,00	6.308.412,00	5.445.604,01	3.852.140,70	61	86	61	86
Contribuciones a la Seguridad Social	653.466,00	653.466,00	653.466,00	490.143,00	490.143,00	75	75	75	75
Idaan	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.247,00	5.247,00	75	75	75	75
Instituto Nacional de la Mujer	5.622.212,00	5.622.212,00	5.622.212,00	5.210.196,00	5.210.196,00	93	93	93	93
Aporte Libre	5.145.858,00	5.145.858,00	5.145.858,00	4.773.534,00	4.773.534,00	93	93	93	93
Contribuciones a la Seguridad Social	467.154,00	467.154,00	467.154,00	428.225,00	428.225,00	92	92	92	92
Idaan	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.437,00	8.437,00	92	92	92	92

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 NOVIEMBRE DE 2021.
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	262.716.092,00	1.120.182.491,00	1.118.668.536,00	1.110.396.513,22	1.113.469.491,50	962.642.996,50	1.235.331,91	100	99	99	99
Desarrollo Comunitario	253.066.237,00	1.109.655.579,00	1.108.181.828,00	1.101.649.191,02	1.104.071.726,16	955.125.779,11	875.372,52	100	99	99	99
Desarrollo de Capacidades	242.560.737,00	1.099.144.980,00	1.098.374.895,00	1.093.077.958,96	1.095.012.145,39	946.595.678,59	763.218,59	100	100	100	99
Desarrollo de Redes Territoriales Fomento Capital Social	301.700,00	491.763,00	471.406,00	234.215,82	437.010,69	230.220,02	0,00	93	50	89	48
Cohesión Social en Panamá	381.600,00	404.008,00	380.715,00	229.757,24	304.750,18	188.664,66	7.606,50	80	60	75	57
Subsidio para la Inversión del Cap. Social	5.234.900,00	4.985.674,00	4.985.674,00	4.957.833,50	4.974.061,50	4.092.120,00	0,00	100	99	100	99
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	45.000,00	390.557,00	388.033,00	242.227,96	285.577,45	223.991,33	0,00	74	62	73	62
Alfabetización con Voluntariado Juvenil	841.800,00	693.430,00	636.186,00	595.592,61	505.409,44	585.860,55	0,00	79	94	73	86
Servicio Nacional de Voluntariado	71.200,00	124.718,00	122.615,00	79.902,98	80.784,86	78.804,18	0,00	66	65	65	64
Manejo del Sistema de Protección Social (Transferencias)	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100	100	100	100
Manejo del Sistema de Protección Social (Logística)	2.200.000,00	2.057.774,00	1.890.999,00	1.706.583,24	1.505.497,56	1.681.469,63	32.290,99	80	90	73	83
120 para los 65 (Transferencias)	175.265.100,00	175.455.100,00	175.455.100,00	175.455.100,00	175.455.100,00	175.455.100,00	0,00	100	100	100	100
120 para los 65 (Logística)	792.690,00	1.043.037,00	994.959,00	871.066,83	888.483,34	844.245,99	0,00	89	88	85	84
Ángel Guardián (Logística)	2.836.547,00	2.542.278,00	2.327.619,00	2.196.778,79	1.946.089,78	2.167.896,51	0,00	84	94	77	86
Ángel Guardián (Transferencias)	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	15.249.900,00	15.249.900,00	15.249.900,00	0,00	100	100	100	100
Asistencia Alimentaria - Bono Nutricional	5.110.200,00	4.368.707,00	4.350.494,00	3.924.734,22	4.234.258,68	3.664.412,20	0,00	97	90	97	90
Sistema de Vigilancia-SIVISAN	30.000,00	33.001,00	32.007,00	15.038,63	23.470,24	9.867,78	0,00	73	47	71	46
Nutrición-Fortificación de Arroz	150.000,00	123.547,00	121.838,00	63.468,05	96.386,94	56.017,03	0,00	79	52	78	51
Nutrición-Mejorar los Hábitos Alimenticios	50.000,00	363.240,00	362.935,00	275.299,70	309.316,68	248.124,81	0,00	85	76	85	76
Fortalecimiento Programa de Inclusión Social *(BID)	5.600.000,00	6.387.000,00	6.207.950,00	3.342.007,17	4.673.105,60	2.452.985,77	723.321,10	75	54	73	52
Desarrollo Humano de los Programas de TMC *(BANCO MUNDIAL)	2.400.000,00	1.613.000,00	1.578.219,00	944.636,21	1.277.722,05	939.236,21	0,00	81	60	79	59
Asistencia Alimentaria	0,00	855.853.196,00	855.853.196,00	855.853.196,00	855.853.196,00	711.598.196,00	0,00	100	100	100	100
Apoyo Emergencia Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00	31.471,51	31.471,51	19.417,42	0,00	79	79	79	79
Apoyo a Adultos Mayores, Juveniles y Niñez	0,00	424.950,00	424.950,00	309.148,50	380.552,89	309.148,50	0,00	90	73	90	73
Apoyo a Casa del Adulto Mayor	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100	100	100	100
Convivencia Ciudadana	10.244.300,00	10.192.197,00	9.500.620,00	8.571.232,06	8.797.700,65	8.312.921,31	112.153,93	93	90	86	84
Desarrollo Acciones por Una Esperanza	10.244.300,00	10.192.197,00	9.500.620,00	8.571.232,06	8.797.700,65	8.312.921,31	112.153,93	93	90	86	84
Políticas Públicas	261.200,00	318.402,00	306.313,00	223.302,51	261.880,12	217.179,21	0,00	85	73	82	70
Desarrollo de Política Pública de Juventud.	85.000,00	117.976,00	114.639,00	82.186,82	90.708,46	78.957,22	0,00	79	72	77	70
Desarrollo de Política Nacional del Adulto Mayor	66.200,00	87.626,00	86.153,00	46.212,51	75.324,73	45.667,21	0,00	87	54	86	53
Desarrollo Políticas Sociales Integración y Reducción de Pobreza	50.000,00	53.900,00	50.184,00	47.619,05	47.619,05	47.090,35	0,00	95	95	88	88
Difusión de la Política Pública de Pueblos Indígenas	60.000,00	58.900,00	55.337,00	47.284,13	48.227,88	45.464,43	0,00	87	85	82	80
Fortalecimiento Institucional	3.193.486,00	3.470.543,00	3.430.339,00	1.700.990,53	2.574.736,18	1.257.137,05	359.959,39	75	50	74	49
Fortalecimiento y Modernización	1.575.604,00	2.591.986,00	2.555.395,00	1.391.072,59	1.989.951,17	948.371,09	134.463,26	78	54	77	54
Fortalecimiento y Modernización del MIDES	350.304,00	320.776,00	294.530,00	274.836,69	276.090,52	271.606,78	0,00	94	93	86	86
Fortalecimiento Apoyo Logístico	800.000,00	928.857,00	925.680,00	558.018,89	702.099,46	188.827,25	112.153,93	76	60	76	60
Fortalecimiento Secretaría de Gabinete Social	219.500,00	457.467,00	452.226,00	215.967,49	329.850,05	182.970,36	0,00	73	48	72	47
Equipamiento y Suministro de Infraest	205.800,00	884.886,00	882.959,00	342.249,52	681.911,14	304.966,70	22.309,33	77	39	77	39
Desarrollo de Infraestructura	1.617.882,00	878.557,00	874.944,00	309.917,94	584.785,01	308.765,96	225.496,13	67	35	67	35
Construcción de Infraestructura (Primera Infancia)	551.486,00	125.988,00	125.988,00	0,00	100.386,65	0,00	100.386,65	80	0	80	0
Mejoramiento de Infraestructura (Primera Infancia)	366.396,00	290.524,00	286.911,00	234.852,25	284.223,19	233.700,27	0,00	99	82	98	81
Construcción Caipi de Plamas Bellas	350.000,00	350.000,00	350.000,00	75.065,69	200.175,17	75.065,69	125.109,48	57	21	57	21
Construcción Caipi de Cauchero	350.000,00	112.045,00	112.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Transferencias al Sector Público	6.456.369,00	7.056.369,00	7.056.369,00	6.823.029,16	6.823.029,16	6.260.080,34	0,00	97	97	97	97
Secretaría Nacional de Discapacidad	3.953.769,00	3.953.769,00	3.953.769,00	3.953.729,00	3.953.729,00	3.558.352,00	0,00	100	100	100	100
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia	2.000.121,00	2.600.121,00	2.600.121,00	2.400.531,16	2.400.531,16	2.261.206,34	0,00	92	92	92	92
Instituto Nacional de la Mujer	502.479,00	502.479,00	502.479,00	468.769,00	468.769,00	440.522,00	0,00	93	93	93	93

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Área-Entidad al 31/11/2021

Elaborado en el Dept. de Presupuesto

