

Ministerio de Seguridad Pública

Programa de Inversión 2019

Informe al 31 de Enero de 2019

Totales	44,613,967	27,262,241	427,355	1.6	31,030	1,040,000	44,186,612		
Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
Construcción, Reparación y Ampliación de Infraestructura	41,713,400	25,334,009	421,445	1.7	31,030	1,040,000	41,291,955	0	
Servicio Nacional Aeronaval	8,711,600	3,113,480	0	0.0	0	0	8,711,600	0	
1. Construcción de Edificaciones del Servicio Nacional Aeronaval G.101810203.001.519	5,211,600	1,563,480	0	0.0	0	0	5,211,600	0	
2. Mejoramiento Capacidad de Respuesta Operacional Marítima G.101810205.001.182	3,500,000	1,550,000	0	0.0	0	0	3,500,000	0	1. Pago a la Adenda No.4 del Contrato de Mantenimiento 11-2013 con la Empresa Astillero Bayano S,A por el Servicio de Modernización de la Patrullera P-301 "PANQUIACO". monto B/.335,677.16. 2. Cuarto Pago al Contrato DA-026-2016 con la empresa Aero Radio de Panama por el Servio de asesoria Tecnica, reparacion, suministro y reemplazo de componentes de Avionica de seis Helicopteros AW-139. Monto B/.249,224.40.
Policia Nacional	6,755,000	6,195,000	354,705	5.7	0	1,040,000	6,400,295	0	
1. Rehabilitación y Mejoras Sub - Estaciones a Nivel Nacional G.101810308.001.519	1,040,000	1,040,000	0	0.0	0	1,040,000	1,040,000	0	Contrato N° DA-023- Construcción del Cuarte de David, monto corresponde al 10% de anticipo. Compra de DINAf Asesoria Legal
2. Mejoramiento de Flota Vehicular de la DIJ G. 101810313.001.314	1,515,000	1,515,000	354,705	23.4	0	0	1,160,295	0	Adquisición de 15 Motos doble Proposito empresa Sukimotor, S.A., O/C N° 4200193051 B/. 354,705.00; Requisición N° A-01-2019 Adquisición de 17 vehiculos Pick up doble cabina B/. 735,249.99, En Compra de MINSEG. Requisición N° A-03-2019 Adquisición de 8 Pick 181 up hp B/. 425,045.01 Compra de DINAf.
3. Construcción Sub Direcciones de Investigación Judicial Nivel Nacional G.101810332.001.519	2,750,000	2,750,000	0	0.0	0	0	2,750,000	0	1. Se utilizaron recursos por B/.2,750,000.00 (REFORM-1800001187) para atender servicios de alquiler de equipos e infraestructura para la JMJ Ctr. No. 053-2018.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
4. Fortalecimiento Área Tecnológica - Dirección Investigación Judicial G.101810333.001.380	800,000	240,000	0	0.0	0	0	800,000	0	Compra de 150 computadoras de escritorio, o/c N° 4200195807, 110 computadoras portátiles y 99 UPS o/c n° 4200195874; 20 escaner o/c n° 4200195905; 5 impresora o/c n° 4200195908 B/. 239,929.85. El saldo se reformula este proyecto según instrucciones superiores para cubrir compromiso. Programación de traslado en el mes de febrero para trámite del Techo del Auditorio de la Escuela Superior de Oficiales- Contrato DA-028-2018 B/.329,750.00; Honrar compromiso por compra de baterías para radios Troncales con la empresa Comunicaciones Delta, S.A., Orden de Compra 4200101903 - B/. 140,745.15; Compra de Computadoras de escritorios para Distribución a Nivel Nacional Req. 2918 - B/- 89,500.00 Catalogo de convenio Marcos.
5. Reparación Imp. Circuitos Cerrados Zonas Polic TELEMATICA G.101810358.001.370	250,000	250,000	0	0.0	0	0	250,000	0	1 Se utilizaron recursos por B/. 249,361.00 (REFORM/2019/1800001187), Contratación de servicios de alquiler de equipos e infraestructura y a adquisición de equipos de comunicación para la JMJ.
6. Equipamiento de equipos de Radios Microondas TELEMATICA G. 101810359.001.301	150,000	150,000	0	0.0	0	0	150,000	0	1. Se utilizaron recursos por B/.150,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
7. Ampliación de Repetidores TELEMATICA G. 101810361.001.519	250,000	250,000	0	0.0	0	0	250,000	0	1. Se utilizaron recursos por B/.250,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
OSEGI	10,064,400	2,700,809	66,740	2.5	31,030	0	9,997,660		
1. Planilla y Gastos Suministro Aporte Local G.101810402.001.	2,000,000	208,564	52,490	25.2	31,030	0	1,947,510		
0 Servicios Personales	842,112	70,177	35,827	51.1	31,030	0	806,285		Corresponde a los montos registrados de planillas y las contribuciones /mes de enero 2019
1 Serivios No Personales	351,340	49,390	9,165	18.6	0	0	342,175		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
2 Materiales y Suministros	184,900	29,156	4,874	16.7	0	0	180,027		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
3 Maquinaria y Equipo	5,100	425	0	0.0	0	0	5,100		
5 Construcciones por Contrato	584,400	48,700	0	0.0	0	0	584,400		1. DOLEGUITA/ Status, confección de contrato., 2. Mejoras de la cancha de Baloncesto de Concepción, Juan Díaz/En espera de Subsanción para Contraloría.
6 Transferencias Corrientes	32,148	10,716	2,625	24.5	0	0	29,523		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
2. Gastos Suministro, Apoyo y Construcción - Aporte Externo G.101810402.484.000	8,064,400	2,492,245	14,250	0.6	0	0	8,050,150		
1 Servios No Personales	1,997,832	1,721,713	14,250	0.8	0	0	1,983,582		Corresponde a los Consultores de Contratos ya refrendados(plurianuales) y de nuevos contratos que afectan la vigencia fiscal 2019, Todos contemplados en el PAQ, Plan de Adquisiciones y el PEP, Plan de Progmagración de BID, y que cuentan con la no objeción del BID, con Financiamiento de la Onación SECOPA
5 Otras Edificaciones	5,430,600	452,550	0	0.0	0	0	5,430,600		1.- EUROX(en Subsanciónde ADDENDA para Contraloría) Cuenta con avance físico de 98.35%, actualmente se le haciendo ADDENDA de tiempo y monto. 2.- Diseño, adecuación,suministro e instalación de equipamiento para la camara GESSELL/ Proceso en Confeción de Comparación de Precio / INAMU. 3.- RIVA, S.A., Status; Resolución Administrativa del Contrato y en espera de respuesta del Tribunal de Contrataciones Públicas para el proceso de subrogación de Contrato a la Aseguradora.
6 Capacitación y Estudio	635,968	317,982	0	0.0	0	0	635,968		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
Servicio Nacional de Frontera	1,082,400	324,720	0	0.0	0	0	1,082,400	0	
1. Rehabilitación De la Nueva Sede del Servicio Nacional de Frontera G.101810504.519	782,400	234,720	0	0.0	0	0	782,400	0	
2. Restauración de Mejoras de y Equipameinto de Infraestructuras a Nivel Nacional G.101810508.519	300,000	90,000	0	0.0	0	0	300,000	0	
SEDE	15,100,000	13,000,000	0	0	0	0	15,100,000	0	
1. Habilidadación Nuevas Instalaciones para la Sede G.101810603.001.519	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0	
2. Construcción de la Base de la Fuerza Especial Antinarcóticos en Bahía Piña, Darién G.101810616.001.519	1,500,000	450,000	0	0.0	0	0	1,500,000	0	

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
3. Construcción Edificio para la Fuerza Antinarcotico de Chepo G.101810624.001.519	1,500,000	450,000	0	0.0	0	0	1,500,000	0	Diseño y Suministro de Plano, Construcción de Edificio para la Base de la Fuerza Antinarcótico, en Chepo
4. Implementación del Centro Interagencial de Operaciones C5i G.101810625.001.519	11,200,000	11,200,000	0	0.0	0	0	11,200,000	0	1. Se utilizaron recursos por B/.3,610,222 .00 (REFORM-1800002607) para atender pagos de Proyectos varios de la P.N. 2. Se utilizaron recursos por B/.3,112,502.00 (REFORM-1800002630) para efectuar pagos por avances de obra y entrega de suministro de equipos.
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO	2,900,567	1,928,232	5,910	0.3	0	0	2,894,657	0	
1. Maquinaria y Equipo-Sede G. 101820101.001.	1,827,290	1,258,690	0	0.0	0	0	1,827,290	0	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	87,041	67,041	0	0.0	0	0	87,041	0	1. Se utilizaron recursos por B/.47,041 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
313 MARÍTIMO	40,000	20,000	0	0.0	0	0	40,000	0	
314 TERRESTRE	494,322	469,322	0	0.0	0	0	494,322	0	1. Se utilizaron recursos por B/.444,322 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,030	48,030	0	0.0	0	0	73,030	0	1. Se utilizaron recursos por B/.23,030 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	30,000	15,000	0	0.0	0	0	30,000	0	
332 EQUIPO DE LABORATORIOS	10,000	5,000	0	0.0	0	0	10,000	0	
340 EQUIPO DE OFICINA	73,200	58,200	0	0.0	0	0	73,200	0	1. Se utilizaron recursos por B/.43,200 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
350 MOBILIARIO	340,115	220,115	0	0.0	0	0	340,115	0	1. Se utilizaron recursos por B/.160,115 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos. 2. Se utilizaron recursos por B/.40,000 .00 (REFORM-1800001853) para atender pago de anticipo de la Construcción. Del Cuartel P.N. Corregimiento Cabecera, Distrito David.
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	355,818	92,218	0	0.0	0	0	355,818	0	1. Se utilizaron recursos por B/.86,390 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323,764	263,764	0	0.0	0	0	323,764	0	1. Se utilizaron recursos por B/.243,764 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
2. Adquisición Maquinaria -Policia Nacional G. 101820102.001.	496,512	496,512	4,958	1.0	0	0	491,554	0	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000		1. Se utilizaron recursos por B/.15,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENF	27,660	27,660	0	0	0	0	27,660		1. Se utilizaron recursos por B/.27,660 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TAL	12,850	12,850	0	0	0	0	12,850		1. Se utilizaron recursos por B/.12,850 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	16,600	16,600	0	0	0	0	16,600		1. Se utilizaron recursos por B/.16,600 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓ	26,750	26,750	0	0	0	0	26,750		1. Se utilizaron recursos por B/.26,750 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
350 MOBILIARIO	185,587	185,587	0	0	0	0	185,587		1. Se utilizaron recursos por B/.185,587 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIC	127,408	127,408	4,117	3	0	0	123,291		1. Se utilizaron recursos por B/.89,186 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	84,657	84,657	841	1	0	0	83,816		1. Se utilizaron recursos por B/.59,260 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
3. Maquinaria y Equipo - SENAFRONT G. 101820103.001.	327,000	98,100	952	1.0	0	0	326,048	0	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	154,000	46,200	0	0	0	0	154,000		
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	18,000	5,400	0	0	0	0	18,000		
350 MOBILIARIO	45,000	13,500	0	0	0	0	45,000		
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIC	60,000	18,000	952	5	0	0	59,048		
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000	15,000	0	0	0	0	50,000		

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	% Avance Físico	Situación Actual
4. Adquisición Maquinaria -SENAN G. 101820104.001.	211,315	63,395	0	0.0	0	0	211,315	0	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	20,000	6,000	0	0	0	0	20,000		
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENF	25,000	7,500	0	0	0	0	25,000		
350 MOBILIARIO	20,000	6,000	0	0	0	0	20,000		
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	50,000	15,000	0	0	0	0	50,000		
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	96,315	28,895	0	0	0	0	96,315		
5. Adquisición Maquinaria - MIGRACIÓN G. 101820106.001.	38,450	11,535	0	0.0	0	0	38,450	0	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	2,250	675	0	0	0	0	2,250		
350 MOBILIARIO	8,000	2,400	0	0	0	0	8,000		
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28,200	8,460	0	0	0	0	28,200		