

Ejecución Presupuestaria de Inversión
Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
INVERSIÓN	65,719,344	58,204,664	88.6	7,514,680	35,347,767		
Construcción, Reparación y Ampliación de Infraestructuras	63,468,729	56,303,209	88.7	7,165,520	34,077,545		
Servicio Nacional Aeronaval	10,954,941	10,260,856	93.7	694,085	6,007,563		
Construcción de Edificaciones del SENAN	494,820	473,990	95.8	20,830	272,852		Recursos utilizados mediante traslados de partidas y pagos de Contratos de Obras.
G.101810203.001.519 Otras Edificaciones 00013147.999 Construcción de Edificaciones en el Servicio Nacional Aeronaval	335,837	335,837	100.0	0	272,852		1. Pago a la Adenda No.3 del Contrato de Obra 14-2013 con la Empresa Electro Ventas y Servicios S.A. por el Estudio, Diseño y Construcción de la Estacion Aeronaval de Guazaro. monto B/.309,954.56, se han pagado 2 cuentas quedando un saldo B/.37,102.48 por ejecutar, Detalle de Cuentas: - Pago por B/.159,642.47 - Pago por B/.108,929.61 2. Solicitud 1849 Construcción y Perforación de Pozo de Agua en Coqira, Monto B/.25,882.02 (ALCALINIDAD SUPERIOR A LA PERMITIDA, PAGADO B/.4,280.00/ACONDICIONAMIENTO DEL AREA)
G.101810203.001.592 Otras Edificaciones	158,983	138,153	86.9	20,830	0		Cancelar cuentas presentadas por la empresa INVERSIONES RAJUP CHIRIQUI, S. A. (Nota enviada por Asesoría Legal emitiendo Criterio de no Viable dicho pago)
Mejoramiento de la Capacidad de Repuesto / G.101810205.001.	9,036,078	8,365,778	92.6	670,300	4,728,376		Atender contratos para el mejoramiento de la capacidad de repuestos en aeronaves del SENAN
1 Servicios No Personales	6,635,824	6,083,849	91.7	551,975	3,278,454		1. Gastos en Servicios Comerciales y Financieros, por B/.148,758.42. 2. Mantenimiento y Reparación de maquinarias y Equipos por B/.5,386,957.59
2 Materiales y Suministros	2,166,516	2,048,240	94.5	118,276	1,218,802		Compra de Artículos Consumibles para llevar a cabo las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
3 Maquinaria y Equipo	233,738	233,689	100.0	49	231,120		<p>1. Solicitud 698 Dos (2) motos para Depto. Escoltas de la Dirección General, monto B/.17,976.00 (Pagado)</p> <p>2. Solicitud 2030 Seis (6) Vehículos Pick Up, para diferentes Misiones, monto B/.185,399.97 (Adjudicado Vigencia 2020)</p> <p>3. Solicitud 834 Compra de cámaras de video vigilancia, monto B/.1,434.71 (Sin Devengar); Solicitud 2572, tv LED, por B/.251.41(Devengado)</p> <p>4. Solicitud 2468, Equipos Odontológicos, por B/.882.75 (Devengado)</p> <p>5. Cuentas por Vigencias Expiradas por, B/.213,144.00 (Pagado)</p>
Reparación de Capacidades Navales	1,424,043	1,421,088	99.8	2,955	1,006,335		Atender Requerimientos para dar mantenimiento a naves y pago de contratos de vigencia expirada
G.101810214.001.313 Marítimo	417,708	414,753	99.3	2,955	0		<p>1. Solicitud 477 Compra (21) Motores Fuera de Borda, monto B/.247,030.90 (DEVENGADO)</p> <p>2. Quinto pago al Contrato DA-046-2017 B/.167,722.50 (DEVENGADO)</p>
G.101810214.001.392 Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo de Transporte	1,006,335	1,006,335	100.0	0	1,006,335		Cuarto Pago de Contrato D-046-2017 B.V. SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM SRL. Barcaza Multipropósito DAMEN STAN LANDER ROLL ON ROLL- OFF (Ro-Ro) 5612 , Monto B/.1,006,335.00 (Pagado)
Policía Nacional	25,597,587	24,363,217	95.2	1,234,370	11,375,185		
Construcción Nuevo Centro Docencia de la Policía	661,146	661,145	100.0	1	324,649		Contrato No. DA-027-2017 Consorcio Plaza de Armas CES
G.101810302.001.592 Créditos Reconocidos por Edificaciones	661,146	661,145	100.0	1	324,649		<p>1. O/C 4300012502 Contrato No. DA-027-2017 Consorcio Plaza de Armas CES Por un monto de B/.402,519.49, pago de cuentas: Cuenta 4 avance del 18.3%, B/. 217,049.07 Pagada Cuenta 5 avance del 5.7%, B/. 67,903.69 Pagada Cuenta 6 avance del 6.52%, B/. 77,314.79 Pagada Cuenta 7 avance del 21.80%, B/. 258,265.38 en espera de pago</p>

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
Rehabilitación y Mejoras Sub - Estaciones a Nivel Nacional	4,810,295	4,759,633	98.9	50,662	3,716,735		Atender Cuentas de Contratos adquiridos por construcción y rehabilitación de Estaciones Policiales a Nivel Nacional
G.101810308.001.519 Otras Edificaciones 00013385.000 Rehabilitación y Mejoras de Distintas Subestaciones	2,659,815	2,609,155	98.1	50,660	2,257,123		1. Contrato N° DA-023- Construcción del Cuartel de David empresa encargada Compañía Jera, S.A 2. Contrato DA-020-2017 Consorcio Praval Cuenta No. 8 Avance del 9.19% 3. Contrato No. DA-050-2018 Construcción Cuartel de colón 4. Retención de Garantía Transito de Veraguas 2015 5. Retención de Garantía Transito de Veraguas 2016 6. Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón 7. Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón, Cuenta No.1
G.101810308.001.592 Créditos Reconocidos por Edificaciones	2,150,480	2,150,478	100.0	2	1,459,612		1. Contrato No. DA-020-2017 Consorcio Praval Pago de cuentas: Cuenta 5 avance del 5.8%, B/.225,642.87 Pagada Cuenta 6 avance del 5.88%, B/.387,620.16 Pagada Cuenta 7 avance 8.43%, B/. 330,719.64 Pagada Cuenta 9 avance 9.25%, B/. 404,693.27, en espera de pago 2. Contrato DA-021-2017 Sabanitas cuenta No 2 y 3 empresa Calypso Investment Corp. Cuenta 2 avance del 21.69% Pagada (B/. 270,960.87) Cuenta 3 avance del 26.80% Pagada. (B./ 244,668.47)
Mejoramiento de Flota Vehicular de la DIJ	3,380,071	3,316,300	98.1	63,771	3,316,300		Adquisición de motos y bicicletas para abastecer estaciones de la DIJ y pago de vigencia expirada de combustibles y lubricantes
G.101810313.001.293 Combustible y Lubricantes	2,941,185	2,941,184	100.0	1	2,941,184		Atender Vigencia Expirada Adenda #3 Petróleos delta S.A Mes de Julio a Diciembre 2018
G.101810313.001.314 Terrestre 00010943.000 Mejoramiento de la Flota Vehicular de la DIJ	438,886	375,116	85.5	63,770	375,116		1. Adquisición de moto doble propósito 4 tiempos 600cc-650cc empresa Suzuki Motor, S.A. 2. Aquisición de Bicicletas para recorrido perimetral
Construcción Oficinas Regionales Interior - DIJ	543,166	543,164	100.0	2	492,401		Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa Administración e Inversión de Proyecto, S.A
G.101810315.001.519 Otras Edificaciones	302,024	302,023	100.0	1	273,796		Administración e Inversión de Proyectos S.A. Pago de cuenta No7 Sub DIJ Chitre

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101810315.001.592 Créditos Reconocidos por Edificaciones	241,142	241,141	100.0	1	218,605		Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa Administración e Inversión de Proyecto, S.A
Mejoramiento de Equipos de Comunicación para la Red WAN	3,353,337	3,160,331	94.2	193,006	145,505		
G.101810318.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	192,465	192,457	100.0	8	0		
G.101810318.001.391 Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo de Producción	3,160,872	2,967,874	93.9	192,998	145,505		O/C 4200223652 Adquisición de Baterías Troncales, empresa Comunicaciones Delta S.A. B/. 145,5040.65
Construcción Área Tecnológica de la DIJ / G.101810333.001.	1,118,014	773,925	69.2	344,089	322,446		
0 Servicios Personales	60,000	44,150	73.6	15,850	44,150		
1 Servicios No Personales	131,868	104,710	79.4	27,158	96,622		
2 Materiales y Suministros	59,573	22,531	37.8	37,042	21,904		
3 Maquinaria y Equipo	597,093	523,665	87.7	73,428	109,781		
6 Transferencias Corrientes	157,480	0	0.0	157,480	0		
9 Asignaciones Globales	112,000	78,870	70.4	33,130	49,990		
Mejoramiento de Apoyo Logístico	8,692,900	8,111,292	93.3	581,608	19,768		
G.101810339.001.105 Alquiler de Equipo de Transporte	980,000	979,241	99.9	759	0		
G.101810339.001.212 Calzado	498,621	498,312	99.9	309	0		
G.101810339.001.214 Prenda de Vestir	940,392	940,391	100.0	1	0		
G.101810339.001.223 Gasolina	550,000	0	0.0	550,000	0		
G.101810339.001.263 Material y Artículos de Seguridad	2,003,887	1,977,505	98.7	26,382	19,768		

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101810339.001.314 Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre	3,370,000	3,368,895	100.0	1,105	0		
G.101810339.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	350,000	346,948	99.1	3,053	0		
Desarrollo Jornada Mundial de la Juventud	3,038,658	3,037,426	100.0	1,232	3,037,381		Pago de Cuentas que están pendiente de la Jornada Mundial de la Juventud
G.101810383.001.109 Otros Alquileres	2,551,680	2,551,680	100.0	0	2,551,679		Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ empresa Cable and Wireless Panamá, S.A.
G.101810383.001.280 Repuestos	39,297	38,065	96.9	1,232	38,022		Adquisición de Repuestos empresa Súper Repuestos Automotriz, S.A.; Adquisición de Brazo V Inferiores empresa Súper Repuestos Automotriz, S.A
G.101810383.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	447,681	447,681	100.0	0	447,680		Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ empresa Cable and Wireless Panamá, S.A.
Seguridad Ciudadana/OSEGI	10,064,400	4,849,639	48.2	5,214,761	4,033,881		
Implementación de OSEGI Aporte Local <i>(Fuente de Financiamiento - 001)</i>	2,000,000	1,214,559	60.7	785,441	1,047,870		
0 Servicios Personales	847,372	613,061	72.3	234,311	601,684		Corresponde a los montos registrados de planillas y las contribuciones
1 Servicios No Personales	359,286	279,951	77.9	79,335	277,702		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
2 Materiales y Suministros	97,820	51,921	53.1	45,899	49,949		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá/ Pendiente(IMPORTADORA-TRANSMUNDI)o/c 4200265945(156.36)- Refrendada pero no salio a tiempo para hcer el pago en el Sistema./Pendiente-GRUPO DISCOVERY,o/c -4200265957(702.80) no se pudo pagar ya que el proveedor tiene un embargo.Pendiente-BATERIAS NACIONALES, S.A. O/C 4200259391 (178.16) Entregaron el Producto y no Presentaron Cuenta.

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
3 Maquinaria y Equipo	51,908	49,553	95.5	2,355	28,614		SENTOSA CORPORATION, S.A. O/C 4200262692(9.597.90) No entregaron, ya que la o/c dice que pueden entregar hasta febrero-2020 así quedo pendiente para el 2020,PAN DATA O/C 4200265777 (767.60) Fue Refrendada pero llego después del cierre del pago. ENGELIS TINOCO T. Entregaron el bien pero no presentaron cuenta o/c 4200264014 (10,284.84) Pendiente para el 2020
5 Obras y Construcciones	581,726	162,690	28.0	419,036	32,538		1. DOLEGUITA/ el Contrato fue rescindido en el mes de octubre-2019 2. Mejoras de la cancha de Baloncesto de Concepción, Juan Díaz/a este contrato se le pago el anticipo en el mes de junio-2019, el Ingeniero que llevaba este Contrato le dieron de baja, así que ahora el mismo debe estar a cargo del Depto. de Arquitectura de la SEDE./En correo enviado por el Lic. F. Gómez nos indica que este contrato no llegará a su termino, que solo se pagará al proveedor el diseño de los mismo.
6 Transferencias Corrientes	61,888	57,383	92.7	4,506	57,383		Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
Implementación de Prosi Aporte Externo (Fuente de Financiamiento - 484)	8,064,400	3,635,080	45.1	4,429,320	2,986,011		

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
1 Servicios No Personales	2,857,955	2,464,892	86.2	393,063	2,039,433		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 Programación de BID, y que cuentan con la no objeción del BID, con Financiamiento de SECOPA.- Pendiente de pagos para el 2020-; RODRIGO PANTOJA Cont. 013-2016 (64,699.28) Contraloría lo devolvió para subsanar y este consultor es del exterior ,SERGIO BORRAS Contr. 006-2018 No fue refrendada, por subsanación este consultor es del exterior. KPMG Contr.05-2015 (9,630.00) auditoría del mes de dic.-2019 , debe hacerse en enero 2020. NICO- CIVIPOL Contr.064-2016 (42,693.67) pago el Producto 11, se hizo ADENDA debido a que los montos de los impuesto fueron trasladados a honorario y hubo que corregir el error.ASOC. FONDO UNIDO Contr. 073-2016 (158,159.00) este pago es para una ADENDA , que Contraloría no refrendó. SIONSA Contr.031-2016(8,240.00) Contraloría no refrendó el último producto por estar fuera de tiempo , MINSA/MINGOB/ MINSEG Contr. 072-2016 Pendiente de firma de ADENDA para pagar el producto 8.
2. Materiales y Suministro	2,759	0	0.0	2,759	0		
3. Maquinaria, Equipos y Semovientes	82,880	59,191	71.4	23,689	20,839		

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
5 Obras y Construcciones	3,958,874	345,560	8.7	3,613,314	187,491	99.4%	<p>1.- EUROX(en Subsanción de ADDENDA para Contraloría) Cuenta con avance físico de 100%, actualmente se le está preparando para su pago. Pendiente el 10% de la Retención de la Garantía, ya que no se pudo concretar el pago , por el elemento PEP de la partida .(106,390.90) CONTRATO 006-2016</p> <p>2.- Diseño, adecuación, suministro e instalación de equipamiento para la cámara GESSELL/ Proceso en Confección de Comparación de Precio / INAMU. /en proceso de Refrendo de Contraloría/anulado por nuevas autoridades/Contrato Rescindido.</p> <p>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./ El Tribunal fallo a favor de RIVA, S.A., /las nuevas autoridades canceló el Contrato y está en la espera de reunirse con el Proveedor para llegar a un mutuo acuerdo.4.-CONST. AEI. quedo Pendiente , debido a que el Permiso de Ocupación no salió a la fecha.</p>
6 Transferencias Corrientes	1,161,932	765,437	65.9	396,495	738,249		Fondos para Programas de Convenios de Capacitación / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá/PENDIENTE para el 2020 MEDUCA/MINSEG Contr.030-2016 (318,099.68 Productos 1,2,3,4,5, no se pudo gestionar por error en el Acuerdo Complementario N° 1-2019
Servicio Nacional de Frontera	4,173,386	4,166,294	99.8	7,092	1,763,220		
Rehabilitación Nueva Sede SENAFRONT	1,638,310	1,631,219	99.6	7,091	320,699		Compra de materiales y equipos para el mejoramiento de las sedes de SENAFRONT y pago a proveedores de otra vigencia fiscal
G.101810504.001.169 Otros Servicios Comerciales	9,962	9,962	100.0	0	9,962		Pago a favor Golf Inn Pma S.A. O/C No. 4200187517-B/ 9,961.70 (compra de campana de cocina en Meteti -DARIEN) -Pagada-
G.101810504.001.201 Alimento para Consumo Humano	155,726	155,726	100.0	0	155,726		Pago a favor Distribuidora VikingoS.A. O/C No. 4200189192 B/.9,499.82(compra de comida para Meteti -DARIEN)/La compra de 5,000 raciones de campaña a la Empresa Fiori S.A O/c No. 4200183000 -B /125,000.00 /compra de comida a Empresa Ventas y Distribuidora de servicios Celineth B/ 21,226.18.Pagadas.

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101810504.001.212 Calzado	674,100	674,100	100.0	0	0		Adquisición de 4,500 pares de Botas de Selva Contrato No. DA18-2019 Empresa Mil Spec Internacional Corp. B/ 674,100.00.Refrendado PAGO al 20% anticipo y 80% carta de crédito Banco Nacional. En espera de presentación de cuenta de anticipo.
G.101810504.001.214 Prenda de Vestir	658,371	658,371	100.0	0	32,919		Suministro de 8,400 uniformes digitales Empresa MaxGear, Contrato DA.043 -2018, B/ 658,371.00 Dotación de Uniformes al Personal del Servicio Nacional de Fronteras . Gestión de cobro en recorrido para pago.
G.101810504.001.259 Otros Materiales de Construcción	5,548	5,547	100.0	1	5,547		Empresa Euromarmoles S.A., O/C No. 4200176438 -2018 B/ 5,547.00 atender vigencia expirada del 2018/Pagada.
G.101810504.001.296 Crédito Reconocido por Materiales para Construcción y Mantenimiento	7,088	0	0.0	7,088	0		
G.101810504.001.309 Otras Maquinarias y Equipos de Producción	10,968	10,968	100.0	1	0		Adquisición de elevador hidráulico para el Centro Logístico de Meteti-Darién/O/c no. 4200251899-B/ 10,967.50/Angel Salazar /refrendada /pendiente de recepción.
G.101810504.001.380 Equipo de Computación	9,138	9,138	100.0	0	9,138		Pago realizado a favor Golf Inn Pma S.A. (compra de equipo informático)O/C No. 4200179757 -B/ 5,221.60 y O/c No. 4200185913-B/ 3,916.20. Pagados
G.101810504.001.519 Otras Edificaciones	107,409	107,408	100.0	1	107,408		Pago al Contrato de Obra SNF-033-2015 con la Empresa Ingeniería y Construcción J.R./Pagado, Construcción del edificio de Inteligencia ubicado en Summit.
Restauración y Mejoras de Infraestructuras a Nivel Nacional	1,832,930	1,832,930	100.0	0	740,376		Contrato de Obra DA-040-2016
G.101810508.001.519 Otras Edificaciones 00013897.999 "Restauración Adquisición, Mejoras, Equipamiento y Mejoras de Infraestructuras a Nivel Nacional	1,832,930	1,832,930	100.0	0	740,376		Pago al Contrato de Obra DA-040-2016 con la Empresa Ingeniería y Construcción J.R. B/ 136,068.78-Pagada/ Contrato de Obra DA-040-2016 con la Empresa Ingeniería y Construcción J.R. B/ 32,153.59-Retencion Gestión de cobro en trámite de pago./Construcción de dormitorios en Meteti -Darién ,Contrato de Obra DA-040-2016 con la Empresa SMART BRIX B/ 217,031.24-Pagada/B/ 325,545.66 -Pagada Adquisición de "Diseño Fabricación y Montaje de ocho estructuras modulares para el reemplazo de cuarteles ranchos del SENAFRONT- Contrato DA-17-207 Empresa Metales Panamericanos (METALPAN) por un monto total de B/ 1,803,037.74 desglosados así: 2019 : B / 1,089,037.74 2020: B/ 714,000.00 CONRATO REFRENDADO. En espera de presentación de cuentas de anticipo.

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
Equipamiento de Antenas y Enlaces Red de Telecomunicaciones	498,643	498,642	100.0	1	498,642		Contrato de Obra DA-035-2017
G.101810520.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	498,643	498,642	100.0	1	498,642		Pago al Contrato de Obra DA-035-2017 con la COMTEL S.A./Gestión de cobro en trámite de refrendo para posterior pago obra culminada. Dicho contrato se encuentra devengado.
Desarrollo Jornada Mundial de la Juventud	203,503	203,503	100.0	0	203,503		Adquisiciones de materiales y equipo para la JMJ
G.101810530.001.263 Materiales y Artículos de Seguridad	65,805	65,805	100.0	0	65,805		Visual Pro; MAX GEAR (Equipo de Seguridad JMJ) O/C No. 4200177516 -2018-B/ 65,805.00/Pagada.
G.101810530.001.314 Terrestre	127,592	127,592	100.0	0	127,592		Ricardo Perez O/C No. 4200188481-2018-B/ 127,591.98 entrega de cuatro (4) pick up para uso de patrullaje policial. Gestión de cobro pagada.
G.101810530.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	10,106	10,106	100.0	0	10,106		Data Visión de Panamá, (Arcos de Metal)O/C No. 4200171624/B /9,999.97 .Pagada , COOL HOUSE O/C No. 4200192745-B / 105.93-Pagada
Sede / Ministerial Mejoras y Construcción de Instalaciones	12,678,415	12,663,204	99.9	15,211	10,897,697		
Habilitación Nuevas Instalaciones para la Sede / G.101810603.001.	1,224,674	1,209,467	98.8	15,207	1,013,939		
1 Servicios No Personales	157,504	157,504	100.0	0	134,392	100.0%	1. Servicio de Mantenimiento Anual de Equipo Red de Comunicación, según Contrato No. DA-027-2018, compromiso por B/.23,112.00, se encuentra en la Unidad Gestora de Compra desde el 18 de junio de 2019.
2 Materiales y Suministros	174,982	174,979	100.0	3	174,033		1. Adquisición de Aire Acondicionado y materiales para su debida instalación en la Cafetería del Ministerio: Bloqueo: 1800028557, orden de compra: 4200228820, Monto total del Bloqueo: B/.5,972.17, Unidad Gestora: Fiscalización 2. Adquisición de fibra óptica para equipos por B/.1,946.97. se encuentra en la Unidad Gestora de Compras.
3 Maquinaria y Equipo	560,684	545,481	97.3	15,203	409,431		1. Adquisición de Equipo Educativo y Recreativos, Equipo Médico y Odontológico, Mobiliarios, Maquinaria y Equipos Varios y de Computación

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
5 Obras y Construcciones	331,504	331,503	100.0	1	296,084		1. Cancelación de Cuentas Presentadas por la Empresa BUILDING SERVICES CORPORATION, referente al Contrato No. DA-016-2015, Concerniente al Diseño y Construcción de la Nueva Instalación de la Subestación de Investigación Judicial de David, Chiriquí
Construcción Centro de Capacitación de Jóvenes en Riesgo Social, Veracruz, Arraiján, Panamá Oeste	2,639,862	2,639,861	100.0	1	1,346,037	90.0%	Adenda No. 3 del Contrato de Obra DA-038-2015 a favor de la empresa Compañía Jera, S.A.
G.101810614.001.519 Otras Edificaciones	1,155,057	1,155,057	100.0	0	0		Contrato DA-038-2015, con Cia, JERA, S.A., por el Diseño y Construcción del Centro de Capacitación de Jóvenes en Riesgo Social en Veracruz, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.
G.101810614.001.592 Créditos Reconocidos por Edificaciones	1,484,805	1,484,804	100.0	1	1,346,037	90.0%	
Construcción y Suministros de Equipos, Edificio del Centro Interagencial de Operaciones de Seguridad y Emergencias C5i	8,813,879	8,813,876	100.0	3	8,537,720	100.0%	Diseño, confección y suministro de planos mobiliario y construcción del edificio del centro interna-Agencial de Operaciones y Emergencia C-5, ubicado en Panamá
G.101810625.001.185 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	1,580,664	1,580,663	82.5	1	1,304,507		1. Se realizó el segundo pago al Contrato DA-048-2017 (por adelanto de 6 meses), según orden de compra No. 4300015952, a favor de la Empresa CORPORACION COMERCIAL CANADIENSE, por la suma de B/.1,304,506.55. 2. Está pendiente la suma de B/.276,156.30, como pago al Hito No. 1, primer pago de red 2018, del C-5i, Fase 1. (se realizó el registro en Istmo No. 1800064644, se encuentra en la Unidad Gestora de Compra.
G.101810625.001.380 Equipo de Computación	1,314,489	1,314,489	100.0	0	1,314,489		1. Se realizó el quinto pago al Contrato DA-048-2017 (completar la instalación de equipo), según orden de compra No. 4300015945, a favor de la Empresa CORPORACION COMERCIAL CANADIENSE, por la suma de B/.1,314,488.58.

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101810625.001.399 Créditos Reconocidos por Equipo de Computación	1,314,489	1,314,488	100.0	1	1,314,488	100.0%	1. Pago de vigencia expirada por equipo entregado a la plataforma C5i, Fase 1, Contrato DA-048-2017, con la Empresa CORPORACION COMERCIAL CANADIENSE, registro de orden de compra No, 4300012160.
G.101810625.001.519 Otras Edificaciones 00017536.000 Implementación del Centro Interagencial	3,182,339	3,182,338	100.0	1	3,182,338	100.0%	Pago por avance de obra al Contrato DA-03-2018,
G.101810625.001.592 Créditos Reconocidos por Edificaciones	1,421,898	1,421,898	100.0	0	1,421,898	100.0%	Pago vigencia expirada del Contrato DA-03-2018
Equipamiento y Desarrollo	2,250,615	1,901,455	84.5	349,160	1,270,222		
Equipamiento Institucional	2,250,615	1,901,455	84.5	349,160	1,270,222		
Sede Ministerial/Fiscoi PN - Maquinaria y Equipo	1,533,438	1,204,301	78.5	329,137	771,364		Adquisición de Equipos para dotar a distintas oficinas
G.101820101.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	13,052	11,496	88.1	1,556	11,496		Atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
G.101820101.001.313 Marítimo	115,000	115,000	100.0	0	115,000		Adquisición de embarcación/Bote, para realizar operaciones de ayuda social y humanitaria que realiza el Servicio Nacional Aeronaval
G.101820101.001.314 Terrestre	49,220	49,220	100.0	0	49,220		Atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
G.101820101.001.320 Equipo Educativo y Recreativo	149,908	76,465	51.0	73,443	65,896		Adquisición de Tv-LED para la Fuerza de Tarea Conjunta Águila y adquisición de equipo de cámara y video conferencia en sistema y mano de obra
G.101820101.001.331 Equipo Médico y Odontológico	55,253	55,252		1	55,252		
G.101820101.001.350 Mobiliario	425,401	391,294	92.0	34,107	166,828		1. Se utilizaron recursos en traslados de partidas para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos y pago del anticipo de la Construcción Del Cuartel P.N. Corregimiento Cabecera, Distrito David. 2. Adquisición de Mobiliario para la Secretaria General, Oficina Asignada en Asesoría Legal y adquisición de Archiveros para Asesoría Lega

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101820101.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	529,655	360,983	68.2	168,673	247,598		1. Se utilizaron en traslados de partidas para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos 2. Adquisiciones de equipos de cámara y video conferencia en sistema y mano de obra
G.101820101.001.380 Equipo de Computación	195,948	144,591	73.8	51,357	60,074		1. Se utilizaron recursos en traslados de partidas para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos 2. Adquisiciones de Equipos, Base de Datos y Renovación de Licencia y adquisición de equipo de cámara y video conferencia en sistema y mano de obra
G.101820101.001.519 Otras Edificaciones	1	0	0.0	1	0		
Policía Nacional - Adquisición de Maquinaria	45,709	45,687	100.0	22	44,993		
G.101820102.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	38,222	38,207	100.0	15	37,758		compra de máquinas y equipos varios para dotar a las oficinas de la Policía Nacional a Nivel Nacional
G.101820102.001.380 Equipo de Computación	7,487	7,480	99.9	7	7,236		atender órdenes de compra por el suministros de equipos para dotar a las estaciones policiales a nivel nacional
Servicio Nacional de Fronteras - Maquinaria y Equipos	182,426	182,327	99.9	99	85,356		
G.101820103.001.269 Otros Productos Varios	8,066	8,066	100.0	0	618		1. Adquisición de una (1) hielera marina, tipo cofre, por el monto de B/.7,447.20, con el Proveedor GILMIR BUSINESS, S.A., orden de compra No. 4200249074, se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución. 2. Adquisición de una (1) hielera, tipo tanque con dispensador, por el monto de B/.618.46, con el Proveedor ASOCIADOS TERRANOVA S.A., orden de compra No. 4200249054, se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas.
G.101820103.001.350 Mobiliario	68,094	68,093	100.0	1	51,578		Pago a proveedor EASY OFIFICE INC, O/c No. 4200197462 Mobiliario para uso edificio de inteligencia /Pagada.

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101820103.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	55,527	55,479	99.9	48	19,417		Adquisición de un (1) aire acondicionado con el Proveedor Aire Store O/C No. 4200194823-Pagada
G.101820103.001.380 Equipo de Computación	50,739	50,689	99.9	50	13,742		Adquisición de equipo informático, órdenes de compra No. 4200250936-B /180.53/Formas y sistemas s.a. 4200250905-B/ 26,996.10/GBM Panamá 4200250869-B/ 9,964.23/DATA SERVE S.A. 4200250853-B/ 1,808.30/INVERSIONES AILY 4200250837-B/ 757.77/Formas y Sistemas 4200250808-B/ 1,031.48/Formas y Sistemas/ ordenes de compras pendiente de recepción.
Servicio Nacional Aeronaval Adquisición de Maquinarias	467,392	464,436	99.4	2,956	365,011		
G.101820104.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	66,847	66,847	100.0	0	40,364		Adquisición de equipos de comunicación para las embarcaciones: 1. Solicitud No.173 Equipos de Comunicación y Navegación Monto B/.19,457.95, (Pagado) 2. Solicitud No.507 Equipos de Comunicación Embarcación L-403 Monto B/.1,673.21 (Pagado) 3. Solicitud 1986 (6) Radios VHF-AM , para las Embarcaciones BPC 3242, 3247, 3249 Y 3256 Monto B/.9,309.00 (Pagado) 4. Solicitud 1987 (7) Radios VHF-FM, para los puestos de Aguadulce, Santa catalina y Kuango Monto B/.9,924.25 (Pagado) 5. Solicitud 2013 (28) Radios VHF-FM DGP, para la Dirección de Telemática Monto B/. 26,482.50 (Devengado)
G.101820104.001.305 Maquinaria y Equipo de Energía	38,966	38,965	100.0	1	35,273		1. Adquisición de generadores a gasolina para ser distribuidos en los Puestos de la Zona Litoral Costera, por B/.16,478.00 (Pagado) 2. Solicitud de Planta Eléctrica portátil monto, B/.3,317.00 (Pagado) 3. Solicitud de Paneles Solares, controladores y fuente, por, B/.15,477.55 (Pagado) 4. Solicitud de insumos, para el taller de Electromecánica Naval, por B/.3,692.46 (Sin Devengar)

Informe al 26 de Diciembre de 2019

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
G.101820104.001.350 Mobiliario	35,693	34,199	95.8	1,494	23,194		Asquisición de mobiliario de todo tipo para uso en el Senan: -23,193.67 (Pagado) -8,351.15 (Devengado) 2,,654.66 (sin Devengar)
G.101820104.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	254,375	252,995	99.5	1,380	202,700		Compra de maquinarias y equipos varios: 202,700.00 (Pagado) 14,613.99 (Devengado) (sin Devengar) - 35,555.54
G.101820104.001.380 Equipo de Computación	55,482	55,401	99.9	81	47,452		1. Adquisición de impresora multifuncional para el Depto. de escoltas, B/.165.21 (Pagado) 2. Solicitud de 150 Licencias Office 2019/Telemática, B/.42,408.00 (Pagado) 3. Renovación de Licencias antivirus, B/.7,904.10 (sin Devengar) 4. Compra de impresora Carné tipo 2 color/RH, B/.4,119.50 (Pagado) 5. Adquisición de PC, para el Despacho Superior, B/.759.20 (Pagado)
G.101820104.001.396 Crédito reconocido - Mobiliario	2,665	2,665	100.0	0	2,665		Vigencia Expirada/SENTOSA CORPORATION, S.A. B/.2,664.57 (Pagado)
G.101820104.001.398 Crédito Reconocido - Maquinaria y Equipos Varios	13,364	13,364	100.0	0	13,364		Cuentas de Vigencias Expiradas: - Gabriel Dominguez, B/.5,697.30 (Pagada) - RODELAG, S.A. B/.1,326.77 (Pagada) ABERNATHY, S.A. B/.6,339.88 (Pagada)
Servicio Nacional de Migración - Adquisición de Maquinarias	21,650	4,704	21.7	16,946	3,497		
G.101820106.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	1,950	551	28.3	1,399	551		Casa del Teléfono, atender Factura a Telecomunicaciones S,A.
G.101820106.001.350 Mobiliario	5,200	2,919	56.1	2,281	2,012		Visual Pro S,A.
G.101820106.001.380 Equipo de Computación	14,500	1,234	8.5	13,266	935		