

Informe de Ejecución Presupuestaria Al mes de junio de 2017

Ingresos

Al mes de junio, se tiene programado Ingresos no Tributarios por B/.39,709,881, de los cuales ingresaron la suma de B/.35,508,997 que representa una ejecución de 89.3% de la asignación, quedando por debajo de lo programado en B/.4,200,884.

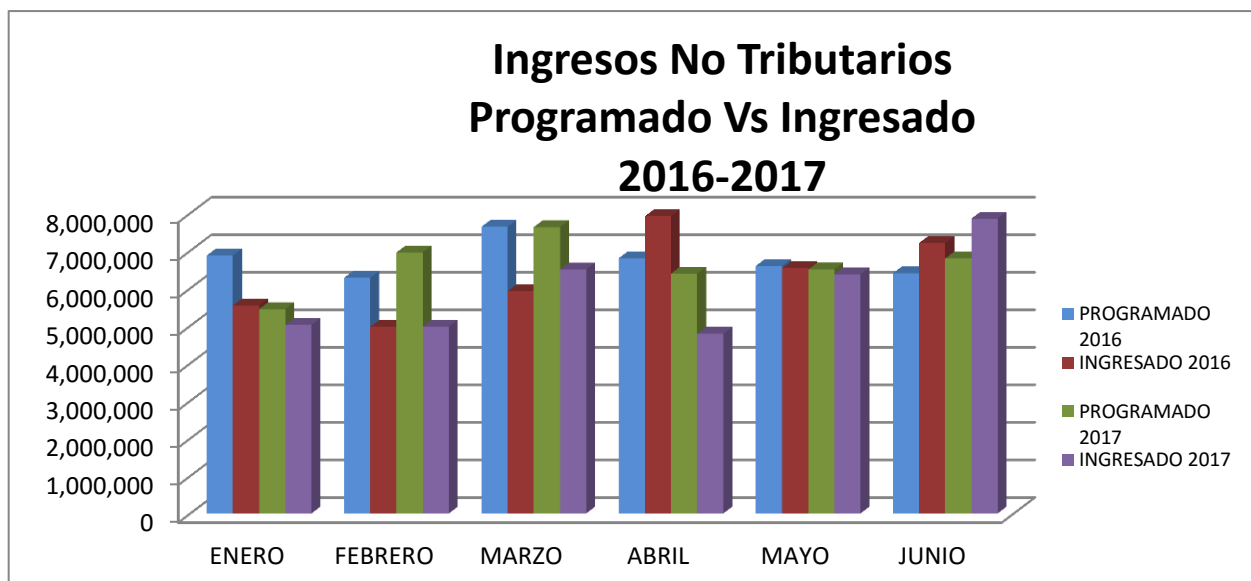
Ingresos no Tributarios 2016 / 2017

AÑO 2016

MES	PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
ENERO	6,871,168	5,541,308	(1,329,860)
FEBRERO	6,275,086	4,968,650	(1,306,436)
MARZO	7,634,540	5,918,528	(1,716,012)
ABRIL	6,796,798	7,916,156	1,119,358
MAYO	6,593,658	6,529,876	(63,782)
JUNIO	6,397,851	7,204,725	806,874
TOTALES	40,569,101	38,079,243	(2,489,858)

AÑO 2017

PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
5,444,993	5,021,760	(423,233)
6,952,335	4,976,772	(1,975,563)
7,628,169	6,500,096	(1,128,073)
6,390,145	4,783,781	(1,606,364)
6,500,876	6,371,157	(129,719)
6,793,363	7,855,431	1,062,068
39,709,881	35,508,997	(4,200,884)



Al realizar el análisis de Tasas y Derechos por cada uno de los rubros que lo conforman, podemos observar lo siguiente: Derecho de Registro con una asignación acumulada de B/.32,503,079 ingresaron B/.26,993,407 que representa el 83% de lo asignado, quedando por debajo en B/.(5,509,672) de lo programado; en Derecho de Certificación de una programación de B/.3,900,000 se recaudaron B/.4,810,140 lo que representa 123.3% mostrando excedentes por B/.910,140; en Derecho de Calificación de B/1,924,140 ingresaron B/.2,416,249 que representa 125.6% de lo asignado y refleja excedentes por B/.492,109; en Ingresos Varios de una asignación acumulada a la fecha de B/1,382,662 se han reportado Ingresos por B/.1,289,215 marcando una diferencia por debajo de (B/.93,447).

Derecho de Registro

En Derecho de Registro a junio se recaudaron B/.26,993,407 de B/.32,503,079 programado, marcando una diferencia de B/.5,509,672 por debajo. En el mes de enero de B/.4,000,000 programado, ingresaron B/.3,702,178 mostrando una diferencia de B/.(297,822) en febrero de una asignación de B/.5,872,335 se recaudaron ingresos por B/.3,740,774, mostrando diferencia por debajo de lo programado de B/.(2,131,561) éste es el mes que muestra una diferencia negativa mayor, en marzo de B/.6,398,169 ingresaron B/.4,920,868 marcando una diferencia por debajo de B/.(1,477,301), abril con una programación de B/5,220,922 se logró recaudar B/.3,641,764, mostrando

diferencia por debajo de lo programado de B/.(1,579,158); en mayo de una programación de B/.5,411,653 ingresaron B/.4,701,089 con una diferencia por debajo de B/(710,564); y en el mes de junio de una programación de B/.5,600,000 se logró recaudar B/.6,286,734 marcando excedentes de B/.686,734 y fue el único mes en positivo.

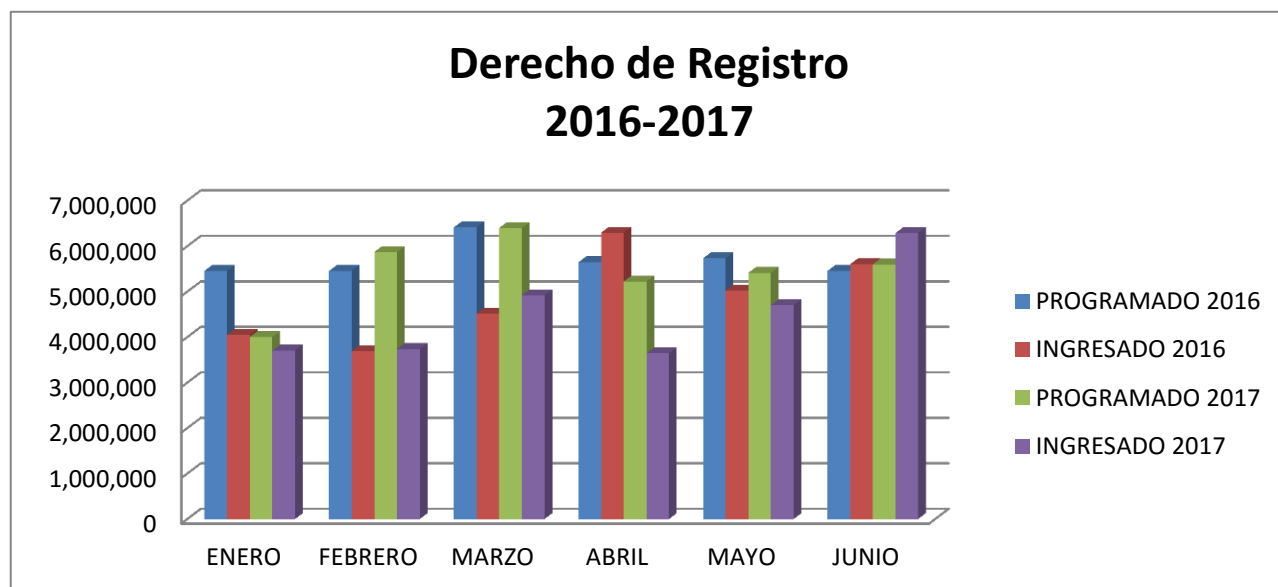
Ingresos por Derecho de Registro 2016 / 2017

AÑO 2016

MES	PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
ENERO	5,455,175	4,049,450	(1,405,725)
FEBRERO	5,455,175	3,695,164	(1,760,011)
MARZO	6,411,057	4,517,582	(1,893,475)
ABRIL	5,645,892	6,295,250	649,358
MAYO	5,731,493	5,024,970	(706,523)
JUNIO	5,455,175	5,602,469	147,294
TOTALES	34,153,967	29,184,885	(4,969,082)

AÑO 2017

PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
4,000,000	3,702,178	(297,822)
5,872,335	3,740,774	(2,131,561)
6,398,169	4,920,868	(1,477,301)
5,220,922	3,641,764	(1,579,158)
5,411,653	4,701,089	(710,564)
5,600,000	6,286,734	686,734
32,503,079	26,993,407	(5,509,672)



Comparativamente los Ingresos recaudados por Derecho de Registro al Primero Semestre de 2016 y 2017, refleja una disminución de B/.2,191,478, dado que en junio de 2016 los Ingresos Alcanzaron la suma de B/.29,184,885 y en el 2017 en igual periodo por B/.26,993,407.

Derecho de Certificación:

Al mes de junio, de una asignación de B/.3,900,000 se recaudó la suma de B/.4,810,140 que representa 123.3% reflejando excedentes por B/.910,140. En el mes de enero de B/.650,000 ingresaron B/.785,000 con excedentes de B/.135,000, en febrero de B/.650,000 ingresaron B/.707,879 con excedentes de B/.57,879, en marzo los ingresos fueron por B/.899,238 y excedentes por B/.249,238, en abril los ingresos fueron por B/.695,637 excedentes de B/.45,637, en mayo de B/.941,566 con excedentes de B/.291,566, en junio los ingresos se dieron por B/.780,820 y excedentes de B/.130,820, la programación de cada uno de los meses es de B/.650,000.

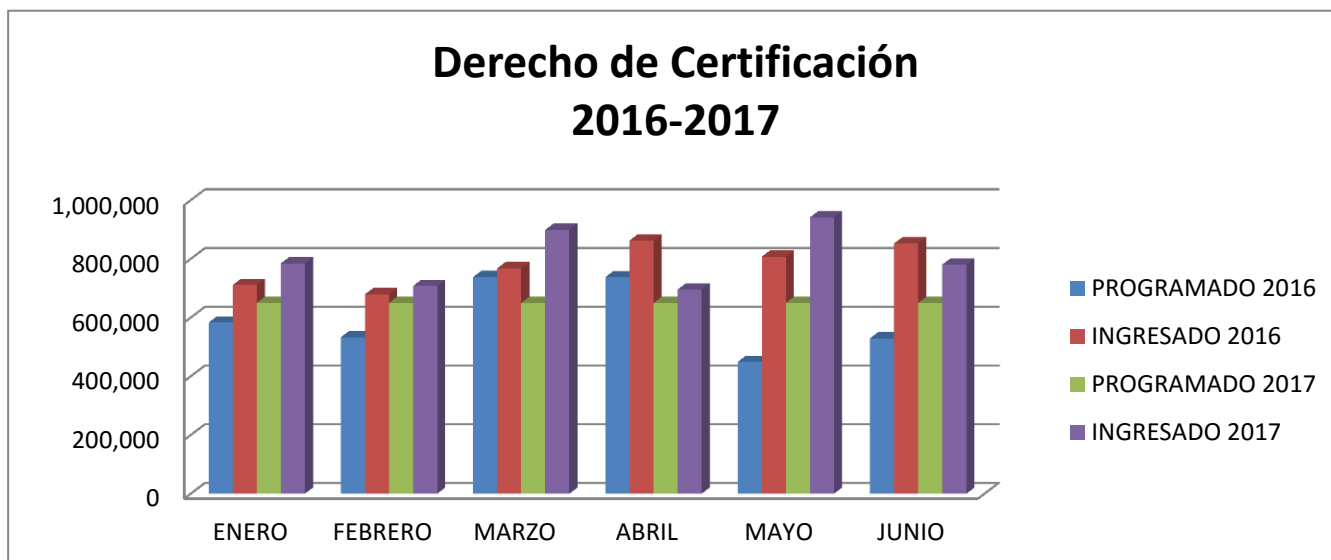
Derecho de Certificación 2016 / 2017

AÑO 2016

MES	PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
ENERO	583,333	711,228	127,895
FEBRERO	533,333	679,673	146,340
MARZO	738,483	768,090	29,607
ABRIL	738,000	862,713	124,713
MAYO	449,259	807,787	358,528
JUNIO	529,770	852,933	323,163
TOTALES	3,572,178	4,682,424	1,110,246

AÑO 2017

PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
650,000	785,000	135,000
650,000	707,879	57,879
650,000	899,238	249,238
650,000	695,637	45,637
650,000	941,566	291,566
650,000	780,820	130,820
3,900,000	4,810,140	910,140



Al comparar los ingresos por Derecho de Certificación del Primer Semestre entre el 2017 y 2016, observamos que durante el 2017 los ingresos fueron mayores que los del 2016 en B/.127,716, debido a que en el 2016 los ingresos acumulados fueron por B/.4,682,424 y en el 2017 en igual periodo B/.4,810,140.

Derecho de Calificación

Al Primer Semestre del 2017, se reflejó una recaudación de B/.2,416,249 de una asignación acumulada de B/.1,924,140, mostrando excedentes por B/.492,109 y representa 125.6% de lo programado a la fecha. En enero los excedentes fueron por B/.42,636, en febrero B/.11,863, en marzo B/.113,632, en abril B/.37,349, en mayo B/.203,121 y en junio B/.83,508 en donde el mes con el

excedente más alto fue mayo con B/.203,121 y el más bajo febrero con B/.11,863.

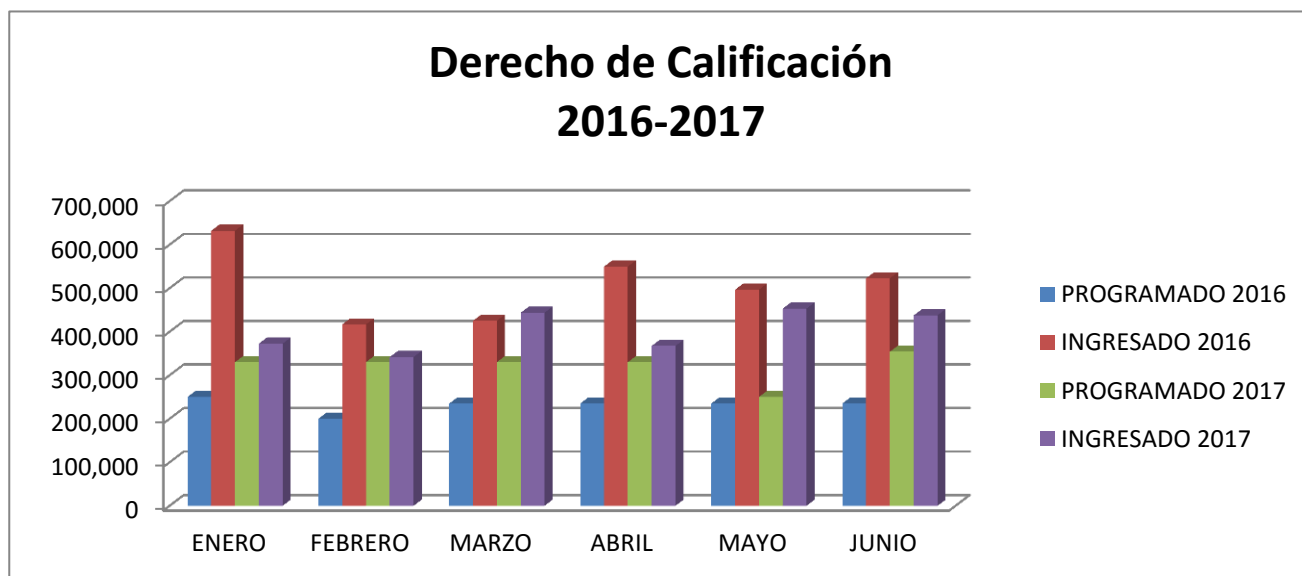
Derecho de Calificación 2016 / 2017

AÑO 2016

MES	PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
ENERO	250,000	632,028	382,028
FEBRERO	200,000	416,663	216,663
MARZO	235,000	425,193	190,193
ABRIL	235,000	549,617	314,617
MAYO	235,000	496,489	261,489
JUNIO	235,000	522,686	287,686
TOTALES	1,390,000	3,042,676	1,652,676

AÑO 2017

PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
330,000	372,636	42,636
330,000	341,863	11,863
330,000	443,632	113,632
330,000	367,349	37,349
250,000	453,121	203,121
354,140	437,648	83,508
1,924,140	2,416,249	492,109



Al comparar los ingresos recaudados en éste objeto de Ingreso entre el 2017 y el 2016 al primer semestre, observamos que los mismos fueron menores en el 2017 por

B/.626,427, debido a que en el 2016 fueron de B/.3,042,676 y en el 2017 de B/.2,416,249.

Ingresos Varios

Al mes de junio, se tiene una programación de B/.1,382,662 y han ingresado B/.1,289,215 que representa el 93.2% con una diferencia por debajo de B/.(93,447)

En éste renglón se incluye lo correspondiente a alteración de turnos, alquiler de puntos de conexión, uso de estacionamientos, Ingresos del Archivo Nacional, mensualidad y matrícula de niños del COIF.

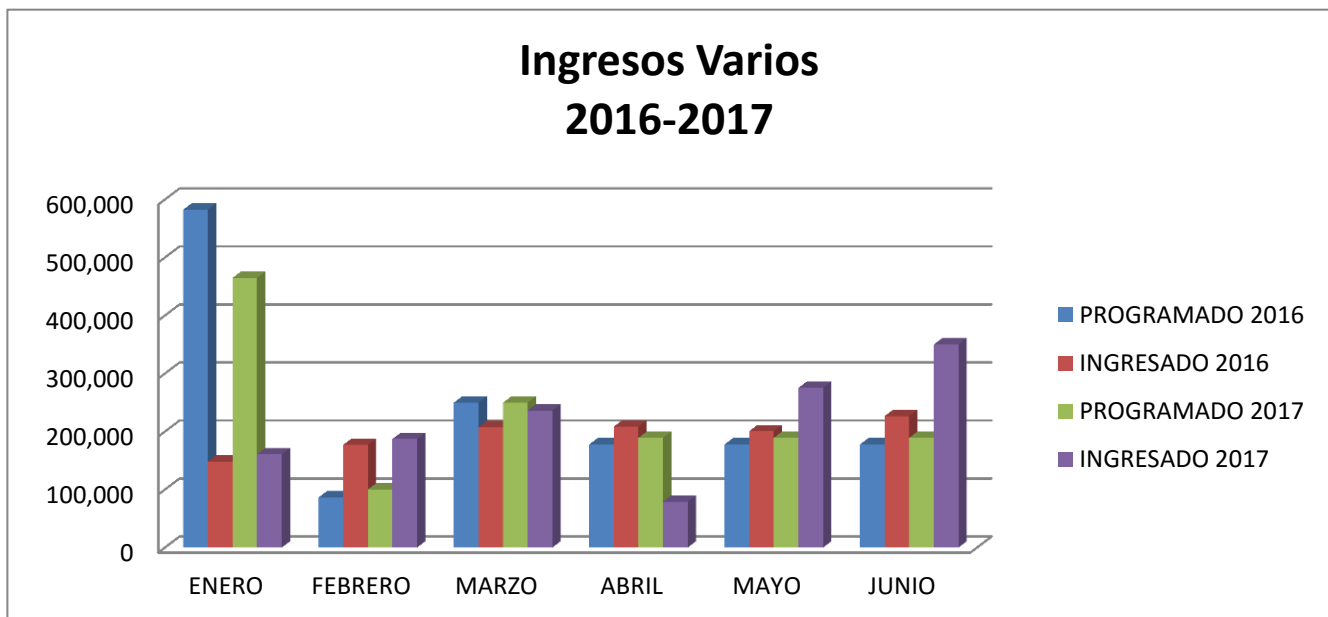
Ingresos Varios 2016 / 2017

AÑO 2016

MES	PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
ENERO	582,660	148,602	(434,058)
FEBRERO	86,578	177,200	90,622
MARZO	250,000	207,663	(42,337)
ABRIL	177,906	208,575	30,669
MAYO	177,906	200,630	22,724
JUNIO	177,906	226,637	48,731
TOTALES	1,452,956	1,169,307	(283,649)

AÑO 2017

PROGRAMADO	INGRESADO	DIFERENCIA
464,993	160,954	(304,039)
100,000	187,248	87,248
250,000	236,359	(13,641)
189,223	79,068	(110,155)
189,223	275,357	86,134
189,223	350,229	161,006
1,382,662	1,289,215	(93,447)



Comparativamente los ingresos de 2017 y 2016 refleja una baja de B/.78,399 con el 2016. En el 2017 se mantienen ingresos por B/.663,591 y en el 2016 por B/.741,990.

Egresos

De un presupuesto modificado de B/.78,500,000 y una asignación acumulada a la fecha de B/.43,158,200, se ha ejecutado B/.30,346.37 que representa el 70.3% muestra compromisos por B/.35,949,947 que representa el 83.3% y pagos por B/.29,146,473.

Del total ejecutado B/.28,939,860 corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y B/.1,406,177 al Presupuesto de Inversiones.

Del total ejecutado en funcionamiento B/.4,707,520 corresponden a Servicios Personales que representa un 91.7%; en Servicios no Personales B/.1,627,866 y representa 44.1%; Materiales y Suministros con una ejecución de B/.192,116 que corresponde a un 41.1%; Maquinaria y Equipo B/.84,216 representa 55.8%; Transferencias Corrientes con una ejecución de B/.22,328,143 que corresponde a un 83.3%.

En transferencias corrientes se transfirió como Aporte al Fisco la suma de B/.2,810,838 de una asignación de B/.4,450,838 por la caída de los ingresos, pero no se refleja en el informe.

Ejecución del Presupuesto de Inversiones

El Registro Público de Panamá cuenta con un presupuesto modificado de B/.7,160,300 y una asignación acumulada de B/.6,920,686 y muestra una ejecución de B/.1,406,177 que representa el 20.3% de la asignación, pero mantiene compromisos por B/.6,275,749 que corresponde a 90.7% y pagos de B/.1,101,828.

El Registro Público cuenta con los siguientes Proyectos:

Construcción del Tercer Piso de la Sede

Presupuesto Ley

B/.2,500,000

Presupuesto Modificado	B/.2,286,950
Presupuesto Asignado	B/.2,286,950
Presupuesto Ejecutado	--
Presupuesto Comprometido	B/.2,286,950

Observación

Las cuentas presentadas fueron mal registradas por la Institución, por lo que se solicitó apoyo a SIAFPA para resolver el mismo y para hacerlo, Contraloría General de la República debió levantar el refrendo de las gestiones los cuales sumaban B/.427,335.23. Esta situación ya fue resuelta y debe reflejarse en el mes de julio.

Construcción de la oficina Regional de Chiriquí

Presupuesto Ley	B/.1,798,600
Presupuesto Modificado	B/.2,301,650
Presupuesto Asignado	B/.2,301,650
Presupuesto Ejecutado	B/. 299,239
% de Ejecución	13%
Presupuesto Comprometido	B/.2,208,687
% de Ejecución	96%

Comentarios

Con el Contrato N°. 047-2016, refrendado el 11 de noviembre de 2016 y con orden de proceder del 3 de enero de 2017, iniciaron la obra el 6 de enero de 2017, la misma tiene un periodo de ejecución de 394 días calendarios a partir del día hábil siguiente al recibo de la Orden de Proceder. La misma debe ser entregada el 4 de febrero de 2018. A la fecha tiene un avance físico de 11.46% de ejecución, no presenta atrasos en la fecha de entrega; en cuentas presentadas suman B/.517,240.76, los cuales incluyen B/196,137.59 de I.T.B.M.S.

Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de Oficinas Regionales

Presupuesto Ley	B/.229,725
Presupuesto Modificado	B/.203,175
Presupuesto Asignado	B/.100,855
Presupuesto Ejecutado	B/. 83,610
% de Ejecución	82.9%
Presupuesto Comprometido	B/.83,610
% de Compromiso	82.9%

Comentarios

Este proyecto sólo cuenta con personal transitorio, XIII mes y contribución a la Seguridad social.

Restauración de Tomos de Ventas de Esclavos en Panamá

Presupuesto Ley	B/.25,384
Presupuesto Modificado	B/.25,384
Presupuesto Asignado	B/.12,422
Presupuesto Ejecutado	B/. 8,429
% de Ejecución	67.9%
Presupuesto Comprometido	B/.8,429
% de Compromiso	67.9%

Comentarios

Lo ejecutado corresponde a pago de planilla de personal transitorio, XIII mes y contribución a la Seguridad Social, no cuenta con otros objetos de gastos.

Implementación del Sistema de Búsqueda y Consulta del Primer Circuito

Presupuesto Ley	B/.9,021
Presupuesto Modificado	B/.9,021
Presupuesto Asignado	B/.4,426
Presupuesto Ejecutado	B/.4,261
% de Ejecución	96.3%
Presupuesto Comprometido	B/.4,261
% de Compromiso	96.3%

Comentarios

Lo ejecutado corresponde a pago de personal transitorio, XIII mes y Contribución a la Seguridad Social.

Estudio de los Planos y Expedientes de Tierra de la Provincia de Chiriquí y Panamá

Presupuesto Ley	B/.10,000
Presupuesto Modificado	B/.10,000
Presupuesto Asignado	B/.10,000
Presupuesto Ejecutado	--
% de Ejecución	--
Presupuesto Comprometido	--
% de Compromiso	--

Comentarios

En éste proyecto se contempló en equipos varios la compra de cámaras de vigilancia para el Archivo Nacional, ya que el sistema tiene daños y está en un lugar de riesgo. En mayo fue aprobado un traslado de partida y se les comunicó iniciaron el trámite y fue regresado por Tecnología recomendando ciertos cambios.

Implementación del Sistema de Búsqueda y Consulta de la Biblioteca Nacional del Archivo Nacional

Presupuesto Ley	B/.20,000
Presupuesto Modificado	B/. 8,500
Presupuesto Asignado	B/. 8,500
Presupuesto Ejecutado	--
% de Ejecución	--
Presupuesto Comprometido	--
% de Compromiso	--

Comentarios

Incluye diferencia de la adquisición de las cámara de vigilancia, en equipos varios por B/.3,3600.

Implementación del Ente Certificador de Firma Digital

Presupuesto Ley	B/.309,952
Presupuesto Modificado	B/.309,952
Presupuesto Asignado	B/.292,452
Presupuesto Ejecutado	B/. 74,852
% de Ejecución	25.6%
Presupuesto Comprometido	B/.167,485
% de Ejecutado	57.3%

Comentarios:

A la fecha del informe la ejecución muestra lo correspondiente al arrendamiento del licenciamiento de REDI el cual es por B/.19,200 y la porción del servicio de mantenimiento y soporte técnico, licenciamiento y seguridad de datos de la plataforma de firma electrónica el cual es por B/.147,997. En éste proyecto, se incluye diferencia de B/.65,300 para la adquisición de tres (3) Core Switches, para el funcionamiento de la Infraestructura de la red de datos y voz e integración de la sede, donde el valor total es de B/.240,000.

Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Vigilancia

Presupuesto Ley	B/.250,000
Presupuesto Modificado	B/.250,000
Presupuesto Asignado	B/.250,000
Presupuesto Ejecutado	B/.238,695
% de Ejecución	95.5%
Presupuesto Comprometido	B/.238,695
% de Compromiso	95.5%

Comentarios:

Lo ejecutado, corresponde al Contrato de actualización, renovación y activación de Seguridad Integral contra

amenazas de la Infraestructura Registral. Dentro de este proyecto se asignó la suma de B/.11,300 para completar la compra de los (tres) 3 Core Switches, su instalación, configuración, licenciamiento, soporte y mantenimiento de Equipos Core Switch de la sede por un valor total de B/.240,000, el cual se ha cargado a diferentes partidas.

Implementación e Integración del Sistema Registral

Presupuesto Ley	B/.1,202,538
Presupuesto Modificado	B/.1,287,498
Presupuesto Asignado	B/.1,287,498
Presupuesto Ejecutado	B/. 643,245
% de Ejecución	50%
Presupuesto Comprometido	B/.1,286,491
% de Compromiso	99.9%

Comentarios:

Mediante contrato 043-2016 se adquieren los Servicios Técnicos Especializados de Soporte técnico del periodo 2016 y 2017 para el sistema electrónico de Inscripción Registral (SIR) y para la vigencia 2017, se cuenta con la suma de B/.1,286,490.96, el cual cubre solamente (2) pagos, el de abril y agosto, ya que no contamos con asignación para el pago de diciembre, el cual fue incluido en el anteproyecto de 2018. Lo reflejado como ejecutado son los

servicios recibidos a satisfacción al mes de abril por B/.643,245.

Implementación y Digitalización

Presupuesto Ley	B/.10,000
Presupuesto Modificado	B/.10,000
Presupuesto Asignado	B/. 4,000
Presupuesto Ejecutado	B/. 307
% de Ejecución	7.7%
Presupuesto Comprometido	B/. 307
% de Compromiso	7.7%

Fortalecimiento de la Plataforma del Centro de Datos

Presupuesto Ley	B/.300,000
Presupuesto Modificado	B/.171,590
Presupuesto Asignado	B/.171,590
Presupuesto Ejecutado	B/. 8,186
% de Ejecución	4.8%
Presupuesto Comprometido	B/. 8,186
% de Compromiso	4.8%

Comentarios:

Se mantiene en reserva dentro de éste proyecto B/.163,400 para la adquisición de (3) Core Switch, instalación, configuración, licenciamiento, soporte y mantenimiento de Equipos Core Switch, para el funcionamiento de la infraestructura de la red de datos y voz e integración para la Sede Principal cuyo valor total es de B/.240,000 y se ha cargado a tres (3) proyectos por no contar con la disponibilidad de los recursos.

Avance Físico

Proyecto de Culminación de los Trabajos de Construcción y Adquisición de Mobiliario para el Edificio del Registro Público de Panamá, en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí

Al 3 de julio de 2017 se presenta el avance de obra número 4 del Contrato 047-2016 y cubre el periodo de inspección del 9 de junio al 3 de julio de 2017. A ésta fecha el proyecto se encuentra en 15.94% de avance de ejecución física (De éste Contrato 047-2016), no muestra atrasos en la fecha de entrega del proyecto. El avance físico corresponde a B/.642,887.76 y contempla B/.196,137.59 en concepto de ITBMS.

Se han aprobado cambios solicitados por el Contratista tales como: Sometimiento de la estructura para ascensor y sometimiento tipo y color de pintura, la inspección fue realizada en 29 y 30 de junio.

El inspector de obra de Ingeniería de la Contraloría General de la República, participó en la inspección de finales de mayo y se procedió a verificar la cuenta número 5, la cual está pendiente de firma.

El desglose correspondiente a la fecha (1 de mayo al 31 de mayo) es el siguiente:

<u>Actividades</u>	<u>Monto</u>
1.3 Caseta, cerramiento provisional, Marcación, letrero y seguridad.	B/.8,535.11
11.3 Repello	B/.8,969.52
	17,522.50
17.2 Suministro e instalación de Paneles e interruptores principales Y acometida eléctrica	13,573.34
18.1 Voz y Data	3,879.97
18.2 CCTV	30,503.49
18.3 Control de acceso	1,527.78
18.4 Sistema de alarma contra incendio	6,042.86
18.5 Sonido ambiental	8,713.56
20.1 Salidas de Plomería	425.97
20.7 Sistema Húmedo Contra Incendio	28,224.00
26.0 Pintura	1,556.00

31.0 Limpieza General	7,808.70
A.1 Impermeabilización y acabado de Cubiertas.	1,317.48

Desarrollo del Monitoreo Microclimático

Presupuesto Ley	B/.28,988
Presupuesto Modificado	B/.28,988
Presupuesto Asignado	B/.15,324
Presupuesto Ejecutado	B/.12,691
% de Ejecución	82.8%
Presupuesto Comprometido	B/.12,691
% de Compromiso	82.8%

Comentarios

Lo reflejado como ejecutado corresponde a planillas de pago por personal transitorio, XIII mes y contribución a la seguridad social. Pendiente adquisición de materiales.

Conservación, Revisión de los Protocolos de la República de Panamá

Presupuesto Ley	B/.37,103
Presupuesto Modificado	B/.37.103

Presupuesto Asignado	B/.18.195
Presupuesto Ejecutado	B/.14,772
% de Ejecución	81.2%
Presupuesto Comprometido	B/.14,772
% de Compromiso	81.2%

Comentarios

Lo ejecutado corresponde a pagos de salarios, XIII ms y contribución a la Seguridad Social.

Desarrollo de Limpieza para Tomos de la República de Panamá

Presupuesto Ley	B/.26,789
Presupuesto Modificado	B/.26,789
Presupuesto Asignado	B/.13,124
Presupuesto Ejecutado	B/.10,852
% de Ejecución	82.7%
Presupuesto Comprometido	B/.10,852
% de Compromiso	82.7%

Comentarios

Lo ejecutado corresponde a pago de planilla de personal transitorio, XIII mes y contribución a la Seguridad Social, que son los únicos objetos de gasto que tiene el proyecto.

Conservación de Archivos Micrográfico de Sociedades y Títulos de Fincas

Presupuesto Ley	B/.100,000
Presupuesto Modificado	B/.161,500
Presupuesto Asignado	B/.111,500
Presupuesto Ejecutado	--
% de Ejecución	--
Presupuesto Comprometido	--
% de Compromiso	--

Comentarios

En éste proyecto se contempló la contratación mediante licitación Pública del Servicio de recuperación y conservación de Rollos de Microfilm existentes que están en riesgo de deterioro por B/.160,500, quedando desierto en la primera convocatoria el 8 de mayo y en la segunda convocatoria el 15 de junio fue adjudicado por un monto de B/.160,393. Actualmente está en Asuntos Administrativos, pendientes de elaboración de contrato para enviar a su recorrido.

Conservación de la Serie: Dirección Nacional de Tierras Baldías e Indultadas de 1907 a 1963 de la Provincia de Panamá

Presupuesto Ley	B/.3,298
Presupuesto Modificado	B/.8,415
Presupuesto Asignado	B/.8,415
Presupuesto Ejecutado	B/.4,163
% de Ejecución	96.2% (local)
Aporte Local	B/. 4,324
Aporte Externo	B/. 4,091

Comentarios

Adquisición de 4,422 cajas desacidificadas libres de ácido, (4) escritorios de metal con gavetero.

Difusión y Digitalización de la Serie Nacional de Tierras Baldías e Indultadas de 1907 a 1963 de la Provincia de Chiriquí

Presupuesto Ley	B/.3,298
Presupuesto Modificado	B/.5,668
Presupuesto Asignado	B/.5,668
Presupuesto Ejecutado	B/.1,500
% de Ejecución	91.5% (local)

Aporte Local	B/.1,640
Aporte Externo	B/.4,028

Comentarios

Diferencia para adquirir 4,422 cajas desacidificadas por B/.1,500.

Conservación, Organización e Identificación de los Expedientes Laborales del Fondo de la Corte Suprema de 1860 a 1988

Presupuesto Ley	B/.5,297
Presupuesto Modificado	B/.6,927
Presupuesto Asignado	B/.6,927
Presupuesto Ejecutado	--
% de Ejecución	--
Aporte Local	B/.2,836
Aporte Externo	B/.4,091

Comentarios

Pendiente de trámite.