

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. MARCELA P. DE VASQUEZ
RECTORA

ING. MYRIAM GONZALEZ B.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

ING. LUIS A. BARAHONA G.
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. MARTIN E. CANDANEDO G.
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,
POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO

SR. JAIME YOUNG

SRA. EXENY DE VARGAS

LIC. ELODIA GUTIERREZ

LIC. SERVELIA DE CHONG

TEC. XIOMARA ORTEGA

LIC. EDUARDO VILLARREAL

LIC. *ELIA RODRIGUEZ*

INDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	iii
MISIÓN Y VISIÓN	iv
OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2011.	v
RESUMEN DEL PRESUPUESTO- UTP.	ix

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.....	1
II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.	2
1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	3
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO.....	4
3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA.....	5
4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	6
III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	7
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	7
1. FUNCIONAMIENTO.....	7
a) DETALLE DE EJEC. DE GASTOS CORRIENTE	7
b) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA	8
c) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO.....	9
2. INVERSIONES.	10
3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO.....	12
4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO.....	15
IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES.	31
1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	32
2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO.....	33
3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.....	34
4. FLUJO PRESUPUESTARIO.....	35
5. BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS.....	36
6. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO	37
7. EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA.....	41
8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO.....	42

PRESENTACIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá como una de las partes motoras del proceso de desarrollo nacional presenta el “**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**” el cual la Vicerrectoría Administrativa, a través de la *Dirección de Programación y Control Presupuestario*, elabora en cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la **Ley N° 75 del año 2010**, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2011.

El Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá se caracteriza por sus dos grandes componentes: los son los *Ingresos* y *Egresos*. Las principales fuentes de Ingresos de esta entidad están constituidos por el Aporte Estatal y los Ingresos Propios o generados por la labor institucional, mientras que los Egresos se dividen en *Gastos de Funcionamiento* y *Gastos de Inversión*.

El documento presenta en primera instancia, todo lo relativo a la distribución del presupuesto, seguido de comentarios apoyados con cuadros y gráficas que recogen una serie de informaciones en detalle relacionadas al mismo, su seguimiento, ejecución y análisis del comportamiento tanto de los gastos y su funcionamiento como de los ingresos y sus componentes al mes de Diciembre de 2011.

Dentro de la estructuración del informe se presenta un resumen de los recursos asignados en el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales están dirigidos al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro de los objetivos y metas institucionales para la presente vigencia fiscal.

Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de esta información para la toma de decisiones y demás fines.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

MISIÓN

Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere, transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.

VISIÓN

- ✚ Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales; fundamentada en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.
- ✚ Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus deberes y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad pertenencia y comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la Sociedad.
- ✚ Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con los últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.
- ✚ Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.
- ✚ Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente en sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y Administración.
- ✚ Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y con sus egresados.
- ✚ Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.
- ✚ Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación, adecuación, proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología.

VALORES

- + **INSTITUCIONALES:** Transparencia, Pertenencia, Excelencia, Compromiso, Trabajo en Equipo y Equidad
- + **HUMANOS:** Justicia, Libertad, Tolerancia, Respeto, Honestidad, Lealtad, Liderazgo, Responsabilidad, Integridad, solidaridad, Patriotismo y Compromiso Social.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

- + Firme compromiso de las autoridades universitarias.
- + Colaboración armónica y apoyo decidido de los estamentos universitarios.
- + Políticas, Normas y Procedimientos universitarios.
- + Características culturales propias de la organización.
- + Presupuesto.
- + Programas de apoyo gubernamental.
- + Compartir e intercambiar información oportuna y fidedigna.
- + Legitimidad ante la sociedad.

EJES ESTRATEGICOS

- + **CALIDAD ACADEMICA:** Asegurar la formación de los profesionales en ciencia y tecnología con las competencias que requiere el desarrollo del país.
- + **VIDA ESTUDIANTIL:** Ampliar y aprovechar los diferentes convenios, acuerdos y vínculos que mantiene la institución con otros organismos e instituciones públicas y privadas del orden nacional e internacional para brindar más y mejores oportunidades y beneficios a nuestros estudiantes.
- + **INVESTIGACION Y POSTGRADO:** Aumentar el número y la calidad de actividades de investigación y desarrollo de la UTP y sistematización y vinculación entre la investigación, docencia y la extensión y su proyección.
- + **SEDES REGIONALES:** redefinir el modelo de regionalización y ampliar el rango de acción de la UTP hacia otras regiones del país.
- + **VINCULACION CON EL ENTORNO:** Impulsar la extensión como misión institucional articulada a la docencia y la investigación.
- + **INTERNACIONALIZACION:** Desarrollar la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria.

OBJETIVOS, METAS Y POLÍTICAS PARA 2011**OBJETIVOS:**

- ✦ Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en un modelo centrado en el estudiante.
- ✦ Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.
- ✦ Desarrollar una estructura editorial de apoyo a la misión y objetivos de la Universidad tecnológica de Panamá, dirigida a la Transferencia de Conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultura de manera innovadora creativa y eficiente.
- ✦ Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
- ✦ Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de conocimientos y tecnología.
- ✦ Desarrollar una cultura de auto evaluación que contribuye al mejoramiento, modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que brinda la institución a nivel nacional.
- ✦ Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes unidades de la institución.
- ✦ Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos, investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con organizaciones locales y del extranjero.
- ✦ Propiciar el acceso eficaz y eficiente a las informaciones científicas y tecnológicas, requeridas para las actividades académicas y de investigación.

METAS PROPUESTAS:

- ✦ Dotar a las diferentes unidades de las instalaciones físicas así como del recurso humanos, materiales, financieros y equipos para el desarrollo y optimización de su labor, en base a una ejecución arriba del 95% del Presupuesto asignado.
- ✦ Atender una matrícula de 17,282 estudiantes en las diferentes Facultades y Centro Regionales de la Universidad y aportar 2,311 nuevos profesionales al país.
- ✦ Lograr una inscripción en el Sistema de Ingreso Universitario de aproximadamente, 10,500 estudiantes graduados de los colegios secundarios del país.
- ✦ Automatizar e implementar diversos sistemas administrativos, en áreas tales como: Finanzas, Presupuesto, Archivos y Biblioteca, entre otros.
- ✦ Ejecutar 21 Proyectos de inversiones, de los cuales 12 corresponden al Programa de Construcciones por el monto de **4,274,500 Balboas** y 9 Proyectos al Programa de Mobiliario por la suma de **1,225,500 Balboas**.
- ✦ Lograr la movilidad de expertos de Organismos Internacionales tales como: Organización Universitaria Interamericana (OUI), Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) y Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para el desarrollo de capacitaciones y la difusión de oportunidades y programas de su organismo.
- ✦ Desarrollar alrededor de 260 acciones de capacitación y actualización, a través de diplomados, cursos, seminarios y talleres, dirigidos a profesionales de distintos de campos que laboran en entidades públicas y privadas del País.
- ✦ Instalar un sistema de recolección de desechos a través de contenedores ecológicos publicitarios de alto impacto y conciencia social.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES :

- ✚ **Desarrollo Institucional** : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.
- ✚ **Desarrollo Académico:** Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del desarrollo nacional.
- ✚ **Investigación y Extensión:** Fortalecer la capacidad de investigación, generación, adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios a la comunidad.
- ✚ **Regionalización:** Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa, Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior Tecnológica en todo el país.
- ✚ **Bienestar Estudiantil:** Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.
- ✚ **Transferencia Tecnológica:** Promover y desarrollar programas de coordinación, colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.
- ✚ **Desarrollo del Campus Universitario:** Impulsar el desarrollo del Campus Central Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento de las instalaciones.
- ✚ **Calidad Total:** Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Ley N° 75 (Del 02 de Noviembre de 2010)
GACETA OFICIAL-26,398

CAPITULO II, ART. 256-257

Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente apruébese el presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de 2011, cuya estructura y asignación es la que a continuación se indica:

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS	<u>62,385,000</u>	<u>68,684,385</u>
Ingresos Corrientes	56,885,000	56,910,000
Ingresos de Capital	5,500,000	11,774,385
EGRESOS	<u>62,385,000</u>	<u>68,684,385</u>
Gastos de Operación	56,419,600	56,072,600
Transferencias Corrientes	465,400	812,400
Construcciones Educativas	4,274,500	9,590,889
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	1,225,500	2,208,496

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2011, presentó un Anteproyecto por el orden de **120,291,188 Balboas**, de los cuales **75,932,449 Balboas** correspondían a **Funcionamiento**, es decir **63.1%**, mientras que **44,358,739 Balboas**, o sea **36.9%** correspondían a **Inversiones**, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 2011

FUENTE	PRESUPUESTO			
	SOLICITADO		APROBADO	
	%	MONTO	%	MONTO
TOTAL	100.0	120,291,188	100.0	62,385,000
FUNCIONAMIENTO	63.1	75,932,449	91.2	56,885,000
INVERSIONES	36.9	44,358,739	8.8	5,500,000

Del total solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Universidad se le aprueba el **51.9%**, es decir, un presupuesto por el orden de **62,385,000 Balboas**, de los cuales **56,885,000 Balboas** son para **Funcionamiento**, mientras que **5,500,000 Balboas** corresponden a **Inversiones**, (Ley No.75 del 02 de noviembre de 2010), como puede observarse en la gráfica No.1.



compromisos adquiridos en la vigencia 2010 y para dar respuestas a las necesidades más urgentes en atención a la demanda de educación superior de calidad. El resto del recurso, corresponde a Transferencias de Capital por el monto de **5,500,000 Balboas** destinado a Infraestructura y Equipamiento, para el desarrollo de los proyectos de inversiones de la presente vigencia.

El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes está relacionado al proceso de recaudación de los mismos. Éstos tienen un comportamiento del **98.3%** dentro de lo programado para este período, como se presenta en el Cuadro No.2

**CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACION	
	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L...	68,684,385	68,684,385	67,717,737	(966,648)	98.6
I Ingresos Corrientes	56,910,000	56,910,000	55,943,352	(966,648)	98.3
A. No Tributarios	56,910,000	56,910,000	55,943,352	(966,648)	98.3
1. Renta de Activos	5,187,300	5,187,300	3,701,920	(1,485,380)	71.4
2. Transferencias	48,233,300	48,233,300	48,233,300		100.0
3. Tasa y Derechos	2,803,000	2,803,000	2,914,085	111,085	104.0
4. Ingresos Varios	686,400	686,400	1,094,047	407,647	159.4
II Ingreso de Capital	11,774,385	11,774,385	11,774,385		100.0
A. Saldo en Caja Capital	6,274,385	6,274,385	6,274,385		100.0
B. Transf. de Capital	5,500,000	5,500,000	5,500,000		100.0

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los **Ingresos Propios**, cuyo monto total presupuestado asciende a la suma de **14,951,085 Balboas**. Los mismos están distribuidos en: Renta de Activos, Tasas, Derechos, Ingresos Varios y saldo en Caja. Estos ingresos deben ser generados por la institución para cubrir principalmente, los gastos de Servicios No Personales, Materiales, Suministros, Equipamiento, Compra de Existencias (Cafetería) y Transferencias Corrientes, todo ello relacionado con el funcionamiento de la institución en sus actividades administrativas, académicas y de investigación.

Es importante resaltar que el renglón de Saldo en Caja Capital, cuenta con una asignación de **6,274,385 Balboas**, producto de una solicitud de Crédito Adicional para financiar proyectos prioritarios del Presupuesto de Inversiones.

El comportamiento de los Ingresos Propios, al mes de diciembre presenta una ejecución del **93.5%**; es decir, **13,984,437 Balboas**. Dicho desglose puede observarse en el Cuadro N°3.

**CUADRO N°3 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC./ASIG.
T O T A L	68,684,385	68,684,385	67,717,737	98.6
INGRESOS PROPIOS	14,951,085	14,951,085	13,984,437	93.5
VENTA DE SERVICIOS	602,000	602,000	807,647	134.2
OTROS SER. AUTOGESTION	4,585,300	4,585,300	2,894,273	63.1
MATRICULA-DERECHOS	2,447,000	2,447,000	2,619,034	107.0
OTROS - BIBLIOTECA	40,000	40,000	35,225	88.1
TASAS	316,000	316,000	259,826	82.2
INGRESOS VARIOS	686,400	686,400	1,094,047	159.4
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	6,274,385	6,274,385	6,274,385	100.0
APORTE ESTATAL	53,733,300	53,733,300	53,733,300	100.0
TRANSF. - CORRIENTES	48,233,300	48,233,300	48,233,300	100.0
TRANSF. - CAPITAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0

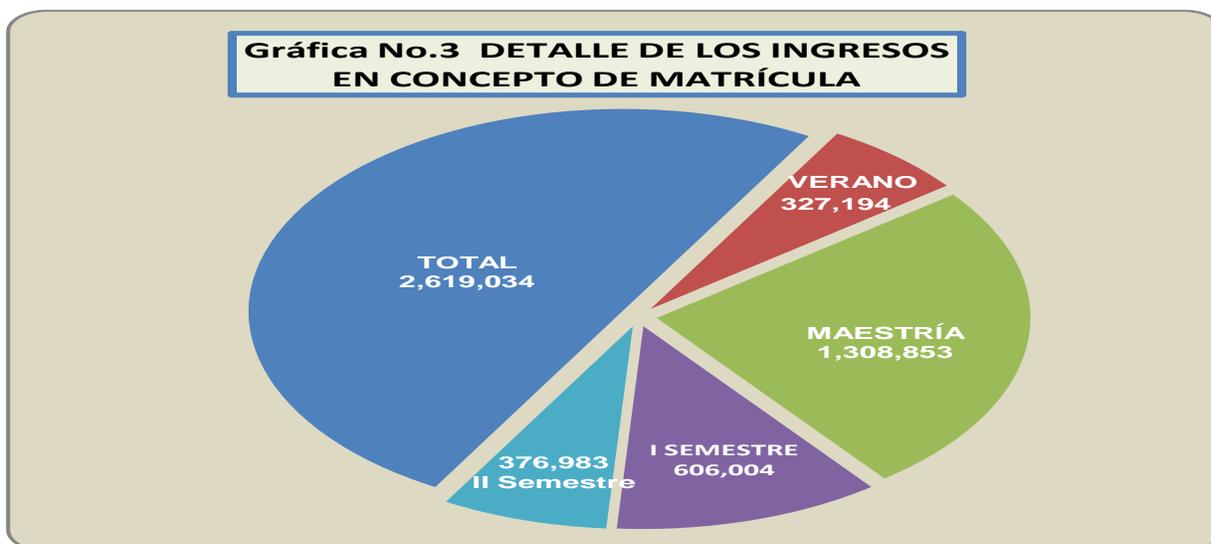
Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de **53,733,300 Balboas**. Este monto considera **48,233,300 Balboas**, correspondientes a Transferencias Corrientes del Gobierno Central y **5,500,000 Balboas** a Transferencia de Capital en concepto de subsidio como entidad educativa estatal.

Las Transferencias Corrientes, registran una ejecución de **43,788,021 Balboas**, o sea el **100%** de lo programado al mes de diciembre. Por su parte la Transferencia de Capital refleja la recaudación de **5,500,000 Balboas**, es decir el **100%** de lo programado en el período **2011**.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL : 2011

DESCRIPCION	MONTOS		
	PRESUPUESTADOS	ASIGNADOS	RECIBIDOS
APORTE LIBRE	41,993,600	41,993,600	41,993,600
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	6,109,300	6,109,300	6,109,300
SERVICIOS BASICOS (AGUA)	130,400	130,400	130,400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000
TOTAL	53,733,300	53,733,300	53,733,300

Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matrícula, han tenido gran participación, generando una recaudación por el orden del **2,619,034 Balboas**, o sea, **107.0%** de lo programado, dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestría y Postgrados que registraron un ingreso de **1,308,853 Balboas**, seguido en la actividad de Verano se recaudó **327,194 Balboas** mientras que el Primer Semestre estuvo por **606,004 Balboas**, por otro lado el Segundo Semestre alcanzo la cifra de **376,983 Balboas**.



También están los ingresos en concepto de Otros Servicios de Autogestión, en los cuales al mes de diciembre, se ha recaudado **2,894,273 Balboas**, lo que representa un **63.1%** de lo programado (**4,585,300 Balboas**). Esta cifra corresponde principalmente, a los proyectos de Gestión Institucional, con las cuales se desarrollan actividades, que no sólo repercuten en beneficio de la institución, sino en la proyección hacia la

comunidad en general y otras instituciones. Seguido, se encuentran las Tasas con un porcentaje de **82.2**. Finalmente, la recaudación en Ingresos Varios alcanzó la cifra de **1,094,047 Balboas**, producto de los servicios prestados a los estudiantes en su labor académica.

La ejecución presupuestaria al finalizar el mes de diciembre, nos muestra un total de ingresos de **67,717,737 Balboas**, que aplicado a la suma de Gastos Corrientes y de Capital, los cuales están por el orden de **65,541,164 Balboas**, muestra una diferencia presupuestaria *favorable* entre ingresos y gastos de **2,176,573 Balboas**. Este saldo positivo indica que los ingresos totales cubrieron los gastos de funcionamiento hasta el mes de diciembre, quedando éste saldo disponible para incrementar la ejecución del gasto, tal como se aprecia en el Cuadro N° 5.

**CUADRO N° 5. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
				A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS	68,684,385	68,684,385	67,717,737	(966,648)	(966,648)	98.6
I. Ingresos Corrientes	56,910,000	56,910,000	55,943,352	(966,648)	(966,648)	98.3
II Ingreso de Capital	11,774,385	11,774,385	11,774,385			100.0
GASTOS	68,684,385	68,684,385	65,541,164	(3,143,221)	(3,143,221)	95.4
I. Gastos Corrientes	56,885,000	56,885,000	54,383,612	(2,501,388)	(2,501,388)	95.6
II Gastos de Capital	11,799,385	11,799,385	11,157,552	(641,833)	(641,833)	94.6
Resultados Presupuestarios			2,176,573			

III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2011, éstos alcanzan la cifra de **68,684,385 Balboas**; de los cuales **56,885,000 Balboas**, o sea **91.2%** corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y **11,799,385 Balboas**, es decir **8.8%** de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:

CUADRO N° 6. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2011

FUENTE	%	PRESUPUESTO		EJECUCION	%
		MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	
TOTAL	100.0	68,684,385	68,684,385	65,541,164	95.4
FUNCIONAMIENTO	91.2	56,885,000	56,885,000	54,383,612	95.6
INVERSIONES	8.8	11,799,385	11,799,385	11,157,552	94.6

En este presupuesto, se encuentra asignado el monto de **56,885,000 Balboas** a Funcionamiento y presenta una ejecución, por el orden de **54,383,612 Balboas**, es decir **95.6%**. Por otro lado, el Presupuesto asignado a **Inversiones**, alcanza la suma de **11,799,385 Balboas**, de los cuales se han adquirido compromisos por, **11,157,552 Balboas**, o sea, **94.6%**.

1. FUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan un ejecución de **54,383,612 Balboas** y representa en el **95.6%** del presupuesto asignado. De este monto **53,609,434 Balboas** son destinados a Gastos Operativos previstos en materia de Servicios Personales, No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipos e Inversión Financiera y **774,180 Balboas** son de Transferencias Corrientes, como se observa en el cuadro No.7.

**CUADRO N° 7. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
TOTAL	56,885,000	56,885,000	54,383,614	95.6
Operación	56,072,600	56,072,600	53,609,434	95.6
Transferencias Corrientes	812,400	812,400	774,180	95.3

En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por programas. El mismo, refleja una asignación al mes de diciembre de **16,294,229 Balboas** para el Programa de Dirección y Administración General, que representa el **28.7%** del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado **15,161,960 Balboas**, o sea **93.1%** del mismo; para el Programa de Educación Superior, que representa el equivalente al **61.7%** del Presupuesto total asignado. Tiene destinados **35,118,765 Balboas** para noviembre, en donde se han ejecutado **30,968,004 Balboas**, es decir el **96.6%**; mientras que para las actividades del Programa de Investigación, Postgrado y Extensión, se destinaron **4,960,038 Balboas**, que representa el **9.5%** del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma de **4,722,549 Balboas**, es decir un **95.2%** del asignado. (Ver Anexos. A-7- Pág. 41).

**CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	PRESUPUESTO		COMPROMISO ACUMULADO	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	56,885,000	56,885,000	54,383,612	2,501,388	2,501,388	95.6
DIRECCION Y ADMON GENERAL	16,294,229	16,294,229	15,161,960	1,132,269	1,132,269	93.1
EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	35,118,765	35,118,765	34,024,270	1,094,495	1,094,495	96.9
INV.POSTGRADO Y EXTENSION	5,472,006	5,472,006	5,197,382	274,624	274,624	95.0

Como puede observarse, en el cuadro N°9 , el cual detalla el comportamiento del gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor ejecución lo constituye los **Servicios Personales**, con una participación de **46,679,302 Balboas**, es decir un **96.8%** del monto total asignado, que asciende a **48,240,933 Balboas**. Dicho rubro está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente, Eventual y Contingentes, así como Sobresueldos y lo correspondiente a la Cuota Patronal. Cabe indicar, que la estructura Personal contempla, en esta vigencia fiscal, las asignaciones que corresponden al ajuste bienal, tanto para el personal docente como administrativo y de investigación.

Otro gasto importante lo constituye los Servicios No Personales, con un presupuesto modificado de **4,192,994 Balboas** de los cuales se han comprometido **3,670,179 Balboas** o sea **87.5%**. La cifra más representativa equivale a los Servicios Básicos por

la suma de **2,347,281 Balboas**, para cubrir el gasto a nivel nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas instalaciones y sobre todo el crecimiento de la demanda académica.

CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
POR GRUPO DE GASTO DICIEMBRE 2011

DETALLE	PRESUPUESTO		SALDO	%
	MODIFICADO	EJECUTADO	ANUAL	EJEC.
TOTAL	56,885,000	54,383,612	2,501,388	95.6
SERVICIOS PERSONALES	48,240,933	46,679,302	1,561,631	96.8
SERV. NO PERSONALES	4,192,994	3,670,179	522,815	87.5
MATER. Y SUMINISTROS	1,835,808	1,523,168	312,640	83.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	687,015	661,359	25,656	96.3
INVERSIONES FINANCIERAS	1,115,850	1,075,424	40,426	96.4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812,400	774,180	38,220	95.3

En cuanto al renglón de **Materiales y Suministros**, presenta una asignación total de **1,835,808 Balboas**, de los cuales se han ejecutado al mes de diciembre **1,523,168 Balboas**, es decir el **83.0%**. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas, académicas y de investigación que cumple esta institución.

Seguidamente, el rubro **Maquinaria y Equipo** a la fecha presenta una asignación de **687,015 Balboas** cuya ejecución asciende a **661,359 Balboas**, o sea el **96.3%**, dirigido principalmente a renovar los laboratorios y talleres con tecnología de punta para las distintas facultades, de forma tal, que pueda contribuir eficientemente a la satisfacción de los requerimientos del recurso humano con formación universitaria, en áreas técnicas y de ingeniería.

Por otro lado, el grupo de **Inversiones Financieras**, al mes de diciembre cuenta con un asignación de **1,115,850 Balboas** y una ejecución de **1,075,424 Balboas**, es decir el **95.3 %**, destinados únicamente al Proyecto de Cafeterías, el cual brinda beneficio especialmente a la población estudiantil y administrativos, que en esta institución laboran.

El renglón de **Transferencias Corrientes** cuenta con presupuesto total de **812,400**

Balboas. De éste se ha comprometido **774,180 Balboas**, es decir el **95.3%**. El mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoría de la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.

2. INVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia, solicitó financiamiento de 86 proyectos por un monto de **44,358,739 Balboas**, los cuales contaban con el aval, del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP). De ellos, se recomienda financiamiento para catorce proyectos nuevos y siete de continuidad, por el orden de **5,500,000 Balboas**.

Los mismos están dirigidos a solventar, principalmente problemas de espacio físico y de equipamiento, en base a las necesidades que presenta el programa de Atención a la Demanda de Educación superior Tecnológica, tanto en el Campus Central como en las Sedes Regionales.

A través de un Crédito adicional, se solicitó y aprobó la asignación de recursos por la suma de 6,274,385 Balboas, de los cuales 4,838,435 Balboas corresponde al Programa de Construcción Educativa y 1,435,950 Balboas al Programa de Mobiliario y Equipo Educativo para atender compromisos adquiridos en la vigencia 2010 y para el desarrollo de proyectos, que en periodos anteriores, han tenido recursos insuficientes tales como:

- ✚ Construcción del Campus de la UTP (Etapa II Fase).
- ✚ Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP.
- ✚ Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a nivel nacional.
- ✚ Mejoramiento de los Laboratorios de las Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá.
- ✚ Implementación de Base de Datos Bibliográficas y Colección Digital para el Sector Académico y de Investigación en la UTP.

El Presupuesto Asignado de Inversiones al mes de diciembre, asciende a la suma de **11,799,385 Balboas**. De éste monto **9,590,889 Balboas** están destinados al

Programa de Construcciones Educativas y **2,208,496 Balboas** al Programa de Mobiliario, Libros y Equipo Educativo.

Dentro de los proyectos de este presupuesto, sobresale el proyecto del Desarrollo del Campus Central en su Fase II, Construcción del Estacionamiento del Centro Regional de Panamá Oeste, Habilitación del Centro Experimental de Coclé, Reparación de los Edificios del Centro regional de Colón, Construcción del C.E.I. del Centro Regional de Azuero, Fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En cuanto al Programa de Mobiliario y Equipos Educativo, podemos citar el “Proyecto de mejoramiento de servidores del sistema de correo electrónico, implementación del sistema de comunicación de Telefonía y mejoramiento del centro de datos de la UTP”, entre otros.

CUADRO N° 10. EJECUCION POR PROGRAMA
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011

PROGRAMAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	% COMP./P. MOD.
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	9,590,889	9,074,901	8,186,980	515,988	94.6
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL.	2,208,496	2,082,651	2,082,651	125,845	94.3
TOTALES	11,799,385	11,157,552	10,269,631	641,833	94.6

C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

- ✚ Para la vigencia 2011, el presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante Ley No.75 del 02 de noviembre de 2010 y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el principio de caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice durante esta vigencia.
- ✚ La Universidad Tecnológica de Panamá, para la vigencia 2011 presentó una solicitud de Anteproyecto de Presupuesto por el orden de 120.3 millones de Balboas, de los cuales 75.9 millones corresponden a Funcionamiento, es decir el 63.1%, mientras que 44.4 millones, o sea, el 36.9% corresponde a Inversiones.
- ✚ Los ingresos totales al 30 de diciembre ascienden a 67,717,737 Balboas, lo que muestra una ejecución del 106.4% con respecto a lo programado.
- ✚ Los gastos totales aprobados para la vigencia 2011, asciende a la suma de 68.68 millones de Balboas, de los cuales 56.90 millones de Balboas son para Funcionamiento, es decir un 82.8%, mientras que 11.8 millones de Balboas, corresponden a Inversiones, es decir 17.2% del presupuesto total aprobado.
- ✚ El Presupuesto aprobado 2011 presentó un incremento de 10.5%, es decir 5,905,300 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia anterior, el cual ascendía a 56,479,700 Balboa. Sin embargo, el financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2,784,400 Balboas. Es decir, que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación, exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.

- ✚ Con el propósito de atender las actividades y requerimientos en el Funcionamiento de ésta institución, se han solicitado y aprobados ciento seis traslados de partidas, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y que se encuentran debidamente registrados por la Contraloría General de la República.
- ✚ Atendiendo el artículo 256 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenida en la Ley 75 del 02 de noviembre de 2010, se solicitaron y aprobaron sesenta y nueve (69) Traslados de Partidas de Inversiones, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✚ La ejecución financiera del presupuesto al 30 de diciembre, muestra una recaudación total de ingresos por 67,717,737 Balboas, de los cuales corresponde 55,943,352 Balboas a Ingresos Corrientes y 11,774,385 Balboas a Ingreso de Capital.
- ✚ Al comparar el total de los ingresos recaudados al mes de diciembre, con una ejecución presupuestaria de gastos para el mismo periodo por 65,541,164 Balboas, obteniendo un resultado positivo de 2,176,573 Balboas.
- ✚ La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de diciembre 2011 cuya cifra arriba se indica asciende a 65,541,164 Balboas. Esta compuesta por gastos de Funcionamiento 54,383,612 Balboas. Es decir, el 95.6% del total y a gastos de inversión 11,157,552, o sea, el 94.6%
- ✚ En el mes de septiembre se aprobó un Crédito Adicional, correspondiente al Presupuesto de Inversiones, según Resolución de Gabinete No.125 por la suma de 6,274,385 Balboas para atender algunas necesidades más urgentes tales como: Construcción de la segunda Fase del Campus Central Universitario, Fortalecimiento de de la Sede Regional con equipamiento de los laboratorios, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e implementar la base de datos bibliográficos y colecciones digitales para el sector académico, de investigación y desarrollo del campus.

- ✚ Es importante destacar, que el presupuesto asignado para el rubro de Servicios Básicos, dentro del grupo de Servicios No Personales, asciende a 2,665,140 Balboas, pero el consumo eléctrico histórico a nivel nacional está por el orden de 2,760,000 Balboas, esto muestra que el monto asignado no alcanzará para pagar agua, aseo, telecomunicaciones y otros servicios básicos.

- ✚ En el mes de septiembre, se aprobó un Traslado Interinstitucional por un monto de 25,000 Balboas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con el propósito de contar con los servicios profesionales de la UTP para la evaluación y adecuación del Plan de Acción durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Bayano, suscrito a través de contrato No.149-11.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2011

La Ejecución Presupuestaria, al mes de octubre se ha visto afectada por la solicitud de modificaciones al presupuesto realizadas, según establece en los artículos 257,258 y 259 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley No.75 del 02 de Noviembre 2010.

TIPO DE ACCION: TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.01	6,775	Fortalecer las partidas de Anuncios, Avisos, Viáticos, Transporte y Alimento para Consumo Humano, para hacerle frente a las diferentes actividades propias de la Universidad Tecnológica de Panamá
1.95.0.02	12,125	Reforzar las partidas presupuestarias para dar respuesta a los proyectos de Gestión institucional en los rubros de Anuncios y Avisos, Viáticos y Transporte, Alimentos de Consumo Humano
1.95.0.03	6,000	Para sufragar los costos de las diferentes giras que realizan las autoridades en los distintos proyectos a nivel nacional se necesita reforzar la partida de Transporte dentro del País.
1.95.0.04	180,800	Obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias de partidas tales como: Servicios No personales, Materiales y Suministro y Transferencias Corrientes, los cuales permitan dar respuesta a las diferentes actividades que realiza la institución. .
1.95.0.05	30,350	Se requiere contar con recursos a fin de ejecutar los Proyectos de Gestión Institucional en el Centro Regional de Chiriquí, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipos para el desarrollo de las actividades tanto del centro como de la comunidad en general.
1.95.0.06	130,0000	El Proyecto de Administración de la Cafetería requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Compra de Existencia, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.
1.95.0.07	11,450	Incorporar partidas presupuestarias al Centro Regional de Bocas del Toro en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro en base a las proyecciones realizadas y vinculadas con la disponibilidad del centro
1.95.0.08	1,996	Adecuar la asignación de sobresueldo por antigüedad administrativa a la posición de algunos colaboradores a quines le corresponde por derecho, sin embargo la misma no cuenta con disponibilidad presupuestaria.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.09	171,407	Para solventar recurso en las partidas de pago de personal contingente, sobresueldo relativos al pago de antigüedades, concursos docentes y al requerimiento en la partida de servicios especiales.
1.95.0.10	28,593	Se requiere adecuar la disponibilidad de los recursos necesarios a las necesidades de la institución en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Transferencias Corrientes, considerando que los actuales no permiten atender dichos requerimientos.
1.95.0.11	6,775	Para solventar los recursos en la partida de Adiestramiento y Estudio para adecuar la disponibilidad a las necesidades de la institución.
1.95.0.12	13,575	Para gestionar recursos que contribuyan a dar respuesta a las necesidades en el Centro Regional de Azuero, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipos, en base a las proyecciones realizadas y vinculada a la disponibilidad presupuestaria.
1.95.0.13	43,761	Para dar respuesta a unas series de necesidades dentro de los rubros de Prenda de Vestir, Crédito Reconocido de Vigencias expiradas y Adiestramiento y Estudio dentro de los distintos programas de Funcionamiento.
1.95.0.14	29,000	Se hace necesario fortalecer la partida de Alquiler de Equipo de Oficina para el alquiler de Fotocopiadora que son utilizadas en la reproducción de documentos en los diferentes edificios del Campus Central
1.95.0.15	13,500	Reforzar las partidas de Anuncios y Avisos para publicaciones de cuadernillos en los periódicos referentes a la graduación de la Promoción 2010, para la compra de tintas y toner y adquisición de aires acondicionados de 12,000 BTU.
1.95.0.16	4,000	El Proyecto de Administración de la Cafetería requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Compra de Existencia, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.
1.95.0.17	801	El Proyecto de Gestión Institucional en el Centro Regional de Coclé, tiene la necesidad de obtener recurso para cubrir los pagos de Vigencia Expirada que por medidas adoptadas por el cierre presupuestario no lograron ser comprometidas por la Contraloría General de la República.
1.95.0.18	76,750	Adecuar y reforzar los rubros de los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro Transferencias Corrientes (Adiestramiento y Estudio) para el funcionamiento operativo de ésta entidad educativa.
1.95.0.19	1,540	El Proyecto de Gestión Institucional en el Centro regional de Colón tiene la necesidad de obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias en los grupos de gasto tales como: Servicios No Personales

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.20	122,918	Para solventar los recursos en las partidas del pago de Vigencia Expiradas, relativas al pago de antigüedades, concursos docentes, becas de estudio, seguridad social, consultorías y a la partida de servicios especiales, la cual coadyuvará al fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en la institución.
1.95.0.21	142,595	Para cumplir compromisos administrativos adquiridos, es necesario fortalecer los rubros de los grupos de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.
1.95.0.22	37,220	Se requiere contar con los recursos a fin de poder ejecutar y desarrollar los Proyectos de Gestión Institucional en los Centros regional de Chiriquí y Panamá Oeste, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.
1.95.0.23	57,000	Para cubrir insuficiencias, ante las limitadas asignaciones en los proyectos de Gestión Institucional que se desarrolla en los centros regionales; por tal razón se hace necesario incrementar algún grupo de gasto tal como: Servicios No Personales y Materiales y Suministro.
1.95.0.24	6,000	Para gestionar recursos que contribuya a dar respuesta a las necesidades que presenta el centro regional de Chiriquí en su proyecto de Gestión Institucional reforzando la partida de Material Metálico.
1.95.0.25	8,940	Para cubrir alguna insuficiencia que presenta el Proyecto de Gestión institucional en el Centro regional de Coclé, ante las limitadas asignaciones presupuestarias en el Grupo de Gastos: Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.
1.95.0.26	1,550	EL Proyecto de Gestión Institucional en el Centro Experimental de Ingeniería, requiere la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria en el rubro de Equipo de Computación para la adquisición de computadoras para el Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales.
1.95.0.27	10,000	Solventar los recursos en la partida de Adiestramiento y Estudio para adecuar la disponibilidad presupuestaria a las necesidades de la institución.
1.95.0.28	17,521	Obtener disponibilidad de recursos en las partidas de Sueldo Fijo para reconocer derecho de antigüedad a colaboradores docentes de tiempo completo y administrativos.
1.95.0.29	220,931	Adecuar la disponibilidad de recursos a las necesidades de la institución, en las partidas de Otros Materiales de Construcción, Pinturas, Colorantes y tintes, Adiestramiento y estudio, Maquinaria y equipo de Energía Cemento, Material de plomería entre otros.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.30	17,880	Solventar los recursos en las partidas de gastos de seguro, textos, equipo educacional y recreativo, equipo de oficina, los cuales se requieren para adecuar la disponibilidad de los recursos de la institución.
1.95.0.31	13,005	Para cubrir algunas insuficiencias que presenta el presupuesto de funcionamiento se requiere incrementar los rubros de Materiales de construcción para mantener en buen estado las instalaciones de cada uno de los edificios a nivel nacional.
1.95.0.32	22,000	Obtener recurso presupuestario para cubrir algunas insuficiencias en los proyectos de Gestión Institucional en los Centros Regionales de Azuero y Panamá Oeste, en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Adiestramiento y Estudio.
1.95.0.33	46,000	Adecuar la disponibilidad presupuestaria para solventar los recursos en el rubro de Adiestramiento y estudio, ya que las actuales asignaciones no permiten atender los requerimientos.
1.95.0.34	1,500	Obtener recurso para cubrir los pagos de Vigencia expirada a través de los Proyectos de Gestión Institucional en los rubros de Crédito Reconocido por Transporte de Personas y Bienes.
1.95.0.35	95,300	Se solicita los trámites pertinentes en las partidas de materiales y suministro y maquinaria y equipo para Cumplir los compromisos administrativos adquiridos en éste período.
1.95.0.36	1,998	Adecuar las asignaciones de recursos Otros Sobresueldos) por posición según los requerimientos, para honrar los pagos por escala bienal a colaboradores a quienes le corresponde durante el presente año.
1.95.0.37	30,807	La necesidad de obtener disponibilidad de posiciones en la estructura de personal transitorio, para cubrir insuficiencia en los requerimientos de personal de aseo del Campus Victor Levi Sasso.
1.95.0.38	18,660	Obtener recursos presupuestarios para cubrir insuficiencias de partidas en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Adiestramiento y Estudio en los Proyectos de Gestión Institucional del Centro Regional de Chiriquí y Azuero
1.95.0.39	211,909	Se requiere adecuar la disponibilidad presupuestaria en los rubros de Servicios Especiales, Sueldo-Crédito Reconocido, Seguro Social-Crédito reconocido, Adiestramiento y Estudio para la contratación de personal para el proyecto I+D en cultura.
1.95.0.40	49,100	Obtener recursos presupuestarios para cubrir insuficiencias de partidas en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo para el desarrollo de las actividades administrativas.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.41	3,352	El Centro regional de Colón requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Servicios No Personales, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.
1.95.0.42	10,947	Adecuar las asignaciones de recursos de otros Sobresueldos por posición según los requerimientos, para honrar los pagos por escala bienal a colaboradores a quienes le corresponde durante el presente año.
1.95.0.43	22,100	Se requiere adecuar la disponibilidad de recurso de Otros Mantenimientos (189) y reparaciones para trabajos en los aires acondicionados (Chiler) del Edificio No.3. Adicionalmente reforzar la partida de Equipo de Laboratorio para la compra de electrodos necesarios para el Laboratorio de Análisis industrial.
1.95.0.44	2,850	Obtener recursos presupuestarios para cubrir insuficiencias de partidas en los grupos de Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, en los Proyectos de Gestión Institucional del Centro Regional de Panamá Oeste.
1.95.0.45	882	Dirigida a obtener disponibilidad de recursos en las respectivas posiciones para honrar el pago bienal a colaboradores a quienes le corresponde, de acuerdo a la escala salarial vigente.
1.95.0.46	1,583	La necesidad de contar con la partida presupuestaria para atender algunos requerimientos que presenta el Centro experimental de Ingeniería, especialmente en los renglones de Prenda de vestir, Pintura, Colorante, Tintes y Repuestos.
1.95.0.47	33,821	Se busca a dar respuesta a los requerimientos y flexibilidad que demanda la ejecución de los proyectos de Gestión Institucional del Centro regional de Veraguas en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y suministro y Maquinaria y Equipos.
1.95.0.48	7,000	Es necesario incrementar los recursos para dar respuesta a las diferentes actividades del Centro regional de Azuero en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo y Transferencias Corrientes.
1.95.0.49	23,000	Incorporar en el Presupuesto de Funcionamiento el rubro de Crédito reconocido por Servicios Básicos para el pago de membresía de la Universidad como miembro de la red Científica de Centro de Investigación y Universidades (REDCYT).
1.95.0.50	201,600	Para adecuar la disponibilidad de los recursos a las necesidades más prioritarias de la institución en los grupos de Servicio No Personales, Servicios Personales, Materiales y Suministro, Compra de Existencia, Maquinaria y Equipo y Adiestramiento y Estudio.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.51	15,000	Se requiere adecuar la disponibilidad de recurso en los rubros de Viáticos dentro del País, para la realización de giras a las diferentes sedes regionales debido a las graduaciones correspondiente al período 2010.
1.95.0.52	50,000	La necesidad de reforzar las asignaciones en las partidas presupuestarias para el desarrollo de las actividades académicas en los rubros de: Otros Servicios Comerciales y Financieros, Papelería, Maquinaria y Equipos Varios.
1.95.0.53	2,900	Reforzar la asignación presupuestaria en los Proyectos de Gestión Institucional que desarrolla el Centro Regional de Coclé para el buen funcionamiento de sus actividades en los grupos de gastos de Materiales y Suministro en general.
1.95.0.54	68,950	Para cumplir compromisos administrativos adquiridos se requiere reforzar las partidas presupuestarias de Material Eléctrico, Maquinaria de equipo de Transporte Terrestre, Otros Mantenimiento y reparaciones, y Mobiliario de Oficina.
1.95.0.56	20,000	Adecuar los recursos en la partida de Diesel, producto de acuerdo a las proyecciones para el resto del año, éste rubro refleja insuficiencia en la asignación.
1.95.0.57	7,900	Solventar los recursos en las partidas del pago de Personal de Servicios Especiales, la cual coadyuvará al fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en la institución.
1.95.0.58	950	Fortalecer las partidas de Viáticos dentro del País, Otros servicios Comerciales y Financieros, Otros mantenimiento y Reparaciones, Productos Medicinales, y equipo de Computación para el desarrollo de las actividades del Presupuesto de Autogestión de Colón y Panamá Oeste.
1.95.0.59	735	Adecuar la disponibilidad de recursos, con base a la Escala Salarial vigente y a lo establecido por los Órganos de Gobierno para el reconocimiento efectivo de derecho bienal administrativo para los colaboradores de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.
1.95.0.60	7,700	La necesidad de contar con la disponibilidad Presupuestaria en los rubros de Alquiler de Equipo terrestre, Material Eléctrico y Maquinaria y Equipos Varios.
1.95.0.61	6,500	Reforzar la asignación presupuestaria en los Proyectos de Gestión Institucional que desarrolla el Centro regional de Coclé y Azuero para el buen funcionamiento de sus actividades en los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro en general.
1.95.0.62	15,000	Adecuar la disponibilidad de los recursos para la partida de Adiestramiento y Estudio, considerando que las actuales asignaciones no permiten atender dichos requerimientos.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.63	21,200	Para hacerle frente a las diferentes necesidades de bienes, infraestructura y servicios de los Proyectos de Autogestión del Centro regional de Chiriquí en los grupos de gasto de Servicios No Personales y Material y Suministro.
1.95.0.64	40,300	Para cumplir con compromisos administrativos adquiridos, es necesario fortalecer los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo.
1.95.0.65	227,000	Se requiere para adecuar la disponibilidad de los recursos en los renglones de Décimo Tercer Mes, Otros productos de Papel y Cartón, otros Servicios Comerciales y Financieros, Pintura y Colorantes y Tintes, Adiestramiento y estudio, Sueldos- Crédito reconocido, Vestuario, Alimento para Consumo Humano, Viático dentro del País, Seguridad Social, Pensión y Jubilación.
1.95.0.66	103,970	Reforzar algunas partidas necesarias para atender una serie de requerimientos para el buen funcionamiento de la institución, en los grupos de gastos de Servicios personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y equipo, Adiestramiento y Estudio.
1.95.0.67	800	Solicitar recurso para la compra de implemento deportivo para el equipo de softball femenino del Centro regional de Coclé, el cual estará participando en las actividades que se realizarán en el marco de la celebración del trigésimo aniversario de la UTP.
1.95.0.68	2,924	Reforzar la asignación presupuestaria en los Proyectos de Gestión Institucional que desarrolla el Centro regional de Chiriquí, Panamá Oeste y el Centro Experimental de Ingeniería para el buen funcionamiento de sus actividades en los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro en general y Equipo de Computación.
1.95.0.69	12,400	Contar con disponibilidad presupuestaria en el rubro de Impresión para la confección de suplemento conmemorativo a los 30 años de nuestra institución. Además para cumplir con el pago de vigencias expiradas en concepto de Consultoría.
1.95.0.70	25,240	Obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias en el Proyecto de Gestión Institucional, específicamente en el Centro regional de Coclé, en los grupos de gastos: Servicios No Personales, Materiales de Suministro, Maquinaria y Equipo.
1.95.0.71	9,400	Para suplir las necesidades del Centro Regional de Chiriquí en los rubros de Pinturas, Colorantes y Tintes, Mobiliario de Oficina, Equipo de Computación, productos que su asignación resulta insuficiente.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.72	15,612	El Centro Regional de Azuero, necesita contra con disponibilidad presupuestaria para el desarrollo de su labor en los renglones: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maq. y Equipo.
1.95.0.73	222,000	Obtener la disponibilidad presupuestaria para honrar los compromisos que permitan a ésta institución, atender actividades operativas para el buen funcionamiento de la misma, en los rubros: Décimo Tercer mes, Cr. Reconocido por Sueldos, Viáticos y Transporte dentro del país, Otros Servicios Comerciales, Compra de Existencia y Adiestramiento y Estudio.
1.95.0.74	32,000	Se busca dar respuesta a necesidades para el buen funcionamiento de ésta alta casa de estudio, en los rubros de Papel de Cartón, Productos Químicos, Material Metálico, Maquinaria y Equipos.
1.95.0.75	53,400	Fortalecer recursos destinados a la ejecución de las actividades más relevantes que necesitan contar con disponibilidad presupuestaria en los grupos de gastos: Materiales y suministros, Maquinaria y Equipos.
1.95.0.76	16,825	Para adecuar la disponibilidad de recursos en la adquisición de Tintas y Toner para el abastecimiento de Almacén General.
1.95.0.77	2,100	Para cubrir algunas necesidades dentro del Proyecto de Gestión Institucional del Centro Regional de Panamá Oeste en los renglones de Aseo y Transporte dentro del País.
1.95.0.78	220,050	Adecuar la disponibilidad presupuestaria en actividades operativas, considerando que las actuales asignaciones resultan insuficientes en los rubros: Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipos, Compra de Existencia, Adiestramiento y Estudio.
1.95.0.79	6,400	Para dar respuesta a los requerimientos del Centro regional de Coclé en los rubros que actualmente están deficientes tales como: Aseo, Otros Materiales de Construcción y Maquinaria y equipos.
1.95.0.80	43,700	Para obtener recurso presupuestario y cubrir algunas insuficiencias en el plan de acción, cuyas metas previstas deben cumplirse en determinado tiempo, por lo cual se solicita reforzar las partidas: Otros Materiales de Construcción, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y equipo de Computación.
1.95.0.81	100,000	Con el fin atender las necesidades más apremiantes para el buen desenvolvimiento académico y administrativo, se hace necesario reforzar los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo.
1.95.0.82	7,200	En el Centro Regional de Chiriquí, están solicitando reforzar e incrementar algunos rubros con miras a dar respuesta a sus necesidades, tales como: Aseo, texto de Enseñanza, Pintura, Colorantes y Tintas, Material Eléctrico, Otros Materiales de Construcción, Maquinaria y Equipos Varios.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.83	15,300	Se enmarca en la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria dentro de los proyectos de autogestión en los renglones de: Pintura, Colorantes y Tinte, Otros Productos Químicos y Conexos, Otros Productos Varios, Maquinaria y Equipos Varios.
1.95.0.84	1,920	Para cubrir algunas insuficiencias, ante las limitadas asignaciones en el Centro regional de Coclé, por tal razón se hace necesario reforzar los renglones de Pinturas, Colorantes, y Tintes y Materiales eléctricos.
1.95.0.85	50,000	Fortalecer la disponibilidad presupuestaria en el rubro de Adiestramiento y Estudio para dictar el diplomado de Extensión en mercado eléctrico que se dictará en ésta casa de estudio.
1.95.0.86	26,800	Dirigido a fortalecer la disponibilidad de recursos destinados a la a capacitación y adiestramiento de funcionario de ésta universidad.
1.95.0.87	33,500	Esta enmarcado para promover la eficiencia enérgica por medio de diplomado profesional en administración Eficiente de Recursos energéticos.
1.95.0.88	40,500	Para incrementar la flota de transporte terrestre en giras técnicas, las cuales complementan la formación académica de los estudiantes fortaleciendo el rubro Equipo Terrestre.
1.95.0.89	5,000	Esta enfocado en aumentar la partida de Aseo en nuestras sedes regionales para incrementar la calidad ambiental la cual es una de las grandes aspiraciones de la UTP ya que la contaminación ambiental es un problema de la sociedad.
1.95.0.90	20,250	Centro Regional de Chiriquí tiene la necesidad de obtener recursos presupuestarios para la adquisición de algunos equipos para laboratorio de Suelos y fortalecer el reglón de Materiales y suministros.
1.95.0.91	245,000	Para cumplir con compromisos administrativos adquiridos, se refuerzan los reglones de servicios No personales, Materiales y Suministros, Mobiliario y Equipos, otro reglón de sueldos que aportaran en el desarrollo de la UTP.
1.95.0.92	5,390	Se enmarca en la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria dentro de los reglones de Servicios No Personales, Materiales y suministros, Maquinaria y Equipo para el desarrollo del C. Reg. de Azuero.
1.95.0.95	5,000	Para contar con recursos necesarios para cubrir pago de vigencia expirada 2010 Centro Regional e Chiriquí, ya que en el proceso de trámite no se logró comprometer en Contraloría General por el cierre del presupuesto con fecha tope.
1.95.0.96	11,225	Esta acción está dirigida a solventar los recursos en las partidas de Adiestramiento y Estudio, los cuales se requieren para los cursos de Int. Pedagógica, planeación y Currículo convenio de Cooperación MEDUCA-UTP.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.0.98	8,000	Para incrementar partidas que serán utilizadas en los actos protocolares de toma de posesión de las nuevas autoridades de los centros regionales y las facultades tales como viáticos y alimentos de consumo humano.
1.95.0.99	13,650	Formulado para obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias que permitan la ejecución de Proyectos de Gestión Institucional que se desarrolla en la UTP especialmente en el Centro Regional de Chiriquí : Viáticos dentro del país, materiales y suministros, equipo de computación.
1.95.0.100	100,000	La misma esta dirigida a solventar requerimientos en varias partidas y adecuar la disponibilidad presupuestaria en Décimo tercer mes, Viáticos dentro del país, servicios comerciales y financieros.
1.95.0.101	220,000	Dicha acción está dirigida a obtener la disponibilidad de recursos y cubrir derecho de vacaciones proporcionales de docentes vigencia 2010, Diesel, adiestramiento.
1.95.0.102	3,000	Se enmarca en la necesidad de obtener recursos para cubrir gastos necesarios en servicios básicos para basura y viáticos en el exterior Centro regional Chiriquí.
1.95.0.103	2,357	Para cubrir algunas insuficiencias en los rubros de Gestión Institucional para proyectos que se desarrollan en la UTP tales como servicios no personales, materiales y suministros, productos varios.
1.95.0.104	4,400	Se solicita esta acción para cubrir algunas partidas que serán utilizadas en los proyectos de Gestión Centro Regional de Coclé, Laboratorios de CEMICYT y administración del Centro: Materiales y suministros, Mobiliarios.
1.95.0.105	17,100	Para solventar el requerimiento en las partidas Otros servicios comerciales y financieros para honrar deuda con el Convenio Académico Collage Borrada.
1.95.0.106	26,000	Recursos requeridos para poner en práctica el Diplomado de Extensión en Mercado Eléctrico de la UTP.
		TIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONES
1.95.1.01	187,525	Fortalecer la partida de Construcciones, para el Proyecto de Construcción de Estacionamiento del Centro Regional de Panamá Oeste. Adicionalmente, incorporar en el Presupuesto de Inversiones la partida de Consultoría necesaria para elaborar un plan de desarrollo institucional para el período 2011-2015.
1.95.1.02	30,621	Se requiere el Fortalecimiento las partidas de los Grupos de Servicios No Personales y Materiales y Suministro y Equipo de Computación para dar respuesta a las necesidades que confronta el Campus Central.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.03	2,300	Incorporar en el Presupuesto de Inversiones el rubro de Crédito Reconocido por Maquinaria y Equipo de Transporte para el pago del incremento (2%) del ITBM establecido por el Estado en el suministro de un compactador de basura en las diferentes instalaciones del Campus Victor Levi Sasso.
1.95.1.04	28,205	Para fortalecer la partida de Consultoría que respalda la continuidad de los Proyectos: Diseño de Ingeniería de detalle necesario para la reubicación física de 2.2Km de líneas de 115,000 voltios en la UTP.
1.95.1.05	18,800	Crear el rubro de Crédito Reconocido por Maquinaria y Equipo, para el pago del 50% del ITBM por suministro de aires acondicionado. Además fortalecer la partida de Equipo de Computación y Equipos Varios necesarios para el desenvolvimiento de las actividades del Campus.
1.95.1.06	51,739	Incorporar la partida de Crédito reconocido por Edificaciones dentro del Programa de Construcciones para afrontar compromisos de contrataciones adquiridas en la vigencia 2010.
1.95.1.07	81,500	El Proyecto del Campus Central requiere obtener recurso en el rubro de Maquinaria y equipo, para cubrir algunas necesidades que confronta la UTP en el programa de Construcciones Educativas.
1.95.1.08	112,083	Para fortalecer la partida de Consultoría del proyecto de Diseño Conceptual y Elaboración de Planos para el Auditorio del Centro regional de Azuero que fue iniciados en el 2010 y deben ser concluidos en ésta vigencia.
1.95.1.09	40,000	La necesidad de obtener recurso en la partida de Mobiliario para equipar las distintas oficinas que fueron reubicadas en las instalaciones del Edificio No.3 del Campus Central.
1.95.1.10	116,373	Es necesario fortalecer la partida de Construcciones Educativa para darle continuidad a la Construcción del Centro experimental de Ingeniería de Azuero.
1.95.1.11	20,460	El Centro Regional de Azuero solicita recurso para el rubro de Mobiliario y Equipo de Computación dentro del Proyecto de la Construcción del Centro Experimental de Ingeniería.
1.95.1.12	34,140	Es necesario la creación de la partida de Maquinaria y equipo para la adquisición de equipos audiovisuales para la unidad de producción audiovisual de la institución.
1.95.1.13	200,000	Fortalecer el rubro de Edificio para Educación para la infraestructura necesaria para brindar una formación excelencia a los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos.
1.95.1.14	97,160	Para dar respuesta a unas series de urgencia que confrontan los distintos edificios del Campus Victor Levi Sasso, es necesario craar el rubro de Material de Electricidad y Otros Mantenimiento y Reparaciones.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.15	107,000	Es necesario fortalecer las partidas de Equipo de Computación de la Dirección de Tecnología de Información e Comunicación en los proyectos de Mejoramiento de los servidores de Sistema de Correos e Implementación de los Sistemas de Comunicación de Telefonía de Voz
1.95.1.16	40,000	El Proyecto del Desarrollo del Campus Central, requiere disponer de un sistema de protección contra incendio y para ello necesita fortalecer el rubro de Maquinaria y Equipo.
1.95.1.17	250,000	Dentro del Proyecto de Fortalecimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación, pretende actualizar y renovar los Equipos de Laboratorios y Talleres y así contribuir a la formación universitaria en las áreas técnicas y de ingeniería.
1.95.1.18	19,785	El Centro Regional de Colón, requiere fortalecer las partidas de Materiales y Suministro y Equipamiento para fortalecer las instalaciones de los Edificios No.233 y la Habilitación de la Biblioteca .
1.95.1.19	183,920	El Centro regional de Coclé está solicitando modificación de las partidas de Materiales y Suministro y Equipamiento para el desarrollo de los Proyectos de Habilitación del Centro Experimental de Ingeniería y la Construcción del Multi-Laboratorio Industrial.
1.95.1.21	192,320	El Desarrollo del Campus Central requiere fortalecer las partidas de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Equipamiento.
1.95.1.22	5,750	Fortalecer la partida de Materiales de Electricidad por encontrarse actualmente insuficiente en el desarrollo del Proyecto: Reparación del Edificio NO.233 del Centro Regional de Colón
1.95.1.23	150,245	Adecuar las partidas de Papelería, Consultoría, Viáticos y Transporte al Exterior y Equipos de Laboratorios para el desarrollo de los Proyectos: Fortalecimiento de la ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo del Campus Central y Programa de Maestría y Postgrado.
1.95.1.24	46,300	Dentro del Proyecto del Campus Central se está desarrollando las actividades de mejoramiento a las infraestructuras existentes y para ello solicitamos fortalecer el rubro de Maquinaria y Equipos Varios.
1.95.1.25	18,500	Es necesario fortalecer la partida de Edificio para Educación dentro del Proyecto del Campus Central, ya que la misma enfrenta limitaciones de espacio físico.
1.95.1.26	100,000	El Proyecto del Campus Central, requiere fortalecer el rubro de Equipo Educativo y Recreativo que será utilizado en equipar el auditorio del Campus Victor Levi Sasso.
1.95.1.27	253,510	El Proyecto del Campus central, requiere obtener recursos en el rubro de Edificio para Educación para cubrir las necesidades que confronta la Universidad en el programa de Construcciones.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.30	27,500	Se requiere disponer de equipos que permitan proteger los edificios contra incendio y así lograr salvaguardar vidas humanas y minimizar pérdidas económicas que pueden ser producidas por éstos inesperados accidentes.
1.95.1.31	68,650	Dar respuesta a unas series de urgencias que confronta la institución en los siguientes Proyectos: Desarrollo del Campus Central, Remodelación de los Edificios 233 del Centro Regional de Colón, Y Construcción del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica.
1.95.1.32	279,820	Se solicita fortalecer el rubro de Edificio para Educación en el Proyecto: Desarrollo del Campus Central la cual esta desarrollando las actividades de mejoramiento a las infraestructuras existentes.
1.95.1.33	2,790	Dentro del proyecto de Desarrollo del Campus Central se está desarrollando las actividades de mejoramiento a las infraestructuras existentes, para ello solicitamos fortalecer el rubro de Edificio para Educación.
1.95.1.34	185,790	La UTP enfrenta grandes limitaciones por falta de instalaciones propias. Esta escasez dificulta entre otras cosas la apertura de nuevas carreras en el área de tecnología, producto de ello estamos solicitando fortalecer la partida de Edificio para Educación.
1.95.1.35	63,210	Para financiar la adecuación de las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología se requiere incorporar en el Presupuesto de Inversiones las partidas de Viáticos y Personal transitorio.
1.95.1.36	111,105	El Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, tecnología e Innovación, requiere fortalecer las partidas de Materiales de Construcción en general, Otros Productos Varios y Equipos de Computación para realizar las pruebas de los laboratorios y mejorar la calidad de los servicios.
1.95.1.37	66,832	Es necesario fortalecer la partida de Maquinaria y Equipos Varios y Créditos Reconocidos por Productos Químicos para el pago de incremento del ITBM (2%), establecido por el Estado en la adquisición del ascensor del edificio No.1 y Materiales de Mantenimiento.
1.95.1.38	146,400	Dentro del Proyecto del Campus Central, es indispensable dar respuesta a unas series de necesidades que confronta la institución y para ello es necesario fortalecer los grupos de gastos de Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipos.
1.95.1.39	133,887	Se requiere incorporar el rubro de Mantenimiento y Reparación de Edificios para solventar algunas necesidades del Programa de Construcción Educativa. Adicional, fortalecer las partidas de Material y Suministro para el Proyectos de Maestría y Postgrado.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.40	8,400	La necesidad de reforzar la partida de Personal Transitorio, la cual está dirigida a financiar la continuidad del Proyecto de remodelación y Reparación del edificio No.233 del centro regional de Colón.
1.95.1.41	129,698	Requiere obtener recurso para fortalecer algunos rubros los cuales son necesario para dar respuesta al Programa de Construcción, tales como: Transporte de Personas dentro del País, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Materiales Metálicos Mobiliario, Equipo de Computación.
1.95.1.42	3,750	El Centro Regional de Coclé, está desarrollando el Proyecto de la Construcción del CEI y para ellos es necesario la contratación de personal transitorio (004)
1.95.1.43	145,937	El desarrollo del Proyecto: Habilitación del Centro experimental de Ingeniería de Coclé, requiere fortalecer algunos rubros de equipos para que los estudiantes lleven a cabo eficientemente la labor de enseñanza-aprendizaje.
1.95.1.44	130,000	Es necesario fortalecer las partidas de Mobiliario y Equipo Computacional que será utilizado para el mejor desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.
1.95.1.44	100,000	Fortalecer la partida de Mobiliario y Equipo de Computación par que los estudiantes, docentes y administrativos puedan contar con las últimas herramientas de tecnología.
1.95.1.45	52,100	Asignación de recurso presupuestario para las medidas de protección a las instalaciones del edificio administrativo de ésta universidad.
1.95.1.46	3,300	Para solventar los gastos asociados a la adquisición de equipo Computacional en las diferentes facultades, lo cual es indispensable dentro del proceso de acreditación universitaria.
1.95.1.47	12,490	Acción necesaria para actualizar el sistema de detección y alarma del edificio No.1 del Campus Víctor Levi Sasso.
1.95.1.48	71,035	El Centro Regional de Chiriquí, requiere incorporar las partidas de Mobiliario, equipo de Computación, para equipar el Laboratorio especializado de Electromecánica y Telecomunicación.
1.95.1.49	57,900	Dirigida a dar respuesta a unas series de necesidades que confronta la universidad tales como: Equipar el área de Imprenta, mejorar la confiabilidad de la red de distribución eléctrica, y fortalecer la partida de Materiales y Suministro en el Centro regional de Colón.
1.95.1.50	89,800	Solventar los recursos en la partida de Maquinaria y Equipo dentro del Proyecto del Campus Central, en la adquisición de equipos industriales para equipar la unidad de imprenta.
1.95.1.51	150,001	Fortalecer algunas partidas dentro del Proyecto del Desarrollo del Campus Central, para cumplir con los parámetros exigido por los procesos de auto-evaluación y acreditación universitaria.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.52	8,400	Se requiere obtener recurso para cubrir algunas necesidades del Programa de Construcción Educativa en los rubros de: Herramientas e Instrumentos, otros Productos Varios, Mobiliario y Equipos Varios.
1.95.1.53	710	El Programa de Maestría y Postgrado, necesita fortalecer los renglones tales como: Otros Mantenimiento y Reparaciones, Útiles Materiales de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios.
1.95.1.54	87,200	Se necesita disponibilidad presupuestaria para cumplir con la urgente necesidad de acondicionamiento del teatro auditorio de la UTP
1.95.1.55	34,328	El Proyecto: Planta de Procesamiento de Alimentos, requiere incorporar la partida de Equipos Industriales para brindar una orientación adecuada para la enseñanza del procesamiento de alimentos en la Facultad de Ciencia y Tecnología.
1.95.1.56	87,672	Fortalecer la partida de Maquinaria y Equipos para dotar a los estudiantes de equipos adecuados en la carrera de Ingeniería de Alimentos.
1.95.1.57	286,400	Está dirigida a fortalecer la partida de equipo Terrestre que será utilizado en Giras Técnicas de la UTP para diversos centros que cuentan con un incremento estudiantil el cual existe un déficit de buses.
1.95.1.58	88,400	Esta enmarcada para atender la insuficiencia de las partida que se necesitan para sufragar los siguientes gastos: Equipo de Comunicación y Terrestre, otros mantenimiento y reparación, útiles de cocina y comedor, Repuestos.
1.95.1.59	210,000	Dicha acción esta dirigida a dar respuesta a una serie de urgencias que confronta la UTP destacándose las siguientes necesidades: Mobiliario de oficina, Maquinaria y equipos de computación que serán utilizados en el Campus Central.
1.951.60	23,000	Es Necesario fortalecer el reglón de Mobiliario para poder cumplir con la formación de profesionales de la mas alta calidad por eso se incrementa dicho gasto presupuestario.
1.95.1.61	700	Para poder continuar con los proyectos de construcción es importante fortalecer la partida de Piedra y Arena la cual ha sufrido un aumento a nivel nacional y es de suma importancia contar con los recursos necesarios para el gasto.
1.95.1.62	56,710	La UTP cuenta con programas de Investigación que asegura la transformación, adecuación, proyección y transferencia de conocimientos en el campo de las ciencias y Tecnología, por eso se ha creado el CINEMI cuya misión es promover y realizar investigaciones. Se reforzaran partidas tales como: Otros productos químicos, Maquinaria y Equipos, Útiles de Laboratorio.

NUMERO	MONTO	JUSTIFICACION
1.95.1.64	79,800	Para el fortalecimiento de partidas que serán utilizadas en las instalaciones e infraestructura de la UTP a nivel nacional, equipadas con los últimos adelantos tecnológicos, Otros Útiles y Materiales.
1.95.1.65	47,200	Para la adquisición de mobiliario y equipo educacional dentro del presupuesto de inversiones que será utilizado en brindar una formación académica adecuada y de calidad dentro de los distintos centros de estudio de la UTP.
1.95.1.66	50,000	Fortalece la partida de Maquinaria y equipo de Talleres y almacenes para la adquisición de equipos para el taller de Mecánica Automotriz con la finalidad de formar profesionales capaces de enfrentar el avance tecnológico a nivel mundial en ese ámbito.
1.95.1.67	47,675	Es necesario contar con disponibilidad para adquirir las últimas herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes, docentes , investigadores y administrativos de esta institución formarse en las distintas áreas por eso se necesitan equipos de computaciones que faciliten el avance exitoso dentro de la UTP.
1.95.1.68	85,271	Se requiere fortalecer la partida de Maquinaria y Equipos Varios, Materiales y Suministros de Computación ya que los equipos necesitan de medios magnéticos, instalaciones eléctricas y cableado para las áreas de tecnología.
1.95.1.69	52,000	Es necesario incorporar las partidas de Servicios Comerciales y Financieros, equipo de Transporte y de computación para el proyecto de fortalecimiento de las sedes regionales de la UTP.

CUADROS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES

**CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDACION		DIFERENCIA		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L...	68,684,385	68,684,385	5,100,612	67,717,737	(966,648)	(966,648)	98.6
I Ingresos Corrientes	56,910,000	56,910,000	4,671,258	55,943,352	(966,648)	(966,648)	98.3
A. Tributarios							
B. No Tributarios	56,910,000	56,910,000	4,671,258	55,943,352	(966,648)	(966,648)	98.3
1. Renta de Activos	5,187,300	5,187,300	145,699	3,701,920	(1,485,380)	(1,485,380)	71.4
a. Arrendamientos							
b. Vta de Impresos							
c. Venta de Servicios	602,000	602,000	102,052	807,647	205,647	205,647	134.2
d. Otros Servicios	4,585,300	4,585,300	43,647	2,894,273	(1,691,027)	(1,691,027)	63.1
2. Transferencias	48,233,300	48,233,300	4,445,279	48,233,300			100.0
a. Gobierno Central	48,233,300	48,233,300	4,445,279	48,233,300			100.0
b. Ent. Descentral.							
3. Tasa y Derechos	2,803,000	2,803,000	42,183	2,914,085	111,085	111,085	104.0
a. B. Estudiantil							
b. Tasas por Servicios	316,000	316,000	4,552	259,826	(56,174)	(56,174)	82.2
c. Derechos	2,447,000	2,447,000	37,595	2,619,034	172,034	172,034	107.0
d. Otros -Biblioteca	40,000	40,000	36	35,225	(4,775)	(4,775)	88.1
4. Ingresos Varios	686,400	686,400	38,097	1,094,047	407,647	407,647	159.4
a. Otros Ing. Varios	686,400	686,400	38,097	1,094,047	407,647	407,647	159.4
C. Otros Ingresos							
1. Saldo en Caja (Inicial)							
II Ingreso de Capital	11,774,385	11,774,385	429,354	11,774,385			100.0
A. Rec. del Crédito							
B. Crédito Externo							
B. Saldo inicial -Caja	6,274,385	6,274,385		6,274,385			100.0
Disponible en Banco.	6,274,385	6,274,385		6,274,385			100.0
C. Transf. de Capital	5,500,000	5,500,000	429,354	5,500,000			100.0
Gobierno Central.							
Ins. Descentralizadas.	5,500,000	5,500,000	429,354	5,500,000			100.0

**CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO		RECAUDACION				%
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	A LA FECHA	ANUAL	Rec/Asig.
T O T A L		68,684,385	68,684,385	5,100,612	67,717,737	(966,648)	(966,648)	98.6
INGRESOS PROPIOS		14,951,085	14,951,085	225,979	13,984,437	(966,648)	(966,648)	93.5
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	602,000	602,000	102,052	807,647	205,647	205,647	134.2
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	4,585,300	4,585,300	43,647	2,894,273	(1,691,027)	(1,691,027)	63.1
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	2,447,000	2,447,000	37,595	2,619,034	172,034	172,034	107.0
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	40,000	40,000	36	35,225	(4,775)	(4,775)	
TASAS	1.2.4.2.26	316,000	316,000	4,552	259,826	(56,174)	(56,174)	82.2
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	686,400	686,400	38,097	1,094,047	407,647	407,647	159.4
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01							
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.2.0.01	6,274,385	6,274,385		6,274,385			
APORTE ESTATAL		53,733,300	53,733,300	4,874,633	53,733,300		0	100.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	48,233,300	48,233,300	4,445,279	48,233,300			100.0
APORTE LIBRE		41,993,600	41,993,600	3,926,597	41,993,600			100.0
I.D.A.A.N.		130,400	130,400	10,866	130,400			100.0
CONTRIBUCION A LA S.S.		6,109,300	6,109,300	507,816	6,109,300			100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	5,500,000	5,500,000	429,354	5,500,000			100.0

**CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDACION Y COMPROMISO	DIFERENCIA
	1	2	1-2
I. Ingresos Corrientes	56,910,000	55,943,352	966,648
II. Gastos Corrientes	56,885,000	54,383,612	2,501,388
<i>Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)</i>	56,072,600	53,609,434	2,463,166
<i>Interés de la Deuda (8)</i>			
<i>Transferencias Corrientes (6)</i>	812,400	774,180	38,220
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)	25,000	1,559,740	(1,534,740)
IV. Gasto de Capital	11,799,385	11,157,552	641,833
<i>Inversión Física</i>	11,799,385	11,157,552	641,833
<i>Inversión Financiera</i>			
<i>Transferencia de capital (7)</i>			
<i>Amortización de la Deuda (8)</i>			
V. Ingresos de Capital (2)	11,774,385	11,774,385	
<i>Saldo Inicial en Caja y Banco</i>	6,274,385	6,274,385	
<i>Recursos del Crédito</i>			
<i>Transferencias de Capital</i>	5,500,000	5,500,000	
VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V)		2,176,573	

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
 EN MILES DE BALBOAS

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		% EJEC/ASIG.
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS						
I. Ingresos Corrientes	56,910.0	56,910.0	55,943.3	(966.7)	(966.7)	98.3
A. Ingresos Tributarios						
B. Ingresos No Tributarios	56,910.0	56,910.0	55,943.3	(966.7)	(966.7)	98.3
1. Renta de Activos.	5,187.3	5,187.3	3,701.9	(1,485.4)	(1,485.4)	71.4
2. Transf. Corrientes	48,233.3	48,233.3	48,233.3			100.0
3. Tasas y Derechos	2,803.0	2,803.0	2,914.1	111.1	111.1	104.0
4. Ingresos Varios	686.4	686.4	1,094.0	407.6	407.6	159.4
C. Otros Ingresos						
1. Saldo inicial en Caja						
II Ingreso de Capital	11,774.4	11,774.4	11,774.4			100.0
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	6,274.4	6,274.4	6,274.4			
B. Recursos del Crédito						
C. Otros Rec. de Capital	5,500.0	5,500.0	5,500.0			100.0
1. Transf. de Capital	5,500.0	5,500.0	5,500.0			100.0
D. Menos S. Final en Caja						
Total Final en Caja	68,684.4	68,684.4	67,717.7	(966.7)	(966.7)	98.6
GASTOS						
I. Gastos Corrientes	56,883.0	56,883.0	54,383.6	2,499.4	2,499.4	95.6
A. Operación	56,070.6	56,070.6	53,609.4	2,461.2	2,461.2	95.6
1. Servicios Personales	48,241.0	48,241.0	46,679.3	1,561.7	1,561.7	96.8
2. Serv. No Personales	4,191.0	4,191.0	3,670.2	520.8	520.8	87.6
3. Materiales y Suministro	1,835.8	1,835.8	1,523.1	312.7	312.7	83.0
4. Maquinaria y Equipo	687.0	687.0	661.4			96.3
5. Inversiones Financieras	1,115.8	1,115.8	1,075.4	40.4	40.4	96.4
B. Transf. Corrientes	812.4	812.4	774.2	38.2	38.2	95.3
C. Intereses de la Deuda						
II Gastos de Capital	11,799.4	11,799.4	11,157.5	641.9	641.9	94.6
A. Inversiones Físicas	11,799.4	11,799.4	11,157.5	641.9	641.9	94.6
B. Inversiones Financieras						
C. Transf. de Capital						
D. Amortización de la Deuda.						
Total de Gastos	68,682.4	68,682.4	65,541.1	3,141.3	3,141.3	95.4
Resultados Presupuestarios			2,176.6			

**CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION		PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	68,684,385	68,684,385	9,643,674	65,541,164	58,288,498	3,143,221	3,143,221	95.4
I Gastos Corrientes	56,885,000	56,885,000	5,299,750	54,383,612	48,018,867	2,501,388	2,501,388	95.6
A. Operación	56,072,600	56,072,600	5,218,839	53,609,434	47,299,254	2,463,166	2,463,166	95.6
<i>1. Servicios Personales</i>	48,240,933	48,240,933	4,439,190	46,679,302	41,655,757	1,561,631	1,561,631	96.8
<i>2. Serv. No Personales</i>	4,192,994	4,192,994	284,612	3,670,181	3,189,631	522,813	522,813	87.5
<i>3. Materiales y Suministro</i>	1,835,808	1,835,808	263,041	1,523,166	1,249,645	312,642	312,642	83.0
<i>4. Maquinaria y Equipo</i>	687,015	687,015	121,399	661,360	522,338	25,655	25,655	96.3
<i>5. Inversiones Directas</i>	1,115,850	1,115,850	110,597	1,075,424	681,883	40,426	40,426	96.4
B. Transferencias	812,400	812,400	80,911	774,180	719,613	38,220	38,220	95.3
1. Al Sector Público.	782,600	645,900	55,411	722,131	598,694	-76,231	60,469	111.8
<i>a. Gobierno Central</i>	782,600	645,900	55,411	722,131	598,694	-76,231	60,469	111.8
<i>b. Entidades Descent.ral.</i>								
<i>c. Empresas Públicas</i>								
2. Transferencias al Exterior	29,800	29,800		26,550	10,339	3,250	3,250	89.1
3. Cr. Rec. Transferencias	136,700	136,700	25,500	134,900	110,580	1,800	1,800	
4. Otras Transferencias								
II Gastos DE CAPITAL	11,799,385	11,799,385	4,343,924	11,157,552	10,269,631	641,833	641,833	94.6
A. Inversiones Físicas	11,799,385	11,799,385	4,343,924	11,157,552	10,269,631	641,833	641,833	94.6
<i>1. Obras y Construcciones</i>	9,590,889	9,590,889	3,236,141	9,074,901	8,186,980	515,988	515,988	94.6
<i>2. Maquinaria y Equipo.</i>	2,208,496	2,208,496	1,107,783	2,082,651	2,082,651	125,845	125,845	94.3
<i>3. Investig. Y Transf. de Tec.</i>								
B. Inversiones Financieras								
<i>1. Conces. de Préstamos</i>								
<i>2. Adquisición de Valores</i>								
<i>3. Compra de Existencia</i>								
<i>4. Adquis. de Inmuebles</i>								
<i>5. Otras. (Proy. Peles)</i>								
C. Transferencia de Capital.								
<i>1. Al sector privado.</i>								
<i>2. Al sector Público.</i>								

**CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO ANUAL	% EJEC
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.			
0 SERVICIOS PERSONALES	50,957,000	48,240,933	4,439,190	46,679,302	45,545,721	1,561,631	96.76
000 SUELDOS FIJOS	39,549,100	37,015,148	3,179,147	35,907,250	35,907,250	1,107,898	97.01
001 SUELDOS FIJOS	34,347,500	32,007,292	2,650,741	31,070,929	31,070,929	936,363	97.07
002 SUELDO PERSONAL TRANS.	1,546,000	1,393,426	125,456	1,295,677	1,295,677	97,749	92.98
003 CONTINGENTE	3,655,600	3,614,430	402,951	3,540,644	3,540,644	73,786	97.96
010 SOBRESUELDOS	3,955,000	3,776,185	348,244	3,603,800	3,603,800	172,385	95.43
011 SOBRESUELDO POR ANTIG.	200,800	226,669	24,008	190,905	190,905	35,764	84.22
013 SOBRESUELDOS POR JEF.	934,700	897,100	59,579	834,699	834,699	62,401	93.04
019 OTROS SOBRESUELDOS	2,819,500	2,652,416	264,657	2,578,197	2,578,197	74,219	97.20
030 GASTOS DE REPRES.	200,400	195,400	15,513	191,988	191,988	3,412	98.25
050 XIII MES	910,000	968,000	339,216	959,016	959,016	8,984	99.07
070 CONTRIBUC. A LA S.S.	6,109,300	6,109,300	549,226	5,856,327	4,734,354	252,973	95.86
071 C.P. SEG. SOCIAL	5,075,800	5,075,800	467,054	4,927,393	3,976,752	148,407	97.08
072 C.P. SEG. EDUCATIVO	594,000	594,000	49,566	593,176	489,295	824	99.86
073 C.P. RIESGO PROF.	320,500	320,500	24,886	280,014	229,125	40,486	87.37
074 C.P. FDO COMPLEM.	119,000	119,000	7,720	55,744	39,182	63,256	46.84
080 OTROS SERV. PERSONALES	233,200	340	60	340	340		100.00
090 CR.REC.POR S. PERSONAL		176,560	7,784	160,581	148,973	15,979	90.95
091 CRED.REC.POR SUELDO		142,175	7,784	134,011	134,011	8,164	94.26
096 Cred. Rec. Por Décimo III		9,000		6,957	6,957	2,043	77.30
099 CRE.REC.POR Cont. Seguridad SOC		25,385		19,613	8,005	5,772	77.26
1 SERV. NO PERSONALES	3,471,600	4,192,994	284,612	3,670,181	3,550,902	522,813	87.53
100 ALQUILERES	100,000	60,820		56,710	42,557	4,110	93.24
101 DE EDIFICIOS	32,200	5,472		4,351	4,351	1,121	79.51
102 EQUIPO ELECTRONICO	1,000						
103 EQUIPO DE OFICINA	25,200	36,100		34,991	22,996	1,109	96.93
104 ALQ. DE EQ. DE PROD.	8,000	60				60	
105 ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE	4,700	6,608		5,180	5,180	1,428	78.38
109 OTROS ALQUILERES	28,900	12,580		12,188	10,030	392	96.88
110 SERVICIOS BASICOS	2,635,600	2,665,140	241,747	2,347,281	2,326,103	317,859	88.07
111 AGUA	130,400	130,400		109,949	109,949	20,451	84.32
112 ASEO	13,600	24,640	510	18,888	17,538	5,752	76.66
113 CORREO	1,600	1,600		489	489	1,111	30.54
114 ENERGIA ELECTRICA	2,100,000	2,140,000	221,014	1,914,520	1,910,840	225,480	89.46
115 TELECOMUNICACIONES	390,000	364,500	20,222	303,327	287,178	61,173	83.22
116 SERV. DE TRANSMISION DATOS		4,000		108	108	3,892	2.70
120 IMPRESOS Y ENCUADER.	15,000	10,021	78	8,259	8,259	1,762	82.42
130 INF.Y PUBLICIDAD	30,000	27,010	225	13,340	13,340	13,670	49.39
131 ANUNCIOS Y AVISOS	28,000	25,510	225	13,340	13,340	12,170	52.29
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,000	1,500				1,500	
140 VIATICOS	110,000	359,676	8,594	335,706	335,706	23,970	93.34
141 DENTRO DEL PAIS	74,150	277,826	6,062	265,336	265,336	12,490	95.50
142 EN EL EXTERIOR	26,500	72,500	2,250	66,865	66,865	5,635	92.23
143 A PERSONAS	9,350	9,350	282	3,506	3,506	5,844	37.49
150 TRANSPORTE	79,000	144,539	8,745	110,767	110,767	33,772	76.63
151 DENTRO DEL PAIS	24,450	101,839	5,625	79,264	79,264	22,575	77.83
152 EN EL EXTERIOR	42,550	35,050	2,766	26,256	26,256	8,794	74.91
153 DE OTRAS PERSONAS	12,000	7,650	354	5,247	5,247	2,403	68.58
160 S. COMERCIALES	210,000	358,310	19,612	348,018	342,523	10,292	97.13
161 ALMACENAJE	160	160				160	
162 CPMISIONES Y GASTOS BVANCARIOS	200	100		48	48	52	47.80
163 GASTOS JUDICIALES	2,000	1,000		500	500	500	50.00
164 GASTOS DE SEGURO	84,900	40,300		38,086	38,086	2,214	94.51
165 SERVICIOS ADUANEROS	4,500	1,700				1,700	
169 OTROS SERVICIOS	118,240	315,050	19,612	309,385	303,889	5,665	98.20

**CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO ANUAL	% EJEC
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.			
170 CONSULTORIAS Y SERV. ESP.	185,000	404,242	4,240	308,947	235,857	95,296	76.43
171 CONSULTORIAS	15,000	41,000				41,000	
172 SERVICIOS ESPECIALES	170,000	363,242	4,240	308,947	235,857	54,296	85.05
180 MANTO Y REPARACION	107,000	84,732	1,372	72,559	68,644	12,173	85.63
181 MANT. Y REPARACION EDIF.	43,200	1,310		941	941	369	71.83
182 MANT. Y REPARACION MAQ. OTROS	19,650	23,800	299	18,630	16,231	5,170	78.28
183 MANT. Y REPARACION MOBILIARIOS	25,775	10,595		7,020	6,334	3,575	66.26
184 MANT. Y REPARACION OBRAS	4,000	550				550	
189 OTROS MANTENIMIENTO	14,375	48,477	1,073	45,967	45,138	2,510	94.82
190 CR.REC.POR S. NO PERS.		78,504		68,593	67,146	9,911	87.38
191 CRED.REC.POR Alquileres.		5,352		3,352	3,352	2,000	62.63
192 CRED. REC. SERV. BASICOS		31,200		29,763	29,763	1,437	95.39
195 CRED.REC.POR VIÁTICOS		1,635		1,605	1,605	30	98.17
196 CRED. REC. POR TRAN.DE PER		2,655		2,446	2,446	209	92.12
197 CRED. REC. POR SERV. COM.		16,818		16,768	16,768	50	99.70
198 CRED.REC.POR CONSULTORIAS		19,260		13,410	12,277	5,850	69.63
199 CRED.REC. POR MANTO Y REP.		1,584		1,250	935	334	78.89
2 MATER.Y SUMINISTROS	1,255,500	1,835,808	263,041	1,523,166	1,519,705	312,642	82.97
200 ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,500	49,175	3,540	35,493	35,350	13,682	72.18
201 PARA CONSUMO HUMANO	41,600	44,375	2,288	31,966	31,967	12,409	72.04
203 BEBIDAS	5,900	4,800	1,252	3,528	3,383	1,272	73.49
210 TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000	110,893	43,969	77,491	77,491	33,402	69.88
211 ACABADO TEXTIL	6,000	15,565	7,333	14,487	14,487	1,078	93.07
212 CALZADOS	5,200	16,435	6,543	13,397	13,397	3,038	81.51
213 HILADOS Y TELAS	5,095	4,995	847	3,569	3,569	1,426	71.46
214 PRENDAS DE VESTIR	28,300	72,453	29,246	45,618	45,618	26,835	62.96
219 OTROS TEXTILES	5,405	1,445		420	420	1,025	29.10
220 COMBUSTIBLES Y LUB.	280,000	293,430	29,760	232,208	232,208	61,222	79.14
221 DIESEL	128,300	177,000	21,579	167,277	167,277	9,723	94.51
222 GAS		4,080	327	1,255	1,255	2,825	30.76
223 GASOLINA	127,900	100,400	7,002	57,175	57,175	43,225	56.95
224 LUBRICANTES	14,800	11,450	852	6,501	6,501	4,949	56.78
229 OTROS COMBUSTIBLES	9,000	500				500	
230 PROD. DE PAPEL	160,000	237,965	21,816	218,093	218,094	19,872	91.65
231 IMPRESOS	56,460	45,625	5,227	44,505	44,505	1,120	97.55
232 PAPELERIA	52,550	92,660	5,178	87,897	87,897	4,763	94.86
233 T. DE ENSEÑANZA		11,250	2,481	4,454	4,454	6,796	39.59
239 OTROS PROD. DE PAPEL	50,990	88,430	8,930	81,238	81,238	7,192	91.87
240 OTROS PROD. QUIMICOS	178,000	307,648	32,605	250,790	248,288	56,858	81.52
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,390	3,390	21	2,252	2,252	1,138	66.43
242 INSECT. FUMIGANTES Y OTROS	3,105	4,154	357	3,078	3,078	1,076	74.10
243 PINTURAS	75,505	199,213	20,637	170,631	168,129	28,582	85.65
244 PRODUCTOS MEDICINALES	16,125	7,475	175	421	421	7,054	5.64
249 OTROS P. QUIMICOS	78,875	93,416	11,415	74,407	74,407	19,009	79.65
250 MAT. DE CONSTRUCCION	100,000	386,572	67,756	345,966	346,229	40,606	89.50
252 CEMENTO	11,160	18,766	3,795	16,834	16,834	1,932	89.70
253 MADERAS	15,125	18,952	4,170	16,277	16,546	2,675	85.88
254 M. DE PLOMERIA	9,350	33,575	10,079	26,868	26,868	6,707	80.02
255 M. DE ELECTRICIDAD	20,610	132,940	16,813	126,732	126,732	6,208	95.33
256 M. METALICOS	13,400	82,245	10,330	67,083	67,584	15,162	81.56
257 PIEDRA Y ARENA	10,055	11,555	3,263	9,756	9,756	1,799	84.43
259 OROS MATERIALES	20,300	88,539	19,305	82,417	81,909	6,122	93.09
260 PRODUCTOS VARIOS	179,000	129,784	19,081	107,057	106,440	22,727	82.49
261 ARTICULOS PARA RECEPCION	2,425	375				375	
262 HERRAM. E INST.	84,596	32,236	5,992	27,661	27,044	4,575	85.81
263 MATER. Y EQ. DE SEGURIDAD		4,300		4,163	4,163	137	96.82
265 MAT. Y SUMINISTRO DE COMP.	48,461	19,408	5,815	17,726	17,726	1,682	91.33
269 OTROS P. VARIOS	43,518	73,465	7,275	57,506	57,506	15,959	78.28

**CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO ANUAL	% EJEC	
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.				
270	UTILES DE M. DIVERSOS	142,000	210,326	33,759	156,982	156,982	53,344	74.64
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,252	37,752	4,330	29,016	29,016	8,736	76.86
272	UTILES DEPORTIVOS	6,480	19,256	1,783	17,110	17,110	2,146	88.85
273	UTILES DE ASEO	20,863	50,913	3,802	29,135	29,135	21,778	57.23
274	UTILES DE LABORATORIOS	24,030	23,780	486	18,161	18,161	5,619	76.37
275	UTILES DE OFICINA	50,365	36,031	16,280	29,686	29,686	6,345	82.39
277	INSTRUMENTOS MEDICOS		500		51	51	449	10.26
278	ARTICULOS DE PROTESIS Y REHA.	6,000						
279	OTROS U. Y MATERIALES	30,010	42,094	7,079	33,823	33,823	8,271	80.35
280	REPUESTOS	119,000	106,120	10,754	96,022	95,559	10,098	90.48
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		3,895		3,063	3,063	832	78.65
291	CR.REC. POR ALIMENTOS		2,059		1,486	1,486	574	72.15
292	CD.REC. Por TEXTILES Y VEST.		1,241		1,240	1,240	1	99.90
295	CR.REC.PROD. QUIM.		200		37	37	163	18.73
296	CR.REC.POR M.DE CONST.		385		292	292	93	75.81
297	CD.REC. PROD. VARIOS		10		9	9	1	89.10
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,500	687,015	121,399	661,360	660,577	25,655	96.27
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION	26,000	15,150	314	13,024	13,024	2,126	85.97
301	MAQ.Y EQ. DE COMUNICACIONES		10,920	131	9,619	9,619	1,301	88.08
303	MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		2,020	183	1,484	1,484	536	73.47
305	MAQ. Y EQ. DE ENERGIA		910		906	906	4	99.52
308	MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES		1,300		1,016	1,016	284	78.12
309	MAQ. Y EQ. VARIOS	26,000						
310	MAQ. Y EQ. TRANSPORTE	32,500	180,300	1,580	180,015	180,015	285	99.84
314	MAQ. Y EQ. TRANSPORTE	32,500	180,300	1,580	180,015	180,015	285	99.84
320	EQUIPO DE LABORATORIO		21,630	6,574	17,889	17,889	3,741	82.70
330	EQUIPO DE LABORATORIO		17,110	1,971	13,427	13,427	3,683	78.47
340	EQUIPO DE OFICINA		17,535	2,125	17,106	17,106	429	97.56
350	MOBILIARIO DE OFICINA	19,000	189,425	80,841	180,691	180,691	8,734	95.39
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	16,000	131,169	23,886	127,091	126,481	4,078	96.89
380	EQUIPO DE COMPUTACION	21,000	114,350	4,107	111,780	111,609	2,570	97.75
390	CR. RECONOCIDO MAQ.		346		335	335	11	96.83
391	CR. REC.EQ. PRODUCCION		346		335	335	11	96.83
4	INV. FINANCIERAS	621,000	1,115,850	110,597	1,075,424	1,068,288	40,426	96.38
430	COMPRA DE EXISTENCIA	621,000	1,099,150	110,597	1,058,789	1,052,464	40,361	96.33
439	OTRAS EXISTENCIAS	621,000	1,099,150	110,597	1,058,789	1,052,464	40,361	96.33
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		16,700		16,635	15,825	65	99.61
494	CR. REC. COMPRA EXISTENCIA		16,700		16,635	15,825	65	99.61
6	TRANSFERENCIAS CORR.	465,400	812,400	80,911	774,180	719,613	38,220	95.30
600	PENSIONES Y JUBILACIONES	130,000	87,146	7,250	87,005	87,005	141	99.84
609	PENSIONES Y JUBILACIONES	130,000	87,146	7,250	87,005	87,005	141	99.84
610	A PERSONAS	168,000	44,250	18,359	36,032	36,030	8,218	81.43
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	168,000	44,000	18,359	35,905	35,905	8,095	81.60
619	OTRAS TRASPARENCIAS		250		125	125	125	50.00
620	BECAS DE ESTUDIO	45,000	418,904	16,139	407,723	393,687	11,181	97.33
622	BECAS UNIVERSITARIAS	12,100						
624	ADIENT. Y ESTUDIOS	32,900	418,904	16,139	407,723	393,687	11,181	97.33
640	A INSTIT. PUBLICAS	95,600	95,600	13,662	81,972	81,972	13,628	85.74
641	A GOBIERNO CENTRAL	95,600	95,600	13,662	81,972	81,972	13,628	85.74
660	TRANSF. AL EXTERIOR	26,800	29,800		26,550	10,339	3,250	89.09
662	CUOTA ORG. CENTROAM.	15,500	15,500		15,500	3,000		100.00
663	CUOTA ORG. INTERAM.		3,000		2,985	2,985	15	99.50
664	CUOTA A ORG. MUNDIALES	11,300	11,300		8,065	4,354	3,235	71.37
690	CREDITO REC. POR TRANSF.		136,700	25,500	134,900	110,580	1,800	98.68
691	CREDITO REC. POR PENSIONES		106,500	25,500	126,900	106,500	-20,400	119.15
693	CREDITO REC. POR BECAS		30,200		8,000	4,080	22,200	26.49
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	56,885,000	56,885,000	5,299,750	54,383,613	53,064,806	2,501,387	95.60

**CUADRO A—6b EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO : AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCION		PAGADO	SALDO	%
	LEY	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ANUAL	
T O T A L E S	5,500,000	11,799,385	4,343,924	11,157,552	10,269,631	641,833	94.6
0 SERVICIOS PERSONALES	17,600	38,450	2,133	24,050	24,050	14,400	62.5
004 Personal Transitorio para Inv.	17,600	38,450	2,133	24,050	24,050	14,400	62.5
1 SERVICIOS NO PERSONALES	9,250	357,505	38,252	314,740	313,028	42,765	88.0
104 Alquiler de Equipo de Producción		1,285				1,285	
120 Impresión, encuadernación y otros	900	265		205	205	60	77.5
131 Anuncios y Avisos	300						
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD		835		830	830	5	99.4
141 Viáticos dentro del País	2,400	46,150		17,526	17,526	28,624	38.0
142 Viáticos en el Exterior		1,000				1,000	
151 Trans. de Personas y Bienes	500	4,000		2,072	2,072	1,928	51.8
152 Trans. de Personas al Ext.	5,150	500				500	
169 Otros Servicios Comerciales y Fin.		5,410	2,617	4,826	4,826		89.2
171 Consultorías		200,968		200,060	198,348	908	99.5
181 mant. Y Reparación de edificios		27,775	19,905	19,905	19,905		71.7
189 Otros Manto y Reparacion		69,317	15,729	69,315	69,315	2	100.0
2 MATERIALES Y SUMINISTRO	206,960	591,878	141,026	495,030	492,632	96,848	83.6
201 Alimento para consumo humano	200	200		88	88	113	
203 Bebidas	200	95				95	
211 Acabado Textil		1,610		1,241	1,241	369	77.1
212 Calzados	120	65				65	
213 Hilados y Telas		87,210		87,126	87,126	84	99.9
222 GAS		50				50	
224 Lubricantes	50	70		33	33	37	47.0
229 Otros Combustibles	160						
232 Papelería	6,150	659		637	637	22	96.6
243 Pintura, colorantes y tintes	3,460	6,690	506	4,504	4,504	2,186	67.3
249 Otros Productos Quimicos		1,087		256	256	831	23.5
252 Cemento	10,210	19,240		18,402	18,402	838	95.6
253 Maderas	525	4,939	1,579	3,588	3,588	1,351	72.6
254 Material de Plomería	330	17,330	2,524	4,983	4,983	12,347	28.8
255 Material Eléctrico	21,330	82,604	9,206	76,915	76,915	5,689	93.1
256 Material Metálico	17,520	82,232	2,235	69,116	69,116	13,116	84.1
257 Piedra y Arena	800	4,598	158	3,648	3,648	950	79.3
259 Otros Mat.de Construcción	51,370	55,927	2,729	47,517	47,517	8,410	85.0
262 Herramientas e Instrumentos	43,480	13,430		9,105	9,105	4,325	67.8
265 Materiales y Sum.de Computación		6,266	1,100	3,692	3,692	2,574	58.9
269 Otros Productos Varios	7,005	30,400	2,143	16,379	16,379	14,021	53.9
271 Utiles de Cocina y Comedor	7,800	16,800				15,729	16,800
272 Utiles Deportivos y Recreativos		45,000	44,883			44,883	45,000
274 Utiles de Laboratorio	36,250	13,651	3,502	3,580	3,580	10,071	
275 Utiles y Materiales de oficina		2,095	129	1,647	1,647	448	
279 Otros utiles y Materiales		81,935	64,718	65,066	65,066	16,869	79.4
280 Repuestos		15,295	5,616	14,496	14,496	799	94.8
290 Cred. Rec. Por Materiales para const.		2,400		2,398			99.9
3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,785,640	7,831,207	4,145,013	7,349,318	7,310,364	481,815	93.8
300 Maq. Y Equipo de producción	961,000	898,282	382,376	855,339	855,339	42,943	95.2
310 Maq. Y Equipo de Transporte	102,900	542,487	58,298	539,706	539,706	2,781	99.5
320 Equipo Educ. y Recreativo	67,815	2,442,829	2,003,537	2,279,528	2,279,528	163,301	93.3
330 Equipo medico, de lab. Y sanitario		486,335	88,390	462,311	462,311	24,024	95.1
340 Equipo de Oficina	1,500	8,560	8,378	8,378	8,378	182	
350 Mobiliario de Oficina	37,345	653,460	485,996	611,829	611,829	41,631	93.6
370 Maquinaria y Equipos Varios	1,166,080	1,256,256	439,315	1,181,400	1,142,447	74,856	94.0
380 Equipos de Computación	449,000	1,540,988	678,723	1,408,891	1,408,891	132,097	91.4
390 CRED. REC. POR MAQUINARIA		2,010		1,935	1,935	75	96.3
5 CONST. POR CONTRATO	2,377,070	2,976,865	17,500	2,972,314	2,127,457	4,550	99.8
512 Edificio para Educación	2,377,070	2,908,231	17,500	2,904,381	2,059,524	3,850	99.9
562 Instalaciones de Lineas Electricas		700				700	
592 Creditos rec. por Edificaciones		67,934		67,933	67,933	1	100.0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,480	3,480		2,100	2,100	1,380	60.3
620 BECAS DE ESTUDIOS	103,480	3,480		2,100	2,100	1,380	60.3
624 Adiestramiento y Estudios	103,480	3,480		2,100	2,100	1,380	60.3

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUADRO A-7 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO	COMPROMISO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SALDO ANUAL	EJECUCION PORCENTUAL
				MODIFICADO				
			T O T A L	56.885.000	54.383.612	53.064.806	2.501.388	95.6
1			DIRECCION Y ADMON GENERAL	16,294,229	15,161,960	14,806,550	1,132,269	93.1
1	01	00	DIRECCION SUPERIOR	3,299,004	3,056,964	2,883,441	242,040	92.7
1	02	00	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	573,757	486,041	475,551	87,716	84.7
1	03	00	ADMINISTRACION GENERAL	12,017,014	11,233,252	11,069,300	783,762	93.5
1	04	00	SECRETARIA GENERAL	404,454	385,703	378,258	18,751	95.4
2			EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	35,118,765	34,024,270	33,199,290	1,094,495	96.9
2	01	00	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	6,517,389	6,229,389	6,098,990	288,000	95.6
2	02	00	DOCENCIA CENTRAL	15,428,651	14,956,464	14,574,073	472,187	96.9
2	03	00	DOCENCIA REGIONAL	13,172,724	12,838,417	12,526,228	334,307	97.5
3			INV.POSTGRADO Y EXTENSION	5,472,006	5,197,382	5,058,966	274,624	95.0

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
AL 30 DE DICIEMBRE 2011**

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	% Ejec.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	9,590,889	9,074,902	515,987	94.6
HABILITACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DEL CENTRO R.COCLE	22,250	21,415	835	96.2
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO R.BOCAS DEL TORO	18,000	18,000		100.0
CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE BOCAS DEL TORO	21,650	18,602	3,048	85.9
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE BOCAS DEL TORO	6,300	6,115	185	97.1
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE ELECTRICA BOCAS DEL TORO	32,500	25,806	6,694	79.4
REPARACION DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE COLON	108,300	106,176	2,124	98.0
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	6,212,369	5,845,229	367,140	94.1
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CENTRO REGIONAL AZUERO	112,083	112,083		100.0
CONSTRUCCION DE CEI DEL CENTRO REGIONAL DE AZUERO	197,706	192,946	4,760	97.6
FORTALECIMIENTO CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACYT)	999,900	970,183	29,717	97.0
CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO CENTRO REGIONAL PANAMA OESTE (2010)	19,061	19,061		100.0
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO CENTRO REGIONAL PANAMA OESTE	100,204	100,203	1	100.0
CENTRO EXPERIMENTAL DEL CENTRO REGIONAL DE INGENIERIA	145,937	140,012	5,925	95.9
FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES REGIONALES DE LA UTP	1,250,000	1,169,656	80,344	93.6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	344,629	329,416	15,213	95.6
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,208,496	2,082,651	125,845	94.3
MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO EDUC. DE LAB.DE FAC. CENTROS REGIONALES	1,335,950	1,217,921	118,029	91.2
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICAS PARA EL SECTOR	40,000	40,000		100.0
MEJORAMIENTO SERVIDORES SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO	87,525	87,435	90	99.9
IMPLEMENTACION SISTEMA DE COMUNICACIÓN TELEFONICA DE VOZ IP	188,975	188,921	54	100.0
REPOSICION DE EQUIPO RODANTE DE COLON	100,000	98,009	1,991	98.0
HABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE COLON	8,150	7,561	589	92.8
EQUIPAMIENTO LABORATORIOS DE ING. MECANICA DE PANAMA OESTE	48,547	48,547	0	100.0
EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE MAESTRIAS Y POSTGRADO	15,000	9,908	5,092	66.1
MEJORAMIENTO CENTRO DE DATOS DE LA UTP	384,349	384,348	1	100.0
TOTAL	11,799,385	11,157,553	641,832	94.6