

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El informe que presentamos a continuación es un resumen de la gestión administrativa y financiera (comportamiento de los ingresos y gastos), realizada por la Dirección de Finanzas.

Dicha información se presenta a través del análisis de los ingresos consolidados a nivel nacional, según tipo de ingreso; así como también de la ejecución presupuestaria de la vigencia fiscal para el año 2017

Los ingresos de la ATTT de enero a noviembre del año 2017, se registraron por B/.102,315,514.11; de los cuales B/.48,671,849.99 correspondiente a los recaudos por prestación de servicios brindados por la ATTT y B/.10,363,282.12 por recaudos del RUVIM, incluyendo las aportaciones del 1% de Compañías Aseguradoras. Se adicionan a estos ingresos los aportes por transferencia del Gobierno Central por el monto de B/.43,280,382.00.

En cuanto a los gastos institucionales, éstos se presentan a través de la información presupuestaria suministradas al 30 de noviembre de 2017, por el Departamento de Presupuesto; las cuales reflejan un porcentaje de ejecución total de 74.9%.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para la vigencia 2017 tiene un Presupuesto Modificado de B/.188,904,891.00, destinados a Funcionamiento B/.165,758,849.00 y para Inversión un monto de B/.23,146,042.00.

La ejecución acumulada al mes de noviembre es de B/.139,403,965, de los cuales B/.124,849,632 corresponden al presupuesto de funcionamiento y B/.16,631,180 al presupuesto de inversión.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJECUCIÓN
TOTAL	188,904,891	141,480,812	74.9%
FUNCIONAMIENTO	165,758,849	124,849,632	75.3%
INVERSION	23,146,042	16,631,180	71.9%

Presupuesto de Funcionamiento:

El Presupuesto de Funcionamiento refleja una ejecución del 74.9%, siendo el gasto más significativo con un 76% el de la cuenta de Transferencias Corrientes, que corresponde al desembolso de los SUBSIDIOS a las empresas TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A. y SONDA, S.A. por la operación del Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de Panamá y San Miguelito (METROBUS).

Ejecución Presupuesto de Funcionamiento Al 30 de Noviembre de 2017

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	FUNCIONAMIENTO	165,758,849	124,849,632	75%
0	Servicios Personales	16,667,936	12,165,094	73%
1	Servicios No Personales	6,137,894	3,798,203	62%
2	Materiales y Suministros	1,696,316	1,120,882	66%
3	Maquinaria y Equipo	717,779	627,331	87%
4	Inversión Financiera	489,000	464,649	95%
6	Transferencias Corrientes	140,049,924	106,673,473	76%

Presupuesto de Inversión:

El Presupuesto de Inversión, tiene una ejecución acumulada del 71.9% por la realización de 15 proyectos; siendo los de mayor monto ejecutado:

- Emisión de Licencias de Conducir B/.2,166,487
- Sistema Centralizado de Semáforos B/.6,605,127
- Estaciones de Pesos y Dimensiones B/.1,077,477
- Señalización Vial Centros Urbanos B/.2,325,003
- Equipamiento empresa SONDA B/.2,143,065

Ejecución de los Proyectos de Inversión Al 30 de Noviembre de 2017

PROGRAMA/PROYECTO	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Ejecutado Acumulado	Pagado Acumulado	Saldo Disponible	Compromiso Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5/3)
1 SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS	3,974,364	3,956,009	2,166,487	2,165,523	1,789,522	17,141	17,141	55%
2 EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR	6,761,350	6,761,350	6,605,127	6,172,951	156,224	733,349	659,549	98%
3 CONST. ESTACIONES PESOS Y DIMENSIONES	1,354,885	1,334,418	1,077,477	564,009	256,941	17,952	305,653	80%
4 SEÑALAMIENTO VIAL CENTROS URBANOS	3,067,712	2,993,307	2,325,003	1,833,857	668,304	80,438	74,921	76%
5 SEMAFORIZACIÓN DE CENTROS URBANOS	402,907	402,907	36,326	31,268	366,581	4,389	4,268	9%
6 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO	1,010,048	1,007,732	551,152	265,964	456,580	321,142	108,206	55%
7 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,788,034	1,784,701	574,408	418,432	1,210,293	41,324	2,191	32%
8 SISTEMA GESTIÓN PARA EL CONTROL VEHICULA	199,376	199,376	0	0	199,376	0	0	0%
9 SISTEMA AVANZADO DE AFORO	31,300	31,300	1,237	1,137	30,063	796	796	4%
10 DIAG. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	53,000	49,667	19,471	18,471	30,196	10,144	10,144	37%
11 EQUIPAMIENTO EMPRESA SONDA	2,143,066	2,143,066	2,143,065	2,143,065	1	2,143,065	2,143,065	100%
12 RUTAS TRONCALES - INDEMNIZACIONES ESPECI	920,000	920,000	780,000	779,990	140,000	410,000	410,000	85%
13 FORTALECIMIENTO DE LA ATTT	1,440,000	1,398,628	351,427	351,427	1,047,201	34,328	34,328	24%
14 DIAG. Y DEFINICION DE ESTRAT. MODERNIZACIO	0	0	0	0	0	0	0	0%
15 ESTUDIO, DISEÑO, IMPL. SIST. TEC. INSP. VEHICL	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	23,146,042	22,982,461	16,631,180	14,746,094	6,351,281	3,814,068	3,770,262	72%