**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME EJECUTIVO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES**

**EXTERIORES**

**AL 30 DE ABRIL DE 2019**

**ABRIL DE 2019**

**Í N D I C E**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

1. MARCO GENERAL ……………………………………………………………..4
2. BALANCE PRESUPUESTARIO……………………………………………….5
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO……………………………………6
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN……………………………………………..8

**ÍNDICE DE CUADROS**

Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL 5

 GASTO, AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN 8

 Y PROYECTO, AL 30 DE ABRIL DE 2019

**MARCO GENERAL**

El presente informe contiene los movimientos realizados al 30 de abril de 2019, reflejando sus variantes y el registro de su avance; correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2019, es por la suma B/.66,037,868 y el Presupuesto Modificado es B/.66,262,868**.** Se refleja un incremento por traslado Interinstitucional del Ministerio de Seguridad Pública por B/.75,000 para el 2017 y B/.75,000 para el 2019, Ministerio de la Presidencia (Consejo de Seguridad Nacional) por B/.75,000, para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, para el cumplimiento de Acuerdo Interinstitucional entre las Naciones Unidas y la República de panamá, concerniente a las modalidades de cooperación para el establecimiento y funcionamiento de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ).

El Presupuesto Modificado se desglosa en B/.63,648,830 que corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.2,614,038 que corresponden a Gastos de Inversión.

El Presupuesto Total Asignado al 30 de abril es de **B/.30,040,992** delos cuales **B/.27,483,954** (91%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y **B/.2,557,038** (9%) a Gastos de Inversión. De la asignación acumulada para estos Gastos de Funcionamiento e Inversión, se ejecutó el (77%); es decir, **B/.22,986,982.**

En el Presupuesto se registra al 30 de abril, una ejecución total acumulada de **B/.20,709,466** mostrando el (75%) de avance relativo a la asignación del Presupuesto de Funcionamiento por **B/.27,483,954.** El Presupuesto de Inversión muestra una ejecución acumulada de **B/.2,277,515** es decir un (89%) durante el mes de estudio.

|  |
| --- |
| Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO |
| AL 30 ABRIL DE 2019 |
| (en Balboas) |
| DETALLE | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA  | CONTRATOS POR EJECUTAR | SALDO A LA FECHA | VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO (6)=(3/2)\*100 |
| MODIFICADO  | ASIGNADO |
| -1 | -2 | -3 | -4 | (5)=(2)-(3) |
| **Total de funcionamiento** | **63,648,830** | **27,483,954** | **20,709,466** | **368,705** | **6,774,488** | **75%** |
| **Servicios Personales** | **21,071,350** | **7,088,641** | **4,305,129** | **0** | **2,783,512** | **61%** |
| Personal Fijo | 11,889,763 | 3,775,469 | 2,551,678 | 0 | 1,223,791 | 68% |
| Personal Transitorio | 1,413,488 | 412,314 | 340,107 | 0 | 72,207 | 82% |
| Sobresueldos | 261,300 | 261,300 | 22,240 | 0 | 239,060 | 9% |
| Gastos de Representación Fijos | 3,857,751 | 1,191,286 | 580,762 | 0 | 610,524 | 49% |
| Décimo Tercer Mes | 430,600 | 143,867 | 120,057 | 0 | 23,810 | 83% |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 2,927,698 | 1,159,030 | 678,285 | 0 | 480,745 | 59% |
| Otros servicios personales | 200,000 | 100,000 | 12,000 | 0 | 88,000 | 12% |
| Gratificaciones, incentivos | 90,750 | 45,375 | 0 | 0 | 45,375  | 0% |
| **Servicios No Personales** | **25,242,052** | **12,374,919** | **11,063,144** | **368,705** | **1,311,775** | **89%** |
| **Materiales y Suministros**  | **955,354** | **395,522** | **179,998** | 0 | **215,524** | **46%** |
| **Transferencias Corrientes** | **5,494,672** | **2,338,103** | **1,185,655** | 0 | **1,152,448** | **51%** |
| **Asignaciones Globales** | **10,885,402** | **5,286,769** | **3,975,540** | 0 | **1,311,229** | **75%** |
| **Total de Inversión** | **2,614,038** | **2,557,038** | **2,277,515** | **6,998** | **279,523** | **89%** |
| **Servicios No Personales** | 725,930 | 725,930 | 474,326 | 0 | 251,604 | 65% |
| **Maquinaria y equipo** | 299,625 | 242,625 | 214,707 | 6,998 | 27,918 | 88% |
| **Construcciones por Contratos** | 1,588,483 | 1,588,483 | 1,588,482 | 0 | 1 | 100% |
| **Total de Gastos** | **66,262,868** | **30,040,992** | **22,986,982** | **375,703** | **7,054,010** | **77%** |
| Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores. |   |   |   |

1. **BALANCE PRESUPUESTARIO**

De los **B/.22,986,982** de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de **B/.6,608,552** (29%), quedando un saldo de **B/.10,320,961** (13%).

1. **PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

Las asignaciones en el Presupuesto de Funcionamiento permiten cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministros, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes. En su detalle se observan:

**Servicios Personales.**:

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldos (Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros.

El Presupuesto Asignado es de **B/.7,088,641,** con una ejecución de **B/.4,305,129** reflejando un (61%) de avance.

**Servicios No Personales**:

En este grupo se contemplan los gastos en concepto de los alquileres de bienes muebles e inmuebles y de Servicio Exterior (Embajadas), servicios básicos (luz, agua, correo, telecomunicaciones), Viáticos Contingentes del Servicio Exterior, y Transporte de o para el Exterior (pasajes, menaje e incidentales) contratos por el servicio de mantenimiento y reparación de edificios.

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.12,374,919** y ejecución por **B/.11,063,144** reflejando el (89%) de avance.

**Materiales y Suministros**:

Son asignaciones destinadas a la adquisición de Artículos, Materiales y Bienes en General, necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios, como de las operaciones propias de la institución entre las cuales mencionamos: Gastos de Alimentos para Consumo Humano, Bebidas, Prendas de Vestir, Gastos de Combustible, Artículos o Productos Varios, Útiles de Oficina, Repuestos.

Presenta una asignación de **B/.395,522** y ejecución por B**/.179,998** reflejando un avance del (46%).

**Transferencias Corrientes**:

Comprenden los pagos de las cuotas a Organismos Interamericanos y Mundiales (OEA, (UNODC, ONU-MUJER, OIEA, PNUD, SICA, AEC, CIDES, OEA, PROYECTO MESOAMERICA y ONU), bonificación por antigüedad, donativos a personas, entre otros.

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.2,338,103** y ejecutado de **B/.1,185,655** reflejando un (51%) de avance.

**Asignaciones Globales**:

Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 51 embajadas.

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.5,286,769** y una ejecución presupuestaria de **B/.3,975,540** reflejando un (75%) de avance**.**

|  |
| --- |
| Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO |
| AL 30 ABRIL DE 2019 |
| (en Balboas) |
| DETALLE | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA  | CONTRATOS POR EJECUTAR | SALDO A LA FECHA | VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO |
| MODIFICADO  | ASIGNADO |
|   | -1 | -2 | -3 | -4 | (5)=(2)-(3) | (6)=(3/2)\*100 |
| **Total de funcionamiento** | **63,648,830** | **27,483,954** | **20,709,466** | **368,704** | **6,774,488** | **75%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Despacho Superior | **4,254,552** | **1,478,830** | **1,140,372** | **0** | **338,458** | **77%** |
| Asesoría Jurídica | 1,300,971 | 388,225 | 295,860 | 0 | 92,365 | 76% |
| Ceremonial del Estado y Protocolo | 1,432,099 | 555,144 | 436,247 | 0 | 118,897 | 79% |
| Información | 340,480 | 120,177 | 92,560 | 0 | 27,617 | 77% |
| Eventos Internacionales | 1,915 | 1,915 | 0 | 0 | 1,915 | 0% |
| Jornada Mundial de la Juventud | 289,016 | 289,016 | 258,259 | 0 | 30,757 | 89% |
| Servicios Administrativos | 6,496,338 | 2,657,786 | 1,231,558 | 368,704 | 1,426,228 | 46% |
| Política Exterior | 44,657,154 | 19,846,627 | 16,160,774 | 0 | 3,685,853 | 81% |
| Transferencias Varias | 4,876,305 | 2,146,234 | 1,093,836 | 0 | 1,052,398 | 51% |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **Total de Inversión** | **2,614,038** | **2,557,038** | **2,277,515** | **6,999** | **1,861,382** | **89%** |
| Restauración del Palacio Bolívar y Adecuación del Colegio Javier | 1,588,483 | 1,588,483 | 1,588,482 | 0 | 1 | 100% |
| Fortalecimiento Dotación Económica  | 725,930 | 725,930 | 474,326 | 0 | 251,604 | 65% |
| Implementación Red Colaborativa de Puntos Focales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Implementación Fortalecimiento  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 299,625 | 242,625 | 214,707 | 6,999 | 27,918 | 88% |
| **Total de Gastos** | **66,262,868** | **30,040,992** | **22,986,982** | **375,703** | **7,054,010** | **77%** |
| Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores. |

1. **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**

El Presupuesto Modificado de Inversiones de este Ministerio aprobado es por la suma de **B/.2,614,038.** El Presupuesto Asignado es de **B/.2,557,038,** Inversión muestra ejecución durante el mes de estudio.

Con respecto a los proyectos que la Institución actualmente está desarrollando, podemos señalar lo siguiente:

**Restauración y Remodelación del Palacio Bolívar y adecuación de espacios internos**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2018, corresponde a la suma de B/.1,177,596.

Mediante Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-05-0-08-LV-007642, se adjudicó a la empresa Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., por un monto total de B/.6,231,326.26, y con periodo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. Se formalizó adenda de tiempo y costo por B/.1,896,213.34. El avance físico es de 93% y el financiero 83%, al mes de abril, respectivamente.

La fecha de entrega del Proyecto es en mayo de 2019, según adenda.

**Fortalecimiento Dotación Económica para Foros**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2019 corresponde a la suma de B/.500,000.

**Implementación Red Colaborativa de Puntos Focales**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2019 corresponde a la suma de B/.350,000.

Se ha logrado levantar el sistema tecnológico vía web Intranet (sharepoint) que facilita la disponibilidad de una gran variedad de lineamientos, documentos, agendas, compromisos, trabajo en red, etc. para las personas que la integran. Esto proporcionará un acceso centralizado y coherente a los conocimientos de la institución, o lo que es lo mismo, una capitalización del conocimiento, apoyando el intercambio de datos y con ello el trabajo en grupo por implicar un acceso a la información simplificado entre los integrantes de la organización.

**Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala Exhibición)**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2019, corresponde a la suma de B/.1,000,000.

**Equipamiento y Fortalecimiento Institucional**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2019, corresponde a la suma de B/.316,000.