

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores
Departamento de Presupuesto

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores
Departamento de Presupuesto

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

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

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores
Departamento de Presupuesto

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Núm. 1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	5
Cuadro Núm. 2	RESUMEN DEL GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (POR ÁREA, INSTITUCIÓN, TIPO DE PRESUPUESTO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD), AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	7

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 30 de noviembre de 2020, reflejando sus variantes y el registro de su avance; correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto Asignado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2020 es por la suma total de **B/.67,066,761.00** y el Presupuesto Modificado es de **B/.63,137,557.00**, de los cuales **B/.61,512,855.00**, corresponden a Gastos Funcionamiento y **B/.1,624,702.00**, para Gastos de Inversión.

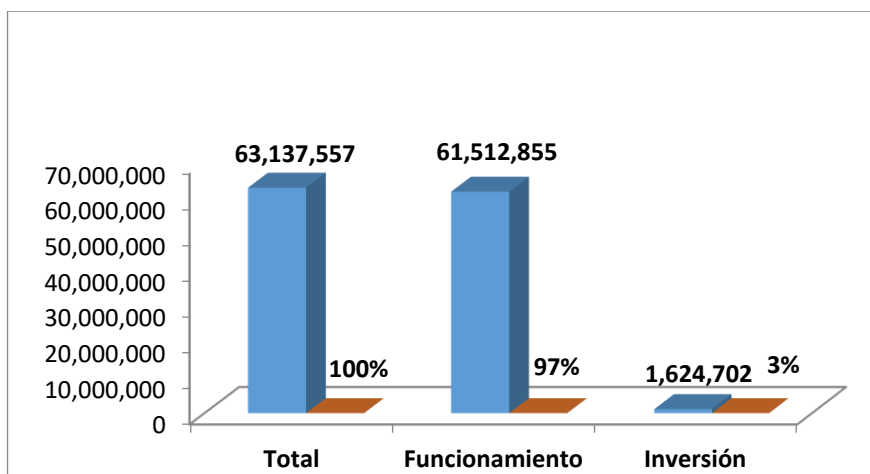
Reflejando un incremento por traslados Interinstitucional del Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Órgano Judicial, Autoridad Nacional de Aduanas y Autoridad Marítima de Panamá para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, para 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 (UNDOC).

También se recibe traslado del Ministerio de Comercio e Industria y Ministerio de Salud, para la realización del Estudio de Factibilidad del Hub Farmacéutico en nuestro país.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto



El Presupuesto Total asignado al 30 de noviembre del presente año **B/.61,998,213.00**, de los cuales **B/.60,373,511.00** (97%) corresponden a funcionamiento y **B/.1,624,702.00** (3%) a Gastos de Inversión. De la Asignación Acumulada para estos Gastos de Funcionamiento e Inversión, se ejecutó el (83%); es decir B/.**51,325,120.00**.

En el Presupuesto se registra al 30 de noviembre, una Ejecución Acumulada de **B/.49,707,815.00** mostrando el (82%) de avance relativo a la Asignación del Presupuesto de Funcionamiento por **B/.60,373,511.00**. El Presupuesto de Inversión muestra una ejecución acumulada de **B/.1,617,305.00** es decir un (100%) durante el mes de estudio.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(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				
Total de Gastos	63,137,557	61,998,213	51,325,120	102,241	10,673,093	83%
Total de funcionamiento	61,512,855	60,373,511	49,707,815	102,241	10,665,696	82%
Servicios Personales	22,432,721	21,293,377	15,103,636	0	6,189,741	71%
Personal Fijo	13,316,352	12,628,027	9,072,905	0	3,555,122	72%
Personal Transitorio	1,417,840	1,288,840	920,533	0	368,307	71%
Sobresueldos	168,100	165,335	119,248	0	46,088	72%
Gastos de Representación Fijos	3,242,335	3,197,535	1,942,467	0	1,255,068	61%
Décimo Tercer Mes	434,525	291,161	237,222	0	53,939	81%
Contribuciones a la Seguridad Social	3,069,684	2,938,594	2,028,162	0	910,432	69%
Otros servicios personales	783,885	783,885	783,100	0	785	100%
Servicios No Personales	24,384,111	24,384,111	21,745,400	102,241	2,638,711	89%
Materiales y Suministros	543,241	543,241	364,869	0	178,372	67%
Transferencias Corrientes	5,538,101	5,538,101	5,071,798	0	466,303	92%
Asignaciones Globales	8,614,681	8,614,681	7,422,112	0	1,192,569	86%
Total de Inversión	1,624,702	1,624,702	1,617,305	0	7,397	99%
Servicios No Personales	1,365,827	1,365,827	1,365,410	0	417	100%
Maquinaria y equipo	90,574	90,574	83,594	0	6,980	92%
Transferencias Corrientes	168,301	168,301	168,301	0	0	100%

Fuente: SAP – ISTMO

Elaborado: Departamento de Presupuesto.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

1. BALANCE PRESUPUESTARIO

De los **B/.51,325,120.00** de ejecución total al cierre del mes en estudio, se pagaron **B/.38,193,909.00** (74%), quedando un saldo de **B/.13,131,212.00** (26%).

2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Está compuesto por los rubros que a continuación detallamos:

Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.21,293,377.00** con una ejecución de **B/.15,103,636.00** reflejando un (71%) de avance del asignado a la fecha.

Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.24,384,111.00** y ejecución por **B/.21,745,400.00** reflejando el (89%) de avance.

Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.543,241.00** y ejecución por **B/.364,869.00** reflejando un avance del (67%).

Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.5,538,101.00** y ejecutado de **B/.5,071,798.00** reflejando un (92%) de avance.

Asignaciones Globales: Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 59 embajadas. Cuenta con un Presupuesto Asignado a la fecha de **B/.8,614,681.00** y una ejecución presupuestaria de **B/.7,422,112.00** reflejando un (86%) de avance.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULAD A A LA FECHA	CONTRATO S POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUA L EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICAD O	ASIGNAD O				
	-1	-2				
Total de Gastos	63,137,557	61,998,213	51,325,120	102,241.02	10,673,093	83%
Total de funcionamiento	61,512,855	60,373,511	49,707,815	102,241.02	10,665,696	82%
Despacho Superior	7,536,671	7,022,649	5,353,238	0	1,669,411	76%
Servicios Administrativos	6,644,383	6,455,236	5,129,843	102,241.02	1,325,393	79%
Política Exterior	41,821,030	41,384,855	34,154,466	0	7,230,389	83%
Transferencias Varias	5,510,771	5,510,771	5,070,268	0	440,503	92%
Total de Inversión	1,624,702	1,624,702	1,617,305	0	7,397	99%
Equipamiento y Fortalecimiento Tecnológico	180,000	180,000	180,000	0	0	100%
PRO PANAMÁ	749,759	749,759	749,756	0	3	100%
Implementación Automatización de Servicios (Plan Misión Panamá)	605,873	605,873	605,873	0	0	100%
Implementación de Fortalecimiento Dotación Económica	415	415	0	0	415	0%
Equipamiento y Maquinaria	88,655	88,655	81,676	0	6,979	92%

Fuente: SAP - ISTMO 2020

Elaborado: Departamento de Presupuesto

Última actualización: al 31 de octubre del 2020

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Asignado a la fecha de Inversión es de **B/.1,624,702.00** y muestra ejecución acumulada de **B/.1,617,305.00** lo que equivale a un (99.5%) de avance durante el mes de estudio.

Los proyectos que la Institución actualmente está desarrollando son los siguientes:

1. ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LA COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 1989 Y LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA “COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 1989: UN PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA VERDAD Y MEMORIA COLECTIVA”

Se recibió traslado Interinstitucional por la suma de **B/.180,000.00** y su ejecución fue de **B/.180,000.00**.

2. PRO PANAMÁ

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2020 corresponde al monto de **B/.749,759.00** y muestra una ejecución acumulada de **B/.749,756.00** lo que equivale a un (99.9%) de avance.

3. Fortalecimiento Institucional

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2020 corresponde al monto de **B/.606,288.00** y muestra una ejecución acumulada de **B/.605,873.00** lo que equivale a un (99.9%) de avance.

4. Equipamiento y Maquinaria

El Presupuesto Asignado es de **B/.88,655.00** con una ejecución de **B/.81,676.00** lo que equivale a un (92%) de avance.