

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

1. MARCO GENERAL.....	4
2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	7
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	7
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.....	9

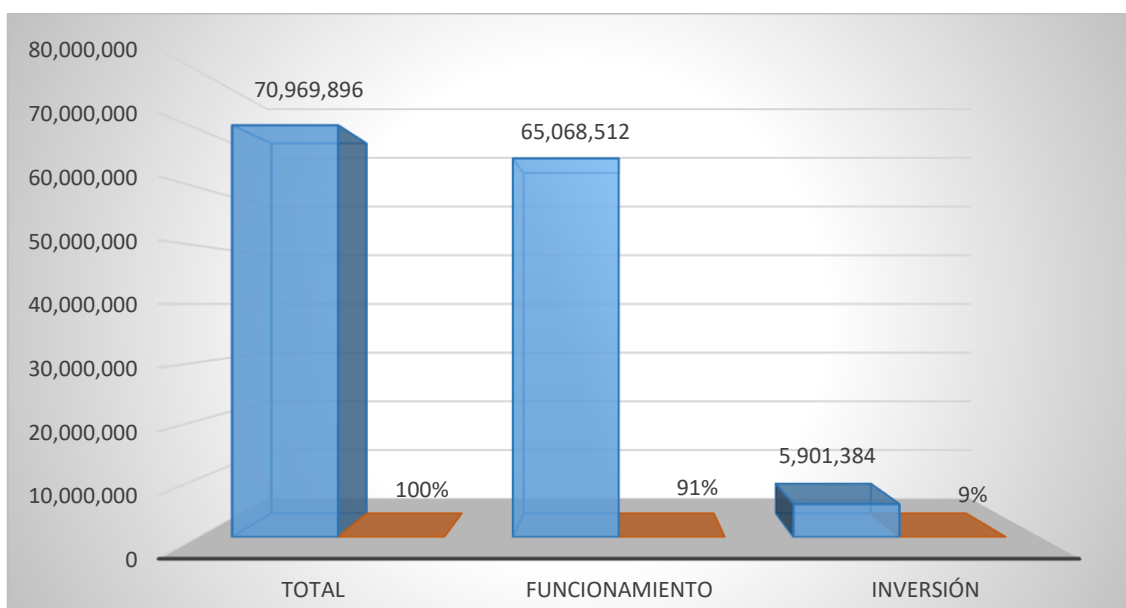
ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Núm. 1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	6
Cuadro Núm. 2	RESUMEN DEL GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (POR ÁREA, INSTITUCIÓN, TIPO DE PRESUPUESTO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD), AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	8

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 31 de agosto de 2021, 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 total Modificado del Ministerio de Relaciones Exteriores asciende a **B/.70,969,896** de los cuales **B/.65,068,512** (91%) corresponden a Gastos Funcionamiento y **B/.5,901,384** (9%), para Gastos de Inversión.



El Presupuesto total Asignado al 31 de agosto del presente año es de **B/.53,956,250**, de los cuales **B/.48,054,866** (89%) corresponden a funcionamiento y **B/.5,901,384** (11%) a gastos de Inversión. En ese mismo sentido, la ejecución presupuestaria porcentual es de (87%); es decir **B/.47,178,660** de su asignación.

La Ejecución Acumulada del presupuesto institucional es de **B/.47,178,660**, respecto al asignado, donde **B/.43,338,498** son para funcionamiento (92%) y en el Presupuesto de Inversión una ejecución acumulada de **B/.3,840,163** es decir un (8%) durante el mes de estudio.

Durante el mes de abril el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, aprueba un crédito extraordinario mediante 3 traslados de Partida Interinstitucional e Institucional a Favor del Ministerio de Relaciones Exteriores detallados así:

Traslado de partida No.	Monto	Detalles
Funcionamiento		
1600002339	1,744,646	Atender gastos operativos, traslado de funcionarios del cuerpo diplomático, Comisión 20 de diciembre.
1600003103	5,557,069	Atender acciones de personal tales como personal fijo, transitorio, contribuciones a la seguridad social y viáticos contingentes del Servicio Exterior.
TOTAL	7,301,715	
Inversión		
0500001949	1,955,800	Reformular los proyectos de inversión.

Dichos traslados fueron sustentados ante el Pleno de la Asamblea Nacional y aprobados por la Comisión de Presupuesto mediante Resolución No.178 de 7 de abril de 2021.

Por lo anterior, y para el análisis de la evaluación presupuestaria al cierre de mes los recursos quedaron asignados a la fecha sin la materialización oportuna ya que dependía de actos públicos, planificación del traslado de personal del Servicio Exterior y la redistribución de recursos para las fechas de programación de los Proyectos de Inversión.

Durante el mes de mayo el Consejo de Gabinete aprueba un incremento en el Plan de Contención del Gasto Público para enfrentar los altos costos que ocasiona la Pandemia.

Como consecuencia, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Presupuesto de la Nación, aplicó al Ministerio de Relaciones Exteriores congelar saldos por B/.862,117 de su Presupuesto de Funcionamiento, afectando la ejecución presupuestaria.

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(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	70,969,896	53,956,250	47,178,660	297,903	6,777,590	87%
Total de funcionamiento	65,068,512	48,054,866	43,338,498	297,903	4,716,368	90%
Servicios Personales	20,723,674	14,249,863	11,672,635	0	2,577,228	82%
Personal Fijo	12,450,795	8,315,899	7,260,468	0	1,055,431	87%
Personal Transitorio	1,555,095	1,258,745	701,660	0	557,085	56%
Sobresueldos	155,248	124,988	88,158	0	36,830	71%
Gastos de Representación Fijos	2,899,020	1,877,100	1,508,057	0	369,043	80%
Décimo Tercer Mes	410,579	275,257	241,405	0	33,852	88%
Contribuciones a la Seguridad Social	2,775,876	1,920,813	1,534,405	0	386,408	80%
Otros servicios personales	477,061	477,061	338,483	0	138,578	71%
Servicios No Personales	25,620,716	20,364,239	18,948,045	297,903	1,416,194	93%
Materiales y Suministros	455,256	455,256	288,990	0	166,266	63%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	793	793	642	0	151	81%
Transferencias Corrientes	7,987,417	6,988,676	6,626,692	0	361,984	95%
Asignaciones Globales	10,280,656	5,996,039	5,801,493	0	194,546	97%
Total de Inversión	5,901,384	5,901,384	3,840,162	0	2,061,222	65%
Servicios No Personales	4,815,773	4,815,773	3,606,005	0	1,209,768	75%
Materiales y Suministros	165,920	165,920	21,016	0	144,904	13%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	854,491	854,491	207,959	0	646,532	24%
Transferencias Corrientes	65,200	65,200	5,182	0	60,018	8%

Fuente: SAP - ISTMO 2020.

Elaborado: Departamento de Presupuesto.

1. BALANCE PRESUPUESTARIO

La evaluación presupuestaria determinada por el compromiso, el devengado y pagado, indica que se generaron obligaciones por **B/.47,168,660**, frente a un presupuesto asignado de **B/.53,956,250** presentando un pagado por **B/.34,301,046** lo que indica que el (73%) de los compromisos adquiridos a agosto fueron cancelados quedando un saldo por pagar de **B/.12,867,614** (27%). El saldo de devengado es por **B/.12,147,776** y compromisos a pagar por **B/.729,838**.

2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Está compuesto por los rubros que a continuación detallamos:

Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.14,249,863** con una ejecución de **B/.11,672,635** reflejando un (82%) de avance del asignado a la fecha.

Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.20,364,239** y ejecución por **B/.18,948,045** reflejando el (93%) de avance.

Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.455,256** y ejecución por **B/.288,990** reflejando un avance del (63%).

Maquinaria y Equipo:

Presenta una asignación de **B/.793.00** y ejecución por **B/.642.00** reflejando un avance del (81%).

Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.6,988,676** y ejecutado de **B/.6,626,692** reflejando un (95%) 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/.5,996,039** y una ejecución presupuestaria de **B/.5,801,493** reflejando un (97%) de avance, para el mes en mención.

Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(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 Gastos	70,969,896	53,956,250	47,178,660	297,903	6,777,590	87%
Total de funcionamiento	65,068,512	48,054,866	43,338,498	297,903	4,716,368	90%
Despacho Superior	5,941,504	4,338,878	3,602,153	0	736,725	83%
Servicios Administrativos	5,428,904	4,647,570	3,575,685	297,903	1,071,885	77%
Política Exterior	45,805,624	32,174,679	29,585,015	0	2,589,664	92%
Transferencias Varias	7,892,480	6,893,739	6,575,644	0	318,095	95%
Total de Inversión	5,901,384	5,901,384	3,840,162	0	2,061,222	65%
Restauración y Remodelación Palacio Bolívar	549,602	549,602	322,029	0	227,573	59%
Equipamiento y Fortalecimiento Tecnológico	305,000	305,000	285,000	0	20,000	93%
PRO PANAMÁ	2,357,462	2,357,462	2,105,004	0	252,458	89%
Implementación Asistencia Téc. para la Automatización de Servicios a la Nacionalidad (Plan Misión Panamá)	799,777	799,777	799,777	0	0	100%
Implementación Asistencia Téc. para el Desarrollo de la Estrategia (Oficina de Seguimiento y Calificaciones)	31,528	31,528	0	0	31,528	0%
Fortalecimiento Asistencia Téc. y Dotación Eco. para Foros y Eventos Internacionales (Our Oceans)	396,901	396,901	39,032	0	357,869	10%
Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala de Exhibiciones)	109,225	109,225	25,608	0	83,617	23%
Equipamiento y Maquinaria	1,351,889	1,351,889	263,712	0	1,088,177	20%

Fuente: SAP - ISTMO 2020

Elaborado: Departamento de Presupuesto

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado y Asignado de Inversiones al cierre del mes de agosto es de **B/.5,901,384**, muestra una ejecución de **B/.3,840,163** es decir (65%) respecto a su asignación.

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

1. Restauración y Remodelación del Palacio Bolívar

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2021, corresponde a la suma de **B/.549,602** y muestra una ejecución de **B/.322,029**.

2. Equipamiento y Fortalecimiento Tecnológico (Comisión 20 de diciembre)

La disponibilidad presupuestaria y ejecución del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.285,000**.

3. PROPANAMÁ

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.2,357.462** y muestra una ejecución de **B/.2,105,004**

4. Implementación Asistencia Técnica para Automatización de Servicios a la Ciudadanía (Plan Misión Panamá)

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.799,777** y muestra una ejecución del 100%.

5. Implementación Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Estrategia (Oficina de Seguimiento)

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, para los proyectos de Implementación de Asistencia Técnica corresponde al monto de **B/.31,528**.

6. Fortalecimiento y Dotación Económica

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.396,901** y muestra una ejecución de **B/.39,032**.

7. Implementación Fortalecimiento de la Academia Diplomática y Consular

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.109,225** y muestra una ejecución de **B/.25,609**.

8. Equipamiento

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde a la suma de **B/.1,351,889** y muestra una ejecución de **B/.263,712**.