

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

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ÍNDICE

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

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

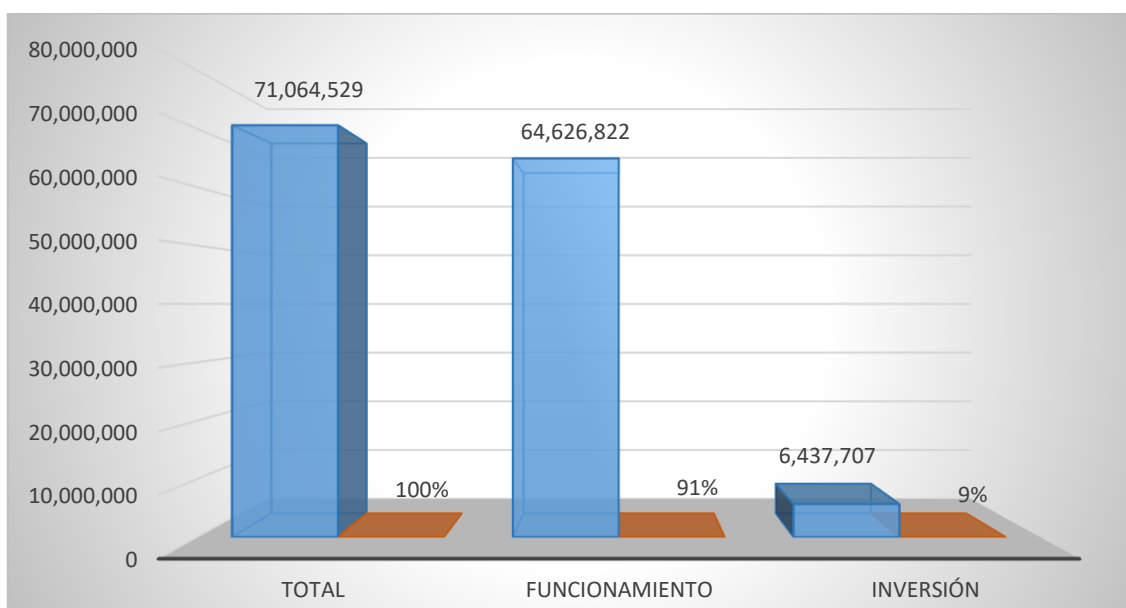
ÍNDICE DE CUADROS

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

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 31 de octubre 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/.71,064,529** de los cuales **B/.64,626,822** corresponden a Gastos Funcionamiento y **B/.6,437,707** para Gastos de Inversión.



El Presupuesto total Asignado al 31 de octubre del presente año es de **B/.67,220,777**, de los cuales **B/.60,783,070** (90%) corresponden a funcionamiento y **B/.6,437,707** (10%) a gastos de Inversión. En ese mismo sentido, la ejecución presupuestaria porcentual es de (85%); es decir **B/.56,946,485** de su asignación.

La Ejecución Acumulada del presupuesto institucional es de **B/.56,946,485**, respecto al asignado, donde **B/.52,002,268** son para funcionamiento (91%) y en el Presupuesto de Inversión una ejecución acumulada de **B/.4,945,817** es decir un (9%) 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 de 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 OCTUBRE 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	71,064,529	67,220,777	56,946,485	290,630	10,274,292	85%
Total de funcionamiento	64,626,822	60,783,070	52,000,668	290,630	8,782,402	86%
Servicios Personales	20,786,201	17,507,621	13,767,901	0	3,739,720	79%
Personal Fijo	12,506,296	10,438,847	8,528,128	0	1,910,719	82%
Personal Transitorio	1,407,782	1,282,632	883,060	0	399,572	69%
Sobresueldos	155,248	141,718	101,578	0	40,140	72%
Gastos de Representación Fijos	2,893,820	2,382,860	1,558,741	0	824,119	65%
Décimo Tercer Mes	411,579	276,257	241,405	0	34,852	87%
Contribuciones a la Seguridad Social	2,807,534	2,381,365	1,929,157	0	452,208	81%
Otros servicios personales	603,942	603,942	525,833	0	78,109	87%
Servicios No Personales	25,411,312	25,146,140	22,810,216	290,630	2,335,924	91%
Materiales y Suministros	624,111	624,111	419,898	0	204,213	67%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	643	643	642	0	1	100%
Transferencias Corrientes	8,028,461	7,728,461	7,643,499	0	84,962	99%
Asignaciones Globales	9,776,094	9,776,094	7,358,512	0	2,417,582	75%
Total de Inversión	6,437,707	6,437,707	4,945,817	0	1,491,890	77%
Servicios Personales	117,581	117,581	0	0	117,581	0%
Servicios No Personales	5,404,795	5,404,795	4,432,740	0	972,055	82%
Materiales y Suministros	115,140	115,140	65,819	0	49,321	57%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	720,991	720,991	425,877	0	295,114	59%
Transferencias Corrientes	79,200	79,200	21,382	0	57,818	27%

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/.56,946,485**, frente a un presupuesto asignado de **B/.67,220,777** presentando un pagado por **B/.43,349,584** lo que indica que el (76%) de los compromisos adquiridos a octubre fueron cancelados quedando un saldo por pagar de **B/.13,598,501** (24%). El saldo devengado es por **B/.12,572,195** y compromisos a pagar por **B/.1,024,706**

2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Está compuesto por los rubros que a continuación detallamos:

Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.17,507,621** con una ejecución de **B/.13,767,901** reflejando un (79%) de avance del asignado a la fecha.

Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.25,146,140** y ejecución por **B/.22,810,216** reflejando el (91%) de avance.

Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.624,111** y ejecución por **B/.419,898** reflejando un avance del (67%).

Maquinaria y Equipo:

Presenta una asignación de **B/.643.00** y ejecución por **B/.642.00** reflejando un avance del (100%).

Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.7,728,461** y ejecutado de **B/.7,643,499** reflejando un (99%) 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/.9,776,094** y una ejecución presupuestaria de **B/.7,358,512** reflejando un (75%) de avance, para el mes en mención.

Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 31 DE OCTUBRE 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				
Total de Gastos	71,064,529	67,220,777	56,946,485	290,630	10,274,292	85%
Total de funcionamiento	64,626,822	60,783,070	52,000,668	290,630	8,782,402	86%
Despacho Superior	6,101,358	5,306,727	4,560,354	0	746,373	86%
Servicios Administrativos	5,846,271	5,452,229	4,523,771	290,630	928,458	83%
Política Exterior	44,757,713	42,402,634	35,332,072	0	7,070,562	83%
Transferencias Varias	7,921,480	7,621,480	7,584,471	0	37,009	100%
Total de Inversión	6,437,707	6,437,707	4,945,817	0	1,491,890	77%
Restauración y Remodelación Palacio Bolívar	903,602	903,602	886,763	0	16,839	98%
Equipamiento y Fortalecimiento Tecnológico	285,000	285,000	285,000	0	0	100%
Administración Implementación	198,433	198,433				
PRO PANAMÁ	2,360,462	2,360,462	2,218,536	0	141,926	94%
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)	231,527	231,527	29,960	0	201,567	13%
Fortalecimiento Asistencia Téc. y Dotación Eco. para Foros y Eventos Internacionales (Our Oceans)	324,011	324,011	141,437	0	182,574	44%
Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala de Exhibiciones)	101,506	101,506	41,809	0	59,697	41%
Equipamiento y Maquinaria	1,233,389	1,233,389	542,537	0	690,852	44%

Fuente: SAP - ISTMO 2020

Elaborado: Departamento de Presupuesto

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado de Inversiones al cierre del mes de octubre es de **B/.6,437,707** muestra una ejecución de **B/.4,945,817** es decir (77%) respecto al presupuesto total.

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/.903,602** y muestra una ejecución de **B/.886,763**.

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

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.285,000**, monto ejecutado al 100%.

3. PROPANAMÁ

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.2,360.462** y muestra una ejecución de **B/.2,218,536**

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/.231,527** y muestra una ejecución de **B/.29,960**.

6. Fortalecimiento y Dotación Económica

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.324,011** y muestra una ejecución de **B/.141,437**.

7. Implementación Fortalecimiento de la Academia Diplomática y Consular

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.101,506** y muestra una ejecución de **B/.41,809**.

8. Equipamiento

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde a la suma de **B/.1,233,389** y muestra una ejecución de **B/.542,537**.