

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

## ÍNDICE

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

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

# Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores  
Departamento de Presupuesto

---

## ÍNDICE DE CUADROS

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

# Transparencia

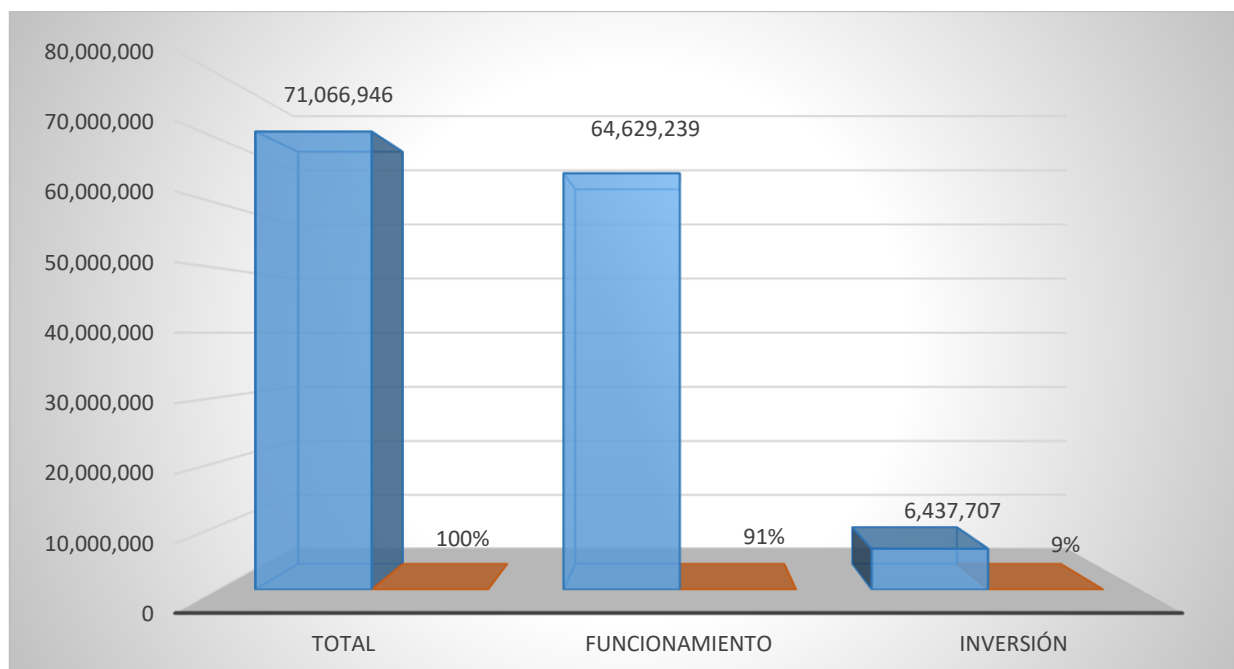
## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

#### MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 31 de diciembre 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 al cierre del año fiscal asciende a **B/.71,066,946** de los cuales **B/.64,629,239** corresponden a Gastos Funcionamiento y **B/.6,437,707** para Gastos de Inversión. En ese mismo sentido, la ejecución presupuestaria porcentual es de (88%); es decir **B/.62,436,111** de su asignación.



# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

La Ejecución Acumulada del presupuesto institucional es de **B/.62,436,111**, respecto al asignado, donde **B/.56,867,575** son para funcionamiento (91%) y en el Presupuesto de Inversión una ejecución acumulada de **B/.5,568,536** 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
<b>Funcionamiento</b>		
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.
<b>TOTAL</b>	<b>7,301,715</b>	
<b>Inversión</b>		
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.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

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.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
AL 31 DE DICIEMBRE 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				
<b>Total de Gastos</b>	<b>71,066,946</b>	<b>71,066,946</b>	<b>62,436,111</b>	<b>0</b>	<b>8,630,835</b>	<b>88%</b>
<b>Total de funcionamiento</b>	<b>64,629,239</b>	<b>64,629,239</b>	<b>56,867,575</b>	<b>0</b>	<b>7,761,664</b>	<b>88%</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>20,850,091</b>	<b>20,850,091</b>	<b>17,675,167</b>	<b>0</b>	<b>3,174,924</b>	<b>85%</b>
Personal Fijo	12,506,296	12,506,296	10,916,904	0	1,589,392	87%
Personal Transitorio	1,407,782	1,407,782	1,084,618	0	323,164	77%
Sobresueldos	155,248	155,248	124,178	0	31,070	80%
Gastos de Representación Fijos	2,913,187	2,913,187	2,220,019	0	693,168	76%
Décimo Tercer Mes	411,579	411,579	368,474	0	43,105	90%
Contribuciones a la Seguridad Social	2,815,257	2,815,257	2,320,807	0	494,450	82%
Otros servicios personales	640,742	640,742	640,167	0	575	100%
<b>Servicios No Personales</b>	<b>25,388,735</b>	<b>25,388,735</b>	<b>23,358,253</b>	<b>0</b>	<b>2,030,482</b>	<b>92%</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>663,051</b>	<b>663,051</b>	<b>494,467</b>	<b>0</b>	<b>168,584</b>	<b>75%</b>
<b>Maquinaria, Equipo y Semoviente</b>	<b>1,449</b>	<b>1,449</b>	<b>1,044</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>72%</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>8,028,421</b>	<b>8,028,421</b>	<b>7,980,132</b>	<b>0</b>	<b>48,289</b>	<b>99%</b>
<b>Asignaciones Globales</b>	<b>9,697,492</b>	<b>9,697,492</b>	<b>7,358,512</b>	<b>0</b>	<b>2,338,980</b>	<b>76%</b>
<b>Total de Inversión</b>	<b>6,437,707</b>	<b>6,437,707</b>	<b>5,568,536</b>	<b>0</b>	<b>869,171</b>	<b>86%</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>117,581</b>	<b>117,581</b>	<b>33,014</b>	<b>0</b>	<b>84,567</b>	<b>28%</b>
<b>Servicios No Personales</b>	<b>5,404,795</b>	<b>5,404,795</b>	<b>4,952,456</b>	<b>0</b>	<b>452,339</b>	<b>92%</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>115,140</b>	<b>115,140</b>	<b>84,731</b>	<b>0</b>	<b>30,409</b>	<b>74%</b>
<b>Maquinaria, Equipo y Semoviente</b>	<b>720,991</b>	<b>720,991</b>	<b>456,553</b>	<b>0</b>	<b>264,438</b>	<b>63%</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>79,200</b>	<b>79,200</b>	<b>41,782</b>	<b>0</b>	<b>37,418</b>	<b>53%</b>

Fuente: SAP - ISTMO 2021.

Elaborado: Departamento de Presupuesto.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

#### 1. BALANCE PRESUPUESTARIO

La evaluación presupuestaria determinada por el compromiso, el devengado y pagado, indica que se generaron obligaciones por **B/.62,436,111**, frente a un presupuesto asignado de **B/.71,066,946** presentando un pagado por **B/.49,135,845** lo que indica que el (79%) de los compromisos adquiridos a diciembre fueron cancelados quedando un saldo por pagar de **B/.13,300,266** (21%). El saldo devengado es por **B/.13,166,270** y compromisos a pagar por **B/.133,996**.

#### 2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Está compuesto por los rubros que a continuación detallamos:

##### Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.20,850,091** con una ejecución de **B/.17,675,167** reflejando un (85%) de avance del asignado a la fecha.

##### Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.25,388,735** y ejecución por **B/.23,358,253** reflejando el (92%) de avance.

##### Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.663,051** y ejecución por **B/.494,467** reflejando un avance del (75%).

##### Maquinaria y Equipo:

Presenta una asignación de **B/.1,449.00** y ejecución por **B/.1,044.00** reflejando un avance del (72%).



# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

#### **Transferencias Corrientes:**

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.8,028,421** y ejecutado de **B/.7,980,132** 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/.9,697,492** y una ejecución presupuestaria de **B/.7,358,512** reflejando un (76%) de avance, para el mes en mención.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

AL 31 DE DICIEMBRE 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				
					(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100
<b>Total de Gastos</b>	<b>71,066,946</b>	<b>71,066,946</b>	<b>62,436,111</b>	<b>0</b>	<b>8,630,835</b>	<b>88%</b>
<b>Total de funcionamiento</b>	<b>64,629,239</b>	<b>64,629,239</b>	<b>56,867,575</b>	<b>0</b>	<b>7,761,664</b>	<b>88%</b>
Despacho Superior	6,273,974	6,273,974	5,457,645	0	816,329	87%
Servicios Administrativos	6,005,104	6,005,104	5,455,075	0	550,029	91%
Política Exterior	44,428,721	44,428,721	38,033,751	0	6,394,970	86%
Transferencias Varias	7,921,440	7,921,440	7,921,104	0	336	100%
<b>Total de Inversión</b>	<b>6,437,707</b>	<b>6,437,707</b>	<b>5,568,536</b>	<b>0</b>	<b>869,171</b>	<b>86%</b>
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	198,433	0	0	100%
PRO PANAMÁ	2,360,462	2,360,462	2,275,893	0	84,569	96%
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	231,527	0	0	100%
Fortalecimiento Asistencia Téc. y Dotación Eco. para Foros y Eventos Internacionales (Our Oceans)	324,011	324,011	243,758	0	80,253	75%
Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala de Exhibiciones)	101,506	101,506	62,209	0	39,297	61%
Equipamiento y Maquinaria	1,233,389	1,233,389	585,176	0	648,213	47%

Fuente: SAP - ISTMO 2021

Elaborado: Departamento de Presupuesto

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

### 3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado de Inversiones al cierre del mes de diciembre es de **B/.6,437,707** muestra una ejecución de **B/.5,568,536** es decir (86%) 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. Edificios para Embajadas: Equipamiento y Fortalecimiento Tecnológico (Comisión 20 de diciembre), Administración Implementación.

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2021, corresponde al monto de **B/.483,433**, y muestra una ejecución del 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/.2,275,893**.

#### 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%.

# Transparencia

## Ministerio de Relaciones Exteriores

### Departamento de Presupuesto

---

#### **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 del 100%.

#### **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/.243,758**.

#### **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/.62,809**.

#### **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/.585,176**.