

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 30 DE ABRIL DE 2022

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores
Departamento de Presupuesto

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL
DE 2022
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 ABRIL DE 2022.	5
Cuadro Núm. 2	RESUMEN DEL GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (POR ÁREA, INSTITUCIÓN, TIPO DE PRESUPUESTO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD), AL 30 DE ABRIL DE 2022.	7

Transparencia

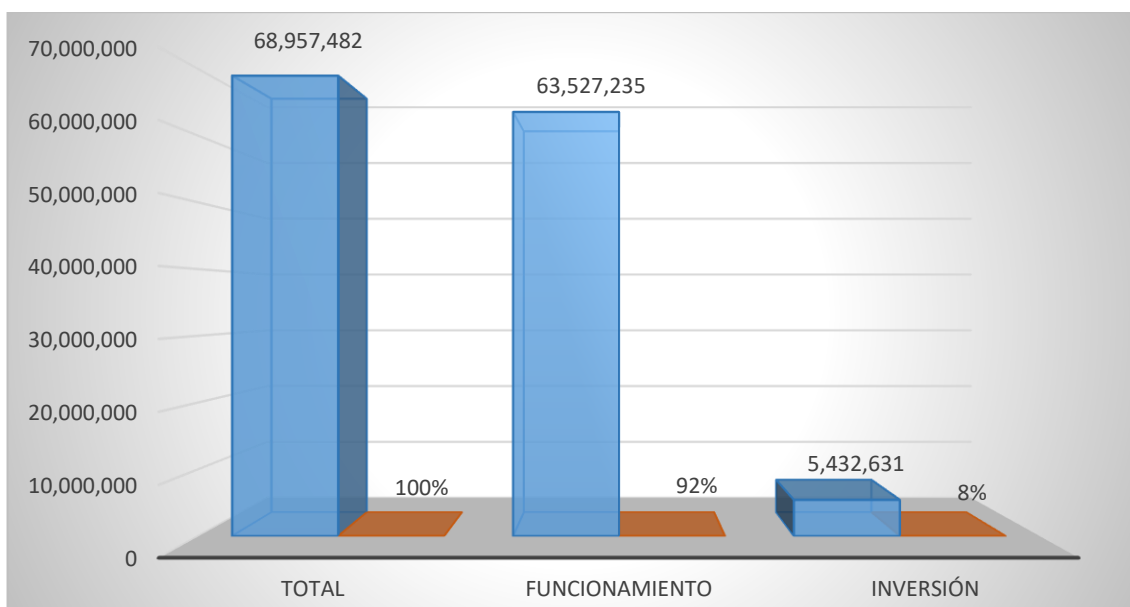
Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 30 de abril de 2022, 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 Modificado del Ministerio de Relaciones Exteriores asciende a **B/.68,959,866** de los cuales **B/.63,527,235** corresponden a gastos funcionamiento y **B/.5,432,631** para gastos de inversión. En ese mismo sentido, la ejecución presupuestaria porcentual es de (81%) del presupuesto total asignado.



La Ejecución Acumulada del presupuesto institucional es de **B/.26,577,453**, respecto al asignado, 84% mediante funcionamiento y para las inversiones un 65%. Al 30 de abril, el presupuesto total asignado es de **B/.32,617,563**, de los cuales **B/.28,683,553** corresponden a funcionamiento y **B/.3,934,010** a proyectos de inversión.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(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	68,959,866	32,617,563	26,577,453	398,356	6,040,110	81%
Total de funcionamiento	63,527,235	28,683,553	24,022,394	323,930	4,661,159	84%
Servicios Personales	19,914,479	7,032,671	5,449,889	0	1,582,782	77%
Personal Fijo	12,321,254	4,237,094	3,447,275	0	789,819	81%
Personal Transitorio	1,561,662	722,862	363,828	0	359,034	50%
Sobresueldos	91,695	29,848	27,600	0	2,248	92%
Gastos de Representación Fijos	2,795,909	878,469	669,212	0	209,257	76%
Décimo Tercer Mes	412,286	140,879	110,802	0	30,077	79%
Contribuciones a la Seguridad Social	2,617,673	909,519	717,173	0	192,346	79%
Otros servicios personales	114,000	114,000	114,000	0	0	100%
Servicios No Personales	24,244,280	12,197,151	11,220,419	323,930	976,732	92%
Materiales y Suministros	567,204	362,877	208,373	0	154,504	57%
Maquinarias, Equipos y Semovientes	2,000	2,000	971	0	1,029	49%
Transferencias Corrientes	7,907,802	5,049,002	3,455,986	0	1,593,016	68%
Asignaciones Globales	10,891,470	4,039,852	3,686,756	0	353,096	91%
Total de Inversión	5,432,631	3,934,010	2,555,060	74,426	1,378,950	65%
Servicios Personales	71,032	17,007	0	0	17,007	0%
Servicios No Personales	4,590,488	3,459,256	2,450,034	74,426	1,009,222	71%
Materiales y Suministros	250,095	216,731	1,059	0	215,672	0%
Maquinaria y equipo	395,916	165,916	90,961	0	74,955	55%
Construcciones por Contratos	50,100.00	100	0	0	100	0%

Fuente: SAP - ISTMO 2022.

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/.26,577,453** frente a un presupuesto asignado de **B/.32,617,563** presentando un pagado por **B/.18,140,548** lo que indica que el (68%) de los compromisos adquiridos a abril fueron cancelados quedando un saldo por pagar de **B/.8,436,905** (32%). El saldo devengado es por **B/.7,396,096** y compromisos a pagar por **B/.1,040,809**.

2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.7,032,671** con una ejecución de **B/.5,449,889** reflejando un (77%) de avance.

Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.12,197,151** y ejecución por **B/.11,220,419** reflejando el (92%) de avance.

Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.362,877** y ejecución por **B/.208,373** reflejando un avance del (57%) de avance.

Maquinarias, Equipos y Semovientes:

Presenta una asignación de **B/.2,000** y ejecución por **B/.971** reflejando un avance del (49%) de avance.

Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.5,049,002** y ejecutado de **B/.3,455,986** reflejando un (68%) 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/.4,039,852** y una ejecución presupuestaria de **B/.3,686,756** reflejando un (91%) de avance, para el mes en mención.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

**Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 31 DE MARZO DE 2022
(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	68,959,866	32,617,563	26,577,454	398,356	6,040,109	81%
Total de funcionamiento	63,527,235	28,683,553	24,022,394	0	4,661,159	84%
Despacho Superior	6,236,543	2,559,152	2,049,233	0	509,919	80%
Servicios Administrativos	3,943,662	2,102,125	1,512,171	0	589,954	72%
Política Exterior	45,488,081	19,019,127	17,019,404	0	1,999,723	89%
Transferencias Varias	7,858,949	5,003,149	3,441,586	0	1,561,563	69%
Total de Inversión	5,432,631	3,934,010	2,555,060	0	1,378,950	65%
Restauración y Remodelación Palacio Bolívar	790,000	681,000	679,712	0	1,288	100%
Implementación Asistencia Téc. para la Automatización de Servicios a la Nacionalidad (Plan Misión Panamá)	973,120	973,120	848,100	0	125,020	87%
Implementación Asistencia Téc. para el Desarrollo de la Estrategia (Oficina de Seguimiento y Calificaciones)	262,816	227,816	2,557	0	225,259	1%
Fortalecimiento Asistencia Téc. y Dotación Eco. para Foros y Eventos Internacionales (Our Oceans)	2,245,195	1,127,606	440,209	0	687,397	39%
Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala de Exhibiciones)	650,000	650,000	421,952		228,048	65%
Equipamiento y Maquinaria	511,500	274,468	162,530	0	111,938	59%

Fuente: SAP - ISTMO 2022

Elaborado: Departamento de Presupuesto

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado asciende a **B/.5,432,631** y el asignado al cierre del mes de abril es de **B/.3,934,010** mostrando una ejecución de **B/.2,555,060** es decir (65%) respecto a su asignado.

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

1. Restauración y Remodelación del Palacio Bolívar

El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta en su sede principal con dos edificaciones de Gran Valor Histórico y Arquitectónico ubicadas en el Casco Antiguo de la ciudad, siendo de suma importancia mantener la edificación en óptimas condiciones con proyectos de infraestructura que involucran reparaciones y modernización de dichas edificaciones tales como; reemplazo de estructura, aislante y láminas de zinc, reparación del muro perimetral de la ciudad, Pabellón Centenario, Palacio Bolívar, entre otros.

La asignación presupuestaria del proyecto asciende a **B/.681,000** y muestra una ejecución de **B/.679,712** es decir (100%) al cierre de mes.

2. Plan Misión

Reforzar la campaña nacional e internacional para mejorar la imagen país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la supervisión directa de la Canciller de la República y la Viceministra de Relaciones Exteriores, en coordinación interinstitucional y con actores del sector privado y la sociedad civil (ONGs). Para situaciones puntuales, se solicitará apoyo a un equipo de consultores expertos en manejo reputacional.

La asignación presupuestaria del proyecto asciende a **B/.973,120** y muestra una ejecución de **B/.848,100** es decir (87%) al cierre de mes.

3. Oficina de Seguimiento y Calificaciones

La Oficina de Seguimiento a Calificaciones Internacionales está adscrita al Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y fungirá como punto de contacto entre Panamá y los organismos clasificadores.

La asignación presupuestaria del proyecto asciende a **B/.227,816** y muestra una ejecución de **B/.2,557** es decir (1%) al cierre de mes.

Transparencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento de Presupuesto

4. Fortalecimiento y Dotación Económica

Organizar foros y encuentros en el país destinados a la comunidad internacional promovidos por organismos multilaterales y mecanismos de integración de los cuales Panamá es parte, propiciando espacios de encuentro y concertación.

La asignación presupuestaria del proyecto asciende a **B/1,127,606** y muestra una ejecución de **B/440,209** es decir (39%) al cierre de mes.

5. Academia Diplomática

Institucionalizar y poner a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá procesos de trabajo coordinados para la puesta en marcha de un portal de conocimiento o campus virtual que facilite la capacitación, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas nacional e internacionalmente además de ser una ventana de la Cancillería a la ciudadanía para informar sobre aspectos relevantes de la política exterior panameña.

La asignación presupuestaria del proyecto asciende a **B/650,000** y muestra una ejecución de **B/421,952** es decir (65%) al cierre de mes.

6. Fortalecimiento de Implementación de Sistemas Automatizados

Brindar a la ciudadanía respuestas en el menor tiempo posible fortaleciendo la eficiencia, eficacia y transparencia de los trámites solicitados mediante la digitalización y la integración de tecnologías de la información, alineados al Plan de Buen Gobierno 2019-2024 Panamá Digital.

La asignación presupuestaria del proyecto es de **B/274,468** y muestra una ejecución de **B/162,530** es decir (59%) al cierre de mes.