

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

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

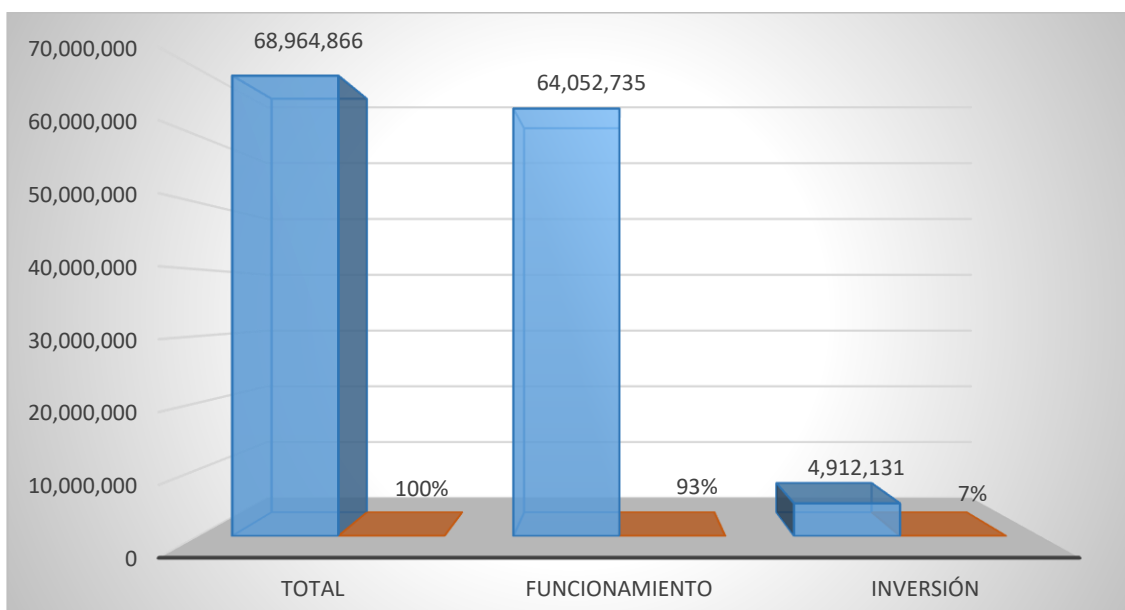
ÍNDICE DE CUADROS

| | | |
|---------------|--|---|
| Cuadro Núm. 1 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE JUNIO DE 2022. | 5 |
| Cuadro Núm. 2 | RESUMEN DEL GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (POR ÁREA, INSTITUCIÓN, TIPO DE PRESUPUESTO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD), AL 30 DE JUNIO DE 2022. | 7 |

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 30 de junio 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/.68,964,866** de los cuales **B/.64,052,735** corresponden a gastos funcionamiento y **B/.4,912,131** para gastos de inversión. En ese mismo sentido, la ejecución presupuestaria porcentual es de (84%) del presupuesto total asignado.



La Ejecución Acumulada del presupuesto institucional es de **B/.37,584,031**, respecto al asignado, 85% mediante funcionamiento y para las inversiones un 71%. Al 30 de junio, el presupuesto total asignado es de **B/.44,832,320**, de los cuales **B/.40,051,626** corresponden a funcionamiento y **B/.4,780,694** a proyectos de inversión.

Durante el mes de mayo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, aplicó al Ministerio de Relaciones Exteriores una contención del gasto afectando el Presupuesto de Inversiones por B/.800,000 cumpliendo con la Resolución de Gabinete No. 60 del 19 de mayo en la cual se autoriza llevar a cabo los procedimientos y

acciones presupuestarias que sean necesarios para estabilizar temporalmente en (B/. 3.95) el precio por galón de la gasolina de 95 y 91 octanos y del diésel bajo azufre para uso del transporte público de pasajeros y la flota comercial e industrial, por un periodo de tres meses, con un aporte del Estado, hasta por la suma de B/.100,000,000 a favor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. No fue hasta el 8 de junio que la Comisión de Presupuesto aprueba el traslado REFORM/2022/0500004903 afectando nuestros proyectos de Inversión.

Adicional el 29 de junio cerramos con fondos congelados y aprobados por parte de Diprena a nuestro Presupuesto de Funcionamiento por B/.378,908 para atender Nota. 2022-088-AN-DGAG-DP del 5 de abril del presente año, por la suma total de 19.3 MM, y cumplir con los compromisos de continuidad laboral del personal de servicios especiales y personal transitorio de la Asamblea Nacional. Mediante traslado REFORM/2022/0500006161 el mismo no ha sido aprobado por la Comisión de Presupuesto.

**Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 30 DE JUNIO 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 | | | | |
| | -3 | -4 | (5)=(2)-(3) | | | |
| Total de Gastos | 68,964,866 | 44,832,320 | 37,584,031 | 177,977 | 7,248,289 | 84% |
| Total de funcionamiento | 64,052,735 | 40,051,626 | 34,174,448 | 103,552 | 5,871,284 | 85% |
| Servicios Personales | 19,914,479 | 9,752,645 | 7,956,776 | 0 | 1,795,869 | 82% |
| Personal Fijo | 12,511,874 | 6,032,754 | 5,133,786 | 0 | 898,968 | 85% |
| Personal Transitorio | 1,453,242 | 782,842 | 580,846 | 0 | 201,996 | 74% |
| Sobresueldos | 97,100 | 51,983 | 41,200 | 0 | 10,783 | 79% |
| Gastos de Representación Fijos | 2,573,409 | 1,169,429 | 781,675 | 0 | 387,754 | 67% |
| Décimo Tercer Mes | 412,286 | 140,883 | 119,418 | 0 | 21,465 | 85% |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 2,659,034 | 1,367,220 | 1,097,101 | 0 | 270,119 | 80% |
| Otros servicios personales | 207,534 | 207,534 | 202,750 | 0 | 4,784 | 98% |
| Servicios No Personales | 25,136,917 | 17,481,412 | 15,581,550 | 103,552 | 1,899,862 | 89% |
| Materiales y Suministros | 713,421 | 675,921 | 282,720 | 0 | 393,201 | 42% |
| Maquinaria, Equipo y Semoviente | 8,000 | 8,000 | 2,106 | 0 | 5,894 | 26% |
| Transferencias Corrientes | 8,030,764 | 6,143,228 | 4,821,161 | 0 | 1,322,067 | 78% |
| Asignaciones Globales | 10,249,154 | 5,990,420 | 5,530,134 | 0 | 460,286 | 92% |
| Total de Inversión | 4,912,131 | 4,780,694 | 3,409,583 | 74,426 | 1,371,111 | 71% |
| Servicios Personales | 52,032 | 11,419 | 0 | 0 | 11,419 | 0% |
| Servicios No Personales | 4,399,731 | 4,308,907 | 3,245,154 | 74,426 | 1,063,753 | 75% |
| Materiales y Suministros | 26,702 | 26,702 | 3,498 | 0 | 23,204 | 13% |
| Maquinaria, Equipo y Semoviente | 418,566 | 418,566 | 147,520 | 0 | 271,046 | 35% |
| Construcciones por Contrato | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% |
| Transferencias Corrientes | 15,000 | 15,000 | 13,410 | 0 | 1,590 | 89% |

Fuente: SAP - ISTMO 2022.

Elaborado: Departamento de Presupuesto.

1. BALANCE PRESUPUESTARIO

Última actualización: al 30 de junio del 2022

La evaluación presupuestaria determinada por el compromiso, el devengado y pagado, indica que se generaron obligaciones por **B/.37,584,031** frente a un presupuesto asignado de **B/.44,832,320** presentando un pagado por **B/.26,749,736** lo que indica que el (71%) de los compromisos adquiridos a junio fueron cancelados quedando un saldo por pagar de **B/.10,834,296** (29%). El saldo devengado es por **B/.9,626,164** y compromisos a pagar por **B/.1,208,132**.

2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales:

El Presupuesto Asignado es de **B/.9,752,645** con una ejecución de **B/.7,956,776** reflejando un (82%) de avance.

Servicios No Personales:

En este grupo dispone de un Asignado de **B/.17,481,412** y ejecución por **B/.15,581,550** reflejando el (89%) de avance.

Materiales y Suministros:

Presenta una asignación de **B/.675,921** y ejecución por **B/.282,720** reflejando un avance del (42%) de avance.

Maquinarias, Equipos y Semovientes:

Presenta una asignación de **B/.8,000** y ejecución por **B/.2,106** reflejando un avance del (26%) de avance.

Transferencias Corrientes:

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.6,143,228** y ejecutado de **B/.4,821,161** reflejando un (78%) 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/.5,990,420** y una ejecución presupuestaria de **B/.5,530,134** reflejando un (92%) de avance, para el mes en mención.

**Cuadro Núm. 2 RESUMEN DE GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE JUNIO 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 | 68,964,866 | 44,832,320 | 37,584,031 | 177,977 | 7,248,289 | 84% |
| Total de funcionamiento | 64,052,735 | 40,051,626 | 34,174,448 | 177,977 | 5,877,178 | 85% |
| Despacho Superior | 6,745,005 | 4,026,512 | 2,977,657 | 0 | 1,048,855 | 74% |
| Servicios Administrativos | 4,936,467 | 3,725,775 | 2,608,275 | 177,977 | 1,117,500 | 70% |
| Política Exterior | 44,408,052 | 26,223,664 | 23,789,755 | 0 | 2,433,909 | 91% |
| Transferencias Varias | 7,963,211 | 6,075,675 | 4,798,761 | 0 | 1,276,914 | 79% |
| Total de Inversión | 4,912,131 | 4,780,694 | 3,409,583 | 0 | 1,371,111 | 71% |
| Restauración y Remodelación Palacio Bolívar | 744,086 | 744,086 | 719,712 | 0 | 24,374 | 97% |
| Implementación Asistencia Téc. para la Automatización de Servicios a la Nacionalidad (Plan Misión) | 973,120 | 973,120 | 973,120 | 0 | 0 | 100% |
| Implementación Asistencia Tec. para el Desarrollo de la Estrategia (Oficina de Seguimineto y Calificaciones) | 377,466 | 377,466 | 202,457 | 0 | 175,009 | 54% |
| Fortalecimiento Asistencia Téc. Y Dotación Eco. para Foros y Eventos Internacionales (our Oceans) | 1,524,312 | 1,448,699 | 772,648 | 0 | 676,051 | 53% |
| Implementación Fortalecimiento (Plan de Formación de la Academia y Sala de Exhibiciones) | 524,147 | 524,147 | 522,557 | 0 | 1,590 | 100% |
| Equipamiento y Maquinaria | 769,000 | 713,176 | 219,089 | 0 | 494,087 | 31% |

Fuente: SAP - ISTMO 2022

Elaborado: Departamento de Presupuesto

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado asciende a **B/.4,912,131** y el asignado al cierre del mes de junio es de **B/.4,780,694** mostrando una ejecución de **B/.3,409,583** es decir (71%) 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/.744,086** y muestra una ejecución de **B/.719,712** es decir (97%) 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/.973,120** es decir (100%) 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/.377,466** y muestra una ejecución de **B/.202,457** es decir (54%) al cierre de mes.

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/1,448,699** y muestra una ejecución de **B/772,648** es decir (53%) 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/524,147** y muestra una ejecución de **B/522,557** es decir (100%) 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/713,176** y muestra una ejecución de **B/219,089** es decir (31%) al cierre de mes.