



# Transparencia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Departamento de Presupuesto

---

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

INFORME EJECUTIVO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Febrero de 2016

Última actualización: Marzo 2016



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

#### ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

#### FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. MARCO GENERAL.....                 | 4 |
| 2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....        | 6 |
| 3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO..... | 6 |
| 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 29 DE FEBRERO DE 2016
- Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN  
Y PROYECTO, AL 29 DE FEBRERO DE 2016



# Transparencia

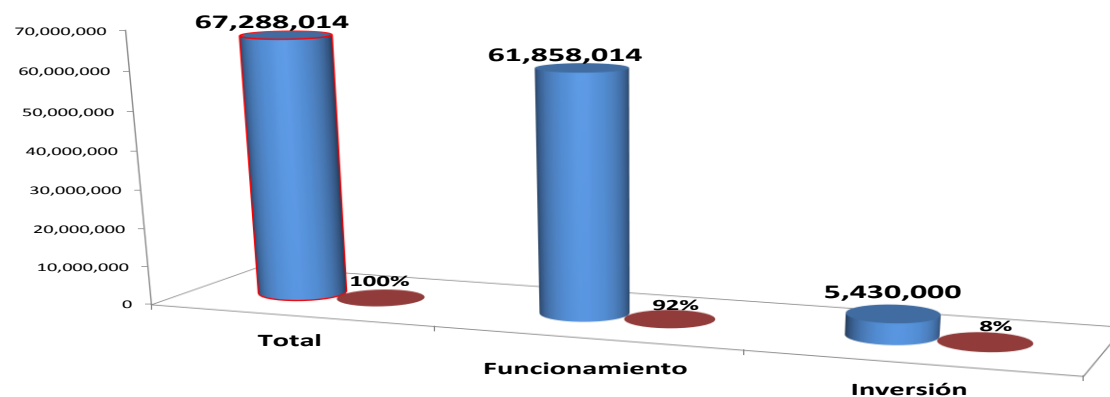
## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

#### MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 29 de febrero de 2016, reflejando sus variantes y el registro de su avance; correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2016, es de **B/.67,288,014**, de los cuales **B/.61,858,014**; es decir, el 92% corresponden a Gastos de Funcionamiento y **B/.5,430,000**, que representa el 8% del total del presupuesto destinados a Gastos de Inversión.





# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

El Presupuesto Total Asignado al 29 de febrero es de B/.25,898,615 de los cuales **B/.21,302,254 (82%)** corresponden a Gastos de Funcionamiento y **B/.4,596,361 (17%)** a Gastos de Inversión. De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó el **35%**; es decir, **B/.9,078,185**. En el presupuesto de funcionamiento se registra al 29 de febrero una ejecución total acumulada de B/.9,078,185, mostrando el **43%** de avance relativo a la asignación del presupuesto asignado de **B/.21,302,254**. El presupuesto de inversión no muestra ejecución durante el mes de estudio.



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

Cuadro Núm.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO  
AL 29 DE FEBRERO DE 2016  
(en Balboas)

| DETALLE                                       | PRESUPUESTO       |                   | EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA | CONTRATOS POR EJECUTAR | SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO | VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
|   | MODIFICADO        | ASIGNADO          |                                |                        |                               |  |
|   | (1)               | (2)               |                                |                        |                               |  |
| <b>Total de funcionamiento</b>                | <b>61,858,014</b> | <b>21,302,254</b> | <b>9,078,185</b>               | <b>0</b>               | <b>12,224,069</b>             | <b>43</b>                                  |
| <b>Servicios Personales</b>                   | <b>17,875,705</b> | <b>3,687,851</b>  | <b>1,473,378</b>               | <b>0</b>               | <b>2,214,473</b>              | <b>40</b>                                  |
| Personal Fijo                                 | 10,396,199        | 1,719,379         | 846,435                        | 0                      | 872,944                       | 49   |
| Personal Transitorio                          | 354,900           | 239,900           | 20,000                         | 0                      | 219,900                       | 8  |
| Otros Sobre Sueldos (Excedentes)              | 284,600           | 100,000           | 4,273                          | 0                      | 95,727                        | 4  |
| Gastos de Representación                      | 3,820,800         | 636,800           | 98,175                         | 0                      | 538,625                       | 15   |
| Décimo Tercer Mes                             | 411,381           | 144,180           | 106,698                        | 0                      | 37,482                        | 74   |
| Contribuciones a la Seguridad Social          | 2,272,875         | 702,592           | 314,865                        | 0                      | 387,727                       | 45   |
| Créditos Reconocidos por Servicios Personales | 334,950           | 145,000           | 82,932                         | 0                      | 62,069                        | 57   |
| <b>Servicios No Personales</b>                | <b>30,927,134</b> | <b>12,411,635</b> | <b>5,805,131</b>               | <b>0</b>               | <b>6,606,504</b>              | <b>47</b>                                  |
| <b>Materiales y Suministros</b>               | <b>1,864,902</b>  | <b>756,172</b>    | <b>76,671</b>                  | <b>0</b>               | <b>679,501</b>                | <b>10</b>                                  |
| <b>Maquinaria y Equipo</b>                    | <b>692,143</b>    | <b>492,938</b>    | <b>14,670</b>                  | <b>0</b>               | <b>478,268</b>                | <b>3</b>                                   |
| <b>Transferencias Corrientes</b>              | <b>2,998,130</b>  | <b>2,078,658</b>  | <b>49,153</b>                  | <b>0</b>               | <b>2,029,505</b>              | <b>2</b>                                   |
| <b>Asignaciones Globales</b>                  | <b>7,500,000</b>  | <b>1,875,000</b>  | <b>1,659,182</b>               | <b>0</b>               | <b>215,818</b>                | <b>88</b>                                  |
| <b>Total de Inversión</b>                     | <b>5,430,000</b>  | <b>4,596,361</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>4,596,361</b>              | <b>0</b>                                   |
| <b>Servicios No Personales</b>                | <b>1,845,000</b>  | <b>1,011,361</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>1,011,361</b>              | <b>0</b>                                   |
| <b>Maquinaria y Equipo</b>                    | <b>485,000</b>    | <b>485,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>485,000</b>                | <b>0</b>                                   |
| <b>Construcciones por Contratos</b>           | <b>3,100,000</b>  | <b>3,100,000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>3,100,000</b>              | <b>0</b>                                   |
| <b>Total de Gastos</b>                        | <b>67,288,014</b> | <b>25,898,615</b> | <b>9,078,185</b>               | <b>0</b>               | <b>16,820,430</b>             | <b>35</b>                                  |

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores.



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

#### 1. BALANCE PRESUPUESTARIO

De los **B/.9,078,185** de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de **B/.5,587,706 (62%)**, quedando un saldo de **B/.3,490,479 (38%)**.

#### 2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permiten cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministros, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes. En su detalle se observan:

##### **Servicios Personales:**

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldos (Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros.

El Presupuesto Asignado es de **B/.3,687,851** y ejecución por **B/.1,473,378**, reflejando un **40%** de avance.



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

#### **Servicios No Personales:**

En este grupo se contemplan los gastos en concepto de los Alquileres de bienes muebles e inmuebles y de Servicio Exterior (Embajadas), Servicios Básicos (luz, agua, correo, telecomunicaciones), Viáticos Contingentes del Servicio Exterior, y Transporte de o para el Exterior (pasajes, menaje e incidentales) contratos por el servicio de mantenimiento y reparación de edificios. Este grupo dispone de un Asignado de **B/.12,411,635** y ejecución por **B/.5,805,131**, reflejando el **47%** de avance.

#### **Materiales y Suministros:**

Son asignaciones destinadas a la adquisición de Artículos, Materiales y Bienes en General, necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios, como de las operaciones propias de la institución entre las cuales mencionamos: Gastos de Alimentos para Consumo Humano, Bebidas, Prendas de Vestir, Gastos de Combustible, Artículos o Productos Varios, Útiles de Oficina y Repuestos.

Presenta una asignación de **B/.756,172** y ejecución por **B/.76,671**, reflejando un avance del **10%**.





# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

#### **Maquinarias y Equipos:**

Comprende los gastos por adquisición de Maquinaria y Equipo destinado a las actividades propias del Ministerio; tales como: mobiliario de oficina. El Presupuesto Asignado es de **B/.492,938** y ejecución de **B/.14,670** lo que equivale a un **3%** de avance.

#### **Transferencias Corrientes:**

Comprenden los pagos de las cuotas a Organismos Interamericanos y Mundiales (OEA y ONU), bonificación por antigüedad, donativos a personas, entre otros. Cuenta con un Presupuesto Asignado de **B/.2,078,658** y Ejecutado de **B/. 49,153** reflejando un **2%** de avance.

#### **Asignaciones Globales:**

Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 43 embajadas. Cuenta con un Presupuesto Asignado es de **B/.1,875,000**, cuanta con ejecución presupuestaria, de **B/.1,659,182** que equivale al pago trimestral de enero a marzo, de 2016 reflejando un 88% de avance. **Por dificultades en el Sistema SAP-ISTMO esta ejecución, no se reflejó en enero.**



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

Cuadro Núm.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO  
AL 29 DE FEBRERO DE 2016  
(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                              |
| <b>Total de funcionamiento</b>                                     | <b>61,858,014</b> | <b>21,302,254</b> | <b>9,078,185</b>               | <b>0</b>               | <b>12,224,069</b> | <b>43</b>                                  |
| Despacho Superior  | 3,763,463         | 1,151,349         | 393,428                        | 0                      | 757,921           | 34   |
| Asesoría Jurídica  | 1,500,503         | 348,124           | 150,514                        | 0                      | 197,610           | 43   |
| Ceremonial del Estado y Protocolo                                  | 1,600,954         | 342,560           | 147,889                        | 0                      | 194,671           | 43   |
| Información  | 708,800           | 166,763           | 44,418                         | 0                      | 122,345           | 27   |
| Eventos Internacionales  | 4,315,180         | 4,224,600         | 97                             | 0                      | 4,224,503         | 0  |
| Servicios Administrativos  | 7,720,902         | 2,706,937         | 674,444                        | 0                      | 2,032,493         | 25   |
| Política Exterior  | 39,711,582        | 10,547,261        | 7,618,742                      | 0                      | 2,928,519         | 72   |
| Transferencias Varias  | 2,536,630         | 1,814,660         | 48,653                         | 0                      | 1,766,007         | 3  |
| <b>Total de Inversión</b>  | <b>5,430,000</b>  | <b>4,596,361</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>833,639</b>    | <b>0</b>                                   |
| Mejoramiento de las instalaciones (Edificio Sede)                  | 250,000           | 250,000           | 0                              | 0                      | 250,000           | 0  |
| Rest. y Remodl. Antiguo Colegio Javier                             | 2,550,000         | 2,550,000         | 0                              | 0                      | 2,550,000         | 0  |
| Constr. Edificio COIF  | 300,000           | 300,000           | 0                              | 0                      | 300,000           | 0  |
| Asist. Tec. Para Desarrollo de CANDSIF                             | 470,000           | 470,000           | 0                              | 0                      | 470,000           | 0  |
| Asist. Tec. Fortalecimiento de la Oficina de RR.HH.                | 85,000            | 85,000            | 0                              | 0                      | 85,000            | 0  |
| Foros y Encuentros   | 200,000           | 36,361            | 0                              | 0                      | 36,361            | 0  |
| Modernización de la Admón y mejora Instalaciones MIRE              | 150,000           | 30,000            | 0                              | 0                      | 30,000            | 0  |
| Viceministerio y Plan Nacional de Cooperación                      | 40,000            | 40,000            | 0                              | 0                      | 40,000            | 0  |
| Creación Red-Inter-Institucional de Política Exterior              | 85,000            | 85,000            | 0                              | 0                      | 85,000            | 0  |
| Implementación Estrategias de la Vicepresidencia                   | 300,000           | 150,000           | 0                              | 0                      | 150,000           | 0  |
| Embajadas y Consulados Virtuales                                   | 400,000           | 400,000           | 0                              | 0                      | 400,000           | 0  |
| Academia: Formación de aspirantes y miembros de Cuerpo Diplomático | 600,000           | 200,000           | 0                              | 0                      | 200,000           | 0  |
| <b>Total de Gastos</b>   | <b>67,288,014</b> | <b>25,898,615</b> | <b>9,078,185</b>               | <b>0</b>               | <b>13,057,708</b> | <b>35</b>                                  |



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores.

### 3. PRESUPUESTO DE INVERSION

El Presupuesto Ley de Inversiones de este Ministerio aprobado es por la suma de **B/.5,430,000** El Presupuesto Asignado es de **B/.4,596,361**, a la fecha, no cuenta con ejecución presupuestaria.

Con respecto a los proyectos que la Institución actualmente está desarrollando, podemos señalar lo siguiente.

**Restauración del Edificio Antiguo Colegio Javier** (Proyecto de continuidad) fase dos, Acabado y Equipamiento. El Presupuesto aprobado 2016, es de **B/.2,550,000** y un Asignado de **B/.1,275,000**. Se dio inicio a la obra el 20 de julio de 2015 con un plazo de término de 365 días calendarios. El avance financiero ejecutado representa el 52% del valor total (B/.7,090,000.83) de la obra. Estamos en el proceso de validar las órdenes de cambios que se han efectuado al proyecto. Hasta no contar con las aprobaciones correspondientes el Contratista no podrá presentar cuentas de avances; las órdenes de cambio ya fueron presentadas a la Inspección de Contraloría para su aprobación. Durante este mes de enero y febrero, se han ejecutado avances en actividades como la instalación de acabados en oficinas y sanitarios.



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

**Centro de Orientación Infantil y Familiar (Proyecto Nuevo):** El 25 de noviembre de 2015, se efectuó el acto de apertura y presentación de propuestas, la Comisión Evaluadora verificó el cumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos y emitió el informe correspondiente. Se adjudicó a la empresa Distribuidora Océano Internacional, S.A. Se gestiona el refrendo de Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas para el uso y administración de los espacios donde se desarrollará el proyecto.

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.255,000.

**Comunicación estratégica para el posicionamiento de la plataforma de servicios internacionales y financieros de Panamá (Proyecto Nuevo):**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.528,620.

**Restauración del Palacio Bolívar y adecuación de espacios internos (Proyecto Nuevo):**



# Transparencia

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Departamento de Presupuesto

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.250,000.

Se cuenta con una consultoría para la restauración estructural de todo el edificio, así como las adecuaciones de la redistribución de los espacios internos para mejorar las capacidades de cada dirección. Los resultados de este estudio están siendo revisados por la Universidad Tecnológica de Panamá.

#### **Modernización de la Administración y mejora de las Instalaciones MIRE**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.150,000.

#### **Creación de la Red-Inter-Institucional de Política Exterior**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.85,000.

#### **Embajadas y Consulados Virtuales**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.400,000.

#### **Academia: Formación de aspirantes y miembros del Cuerpo Diplomático**



# Transparencia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
Departamento de Presupuesto

---

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2016 corresponde a la suma de B/.600,000.