

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

INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Junio de 2017

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO DE 2017 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

1. MARCO GENERAL.....	4
2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	7
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	7
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.....	10

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Núm. 1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE JUNIO DE 2017	6
Cuadro Núm. 2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO, AL 30 DE JUNIO DE 2017	9

MARCO GENERAL

El presente informe contiene los movimientos realizados al 30 de junio de 2017, 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.

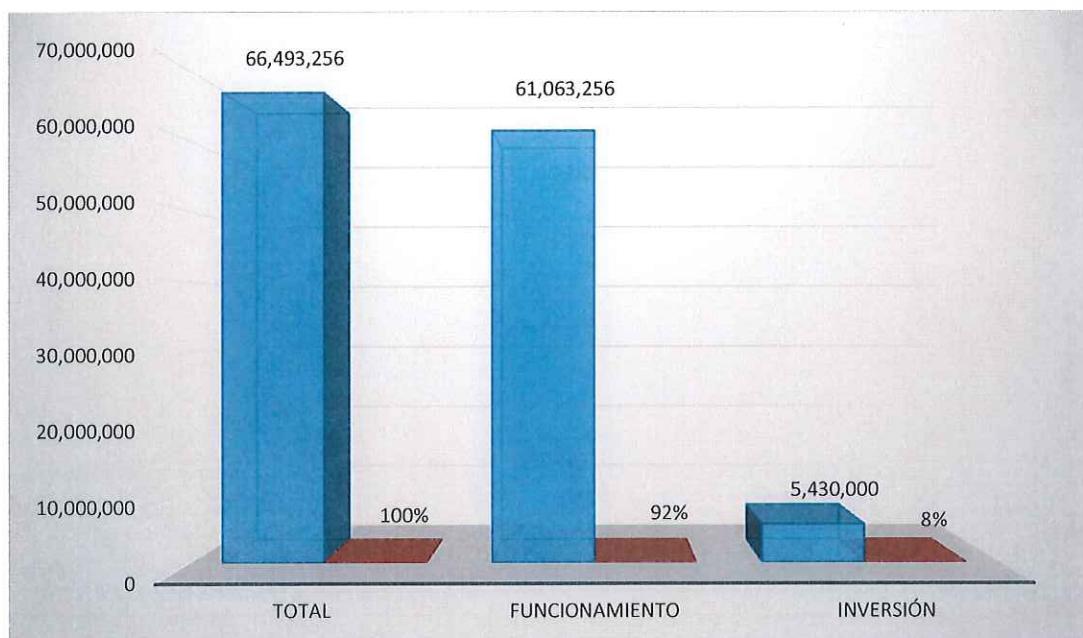
El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2017 es por la suma total de **B/.66,678,150** y el Presupuesto Modificado es de B/.66,493,256. Se refleja un incremento por traslados interinstitucionales del Órgano Judicial para el pago de Cuotas a Organismos Mundiales y Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional entre las Naciones Unidas y la República de Panamá, referente a las modalidades de cooperación para el establecimiento y funcionamiento de una Oficina Regional y un Centro de Excelencia, contra la Droga y el Delito (UNODC) por el monto total de B/150,000.00.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó al Órgano Judicial, asignándole B/35,000.00 para la Segunda Reunión Interamericana de Autoridades Centrales y Jueces de la Red Internacional de la Haya sobre Sustracción Internacional de Niños. Además se trasladó la suma de B/.946,808.00 a la Autoridad de Pasaporte de Panamá, con el objetivo de adecuar el Sistema de Pasaporte Electrónico, para la elaboración de pasaportes electrónicos a los Embajadores, Cónsules y los pasaportes oficiales. También se transfiere a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá B/.275,000.00, para la construcción de Módulos de Recepción Informativos, para garantizar la uniformidad de imagen, diseño y mensaje que nuestras misiones diplomáticas proyectan en materia de promoción turísticas, acorde con los lineamientos y políticas aprobadas oficialmente por la ATP.

Por otra parte se recibió del Ministerio de Economía y Finanzas, traslado por B/.846,915.00, en referencia a la sentencia del 14 de octubre de 2014, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Los Pueblos Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano vs Panamá. Así mismo el Consejo de

Seguridad realiza traslado por B/.75,000.00, para el pago de Cuotas a Organismos Mundiales, para el cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional entre las Naciones Unidas y la República de Panamá, concerniente a las modalidades de cooperación para el establecimiento y funcionamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Presupuesto Modificado se desglosa en **B/.61,063,256**, que corresponden a Gastos de Funcionamiento y **B/.5,430,000**, destinados a Gastos de Inversión.



El Presupuesto Total Asignado al 30 de junio es de **B/.47,396,453** de los cuales **B/.41,966,453** (89%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y **B/.5,430,000** (11%) a Gastos de Inversión. De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó el (67%); es decir, **B/.31,978,489**.

En el presupuesto se registra al 30 de junio, una ejecución total acumulada de funcionamiento por **B/.30,866,804** mostrando el 74% de avance relativo a la

asignación del presupuesto asignado de **B/.41,966,453**. El presupuesto de inversión muestra una ejecución acumulada de **B/.1,111,685** durante el mes de estudio.

Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(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 funcionamiento	61,063,256	41,966,453	30,866,804	37,434	11,099,649	74%
Servicios Personales	19,580,325	9,985,283	7,048,637	0	2,936,646	71%
Personal Fijo	11,044,636	5,285,098	3,853,228	0	1,431,870	73%
Personal Transitorio	1,482,780	1,111,980	534,953	0	577,027	48%
Otros Sobresueldos	50,000	50,000	13,500	0	36,500	27%
Gastos de Representación	3,777,725	1,813,325	1,454,562	0	358,763	80%
Décimo Tercer Mes	431,200	164,370	114,538	0	49,832	70%
Contribuciones a la Seguridad Social	2,793,984	1,560,510	1,077,856	0	482,654	69%
Servicios No Personales	24,185,272	17,265,088	13,317,708	37,434	3,947,380	77%
Materiales y Suministros	1,444,924	989,238	383,217		606,021	39%
Maquinaria y Equipo	668,238	653,838	510,531	0	143,307	78%
Transferencias Corrientes	6,859,490	6,779,250	4,279,250	0	2,500,000	63%
Asignaciones Globales	8,325,007	6,293,756	5,327,460	0	966,296	85%
Total de Inversión	5,430,000	5,430,000	1,111,685	1,668,627	4,318,315	20%
Servicios No Personales	1,930,500	1,930,500	441,222	5,204	1,489,278	23%
Materiales y Suministros	40,000	40,000	40,000	0	0	100%
Construcciones por Contratos	3,329,500	3,329,500	630,463	1,663,423	2,699,037	19%
Transferencia Corrientes	130,000	130,000	0	0	0	0%
Total de Gastos	66,493,256	47,396,453	31,978,489	1,706,061	15,417,964	67%

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

1. BALANCE PRESUPUESTARIO

De los **BI.31,978,489** de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de **BI.20,237,816** (63%), quedando un saldo de **BI.11,740,673** (37%).

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 **BI.9,985,283** con una ejecución de **BI.7,048,637** reflejando un (71%) de avance.

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.

En este grupo dispone de un Asignado de **BI.17,265,088** y ejecución por **BI.13,317,708** reflejando el (77%) 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, Repuestos.

Presenta una asignación de **BI.989,238** y ejecución por **BI.383,217** reflejando un avance del (39%).

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 **BI.653,838** y ejecución de **BI.510,531** lo que equivale a un (78%) 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 **BI.6,779,250** y Ejecutado de **BI.4,279,250** reflejando un (63%) de avance.

Asignaciones Globales:

Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 51 embajadas, y representaciones ante los Organismos Internacionales (UNODC, ONU-MUJER, OIEA, PNUD, SICA, AEC, CIDES, OEA, PROYECTO MESOAMERICA).

Cuenta con un Presupuesto Asignado de **BI.6,293,756**, y una ejecución presupuestaria de **BI.5,327,460**, reflejando un (85%) de avance.

Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(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 funcionamiento	61,063,256	41,966,453	30,866,804	0	11,099,649	74%
Despacho Superior	4,478,626	2,965,650	1,751,013	0	1,214,637	59%
Asesoría Jurídica	2,062,595	1,482,136	485,875	0	996,261	33%
Ceremonial del Estado y Protocolo	1,973,987	1,327,848	693,312	0	634,536	52%
Información	379,294	200,737	120,656	0	80,081	60%
Eventos Internacionales	136,813	136,813	48,154	0	88,659	35%
Servicios Administrativos	6,415,003	4,815,378	2,624,400	0	2,190,978	55%
Política Exterior	40,514,003	25,934,956	21,031,056	0	4,903,900	81%
Transferencias Varias	5,102,935	5,102,935	4,112,337	0	990,598	81%
Total de Inversión	5,430,000	5,430,000	1,111,685	0	4,318,315	20%
Restauración del Palacio Bolívar y Adecuación del Colegio Javier	3,329,500	3,329,500	630,463	0	2,699,036	19%
Embajadas y Consulados Virtuales	534,500	534,500	481,222	0	53,279	90%
SICA-Presidencia Pro-témpore (1,000,000) y Comité Interamericano Contra el Terrorismo (100,000)	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0%
Fortalecimiento Modernización MIRE en el Exterior.	51,000	51,000	0	0	51,000	0%
Academia: Formación de aspirantes y miembros de Cuerpo Diplomático (Fortalecimiento Institucional)	415,000	415,000	0	0	415,000	0%
Total de Gastos	66,493,256	47,396,453	31,978,489	0	15,417,964	67%

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

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto Modificado de Inversiones de este Ministerio aprobado es por la suma de **B/.5,430,000**. El Presupuesto Asignado es de **B/.5,430,000**, inversión muestra ejecución durante el mes de estudio.

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

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

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de B/.2,000,000.

Mediante Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-05-0-08-LV-007642, se adjudicó a la empresa Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., por un monto total de B/.6,231,326.26, y con periodo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. El avance físico es de 34% y el financiero 15%, al mes de junio, respectivamente.

La fecha de entrega del Proyecto es el 17 de marzo de 2018.

Implementación Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Capacidades del MIRE en la Medición, Defensa y Cumplimiento de las Resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Mesa 20 diciembre

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de B/.466,611, muestra una ejecución acumulada de B/.31,222 durante el mes de estudio. La Contraloría General de la República refrendó el acuerdo celebrado entre el Ministerio de la Relaciones Exteriores, La Comisión 20 de Diciembre de 1989 y La Fundación Ciudad del Saber, para la Puesta en Marcha y Funcionamiento de la "Comisión 20 de Diciembre de 1989: Un Proceso de Recuperación de la Verdad y Memoria Colectiva"; en relación a los hechos acontecidos en la República de Panamá el 20 de diciembre de 1989, prioridad para el Estado panameño en reconocer el

derecho a la verdad, en el marco de las normas de Derecho Internacional Humanitario en armonía con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

SICA-Presidencia Pro-témpore

La Presidencia Pro Témpore (PPT) es la función que ejerce un Estado parte del SICA, de articulación entre los gobiernos y los órganos e instituciones del Sistema, para el desarrollo continuado de la Agenda de la Integración Regional, durante un período de seis meses según el orden de rotación establecido por el Protocolo de Tegucigalpa. Panamá asume esta presidencia y se prepara para la realización de las diferentes actividades. Los avances cualitativos a la fecha son los siguientes:

- Agendas Institucionales para cada eje SICA identificados
- Temas prioritarios definidos alineados con Instituciones Internacionales
- Agenda de Comisiones Regionales del SICA alineadas con prioridades de Panamá
- Cronograma y Presupuesto PPT validado
- Publicación de acto público en Portal de Panamá Compras, Licitación por Mejor Valor No. 2017-0-05-0-08-LV-008136 para la contratación de los servicios de requeridos de acuerdo a la agenda consensuada entre los países del SICA.
- Recepción y apertura de propuestas, 25 de mayo de 2017.
- En proceso de evaluación por la Comisión.

Comité Interamericano Contra el Terrorismo

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de B/.100,000.

Fortalecimiento Modernización MIRE en el Exterior

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de B/.51,000. A la fecha se cuenta con un Sistema de Monitoreo del Sistema Exterior Configurado, la implementación empezará el próximo mayo de 2017 SIMAT instalado (Sistema de Monitoreo de medios en el exterior).

Implementación Fortalecimiento de la Academia Consular, Plan de la Academia y Sala de Exhibición

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de B/.415,000 y fortalecerá el nuevo modelo de la Academia Diplomática implementado desde el 2015 y el Programa de Concursos a la Carrera Diplomática y Consular.

La Sala de Exhibición es uno de los productos del Proyecto del Museo de la Anficionía debe iniciar su fase de construcción en el mes de abril 2017.