

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES - PROPANAMA



Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria

Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de financiamiento.

ABRIL 2022

1. Aspectos Generales del Presupuesto de PROPANAMA:

Para la vigencia fiscal 2022, **La Autoridad PROPANAMA** cuenta con un presupuesto ley por un total de **B/.5,000,000** millones, de los cuales el **59%** corresponden a **funcionamiento** (**B/.2,926,083** millones) y el **41%** restante, a inversión (**B/.2,073,917** millones).

Cuadro No. 1

Presupuesto Ley, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)

Tipo de Presupuesto	Monto
Total	5,000,000
Funcionamiento	2,926,083
Inversión	2,073,917

Fuente: Reporte de ISTMO

Al 30 de abril, el presupuesto asignado modificado de **La Autoridad PROPANAMA** fue de **B/.2,012,342**, de los cuáles **B/.975,382** corresponden a gastos de **funcionamiento** y **B/.1,036,960** a **inversiones**.

Cuadro No. 2

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)

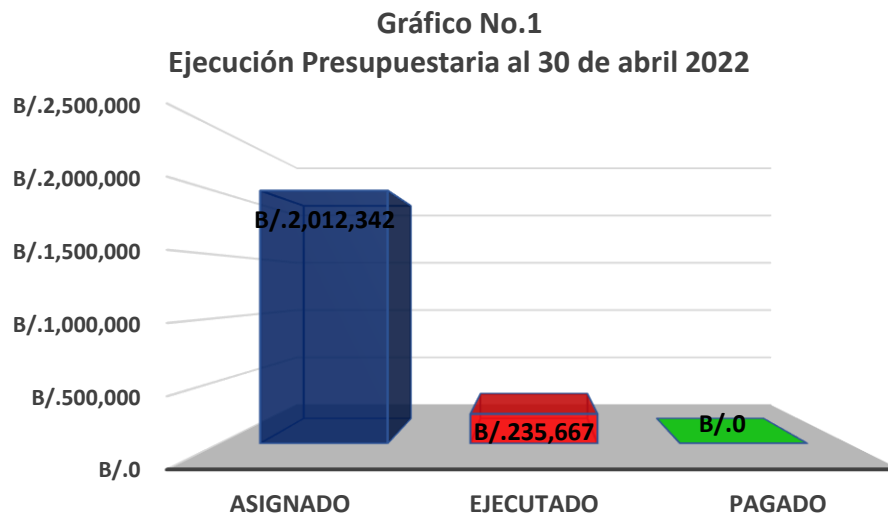
Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>2,012,342</u>
Funcionamiento	975,382
Inversión	1,036,960

Fuente: Reporte de ISTMO

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, de **La Autoridad PROPANAMA** logró una ejecución total de **12%** del presupuesto asignado al 30 de abril de 2022, entre **funcionamiento e inversión**, lo que representa la suma de **B/.235,667**; y se realizaron pagos por **B/.0**, actualmente nos encontramos en proceso de implantación del sistema **SAP ISTMO**, por lo tanto no hemos logrado hacer uso del presupuesto asignado, lo único que se refleja como ejecución es el pago de planilla, la cual está siendo pagada gracias al apoyo que nos ha dado la Contraloría General de la República, lo cual será posteriormente reembolsado.

Ver Anexo No. 1



3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

La ejecución presupuestaria de ingresos, de **La Autoridad PROPANAMA** alcanzó una ejecución de **40%** de su presupuesto asignado 2022. Entre **funcionamiento e inversión**, de un ingreso de mensual de **B/.449,083**. De estos ingresos, **B/.241,691** corresponden a **Transferencias corrientes**, y **B/.207,392** a **Transferencias de Capital**, para un ingreso acumulado de **B/.2,012,342** al 30 de abril de 2022

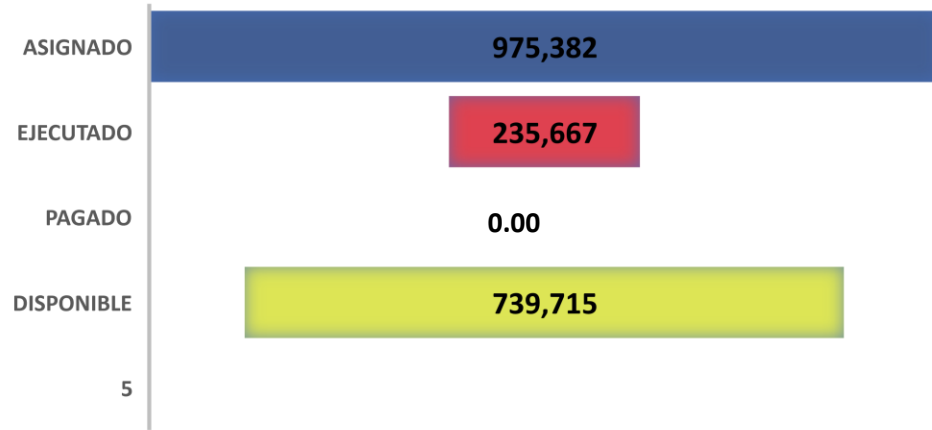
Ver Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2022, asciende a **B/. 2,926,083** millones de los cuales se asignaron **B/.975,382** al mes de abril. De este monto se ejecutó la suma de; **B/. 235,667** que representan un **24%** con relación al presupuesto asignado y no se efectuaron pagos además de la planilla, ya que como mencionamos anteriormente, nos encontramos en proceso de implantación del sistema **SAP ISTMO**.

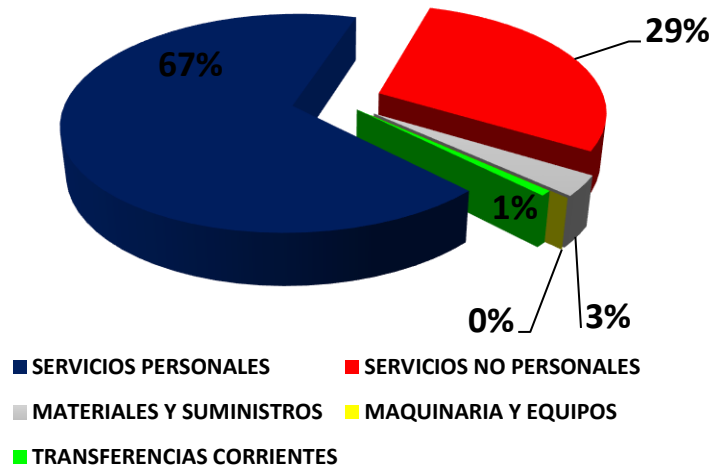
Ver Anexo No. 3

GRÁFICO NO.2
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL
30 DE ABRIL 2022



El presupuesto de funcionamiento está dividido en 4 Grupos de Gastos, los cuales se muestran en el siguiente gráfico con su correspondiente porcentaje de distribución.

GRÁFICO No.3
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY DE FUNCIONAMIENTO



A. Servicios Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.654,866; de los cuales se han asignado al mes de abril la suma de B/.979,990 y se ejecutaron B/. 235,667; quedando un saldo de B/. 419,199 y se realizaron pagos por B/.0; Cifra que no es real, ya que se ha estado pagando

mensualmente la planilla.

B. Servicios No Personales

Incluye los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.848,116; de los cuales se asignó al mes de abril B/.283,516 y se ejecutó B/.0; quedando un saldo de B/.848,116.

C. Materiales y Suministros

Corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos de la Autoridad PROPANAMA. El presupuesto ley para el 2022 es de B/.89,000; de los cuales se han asignado al mes de abril B/.29,668. Presenta una ejecución por B/.0; quedando un saldo de B/.29,668.

D. Maquinaria y Equipos Varios

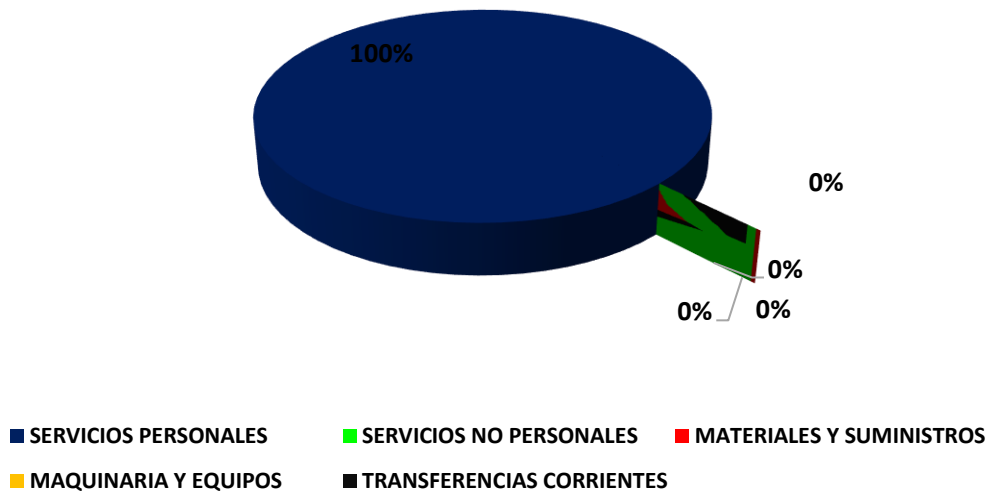
Esta referido a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas e instalaciones de la Autoridad PROPANAMA. El presupuesto ley para el 2022 es de B/.0.

E. Transferencias Corrientes

Este concepto incluye los gastos corrientes a favor de personas y de empresas públicas y privadas, que no implican una contraprestación de servicios. Abarca este concepto los desembolsos para: pensiones y jubilaciones; donaciones a personas, indemnizaciones; becas de estudios y capacitación; subsidios a instituciones privadas y a instituciones públicas; transferencias al exterior y créditos reconocidos por transferencias corrientes.

El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.22,000; asignado al mes de abril B/.7,332 se ejecutó B/.0; quedando un saldo de B/.7,332.

Gráfico No.4
Porcentaje de Ejecución por Grupo del Presupuesto de Funcionamiento al 31 de abril 2022



Presupuesto de Inversiones

En cumplimiento con el Plan de Acción: Uniendo Fuerzas, PROPANAMÁ se encuentra en los siguientes dos pilares: Buen Gobierno y Economía Competitiva que genere empleos.

PROPANAMÁ de acuerdo con el Plan de Acción es la entidad que coordinará el esfuerzo nacional para impulsar la participación de Panamá en la economía internacional, en la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones.

Ley 207 de 5 de abril de 2021; que crea la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá – PROPANAMA; indica que:

“PROPANAMÁ establecerá una estructura que le permitirá desarrollar, promocionar y regular la atracción de inversiones y promover las exportaciones como una actividad de interés nacional prioritaria para la internacionalización de la imagen del país y la optimización de la calidad de estos servicios, mediante su acreditación de conformidad con los estándares internacionales, sujeta a la política y orientación el Órgano Ejecutivo.

De allí que los cuatro (4) componentes claves para el cumplimiento de la razón de ser institucional son:

- Fortalecimiento institucional: contar con equipo y herramientas tecnológicas y digitales que permitan a la Autoridad desarrollar, promocionar y regular las acciones para la atracción de inversiones, promoción de las exportaciones y mejorar la imagen país en el exterior, a través de plataformas y herramientas tecnológicas y digitales para optimizar los servicios que se le brindan tanto a inversionistas como a empresas exportadoras.
- Implementación de la Estrategia de Atracción de Inversiones: ejecutar la Estrategia Nacional de Inversiones que haga atractivo y competitivo a nuestro país, a través de un plan de rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial, que identifique potenciales inversionistas, sectores y proyectos de inversión.
- Implementación de la Estrategia de Exportaciones: ejecutar el Programa Integrado de Promoción Comercial y Apertura de Mercados de Exportación, que es la estrategia de promoción comercial enfocada en la búsqueda, identificación y desarrollo de nuevos mercados para los productos panameños.

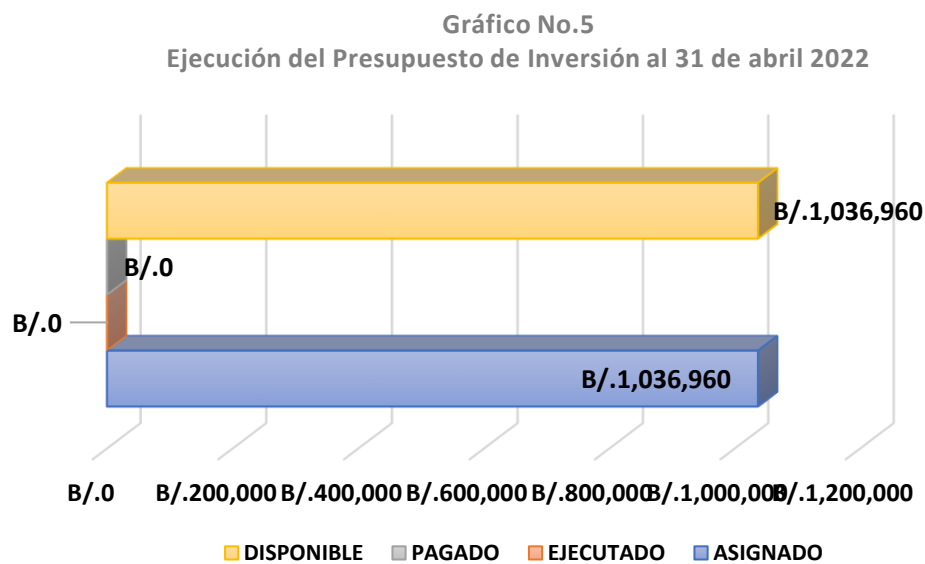
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

- Implementación de la Estrategia de Comunicación y Mercadeo: ejecutar la estrategia de defensa, rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial, promover los beneficios que ofrece Panamá como destino de las inversiones y los productos y servicios panameños. Esto incluye una comunicación y mercadeo a nivel internacional que promueva todas misiones que se realizan en el exterior en medios de comunicación del país donde se realiza la actividad.

Para desarrollar el plan propuesto por la Dirección General, **La Autoridad PROPANAMA** cuenta con un presupuesto modificado de inversiones para el 2022 que asciende a **B/. 2,073,917**; de los cuales se asignaron al mes de abril **B/.1,036,960**, que representa el **50%** del total.

Ver Anexo No. 4

El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión.



ANEXOS

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

PROPANAMA

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2022

(EN BALBOAS)

Tipo de Presupuesto	Ejecución Presupuestaria					
	Presupuesto				Porcentaje de Ejecución según Asignado	Pagado
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO		
	(1)	(2)	(3)	(4)	$5=4/3*100$	(6)
TOTAL	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>2,012,342</u>	<u>235,667</u>	<u>12%</u>	<u>0</u>
FUNCIONAMIENTO	2,926,083	2,926,083	975,382	235,667	24%	0
INVERSIÓN	2,073,917	2,073,917	1,036,960	0	0%	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

**AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE INGRESOS CORRIENTES ABRIL 2022**

Código de Ingresos	Descripción	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignación Mensual	Recaudación Mensual	Asignado Acumulado	Recaudación Acumulada	Ejecución Acumulada
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (5/2) * 100
1.52	AUT. PARA LA ATRACCIÓN DE INVE	5,000,000	5,000,000	449,083	0	2,012,342	0	40%
1.52.1	CORRIENTE	2,926,083	2,926,083	241,691	0	975,382	0	33%
1.35.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,926,083	2,926,083	241,691	0	975,382	0	33%
1.35.2	CAPITAL	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%
1.35.2.3	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%
1.35.2.3.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%
1.35.2.3.2.1	GOBIERNO CENTRAL	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%
1.35.2.3.2.1.1	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%
1.35.2.3.2.1.07	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MICI	2,073,917	2,073,917	207,392	0	1,036,960	0	50%

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
ABRIL 2022
(EN BALBOAS)

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	PAGADO
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	
** 0 TOTAL FUNCIONAMIENTO	2,904,083	2,904,083	968,050	235,667	732,383	2,690,416	0
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,964,567	1,964,567	654,866	235,667	419,199	1,728,900	0
001 PERSONAL FIJO	1,575,000	1,575,000	525,000	221,167	303,833	1,353,833	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	102,000	34,000	14,500	19,500	87,500	0
050 XIII MES	25,850	25,850	8,618	0	8,618	25,850	0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	208,212	208,212	69,404	0	69,404	208,212	0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	23,625	23,625	7,880	0	7,880	23,625	0
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	25,155	25,155	8,388	0	8,388	25,155	0
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	4,725	4,725	1,576	0	1,576	4,725	0
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	850,516	850,516	283,516	0	283,516	850,516	0
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000	200,000	66,668	0	66,668	200,000	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000	30,000	10,000	0	10,000	30,000	0
115 TELECOMUNICACIONES	10,000	10,000	3,332	0	3,332	10,000	0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000	45,000	15,000	0	15,000	45,000	0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	15,000	5,000	0	5,000	15,000	0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000	20,000	6,664	0	6,664	20,000	0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	35,000	35,000	11,668	0	11,668	35,000	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000	25,000	8,336	0	8,336	25,000	0
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,160	172,160	57,388	0	57,388	172,160	0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000	25,000	8,336	0	8,336	25,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	215,000	215,000	71,668	0	71,668	215,000	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	53,356	53,356	17,788	0	17,788	53,356	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	5,000	5,000	1,668	0	1,668	5,000	0
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,000	89,000	29,668	0	29,668	89,000	0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	10,000	3,336	0	3,336	10,000	0
203 BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	2,000	2,000	668	0	668	2,000	0
221 DIÉSEL	3,000	3,000	1,000	0	1,000	3,000	0
223 GASOLINA	15,000	15,000	5,000	0	5,000	15,000	0
224 LUBRICANTES	2,000	2,000	664	0	664	2,000	0
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0
232 PAPELERÍA	15,000	15,000	5,000	0	5,000	15,000	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000	7,000	2,332	0	2,332	7,000	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	20,000	20,000	6,668	0	6,668	20,000	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	5,000	1,668	0	1,668	5,000	0
280 REPUESTOS	10,000	10,000	3,332	0	3,332	10,000	0
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						22,000	0
669 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	22,000	22,000	7,332	0	7,332	22,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
ABRIL 2022
(EN BALBOAS)

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	PAGADO
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	
** 1 TOTAL INVERSIÓN	<u>2,073,917</u>	<u>2,073,917</u>	<u>1,036,960</u>	0	<u>1,036,960</u>	<u>2,073,917</u>	0
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,803,917	1,803,917	901,960	0	901,960	1,803,917	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,803,917	1,803,917	901,960	0	901,960	1,803,917	0
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	270,000	270,000	135,000	0	135,000	270,000	0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	25,000	25,000	12,500	0	12,500	25,000	0
314 TERRESTRE	50,000	50,000	25,000	0	25,000	50,000	0
350 MOBILIARIO	25,000	25,000	12,500	0	12,500	25,000	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50,000	50,000	25,000	0	25,000	50,000	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120,000	120,000	60,000	0	60,000	120,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 abril de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION POR PROYECTO
ABRIL 2022
(EN BALBOAS)

PROYECTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA		
TOTAL DE INVERSIÓN	<u>2,073,917</u>	<u>1,036,960</u>	0	<u>1,036,960</u>	0	0%
115210101 Adquisición de Equipos para la Sede de PROPANAMA	270,000	135,000	0	135,000	0	0%
115220101 Implementación de la Estrategia de Atracción de Inversiones	1,030,000	515,000	0	515,000	0	0%
115220201 Implementación de la Estrategia de Exportaciones	623,917	311,960	0	311,960	0	0%
115220301 Implementación de la Estrategia Comunicación y Mercadeo	150,000	75,000	0	75,000	0	0%