

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre 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.

SEPTIEMBRE 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 septiembre, el presupuesto asignado modificado de **La Autoridad PROPANAMA** fue de **B/.3,713,828**, de los cuáles **B/.2,092,300** corresponden a gastos de **funcionamiento** y **B/.1,621,528**. a **inversiones**.

Cuadro No. 2

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

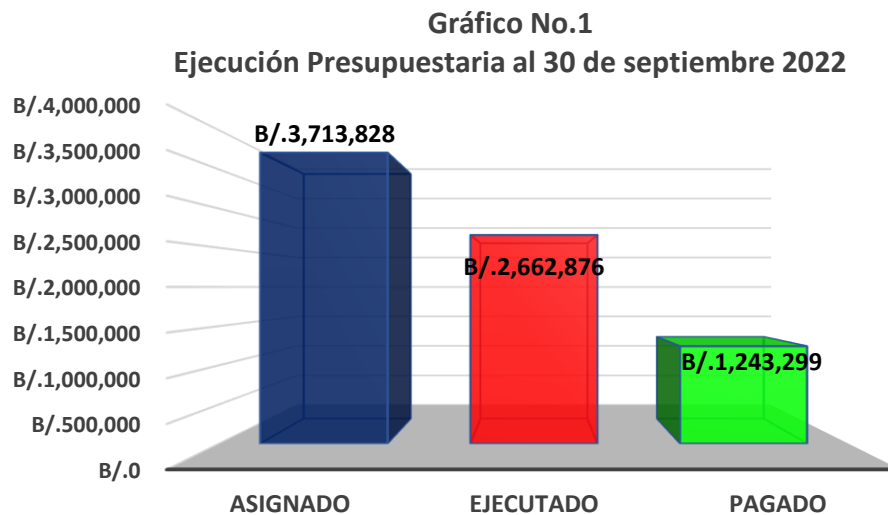
Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>3,713,828</u>
Funcionamiento	2,082,300
Inversión	1,621,528

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 **72%** del presupuesto asignado al 30 de septiembre de 2022, entre **funcionamiento e inversión**, lo que representa la suma de **B/.2,662,876**; y se realizaron pagos por **B/.176,702**, esto sin tomar en consideración la planilla, ya que actualmente no se ve reflejado el pago en sistema, sin embargo el departamento de planilla nos indica que se ha pagado a la fecha **B/.1,066,597**, dando un total de **B/.1,243,299**, la suma pagada es reducida respecto al monto ejecutado, debido a que tenemos la suma de **B/.1,244,352** que corresponde a registros de **pagos anticipados**, por lo tanto, no se refleja como pagado a la fecha, además de que iniciamos formalmente a utilizar el sistema **SAP ISTMO** a partir del **17 de mayo 2022**, y contamos con cuentas por pagar de proveedores que aún no presentan sus facturas.

Ver Anexo No. 1



3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

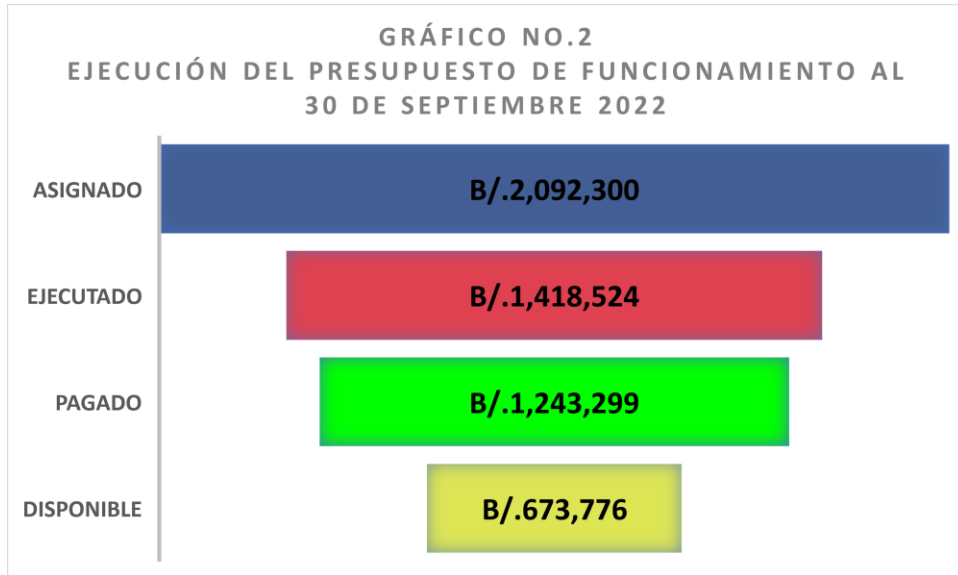
La ejecución presupuestaria de ingresos, de **La Autoridad PROPANAMA**, alcanzó una ejecución de **99%** de su presupuesto asignado 2022 entre **funcionamiento e inversión**, con una recaudación mensual de **B/.0.00**, para una recaudación acumulada de **B/.3,493,190** al 30 de septiembre de 2022

Ver Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

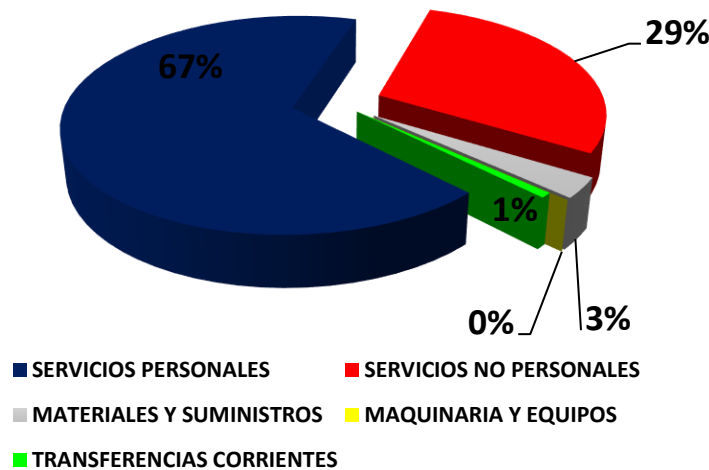
El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2022, asciende a **B/. 2,606,325** millones de los cuales se asignaron **B/.2,092,300** al mes de septiembre. De este monto se ejecutó la suma de; **B/.1,418,524** que representan un **68%** con relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por **B/.1,243,299**.

Ver Anexo No. 3



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 septiembre 2022 es de B/.1,966,567; de los cuales se han asignado al mes de septiembre la suma de B/.1,473,293 y se ejecutaron B/.1,088,842; quedando un saldo de B/.384,451 y se realizaron pagos por B/.98,758; Los pagos de planilla no se reflejan en el sistema, actualmente nos encontramos trabajando con el equipo de la DNC para solucionar

este inconveniente.

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/.583,606; de los cuales se asignó al mes de septiembre B/.566,112 y se ejecutó B/.301,813; quedando un saldo de B/.264,299; se realizaron pagos por B/.69,542.

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 del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.52,877; de los cuales se han asignado al mes de septiembre B/.50,961. Presenta una ejecución por B/.26,389; quedando un saldo de B/.24,572; y se realizaron pagos por B/.4,155; estas cifras bajas se deben a que al haber iniciado tarde a operar el sistema SAP ISTMO, nos encontramos aún en espera de recibir facturas y gestiones de cobro por parte de proveedores para poder ejecutar y realizar los pagos correspondientes.

D. Maquinaria y Equipos Varios

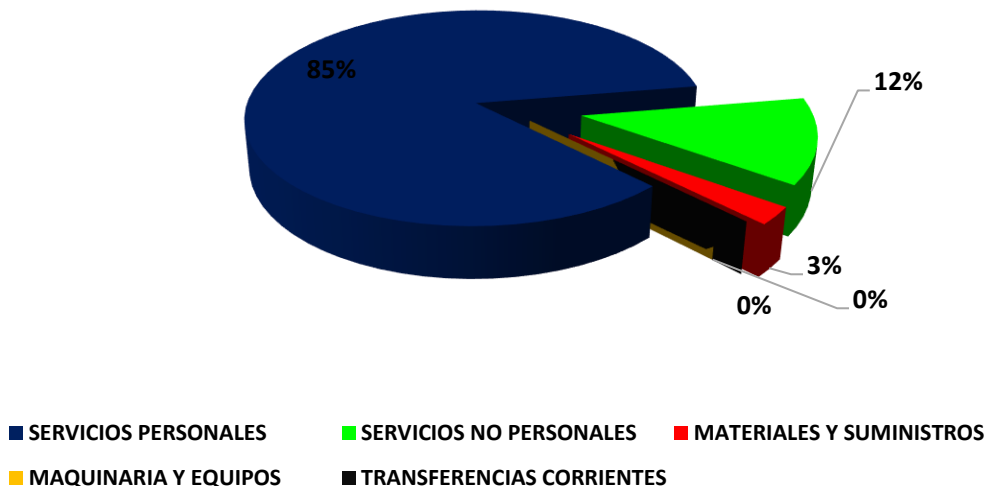
Esta referido a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.591; de los cuales se han asignado al mes de septiembre B/.591.; se ejecutaron B/.351; quedando un saldo de B/.240; No se han realizado pagos a la fecha en este rubro.

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/.0.

Gráfico No.4
Porcentaje de Ejecución por Grupo del Presupuesto de Funcionamiento al 30 de septiembre 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 del 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

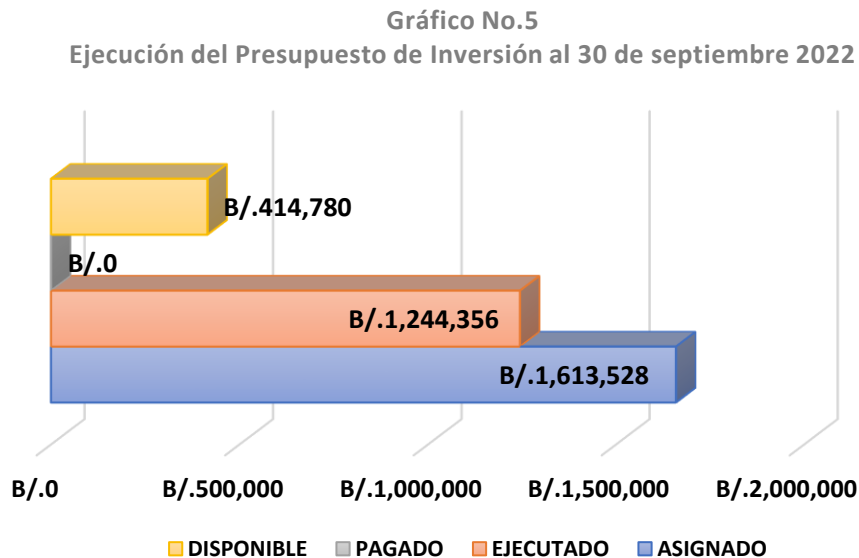
mercados para los productos panameños.

- 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/. 1,698,917**; de los cuales se asignaron al mes de septiembre **B/.1,613,528**, que representa el **95%** del total modificado. De este monto, se ejecutó la suma de **B/.1,244,352**; que representa el **77%** del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por **B/.0**; Es importante resaltar que la **Autoridad PROPANAMA** al tener funciones de Atracción de Inversiones, Promoción y Mercadeo Internacional, estas se desarrollan en el exterior, por lo tanto se trabaja con el **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)** para poder lograr el pago de proveedores ya sea para la adecuación y participación en ferias Internacionales como también para promoción y mercadeo a nivel Internacional, por lo cual la ejecución presupuestaria de estos recursos se registran como un **Anticipo** y se reflejarán como **Pagadas** cuando el PNUD nos presente el informe formal de gastos. De igual manera se hace la observación de que, debido a la **Contención de Gasto**, actualmente tenemos **Bloqueado** o **Retenido** la suma de **B/.454,565** de nuestro presupuesto de inversión por lo que presupuestariamente, no contamos con recursos disponibles por lo que queda de la vigencia actual.

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
SEPTIEMBRE 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>4,305,242</u>	<u>3,713,828</u>	<u>2,662,876</u>	<u>72%</u>	<u>1,243,299</u>
FUNCIONAMIENTO	2,926,083	2,606,325	2,092,300	1,418,524	68%	1,243,299
INVERSIÓN	2,073,917	1,698,917	1,621,528	1,244,352	77%	0

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE INGRESOS CORRIENTES SEPTIEMBRE 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	4,305,242	449,083	0	3,531,832	3,493,190	99%
1.52.1	CORRIENTE	2,926,083	2,606,325	241,691	0	1,872,696	1,834,054	98%
1.35.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,926,083	2,606,325	241,691	0	1,872,696	1,834,054	98%
1.35.2	CAPITAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%
1.35.2.3	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%
1.35.2.3.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%
1.35.2.3.2.1	GOBIERNO CENTRAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%
1.35.2.3.2.1.1	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%
1.35.2.3.2.1.07	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MICI	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,659,136	1,659,136	100%

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2022

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

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	PAGADO
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	
** 0 TOTAL FUNCIONAMIENTO	2,926,083	2,603,641	2,090,957	1,417,395	673,562	1,186,149	176,702
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,964,567	1,966,567	1,473,293	1,088,842	384,451	877,725	98,758
001 PERSONAL FIJO	1,575,000	1,582,000	1,181,250	901,722	279,528	680,278	3,340
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	95,000	76,500	59,400	17,100	35,600	0
050 XIII MES	25,850	25,850	17,235	11,892	5,343	13,958	0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	208,212	208,212	156,159	88,910	67,249	119,302	72,928
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	23,625	23,625	17,730	10,173	7,557	13,452	8,440
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	25,155	25,155	18,873	15,142	3,731	10,013	12,446
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	4,725	4,725	3,546	0	3,546	4,725	0
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	2,000	2,000	1,603	397	397	1,603
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	850,516	583,606	566,112	301,813	264,299	281,793	69,542
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	2,183	2,183	2,183	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	18,375	18,375	18,375	0	0	0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000	27,964	20,464	0	20,464	27,964	0
115 TELECOMUNICACIONES	10,000	26,300	26,300	17,527	8,773	8,773	0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000	45,736	45,736	45,727	9	9	0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0	0	0	0	0	0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000	6,099	6,320	0	6,320	6,099	0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	35,000	10,236	10,236	0	10,236	10,236	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000	11,515	12,500	2,483	10,017	9,032	2,483
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,160	118,600	118,600	29,800	88,800	88,800	25,300

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2022

151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000	12,313	12,313	2,087	10,226	10,226	1,768
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	215,000	132,963	128,862	35,893	92,969	97,070	28,491
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	53,356	168,448	161,286	146,829	14,457	21,619	11,500
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	5,000	2,874	2,937	910	2,027	1,964	0
*	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,000	52,877	50,961	26,389	24,572	26,391	8,403
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	10,180	10,180	5,259	4,921	4,921	4,118
203	BEBIDAS	0	1,944	1,944	1,861	84	84	1,861
211	ACABADO TEXTIL	0	688	453	381	72	307	0
214	PRENDAS DE VESTIR	2,000	1,000	503	0	503	1,000	0
221	DIÉSEL	3,000	0	1,500	0	1,500	0	0
223	GASOLINA	15,000	8,500	8,500	0	8,500	8,500	0
224	LUBRICANTES	2,000	35	0	0	0	35	0
231	IMPRESOS	0	3,001	2,716	1,589	1,127	1,412	75
232	PAPELERÍA	15,000	2,626	2,576	623	1,953	2,003	44
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	97	0	0	0		0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2,494	2,494	2,110	384	384	0
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000	1,194	1,192	729	463	465	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	301	301	227.35	73.65	74	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	20,000	2,213	1,298	245	1,053	1,968	34
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	2,642	2,642	2,403	239	239	2,069
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	11,450	11,250	10,954	296	496	194
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	1,715	1,253	7	1,246	1,708	7
280	REPUESTOS	10,000	2,797	2,159	0	2,159	2,797	0
*	3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	591	591	351	240	240	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	406	280	280	0	126	0
350	MOBILIARIO	0	1,500	400	187	213	1,313	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	591	591	351	240	240	0
*	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,000	0	0	0	0	0	0
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	22,000	0	0	0	0	0	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2022

**AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
SEPTIEMBRE 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>1,698,917</u>	<u>1,621,528</u>	<u>1,244,352</u>	<u>377,176</u>	<u>454,565</u>	<u>0</u>
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,803,917	1,690,917	1,613,528	1,244,352	369,176	446,565	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,803,917	1,690,917	1,613,528	1,244,352	369,176	446,565	0
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	270,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	25,000	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	50,000	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO	25,000	0	0	0	0	0	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50,000	0	0	0	0	0	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

PROPANAMA

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION POR PROYECTO

SEPTIEMBRE 2022

(EN BALBOAS)

PROYECTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA		
TOTAL DE INVERSIÓN	<u>1,698,917</u>	<u>1,621,528</u>	<u>1,244,352</u>	<u>377,176</u>	<u>0</u>	<u>77%</u>
115210101 Adquisición de Equipos para la Sede de PROPANAMA	8,000	8,000	0	8,000	0	0%
115220101 Implementación de la Estrategia de Atracción de Inversiones	917,000	917,000	780,000	137,000	0	85%
115220201 Implementación de la Estrategia de Exportaciones	623,917	561,528	374,352	187,176	0	67%
115220301 Implementación de la Estrategia Comunicación y Mercadeo	150,000	135,000	90,000	45,000	0	67%