

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 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.

JUNIO 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 Modificado, 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 31 de junio, el presupuesto asignado modificado de **La Autoridad PROPANAMA** fue de **B/.3,092,451**, de los cuáles **B/.1,640,707** corresponden a gastos de **funcionamiento** y **B/.1,451,744** a **inversiones**.

Cuadro No. 2

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

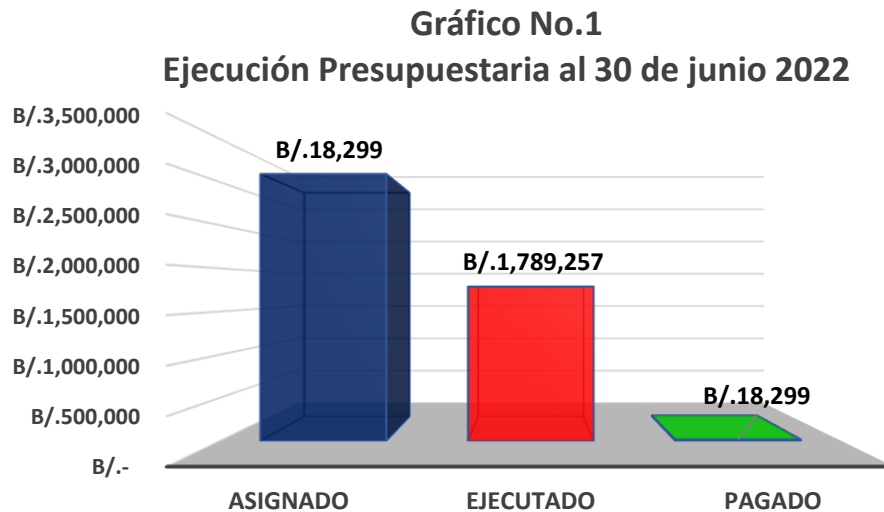
Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>3,092,451</u>
Funcionamiento	1,640,707
Inversión	1,451,744

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 **58%** del presupuesto asignado al 30 de junio de 2022, entre **funcionamiento e inversión**, lo que representa la suma de **B/.1,789,257**; y se realizaron pagos por **B/.18,299** la suma pagada es significativamente reducida debido a que, a la fecha hemos estado coordinando con la Dirección Nacional de Contabilidad para lograr que se refleje los pagos de Planilla en sistema, de igual manera, 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.

Ver Anexo No. 1



3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

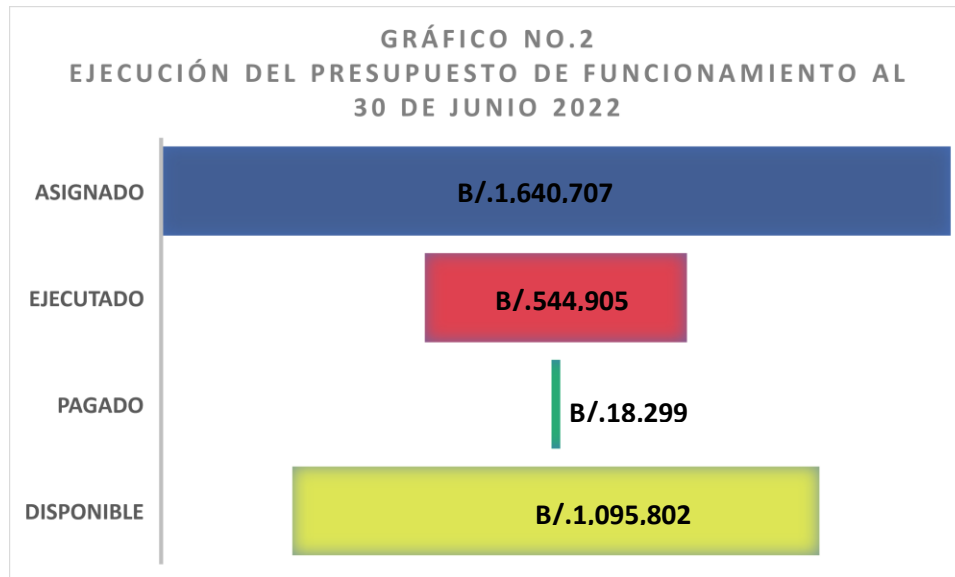
La ejecución presupuestaria de ingresos, de **La Autoridad PROPANAMA** alcanzó una ejecución de **63%** de su presupuesto asignado 2022. Entre **funcionamiento e inversión**, de un ingreso de mensual de **B/.414,517**. De estos ingresos, **B/.241,691** corresponden a **Transferencias Corrientes**, y **B/.207,392** a **Transferencias de Capital**, para un ingreso acumulado de **B/.2,910,508** al 30 de junio de 2022

Ver Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

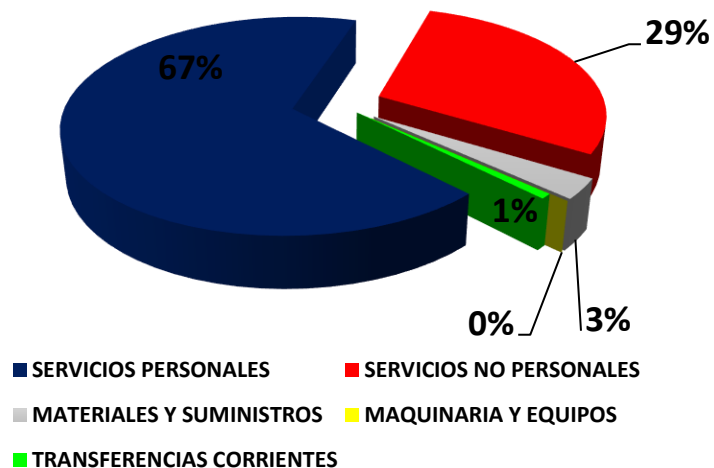
El presupuesto de funcionamiento para el año 2022, asciende a **B/.2,926,083** millones de los cuales se asignaron **B/.1,640,707** al mes de junio. De este monto se ejecutó la suma de; **B/.544,905** que representan un **33%** con relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por **B/.18,299**. Nuevamente es importante resaltar que al haber iniciado en el sistema **SAP ISTMO** el 17 de mayo de 2022, hay montos que no se ven reflejados en la ejecución ya que hace falta registrarlos, (Planilla, Pago de Cuotas Patronales, etc.) sin embargo por encontrarnos en periodo de estabilización en sistema, sobre la marcha se han ido presentando diversos errores que hemos estado solucionando junto con la Dirección Nacional de Contabilidad (DNC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); De la misma manera las cifras de pago no reflejan la realidad, por los motivos anteriormente mencionados.

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 el 2022 es de B/.1,966,567; de los cuales se han asignado al mes de junio la suma de B/.979,990 y se ejecutaron B/.427,609; quedando un saldo de B/.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

552,381 y se realizaron pagos por B/.0; Cifra que no es real, ya que se ha estado pagando mensualmente la planilla sin embargo por situaciones que se han presentado con el sistema SAP ISTMO no hemos logrado que se reflejen los pagos en los informes.

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 junio B/.575,973 y se ejecutó B/.95,134; quedando un saldo de 480,839; se realizaron pagos por B/.0.

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 ley para el 2022 es de B/.89,000; de los cuales se han asignado al mes de junio B/.73,346. Presenta una ejecución por B/.22,161; quedando un saldo de B/.51,185; y se realizaron pagos por B/.0; 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

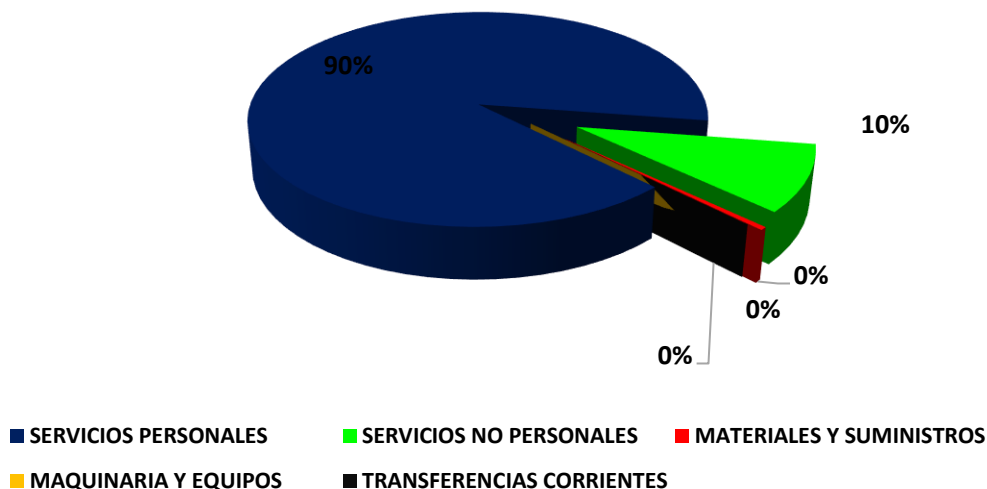
Esta referido a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.400; de los cuales se han asignado al mes de junio B/.400.; se ejecutaron B/.0; quedando un saldo de B/.400; 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/.22,000; asignado al mes de junio B/.10,998 se ejecutó B/.0; quedando un saldo de B/.10,998; No se han realizado pagos a la fecha en este rubro.

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

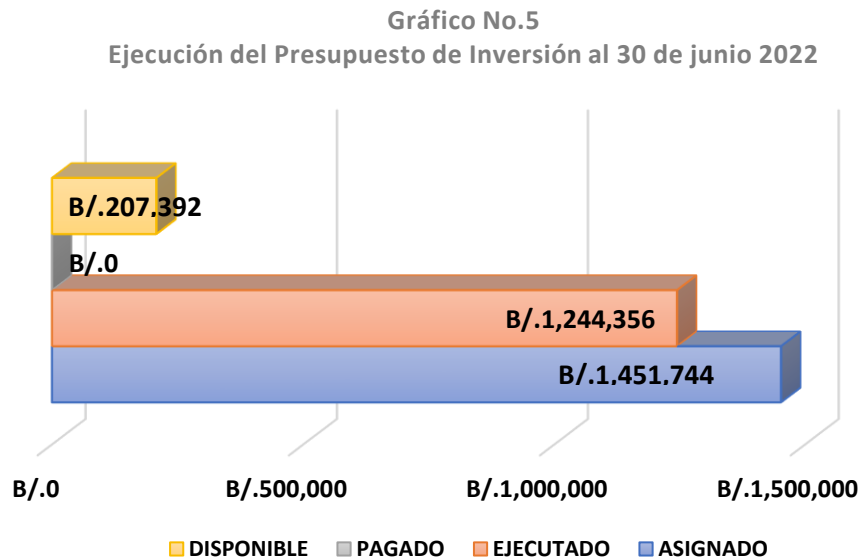
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

- 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 junio **B/.1,451,744**, que representa el **70%** del total. De este monto, se ejecutó la suma de **B/.1,244,352**; que representa el **86%** 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/.829,561** 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

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO 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>4,680,242</u>	<u>3,092,451</u>	<u>1,789,257</u>	58%	<u>18,299</u>
FUNCIONAMIENTO	2,926,083	2,606,325	1,640,707	544,905	33%	18,299
INVERSIÓN	2,073,917	2,073,917	1,451,744	1,244,352	86%	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 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 VIGENCIA 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	4,625,000	414,517	0	2,910,508	0	63%
1.52.1	CORRIENTE	2,926,083	2,926,083	241,691	0	1,458,764	0	50%
1.35.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,926,083	2,926,083	241,691	0	1,458,764	0	50%
1.35.2	CAPITAL	2,073,917	1,698,917	172,826	0	1,451,744	0	85%
1.35.2.3	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,073,917	1,698,917	172,826	0	1,451,744	0	85%
1.35.2.3.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,451,744	0	85%
1.35.2.3.2.1	GOBIERNO CENTRAL	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,451,744	0	85%
1.35.2.3.2.1.1	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,451,744	0	85%
1.35.2.3.2.1.07	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MICI	2,073,917	1,698,917	207,392	0	1,451,744	0	85%

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
JUNIO 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	2,606,325	1,640,707	544,905	1,095,802	2,061,420	18,299
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,964,567	1,966,567	979,990	427,609	552,381	1,538,958	0
001 PERSONAL FIJO	1,575,000	1,575,000	787,500	393,442	394,058	1,181,558	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	102,000	51,000	33,150	17,850	68,850	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	104,106	907	103,200	207,306	0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	23,625	23,625	11,820	0	11,820	23,625	0
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	25,155	25,155	12,582	111	12,471	25,044	0
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	4,725	4,725	2,364	0	2,364	4,725	0
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	850,516	566,346	575,973	95,134	480,839	471,212	18,299
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000	171,200	71,202	0	71,202	171,200	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	2,300	2,300	2,183	117	117	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000	27,964	12,964	0	12,964	27,964	0
115 TELECOMUNICACIONES	10,000	26,300	26,300	26,290	10	10	0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000	45,736	45,736	20,636	25,100	25,100	0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0	0	0	0	0	0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000	10,000	9,996	0	9,996	10,000	0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	35,000	17,500	17,502	0	17,502	17,500	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000	12,500	17,504	499	17,005	12,001	499
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,160	80,495	131,835	17,800	114,035	62,695	17,800
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000	14,809	15,004	34	14,970	14,775	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	215,000	105,430	170,196	27,693	142,503	77,737	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	53,356	22,928	27,932	0	27,932	22,928	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	5,000	4,184	2,502	0	2,502	4,184	0
*	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,000	51,012	73,346	22,161	51,185	28,851	0
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	5,000	10,000	2,951	7,049	2,049	0
203	BEBIDAS	0	2,000	2,000	1,111	890	890	0
211	ACABADO TEXTIL	0	500	500	381	119	119	0
214	PRENDAS DE VESTIR	2,000	1,000	1,002	0	1,002	1,000	0
221	DIÉSEL	3,000	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0
223	GASOLINA	15,000	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0
224	LUBRICANTES	2,000	1,000	996	0	996	1,000	0
231	IMPRESOS	0	2,300	2,300	1,589	711	711	0
232	PAPELERÍA	15,000	3,500	11,000	244	10,756	3,256	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2,750	2,750	2,110	640	640	0
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000	1,500	4,998	729	4,269	771	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	20,000	2,000	12,000	245	11,755	1,755	0
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	2,800	2,800	2,403	397	397	0
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,500	10,500	10,391	109	109	0
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	2,500	2,502	7	2,495	2,493	0
280	REPUESTOS	10,000	4,662	998	0	998	4,662	0
*	3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	400	400	0	400	400	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	400	400	0	400	400	0
*	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,000	22,000	10,998	0	10,998	22,000	0
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	22,000	22,000	10,998	0	10,998	22,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
JUNIO 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>1,451,744</u>	<u>1,244,352</u>	<u>207,392</u>	<u>829,565</u>	<u>0</u>
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,803,917	1,965,917	1,424,744	1,244,352	180,392	721,565	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,803,917	1,965,917	1,424,744	1,244,352	180,392	721,565	0
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	270,000	108,000	27,000	0	27,000	108,000	0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	25,000	10,000	2,500	0	2,500	10,000	0
314 TERRESTRE	50,000	20,000	5,000	0	5,000	20,000	0
350 MOBILIARIO	25,000	10,000	2,500	0	2,500	10,000	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50,000	20,000	5,000	0	5,000	20,000	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120,000	48,000	12,000	0	12,000	48,000	0

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2022

AUTORIDAD PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PROPANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION POR PROYECTO
JUNIO 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>1,451,744</u>	<u>1,244,352</u>	<u>207,392</u>	<u>0</u>	<u>86%</u>
115210101 Adquisición de Equipos para la Sede de PROPANAMA	108,000	27,000	0	27,000	0	0%
115220101 Implementación de la Estrategia de Atracción de Inversiones	1,192,000	883,000	780,000	103,000	0	88%
115220201 Implementación de la Estrategia de Exportaciones	623,917	436,744	374,352	62,392	0	86%
115220301 Implementación de la Estrategia Comunicación y Mercadeo	150,000	105,000	90,000	15,000	0	86%