REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA

BICENTENARIO
Independencia de Panamá de España
1821 - 2021

Informe de Ejecución Presupuestaria
Funcionamiento e Inversiones

Del período 1 de enero 2021 al 31 de mayo 2021

LOS DERECHOS CULTURALES, SON DERECHOS HUMANOS

CARLOS AGUILAR NAVARRO
Ministro

GABRIEL GONZÁLEZ
Viceministro

JOSE ISMAEL HERRERA
Secretario General

FLOR DEL LOTTO CONCEPCIÓN
Directora de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Veruschka Ramos	Jefe
Mayanin George	Supervisora
Inés Gordon	Analista
Ivanova Maruri	Analista
Belkis López	Analista
Sheila Bosso	Analista
Viviana Villarreal	Secretaria

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenida en la Ley No. 176 del 13 de noviembre de 2020, “Que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2021”, presenta mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” del Ministerio de Cultura, correspondiente al período comprendido del **1 de enero 2021 al 31 de mayo de 2021.**

La Gestión presupuestaria tiene como finalidad la administración de los recursos asignados, sobre la base de los ordenamientos: jurídicos, técnicos y administrativos que determina la Ley, a fin de promover la transparencia, eficiencia del uso de los mismos. Es por esto que, este informe contempla los recursos presupuestarios aprobados al Ministerio de Cultura, entidad que desarrolla las políticas culturales y ejecuta las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional. Nuestro presupuesto y su ejecución considera la misión y visión del Ministerio de Cultura, y estos a su vez en los objetivos específicos, proyecciones, estrategias y políticas del Ministerio.

Para llevar a cabo los programas y proyectos, al ministerio se le autorizó un Presupuesto Ley de **B/.45,504,521.00;** para la vigencia fiscal 2021, el cual fue disminuido a través de traslado interinstitucional en B/.2,307,558.00; e incrementado en B/.200,000.00.

Finalmente, en los anexos se localizan cuadros que recogen una serie de informaciones relacionadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución.

Esperamos que este informe sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de esta información para la toma de decisiones.

MISIÓN

Ser la entidad rectora del Estado en materia de promoción y protección de los derechos culturales; las expresiones culturales; los procesos creativos y el patrimonio cultural e histórico; el diálogo intercultural y la cooperación cultural; así como de todas las actividades relacionadas con el fomento del desarrollo sostenible a través de la cultura y las políticas públicas de cultura en el territorio nacional, para permitir y facilitar el acceso a ello, a la ciudadanía en general.

VISIÓN

Ser la entidad del Estado, modelo y líder en la gestión administrativa y operativa, en el respeto por la diversidad de expresiones culturales, facilitando los mecanismos del diálogo y la integración, que permitan el cumplimiento del desarrollo sostenible de las políticas culturales en la sociedad panameña; y en los temas de cumplimiento de normas anti soborno, equidad, transparencia e inclusión

OBJETIVOS

1. Generar políticas públicas que permitan el desarrollo cultural del país, basándose en los ejes transversales siguientes: derechos culturales y ciudadanía, expresiones artísticas, educación artística, economía creativa, y mantenimiento y salvaguarda del patrimonio cultural.

2. Fortalecer la presencia de las expresiones culturales panameñas ante los organismos nacionales e internacionales, en los temas relacionados con la diversidad cultural.

3. Facilitar el diálogo e intercambio de las diversas expresiones culturales, a nivel nacional e internacional.

4. Garantizar a toda la ciudadanía el acceso, inclusión y disfrute, de las actividades, bienes y servicios culturales.

5. Promover la cultura como un generador del desarrollo sostenible, mediante políticas públicas enfocadas en los derechos ciudadanos y en la economía creativa que busquen la cohesión social en el país y permitan combatir la desigualdad y la pobreza.

6. Generar planes estratégicos y herramientas de medición que permitan evaluar el impacto en la economía del país, de las diversas actividades y expresiones culturales de la ciudadanía.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....3
MISIÓN.....4
VISIÓN.....4
OBJETIVOS.....5
CONTENIDO.....6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....7
I. MARCO GENERAL.....8
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES.....9
III. Presupuesto de Funcionamiento.....9
A - Servicios Personales.....10
B - Servicios No Personales 10
C - Materiales y Suministros.....10
D - Maquinaria y Equipo..... 11
E - Transferencias Corrientes 11
IV. PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....12
Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras.....12
A- Monumentos y Conjuntos Monumentales.....12
B- Centros Culturales.....13
C- Centros de Educación Artística.....16
D- Museos e Iglesias..... 17
E- Proyectos Regionales-Culturales..... 17
F - Programa de Asistencia Social 18
Programa de Apoyo a la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Préstamo BID N°4450/OC-PN:..... 18
ANEXOS
Detalles por Grupos de Gastos de la Ejecución de Funcionamiento.
Detalle de la Ejecución de las Inversiones.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, presentamos la estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado y modificado para la vigencia fiscal 2021.

Cuadro 1

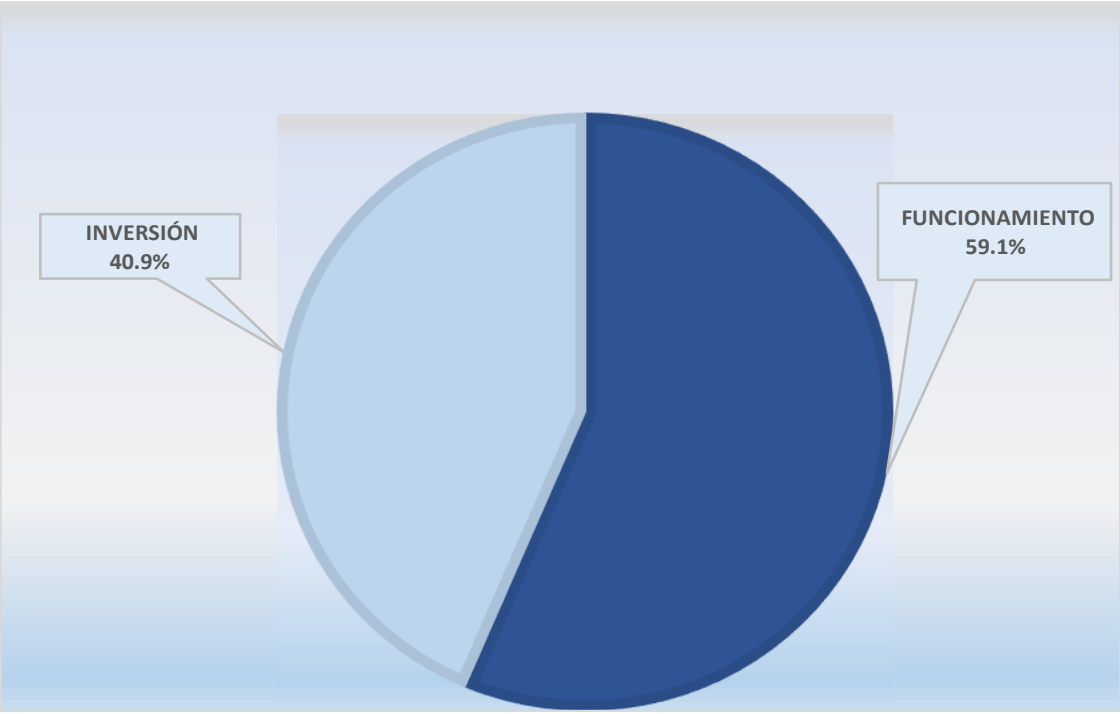
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS		
DETALLE	**LEY**	**MODIFICADO**
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	25,420,521	25,420,521
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Ingresos de Capital	14,845,700	12,738,142
Prestamos -BID	5,000,000	5,000,000
Total de Ingresos	**45,504,521**	**43,396,963**
GASTOS		
Funcionamiento	25,420,521	25,420,521
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Total Presupuestario de Funcionamiento	**25,658,821**	**25,658,821**
Inversiones	14,845,700	12,738,142
Organismo Interamericano de Financiamiento	5,000,000	5,000,000
Total Presupuestario de Inversiones	**19,845,700**	**17,738,142**
Total de Gastos	**45,504,521**	**43,396,963**

I. **MARCO GENERAL** Al Ministerio de Cultura, creado mediante la Ley N°. 90 del 15 de agosto de 2019, se le aprueba mediante la Ley N°. 176 del 13 de noviembre de 2020 el presupuesto Ley para la vigencia fiscal 2021, por la suma de **Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cuatro Mil Quinientos Veintiuno Balboas** (B/.45,504,521).

Presupuesto Modificado, **Cuarenta y Tres Millones Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Tres Balboas** (B/.43,396,963.00); correspondiéndole a Funcionamiento el 59.1% (B/.25,658,821), y a las Inversiones el 40.9% (B/.17,738,142) Cuadro 2.

Cuadro 2

TIPO DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	%
TOTAL	**45,504,521**	**43,396,963**	**100**
FUNCIONAMIENTO	25,658,821	25,658,821	59.1
INVERSIÓN	19,845,700	17,738,142	40.9



II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Al mes de mayo nuestro Presupuesto modificado es de **Cuarenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Tres Balboas** (B/.43,396,963).

El análisis que presentamos de la ejecución presupuestaria al mes de mayo, está basado en el presupuesto asignado que es del **74%** (B/.32,061,364); de los cuales se comprometió el **82%** (B/.26,243,533), la ejecución[1] está por el orden del **46%** (B/.14,833,114), de los cuales se pagó el **83% (**B/.12,308,826).

Cuadro 3

Detalle	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			% de EJECUCIÓN		
	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Pagado
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100
TOTAL INSTITUCIONAL	**45,504,521**	**43,396,963**	**32,061,364**	**26,243,533**	**14,833,114**	**12,308,826**	**82**	**46**	**83**
FUNCIONAMIENTO	**25,658,821**	**25,658,821**	**14,532,959**	**12,626,564**	**11,741,568**	**10,735,951**	**87**	**81**	**91**
INVERSIÓN	**19,845,700**	**17,738,142**	**17,528,405**	**13,616,968**	**3,091,546**	**1,572,875**	**78**	**18**	**51**
Mantenimiento y Reparaciones de obras	14,605,700	12,113,142	11,995,286	9,460,597	2,301,644	1,188,658	79	19	10
Programa de Astistencia Social	-	385,000	385,000	95,000	-	-	25	0	0
Centro Gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN	5,240,000	5,240,000	5,148,119	4,061,371	789,902	384,217	79	15	7

III. Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto Ley B/.25,658,821.

Al mes de mayo el presupuesto para los gastos operativos era de **B/.25,658,821;** distribuidos entre los siguientes grupos de gastos: el **72%** (B/.18,454,366) Servicios Personales, el **11%** (B/.2,754,978) Servicios No Personales, **1.84%** (B/.406,375) Materiales y Suministros, **0.16%** (B/.40,975) Maquinaria, Equipo y Semoviente, **15%** (B/.4,002,127) Transferencias Corrientes.

El compromiso está por el orden del **87%** (B/.12,626,564), el devengado fue del **81**% (B/.11,741,568) de los cuales se ha pagado el **91%** (B/.10,735,951).

[1] Ejecución, se refiere al devengado.

Cuadro 4

Detalle	Presupuesto			Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecutado			Saldo Anual
	Ley	Modificado	Asignado				Comprometido	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	5	6	7 = 4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100	10=2-4
TOTAL	**25,658,821**	**25,658,821**	**14,532,959**	**12,617,969**	**11,741,568**	**10,735,951**	**87**	**81**	**91**	**13,040,852**
Servicios Personales	18,454,366	18,454,366	7,841,394	7,214,581	7,223,176	6,998,617	92	92	97	11,239,785
Servicios No Personales	2,725,603	2,754,978	2,251,445	1,523,805	698,180	601,719	68	31	86	1,231,173
Materiales y Suministros	279,221	406,375	397,018	115,157	57,746	34,629	29	15	60	291,218
Maquinaria y Equipo	-	40,975	40,975	8,354	6,393	6,393	20	16	0	32,621
Transferencias Corrientes	4,199,631	4,002,127	4,002,127	3,756,072	3,756,072	3,094,593	94	94	82	246,055

A - Servicios Personales:

Presupuesto Modificado: B/.18,454,366, de esta suma se ha asignado el **42%** (B/.7,841,394).

En este grupo de gasto se ejecutan las acciones de administración del personal, sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer Mes, Cuotas Obreros Patronales, Gastos de Representación, entre otros.

Del monto asignado, se comprometio el **92%** (B/.7,214,581), la ejecución fue del **92%** (B/.7,223,176) de los cuales se pagó el **97%** (B/.6,998,617).

B - Servicios No Personales:

Presupuesto Modificado es de B/.2,754,978 se asignó el **82%** (B/.2,251,445)

Los compromisos realizados corresponden a la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos (luz, agua, teléfonos y otros).

El compromiso fue del **68%** (B/.1,523,805), la ejecución fue del **31%** (B/.698,180) y el pagado del **86**% (B/.601,719).

C - Materiales y Suministros:

Presupuesto Modificado es de B/.406,375 la asignación fue del **98%** (B/.397,018).

Estos recursos van destinado a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias del Ministerio, como de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan.

El compromiso fue del **29%** (B/.115,157), la ejecución fue del **15%** (57,746) y el pagado del **60%** (B/.34,629)

D - Maquinaria y Equipo:

Presupuesto Modificado y asignado es de B/.40,975.

Monto dirigido a la adquisición de diferentes equipos y maquinarias.

El compromiso fue del **20%** (B/.8,354), la ejecución fue del **16%** (B/.6,393) y el pagado del **100%** (B/.6,393)

E - Transferencias Corrientes:

Presupuesto Modificado y asignado es de B/.4,002,127.

Recursos destinados a cumplir con la Ley de Cine, cuotas a organismos internacionales (UNESCO, IBERMEDIA, IFACCA, CACCI), acuerdo, convenios, indemnizaciones laborales, bonificaciones por antigüedad, capacitaciones, apoyo a instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la cultura a nivel nacional.

El compromiso fue del **94%** (B/.3,756,072), la ejecución fue del **94%** (B/.3,756,072) y el pagado del **82%** (B/.3,094,593)

IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES: Presupuesto Ley B/.19,845,700; modificado B/.17,738,142 .

A la fecha el presupuesto modificado de inversiones que es de B/.17,738,142; distribuidos así: el **70%** (B/.12,380,286) en Mantenimiento y Reparaciones de obras y el **30%** (B/.5,240,000.00) para el proyecto Preservación del Patrimonio Material (Préstamo BID 4450/0C-PN. (Aporte Externo B/. 5,000,000.00 y Aporte Local B/. 240,000.00).

Al mes de mayo se asignó el **99%** (B/.17,528,405), el compromiso fue del **78%** (B/.13,616,968); la ejecución es del **18**% (B/.3,091,546) y el pagado del **51%** (B/.1,572,875)

Cuadro 5

Detalle	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			% de EJECUCIÓN		
	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Pagado
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100
INVERSIÓN	**19,845,700**	**17,738,142**	**17,528,405**	**13,616,968**	**3,091,546**	**1,572,875**	**78**	**18**	**51**
Mantenimiento y Reparaciones de obras	14,605,700	12,113,142	11,995,286	9,460,597	2,301,644	1,188,658	79	19	52
Programa de Astistencia Social	-	385,000	385,000	95,000	-	-	25	0	0
Preservación del Patrimonio Material	5,240,000	5,240,000	5,148,119	4,061,371	789,902	384,217	79	15	49

Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras: Presupuesto Ley B/.14,605.700, Modificado B/.12,498,142; asignado **99%** el (B/.12,380,286); **comprometido** 77**% (**B/.9,555,597); la ejecución es del **19**% (B/.2,301,644) y el pagado del 52% (B/.1,188,657)

A – Monumentos y Conjuntos Monumentales: Presupuesto Modificado B/.704,000

Detalle de los proyectos:

1. **Patronato - Restauración del Fuerte y Castillo San Lorenzo:** Ley 30 del 18 de noviembre de 2012, los recursos otorgados para el 2021 asiciende a B/.135,000, los cuales estan comprometidos y devengados 100%

2. **Patronato - Área Histórica de Panamá Viejo:** Ley 30 del 6 de febrero de 1996, los reursos otorgados para el 2021 suma ascieden a B/.189,000, los cuales estan comprometidos y devengados 100%

3. **Restauración de Inmuebles del Estado en el Casco Antiguo:** Para el 2021 tienes un presuppuesto modificado de B/.343,300, de los cuales se ha comprometido y devengado el 100%.

4. **Difusión de Bienes, Valores Patrimoniales y Culturales de Casco Antiguo:** Monto asignado B/.36,700 en el 2021; comprometido y devengado el 100%.

B – Centros Culturales: El Presupuesto Autorizado es de B/. 9,385,953

Proyectos programados:

1. **Rehabilitacion del Centro de Estudio Superior de Bellas Artes y Folklor de David:** Contrato No.002-20, Costo del Proyecto B/.294,237.00, Empresa Equipos Mepsa, S.A., se ha comprometido a la fecha el 100%. El avance físico es de **31%** y financiero **27.8%.**

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**294,237.00**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Cuenta 1	21,728.94
Saldo por Pagar	**272,508.06**
Presupuesto Asignadoi 2021	272,509.00
Comprometido	272,509.00
Pagado vigencia fiscal 2021	
Pagado (2da Cuenta)	60,199.00
Saldo por Pagar	**212,310.00**

2. **Rehabilitacion del Centro de Estudio Superior de Bellas Artes y Folklor de Chitré:** Costo del Proyecto B/.197,995 se ha comprometido el 100% de los recursos

3. **Habilitación del Centro Cultural – Aguadulce:** Contrato No.003-20, Costo del Proyecto B/.1,045,000, Empresa SESJO, S.A., se ha comprometido a la fecha el 100%. Su avance físico es de 16% y el avance financiero 14%

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**1,045,000.00**
Pagado Vigencia Fiscal 2020	
Cuenta 1	86,569.00
Saldo por Pagar	**958,431.00**
Presupuesto Asignado 2021	958,431.00
Comprometido	951,831.00
Pagado vigencia fiscal 2021	
Pagado (2da cuenta)	64,020.00
Saldo por Pagar	**894,411.00**

4. **Construc. Ciudad de Las Artes:**

Proyecto adjudicado a la Empresa Consorcio Omega en su inicio, para los "Estudios, diseños, Suministros de Materiales, Mano de Obra, Equipo, Administración y Construcción del Proyecto Ciudad de las Artes".

Contrato N°093-12	B/.54,527,345.00
Pago del anticipo	B/.10,905,469.00
Pago de la Cuenta de la 2 a la 12	B/.8,021,745.93
Saldo	**B/.35,600,130.07**

A través de la Resolución N°071-18 J.D del 20 de junio de 2018, se autoriza el aumento de costo solicitado por **ASSA** dentro del acuerdo para la **Sustitución** de Contratista y la Adenda 2 al contrato 093-12, en virtud de la convención **SUNTRACS-CAPAC 2018**.

Saldo	**B/.35,600,130.07**
Resolución N°071-18 J.D del 20 de junio de 2018	B/.700.000.00
Total Adenda 2-2018	**B/.36,300,130.07**

Pagado en el 2018 – cuenta 1 y 2	B/.2,655,988.15
Pagado en el 2019 cuentas 3,4,5,6,7,8 y 9	B/.3,158,094.44
Pagado 2020 cuentas de la 10 a la 20	B/.8,766,744.32

Mediante cesión de contrato No. 001-2020 se suscribió formal cesión del contrato No. 093-12 del 6 de julio del 2012, a la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (APROCOSA).
Este proyecto también contempla el contrato de Supervisón de la obra cuyo monto es de B/.1,350,000.00, a la fecha se han pagado B/.1,091,812.50. Su avance físico es de **66.3%** y financiero **43%**

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**36,300,130.09**
Pagado vigencia fiscal 2018	
Cuenta 1 y 2	2,655,988.15
Saldo por Pagar	**33,644,141.94**
Pagado vigencia fiscal 2019	
Cuenta 3,4,5,6,7,8 y 9	3,158,094.44
Saldo por Pagar	**30,486,047.50**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Cuenta 10 a 20	8,766,744.32
Saldo por Pagar	**21,719,303.18**
Presupuesto Asignado 2021	3,656,900.00
Comprometido	3,535,400.00
Pagado vigencia fiscal 2021	
Pagado (Cuenta 21 correspondiente a los meses de Oct-Dic. 2020)	920,269.00
Saldo por Pagar	**20,799,034.18**

5. **Conservacion Teatro Nacional: Monto B/100,000**

Presupuesto modificado, asginado y comprometido el 100%

6. **Restauración del Centro de Bellas Artes de Colón (Colegio Abel Bravo)**
   El monto aprobado de B/.8,000,000.00; fue disminuido en B/.3,687,942; de los cuales B/.2,307,558., se trasladaron Interinstitucionalmente con el objetivo de atender el Estado de Emergencia Nacional y atenuar los efectos de la Pandemia por la COVID 19 declarado por la OMS y la diferencia para apoyar principalmente en el desarrollo de la actividad de Economía Creativa, Centro Superior de Bellas Artes y Folklor Santiago, Chitré, David, Centro Cultural de Aguadulce y gastos operativos del Edificio Sede del Ministerio de Cultura. Se realizó un traslado de partida por un monto de B/.197,995 para el Proyecto "Estudio y Obras de Rehabilitación para el Mantenimiento del Centro Superior de Bellas Artes y Folklor de Chitré. El Presupuesto Modificado y Asignado B/.4,031,626; el compromiso de B/.2,085,805; corresponde a B/.285,805.00 en contención y B/.1,800,000; a certificación para gestionar el proyecto en la presente vigencia.

7. **Acondicionamiento del Centro Cultural Metropolitano**
   Presupuesto modificado B/.168,492, se asignado y comprometio el 100%

C - Centros de Educ. Artística: El Presupuesto Modificado de B/.363,577.

Este subprograma fomenta los valores culturales, cívicos y morales a través de los centros educativos y se contempla:

1. **Const. del Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Changuinola**
   Monto autorizado B/.250,000, se ha asignado y comprometido el 100%, a traves de certificación de partida.

2. **Rehabilitación Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Santiago:** Contrato No.005-20, Costo del Proyecto B/.113,576.73, Empresa Construcciones y Administraciones Tecnológicas, S:A., se ha comprometido 100% con certificación de partida.

3. **Mejoramiento del Instituto Nacional de Música Narciso Garay**
   Monto autorizado es de B/.190,000. Suma trasladada en su totalidad para gestionar el desarrollo de la actividad Acondicionamiento del Centro Cultural Metropolitano.

D - Museos e Iglesias: Presupuesto Modificado es de B/.954,949.

Este subprograma contempla la restauración de los siguientes Museos:

1. **Habilitación de la Museográfica del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA) –-**Contraparte prestamo BID-B/.552,330, se ha comprometido B/.324,108 (74%), de los cuales se ha devengado B/.215,536 y pagado B/.129,825. Suma dirigida al pago de planilla y servicio de gerencia al proyecto.

2. **Restauración del Museo de Historia y Arte Jose Domingo de Obaldia**
   Cuenta con un Presupuesto Modificado y Asignado de B/.271,280, cuenta con una contencion B/.150,000.00 y certificación de partida B/.37,450.00 el Estudio y Diseño del proyecto.

3. **Conservacion del Museo del Parque Arquelogico El Cano**
   Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.131,339; comprometido 100% a través de certificación de partida.

E - Proyectos Regionales-Culturales: Presupuesto Modificado B/.704,663.

Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país:

1. **Difusión Temporada de verano**
   Presupúesto Modificado y Asignado B/.126,900, Comprometido B/.101,876, Devengado B/.68,968 y pagado B/.3,448.

2. **Mejoramiento del Ballet Nacional**
   El Presupuesto Modificaco es de B/.24,700.00 y Asignado de B/.23,700 de los cuales se ha devengado B/.700.

3. **Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil**
   El Presupuesto Modificado, Asignado, Comprometido y Devengado B/.173,000 (100%.)

4. **Equipamiento y Suministros del Ministerio de Cultura**
   El Presupuesto Modificado B/.380,063; el compromiso es B/.168,722 (44%).

F – Programa de Asistencia Social: Presupuesto modificado y asignado B/.385,000 y un compromiso de B/.95,000.

De esta suma B/.185,000 van dirigidos al desarrollo del Programa de Industrias Culturales y Creativas que conlleva la promoción del estudio de Implementación del Distrito Creativo, el pago de publicidad en medios para la promoción de la agenda Cultural, jornadas de sensibilización y reuniones presenciales de la Comisión de Industrias Creativas y Culturales y B/.200,000 para desarrollar actividades de capacitación con la Fundación FUNDADFER.

Programa de Apoyo a la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Préstamo BID N°4450/OC-PN: Presupuesto Ley y modificado B/.5,240,000.00; comprometido el 79%.

A. **Fortalecimiento to Estratégico Institucional**
El Presupuesto Modificado es de B/.853,737; se ha comprometido el 50%.
Este subprograma contempla las siguientes Consultorías:

1. **Servicios de Consultoría para el Diagnóstico del Clima Organizacional**: contrato No.CI-003-202, adjudicado a la Contratista Olga Margarita Murillo, está devengado por un monto de B/. 37,450.00. Contrato refrendado el 18 de diciembre de 2020. Consultoría culminada que corresponde al Producto 1, pendiente de refrendo por la Contraloría. Avance físico 100%, avance financiero 0%.

2. **Servicios de Consultoría Individual para el Desarrollo e Implementación de un Programa de Fortalecimiento Institucional que incluye la Reingeniería Organizacional**: contrato No.CI-002-2020, adjudicado a la Contratista Lucia Natale, está comprometido por un monto de B/. 88,574.60. Contrato refrendado el 18 de diciembre de 2020; en la actualidad se entregó la orden de proceder para dar inicio de la consultoría el 15 de marzo de 2021, entrego el Plan de Trabajo y está en el proceso del informe de Avance, corresponde al producto 1, Avance físico 39% y financiero 0%
3. **Servicios de Consultoría para el Desarrollo de la Capacitación de Emprendedores de Industrias Culturales y Creativas y la Ejecución del Programa Piloto de Emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas**: Contrato No. SBCC-002-2020, Adjudicado a Fundación Ciudad del Saber, por un monto de B/. 1,150,000.00 y se ha pagado 56,000. 00, que corresponde al avance financiero del 5%, avance físico 25%. Refrendada la gestión de cobro que corresponde a las evaluaciones de los 4 cursos en tres ediciones, instalación de Plataforma, publicación de contenido y difusión del Plan de Capacitación de emprendedores de Industrias Culturales y Creativas y el

Programa Piloto de Emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas por B/34,000.00, del Producto 7 y 8.

4. **Implementación y Administración del Sistema de Información Cultural:** Contrato SBCC NO. 001-2021, adjudicado a Fundación Ciudad del Saber, por un monto de B/270,000.00, el cual se refrendó por la Contraloría General para su refrendo. Corresponde al Producto 4 con presupuesto para la vigencia 2021 de B/94,500.00, SCAFID 10121888. Se entregó la orden de proceder el 25 de mayo 2021.

5. **Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Comunicación del Ministerio de Cultura:** En la actualidad se encuentra notificando a los oferentes, este proceso culmina el 6 de junio 2021, para iniciar la adjudicación. Posterior se comunica al BID que se cumplió con el proceso de notificar a los proveedores de acuerdo a las políticas del BID, el Contrato de Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Comunicación del Ministerio de Cultura. Se solicitó la certificación para dar trámite al Contrato No. SBCC-02-2021 a favor de VENQIS S.A., por un monto de B/. 240,000.00. Corresponde al Producto 5 con presupuesto para la vigencia 2021 por B/144,000.00.

6. . **Elaboración de Plan de Capacitación:** Presupuesto modificado por B/10,000.00, el cual se encuentra en la elaboración de los términos de referencia. Corresponde al Producto 1.

7. **Línea Base y Encuesta de Consumo Cultural:** Presupuesto modificado por B/. 90,000.00, el cual se encuentra de envió de nota de objeción al BID, remitiendo el Informe de Apertura de Precios, Formulario de Contrato Suma Global (preliminar), y el acta de reunión de negociación. Corresponde al Producto 6.

8. **Consultoría de Módulo de Transparencia:** Presupuesto modificado por B/40,000.00, pendiente de los términos de referencia. Corresponde al Producto 3.

B. Manejo Teatro Nacional

El Presupuesto ley es de B/. 126,650.00, el cual se modificado por B/. 92,650.00 y se encuentra en fase de elaboración del Plan de Manejo del Teatro Nacional. Respecto a la contratación de un Director y Administrador para el Teatro Nacional se encuentra en revisión del Ente de Gestión debido a las observaciones del Patronato referente a los términos de referencias. Producto 9.

C. Restauración Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) El Presupuesto Ley es de B/.1,860,722

Proyectos de obras programados:

1. **Servicios de Almacenaje para el depósito de las piezas de la colección del Museo, Alquiler de depósito para piezas del Museo**: contrato No.001-2020, adjudicado al contratista Silvera, S.A., inició el 7 de septiembre de 2020 según orden de proceder, con una inversión de B/. 239,837.04 de los cuales se ha ejecutado B/. 49,967.00. Avance físico 33%, el avance financiero 25%. Pagado los meses de diciembre 2020 y enero y febrero del 2021, pendiente que el proveedor realice los arreglos solicitados por la unidad gestora a fin de recibir los recibidos conformes de las gestiones de cobros de los meses de marzo y abril de 2021.

2. **Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo y Urbanización del Entorno**: contrato No.002-2020 por un monto de B/. 14,710,283.78, adjudicado al Consorcio Cen Museo Marta, inició obras según orden de proceder el 7 de octubre de 2020, comprometido para la vigencia 2020 por B/. 2,119,648.63 y ejecutado al 100%. En reservas 2020:
Cuenta #1 por B/. 200,831.98 refrendo por la CGR, y pagado el mes de octubre 2020.
Cuenta #2 por B/. 178,252.59 refrendado por la CGR y pagado, mes de noviembre 2020.
Cuenta #3 por B/. 228,414.76 refrendado por la CGR, y pagado el mes de diciembre de 2020.
Vigencia 2021
Cuenta #4 por B/. 83,469.81 refrendado por la CGR y pagado el mes de enero 2021.
Cuenta #5 por B/. 150,202.99 refrendado por la CGR y pagado el mes de febrero 2021
Cuenta #6 se encuentra en revisión por la Arquitecta de la Contraloría para la confección de la gestión de cobro, mes de marzo 2021.
El avance físico de la obra es un 11% y el avance financiero 16%.

D. Restauración de Fortificaciones del Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo. El Presupuesto Modificado B/.1,515,816; compromiso de 8%

Proyectos de obras programados:

1. **Restauración del Castillo de San Lorenzo:** Contrato No.001-2020, inició según orden de proceder el 11 de septiembre de 2020, adjudicado a la empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A., con una inversión de B/.

4,892,339.75, el cual se comprometió por B/. 733,850.97, de los cuales se pagó el anticipo por B/. 489,233.98, quedando en reserva 2020 la cuenta n°1 por B/92,154.040 del mes de septiembre a diciembre 2020, y de enero a marzo 2021 por B/. 134,966.545. Se encuentra pendiente de refrendo por la Contraloría General de la República. Esta obra tiene un avance físico de 18% y un avance financiero de 10%.

2. **Restauración de La Aduana de Portobelo, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón:** Contrato No.LPN-001-2020 con una inversión de B/.3,794,220.00, adjudicado a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA), según orden de proceder inició obras el 5 de octubre de 2020, el cual se comprometió para la vigencia 2020 por B/.379,422.00, se ejecutó y fue pagado al 100%. Actualmente la empresa entregó la 1ra cuenta por B/. 335,120.00, la cual fue firma de parte de la arquitecta designada por la Contraloría. Esta obra tiene un avance físico del 5% y un avance financiero de 10%.

Contrato No.LPN-001-2020	B/.3,794,220.00
Pago del anticipo 10%	B/. 379,422.00
Saldo por pagar	**B/.3, 414,798.00**

E. Administración del Programa Conservación y Patrimonio

Para la vigencia fiscal 2021, el Presupuesto ley es de B/.551,254.00, el modificado es de B/.917,075.

1. **Servicios Selección de Consultores (Ente de Gestión) para brindar al INAC Servicios de Apoyo Especializado para la Gestión del Proyecto PN-L1146:** contrato No.004-208 por un monto de B/. 3,476,755.13 que fue adjudicado a la empresa McLatam, S.A. el cual fue comprometido para la vigencia fiscal 2020 por B/. 1,080,477.00 y con una ejecución y pagado el 1er. Pago Bimensual de B/. 199,989.17(reservas). Pendiente la presentación del 2do. Y 3er. Bimensual 2021, tiene un avance financiero 5% y avance físico del 17%.
2. **Capacitación del Project:** Espera de cotizaciones por B/. 12,875.00 para la capacitación del Project la Unidad Ejecutora BID.
3. **Auditoría Externa del Proyecto:** Contrato 001-2019 por B/. 170,211.32, el avance financiero y físico 40%, Estados Financieros auditados y enviados al BID.

ANEXOS