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 al 30 de noviembre 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 Finanzas

Departamento de Presupuesto

Veruschka Ramos	Jefe
Mayanin George	Analista
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 30 de noviembre 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;** para la vigencia fiscal 2021, el cual fue disminuido a través de traslado interinstitucional en Cuatro Millones Doscientos Cuarenta un Mil Balboas con 00/100 (B/.4,241,280); para atender la Emergencia Nacional causada por el COVID 19 e incrementado en Un Millón Quinientos Mil Noventa y Nueve Mil Novecientos Once Balboas con 00/100 (B/.1,599,911); se aumentó Un Millón Doscientos Noventa y Nueve mil Novecientos Once Balboas con 00/100 (B/.1,299,911) para el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, también se apoyó al proyecto que desarrolla la Fundación FUNDADER por Doscientos Mil Balboas (B/.200,000), un aumento de Cien Mil Balboas (B/.100,000) al Patronato del Teatro Nacional; en el mes de octubre el Presupuesto de Inversión aumento por un traslado interinstitucional de Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Balboas (B/.2,567,964) dentro del Programa del Centro Gestor BID No.4458/OC-PN (Fortalecimiento Estratégico Institucional y Administración del Programa Conservación y Patrimonio); en el mes de noviembre se aprobó un Crédito Adicional en el Presupuesto de Funcionamiento para los gastos operativos de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España por un monto de Tres Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Balboas (B/.3,157,200), para dar continuidad a las diferentes Actividades

del Bicentenario se realizaron traslados interinstitucionales a 14 Municipios a Nivel Nacional para el Recorrido de la Antorcha del Bicentenario por un monto de Ciento Noventa y Tres Mil Ciento Diez Balboas (B/.193,110) y para el Ministerio de Educación el Monto de Ciento Sesenta y Cinco Mil Balboas (B/.165,000) para la Presentación de Bandas de Música que enaltecerán la historia de nuestro país, dando como resultado un Presupuesto Modificado de **B/.48,227,206**, 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

Impulsar 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 la ciudadanía en general.

VISIÓN

Ser 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, en el 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.....5
VISIÓN.....5
OBJETIVOS.....6

CONTENIDO.....7

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....8

I. MARCO GENERAL.....9
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES.....10

III. Presupuesto de Funcionamiento.....10

A - Servicios Personales.....11

B - Servicios No Personales 11

C - Materiales y Suministros.....12

D - Maquinaria y Equipo..... 12

E - Transferencias Corrientes 12

IV. PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....13

Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras.....13
A- Monumentos y Conjuntos Monumentales.....13
B- Centros Culturales.....14
C- Centros de Educación Artística.....18
D- Museos e Iglesias 19
E- Proyectos Regionales-Culturales 21
F - Programa de Asistencia Social 21

Programa de Apoyo a la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Préstamo BID N°4450/OC-PN: 21

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

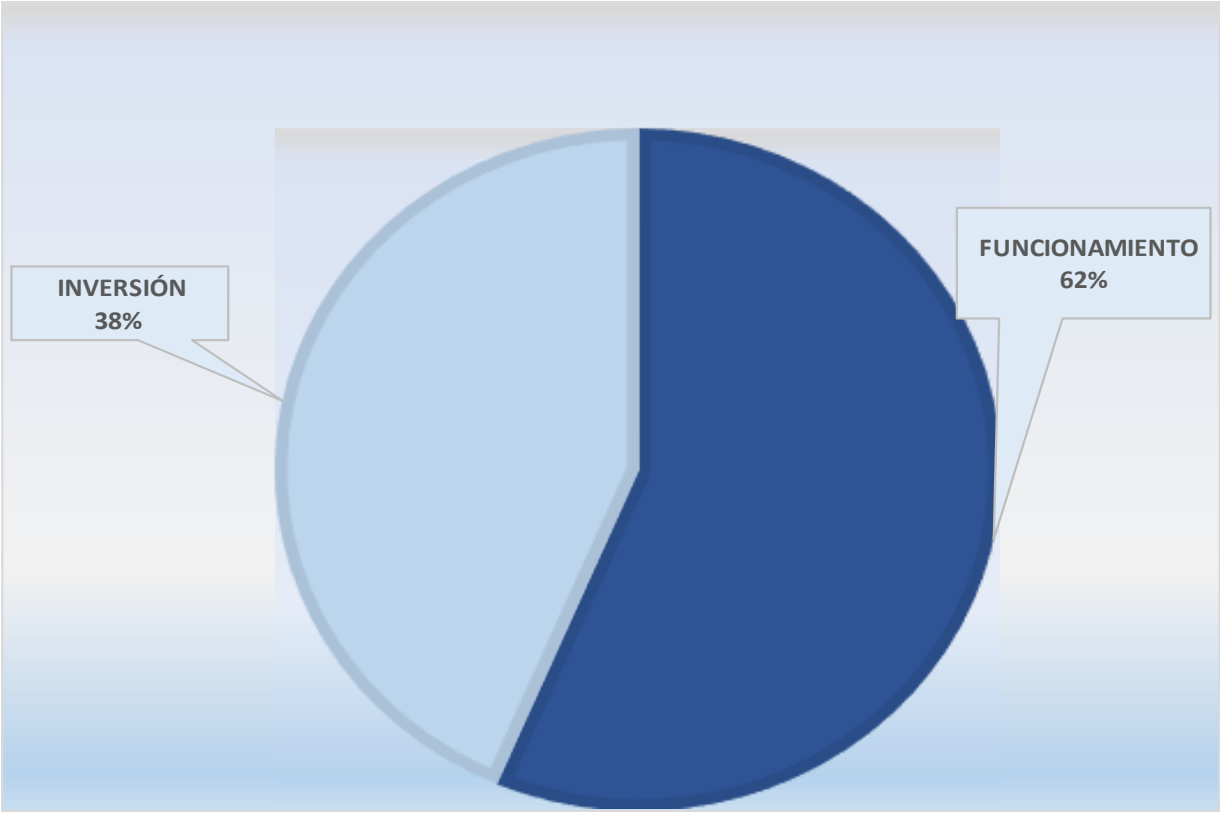
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS		
DETALLE	**LEY**	**MODIFICADO**
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	25,420,521	29,445,226
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Ingresos de Capital	14,845,700	10,975,716
Prestamos -BID	5,000,000	7,567,964
Total de Ingresos	**45,504,521**	**48,227,206**
GASTOS		
Funcionamiento	25,420,521	29,445,226
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Total Presupuestario de Funcionamiento	**25,658,821**	**29,683,526**
Inversiones	14,845,700	10,975,716
Organismo Interamericano de	5,000,000	7,567,964
Total Presupuestario de Inversiones	**19,845,700**	**18,543,680**
Total de Gastos	**45,504,521**	**48,227,206**

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 Ocho Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Seis Balboas** (B/.48,227,206); correspondiéndole a Funcionamiento el 62% (B/.29,683,526), y a las Inversiones el 38% (B/.18,543,680) Cuadro 2.

Cuadro 2

TIPO DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	%
TOTAL	**45,504,521**	**48,227,206**	**100**
FUNCIONAMIENTO	25,658,821	29,683,526	62
INVERSIÓN	19,845,700	18,543,680	38



II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Al mes de **Noviembre** nuestro Presupuesto Modificado es de **Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Seis Balboas** (B/.48,227,206).

El análisis que presentamos de la ejecución presupuestaria al mes de **Noviembre** está basado en el presupuesto asignado que es del **97%** (B/.46,720,590); de los cuales se comprometió el **89%** (B/.41,433,711), la ejecución[1] está por el orden del **80%** (B/.37,461,145), de los cuales se pagó el **82% (**B/.30,701,445).

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	48,227,206	46,720,590	41,433,711	37,461,145	30,701,445	89	80	82
FUNCIONAMIENTO	25,658,821	29,683,526	28,177,020	23,926,417	22,668,564	21,596,135	85	80	95
INVERSIÓN	19,845,700	18,543,680	18,543,570	17,507,294	14,792,581	9,105,310	94	80	62

III. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO LEY B/.25,658,821. El cual fue modificado con el incremento de un Crédito Adicional para la Conmemoración del Bicenternario de la Independencia de Panamá de España por un monto de B/.3,157,200.

Al mes de novimebre el presupuesto modificado para los gastos operativos era de **B/.29,683,526;** distribuidos entre los siguientes grupos de gastos: el **62.15%** (B/.18,448,866) Servicios Personales, el **22.69%** (B/.6,733,907) Servicios No Personales, **1.35%** (B/.401,631) Materiales y Suministros, **0.11%** (B/.33,494) Maquinaria, Equipo y Semoviente, **13.70%** (B/.4,065,628) Transferencias Corrientes.

El compromiso está por el orden del **85%** (B/.23,926,417), el devengado fue del **80**% (B/.22,668,564) de los cuales se ha pagado el **95%** (B/.21,596,135).

[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**	**29,683,526**	**28,177,020**	**23,926,417**	**22,668,564**	**21,596,135**	**85**	**80**	**95**	**5,757,109**
Servicios Personales	18,454,366	18,448,866	16,986,147	16,026,240	16,026,240	15,774,385	94	94	98	2,422,627
Servicios No Personales	2,725,603	6,733,907	6,690,120	3,670,833	2,422,893	1,934,207	55	36	80	3,063,074
Materiales y Suministros	279,221	401,631	401,631	315,633	305,719	239,982	79	76	78	85,998
Maquinaria y Equipo	-	33,494	33,494	33,241	33,241	23,758	99	99	71	253
Transferencias Corrientes	4,199,631	4,065,628	4,065,628	3,880,471	3,880,471	3,623,803	95	95	93	185,157

A - Servicios Personales:

Presupuesto Modificado: B/.18,448,866, de esta suma se ha asignado el 92% (B/.16,986,147).

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 94% (B/.16,026,240), la ejecución fue del 94% (B/.16,026,240) de los cuales se pagó el 98% (B/.15,774,385).

B - Servicios No Personales:

Presupuesto Modificado es de B/.6,733,907 se asignó el 99% (B/.6,690,120)

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 55% (B/.3,670,833), la ejecución fue del 36% (B/.2,422,893) y el pagado del 80% (B/.1,934,207).

C - Materiales y Suministros:

Presupuesto Modificado y asignación es de B/.401,631.

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 **79%** (B/.315,633), la ejecución fue del **76%** (305,719) y el pagado del **78%** (B/.239,982)

D - Maquinaria y Equipo:

Presupuesto Modificado y asignado es de B/.33,494.

Monto dirigido a la adquisición de diferentes equipos y maquinarias.

El compromiso fue del **99%** (B/.33,241), la ejecución fue del **99%** (B/.33,241) y el pagado del **71%** (B/.23,758)

E - Transferencias Corrientes:

Presupuesto Modificado y asignado es de B/.4,065,628.

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 y el ejecutado fue del **95%** (B/.3,880,471) y el pagado del **93%** (B/.3,623,803)

IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES: Presupuesto Ley B/.19,845,700; modificado B/.18,543,680.

A la fecha el presupuesto modificado de inversiones que es de B/.18,543,680; distribuidos así: el **56.3%** (B/.10,439,182) en Mantenimiento y Reparaciones de obras, el **1.6%** (B/.296,534) Programa de Asistencia Social y el **42.1%** (B/.7,807,964) para el proyecto Preservación del Patrimonio Material (Préstamo BID 4450/0C-PN. (Aporte Externo B/.7,567,964 y Aporte Local B/. 240,000).

Al mes de noviembre se asignó el **99.9%** (B/.18,543,570), el compromiso fue del **94%** (B/.17,507,294); la ejecución es del **80%** (B/.14,792,581) y el pagado del **62%** (B/.9,105,310)

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**	**18,543,680**	**18,543,570**	**17,507,294**	**14,792,581**	**9,105,310**	**94**	**80**	**62**
Mantenimiento y Reparaciones de obras	14,605,700	10,439,182	10,439,072	9,824,033	7,620,593	5,861,892	94	73	77
Programa de Astistencia Social	-	296,534	296,534	249,966	230,337	205,700	84	78	0
Preservación del Patrimonio Material	5,240,000	7,807,964	7,807,964	7,433,295	6,941,652	3,037,718	95	89	44

Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras: Presupuesto Ley B/.14,605.700, Modificado B/.10,439,182; asignado **99.9%** el (B/.10,439,072); comprometido **94%** (B/.9,824,033); la ejecución es del **80%** (B/.7,620,593) y el pagado del **62%** (B/.5,861,892)

A – Monumentos y Conjuntos Monumentales: Presupuesto Modificado B/.744,020

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/.171,000, los cuales estan comprometidos, devengado y pagado **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, devengado y pagado el **100%.**

4. **Difusión de Bienes, Valores Patrimoniales y Culturales de Casco Antiguo:** Monto asignado B/.40,720 en el 2021; comprometido, devengado y pagado B/.37,886 (**93%)**.

B – Centros Culturales: El Presupuesto Modificado es de B/.7,591,365

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., a la fecha el avance físico es de **96%** y financiero **63%.**

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**294,237.00**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Cuenta 1	21,728.95
Saldo por Pagar	**272,508.05**
Presupuesto Asignadoi 2021	272,509.00
	272,508.06
Pagado vigencia fiscal 2021	
Pagado	163,432.00
Total Pagado	**185,160.95**
Saldo por Pagar	**109,076.06**

2. **Rehabilitacion del Centro de Estudio Superior de Bellas Artes y Folklor de Chitré:** Costo del Proyecto B/.352,398.34. Estos recursos serán utilizados para reforzar otros proyecto de inversión, ya que el acto público fue cancelado para el 2021, la empresa que ganó no cumplio con los terminos.

3. **Habilitación del Centro Cultural – Aguadulce:** Contrato No.003-20, Costo del Proyecto B/.1,045,000, Empresa SESJO, S.A., a la fecha el avance físico es de **62%** y el avance financiero **48%**

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	925,118.00
Comprometido	778,850.00
Pagado vigencia fiscal 2021	
Pagado	414,181.00
Total Pagado	**500,750.00**
Saldo por Pagar	**510,937.00**

4. **Construc. Ciudad de Las Artes:** Contrato No.093-12 Monto total B/.55,227,345.00 Avance Físico **81%** y Financiero **67%**

   Proyecto adjudicado a la Empresa Consorcio Omega en su inicio, para los Estudios, Diseño, Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo, Aministración y Construcción del Proyecto Ciudad de las Artes.

   A través de la Resolución No.017-18 J.D del 20 de junio de 2018, se autoriza el amumento de B/.700,000.00; costo solicitado por ASSA dentro del acuerdo para la Sustitución de Contratista y la Adenda 2 al contrato No.093-12, en virtud de la convención SUNTRACS-CAPAC 20219

Mediante cesión de contrato No.001-2020 se suscribió formal cesión al contrato No. 093-12 del 6 de julio del 2012, a la Empresa Adminstradora de Proyectos de Construcción S.A. (APROCOSA).

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**54,527,345.00**
Anticipo pagado en el 2015	10,905,469.00
Pagos en el 2016, de la cuenta 2 a la 15	7,982,930.63
Total pagado	**18,888,399.63**
Saldo por Pagar	**35,638,945.37**

Adenda 2 del 31 de agosto del 2018

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**35,638,945.37**
Resolución No.071-18 J.D de 20/6/2018 SUNTRACS-CAPAC	700,000.00
Total de la Adenda	**36,338,945.37**
Pagado vigencia fiscal 2018	
Cuenta 1 y 2	2,655,988.15
Saldo por Pagar	**33,682,957.22**
Pagado vigencia fiscal 2019	
Cuenta 3 a la 9	3,158,094.46
Saldo por Pagar	**30,524,862.76**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Cuenta 10 y 20	8,766,744.32
Saldo por Pagar	**21,758,118.44**
Presupuesto Asignado 2021	4,496,488.00
Comprometido	4,355,258.61
Pagado vigencia fiscal 2021	
Cuenta 21, 22, 23 y 24	3,515,734.90
Total Pagado	**36,984,961.46**
Saldo por Pagar	**18,242,383.54**

Este proyecto cuenta tambien con el Contrato No.049-13 que corresponde al Servicio de Inspección y Control de Obras, adjundicado a la Empresa SOSA Arquitectos Unbanistas Consultores, S.A.. Este proyecto en el 2013 se le dio un anticipo de B/.337,500. Avance Financiero **100%** y Físico **100%**

ESTATUS DEL CONTRATO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**1,350,000.00**
Pagado 2013-Anticipo	337,500.00
Pagado 2015 cuenta de la 1 a la 12	607,500.00
Saldo por Pagar	**405,000.00**
Pagado vigencia fiscal 2019	
Adenda No.3-2019	
Pagado 2019 cuenta 1 y 2	50,625.00
Saldo por Pagar 2019	**354,375.00**
Pagado 2020 de la cuenta 3 a la 9	172,125.00
Saldo por Pagar 2020	**182,250.00**
Pagado 2021	182,250.00
Saldo por Pagar	**0.00**
Total Pagado	**1,350,000.00**
Saldo por Pagar	**0.00**

5. **Conservacion Teatro Nacional:**

   El presuuesto Asignado es de B/.200,000, en este momento se ha comprometido con una certificación de partida, para la confección del Convenio.

6. **Restauración del Centro de Bellas Artes de Colón (Colegio Abel Bravo):**
   Costo del proyectoto B/.27,219,999.09. Epresa Atlantic Projects, S.A.
   El monto aprobado de B/.8,000,000; fue disminuido en B/.5,779,775; de los cuales B/.4,039,114., se trasladó 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 Folklore Santiago, Chitré, David, Centro Cultural de Aguadulce entre otros.
   Se realizaron traslados de partida institucional por un monto de B/.710,225 cuyos recursos son para apoyar al Proyecto de Ciudad de Las Artes, el cual tiene un nivel de avance importante.

   El Presupuesto Modificado y Asignado es de B/.1,510,000; de los cuales B/.1,509,999.98 corresponde al Contrato No.006-21, el 5 de noviembre se entregó la orden de proceder.

7. **Acondicionamiento del Centro Cultural Metropolitano**

   Costo de Referencia del Proyecto es de B/.315,438.13. Se encuentra en espera de la fecha de homologación y acto público.

C - Centros de Educ. Artística: <u>El Presupuesto Modificado de B/.228,577.</u>

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:**
   Contrato No.004-2021, Costo del Proyecto B/.1,150,000.00, Empres Constructec Corp, S.A.
   Monto autorizado B/.115,000 se ha asignado y comprometido el 100%, a traves de certificación de partida. La orden de proceder de dio el 26 de noviembre 2021.

2. **Rehabilitación Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Santiago:** Contrato No.005-20, Costo del Proyecto B/.113,576.73, La Empresa Construcciones y Administraciones Tecnológicas, S:A., se tomo la desición de resindir el contrato ya que la misma no inició la obra.

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/.794,119.

Este subprograma contempla la restauración de los siguientes Museos:

1. **Habilitación de la Museográfica del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA) –-**Contraparte prestamo BID- con un presupuesto modificado de B/.618,096, de los cuales B/.280,975 es para recursos humanos, de los cuales se ha ejecutado B/.190,203 y pagado B/.187,305. La diferencia de B/.337,121 le corresponde al Conrato 014-2017 “Servicio de Gerencia, Administración, Coordinación, Estudio y Diseño, Inspección y Asistencia Técnica para el Poryeceto de Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz”, por la Empresa Ayesa Ingenieria y Arquitectura, S.A. Este proyecto cuenta con un anticipo de B/.119,538.00. A continuación presentamos el Status de este Proyecto, a la fecha el avance financiero **72%** y físico de **85%**

ESTATUS DEL CONTRATO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**1,524,256.33**
Pagado Vigencia Fiscal 2017	
Anticipo	119,538.00
Cuenta 2 y 3	118,493.18
Saldo por Pagar	**1,286,225.15**
Vigencia Fiscal 2018	
Cuenta 4 a la 15	377,620.77
Saldo por Pagar	**908,604.38**
Vigencia Fiscal 2019	
Cuenta 16 a la 18	278,610.28
Saldo por pagar	**629,994.10**
Vigencia Fiscal 2020	
Cuenta 19 a la 20	56,127.59
Saldo por pagar	**573,866.51**
Presupuesto Asignado 2021	**337,121.00**
Cuenta 21, 22, 23, 24 y 25	140,842.00
Total Pagado	**1,091,231.82**
Saldo por Pagar	**433,024.51**

2. **Restauración del Museo de Historia y Arte Jose Domingo de Obaldia**
   Cuenta con un Presupuesto Modificado y Asignado de B/.44,684, de este monto se ha comprometido, devengado y pagado B/.38,648 de una vigencia expirada de elevadores Otis.

3. **Conservacion del Museo del Parque Arquelogico El Caño**
   Presupuesto Modificado de B/.131,339; comprometido 100% a través de certificación de partida. Patronato, el Convenio se encuentra en resión para e refrendo de la Contraloría General de la República.

E - Proyectos Regionales-Culturales: Presupuesto Modificado B/.1,081,101.

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/.67,781, Comprometido B/.54,202, Devengado B/.44,282 y Pagado B/.31,406.

2. **Mejoramiento del Ballet Nacional**
   El Presupuesto Modificaco y Asignado de B/.21,968 de los cuales se ha comprometido B/.20,299, devengado B/.20,291 y pagado B/.20,195.

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

4. **Equipamiento y Suministros del Ministerio de Cultura**

   El Presupuesto Modificado y Asignado es de B/.747,056; el compromiso es B/.568,566 de los cuales se ha devengado B/.443,972 y pagado B/.249,660.

5. **Administración del Bicentenario**

   El Presupuesto Modificado y Asignado es de B/.71,296, sea comprometido B/.65,180, devengado B/.61,301 y pagado B/.4,052

F- Programa de Asistencia Social: Presupuesto modificado y asignado B/.296,534 y un compromiso de B/.262,088.

De esta suma B/.96,534 de los cuales se ha comprometido B/.49,966 si ha devengado B/.30,337, los mismos 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 Modificado B/.7,807,964; comprometido el **95%.**

A. Fortalecimiento Estratégico Institucional

El Presupuesto Modificado es de B/.1,672,546; se ha comprometido el 92%. Este subprograma contempla las siguientes Consultorías:

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

- **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, por un monto de B/. 88,574.60. Avance financiero 100% y un avance físico de 100%.

- **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 B/.174,500 que corresponde al avance financiero del 15%, avance físico 89%. 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.

- **Implementación y Administración del Sistema de Información Cultural:** Plan de Trabajo y Marco Metodológico para el Desarrollo del Sistema de Información Cultural Contrato SBCC NO. 001-2021, adjudicado a Fundación Ciudad del Saber, por un monto de B/270,000.00; de los cuales se ha pagado B/.54,000 cuenta con un avance financiero de 20% y físico de 20%

- **Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Comunicación del Ministerio de Cultura:** Pendiente de refrendo el Contrato No. SBCC-02-2021, de Servicio de Consultoría para la Implementación del Plan de Comunicación del Ministerio de Cultura, a favor de VENQUIS 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. Pendiente de refrendo de Contraloría General de la República

- **Elaboración de Plan de Capacitación:** Presupuesto modificado por B/10,000.00, se tramitó la documentación para el proceso de evaluación de la Comisión Evaluadora Producto 1 Plan de Capacitación.

- **Línea Base y Encuesta de Consumo Cultural:** Presupuesto modificado por B/. 89,997.70 Corresponde al Producto 6, fue subsanada y devuelta a la Contraloría General, Contrato SCC-001-2020, Línea Base y Encuesta de Consumo Cultural.

- **Consultoría de Módulo de Transparencia:** la orden de compras por un monto de B/.24,499.79 entregado a la Empresa Moving Tecnology S.A. para el Sistema de la Mesa de Ayuda. Corresponde al Producto 3; en trámite la Gestión de Cobro No.1885 para el pago de dicha orden de compras.

B. Manejo Teatro Nacional

El Presupuesto Modificado por B/.18,724. Eelaboración del Plan de Manejo y Gestión del Teatro Nacional de Panamá aprobado por el Ministerio de Cultura, pendiente de la no objeción al BID, para la modificación de los recursos programados inicialmente, respecto a la contratación de un Director y Administrador para el Teatro Nacional se va a solicitar una reunión con los involucrados, que esta posición se encuentra en la Ley de Cultura. Producto 9.

C. Restauración Museo Antropológico Reina Torres de Arauz (MARTA)

- **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, a la fecha el avance físico es de **15.4%** y el avance financiero **21%**

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**14,710,283.78**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Anticipo	1,471,028.38
Cuentas de la 1 a la 3	524,271.91
Saldo por Pagar	**12,714,983.49**
Presupuesto Asignado 2021	**1,994,584.00**
Cuenta 4 a la 11	1,094,366.70
Total Pagado	**3,089,666.99**
Saldo por Pagar	**11,620,616.79**

- **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 pagado B/.129,911.73. El avance financiero **54%.**

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo de Alquiler	**239,837.04**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Cuentas de la 1 a la 4	39,972.84
Saldo por Pagar	**199,864.20**
Presupuesto Asignado 2021	**119,921.00**
Cuentas de la 5 a la 13	89,938.89
Total Pagado	**129,911.73**
Saldo por Pagar	**109,925.31**

D. Restauración de Fortificaciones del Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo

Proyectos de obras programados:

- **Restauración del Castillo de San Lorenzo:** Contrato No.001-2020, adjudicado a la empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A., con una inversión de B/. 4,892,339.75, el cual se ha pagado hasta la fecha B/.767,391.28, Esta obra tiene un avance físico de 29% y un avance financiero de 16%.

ESTATUS DEL PROYECTO

DETALLE	MONTO
Costo del Proyecto	**4,892,339.75**
Pagado vigencia fiscal 2020	
Anticipo	489,233.98
Saldo por Pagar	**4,403,105.77**
Presupuesto Asignado 2021	922,463.00
Cuenta 1 a la 6	767,391.28
Total Pagado	**1,256,625.26**
Saldo por Pagar	**3,635,714.49**

- **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). De los cuales se ha pagado a la fecha B/.1,048,813.82 Esta obra tiene un avance físico del 44% y un avance financiero de 28%.

- **Restauración y Fortificaciones de Portobello Laderas, Provincia de Colón:** Contrato SB-004-21 a favor de Técnicas y Proyectos S.A., por B/.471,578.39, se encuentra pendiente que el proveedor entregue el 1er entregable.

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/.1,551,048, de los cuales se ha comprometido B/.1,348,482 (86%) y ejecutado B/.1,254,337 (80%) y pagado B/.603,112 (48%)

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. de lo cual se ha pagado B/.799,956.68. Tiene un avance financiero 23% y avance físico del 30%

2. **Capacitación del Project:** Por B/.9,600.00 refrendada la orden de compra del Diplomado del Proyecto a Unidad Ejecutora BID, de los cuales se ha ejecutado y devengado la totalidad de dicho diplomado, Avance Físico 20%
3. **Auditoría Externa del Proyecto:** Contrato 001-2019 por B/. 170,211.32, el avance financiero 0% y físico 44%, Estados Financieros auditados y enviados al BID. Pendiente de entrega de Gestión de Cobro.
4. **Compra de Equipo Terrestre:** Un Pick Up con mantenimiento incluido B/.89,615.42, se encuentra pendiente de refrendo la orden de compra.

ANEXOS