

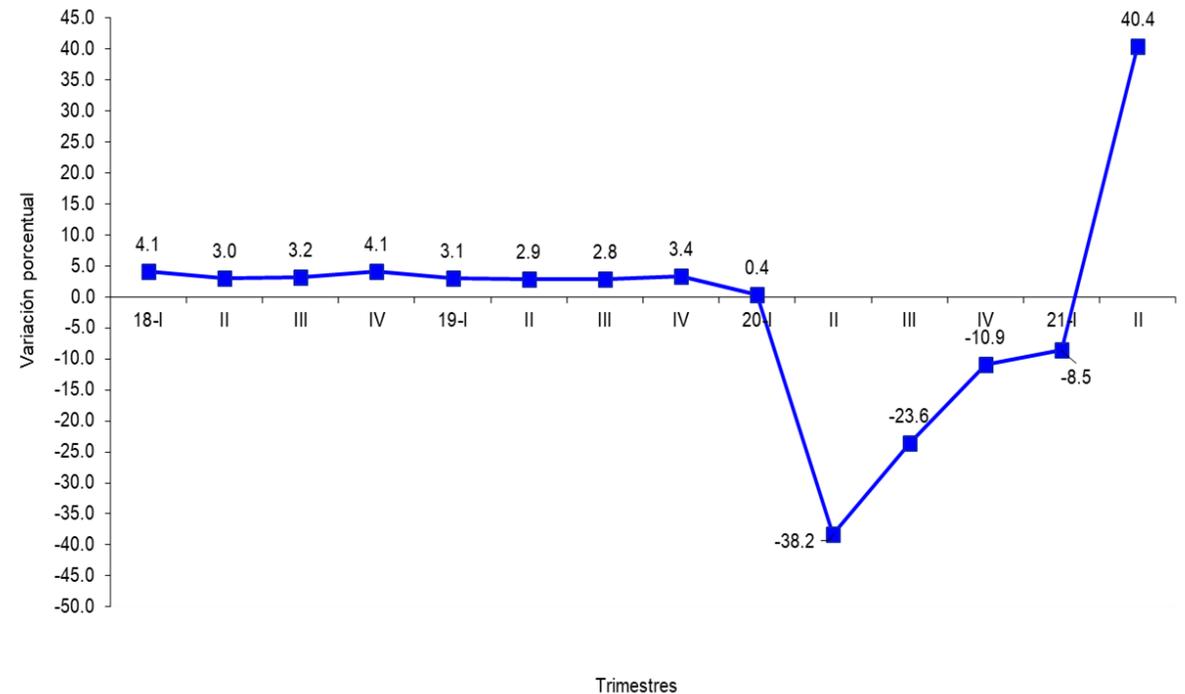
Propuesta de Presupuesto 2022

INDICADORES LOCALES

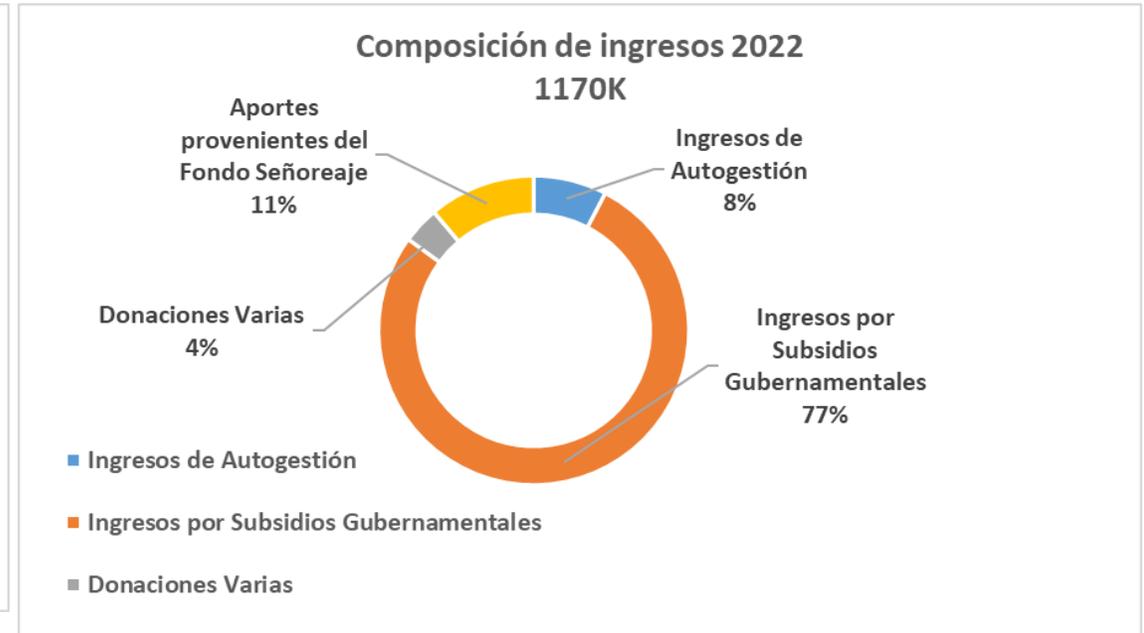
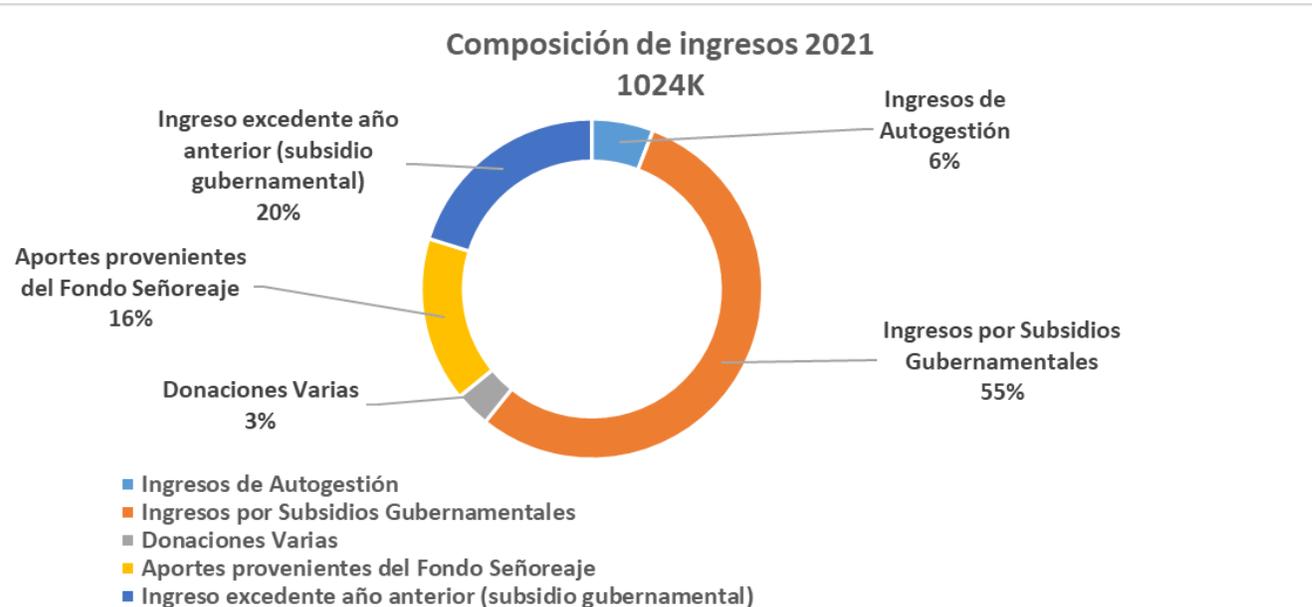
- El desempeño de la economía panameña, en el segundo trimestre de 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), presentó un incremento de 40.4%, respecto al período similar del año previo.
- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumulado de enero-agosto del 2021 mostró un aumento de 12.48%, comparado con igual período del 2020.
- Este crecimiento muestra el proceso de recuperación de la actividad económica, tras el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
- Apuestas netas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería (en miles de balboas) registraron incremento en las ventas de lotería y en las apuestas de casinos e hipódromo, por el orden del 140% vs el año anterior.

Fuente : INEC

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL,
EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS, CON AÑO DE REFERENCIA 2007:
AÑOS 2018-17 A 2020-19, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021-20



Situación Actual: Fuentes de Ingreso 2021 y 2022



2021: **91%** de los ingresos provienen de fuentes gubernamentales.

2022: **88%** de los ingresos provienen de fuentes gubernamentales.

No se ha logrado reconfigurar la composición de origen de ingresos, para evitar depender de subsidios gubernamentales.

Ingresos 2022 vs Ingresos 2021: crecimiento de 146K (**14%**)



Cruz Roja
Panameña

Situación Financiera

Variaciones vs Presupuesto Aprobado 2021.



	EN	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Inicio de mes	0	132,329	67,755	-5,521	-32,274	199,447	142,696	95,265	27,737	-18,690	-42,683	-94,091
Ingresos	210,757	8,360	13,798	74,975	314,457	29,732	31,190	33,746	31,578	55,152	29,913	29,913
Egresos	-78,429	-72,934	-87,074	-101,728	-82,735	-86,483	-78,621	-101,274	-78,004	-79,145	-81,321	-96,468
Cierre Mes	132,329	67,755	-5,521	-32,274	199,447	142,696	95,265	27,737	-18,690	-42,683	-94,091	-160,646

El déficit de gastos reales vs ingresos del año 2021, según lo acordado en Asamblea General 2021, se financiara con fondos del Señoreaje, previa consulta con la Contraloría General de la República.

Variaciones vs Presupuesto Aprobado 2021.

	Real 2021 (Enero a Oct real/ Nov a Dic Proy)	Presupuesto 2021 (B/.)	Var. Real 2021 vs Presupuesto 2021 (B/.)	Var. Real 2021 vs Presupuesto 2021 (%)
Ingresos de Autogestión	59,796	127,682	↓ -67,887	-53%
Servicios de Ambulancia	3,391	15,609	↓ -12,219	-78%
CENACAP	42,470	70,466	↓ -27,996	-40%
Centros de Orientación Infantil (San Miguelito)		22,404	↓ -22,404	-100%
Albergue del adulto mayor	13,935	19,203	↓ -5,268	-27%
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	722,846	526,167	↑ 196,679	37%
Ministerio de Desarrollo Social	276,000	276,000	0	0%
Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)		18,000	↓ -18,000	-100%
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)	224,862	195,793	↑ 29,069	15%
JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	61,339	36,375	↑ 24,964	69%
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)		0	0	0%
Aportes de Fondo Señoreaje	160,645		↑ 160,645	
Otros Ingresos	241,576	507,680	↓ -266,104	-52%
Donaciones Varias	34,576	300,000	↓ -265,424	-88%
Ingreso año anterior	207,000	207,680	↓ -680	0%
TOTAL DE INGRESOS	1,024,217	1,161,529	↓ -137,312	-12%

Gastos	Real 2021 (Enero a Oct real/ Nov a Dic Proy)	Presupuesto 2021	Var. Real 2021 vs Presupuesto 2021 (B/.)	Var. Real 2021 vs Presupuesto 2021 (%)
ORGANOS DE GOBIERNO	8,899	5,031	↑ 3,868	77%
GESTION	546,491	670,780	↓ -124,289	-19%
ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR	135,359	134,684	↑ 674	1%
HOGAR DE LA NIÑEZ	211,091	219,474	↓ -8,383	-4%
COIF - OTROS		8,478	↓ -8,478	-100%
ORGANISMOS - COMITES	122,378	123,083	↓ -705	-1%
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,024,218	1,161,530	↓ -137,312	-12%

Ingresos:

-137K de ingresos resultado de
-298K menos que lo presupuestado.
+161K aportados por el Fondo Señoreaje
Principalmente por el incumplimiento del
Plan de movilización de recursos.

Gastos:

-137K en relación al presupuesto.

Esto se logró básicamente por:

- En los proyectos producto de convenios con donantes (fondos de uso restringido) se lograron financiar gastos como:
 - visibilidad
 - Mantenimiento de edificio
 - Combustible
 - Mantenimiento vehicular
 - Insumos de oficina.
- Por otro lado, en gastos de personal se mantuvieron algunos contratos suspendidos y no se aplicaron incrementos salariales.
- Las nuevas posiciones fueron financiadas por los fondos de uso restringido

Propuesta Presupuesto 2022

Premisas para estimación de los ingresos

Ingresos de Autogestión Servicios de Ambulancia CENACAP Albergue del adulto mayor	3 coberturas mensuales @ 350 cada una 30% de crecimiento vs año anterior incluye ingreso por convenio con Copa
Ingresos por Subsidios Gubernamentales Ministerio de Desarrollo Social JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013) JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	Según convenido firmado Proyección según datos INEC Proyección según datos INEC

No se consideran donaciones en efectivo de libre disposición, según experiencia del año 2021.

Propuesta Presupuesto 2022

Premisas para estimación de los gastos

ORGANOS DE GOBIERNO	Se mantienen los gastos 2021; se incorpora: Asamblea Nacional: 17K Reuniones Int. : 6.6K Aniv. Organismos: 3.5K
GESTION	Se mantienen las posiciones según 2021. Se incorporá: COE: (9 meses): 2021 financiado por llamamiento) Se incorporá GDR: (9 meses): (2021 financiado por PPP ECHO) Posiciones no ocupadas por renuncias 2021: 10K
ORGANISMOS - COMITES	Se mantienen los gastos 2021, se incorpora: Operativos: 31K Retorno suspendida: 7K

Propuesta Presupuesto 2022

	Presupuesto 2022	Real 2021 (Enero a Oct real/ Nov a Dic Proy)	Var. Pres 2022 vs Real 2021 (B/.)	Var. Pres 2022 vs Real 2021 (%)
Ingresos de Autogestión	89,441	59,796	↑ 29,645	50%
Servicios de Ambulancia	12,600	3,391	↑ 9,210	272%
CENACAP	63,881	42,470	↑ 21,411	50%
Albergue del adulto mayor	12,960	13,935	↓ -975	-7%
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	1,054,098	722,846	↑ 331,252	46%
Ministerio de Desarrollo Social	276,000	276,000	— 0	0%
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)	494,697	224,862	↑ 269,835	120%
JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	134,945	61,339	↑ 73,606	120%
Aportes de Fondo Señoreaje	148,456	160,645	↓ -12,189	-8%
Otros Ingresos	26,726	241,576	↓ -214,850	-89%
Donaciones Varias	26,726	34,576	↓ -7,850	-23%
Ingreso año anterior		207,000	↓ -207,000	-100%
TOTAL DE INGRESOS	1,170,264	1,024,217	↑ 146,047	14%

Gastos	Presupuesto 2022	Real 2021 (Enero a Oct real/ Nov a Dic Proy)	Var. Pres 2022 vs Real 2021 (B/.)	Var. Pres 2022 vs Real 2021 (%)
ORGANOS DE GOBIERNO	40,750	8,899	↑ 31,851	↑ 358%
GESTION	614,708	546,491	↑ 68,218	↑ 12%
ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR	136,910	135,359	↑ 1,551	↑ 1%
HOGAR DE LA NIÑEZ	212,316	211,091	↑ 1,225	↑ 1%
COIF - OTROS			— 0	
ORGANISMOS - COMITES	165,579	122,378	↑ 43,201	↑ 35%
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,170,264	1,024,218	146,046	10%

Propuesta Presupuesto 2022: Flujo de Efectivo Proyectado

2022												
	EN	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Inicio de mes	0	-50,818	-110,336	-161,554	-247,303	319,922	258,367	203,451	109,902	54,986	-5,430	-71,545
Ingresos	32,711	32,711	32,711	32,711	662,352	32,711	32,711	32,711	32,711	32,711	32,711	32,711
Egresos	-83,529	-92,229	-83,929	-118,460	-95,126	-94,266	-87,626	-126,260	-87,626	-93,126	-98,826	-109,260
Cierre Mes	-50,818	-110,336	-161,554	-247,303	319,922	258,367	203,451	109,902	54,986	-5,430	-71,545	-148,095

Los meses de enero a abril, la operación de la SN se sustenta en base al uso de los fondos provenientes del Señoreaje.
Si las gestiones de pago se retrasan y los pagos reales son menores a los estimados, se requerirá ajustar el presupuesto

Propuesta Presupuesto Inversión 2022:

Grupo 1:
Comités sin
terreno
sin local

Arraiján

Las
Cumbres

San
Miguelito

24 de
diciembre

Grupo 2:
Comités con
terreno sin
local

Isla Bocas

Portobelo

Boquete

* Nata

Grupo 3:
Comités con
terreno con
local

Changuinola

David

Bugaba

Barú

Santiago

La Villa

Chitre

*Las Tablas

Aguadulce

Penonome

Colón

La Chorrera

Chepo

San Martín

Grupo 4:
Equipo rodante

El Real de
Santamaría

Grupo 5:
Organismo

Socorrismo

Espacios en
Sede

Grupo 6:
Gastos
administrativos

Gerente de
Proyecto

Oficial
financiero

Oficial
compras

Serv. Prof.
Legales

Desarrollo de
fuentes de
ingreso

CENACAP(1
promotor)

Botiquines

1 OVE; 1
TUM

Imprevistos

Propuesta Presupuesto Inversión 2022:

Grupo 1:
Comités sin
terreno
sin local

Compra de
local
existente

Compra de
terreno
para
construir
local

Grupo 2:
Comités con
terreno sin
local

Legalizar
terrenos

Construcción
de local

Grupo 3:
Comités con
terreno con
local

Legalizar terrenos

Construcción de
mejoras /
ampliaciones

Compra equipos

Grupo 4:
Equipo rodante

Compra de
equipo
rodante

Grupo 5:
Organismo

Capacitaciones

Construcción
de Espacios
en Sede

Grupo 6:
Gastos
administrativos

Contrataciones

Desarrollo de
fuentes de
ingreso

Compras

Contrataciones

Imprevistos

Propuesta Presupuesto Inversión 2022:

Grupo 1: Comités
sin terreno
sin local

Promedio de
costo de local
o adquisición
terreno más
construcción.
Referencia:
\$185,000

Grupo 2: Comités
con terreno
sin local

Promedio de
costo de local
o adquisición
terreno más
construcción.
Referencia:
\$85,000

Grupo 3: Comités
con terreno
con local

Promedio de costo de
local o adquisición
terreno más
construcción.
Referencia: \$25,000

Grupo 4: Equipo
rodante

Referencia
\$35,000

Grupo 5:
Organismo

Referencia
documento
suministrado
o por org.
De costos
de
capacitaciones

Grupo 6: Gastos
administrativos

Referencia
costos de
servicios
profesionales
requeridos

Desarrollo de
fuentes de ingreso

Propuesta Presupuesto Inversión 2022:

Tipo1: Sin Terreno Sin local	Tipo2: con Terreno Sin local	Tipo3: con Terreno con local ampliaciones / mejoras	Tipo4: equipamiento	Tipo5: vehículo	Organismos	Costos administrativos	Desarrollo de fuentes de ingresos	Imprevistos	
674,438.90	340,000.00	305,000.00	98,240.00	35,000.00	37,000.00	82,032.00	47,449.00	32,383.20	1,651,543.10

Intereses generados por el Plazo fijo del

Señoreaje: 53,000

Promoción del voluntariado: Aniversario de los organismos

Propuesta Presupuesto Inversión 2022:

Fase 1

- Establecer equipo de proyecto
- Adquisición de locales existentes
- Adquisición de terrenos
- Adquisición de bienes / equipos / servicios (capacitaciones)
- Desarrollo de fuentes de ingresos

Fase 2

- Procesos de construcción (presupuestos, permisos, planos, materiales, manos de obra)

Fase 3

- Mejoras a infraestructura existente (presupuestos, permisos, planos, materiales, manos de obra)