

Presupuesto 2026

Presupuesto 2026

B/. 1,272,148

Contexto

Global

- Disminución de los fondos destinados a asistencia humanitaria (entre 45%)
- Priorización de los fondos destinados a asistencia humanitaria en zonas de conflictos
- Salida de operaciones de diversos actores humanitarios

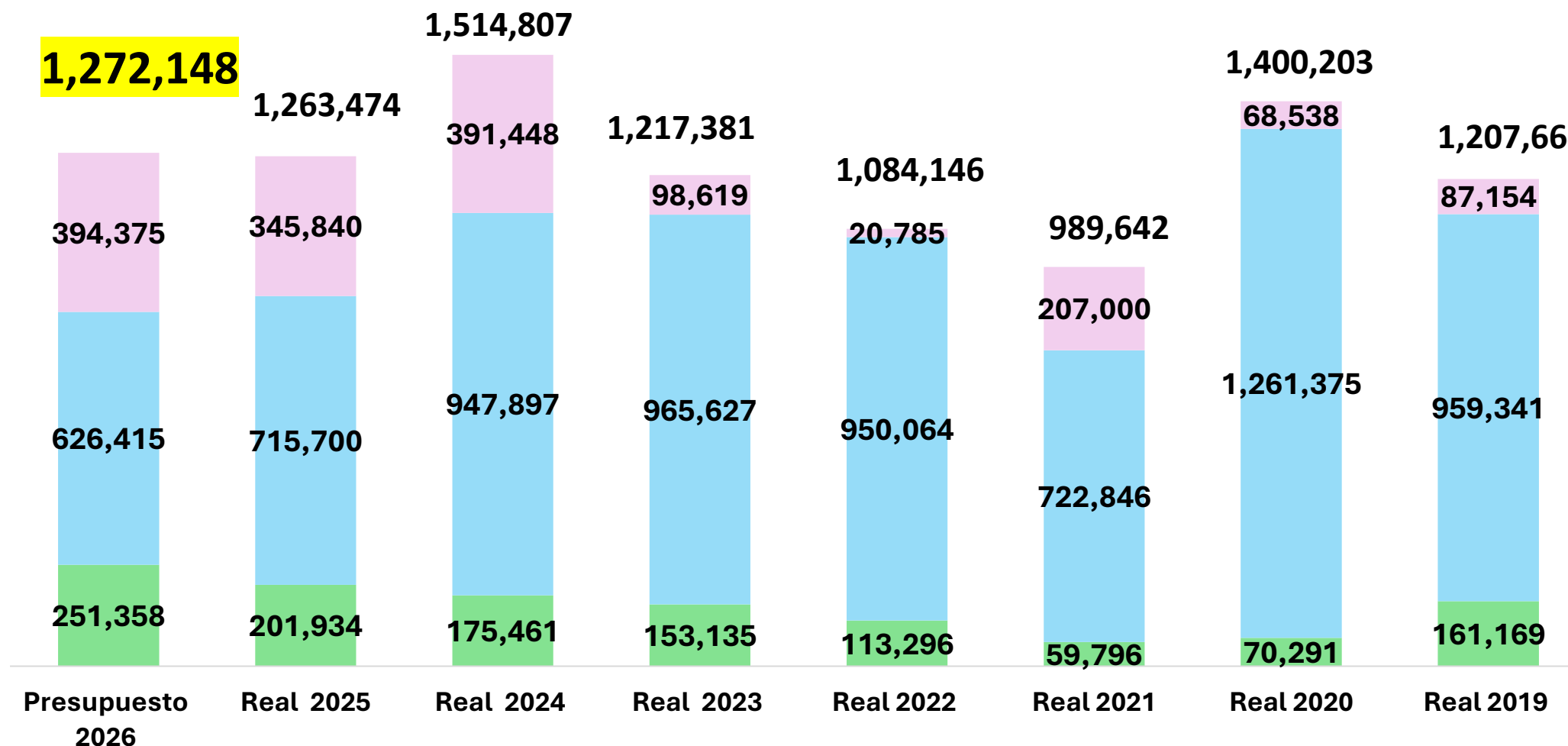
Local

- Reducción en financiaciones (CICR; ACNUR)
- Reducción significativa de los flujos migratorios mixtos (65% de los fondos de uso restringido 2025). No se renovarán financiaciones con AECID; FSB; ECHO.
- Cierre del proyecto Alianza programática (ECHO) luego de tres años de implementación (cobertura de salario de posiciones claves)
- Cierre de fondos de Señoreaje (financió 2025 al jefe Serv. Grals y algunos mantenimientos)
- Panamá es considerado un país de altos ingresos y no es sujeto a fondos de asistencia humanitaria en 2026.
- La reducción de costos indirectos asociados a la ejecución de fondos de uso restringido
- Reducción en los ingresos de LNB
- Incremento (no tenemos precisión) del salario mínimo

Presupuesto 2026

B/. 1,272,148

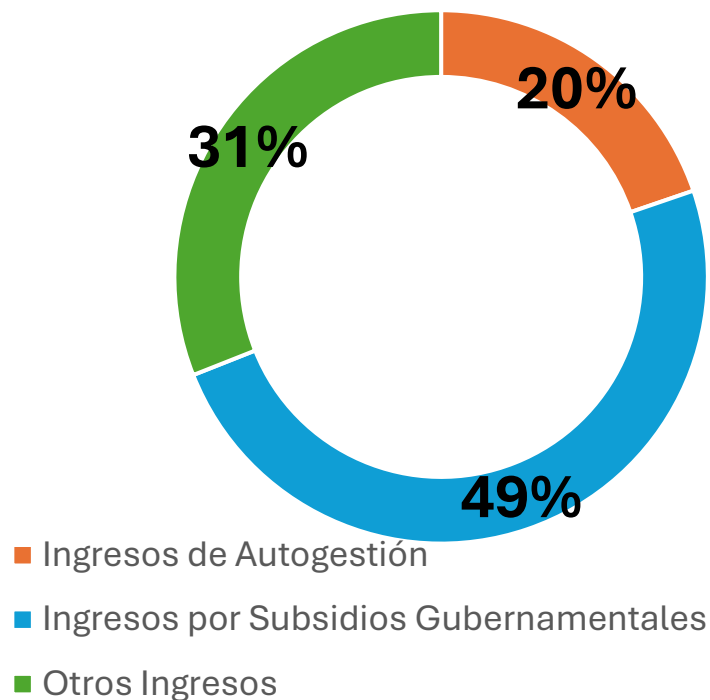
■ Ingresos de Autogestión ■ Ingresos por Subsidios Gubernamentales ■ Otros Ingresos



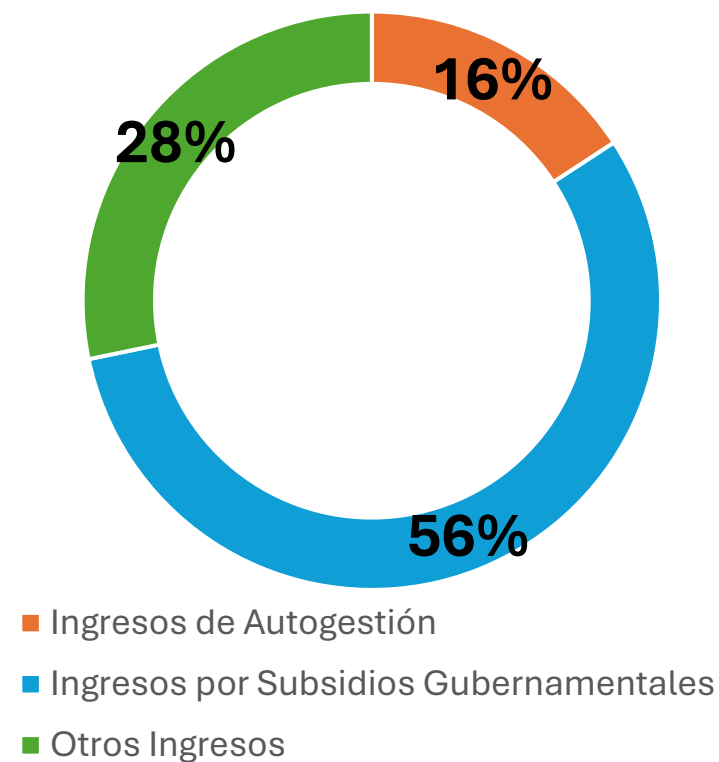
A partir de 2025 los fondos correspondientes al programa de Bienestar Social financiado por el MIDES se clasifican como fondos de uso restringido.

Presupuesto 2026 B/. 1,272,148

Composicion de los ingresos
Presupuesto 2026



Composición de los ingresos
Real 2025



2026:

Mediante iniciativas de **Movilización de recursos** se propone cambiar la composición de los ingresos. Pasando de un 56% de ingresos por subsidios estatales a un 49%. Se incorporan **iniciativas de autogestión** (CAIPI San Miguelito y alquiler de espacios)

Presupuesto 2026 Premisas para estimación de los ingresos

	Presupuesto 2026 (B/.)	Real 2025 (B/.)	Variacion 2025 vs 2026 (B/.)	Variacion 2025 vs 2026 (%)	
Ingresos de Autogestión	251,358	201,934	49,424	24%	
Servicios de Ambulancia (cobertura de eventos; traslados)	22,144	21,494	650	3%	Incremento 3% vs año anterior
CENACAP	158,622	154,748	3,874	3%	Incremento 3% vs año anterior
Albergue del adulto mayor (aporte de algunos adultos mayores)	25,692	25,692	0	0%	Se mantiene (por capacidad)
INGRESO ALQUILER ESPACIO	6,000		6,000	0%	A razón de \$500/mensual
INGRESO CAIPI SM	38,900		38,900	N/A	A razón de 40 menores de abril a dic.
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	626,415	715,700	-89,285	-12%	
Convenio con MIDES para programa BS (planilla Albergue y Hogar)			0	N/A	A partir de 2025 se clasifica con fondo de uso restringido
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)	534,679	594,645	-59,966	-10%	Según cifras INEC
JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	91,736	121,055	-29,319	-24%	Según cifras INEC
Aportes de Fondo Señoreaje			0	N/A	
Otros Ingresos	394,375	345,840	48,535	14%	
Donaciones Varias	13,000	35,999	-22,999	-64%	
Gran Rifa Nacional (Venta de 10,000 Boletos a nivel Nacional)	25,000	33,338	-8,338	-25%	Iniciativas MDR (se consideró el 10% de los ingresos propuestos)
Ingresos x Venta de Boletos de la Caminata /Carrera	2,500	0	2,500	N/A	Iniciativas MDR
50 Padrinos	6,500	0	6,500	N/A	Iniciativas MDR
Hazte Socio Promo	8,375	0	8,375	N/A	Iniciativas MDR
Transferencia SN de indirectos proyectos	224,000	100,000	124,000	124%	210k Indirectos por ejecución fondos restrigidos 2025 14k indirectos por ejecución fondos restringidos 2026
Aporte CENACAP	65,000	40,000	25,000	63%	
Ingreso año anterior	50,000	136,503	-86,503	-63%	
TOTAL DE INGRESOS	1,272,148	1,263,474	8,674	1%	

Presupuesto 2026

Premisas para estimación de los gastos

Gastos	Presupuesto 2026 (B/.)	Real 2025 (B/.)	Variacion 2025 vs 2026 (B/.)	Variacion 2025 vs 2026 (%)	
ORGANOS DE GOBIERNO	25,725	45,065	-19,340	-43%	Se elimina la dieta de PN, (-18K) Se incorpora costos de reuniones estatutarias 2026 (+4k)
GESTION	778,608	701,571	77,037	11%	Costos de personal (+45K) desglosados así: +40k posiciones existentes cargadas 2025 a proyectos +5k carga patronal de posición existente cargada 2025 a CICR Seguro (+25k) por seguro médico para colaboradores SN +5k internet (2025 financiada por proyecto)
cenacap	175,969	148,912	27,057	18%	Incremento de +25K corresponde al incremento de aporte a SN (2025: 40k vs 2026: 25k)
ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR	50,475	75,326	-24,851	-33%	Reducción por costos de liquidación en 2025
HOGAR DE LA NIÑEZ	45,547	57,636	-12,089	-21%	Reducción por costos de liquidación en 2026
ORGANISMOS - COMITES	150,228	159,626	-9,397	-6%	Reducción de monto asignado por comité por coberturas nacionales (-3.5K) Vacantes no cubiertas (-6K): La Villa y Boquete
Gran Rifa Nacional (Venta de 10,000 Boletos a nivel I)	10,000	5,339	4,661	87%	Según MDR
CAIPI SM	30,646		30,646	N/A	Costo de personal
Gasto de la Caminata /Carrera	0		0	N/A	
50 Padrinos	4,950		4,950	N/A	
Reserva para primeros meses siguiente año	0	70,000	-70,000	-100%	
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,272,148	1,263,474	8,673	1%	

La propuesta de presupuesto 2026, producto de la reducción de ingresos, obligó a la exclusión de actividades y la reducción de otras. A continuación las actividades impactadas:

Giras de acompañamiento a las coberturas preventivas. **(eliminadas)**

Giras de acompañamiento a los comités **(eliminadas)**

Viáticos de apoyo a personal voluntarios y/o personal de gestión en caso de viajes internacionales. Usualmente se invita a la SN y el anfitrión correo con los gastos de pasaje, alimentación y hospedaje; no obstante la SN reconoce un viatico simbólico (apoyo). Esto implica que la SN no podrá enviar voluntarios a capacitaciones y/o como facilitadores. **(eliminadas)**

Nuevas posiciones. De las vacantes se cubrirá jefe de Contabilidad. No se ocuparan las vacantes: oficial COE; Auditor interno; Oficial tesorería. Tampoco se considera dentro del presupuesto institucional ajustes salariales.

Mantenimientos preventivos suspendidos: techo, cielo raso, servidor, firewall. **(eliminadas)**

Se limita el presupuesto para telecomunicaciones a \$500/mes

Se excluye presupuesto para prácticas USAR **(eliminado)**

Se reduce el apoyo por comité para las coberturas preventivas (asignado \$350)