

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Resumen Ejecutivo

El Presupuesto Ley de la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2017 es por la suma **B/.11,776,300.00**. El Presupuesto total asignado para gastos operativos y de inversiones para el mes de junio es por la suma **B/.7,893,523.00**, de los cuales se hicieron compromisos por **B/.4,192,104.00**.

El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el **53.1%** del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera:

Presupuesto de Funcionamiento:

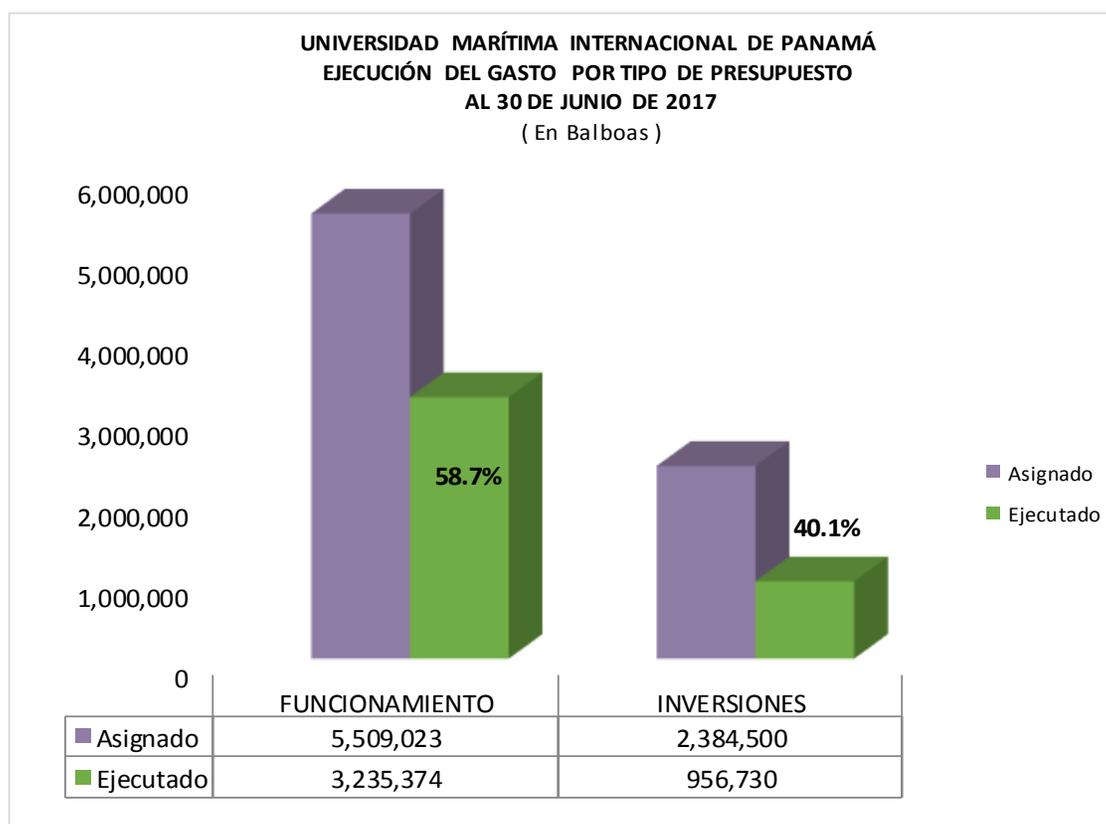
Asignado Modificado: B/.5,409,023.00

Ejecutado B/.3,235,374.00 - ejecución de 58.7%

Presupuesto de Inversiones:

Asignado Modificado: B/.2,384,500.00

Ejecutado B/. 1956,730.00 - ejecución de 40.1%



A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los **ingresos vs los gastos asignados**

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente hasta el mes de junio asciende a **B/.6,678,007.00**, el ingreso real acumulado fue por un total de **B/.5,821,506.00**, es decir se recaudó el **87%** de lo proyectado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Autoridad Marítima de Panamá (AMP) - La transferencia para este período proveniente de la AMP es por **B/.1,550,002.00**, de los cuales sólo se recibió **B/.1,033,336.00**, el 67% de lo programado.

Ministerio de Educación (MEDUCA) – La asignación correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por **B/.2,622,903.00**, se recibió la suma de **B/.2,622,903.00**, lo que representa el 100% de lo programado.

INGRESOS PROPIOS:

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 30 de junio de 2017, ascienden a **B/.910,133.00**, desglosados a continuación:

Tasas y Derechos – Correspondiente a las matrículas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de junio **B/.1,255,102.00** no obstante se recaudó **B/.833,195.00**, el **70%** de lo estimado.

Ingresos Varios – la proyección estimada fue de **B/.58,602.00** la recaudación real es de **B/.82,072.00**, el mismo refleja un excedente, es decir un adicional de **40%**.

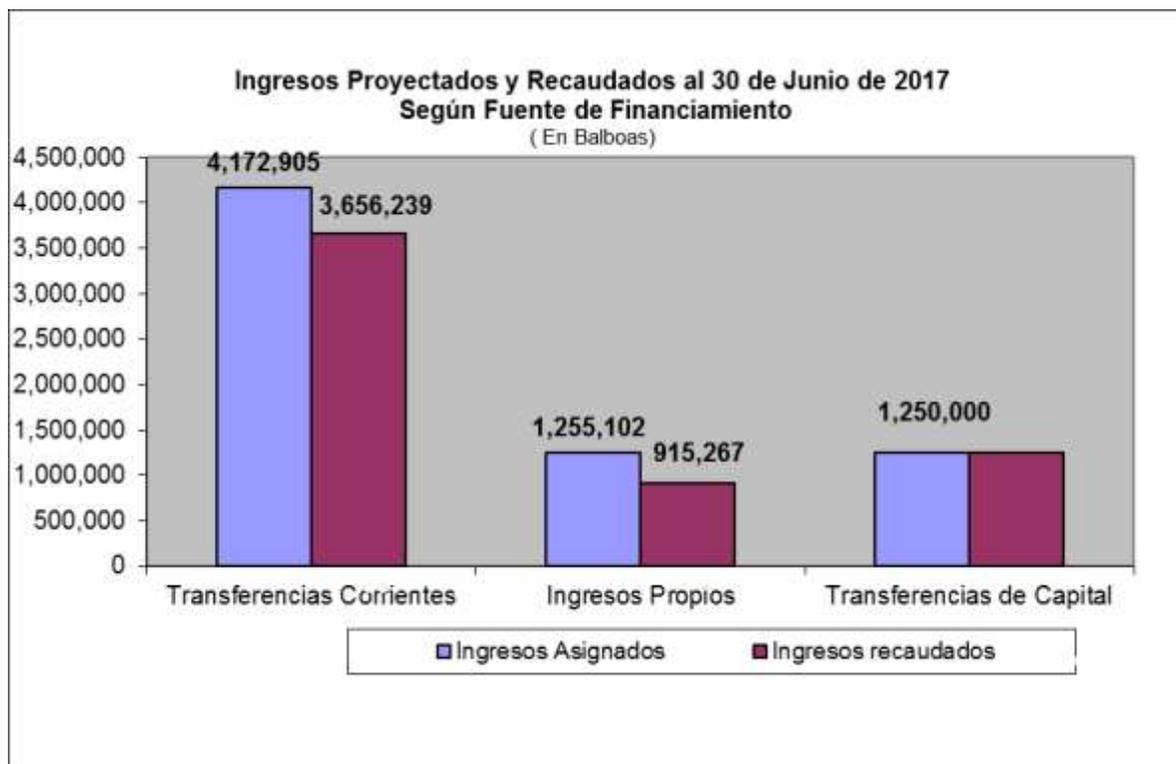
INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió **B/.1,250,000.00**, o sea el **100%** de lo programado a la fecha.

**Dirección de Planificación Universitaria
Departamento de Presupuesto**

EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO		PRESUPUESTO LEY 2017	INGRESO ASIGNADO AL 30/06/17	RECAUDADO ACUMULADO	% Ejecutado del Presup. Asignado	% Ejec. Anual
PARTIDA	TOTALES	<u>11.776,300</u>	<u>6.678,007</u>	<u>5.821,506</u>	<u>87</u>	<u>49</u>
	INGRESOS CORRIENTES:	9,276,300	5,428,007	4,571,506	84	49
	POR TRANSFERENCIAS:	<u>7.159,100</u>	<u>4.172,905</u>	<u>3.656,239</u>	<u>88</u>	<u>33</u>
-	AMP	3,100,000	1,550,002	1,033,336	67	33
191.1.2.3.1.07	MEDUCA	4,059,100	2,622,903	2,622,903	100	65
	INGRESOS PROPIOS:	<u>2,117,200</u>	<u>1,255,102</u>	<u>915,267</u>	<u>73</u>	<u>43</u>
-	Tasas y Derechos	2,000,000	1,196,500	833,195	70	42
191.1.2.4.1.24	Otros Ingresos Varios	117,200	58,602	82,072	140	70
191.1.2.6.0.99	INGRESO DE CAPITAL	2,500,000	1,250,000	1,250,000	100	50
-	MEDUCA	2,500,000	1,250,000	1,250,000	100	50
191.1.2.3.2.1.07						





PRESUPUESTO DE EGRESOS:

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO:

- El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de **B/.2,283,455.00** (78% de lo asignado), el **84%** del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, contingente, transitorio, gastos de representación, décimo tercer.
- Por concepto de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por **B/.112,749.00**, de los cuales el **56%** correspondió a vigencias expiradas por sueldos, el **34%** a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y 10% restante a otros servicios.
- El Programa “Dirección y Administración General” tiene un presupuesto asignado de **B/.2,92,724.00** de los cuales se han comprometidos **B/.1,577,145.00**, mostrando una ejecución del **53%**, entre los gastos más importantes imputados a este programa, además de los sueldos y cuotas patronales.
- El Programa “Educación Superior”, el presupuesto asignado es de **B/.2,220,238.00**, tiene una ejecución al 30 de junio de **B/.1,547,516.00**, es decir el **70%**, entre los gastos más importantes imputados a este programa, además de los sueldos y cuotas patronales, está el compromiso de los servicios especiales (contratación de profesores por el monto de **B/.414,807.00**).
- El Programa 3 “Investigación Postgrado y Extensión”, tiene un presupuesto asignado de **B/.336,061.00** de los cuales se ha ejecutado **B/.110,713.00**, que representa el **33%** de lo comprometido.

**RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(En Balboas)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISOS	SALDO ANUAL X EJECUTAR	% EJECUCIÓN
-	11,776,300	7,893,523	4,192,104	7,584,196	53.1
PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO	9,276,300	5,509,023	3,235,374	6,040,926	58.7
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,796,382	2,952,724	1,577,145	3,219,237	53
EDUCACIÓN SUPERIOR	3,955,734	2,220,238	1,547,516	2,408,218	70
INVESTIGACIÓN POSTGRADO Y EXTENSIÓN	524,184	336,061	110,713	413,471	33
PROGRAMAS DE INVERSIONES	2,500,000	2,384,500	956,730	1,543,270	40.1
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000	982,500	672,925	417,075	68
INSTALACIÓN DE LABORATORIOS Y SIMULADORES	647,000	647,000	199,900	447,100	31
EQUIPAMIENTO	660,000	652,000	38,405	621,595	6
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	55,000	55,000	45,500	9,500	83
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	48,000	48,000	0	48,000	0

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017
(En Balboas)**

CONCEPTO	PRESUP. MODIFICADO 2017	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUP. ACUMULADA	EJECUCIÓN %	JUNIO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL - ENTIDAD	11,776,300	7,893,523	4,192,104	53.1	902,992	3,514,845
FUNCIONAMIENTO	9,276,300	5,509,023	3,235,374	58.7	572,324	2,939,726
0 Servicios Personales	5,765,850	2,931,627	2,283,455	77.9	403,131	2,259,934
1 Servicios No Personales	2,324,970	1,528,156	733,159	48.0	133,979	500,305
2 Materiales y Suministros	533,660	459,420	147,163	32.0	22,948	120,323
3 Maquinaria y Equipo	407,520	383,720	19,955	5.2	6,712	9,919
6 Transferencias Corrientes	244,300	206,100	51,642	25.1	5,554	49,245
INVERSIONES	2,500,000	2,384,500	956,730	40.1	330,668	575,119
0 Servicios Personales						
1 Servicios No Personales	242,350	210,350	58,559	27.8	35,454	17,890
2 Materiales y Suministros	373,750	371,250	81,231	21.9	44,802	41,707
3 Maquinaria y Equipo	1,871,900	1,790,900	816,940	45.6	250,412	515,522
4 Inversión Financiera	0	0	0	0.0	0	0
5 Constr. x Contrato						0
6. Transferencias a Organismos.	12,000	12,000	0		0	0

PRESUPUESTO DE INVERSIONES:

El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de **B/.2,500,000.00** para la ejecución de nueve proyectos, al mes de mayo tenemos una asignación total de **B/.2,384,500.00**.

Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017, se comprometieron en el SIAFPA **B/.956,730.00**, además tenemos en reserva para compromisos por **B/.913,801.00**.

El cuadro presenta el Presupuesto Ley Anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 30 de junio de 2017 y la reserva presupuestaria.



UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	Siafpa	Reserva Presupuesto	TOTAL	SALDO	Avance Financiero %	Observaciones
	2,500,000	2,384,500	956,730	913,801	1,870,531	513,969	40	
Prog1. Rehabilitación de Edificios	1,090,000	982,500	672,925	224,035	896,960	85,540	68	
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP	215,000	215,000	94,831	170,980	265,811	-50,811	44	Requisiciones para: Rehabilitación de las escaleras del edificio 1033; instalación de marquesina; m2 por suministro e instalación del cielo raso 980; m2 impermeabilizante de cubierta metálica; desinstalación de carriolas. Se encuentran en trámite de Compras - Adquisición Instalación cerca perimetral detrás del ITEMAR; Mano de obra para cielo raso de la nueva Rectoría; Levantamiento topográfico de los Edif. 977, 980 982 1256 para adecuaciones; adquisición de cerraduras; Láminas de zinc, tornillos y materiales para la reparación de techos; compra de pintura para pintar las instalaciones; paneles armarrápido; servicio de levantamiento topográfico; adecuación de la rectoría; remodelación del baño de la rectoría; materiales para mantenimiento , servicio de adecuación de los estacionamientos: Culminó el proceso de compras. Total de las solicitudes presentadas son 26, de las cuales 21
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	385,000	355,000	270,526	47,655	318,181	36,819	76	Requisición para: - Computadoras avanzadas , teléfonos básicos, intermedios; 4 puntos de accesos de doble banda; 4 tableros (tablets) electronicos de 10 a 11 pulgadas; Adquisición de 4 aires acondicionados split; panel de carga; proyectores, conmutadores y teléfonos, 2 autobus de 30 pasajeros; panel de carga, 1 camioneta 4 x4, 1 panel de carga; cableado de red categoría 6; 1 sistema de audio, antenas de comunicación; 1 refrigerador de 14 pies y 1 microondas; repuestos de computadoras para MLC; 10 bebederos de pared: se cumplió con el proceso de adjudicación de las compras. El total de las solicitudes son 24, de las cuales 19 están procesadas y 5 en tramitaciones.
Habilitación de la Cafetería					0	0		Se trasladó el total de la asignación de este proyecto, no se utilizará para la habilitación de la cafetería, sino que se pagará vigencia expirada 2016
Instalación de Unidad de Enfriamiento	240,000	240,000	236,098		236,098	3,902	98	En la vigencia 2016 se adquirió un equipo de aire acondicionado (Chiller), el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia y se encuentra en la Dirección de Finanzas para el pago total de B/.236,038.05, el resto es de un mantenimiento.
Mejoramiento del ITEMAR	250,000	172,500	71,470	5,400	76,870	95,630	41	Requisiciones para: -2 remolques para botes, se encuentran en su proceso de tramites en Departamento de compras. Adquisición de equipos para curso OMI/cumplir auditoría BMI; tanque de reserva de agua; 1 carretilla de aluminio; recarga de extintores; 1 aire acondicionado split para el salón de profesores; confección de lonas tipo tapa carga; 1 gabinete; materiales para mejorar cursos. El total de la solicitudes presentadas son 13, de las cuales 12 procesadas y 1 en trámite.



UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	Siafpa	Reserva Presupuesto	TOTAL	SALDO	Avance Financiero %	Observaciones
Prog. 2 Instalación de Simuladores	<u>647,000</u>	<u>647,000</u>	<u>199,900</u>	<u>427,000</u>	<u>626,900</u>	<u>20,100</u>	31	
Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	247,000	247,000	199,900	47,000	246,900	100	81	En la vigencia 2016 se adquirió un simulador por B/.399,900.00, el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia dentro del presupuesto de funcionamiento y de inversiones, a la fecha está en la Dirección de Finanzas para el pago del 50%, y se pagará el resto cuando se reciba el equipo, según indica el contrato N°UMIP-R-COM-004-16.
Habilitación del Laboratorio de Automatismo	400,000	400,000		380,000	380,000	20,000	0	Sistema logísticos programables de controles de todos los equipos que compone el simulador. Se encuentra en proceso de trámite en el Depto. de Compras. Es una sola solicitud por B/.380,000.00
PROG.3 EQUIPAMIENTO	<u>660,000</u>	<u>652,000</u>	<u>38,405</u>	<u>262,766</u>	<u>301,171</u>	<u>350,829</u>	<u>31</u>	
Equipamiento de Material Bibliográfico	50,000	49,000	13,094	20,420	33,514	15,486	27	Servicio de sistema integrado KOHA; suscripción de lista de materiales para la biblioteca; bibliografía para estudios generales; base de datos Koha: Total de las solicitudes materiales recibidas 11, de las cuales 8 están procesadas y 3 en el Depto. de Compras para su tramitación.
Administración del Buque Escuela Atlas III	610,000	603,000	25,311	242,346	267,657	335,343	4	Adq. de:- Equipos, 1 bomba de emergencia y 1 bomba de diagrama para acique del buque; 1 bomba de lubricación eléctrica y 1 de manual para conexión del sistema de winche y herramientas de precisión eléctricas para equipamiento del taller del B.E.A.: Culminaron su proceso de compras. Requisición para:_ Materiales para cilindro hidráulico; Serv. de instalación y diseño de winche; víveres para la tripulación; útiles de aseo y limpieza; Requisiciones de Equipos y materiales para Mant. de la cubierta y winche de proa; galones de pintura epóxica; Adq. de herramientas de precisión manual para equipamiento de taller; galones de pintura de Mant. del buque; planchas de acero y tuberías para reparaciones; suministro e Inst. de 9 Und. de A/Acond. Se han recibidos 28 solicitudes, de las cuales 12 están procesadas y 16 se encuentran en trámite de compras.
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>45,500</u>	<u>0</u>	<u>45,500</u>	<u>9,500</u>	<u>83</u>	
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	55,000	55,000	45,500	0	45,500	9,500	83	Requisición para: Adquisición de licencias estudio del inglés. Adjudicada
Prog.5 Gestión del Conocimiento	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48,000</u>	<u>0</u>	
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	48,000	48,000			0	48,000	0	Este proyecto no se utilizará, se trasladarán los fondos para el proyecto del Buque Atlas III

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(En Balboas)

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO	MONTOS
<u>INGRESOS RECAUDADOS</u>	<u>5,821,506</u>
INGRESOS CORRIENTES	4,571,506
Por Transferencia (AMP-MEDUCA)	3,656,239
Transferencia Corriente AMP	1,033,336
Transferencia Corriente Gob. Central / MEDUCA	2,622,903
Ingresos Propios	915,267
Tasas y Derechos (Matrículas, Laboratorios)	833,195
Ingresos Varios	82,072
INGRESOS DE CAPITAL	1,250,000
Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA	1,250,000
<u>GASTOS ACUMULADOS</u>	<u>4,192,104</u>
Funcionamiento	3,235,374
Inversiones	956,730
PAGADO	<u>3,514,845</u>
Funcionamiento	2,939,726
Inversiones	575,119
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)</u>	<u>1,629,402</u>
* Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente	1,336,132
* Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones	293,270
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO)</u>	<u>2,306,661</u>
* Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado	1,631,780
* Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado	674,881