

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 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 mayo es por la suma **B/.7,266,447.00**, de los cuales se hicieron compromisos por **B/.3,282,401.00**.

El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el **54.5%** 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:

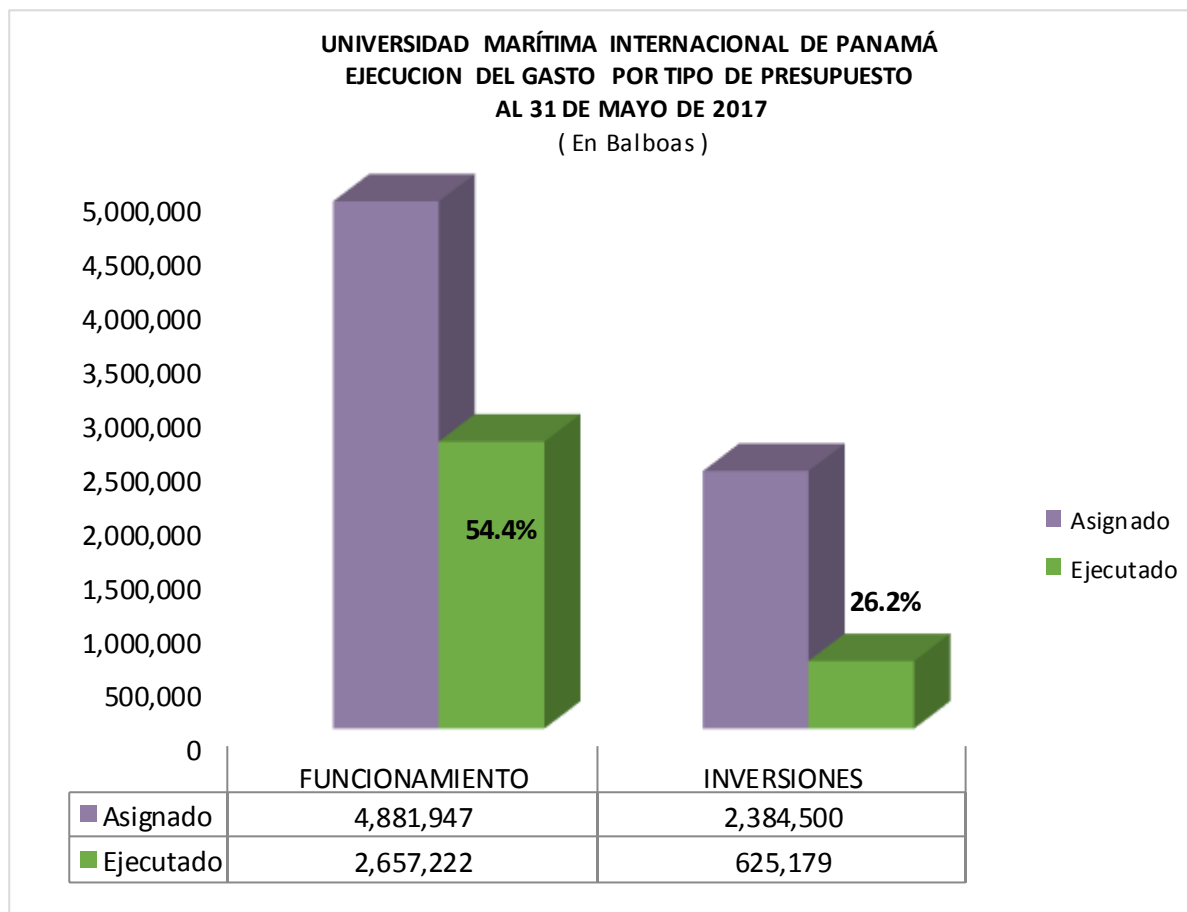
Asignado Modificado: B/.4,881,947.00

Ejecutado B/.2,657,222.00 - ejecución de 54.4%

Presupuesto de Inversiones:

Asignado Modificado: B/.2,384,500.00

Ejecutado B/. 625,179.00 - ejecución de 26.2%



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 mayo asciende a **B/.6,060,761.00**, el ingreso real acumulado fue por un total de **B/.5,215,713.00**, es decir se recaudó el **86%** de lo proyectado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Autoridad Marítima de Panamá (AMP) - La transferencia para este período proveniente de la AMP es por **B/.1,291,669.00**, de los cuales sólo se recibió **B/.775,003.00**, el 60% de lo programado.

Ministerio de Educación (MEDUCA) – La asignación correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por **B/.2,373,757.00**, se recibió la suma de **B/.2,373,757.00**, lo que representa el 100% de lo programado.

INGRESOS PROPIOS:

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 31 de mayo de 2017, ascienden a **B/.836,951.00**, 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 mayo **B/.1,165,335.00** no obstante se recaudó **B/.765,115.00**, el **71%** de lo estimado.

Ingresos Varios – la proyección estimada fue de **B/.48,835.00** la recaudación real es de **B/.71,836.00**, el mismo refleja un excedente, es decir un adicional de **47%**.

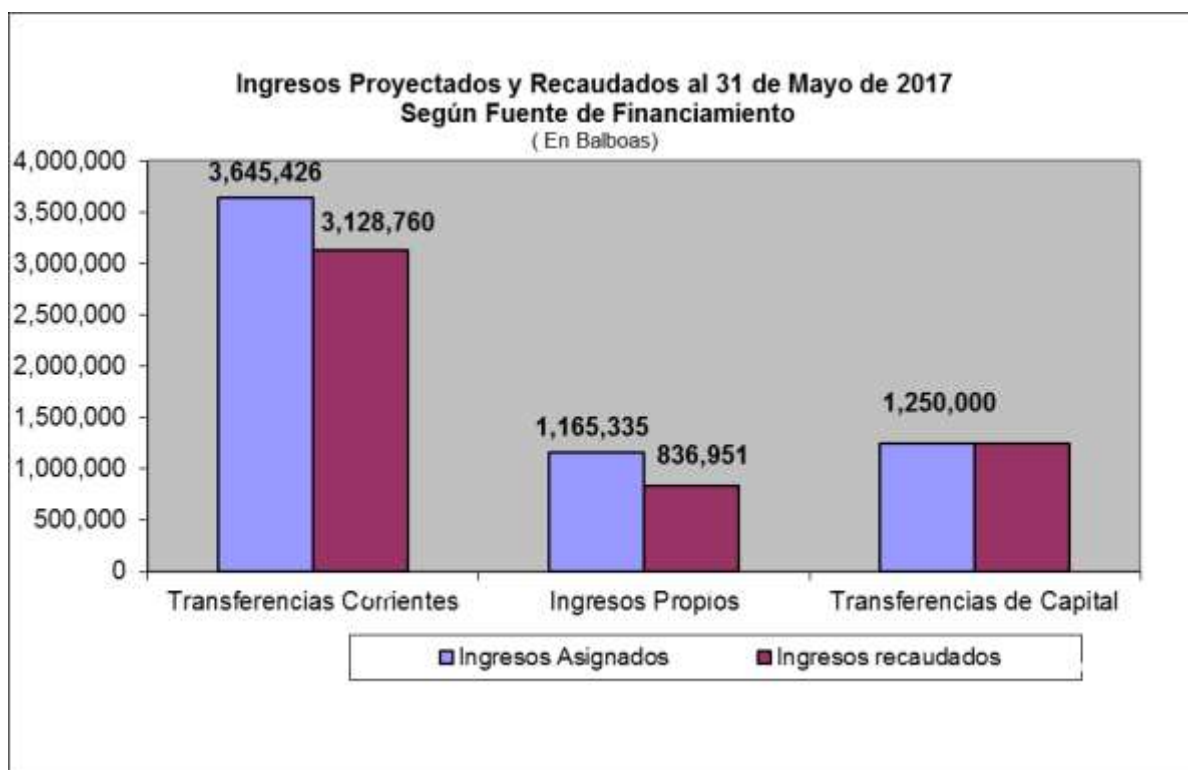
INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió **B/.1,250,000.00**, o sea el **100%** de lo programado a la fecha.

**Dirección de Planificación Universitaria
Departamento de Presupuesto**

EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO		PRESUPUESTO LEY 2017	INGRESO ASIGNADO AL 31/05/17	RECAUDADO ACUMULADO	% Ejecutado del Presup. Asignado	% Ejec. Anual
PARTIDA	TOTALES	<u>11,776,300</u>	<u>6,060,761</u>	<u>5,215,711</u>	<u>86</u>	<u>44</u>
	INGRESOS CORRIENTES:	9,276,300	4,810,761	3,965,711	82	43
-	<u>POR TRANSFERENCIAS:</u>	<u>7,159,100</u>	<u>3,645,426</u>	<u>3,128,760</u>	<u>86</u>	<u>25</u>
191.1.2.3.3.03	AMP	3,100,000	1,291,669	775,003	60	25
191.1.2.3.1.07	MEDUCA	4,059,100	2,353,757	2,353,757	100	58
-	<u>INGRESOS PROPIOS:</u>	<u>2,117,200</u>	<u>1,165,335</u>	<u>836,951</u>	<u>72</u>	<u>40</u>
191.1.2.4.1.24	Tasas y Derechos	2,000,000	1,116,500	765,115	69	38
191.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	117,200	48,835	71,836	147	61
-	<u>INGRESO DE CAPITAL</u>	<u>2,500,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>100</u>	<u>50</u>
191.1.2.3.2.1.07	MEDUCA	2,500,000	1,250,000	1,250,000	100	50



PRESUPUESTO DE EGRESOS:

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO:

- El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de **B/.1,880,323.00** (76% de lo asignado), el **64%** 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/.92,007.00**, de los cuales el **52%** correspondió a vigencias expiradas por sueldos, el **16%** a servicios comerciales y

financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y 32 **46%** restante a otros servicios.

- El Programa “Dirección y Administración General” tiene un presupuesto asignado de **B/.2,654,729.00** de los cuales se han comprometidos **B/.1,295,996.00**, mostrando una ejecución del **49%**, 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/.1,953,508.00**, tiene una ejecución al 31 de mayo de **B/.1,274,056.00**, es decir el **65%**, 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/.352,247.00**).
- El Programa 3 “**Investigación Postgrado y Extensión**”, tiene un presupuesto asignado de **B/.273,710.00** de los cuales se ha ejecutado **B/.92,998.00**, que representa el **34%** de lo comprometido.

**RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMA
AL 31 DE MAYO DE 2017
(En Balboas)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISOS	SALDO ANUAL X EJECUTAR	% EJECUCIÓN
-	11,776,300	7,266,447	3,289,111	8,487,189	45.3
PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO	9,276,300	4,881,947	2,663,050	6,613,250	54.5
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,796,382	2,654,729	1,295,996	3,500,386	49
EDUCACIÓN SUPERIOR	3,955,734	1,953,508	1,274,056	2,681,678	65
INVESTIGACIÓN POSTGRADO Y EXTENSIÓN	524,184	273,710	92,998	431,186	34
PROGRAMAS DE INVERSIONES	2,500,000	2,384,500	626,061	1,873,939	26.3
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000	982,500	409,915	680,085	42
INSTALACIÓN DE LABORATORIOS Y SIMULADORES	647,000	647,000	199,900	447,100	31
EQUIPAMIENTO	660,000	652,000	16,246	643,754	2
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	55,000	55,000	0	55,000	0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	48,000	48,000	0	48,000	0

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2017
(En Balboas)**

CONCEPTO	PRESUP. MODIFICADO 2017	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUP. ACUMULADA	EJECUCIÓN %	MAYO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL - ENTIDAD	11,776,300	7,266,447	3,282,401	45.2	1,234,020	2,732,755
FUNCIONAMIENTO	9,276,300	4,881,947	2,657,222	54.4	719,832	2,270,250
0 Servicios Personales	5,765,850	2,473,268	1,880,323	76.0	374,640	1,868,587
1 Servicios No Personales	2,324,970	1,444,639	594,180	41.1	315,186	268,082
2 Materiales y Suministros	533,660	412,220	124,215	30.1	24,021	86,348
3 Maquinaria y Equipo	407,520	378,720	13,244	3.5	2,035	6,460
6 Transferencias Corrientes	244,300	173,100	45,260	26.1	3,950	40,773
INVERSIONES	2,500,000	2,384,500	625,179	26.2	514,188	462,505
0 Servicios Personales						
1 Servicios No Personales	194,150	162,150	22,222	13.7	13,788	2,185
2 Materiales y Suministros	378,850	376,350	36,429	9.7	13,473	18,440
3 Maquinaria y Equipo	1,915,000	1,834,000	566,528	30.9	486,927	441,880
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 31 de mayo de 2017, se comprometieron en el SIAFPA **B/.625,179.00**, además tenemos en reserva para compromisos por **B/.1,066,811.00**.

El cuadro presenta el Presupuesto Ley Anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 31 de mayo de 2017 y la reserva presupuestaria.

DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MAYO DE 2017

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	Siafpa	Reserva Presupuesto	TOTAL	SALDO	Avance Financiero %	Observaciones
	<u>2,500,000</u>	<u>2,384,500</u>	<u>625,161</u>	<u>1,066,811</u>	<u>1,691,972</u>	<u>692,528</u>	26	
Prog1. Rehabilitación de Edificios	1,090,000	982,500	409,915	321,329	731,244	251,256	42	
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP	215,000	215,000	35,249	59,556	94,805	120,195	16	Requisiciones para: - 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: Se encuentran en trámite de Compras. - Adquisición de cerraduras; Láminas de zinc, tornillos y materiales para la reparación de techos; compra de pintura para pintar las instalaciones; paneles armarrápido: Culminó el procesode compras. Total de las solicitudes presentadas son 22, de las cuales 11 están procesadas y 11 en trámites.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	385,000	355,000	124,019	199,373	323,392	31,608	35	Requisición para: - Sistema de video vigilancia; tableros electrónicos (tablets); cableado de red de datos ; 4 aires acondicionados split; panel de carga; proyectores, conmutadores y teléfonos, 2 autobus de 30 pasajeros: se encuentran proceso en el Depato. de Compras para su tramitación. - Adquisición de 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: se cumplió con el proceso de adjudicación de las compras. El total de las solicitudes son 20, de las cuales 14 están procesadas y 7 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	14,549	62,400	76,949	95,551	8	Requisiciones para: -Remodelación de salones de gastronomía; equipos para curso OMI/cumplir auditoría BMI; tanque de reserva de agua; 1 carretilla de aluminio; 1 remolque para botes; recarga de extintores: se encuentran en proceso de tramitación en el Departo. de Compras. - La adquisición de 1 aires acondicionado split para el salón de profesores; confección de lonas tipo tapa carga; 1gabinete; materiales para mejorar cursos: se encuentran en su proceso de tramites en Departamento de compras. El total de la solicitudes presentadas son 11, de las cuales 3 procesadas y 7 en trámites.
Prog. 2 Instalación de Simuladores	<u>647,000</u>	<u>647,000</u>	<u>199,000</u>	<u>428,000</u>	<u>627,000</u>	<u>20,000</u>	31	

Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	247,000	247,000	199,000	48,000	247,000	0	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 Departamento de Compras. Es una sola solicitud por B/.380,000.00
PROG.3 EQUIPAMIENTO	660,000	652,000	16,246	271,982	288,228	363,772	10	
Equipamiento de Material Bibliográfico	50,000	49,000	3,900	18,879	22,779	26,221	8	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 6, de las cuales 2 están procesadas y 4 en el Departamento de Compras para su tramitación.
Administración del Buque Escuela Atlas III	610,000	603,000	12,346	253,103	265,449	337,551	2	Adq. de:- Equipos, 1 bomba de emergencia y 1 bomba de diágrama para acique del buque; 1 bomba de lubricación eléctrica y 1 de manual para conexión del sistema de winche y herramientas de presión 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; Equipos y materiales para Mant. de la cubierta y winche de proa; galones de pintura epóxica;3 solicitudes para la Adq. de herramientas de presión 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.; víveres para la tripulación; útiles de aseo y limpieza. Se han recibidos 20 solicitudes, de las cuales 11 están procesadas y 8 se encuentran en trámite de compras.
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR	55,000	55,000	0	45,500	45,500	9,500	0	
Implementación del Sistema de Enseñanza del	55,000	55,000		45,500	45,500	9,500	0	Requisición para: Adquisición de licencias estudio del inglés, está para ser adjudicada en el Departamento de Compras
Prog.5 Gestión del Conocimiento	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	
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 31 DE MAYO DE 2017

(En Balboas)

CLASIFICACION DEL INGRESO	MONTOS
<u>INGRESOS RECAUDADOS</u>	<u>5,215,711</u>
INGRESOS CORRIENTES	3,965,711
Por Transferencia (AMP-MEDUCA)	3,128,760
Ingresos Propios	836,951
Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios)	765,115
Ingresos Varios	71,836
INGRESOS DE CAPITAL	1,250,000
Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA	1,250,000
<u>GASTOS ACUMULADOS</u>	<u>3,282,401</u>
Funcionamiento	2,657,222
Inversiones	625,179
PAGADO	<u>2,732,755</u>
Funcionamiento	2,270,250
Inversiones	462,505
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)</u>	<u>1,933,310</u>
* <i>Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente</i>	1,308,489
* <i>Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones</i>	624,821
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO)</u>	<u>2,482,956</u>
* <i>Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado</i>	1,695,461
* <i>Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado</i>	787,495



UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

MISIÓN

Ofrecer a la sociedad profesionales altamente calificados, mediante la innovación e investigación; promoviendo la competitividad y el desarrollo del sector marítimo, en el marco de los valores humanos y de responsabilidad social.

VISIÓN

Fortalecemos continuamente los procesos académicos, de investigación y extensión; con un personal idóneo y comprometido, mejorando la eficiencia y eficacia de nuestras operaciones, superando las expectativas de nuestros clientes y propiciando una estrecha relación con el sector marítimo.