

Propuesta de Presupuesto 2021

Asamblea General
Jueves, 17 de diciembre de 2020

INDICADORES GLOBALES Y LOCALES

Indicadores Mundiales

- La COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel mundial y ha causado pronunciadas recesiones en muchos países. Las proyecciones de referencia pronostican una contracción del 5,2 % en el producto interno bruto mundial en 2020.
- Se proyecta que la economía de América Central se contraerá este año un 3,6 %, debido a las restricciones en la circulación, la merma de las remesas y del turismo, y la caída de los precios agrícolas.
- Con respecto al Caribe, se prevé que se contraerá un 1,8 % en 2020, La subregión se verá perjudicada por la caída del turismo y del ingreso de remesas.
- El mayor nivel de endeudamiento de los Gobiernos en 2020 aumentará la vulnerabilidad a la presión del sector financiero la escasez de flujo de efectivo y podría someter a los balances de las empresas a una presión considerable.

Indicadores País

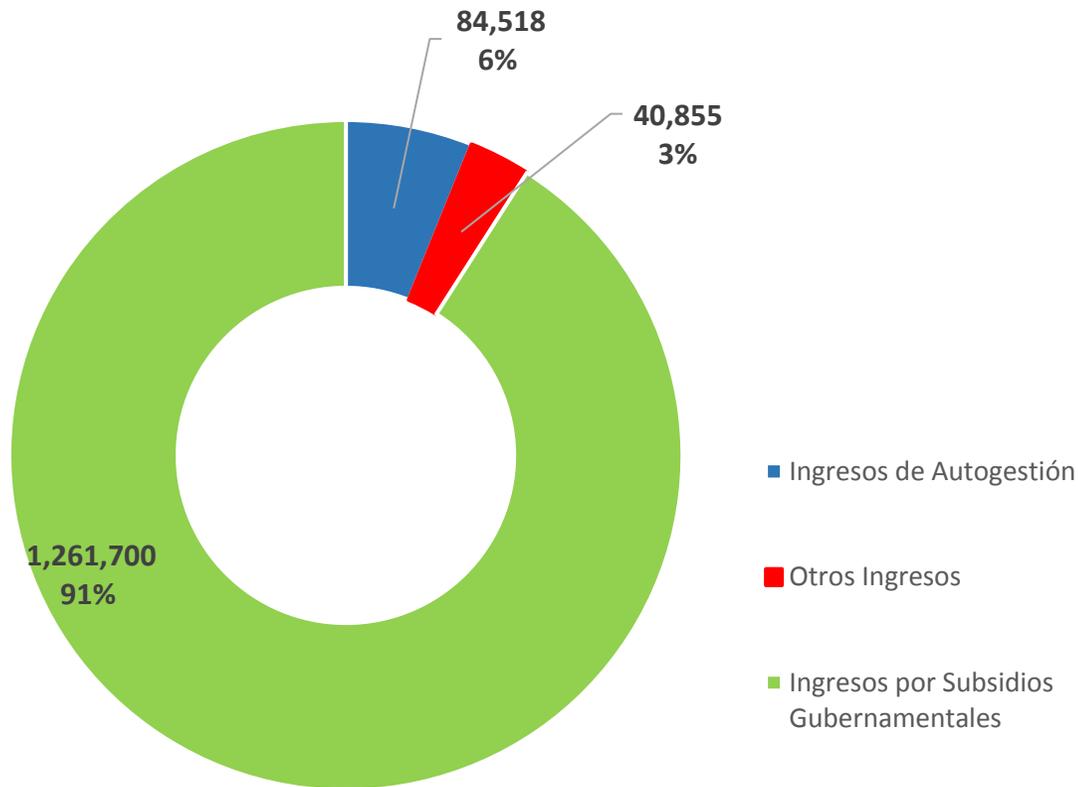
- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, se prevé una caída de 12.5%; el Colegio de Economistas de Panamá se mueve en el rango entre 10% y 12% de contracción.
- El BM proyecta para 2021 una recuperación del 5.3% del PIB panameño, superando los cálculos del MEF que prevé un avance de 4.5%. Para 2022 el crecimiento sería de 3.8%.
- Sostener un crecimiento alto e inclusivo a mediano y largo plazo requerirá responder a limitaciones históricas. Éstas incluyen: mejorar la prestación de servicios sociales básicos, como educación, salud, agua y saneamiento, sobre todo en las poblaciones vulnerables; fortalecer las destrezas y la eficiencia de las instituciones públicas; así como la provisión de infraestructura clave. El desarrollo del capital humano debe desempeñar un papel más importante.

Fuente Banco Mundial

2020	-12.5%	
2021	+4%	

Situación Actual: Fuentes de Ingreso

Fuentes de Ingreso 2020: B/. 1, 387,073



Notas:

Los ingresos por subsidios gubernamentales, el 71% provienen de los ingresos generados por Juegos de azar del año inmediatamente anterior.

Estas cifras excluyen ingresos por Señoreaje.

Ingresos de Autogestión: B/. 84,518 (6%)

Servicios de Ambulancia

CENACAP

Centros de Orientación Infantil (Penonomé y San Miguelito)

Albergue de Ancianos

Ingresos por Subsidios Gubernamentales: B/. 1,261,700 (91%)

Ministerio de Desarrollo Social: B/. 276,000 (20%)
salarios del personal del Hogar de la Niñez y Albergue de adulto mayor. No incluye prestaciones laborales. A razón de B/. 23,000 mensuales.

Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)

JCJ - 2019 (Estimado de la Ley N. 126) : B/. 641, 944 (46%)

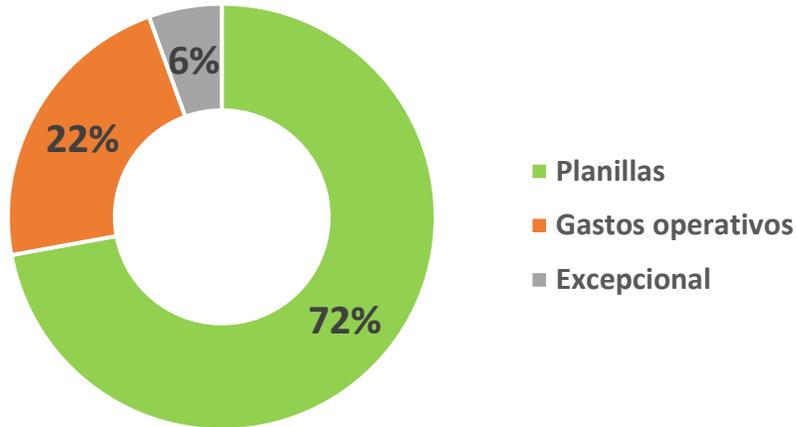
JCJ - 2019 (Decreto 162): B/ 342,256 (25%)

Otros Ingresos

Donaciones Varias

Situación Actual: Composición del Gasto

Composición del Gasto 2020



Notas:

Gastos operativos incluye: seguros, mantenimiento edificios; mantenimiento flota vehicular.

Excepcional: mutuo acuerdo anterior DG

Departamento	ACTIVO	SUSPENDIDO	VACANTE	LICENCIA	TOTAL
Bienestar Social	1				1
CENACAP	2		1		3
Compras	1				1
Contabilidad	4				4
Dirección	4				4
Proyectos	1				1
Recursos Humanos	1				1
Servicios Generales	6	1			7
Voluntariado	1				1
Gestión de Riesgos				1	1
COMITES LOCALES	14	6			20
Hogar Adulto mayor	11				11
Hogar de la Niñez	18		1		19
TOTAL	64	7	2	1	74

- 64 colaboradores activos
- 29 colaboradores son pagados (sus salarios, no prestaciones) por el MIDES
- 14 colaboradores en comités locales (secretarios administrativos)
- 21 colaboradores en Sede Central
- Carencia de posiciones claves: Gestión de Riesgos ; Auditoría Interna; Comunicaciones y Manejo de Redes.
- Excluye: Posiciones financiadas por llamamientos (COE; Mov. Poblacional); DREF y por ACNUR (medio de vida)

Riesgos y Oportunidades

Fortalezas

- Reconocimiento por parte de miembros del movimiento, Estado y la comunidad en general
- Mejor visibilidad en redes sociales
- Transparencia en gestión, rendición de cuentas.
- Sinergia con voluntariado

Debilidades:

- Personal de comités regionales carecen de equipo tecnológico y conectividad
- Composición de las fuentes de ingreso

Oportunidades

- Plan estructurado de Movilización de recursos.
- Generar nuevas e innovadoras fuentes de ingreso: ventas on line de botiquines.
- Generar financiamiento a través de Proyectos.
- Ampliar portafolio de Capacitaciones ofrecidas.
- Potenciar las ambulancias existentes ofreciendo servicios de coberturas y traslados.
- Beneficios obtenidos por rendimientos de Fondo Señoreaje
- Desarrollar estrategia de generación de ingresos apalancándose en bienes patrimoniales.

Amenazas

- Impacto de la pandemia en fuentes de ingreso
- Escenario incierto: económico y de salud

Ejecución Financiera: Real 2020 vs Real 2019

INGRESOS	Real 2020 (nov y dic proyectado) (B/.)	Real 2019 (B/.)	Var. Real 2020 vs Real 2019 (B/.)	Var. Real 2020 vs Real 2019 (%)
Ingresos de Autogestión	84,518	161,169	↓ -76,651	-48%
Servicios de Ambulancia (no incluye Municipio de Panamá)	2,886	36,685	↓ -33,799	-92%
CENACAP	40,025	82,803	↓ -42,778	-52%
Centros de Orientación Infantil (Penonomé y San Miguelito)	22,404	22,352	↑ 53	0%
Albergue de Ancianos	19,203	19,329	↓ -126	-1%
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	1,261,700	959,341	↑ 302,359	32%
Ministerio de Desarrollo Social	276,000	276,000	0	0%
Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)	1,500	31,876	↓ -30,376	-95%
JCI - 2019 (Estimado de la Ley N. 126)	641,944	651,465	↓ -9,521	-1%
JCI - 2019 (Decreto 162)	119,261	0	↑ 119,261	100%
JCI - 2018 (Decreto 162)	222,996	0	↑ 222,996	100%
Otros Ingresos	40,855	87,154	↓ -46,299	
Donaciones Varias	40,855	87,154	↓ -46,299	-53%
Ingreso año anterior				
TOTAL DE INGRESOS	1,387,073	1,207,664	↑ 179,409	15%

Gastos	Real 2020 (nov y dic proyectado)	Real 2019 (B/.)	Var. Real 2020 vs Real 2019	Var. Real 2020 vs Real 2019
ORGANOS DE GOBIERNO	5,031	189,222	↓ -184,191	↓ -97%
GESTION	651,891	645,276	↑ 6,615	↑ 1%
PROGRAMAS				
GESTION DE RIESGO				
DORMITORIO DE ANCIANOS	140,517	160,979	↓ -20,462	↓ -13%
COIF - HOGAR DEL NIÑO	228,758	276,925	↓ -48,168	↓ -17%
COIF - OTROS	7,958		↑ 7,958	
ASISTENCIA SOCIAL				
ORGANISMOS - COMITES	145,238	254,052	↓ -108,814	↓ -43%
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,179,393	1,526,454	↓ -347,061	-23%

Excedente o Deficit del periodo

207,680 -318,790

Ingresos:

Ingresos de Autogestion:

-76K productos de efectos pandemia.

Ingresos fuentes gubernamentales:

+302K básicamente por el ingreso de una vigencia expirada 2018.

Gastos:

2020 incluye gastos de Mutuo acuerdo por 65K

1. Eliminación de todos los viajes internacionales.
2. Eliminación de Gastos de representación para el Presidente Nacional.
3. Eliminación de todas las reuniones físicas, alimentación y traslados.
4. Renegociación de contratos
5. Medidas de austeridad.

Propuesta Presupuesto 2021: Escenario Conservador

Premisas para estimación de los ingresos

INGRESOS

Escenario 1: Conservador

Ingresos de Autogestión

Servicios de Ambulancia (no incluye Municipio de Panamá)

CENACAP

Centros de Orientación Infantil (Penonomé y San Miguelito)

Albergue del adulto mayor

Proyección de Ingresos por Servicios de Ambulancias Privado, según PIB. Se consideran 6 meses sin eventos masivos.

Proyección de ingresos según PIB

Se mantienen los ingresos de 2020 por incertidumbre de medidas a dictar por autoridades

Se mantienen los ingresos de 2020, se estima que se mantiene la cantidad de ancianos

Ingresos por Subsidios Gubernamentales

Ministerio de Desarrollo Social

Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)

JCJ - 2019 (Estimado de la Ley N. 126)

JCJ - 2019 (Decreto 162)

Se mantienen los ingresos de 2020, a razón de 23,000 \$ /mes

Convenio de "subsidio" a razón de 1,500\$/ mes

% de ingresos por juegos de azar del año inmediatamente anterior (2020)

Reducción de ingresos, producto de la reducción de ingresos 2020.

Se consideran 3 meses (enero a marzo) a nivel de 2019 y

3 meses (noviembre a diciembre) a un 33% del nivel de ingresos del 2019.

Idem anterior

Otros Ingresos

Donaciones Varias

Ingreso año anterior

Se alcanza \$180,000 en efectivo y \$120,000 en alianzas productos de gestiones de la Dirección de MR.

Propuesta Presupuesto 2021: Escenario Conservador

Premisas para estimación de los gastos

Gastos

ORGANOS DE GOBIERNO

GESTION

HOGAR DEL ADULTO MAYOR

COIF - HOGAR DEL NIÑO

ORGANISMOS - COMITES

Escenario 1: Conservador

Organos de Gobierno: se mantiene plan de austeridad: no hay viajes internacionales, ni reuniones presenciales.

Planillas:

Compras: 12 meses 2021 vs 6 meses 2020

RRHH: 12 meses 2021 vs 10 meses 2020

Contabilidad: 12 meses 2021 vs 9 meses 2020

No incluye posiciones claves: COE; Gestión de Riesgos; Auditoría Interna

SDG: 12 meses 2021 vs 9 meses 2020

No incluye ajustes salariales; se procurará generar "incentivos" en los proyectos como 2020.

No incluye posiciones claves: COE; gestión de Riesgos; Auditoría Interna. Algunas se procurará financiarlas mediante proyectos (llamamientos)

Gastos Operativos:

Reducción de 3% de gastos de papelería y visibilidad

Incremento en presupuesto de planillas por reconocimiento por laborar día de descanso

Incremento en presupuesto de planillas por reconocimiento por laborar día de descanso

No incluye: operativos de carnaval, semana santa, Juan de los Pobres, Días Patrios.

Propuesta Presupuesto 2021: Escenario Conservador

INGRESOS	Presupuesto 2021 Escenario 1: Conservador	Real 2020 (nov y dic proyectado) (B/.)	Real 2019 (B/.)	Var. Escenario 1 vs Real 2020 B/.	Var. Escenario 1 vs Real 2020 %
Ingresos de Autogestión	127,682	84,518	161,169	↑ 43,164	51%
Servicios de Ambulancia (no incluye Municipio de Panamá)	15,609	2,886	36,685	↑ 12,723	441%
CENACAP	70,466	40,025	82,803	↑ 30,441	76%
Centros de Orientación Infantil (Penonomé y San Miguelito)	22,404	22,404	22,352	0	0%
Albergue del adulto mayor	19,203	19,203	19,329	0	0%
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	526,167	1,261,700	959,341	↓ -735,533	-58%
Ministerio de Desarrollo Social	276,000	276,000	276,000	0	0%
Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)	18,000	1,500	31,876	↑ 16,500	1100%
JCI - 2019 (Estimado de la Ley N. 126)	195,793	641,944	651,465	↓ -446,151	-70%
JCI - 2019 (Decreto 162)	36,375	119,261	0	↓ -82,886	-70%
JCI - 2018 (Decreto 162)	0	222,996	0	↓ -222,996	-100%
Otros Ingresos	507,680	40,855	87,154	↑ 466,825	1143%
Donaciones Varias	300,000	40,855	87,154	↑ 259,145	634%
Ingreso año anterior	207,680			↑ 207,680	
TOTAL DE INGRESOS	1,161,529	1,387,073	1,207,664	↓ -225,544	-16%

Gastos	Presupuesto 2021 Escenario 1: Conservador	Real 2020 (nov y dic proyectado) (B/.)	Real 2019 (B/.)	Var. Escenario 1 vs Real 2020 B/.	Escenario 1 vs Real 2020 %
ORGANOS DE GOBIERNO	5,031	5,031	189,222	↓ 0	0%
GESTION	670,780	708,054	645,276	↓ -37,274	-5%
HOGAR DEL ADULTO MAYOR	134,684	125,841	160,979	↑ 8,843	7%
COIF - HOGAR DEL NIÑO	219,474	208,425	276,925	↑ 11,049	5%
COIF - OTROS	8,478	7,798		↑ 680	9%
ASISTENCIA SOCIAL	0				
ORGANISMOS - COMITES	123,083	124,245	254,052	↓ -1,162	-1%
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,161,530	1,179,393	1,526,454	↓ -17,864	-2%

Excedente o Deficit del periodo

0 207,680 -318,790

Propuesta Presupuesto 2021: Escenario Conservador Flujo de Efectivo

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	2021
Servicios de Ambulancia (no incluye Municipio de Panamá)	0	0	0	0	0	0	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	15,609
CENACAP	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	70,466
Centros de Orientación Infantil (Penonomé y San Miguelito)			2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	22,404
Albergue de Ancianos	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,203
Ingresos por Subsidios Gubernamentales													
Ministerio de Desarrollo Social	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
Municipio de Panamá (Servicio Ambulancia)			3,000	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
JCI - 2019 (Estimado de la Ley N. 126)	-	-	-		195,793		-	-	-	-	-	-	195,793
JCI - 2018 (Decreto 162)						36,375							36,375
Otros Ingresos													
Donaciones Varias	10,000	10,000	10,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	300,000
Excedente 2020	207,680												207,680
TOTAL DE INGRESOS	248,152	40,472	45,713	60,713	255,006	95,587	66,814	66,814	66,814	71,814	71,814	71,814	1,161,530
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Inicio de mes	207,680	151,358	95,036	43,955	7,873	166,085	164,878	134,898	104,919	74,939	49,959	24,979	
Ingresos	40,472	40,472	45,713	60,713	255,006	95,587	66,814	66,814	66,814	71,814	71,814	71,814	
Egresos	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(96,794)	(1,161,530)
Cierre Mes	151,358	95,036	43,955	7,873	166,085	164,878	134,898	104,919	74,939	49,959	24,979	0	

Los meses de enero a abril, la operación de la SN se sustenta en base al excedente 2020.

Si las gestiones de pago se retrasan y los pagos reales son menores a los estimados, se requerirá ajustar el presupuesto

Todo ingreso superior al presupuestado, deberá emplearse para fortalecimiento de los programas y comités

Urge monetizar fondos provenientes del Señoreaje