

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FINANCIERO 2019

Fuente de Financiamiento: Fondo General

1- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

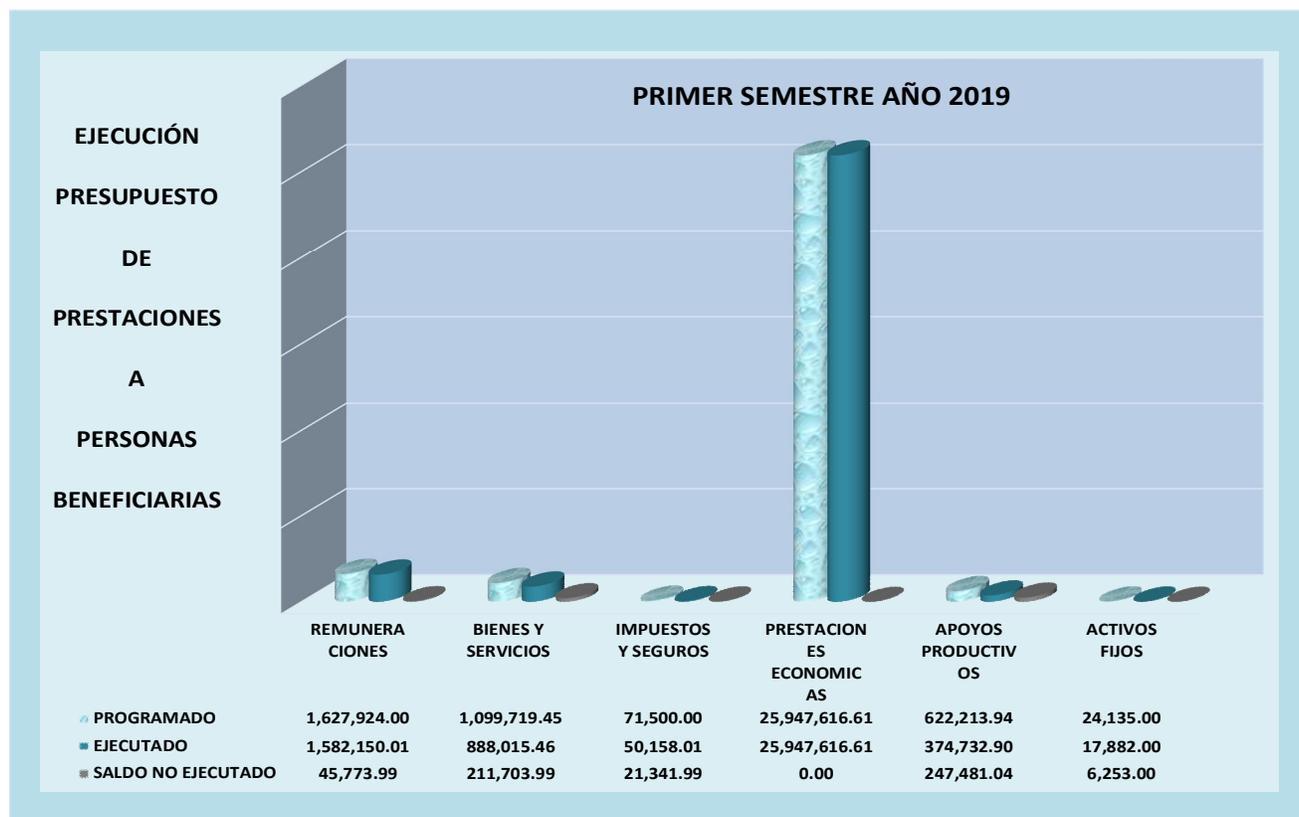
Los siguientes datos muestran el uso y destino de las asignaciones presupuestarias programadas para el primer semestre del año 2019, de acuerdo a las actividades y operaciones financieras realizadas para atender a la población beneficiaria de FOPROLYD.

Del monto total aprobado y transferido por el Ministerio de Hacienda que suma la cantidad de \$29,393,109, se ejecutó el **98.19%** en relación a las asignaciones programadas en el semestre.

La disponibilidad presupuestaria no comprometida que representa el 1.61% de lo programado para el periodo de enero a junio corresponde a economías salariales, bienes y servicios en proceso de adjudicación o de facturación, así como la entrega de las unidades de apoyo productivo para el mes de julio.

En el periodo informado se dio cumplimiento a la disposición contenida en la Ley del Presupuesto 2019, Art. 13, que reguló la ejecución del gasto corriente institucional al 31 de mayo de 2019, a no exceder del 40% del total programado de enero a mayo; esto provocó que la mayoría del presupuesto 2019 se programara para el segundo semestre.

A continuación se describe la ejecución del Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios por rubro económica.



Rubro Económico Remuneraciones al Personal, se ejecutó un **97.19%**, saldo presupuestario de 2.81%, corresponde a plazas nuevas y vacantes contratadas posterior al periodo programado; las economías salariales obtenidas se utilizarán para cubrir necesidades prioritarias e ineludibles no financiadas y encaminadas a mejorar los servicios de atención a la población beneficiaria y fortalecer las unidades de gestión.

Rubro Económico Adquisición de Bienes y Servicios, ejecución del **80.75%**, el saldo no ejecutado de 19.25%, proviene de adquisiciones en procesos de contratación, suministros de bienes y servicios en facturación por los proveedores y viáticos al personal que el pago se gestiona el siguiente mes de las misiones oficiales.

Rubro Económico Gastos Financieros (Seguros de Bienes y de Personas e Impuestos Municipales) se ejecutó el **70.15%**, el saldo presupuestario de 29.85% corresponde a la última cuota de seguros e impuestos municipales de los locales arrendados.

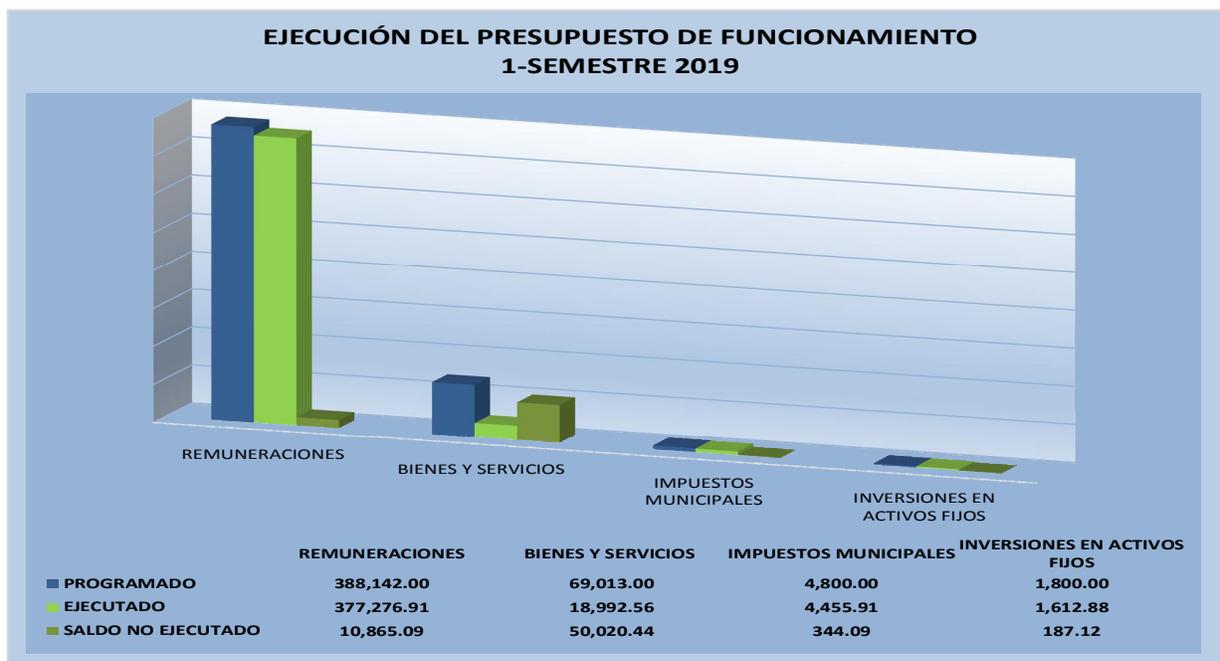
Rubro Económico Transferencias Corrientes (Prestaciones y Beneficios Económicos), en términos generales se ejecutó el **99.09%**, del monto total programado y ejecutado, la partida destinada para el pago de las Pensiones y otras Prestaciones y Beneficios Económicos, se utilizó el 100% de lo programado, en el que se incluye el pago de la 1ª. y 2da. Cuota de la Compensación económica especial derivado del ajuste a la pensión por el incremento al salario mínimo del año 2017.

La parte programada para la entrega de las Unidades de Apoyo Productivo se cubrió el 60.23%, el saldo presupuestario comprometido será utilizado en el mes de julio, debido a que los fondos son transferidos hasta el siguiente mes.

Rubro Inversiones en Activos Fijos se ejecutó el **74.09%** de lo planeado, el remanente presupuestario del 25.91% son economías generadas por las adquisiciones de licencias informáticas y escáner.

2- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Los recursos presupuestarios transferidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el semestre fue de \$463,755, con una ejecución del **86.76%**, la disponibilidad no comprometida que significa 13.24% corresponde a economías salariales, contrataciones de bienes y servicios en proceso de adjudicación, y reprogramaciones de recursos de capacitación, servicios de auditoría externa y la impresión de memoria de labores para el tercer trimestre. La gráfica siguiente muestra la ejecución por rubros económicos de gasto.



La transferencia de fondos para cubrir parte del funcionamiento institucional administrativo-operativo de ejecutó de la forma siguiente:

Remuneraciones el **97.20%** ejecutado de lo programado, el saldo no comprometido corresponde a economías salariales en dietas no devengadas de las autoridades superiores y remanentes patronales del sistema de seguridad social.

Adquisiciones de Bienes y Servicios, se ejecutó el **27.52%**, el saldo no ejecutado que significa el 72.48% corresponde a reprogramaciones para el segundo semestre debido a que los montos programados para capacitaciones al personal de mayo y junio, están en ejecución la Orden de Suministro y en proceso de contratación los Servicios Técnicos de Digitalización de Expedientes del Personal de FOPROLYD, según lo informado el Departamento de Administración del Talento Humano; los Servicios de Auditoría Externa, en proceso de contratación por motivo de haberse declarado desierto el primer proceso, de acuerdo a lo informado por la Unidad Administrativa Institucional; y los Servicios de Mantenimiento a los Sistemas de Seguridad de Acceso a puertas, Sistemas de Alarma y de Contra Incendios del edificio de FOPROLYD, a la fecha los proveedores no han presentado las facturas por los servicios brindados, manifestado por el Departamento de Servicios Generales.

Gastos Financieros y Otros, se ejecutó el **92.83%**, saldo corresponde a economías generadas por el pago de impuestos municipales de los inmuebles propiedad de FOPROLYD y el pago de la anualidad por funcionamiento de la clínica empresarial.

Inversiones Financieras, se ejecutó el **89.61%**, se generó economías del 10.39% por la compra de cafeteras y equipo médico de la clínica empresarial.

EJECUCIÓN DE LAS PROVISIONADOS AÑOS 2016-2018 CORRESPONDIENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL PNUD-FOPROLYD EN EL MARCO DEL CONVENIO PROYECTO 00097726 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"

Al cierre del semestre, el Estado de Ejecución del 1º. Enero al 30 de junio de 2019 de las provisiones aprobadas y autorizadas por la Junta Directiva correspondiente a las transferencias de fondos otorgadas al PNUD en los años 2016 al 2018, se resumen así:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYECTO PNUD AÑO 2016-2018

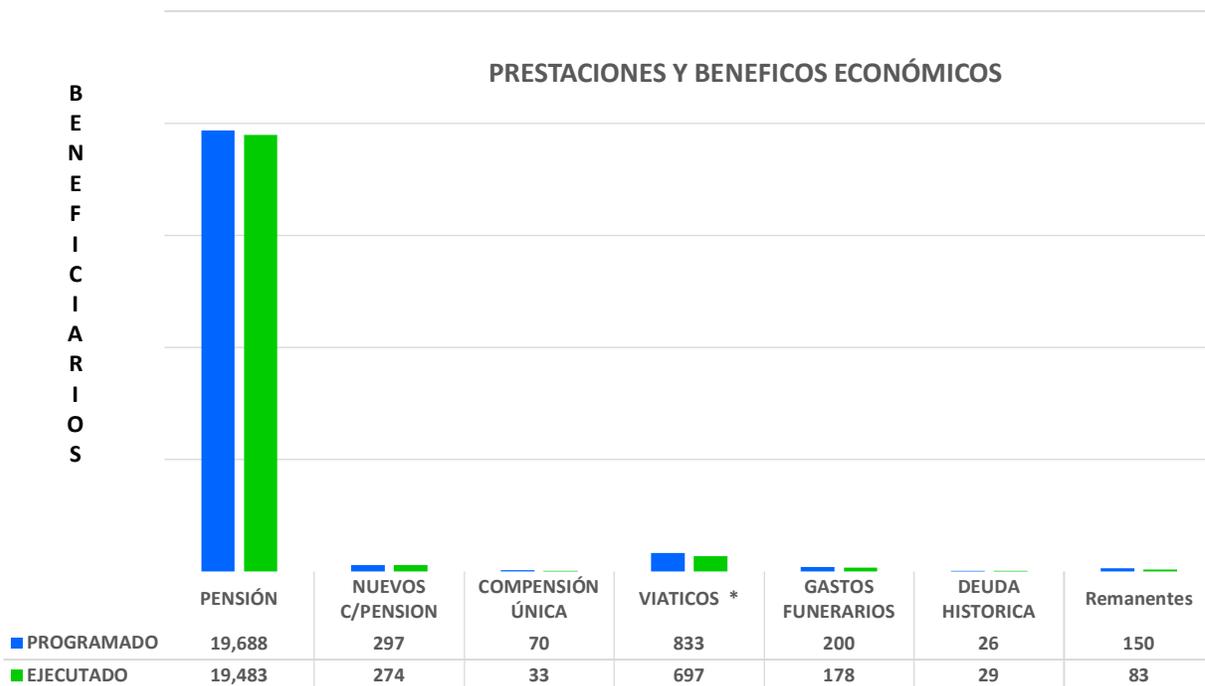
AÑO DE TRANSFERENCIA	ASIGNACION	EJECUCIÓN	SALDO
2016	\$ 750,410.00	\$ 749,444.25	\$ 965.75
2017	\$ 406,739.57	\$ 379,861.38	\$ 26,878.19
2018	\$ 145,000.00	\$ 120,864.31	\$ 24,135.69
TOTAL	\$ 1,302,149.57	\$1,250,169.94	\$ 51,979.63
PNUD 2019	\$ 258,046.00		
CONTRIBUCIONES - PNUD	\$ 11,068.40		
TOTAL PLAN 2019	\$ 1,571,263.97		

La ejecución de las transferencias de fondos realizadas al PNUD, los saldos provisionados años 2016, 2017 y 2018 en el mes de diciembre del año 2018, mediante Acuerdo de Junta Directiva No.661.12.2018 de fecha 20 de diciembre del año 2018 y modificados en Acuerdo No. 360.06.2019 del 20 de junio 2019 para financiar el Plan de Trabajo 2019 del **Convenio Proyecto 00097726 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"**, como se muestra a continuación:

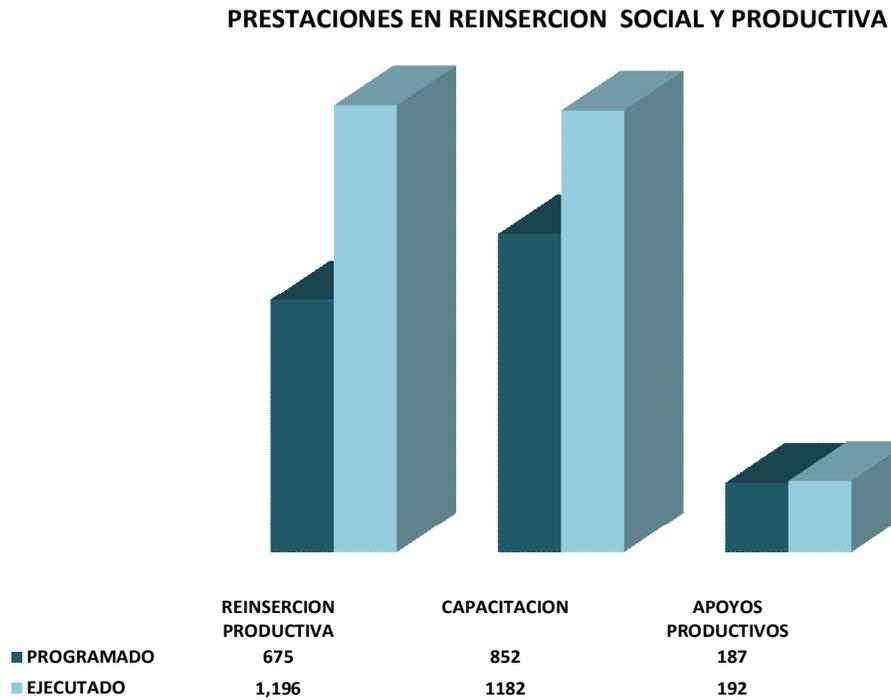
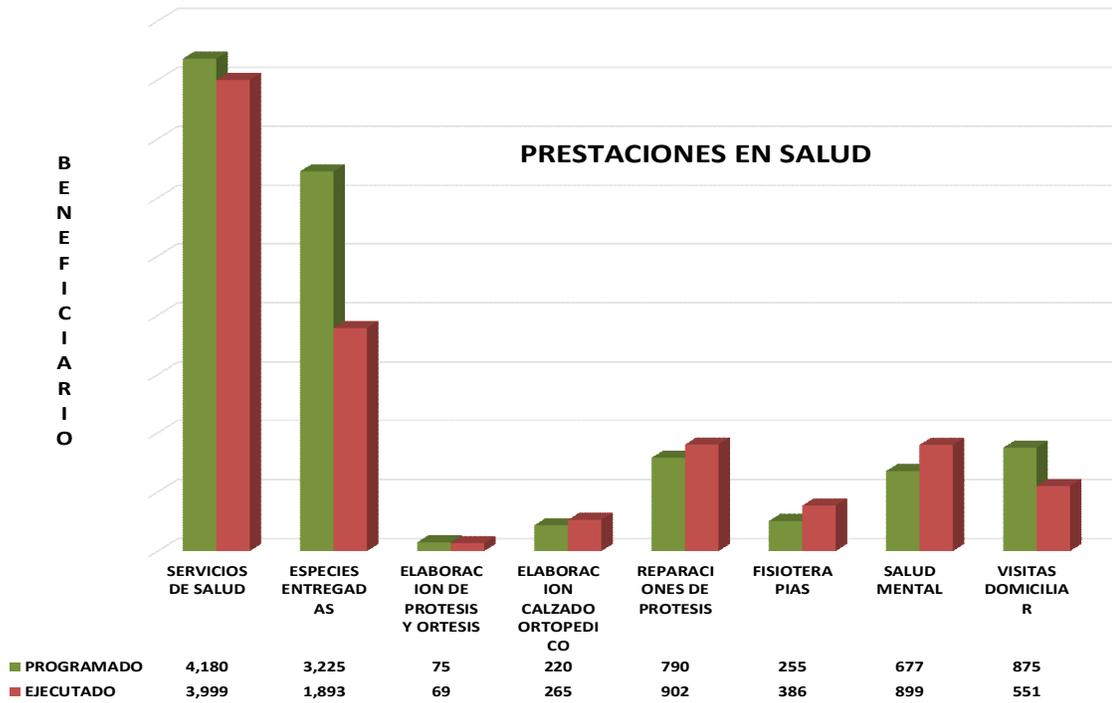
AÑO DE TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO				(A)	(B)	(A-B)
		CONSTITUIDO AJD 661.12.2018	EJECUTADO	SALDO 31 MAYO 2019	MODIFICACION (+/-)	SALDO MODIFICADO AJD 360.06.2019	EJECUCIÓN JUN - DIC 2019	SALDO
2016	GMS 5% (BIENES Y SERVICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO)	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75
	TOTAL	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75	\$ -	\$ 965.75
2017	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 246,136.56	\$ 207,963.66	\$ 38,172.90	\$ 285.00	\$ 38,457.90	\$ 27,600.00	\$ 10,857.90
	MATERIALES Y ACCESORIOS DE USO MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,111.00	\$ 4,111.00	\$ -	\$ 4,111.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 29,314.00	\$ 14,316.00	\$ 14,998.00	\$ (14,998.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,806.00	\$ 7,806.00	\$ -	\$ 7,806.00
	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,046.00	\$ 2,046.00	\$ -	\$ 2,046.00
	VEHICULO DE TRANSPORTE	\$ 97,707.08	\$ 97,707.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GMS 5% (BIENES Y SERVICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO)	\$ 24,824.13	\$ 22,136.84	\$ 2,687.29	\$ -	\$ 2,687.29	\$ 1,380.00	\$ 1,307.29
TOTAL	\$ 399,981.77	\$ 344,123.58	\$ 55,858.19	\$ -	\$ 55,858.19	\$ 28,980.00	\$ 26,878.19	
2018	BIENES DE USOS Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 30,932.15	\$ 20,400.00	\$ 10,532.15	\$ 3,160.00	\$ 13,692.15	\$ -	\$ 13,692.15
	MATERIALES Y ACCESORIOS DE USO MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,044.00	\$ 2,044.00	\$ -	\$ 2,044.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 14,332.00	\$ 5,038.00	\$ 9,294.00	\$ (2,044.00)	\$ 7,250.00	\$ -	\$ 7,250.00
	EQUIPO IFORMATICO	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ (2,200.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	LICENCIA PARA SISTEMA DE ARCHIVO	\$ 10,000.00	\$ 9,040.00	\$ 960.00	\$ (960.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	GMS 5% (BIENES Y SERVICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO)	\$ 2,873.44	\$ 1,723.90	\$ 1,149.54	\$ -	\$ 1,149.54	\$ -	\$ 1,149.54
	TOTAL	\$ 60,337.59	\$ 36,201.90	\$ 24,135.69	\$ -	\$ 24,135.69	\$ -	\$ 24,135.69
TOTAL PROVISION						\$ 80,959.63	\$ 28,980.00	\$ 51,979.63

POBLACION BENEFICIARIA ATENDIDA PERIODO DE ENERO - JUNIO 2019

Los recursos financieros ejecutados fueron destinados y utilizados para atender a la población beneficiaria en los diferentes programas, de acuerdo a las metas logradas por las unidades ejecutoras en el periodo informado.



*Fallecieron 8 benef.Disc.60-100% en el semestre



EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y ÓRDENES DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AÑOS 2018-2019.

INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2019

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES			SALDOS AL 30/06/2019	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			SALDOS AL 30/06/2019
	CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 30/06/2019		CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 30/06/2019	
DEPTO. DE ATENCIÓN Y ORIENTACION (Alojamiento, Sum. Pan dulce y salado y bebidas envasadas) Prest.	\$ 53,327.00	\$ 53,319.92	\$ 8,114.80	\$ 45,205.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 782,570.67	\$ 537,018.85	\$ 328,751.15	\$ 208,267.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 47,400.00	\$ 12,096.00	\$ 12,096.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 60,043.00	\$ 13,826.66	\$ 13,826.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 675,127.67	\$ 511,096.19	\$ 302,828.49	\$ 208,267.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LABORATORIO DE PROTESIS (Calzado Ortopédico, Materiales p/elab. Y rep. De prótesis y órtesis, Mantto. Maq. Y Equipo) Prest.	\$ 111,649.00	\$ 104,646.43	\$ 32,303.19	\$ 72,343.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SERVICIOS GENERALES	\$ 552,422.42	\$ 377,401.57	\$ 200,086.84	\$ 177,314.73	\$ 38,591.00	\$ 33,479.41	\$ 6,964.13	\$ 26,515.28
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Arrendamiento, Productos de higiene y desechables, mantto. fotocopiadoras, aire acond., seguro de bienes, comp. de llantas y cupones para combustible) Prest. (Mantto. de dispensadores de agua, Sum. café y azúcar) Func.	\$ 536,741.42	\$ 361,743.37	\$ 197,599.57	\$ 164,143.80	\$ 38,591.00	\$ 33,479.41	\$ 6,964.13	\$ 26,515.28
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y Fija)	\$ 15,681.00	\$ 15,658.20	\$ 2,487.27	\$ 13,170.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD DE INFORMÁTICA (Enlace Regionales, servicio de Internet, accesorios y rep. informáticos) Prest.	\$ 32,362.00	\$ 26,465.05	\$ 17,134.04	\$ 9,331.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UFI (Serv. de conexión SAFI) Prest.	\$ 17,200.00	\$ 3,969.12	\$ 532.80	\$ 3,436.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TALENTO HUMANO (Seguro de personas) Prest. (Pruebas psicométricas, calzado, uniformes) Func.	\$ 26,700.00	\$ 22,674.00	\$ 21,174.00	\$ 1,500.00	\$ 32,518.00	\$ 21,783.51	\$ 3,229.00	\$ 18,554.51
UACI (Publicaciones escritas de licitaciones) Prest.	\$ 1,643.00	\$ 1,468.42	\$ 1,313.19	\$ 155.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISSOF (Medicamentos e insumos para botiquín) Prest.	\$ 2,481.00	\$ 1,897.04	\$ 1,897.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL (Sum.mat. de seguridad) Func.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 465.00	\$ 327.87	\$ 327.87	\$ 0.00
UNIDAD DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA (Impresión de documentos) Prest.	\$ 36,767.33	\$ 32,571.75	\$ 4,052.75	\$ 28,519.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OFICINA DE COMUNICACIONES (Programa radial, impresión de boletines) Prest.	\$ 18,543.00	\$ 13,938.75	\$ 2,796.75	\$ 11,142.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS (Cufias radiales, publicidad en periódico) Prest.	\$ 7,650.00	\$ 5,335.95	\$ 4,671.51	\$ 664.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (Auditoría Externa 2018, equipo e insumos Clínica Empresarial) Func.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,425.00	\$ 1,082.87	\$ 209.95	\$ 872.92
OFICINAS REGIONALES (Arrendamiento de inmuebles y Alojamiento Benef.)	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 13,217.85	\$ 19,182.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 1,675,715.42	\$ 1,213,106.85	\$ 636,045.91	\$ 577,060.94	\$ 77,999.00	\$ 56,673.66	\$ 10,730.95	\$ 45,942.71

INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2018

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES			PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO		
	SALDOAL 31/12/2018	EJECUCION AL 30/06/2019	SALDO AL 30/06/2019	SALDOAL 31/12/2018	EJECUCION AL 30/06/2019	SALDO AL 30/06/2019
DEPTO. DE ATENCION Y ORIENTACION (Alojamiento, Sum. Pan dulce y salado)	\$ 9,041.60	\$ 8,243.60	\$ 798.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 266,347.00	\$ 250,045.65	\$ 16,301.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 50,942.00	\$ 50,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 30,630.45	\$ 30,630.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 184,774.55	\$ 168,473.20	\$ 16,301.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SERVICIOS GENERALES	\$ 27,738.57	\$ 26,729.99	\$ 1,008.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Mantenimiento de vehículos, seguro de bienes) Prest. (Mantto. de Ascensor, Planta Eléctrica, Sistema de bombeo de cisternas) Func.	\$ 22,169.54	\$ 22,169.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y Fija)	\$ 5,569.03	\$ 4,560.45	\$ 1,008.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Recol. Desechos bioinfecciosos) Func.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 572.00	\$ 200.00	\$ 372.00
OFICINAS REGIONALES (Alojamiento Benef.)	\$ 1,670.00	\$ 180.00	\$ 1,490.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 304,797.17	\$ 285,199.24	\$ 19,597.93	\$ 572.00	\$ 200.00	\$ 372.00