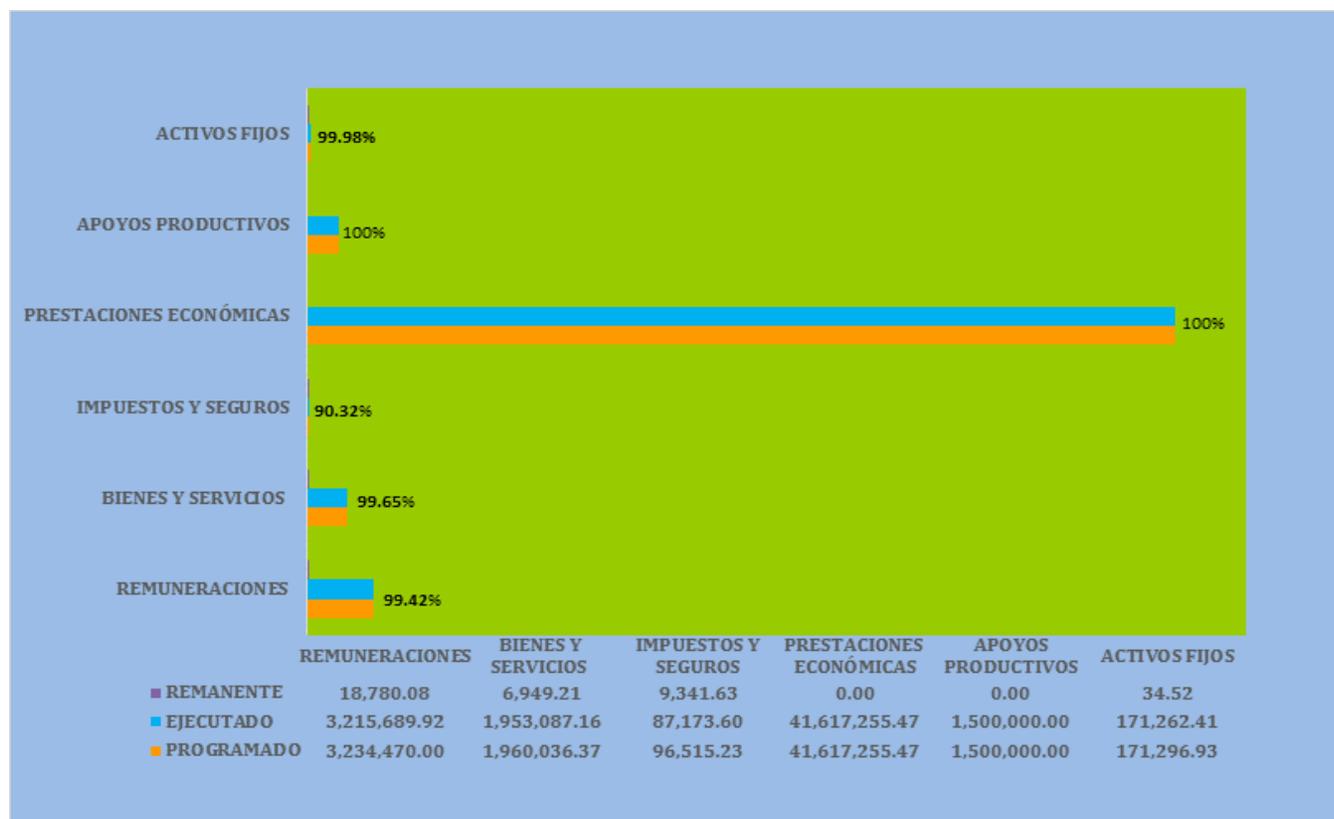


# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

## I - PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

### EJECUCIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El presente informe consolida la ejecución de las asignaciones otorgadas por el Ministerio de Hacienda durante el ejercicio financiero fiscal 2017, recursos destinados para la atención de la población beneficiaria de FOPROLYD, a continuación se refleja la distribución de la ejecución y utilización de las transferencias presupuestarias aprobadas.



En términos generales y porcentuales de la relación de recursos programados y ejecutados, se determinan los siguientes resultados:

El monto anual transferido fue de \$48,579,574 y ejecutado el \$48,544,446.56, lo que significa el **99.93%** de cumplimiento financiero, se incluye el refuerzo al Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios por un monto de \$4,311,204 para las pensiones del mes de diciembre y la compensación económica especial de fin de año que se entrega a la población beneficiaria.

Para el pago de las Remuneraciones al personal, se ejecutó el **99.42%**, el remanente en este rubro por \$18,780.08 corresponde a las contribuciones patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas y Privadas y otras Prestaciones programadas y no devengadas por personal retirado de la Institución.

Rubro Adquisición de Bienes y Servicios se utilizó el **99.65%** de lo programado, el saldo no ejecutado de \$6,949.21 está conformado por bienes y servicios no devengados al cierre del ejercicio.

La partida presupuestaria destinada para el pago de impuestos, seguros y otros gastos se ejecutó el **90.32%**, el remanente de \$9,341.63 corresponde a primas de seguros de bienes y personas no devengadas.

El rubro económico de Prestaciones y Beneficios Económicos conformado por las Pensiones, Unidades de Apoyo Productivo y otras prestaciones financieras se cubrieron en un **100%** de lo transferido y programado.

Rubro Inversión en Activos Fijos: Se ejecutó el **99.98%**, con un remanente de \$34.52, estos fondos se utilizaron para fortalecer a las Unidades de Gestión de acuerdo a lo solicitado por las jefaturas de las mismas y resuelto por el Ministerio de Hacienda. La ejecución de este rubro comprende la adquisición de un vehículo para trasladar a las personas beneficiarias con discapacidad a clínicas privadas y hospitales nacionales en San Salvador, el reemplazo de equipo y accesorios informático, aire acondicionado y mobiliario para instalar dos área en la clínica empresarial, estos últimos para cumplir con el Reglamento de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna y la recomendación del estudio realizado por la clínica sobre “Prevalencia de sobrepeso/obesidad y factores de riesgos asociados en empleados de FOPROLYD.

Los fondos no utilizados serán reintegrados al Fondo General de la Nación.

**EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS AL PNUD- FONDOS 2016 Y 2017**

**PROYECTO PNUD-FOPROLYD No. 00097726.**

FONDOS PROVISIÓN AÑO 2016

Al cierre del ejercicio la Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 736.12.2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, autoriza:

a) Continuidad en la ejecución de los fondos provisionados del Proyecto PNUD correspondiente al año 2016, según se muestra a continuación:

DESCRIPCION	PROVISION DICIEMBRE 2016		
	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBLE
	EJECUCION ENERO - NOVIEMBRE 2017.		
BIENES Y SERVICIOS	\$ 585,497.92	\$ 460,573.39	\$ 124,924.53
GMS 5%	\$ 42,315.68	\$ 34,528.70	\$ 7,786.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 627,813.60</b>	<b>\$ 495,102.09</b>	<b>\$ 132,711.51</b>
	EJECUCION DEL PROYECTO		
TRANSFERENCIA	\$ 750,410.00	\$ 618,273.49	\$ 132,136.51

FONDOS PROVISIÓN AÑO 2017

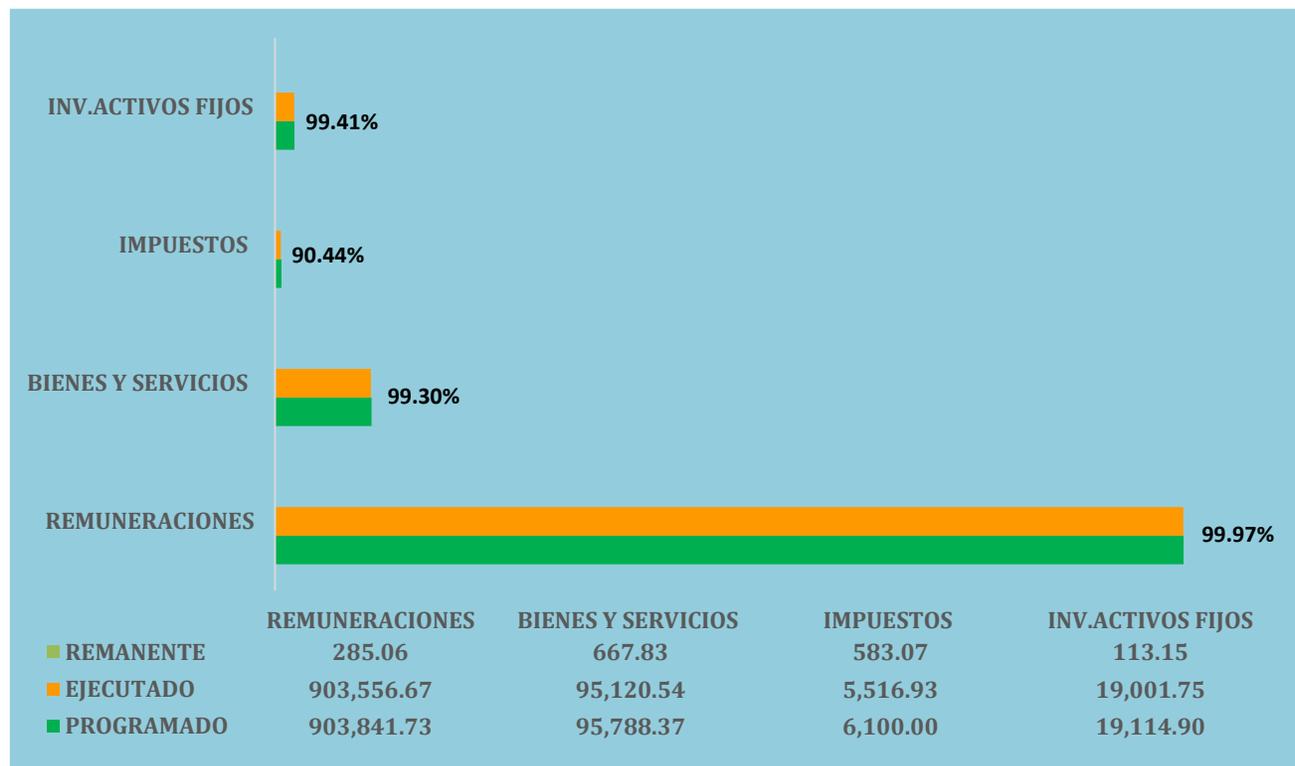
Y, b) Constitución de la Provisión de Oficio de los fondos transferidos al PNUD correspondiente al año 2017, la cual se detalla:

VALOR A PROVISIONAR	
DESCRIPCION	ASIGNACION
BIENES Y SERVICIOS	\$ 248,136.56
ACTIVO FIJO (EQUIPO INFORMATICO Y VEHICULOS)	\$ 127,707.08
COSTOS DIRECTOS	\$ 5,750.00
GMS 5% (BIENES Y SERV Y COSTOS DEL PROYECTO)	\$ 19,108.43
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,702.07</b>

## II – Presupuesto de Funcionamiento Institucional

### EJECUCIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En el ejercicio financiero fiscal 2017, las transferencias otorgadas en concepto de subsidio por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se destinaron y utilizaron de acuerdo a las asignaciones aprobadas, según se describe a continuación:



Las asignaciones transferidas para el año 2017 fueron por un monto de \$1, 024,845, de la cuales se ejecutaron la cantidad de \$1, 023,195.89 lo que significa el 99.84% de ejecución.

La ejecución del rubro Remuneraciones, se realizó en un 98.97%, con un remanente de \$285.06 correspondiente Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Pública y Privadas no devengadas.

El rubro Adquisición de Bienes y Servicios, se ejecutó el 99.30%, con saldo no comprometido de \$667.83 que corresponde a bienes y servicios no devengados.

Los fondos programados para Gastos Financieros y Otros se ejecutaron el 90.44%, los fondos no utilizados por % 583.07 corresponden a remanente de la Refrenda de los Vehículos descargados y de Impuestos Municipales.

Los recursos programados para las Inversiones en Activos Fijos se ejecutaron en un 99.41%; con un remanente de \$113.15 en relación a lo ejecutado.

### III- INFORME DE SALDOS DE CONTRATOS DEL AÑO 2017

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES			SALDOS AL 31/12/2017	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			SALDOS AL 31/12/2017
	CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 31/12/2017		CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 31/12/2017	
<b>DEPTO. DE ATENCIÓN Y ORIENTACION</b>	\$ 51,378.00	\$ 51,378.00	\$ 39,446.00	\$ 11,932.00				
<b>DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD</b>	\$ 1,127,026.73	\$ 1,040,465.06	\$ 941,199.74	\$ 99,265.32				
Servicios Médicos	\$ 48,147.00	\$ 37,162.80	\$ 37,162.80	\$ 0.00				
Hospitales	\$ 162,600.00	\$ 134,042.76	\$ 134,042.76	\$ 0.00				
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 916,279.73	\$ 869,259.50	\$ 769,994.18	\$ 99,265.32				
LABORATORIO DE PROTESIS (Calzado Ortopédico, Materiales p/elab. Y rep. De prótesis y órtesis)	\$ 95,507.24	\$ 83,848.08	\$ 74,624.94	\$ 9,223.14				
<b>DEPTO. SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 368,434.21	\$ 325,890.28	\$ 305,571.22	\$ 20,319.06				
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Arrendamiento, Productos de higiene y desechables, sum. papelería, seguro de bienes) Prest. (Mantto. de Ascensor, Planta Eléctrica, Sistema de bombeo de cisternas, alarma y detección de incendios, desodorización y serv. de fumigación ) Func.	\$ 351,334.21	\$ 309,831.32	\$ 295,340.83	\$ 14,490.49	\$ 61,951.22	\$ 57,896.07	\$ 54,938.11	\$ 2,957.96
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y Fija)	\$ 17,100.00	\$ 16,058.96	\$ 10,230.39	\$ 5,828.57				
UNIDAD DE INFORMÁTICA (Enlace Regionales, servicio de Internet)Prest.	\$ 47,706.64	\$ 34,821.00	\$ 32,512.08	\$ 2,308.92				
UFI (Serv. de conexión SAFI )	\$ 24,300.00	\$ 23,911.20	\$ 23,533.10	\$ 378.10				
RECURSOS HUMANOS (Seguros)Prest. (Transp. Desechos sólidos, Uniformes) Func.	\$ 30,543.18	\$ 26,921.60	\$ 25,811.59	\$ 1,110.01	\$ 27,640.00	\$ 26,687.80	\$ 25,557.80	\$ 1,130.00
COMUNICACIÓN Y PRENSA (Transmisión programa radial)Prest.	\$ 29,000.00	\$ 17,851.75	\$ 15,423.00	\$ 2,428.75				
COMISSOF (Medicamentos para botiquín y Materiales, equipo e insumos de seguridad ocupacional)	\$ 8,570.00	\$ 5,630.17	\$ 5,628.67	\$ 1.50				
UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA (Insumos para capacitación)	\$ 30,165.50	\$ 25,707.80	\$ 6,196.75	\$ 19,511.05				
UACI	\$ 1,575.00	\$ 1,533.86	\$ 1,533.86	\$ 0.00				
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
OFICINAS REGIONALES ( Arrendamiento de inmuebles y Alojamiento Benef.)	\$ 30,854.77	\$ 30,604.77	\$ 29,617.01	\$ 987.76				
<b>TOTALES</b>	\$ 1,845,061.27	\$ 1,668,563.57	\$ 1,501,097.96	\$ 167,465.61	\$ 104,601.22	\$ 98,738.22	\$ 94,650.26	\$ 4,087.96

### IV - INFORME DE SALDOS DE CONTRATOS DEL AÑO 2016

De acuerdo a normativas en materia financiera y para un control interno oportuno se debe liquidar los saldos de contratos u órdenes de suministro de bienes y servicios después de dos años vigencia, salvo que los solicitantes lo requieran y autoricen el cargo al Presupuesto 2018 por escrito.

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES		SALDOS AL 31/12/2017
	SALDOS AL 31/12/2016	EJECUTADO AL 31/12/2017	
<b>DEPTO. DE ATENCION Y ORIENTACION (Alojamiento para beneficiarios)</b>	\$ 5,617.00	\$ 5,607.00	\$ 10.00
<b>DEPTO. SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 53,402.85	\$ 47,672.12	\$ 5,730.73
Adq. De Bienes y Servicios (Mtto. De Vehículos)	\$ 44,649.13	\$ 44,649.10	\$ 0.03
Servicios Básicos (Telefonía fija y móvil)	\$ 8,753.72	\$ 3,023.02	\$ 5,730.70
<b>UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA (Capacitaciones UES)</b>	\$ 1,734.00	\$ 0.00	\$ 1,734.00
<b>PENSIONES Y BENEFICIOS (Publicación escrita)</b>	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01
<b>UFI (Conexión SAFI) Prest.</b>	\$ 1,051.38	\$ 350.46	\$ 700.92
<b>OFICINAS REGIONALES (Alojamiento)</b>	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 0.00
<b>UNIDAD DE INFORMATICA (Internet institucional )</b>	\$ 6,257.19	\$ 6,237.08	\$ 20.11
<b>TOTALES</b>	\$ 69,082.43	\$ 60,886.66	\$ 8,195.77

## V. ATENCIÓN A LA POBLACION BENEFICIARIA

En las siguientes graficas se visualizan las atenciones brindadas a la población beneficiaria con la entrega de las diferentes prestaciones y beneficios, de conformidad a las metas programadas y resultados obtenidos en el año 2017.

