***INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL***

**Enero a Septiembre del Ejercicio Financiero 2021**

Fuente de Financiamiento: Fondo General

***PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS***

En el periodo de enero a septiembre del año 2021, las asignaciones presupuestaria aprobadas y ejecutadas del Presupuesto de Prestaciones aBeneficiarios**,** adscrito al Ministerio de Hacienda fueron por US$40,000,494.00, y el monto ejecutado fue de US$38,491,204.11, lo que significa el **96.23% de ejecución.**

En la siguiente grafica se detalla la ejecución de los recursos presupuestarios por rubro económico del gasto.



A continuación se presenta los resultados obtenidos, de acuerdo a la ejecución por rubro económico del gasto de la gráfica precedente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Remuneraciones al Personal | **96.41%** | 3.59% | Economías salariales generadas por plazas no contratadas durante el periodo, recursos utilizados para financiar otras necesidades.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Adquisición de Bienes y Servicios | **94.47%** | 5.53% | Recursos utilizados para el pago de medicamentos, servicios médicos, ayudas mecánicas para la rehabilitación de las personas beneficiarias con discapacidad e insumos para la elaboración de prótesis, calzado ortopédico, combustible, mantenimientos de vehículos institucionales y otros bienes necesarios para las actividades administrativas y de apoyo logístico institucional. El saldo no ejecutado corresponde a suministros de bienes y servicios no facturados por los proveedores al cierre del mes.  |
| Gastos Financieros y Otros. (Impuestos Municipales y Seguros) | **74.28%** | 25.72% | Cancelación de las tres cuotas de primas de seguros, de personas y de bienes institucionales, fianzas de fidelidad de los responsables en el manejo de fondos públicos, impuestos municipales de los inmuebles arrendados donde funcionan las oficinas regionales de Chalatenango y de San Miguel, y en San Salvador (Edificio Adela) y Cambio de Placas de Vehículos de Nacionales (N) a Discapacidad (D). El saldo no ejecutado corresponde adiciones de seguros de personal no contratado y de activos fijos en proceso de adquisición. |
| Transferencias Corrientes:Pensiones y otras Prestaciones Económicas.Beneficio Económico en concepto de Unidades de Apoyo Productivo. | **99.99%****46.77%** | 0.01%53.23% | Se cubrieron las prestaciones económicas periódicas y los otros beneficios económicos, tales como gastos funerarios por fallecimientos de personas beneficiarias, viáticos a personas beneficiarias con grado de discapacidad del 60 al 100%, remanentes y deuda Histórica. Al periodo informado se entregó a 322 beneficiarios con discapacidad igual Unidades de Apoyo Productivo. El Saldo no ejecutado corresponde a la segunda autorización de Apoyos que se entregarán en el IV Trimestre.  |
| Inversiones en Activos Fijos | **44.18%** | 55.82% | Adquisición de repuestos principales para vehículos, equipo de protección ocupacional –COMISSOF y Licencias de los diferentes programas informáticos. El saldo no ejecutado corresponde a activos fijos en proceso de adquisición.  |

***PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL***

De Enero a Septiembre de 2021 el Presupuesto de Funcionamiento Institucional, financiado con el subsidio otorgado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, fue por la cantidad de US$647,073.00, de estas se ejecutaron US$543,435.01, lo que significa el **83.98% de ejecución.**

La grafica siguiente muestra la ejecución por rubro económico del gasto.



En términos porcentuales y cualitativos, los recursos para cubrir parte del funcionamiento institucional se utilizaron así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Remuneraciones al Personal | **89.28%** | 10.72% | El saldo no ejecutado corresponde a salarios, contribuciones patronales de plazas pendientes de contratación  |
| Adquisición de Bienes y Servicios | **52.57%** | 47.43% | Al cierre del tercer trimestre está pendiente lo servicios de auditoría externa, impresión de Memoria de Labores 2020, uniformes del personal y facturas de mantenimientos de sistemas de seguridad que el proveedor no ha presentado a cobro.  |
| Gastos Financieros y Otros (Impuestos Municipales) | **91.52%** | 8.48% | Se cancelaron los impuestos municipales de inmuebles propiedad de FOPROLYD y de Laboratorio de Prótesis; así como la anualidad por el funcionamiento de la clínica empresarial y Laboratorio de Prótesis en el Consejo Superior de Salud.  |
| Inversiones en Activos Fijos | **9.51%** | 90.49% | Saldo correspondiente a mobiliario, equipos de oficina, aires acondicionados y herramientas en proceso de contratación.  |

***EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE FOPROLYD***

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

La ejecución de los recursos del Fondo Rotativo, rendimiento de Reserva Técnica y otros en el periodo de enero a septiembre del año 2021, se ejecutaron de la siguiente forma:



En lo que se refiere al Presupuesto de Recursos Propio conformado por el Fondo Rotativo con la entrega de créditos para las personas beneficiarias de FOPROLYD, el rendimiento de la inversión de los fondos de la Reserva técnica, y la partida destina para eventos institucionales, se ejecutaron así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Fondo Rotativo  | **51.25%** | 48.75% | Se mantiene baja la ejecución de los recursos destinados para la entrega de créditos a través del Fondo Rotativo.  |
| Rendimiento de Inversión de la Reserva Técnica  | **58.99%** | 41.01% | De acuerdo a las proyecciones de rendimiento de inversión de la Reserva Técnica se mantiene, debido a que en el mes de noviembre finaliza el plazo del depósito a plazo fijo.  |
| Recursos para Actividades Institucionales.  | **97.67%** | 2.33% | Saldo no utilizado de los recursos programados para eventos institucionales.  |

***ESTADO DE CONTRATOS Y ÓRDENES DE SUMINISTRO DE LOS AÑOS 2020 Y 2021***

***AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.***

Para las gestiones pertinentes con los administradores de Contrato y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se informa del estado de ejecución de los contratos y órdenes de suministro de los años 2020 y 2021.





***POBLACIÓN BENEFICIARIA ATENDIDA PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE***

***DEL AÑO 2021***

Los siguientes datos han sido proporcionados por los responsables de las Unidades de Ejecutoras de los Programas de atención a la población beneficiaria, en el periodo de enero a septiembre del año 2021.







Hasta aquí el informe, atentamente,