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

**PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE EJERCICIO FINANCIERO 2022**

Fuente de Financiamiento: Fondo General

***PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS***

Durante el periodo de Enero a Septiembre del año 2022, las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda para el Programa Rehabilitación a Lisiados suman la cantidad de $44,793,996.79 y fueron ejecutadas **$44,218,570.77,** lo que refleja en términos porcentuales el **98.72%** de ejecución, con estos recursos se cubrieron las prestaciones y beneficios que la Ley de FOPROLYD otorga a la población beneficiaria por medio de los programas de Prestaciones y Beneficios Económicos, Prestaciones en Salud y Prestaciones en Inserción Social, Productiva y Créditos.

En la siguiente gráfica se muestra la ejecución presupuestaria por cada rubro económico de gasto de enero a septiembre 2022.

Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América



A continuación se presenta las asignaciones anuales aprobadas versus la ejecución a septiembre del Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios.



***PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL***

Al cierre del mes de septiembre las asignaciones transferidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para cubrir parte del funcionamiento institucional suma la cantidad de $688,535.75 realizando una ejecución de $547,608.65 que significa en términos porcentuales el 79.53%.

En la siguiente gráfica se presenta la ejecución del periodo informado por rubro económico del gasto.

Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América



Asimismo se informan de las asignaciones anuales del Presupuesto de funcionamiento institucional y lo ejecutado a septiembre.



***PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS DE FOPROLYD***

Al periodo que se informa (al cierre del mes de septiembre) la ejecución del Presupuesto de Recursos Propios, que comprende las asignaciones para el Fondo Rotativo, Rendimiento de Reserva Técnica y Recursos programados para eventos institucionales, se muestra a continuación.

Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América



A continuación se muestran las asignaciones presupuestarias anuales aprobadas al Presupuesto de Recursos Propios y la ejecución a septiembre de 2022.



En lo que corresponde al periodo de enero a septiembre, los recursos propios fueron administrados y utilizados de la forma siguiente.

**Fondo Rotativo**, se ejecutó el 97.89%, que está conformado por $1,789,352.07 en la colocación de créditos y $35,455.86 que corresponden a los intereses percibidos por la inversión en depósitos a plazo, a continuación se detalla la colocación de créditos.



**Rendimiento de Reserva Técnica**, se ejecutaron el 58.05% de los intereses programados y recibidos de la inversión en depósito a plazo de la Reserva Técnica que venció el 13 de junio, dichos fondos fueron invertidos nuevamente a partir del 15 de agosto en depósito a plazo fijo. Las estimaciones de intereses se realizaron a un rendimiento mayor al mercado financiero actual.

**Recursos Actividades Institucionales**, el 37.77% corresponde a la ejecución de los recursos para las actividades programadas y realizadas por el departamento de administración del Talento Humano, no se ejecutó lo programado para el evento del día del Trabajador de FOPROLYD.

***SALDOS DE CONTRATOS U ÓRDENES DE SUMINISTRO AÑOS 2021 Y 2022.***





**Población Beneficiaria Atendida en el Periodo de Enero a Septiembre Año 2022**

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos de la programación de metas física de atención a la población beneficiaria en los programas de entrega prestaciones y beneficios que otorga la Ley de FOPROLYD.







Hasta aquí el informe, atentamente,