

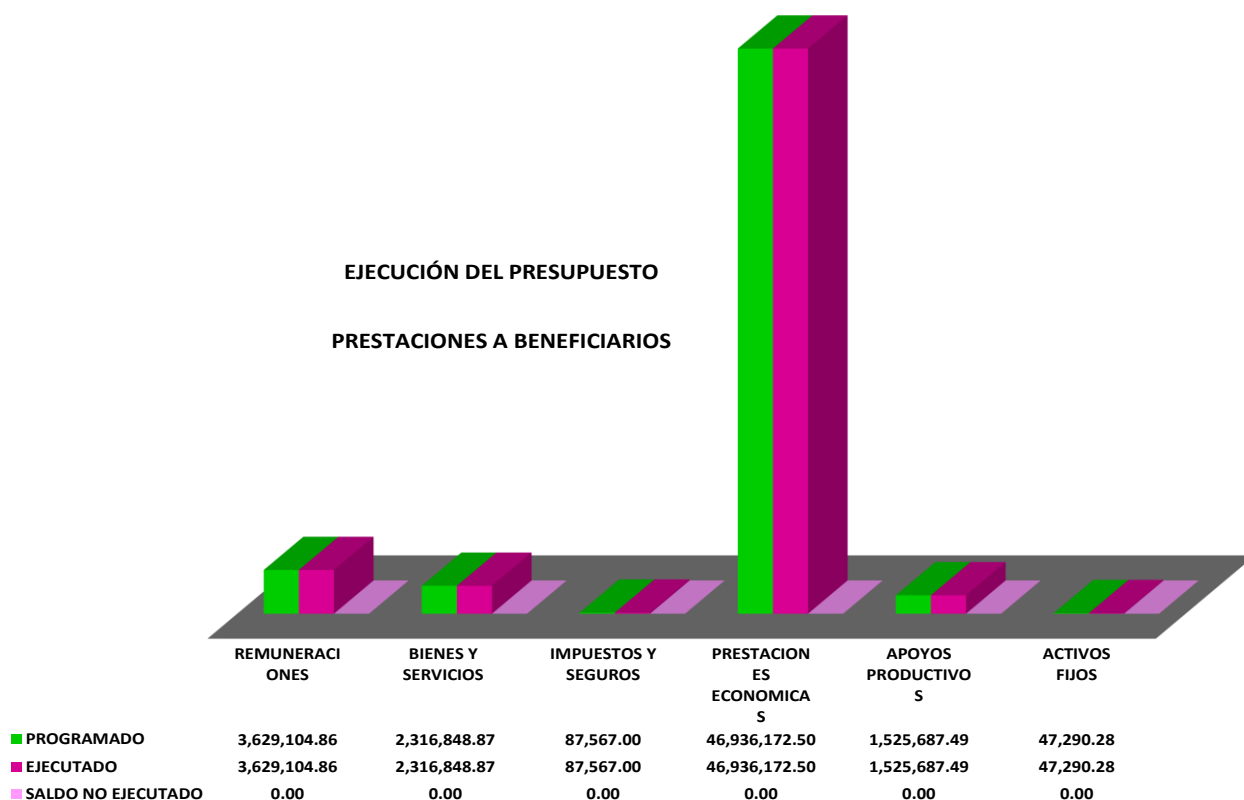
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018

Fuente de financiamiento FONDO GENERAL

I - PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

En el ejercicio financiero 2018, la ejecución de las asignaciones presupuestarias transferidas por el Ministerio de Hacienda ascendió a **\$54,542,671**, en relación a las asignaciones votadas en la Ley de Presupuesto fueron incrementadas con \$3,065,253; las cuales fueron ejecutadas el **100%** en el otorgamiento de las prestaciones y beneficios de la población beneficiaria de FOPROLYD, como se refleja a continuación:



El Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios aprobado, fue utilizado de la de la siguiente manera:

88.85%, se utilizó en la entrega de Pensiones, viáticos, apoyos productivos, compensación económica especial de fin de año (aguinaldo), y otras prestaciones y beneficios de económico.

6.65%, se utilizó para el pago de salarios y prestaciones de ley del personal operativo y administrativo.

4.41%, se utilizó en medicamentos, aparatos de ayuda mecánica, servicios de salud médicos hospitalarios entregados a la población beneficiaria con discapacidad; y gastos de apoyo logísticos-administrativos en la realización de actividades de atención.

0.09%, se destinó para la adquisición de licencias para la seguridad de los sistemas informáticos, muebles y repuestos principales de vehículos que prolongan la vida útil de los mismos.

EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS AL PNUD EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 00097726 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO”.

Al cierre del ejercicio financiero 2018, el estado de ejecución de las transferencias de fondos al PNUD en el marco del proyecto No. 0009772, se resume de la siguiente manera:

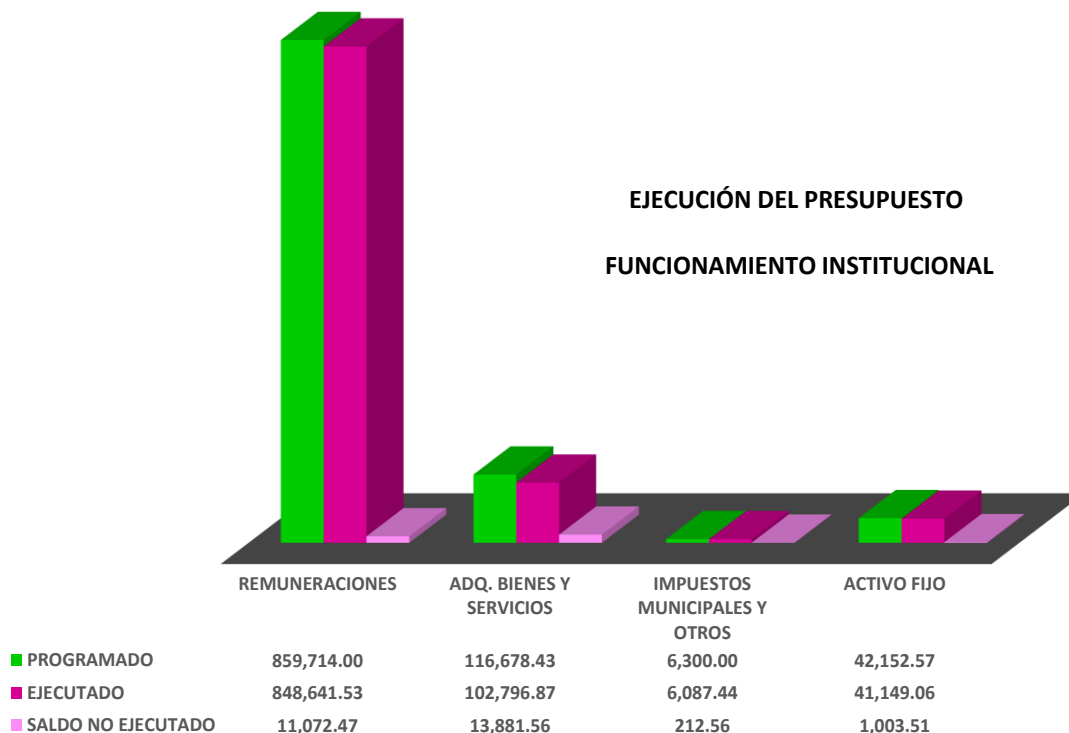
EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS AL PNUD AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

AÑO	ASIGNACION	EJECUCIÓN	SALDO
2016	\$ 750,410.00	\$ 749,444.25	\$ 965.75
2017	\$ 406,739.57	\$ 350,881.38	\$ 55,858.19
2018	\$ 145,000.00	\$ 84,662.41	\$ 60,337.59
	\$ 1,302,149.57	\$ 1,184,988.04	\$ 117,161.53

En términos generales, el plan financiero del Proyecto No. 00097726 cubierto con los desembolsos de fondos al PNUD 2016-2018, refleja al cierre del mes de diciembre una ejecución del 91% de los recursos trasladados en los tres años; por medido de Acuerdo No. 661.12.2018, se provisionó el saldo de la transferencia del año 2018 y la aprobación de la continuidad de los saldos de las Provisiones constituidas en los años 2016 y 2017.

II - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el año 2018 el presupuesto de funcionamiento institucional financiado con las transferencias otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en concepto de subsidio sumó la cantidad de **\$1,024,845**, del cual se ejecutó el **97.44%** en los siguientes rubros económicos.



A continuación se describe la ejecución de las transferencias otorgadas para el presupuesto de funcionamiento institucional:

82.80% del presupuesto de funcionamiento se utilizó en el pago salarios y prestaciones de ley al personal administrativo, dietas a los miembros Organismos Colegiales y gastos de representación.

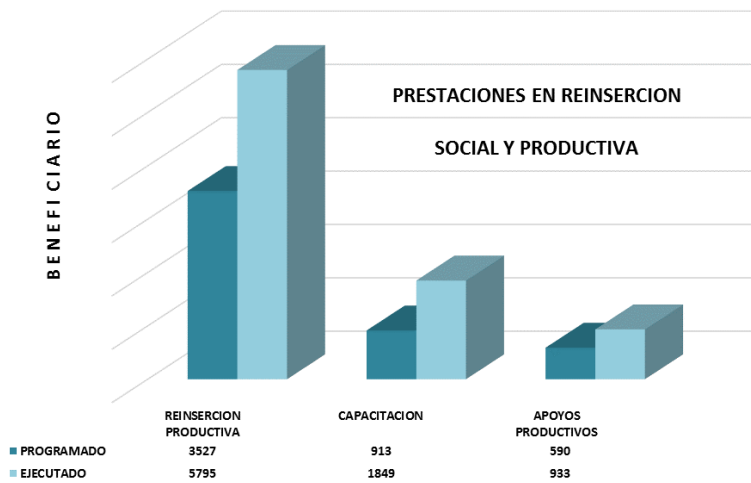
10.62% para cubrir gastos de mantenimientos y funcionamiento de las oficinas de FOPROLYD.

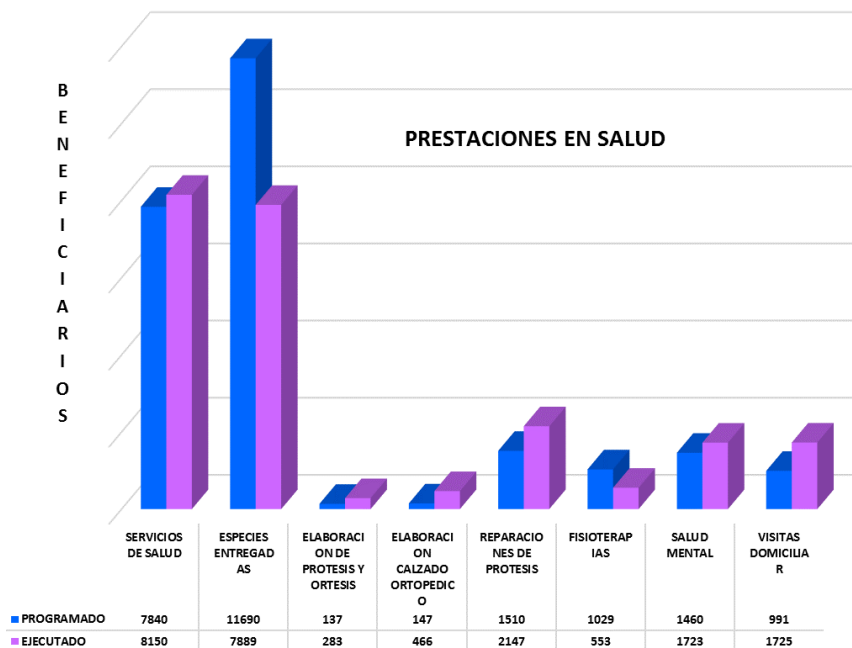
4.01% se destinó en la compra de equipo informático para montar el sitio de Contingencia Informático en cumplimiento a la medida de prevención establecida en la matriz de riesgo, protectores de aire y extractores de aire tipo industrial y un inyector.

2.57% se devolverá al Fondo General de la Nación, recursos no ejecutados que corresponden a economías salariales, saldos de la adquisición de bienes, servicios y activos fijos, en total significa \$26,170.10.

III. ATENCIÓN A LA POBLACION BENEFICIARIA ENERO – DICIEMBRE 2018

En relación a las metas físicas de los programas de atención en prestaciones y beneficios a la población beneficiaria, se presentan en las siguientes gráficas.





IV. INFORME DE SALDOS DE CONTRATOS

INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES			SALDOS AL 31/12/2018	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			SALDOS AL 31/12/2018
	CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 31/12/2018		CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 31/12/2018	
DEPTO. DE ATENCIÓN Y ORIENTACION (Alojamiento, Sum. Pan dulce y salado)	\$ 45,824.00	\$ 45,824.00	\$ 36,422.40	\$ 9,401.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 936,235.74	\$ 892,665.01	\$ 844,706.29	\$ 47,958.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 53,000.00	\$ 47,443.00	\$ 47,443.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 60,481.82	\$ 60,481.82	\$ 60,481.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 822,753.92	\$ 784,740.19	\$ 736,781.47	\$ 47,958.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LABORATORIO DE PROTESIS (Calzado Ortopédico, Materiales p/elab. Y rep. De prótesis y órtesis)	\$ 138,135.00	\$ 125,943.88	\$ 120,046.02	\$ 5,897.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SERVICIOS GENERALES	\$ 411,699.09	\$ 391,794.10	\$ 373,628.23	\$ 18,165.87	\$ 62,977.00	\$ 58,993.97	\$ 55,397.12	\$ 3,596.85
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.	\$ 396,017.69	\$ 376,113.74	\$ 362,288.90	\$ 13,824.84	\$ 62,977.00	\$ 58,993.97	\$ 55,397.12	\$ 3,596.85
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y Fija)	\$ 15,681.40	\$ 15,680.36	\$ 11,339.33	\$ 4,341.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD DE INFORMÁTICA (Enlace Regionales, servicio de Internet)Prest.	\$ 28,304.00	\$ 27,215.62	\$ 24,275.96	\$ 2,939.66	\$ 30,000.00	\$ 29,282.49	\$ 29,282.49	\$ 0.00
UFI (Serv. de conexión SAFI, serv.contables)	\$ 31,780.00	\$ 3,306.10	\$ 3,146.80	\$ 159.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RECURSOS HUMANOS (Seguros)Prest. (Pruebas Psicométricas, alimentos para capacitación de Etica) Func.	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ 28,772.34	\$ 727.66	\$ 27,455.00	\$ 20,404.77	\$ 19,594.77	\$ 810.00
COMUNICACIÓN Y PRENSA (Transmisión programa radial)Prest. (Imp. De boletines)	\$ 25,161.00	\$ 15,831.79	\$ 12,865.99	\$ 2,965.80	\$ 5,129.00	\$ 3,535.50	\$ 3,535.50	\$ 0.00
COMISSOF (Medicamentos y especies para botiquín)	\$ 6,140.00	\$ 5,509.91	\$ 5,509.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Recol. Desechos bioinfecciosos, insumos para clínica médica empresarial) Func.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,420.00	\$ 5,559.01	\$ 4,987.01	\$ 572.00
PENSIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS (Sum. De mobiliario)	\$ 10,105.20	\$ 8,350.89	\$ 8,350.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OFICINAS REGIONALES (Arrendamiento de inmuebles y Alojamiento Benef.)	\$ 31,720.00	\$ 31,720.00	\$ 30,050.00	\$ 1,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 1,694,604.03	\$ 1,577,661.30	\$ 1,487,774.83	\$ 89,886.47	\$ 132,981.00	\$ 117,775.74	\$ 112,796.89	\$ 4,978.85

En relación a los Contratos y Órdenes de Suministro del año 2017, se requiere que los responsables de la administración y ejecución de Contratos y Órdenes de Suministro de Bienes y Servicios suscritos en el año 2017 realicen las gestiones con la Unidad de Adquisición y Contratación para la liquidación de los saldos que al cierre del año 2018 no se hayan ejecutado.

**INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

UNIDAD DE GESTION	PRESTACIONES		SALDOS AL 31/12/2018	FUNCIONAMIENTO		SALDOS AL 31/12/2018
	SALDOS AL 31/12/2017	EJECUCION AL 31/12/2018		SALDOS AL 31/12/2017	EJECUCION AL 31/12/2018	
DEPTO. DE ATENCIÓN Y ORIENTACION (Alojamiento, Pan dulce y salado)	\$ 14,479.00	\$ 14,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 1,368,645.40	\$ 1,335,618.15	\$ 33,027.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 48,147.00	\$ 48,147.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 224,083.54	\$ 224,083.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 1,096,414.86	\$ 1,063,387.61	\$ 33,027.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LABORATORIO DE PROTESIS (Componentes p/elab. y rep. De prótesis y órtesis)	\$ 8,153.14	\$ 8,150.50	\$ 2.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SERVICIOS GENERALES	\$ 37,339.06	\$ 29,894.56	\$ 7,444.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Mantto. de vehículo, Sum. filtros para oasis, seguro de bienes) Prest. (desodorización) Func.	\$ 31,510.49	\$ 26,661.89	\$ 4,848.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Fija)	\$ 5,828.57	\$ 3,232.67	\$ 2,595.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UFI (Serv. de conexión SAFI)	\$ 378.10	\$ 348.10	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RECURSOS HUMANOS (Seguros)Prest.	\$ 1,110.01	\$ 0.00	\$ 1,110.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISSOF (Medicamentos para botiquín)	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA (Alimentos para capacitación)	\$ 19,511.05	\$ 9,513.35	\$ 9,997.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 1,449,617.26	\$ 1,398,003.66	\$ 51,613.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00