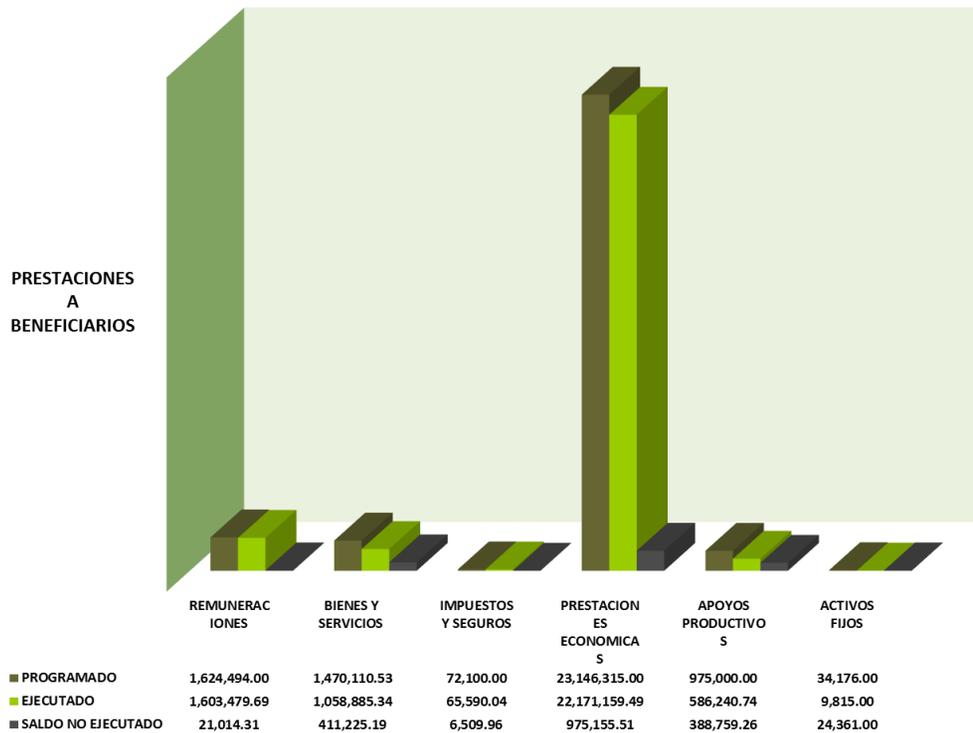


INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

I - PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

Durante el semestre del año 2018, los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda y utilizados para atender a la población beneficiaria con el otorgamiento de las prestaciones y beneficios que Ley de FOPROLYD les reconoce, se ejecutaron como se refleja a continuación:



De la gráfica precedente, se determinan el porcentaje de ejecución por rubro económico del gasto:

CONCEPTO	Asignación Presupuestaria		COMENTARIO
	Ejecutado	Saldo	
51-Remuneraciones al Personal	98.71%	1.29%	El saldo corresponde a las economías salariales originadas por permisos del personal sin goce de sueldos y beneficios económicos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo no utilizados, tales como, bono por maternidad, lentes y zapatos al personal de Servicios Varios y Motoristas.
54-Adquisición de Bienes y Servicios	72.03%	27.97%	La porción no ejecutada corresponde a la asignación para el Proyecto PNUD-FOPROLYD, y bienes en proceso de Licitación en el nuevo COMPRASAL II.
55-Gastos Financieros y Otros (Impuestos y Seguros)	90.97%	9.03%	El saldo corresponde a la última cuota de Seguros de Bienes y Personas pendientes de cancelarse y los impuestos municipales de Oficinas Regionales del mes anterior, según los contratos de arrendamiento suscritos.

CONCEPTO	Asignación Presupuestaria		COMENTARIO
	Ejecutado	Saldo	
56-Transferencias Corrientes (Pensiones y otras prest. económicas)	95.79%	4.21%	El saldo de 4.21% corresponde a compromisos con la población beneficiaria debido a que se tiene pendiente resolución para cubrir Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo y beneficiarios en proceso de cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de FOPROLYD.
56-Transferencias Corrientes (Apoyo Económico Productivo)	60.13%	39.87%	Al cierre del semestre, quedo pendiente de entregar los apoyos productivos programados para el mes de junio, los cuales serán entregados en el segundo semestre.
61-Inversiones en Activos Fijos	28.72%	71.28%	El monto no ejecutado corresponde a la compra de equipos informáticos en proceso de licitación en el nuevo COMPRASAL II.
Total Ejecución Presupuestaria	93.31%	6.69%	En términos generales, la ejecución del Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios cubrió el 98.88% de las metas físicas estimadas en los Programas de Atención a las Personas Beneficiarias.

EJECUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL PNUD EN EL MARCO DEL PROYECTO FOPROLYD “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO”

A continuación se informa de la ejecución de las Provisiones 2016, 2017 y de la Transferencia de Fondos para el periodo 2018, en el marco del Convenio Proyecto PNUD-FOPROLYD “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO”

Provisiones del año 2016, al cierre del mes de junio, esta provisión no tuvo movimiento en el segundo trimestre, en lo que respecta a la **Provisión del año 2017**, ésta se ha ejecutado en un 85.38%, para el **Ejercicio 2018** en el mes de mayo se trasladó al PNUD el monto de \$145,000; a continuación se presenta un resumen del estado de ejecución de las transferencias realizadas.

Estado de Ejecución del Proyecto PNUD-FOPROLYD al 30 de junio de 2018

AÑO	ASIGNACION	EJECUCIÓN	SALDO
2016	\$ 750,410.00	\$ 749,444.25	\$ 965.75
2017	\$ 406,739.57	\$ 347,300.88	\$ 59,438.69
2018	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00
	\$ 1,302,149.57	\$ 1,096,745.13	\$ 205,404.44

II - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Las asignaciones transferidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en concepto de subsidio para cubrir parte de las necesidades de funcionamiento institucional, en el periodo de enero a junio fueron ejecutadas como se describe a continuación.

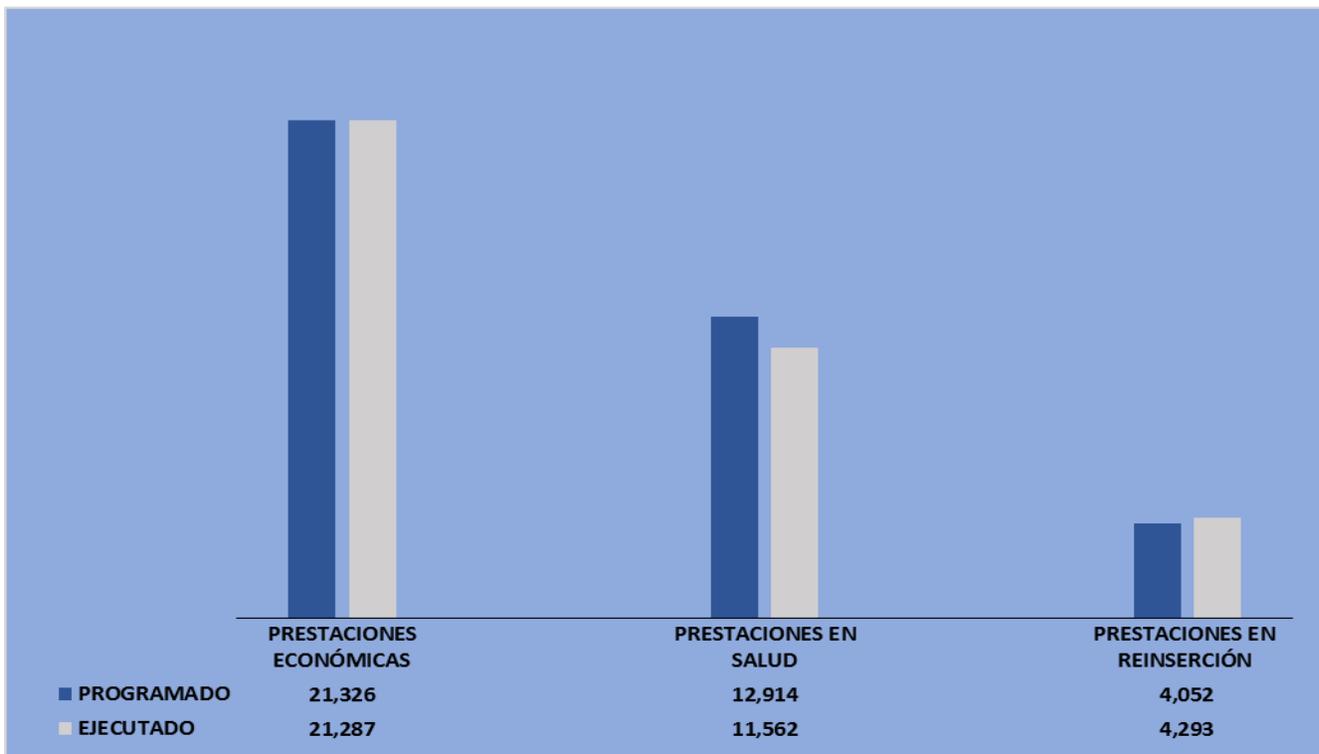


De la gráfica anterior, se determina que el:

- Rubro Remuneraciones se ejecutó el 96.05%, las economías salariales generadas del 3.95% corresponden a dietas no devengadas de los Organismos Colegiales, beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo no requeridos por el personal y las contribuciones de instituciones de Seguridad Social privadas y públicas.
- Rubro Adquisiciones de Bienes y Servicios, se ejecutó el 30.62%, el saldo no ejecutado 69.38% obedece significativamente al suministro de uniformes del personal, mantenimientos de equipos y sistemas de seguridad, auditoria externa que los proveedores no han facturado al cierre del periodo, y en proceso de licitación las capacitaciones técnicas según el Plan del Departamento de Recursos Humanos.
- Rubro de Impuestos y otros, se ejecutó el 92.62%, el saldo sin comprometer corresponde remanente de los impuestos.
- Rubro Inversiones en Activos Fijos, se ha ejecutado el 4.59%, y un saldo pendiente de ejecutar del 95.41% que corresponde a la licitación en proceso de servidores para montar sitio de Contingencia Informático, necesidad prioritaria para el fortalecimiento en la seguridad de la información, en cumplimiento a las medidas de prevención consideradas en la Matriz de Riesgos 2018.

III. ATENCIÓN A LA POBLACION BENEFICIARIA I – SEMESTRE 2018

A continuación se resume las atenciones brindadas por las Unidades Ejecutoras responsables de los programas de prestaciones y beneficios, en armonía con las metas físicas programas y los resultados obtenidos.



IV. INFORME DE SALDOS DE CONTRATOS 2017 Y 2018

INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

UNIDAD DE GESTION	PRESTACIONES		SALDOS AL 30/06/2018	FUNCIONAMIENTO		SALDOS AL 30/06/2018
	SALDOS AL 31/12/2017	EJECUCION AL 30/06/2018		SALDOS AL 31/12/2017	EJECUCION AL 30/06/2018	
DEPTO. DE ATENCIÓN Y ORIENTACION (Alojamiento, Pan dulce y salado)	\$ 14,479.00	\$ 9,948.00	\$ 4,531.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 1,352,513.57	\$ 1,310,241.60	\$ 42,271.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 47,799.60	\$ 47,799.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 211,024.11	\$ 211,024.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 1,093,689.86	\$ 1,051,417.89	\$ 42,271.97	\$ 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	\$ 22,739.82	\$ 14,599.24	\$ 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	\$ 19,507.15	\$ 12,003.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y 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. (Transp. Desechos sólidos, Pruebas psicométricas) Func.	\$ 1,110.01	\$ 0.00	\$ 1,110.01	\$ 1,130.00	\$ 815.00	\$ 315.00
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	\$ 4,854.85	\$ 14,656.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OFICINAS REGIONALES (Alojamiento Benef.)	\$ 987.76	\$ 709.53	\$ 278.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 1,434,473.19	\$ 1,356,992.40	\$ 77,480.79	\$ 1,130.00	\$ 815.00	\$ 315.00

INFORME DE CONTRATOS Y ORDENES DE SUMINISTRO EJERCICIO 2018
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

UNIDAD DE GESTION	PRESUPUESTO DE PRESTACIONES			SALDOS AL 30/06/2018	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			SALDOS AL 30/06/2018
	CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 30/06/2018		CREDITO PRESUPUESTARIO	ADJUDICACIONES	EJECUCION AL 30/06/2018	
DEPTO. DE ATENCION Y ORIENTACION (Alojamiento, Sum. Pan dulce y salado)	\$ 45,824.00	\$ 45,824.00	\$ 10,015.00	\$ 35,809.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD	\$ 408,544.96	\$ 333,109.26	\$ 141,030.65	\$ 192,078.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Médicos	\$ 33,000.00	\$ 13,029.00	\$ 13,029.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospitales	\$ 12,841.08	\$ 12,841.08	\$ 12,841.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especies y Servicios médicos complementarios	\$ 362,703.88	\$ 307,239.18	\$ 115,160.57	\$ 192,078.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LABORATORIO DE PROTESIS (Calzado Ortopédico, Materiales p/elab. Y rep. De prótesis y órtesis)	\$ 127,475.00	\$ 105,711.36	\$ 36,856.76	\$ 68,854.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPTO. SERVICIOS GENERALES	\$ 381,709.09	\$ 363,932.43	\$ 213,929.11	\$ 150,003.32	\$ 37,027.00	\$ 31,569.99	\$ 7,358.35	\$ 24,211.64
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.	\$ 366,027.69	\$ 348,252.07	\$ 212,262.72	\$ 135,989.35	\$ 37,027.00	\$ 31,569.99	\$ 7,358.35	\$ 24,211.64
Servicios Básicos en diferentes instalaciones de FOPROLYD (Telefonía Móvil y Fija)	\$ 15,681.40	\$ 15,680.36	\$ 1,666.39	\$ 14,013.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UNIDAD DE INFORMÁTICA (Enlace Regionales, servicio de Internet)Prest.	\$ 26,884.00	\$ 22,697.60	\$ 10,221.44	\$ 12,476.16	\$ 28,000.00	\$ 5,985.00	\$ 0.00	\$ 5,985.00
UFI (Serv. de conexión SAFI, serv.contables)	\$ 22,280.00	\$ 2,331.60	\$ 1,057.20	\$ 1,274.40	\$ 3,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RECURSOS HUMANOS (Seguros)Prest. (Transp. Desechos sólidos, Uniformes) Func.	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ 28,667.13	\$ 832.87	\$ 20,150.00	\$ 14,741.77	\$ 1,500.00	\$ 13,241.77
COMUNICACIÓN Y PRENSA (Transmisión programa radial)Prest. (Imp. De boletines)	\$ 20,226.00	\$ 12,430.00	\$ 3,107.50	\$ 9,322.50	\$ 4,129.00	\$ 538.00	\$ 0.00	\$ 538.00
UNIDAD DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA (Insumos para capacitaciones a Benef.) Prest.	\$ 980.00	\$ 979.55	\$ 0.00	\$ 979.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISSOF (Medicamentos y especies para botiquín)	\$ 4,356.00	\$ 2,999.94	\$ 1,103.74	\$ 1,896.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UACI (Publicación de licitaciones y resultados)	\$ 574.00	\$ 554.91	\$ 554.91	\$ 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	\$ 1,409.01	\$ 4,150.00
U. DE GESTION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO INSTITUCIONAL (Cajas, folders y computadora) Prest.	\$ 6,748.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OFICINAS REGIONALES (Arrendamiento de inmuebles y Alojamiento Benef.)	\$ 30,720.00	\$ 30,720.00	\$ 12,100.00	\$ 18,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 1,105,821.05	\$ 953,190.65	\$ 458,643.44	\$ 494,547.21	\$ 100,326.00	\$ 58,393.77	\$ 10,267.36	\$ 48,126.41