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

**Enero a Junio del Ejercicio Financiero 2021**

Fuente de Financiamiento: Fondo General

***PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS***

Las asignaciones presupuestaria programadas en el Presupuesto de Prestaciones aBeneficiarios**,** adscrito al Ministerio de Hacienda, y correspondiente al primer semestre del año 2021 fueron por US$26,846,702.20, y el monto ejecutado fue de US$25,637,633.28, lo que significa el **95.00% 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 | **94.19%** | 5.81% | Las economías salariales generadas corresponden a plazas contratadas posteriores a las fechas programadas.  |
| Adquisición de Bienes y Servicios | **92.25%** | 7.75% | Se cubrieron las obligaciones de pago por la entrega de medicamentos, servicios médicos, ayudas mecánicas para la rehabilitación de las personas beneficiarias con discapacidad e insumos para la elaboración de prótesis, calzado ortopédico y reparaciones, mantenimientos de vehículos institucionales y otros bienes necesarios para las actividades administrativas y de apoyo logístico institucional. El saldo no ejecutado corresponde a bienes y servicios en proceso de entrega el suministro.  |
| Gastos Financieros y Otros. (Impuestos Municipales y Seguros) | **79.76%** | 20.25% | Se canceló la primera de cuota de seguros, de personas, 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).  |
| Transferencias Corrientes:Pensiones y otras Prestaciones Económicas.Beneficio Económico en concepto de Unidades de Apoyo Productivo. | **98.28%****51.58%** | 1.72%48.42% | En el periodo se cubrieron las pensiones de enero a junio, entrega de gastos funerarios por fallecimientos de personas beneficiarias, viáticos a personas beneficiarias con grado de discapacidad del 60 al 100% y otros beneficios económicos (remanentes, deuda Histórica y otros) Se entregaron a 298 beneficiarios con la entrega de Unidades de Apoyo de acuerdo a lo aprobado en la Resolución de las autoridades superiores de autorizar las personas beneficiarias que recibirán en el primer semestre del año 2021. |
| Inversiones en Activos Fijos | **82.40%** | 17.60 | Se adquirieron repuestos principales, equipo de protección ocupacional –COMISSOF y Licencias de los diferentes programas informáticos. .  |

***PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL***

En el periodo de enero a junio, las asignaciones presupuestarias programadas para el Presupuesto de Funcionamiento Institucional adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, fueron por la cantidad de US$424,772.00, de estas se ejecutaron US$351,998.52, lo que significa el **82.87% de ejecución.**

A continuación se muestra la ejecución por rubro económico del gasto.



Los resultados obtenidos de las transferencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se utilizaron en los siguientes rubros económicos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Remuneraciones al Personal | **85.15%%** | 14.85% | El saldo no ejecutado corresponde a economías en dietas no devengadas de los organismos colegiales y plazas contratadas posteriores a lo programado. |
| Adquisición de Bienes y Servicios | **55.46%** | 44.54% | Al cierre de junio, está pendiente lo servicios de auditoría externa, en proceso de contratación mantenimientos de bienes y disponibilidad presupuestaria en la partida de alimentos para personas.  |
| Gastos Financieros y Otros (Impuestos Municipales) | **90.26%** | 9.74% | 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 | **38.92%** | 61.08% | Adquisición de un tanque de presión de 220 galones y pendiente la compra de un impresor multifuncional para Presidencia de Junta Directiva |

***EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES***

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Los recursos institucionales comprendidos por el Fondo Rotativo, rendimiento de Reserva Técnica y otros, en el primer semestre del año 2021, se ejecutaron de la siguiente forma:



En el primer semestre el presupuesto de Recursos Propio comprende la entrega de créditos para las líneas de vivienda, tierra y productivos, el rendimiento proyectado por la inversión de los fondos de la Reserva técnica, y cubrir gastos en alimentos para personas por eventos institucionales no financiados con el Fondo General de la Nación, los cuales se ejecutaron así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO ECONÓMICO DEL GASTO** | **% EJECUCIÓN** | **% SIN EJECUCIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Fondo Rotativo  | **53.35%** | 46.65% | En el primer semestre la entrega de créditos del Fondo Rotativo fue menor a lo proyectado.  |
| Rendimiento de Inversión de la Reserva Técnica  | **85.16%** | 14.84% | Corresponde al rendimiento obtenido por la inversión de los recursos de la Reserva Técnica.  |
| Recursos para Actividades Institucionales.  | **68.59%** | 31.41% | Se programaron y utilizaron recursos para la realización de la actividad de celebración del día del Empleado, actividades recreativas y de salud mental del día de la mamá y del papá del personal de FOPROLYD.  |

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

***AL 30 DE JUNIO DE 2021.***

Para conocimiento y 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 JUNIO DEL AÑO 2021***

Los siguientes datos corresponden a la información brindada por los responsables de la ejecución de los programas de atención a la población beneficiaria, en el periodo de enero a junio del año 2021.







Hasta aquí el informe, atentamente,