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

**PERIODO ENERO A JUNIO EJERCICIO FINANCIERO 2022**

Fuente de Financiamiento: Fondo General

En el periodo que se informa, se presenta el **Informe de Ejecución Presupuestaria y Resultados** de los Presupuestos de Prestaciones a Beneficiarios y Presupuesto de Funcionamiento Institucional, adscritos al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

***PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS***

En el semestre fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda para el Programa Rehabilitación a Lisiados las asignaciones que suman el monto de US$31,296,928.86, de las cuales se ejecutaron la cantidad de **US $30,193,491.91,** que significa la utilización del **96.47%,** recursos destinados para la entrega de las prestaciones y beneficios que la Ley de FOPROLYD otorga a la población beneficiaria por medio de los programas de pensiones y beneficios económicos, en salud y en Inserción social y productiva.

En la siguiente gráfica se muestra la ejecución presupuestaria por cada rubro económico de gasto.

**Ejecución del Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios de Enero a Junio Año 2022**

Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América



De los datos anteriores, se comenta sobre los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria:

**Remuneraciones,** se ejecutó el 89.98%, generando una disponibilidad presupuestaria de 10.05%, que corresponde a plazas vacantes en proceso de contratación.

**Adquisición de Bienes y Servicios**, suministro de bienes y servicios el 92.06% de lo presupuestado, con un saldo no ejecutado de 7.94% correspondiente a créditos presupuestarios de licitaciones en procesos de adjudicación o de formalización.

**Impuestos y Seguros**, con el 52.38% de ejecución se cubrieron los impuestos y las primas 1 y 2 de seguro de bienes y de personas, el saldo de 47.61% corresponde al resto de las cuotas de seguro de bienes y de personas pendientes de trámites de pago por parte del proveedor e impuestos.

**Prestaciones Pensiones y Beneficios Económicos,** se ejecutó el 98.43% de lo programado, saldo no ejecutado el 1.57%.

**Beneficio Económico en concepto de Unidades de Apoyos Productivos**, entrega del 75.24% de lo programado en concepto de Apoyos Económicos para actividades productivas a las Personas Beneficiarias con discapacidad, pendiente de entrega para el mes de julio de 24.76% de la programación al semestre.

**Inversiones en Activos Fijos**, se ejecutó con la adquisición de repuestos y accesorios informáticos por el 44.39%, pendientes de adquirir el 55.61% de lo programado en el periodo.

***PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL***

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el primer semestre otorgo para el Presupuesto de Funcionamiento Institucional, la suman de US $456,436.95, ejecutándose la cantidad de US$348,995.77, que significa el **76.46%** de lo asignado

En la siguiente gráfica se detalla la ejecución por rubro económico de gasto.

**Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento Institucional de Enero a Junio Año 2022**

Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América



La información anterior refleja los siguientes resultados:

**Remuneraciones,** se ejecutó el 77.16%, la disponibilidad presupuestaria del 22.84% fueron generadas por plazas vacantes en proceso de contratación, estas economías salariales serán utilizadas para la reparación y adecuación de servicios sanitarios en el Edificio FOPROLYD.

**Adquisición de Bienes y Servicios,** de los recursos programados para la compra de bienes y servicios se ejecutó el 65.22%, el saldo de la asignación 34.78% corresponde adquisiciones en proceso de adjudicación.

**Impuestos y otros gastos financieros**, se cubrió el pago de las anualidades de la Clínica Empresarial y Laboratorio de Prótesis al Consejo Nacional de Salud que significa el 5.24%, la disponibilidad no comprometidas de 94.76% corresponde a programación de recursos para impuestos y otros gastos financieros no requeridos por las unidades de gestión.

**Inversiones en Activos Fijos**, se ejecutó el 100% de lo programado en el periodo.

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

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.



De la información precedente, se determina que los recursos propios fueron administrados de la forma siguiente.

**Fondo Rotativo**, se ejecutó el 91.30% de lo programado con la entrega de 143 créditos, el saldo de 8.70% corresponde a sobreestimación de recursos. El efectivo disponibles a junio del Fondo Rotativo fue de US$2,375,640.65 que incluye la cancelación del depósito a plazo vencido en el mes de junio por $1, 940,248.60 (Acuerdo 139.03.2022 de fecha 03 de marzo 2022).

**Rendimiento de Reserva Técnica**, se ejecutaron el 42.82% de los intereses programados de la inversión en depósitos a plazo de la Reserva Técnica, el saldo no ejecutado de 57.18% son los intereses no devengados debido a que partir del mes de junio estos fondos están en la cuenta corriente de Fondos Propios y las estimaciones se realizaron a un rendimiento mayor al mercado financiero actual.

**Recursos Actividades Institucionales**, el 24.31% corresponde a la ejecución de los recursos para las actividades del día de la madre y del padre, no se efectúo 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 Junio Año 2022**

Las gráficas siguientes muestran los resultados obtenidos en materia de atención a la población beneficiaria mediante los diferentes programas que entregan las prestaciones y beneficios que otorga la Ley de FOPROLYD.







Hasta aquí el informe, atentamente,