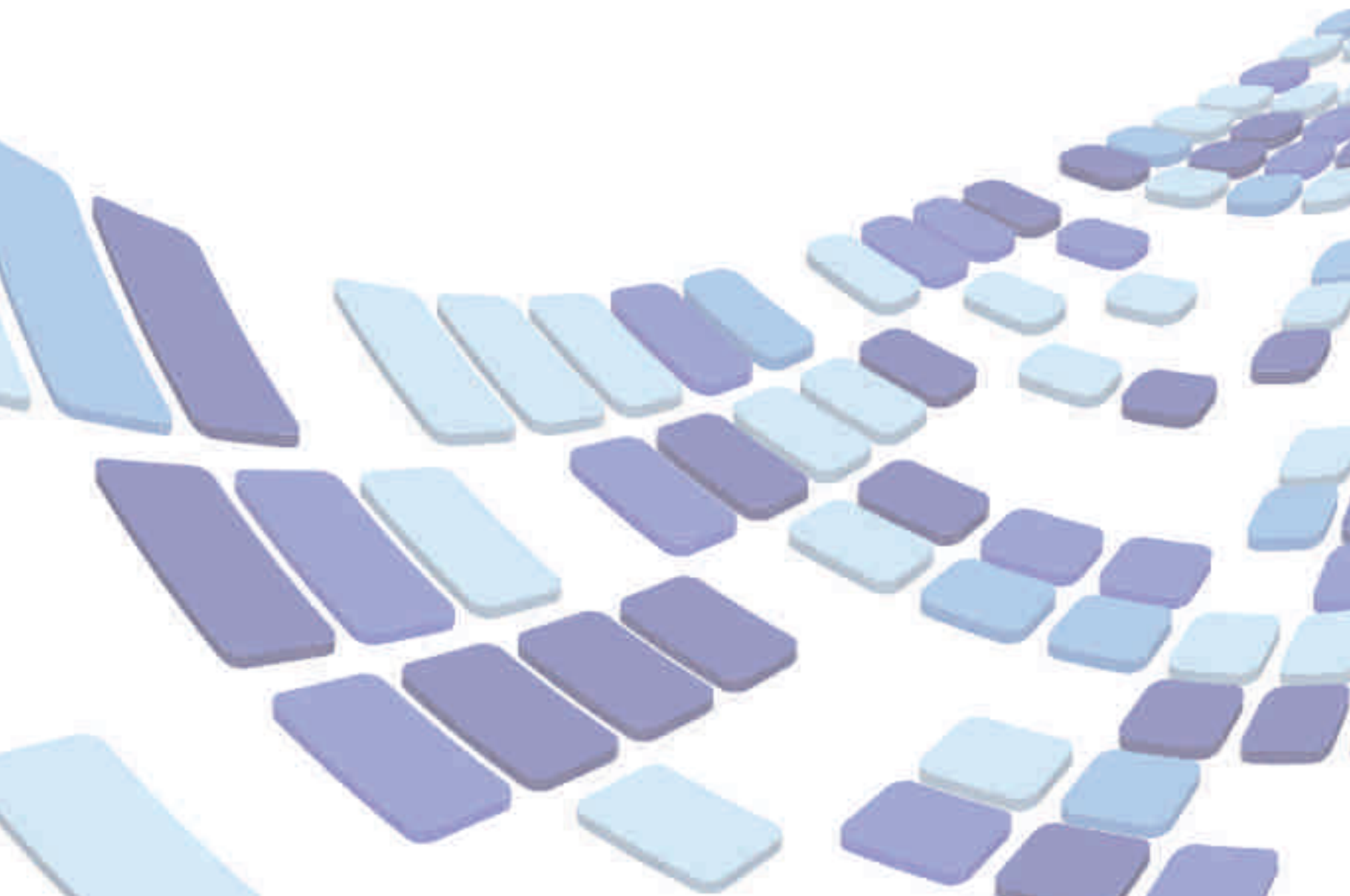


Capítulo III

Equidad y Transparencia en la Ejecución Presupuestaria



Procuraduría General de la República
Informe de Labores 2010 - 2011





Presupuesto Asignado 2010 e Informe de Ejecución de Presupuesto

a) Asignación Presupuestaria año 2010

El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa en el Ejercicio Financiero Fiscal 2010 fue de \$18,090,765.00 modificado a \$18,569,690.73 de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del período, para la prestación de servicios, de conformidad al mandato constitucional establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Institución.

Para este año la Ejecución Presupuestaria Institucional porcentualmente se desglosa de la siguiente manera: 32% en la Unidad de Defensa de la Libertad Individual; 30% en Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; 7% Defensa de los Derechos Reales y Personales; 7% Defensa de los Derechos del Trabajador; 2% Servicios Preventivos Psico-Sociales y 6% Servicios de Mediación y Conciliación.

Como puede observarse la mayor concentración de recursos están orientados a las Unidades de Atención al Usuario o Usuaría, correspondiendo a la población Salvadoreña más vulnerable en la defensa de sus derechos, especialmente los de escasos recursos económicos.

b) Ejecución Presupuestaria 2010 por Rubro de Agrupación

1) Remuneraciones

En este Rubro el presupuesto anual votado fue de \$16,441,905.00; asignación aumentada y disminuida a través de diferentes movimientos presupuestarios, disponiendo de una asignación modificada de \$16,811,911.56 para el pago de salarios, aportaciones, aguinaldos, gastos de representación y cubrir la Prima Anual Adicional por Servicio; registrándose en el ejercicio las siguientes operaciones:

- Se comprometió y se devengó la cantidad de \$16,811,105.08, equivalente al 99.995% del presupuesto modificado, asignado para el pago de salarios, gastos de representación, aportaciones y aguinaldos, así como el otorgamiento de la prima anual adicional por servicio a funcionarios y empleados, quedando una disponibilidad presupuestaria de \$806.48, correspondiente a reintegros de salarios por licencias sin goce de sueldo.
- Se generó una economía salarial anual de \$326,431.49, de las cuales se utilizaron \$325,625.01 para financiar en su totalidad 24 plazas nombradas por Contrato, asignadas a la Unidad de

Control de Fondos de Terceros y al Centro de Desarrollo Infantil; parcialmente se financió la prima anual adicional por servicio, otorgada en el mes de diciembre de 2010, así como para la adquisición de mobiliario, equipo de oficina, servicios básico, arrendamiento de inmuebles y subsidio por gastos funerales.

2) Adquisiciones de Bienes y Servicios

El presupuesto votado para la adquisición de insumos de funcionamiento ascendió a \$1,504,360.00, el cual fue modificado a \$1,628,628.26 por medio de un incremento total de \$388,692.46, el cual se utilizó para financiar insumos críticos a partir del mes de septiembre/10; ; afectándose con una disminución presupuestarias total de \$264,424.20, cuyos fondos se destinaron para financiar el complemento de la prima anual adicional por servicios correspondiente al año 2009 y 2010, además la adquisición de mobiliario, equipo de oficina y una orden de cambio en el Contrato 27/2009 “Suministro e Instalación de Chiller”, devengándose en el período la cantidad de \$1,628,627.90.-

3) Gastos Financieros y Otros

En Gastos Financieros, el presupuesto votado es de \$144,500.00, modificado a \$109,232.82, recursos que fueron programados para el pago de impuestos municipales y primas anuales de seguros de los bienes muebles, así como también seguro de fidelidad de los empleados que administran recursos de la institución, ejecutándose el valor de \$109,232.39.-

4) Transferencias Corrientes

En oficio Ref. UFI 0068/10 de fecha 01 de febrero de 2010 se gestionó un Ajuste Presupuestario por la cantidad de \$693.68, para financiar el pago de subsidio en concepto de gastos funerales, por fallecimiento de una empleada nombrada en la Procuraduría Auxiliar de Usulután; de conformidad con el Art. 109 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y Art. 6 del Reglamento del Sistema de Remuneraciones y demás Prestaciones para los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República.

5) Inversiones en Activos Fijos

Este rubro se reforzó gestionándose tres Ajustes de PEP por valor de \$20,177.20, el cual fue modificado a \$20,031.68 a través del Ajuste de PEP N° 10 por \$145.52; estos recurso se utilizaron para financiar la adquisición de mobiliario, equipo de oficina y una orden de cambio del Contrato 27/2009 “Suministro e Instalación de Chiller”, comprometiéndose y devengándose la cantidad de \$20,031.68.-



En resumen, el presupuesto institucional votado para el ejercicio fiscal 2010, que ascendió a la cantidad de \$18,090,765.00, modificado a \$18,570,498.00; de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se comprometió y devengó la cantidad de \$18,569,690.73, equivalente al 99.996% del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República.

c) Programación y Ejecución del Presupuesto 2009 de la Procuraduría General de la República

	RUBRO DE AGRUPACIÓN											
	Remuneraciones		Adquisiciones de Bienes y Servicios		Gastos Financieros y otros		Transferencias Corrientes		Inversiones en Activos Fijos		Total	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Línea de Trabajo	2554,935.00	2891,653.13	193,335.00	169,203.28	31,000.00	24,982.27					2,779,270.00	3,085,838.68
Dirección y Administración	5050,250.00	5029,601.30	444,325.00	533,706.70	41,500.00	31,500.00					5,491,075.00	5,599,612.00
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia	5385,785.00	5385,790.63	417,200.00	513,383.11	33,600.00	19,012.63					5,836,585.00	5,930,797.57
Defensa de la Libertad Individual	1119,595.00	1122,675.15	113,600.00	102,658.85	9,600.00	7,600.00					1,242,759.00	1,233,642.00
Defensa de los Derechos Reales y Personales	1100,440.00	1101,528.82	116,900.00	106,612.87	9,600.00	7,600.00					1,226,940.00	1,216,605.69
Defensa de los Derechos del Trabajador	330,225.00	332,563.04	70,000.00	65,201.96	6,000.00	6,000.00					406,225.00	404,021.00
Servicios Preventivos Psico-Sociales	945,675.00	947,293.01	149,000.00	137,861.13	13,200.00	12,537.49					1,107,875.00	1,099,191.79
Servicios de Mediación y Conciliación	16441,905.00	16811,105.08	1,504,360.00	1,628,627.90	144,500.00	109,232.39					18,090,765.00	18,569,690.73
Total												

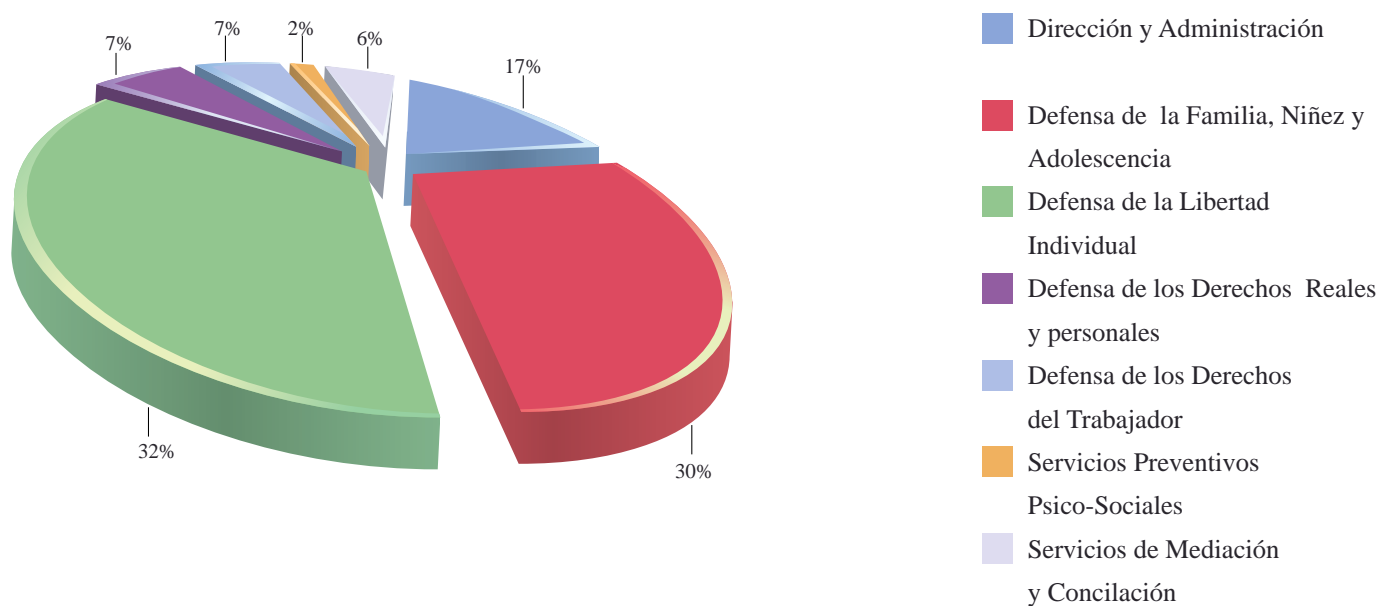
Fuente: Unidad Financiera Institucional





Distribución porcentual del Presupuesto ejecutado 2009 por Línea de Trabajo

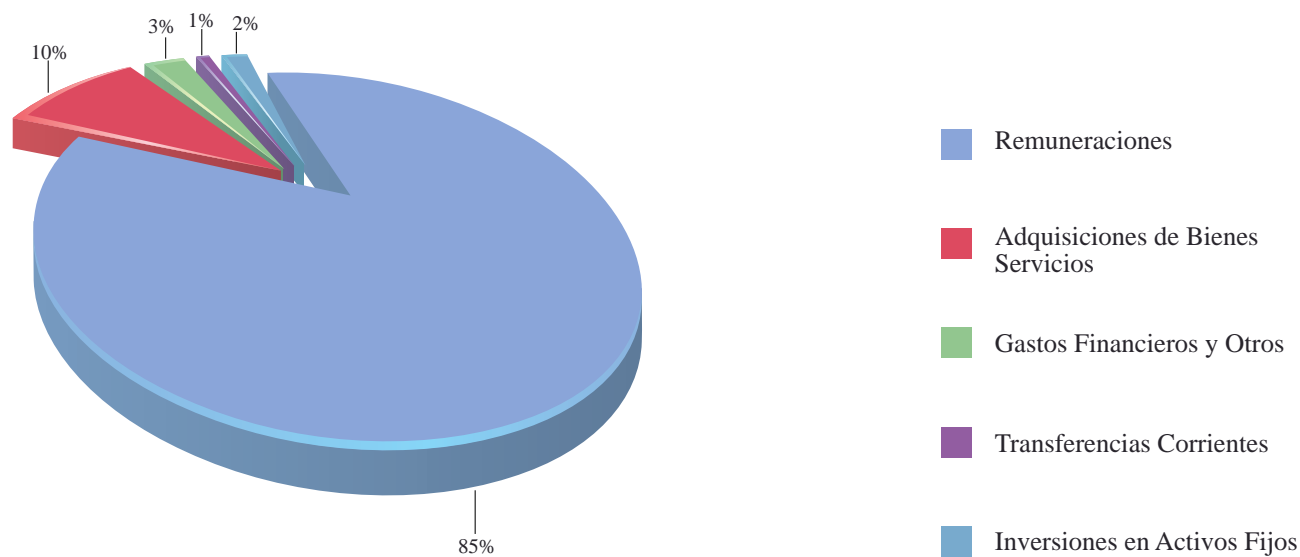
Código	Línea de Trabajo	Monto Ejecutado	%
01-01	Dirección y Administración	3085,838.68	17%
02-01	Defensa de la Familia, Niñez y	5599,612.00	30%
02-02	Adolescencia	5930,797.57	32%
02-03	Defensa de la Libertad Individual	1233,624.00	7%
02-04	Defensa de los Derechos del Trabajador	1216,605.69	7%
02-05	Servicios Preventivos Psico-Sociales	404,021.00	2%
02-06	Servicios de Mediación y Conciliación	1099,191.79	6%
		18569,690.73	



Distribución porcentual del Presupuesto ejecutado 2009 por Rubro de Agrupación

Código	Rubro de Agrupación	Monto Ejecutado	%
51	Remuneraciones	16811,1005.08	85%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1628,627.90	10%
55	Gastos Financieros y otros	109,232.39	3%
56	Transferencias Corrientes	693.68	1%
61	Inversiones en Activos Fijos	20,031.68	2%
	TOTAL	18569,690.73	

Fuente Unidad Financiera Institucional





C. Ordenes de compra y licitaciones comprendidas en el periodo junio 2010 - mayo 2011

COMPRAS

CUADRO CONSOLIDADO DEL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN
PERIODO DE ENERO A MAYO/2011

Mes	No Órdenes de Compra	Monto Ejecutado (\$)
Enero / 2011	71	\$ 64,427.57
Febrero/ 2011	69	\$ 50,340.30
Marzo/ 2011	63	\$ 41,462.93
Abril/ 2011	47	\$ 75,339.28
Mayo/2011	50	\$ 49,311.50
Total Ejecutado Libre Gestión	300	\$ 280,881.58

CUADRO CONSOLIDADO DEL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN
PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE /2010

Mes	No Órdenes de Compra	Monto Ejecutado (\$)
Junio/2010	42	\$ 23,209.34
Julio/2010	79	\$ 76,910.69
Agosto /2010	36	\$ 14,903.25
Septiembre /2010	40	\$ 23,141.50
Octubre /2010	52	\$ 59,033.54
Noviembre /010	29	\$ 17,990.30
Diciembre / 2010	12	\$ 4,549.62
Total Ejecutado Libre Gestión	319	\$ 219,738.24



LICITACIONES

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS LICITACION, Y CONTRATACIÓN DIRECTA DEL PERIODO DE JUNIO/2010 A MAYO/2011

MES	Tipo de Proceso	Proceso Adjudicado y/o en Proceso	Monto (US\$)	Resultados
Junio/2010	LPI No 03/2010	Suministro de Pólizas de Seguro Para La Procuraduría General de la República	\$ 80,208.74	Seguimiento
	LP No 03/2010	Suministro de Combustible Para la Procuraduría General de la República	\$ 23,722.46	Finalizado
Julio/2010	Contratación Directa	Servicio de Mantenimiento Para Fotocopadoras Marcas RICOH de la Procuraduría General de la República	\$ 14,400.00	Finalizado
Enero/2011	LPI No 01/2011	Suministro de Agua Para la Procuraduría General de la República	\$ 32,922.45	Seguimiento
Febrero /2011	LP No 01/2011	Suministro de Combustible Para la Procuraduría General de la República	\$ 154,310.00	Adjudicados Parcialmente
			\$ -	Declarada Desierta Parcialmente
	Contratación Directa	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para las Fotocopadoras Marca RICOH de la Procuraduría General de la República	\$ 28,800.00	Adjudicado

