



RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Diciembre de 2014



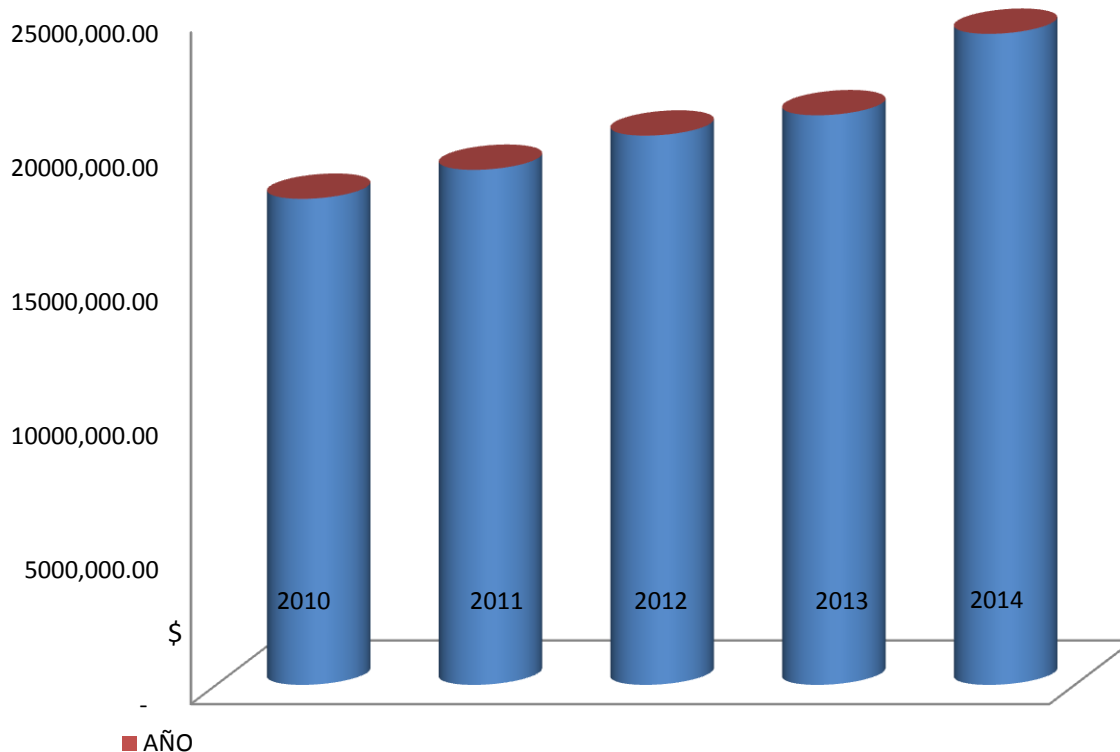
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA



ENERO 2013 – NOVIEMBRE 2014
Unidad Financiera Institucional



TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO



MONTO ASIGNADO	AÑO
18,090,765.00	2010
19,169,485.00	2011
20,443,535.00	2012
21,200,000.00	2013
24,231,460.00	2014

En los últimos cinco años (2010-2014) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 6%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.



PRESUPUESTO ASIGNADO 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

<i>Presupuesto Aprobado</i>	<i>\$ 24,231,460.00</i>
<i>Presupuesto Modificado</i>	<i>\$ 25,066,773.00</i>

1,393 Plazas por Ley de Salarios

9 Plazas por Contrato (Programa Ciudad Mujer: sedes San Martín, San Miguel y Morazán)

El presupuesto aprobado para el presente año, incluye la cantidad de \$3,303,305.00, que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, otorgó para la Reclasificación Salarial 2014, según Dictamen Favorable No. 229 de fecha 31 de octubre de 2013



RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Nombre del Rubro de Agrupación	Presupuesto Aprobado	% de Asignación	Presupuesto Modificado	Variaciones	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
51	Salarios, Aportaciones, Indemnizaciones y Prima Anual	\$ 22,182,400.00	91.54%	\$ 22,469,562.56	\$ 287,162.56	\$ 20,138,001.81	\$ 2,331,560.75	89.62
54	Suministro de Bienes y Servicios	\$ 1,847,670.00	7.62%	\$ 2,408,623.14	\$ 560,953.14	\$ 2,364,305.04	\$ 44,318.10	98.16
55	Pólizas de Seguros e Impuestos	\$ 152,500.00	0.63%	\$ 166,000.00	\$ 13,500.00	\$ 165,666.16	\$ 333.84	99.80
56	Subsidios por Gastos Funerales			\$ 7,587.30	\$ 7,587.30	\$ 7,587.30	\$ 0.00	100.00
61	Licencias Software, Discos Duros	\$ 13,500.00	0.06%	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 14,874.00	\$ 126.00	99.16
99	Asignaciones por Aplicar	\$ 35,390.00	0.15%	\$ 0.00	\$ (35,390.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
TOTALES		\$ 24,231,460.00	100.00	\$ 25,,066,773.00	\$ 835,313.00	\$ 22,690,434.31	\$ 2,376,338.69	90.52



FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (Donaciones en efectivo)

➤ UNICEF	\$ 31,457.00	Mediación
Recursos utilizados para la ejecución del Programa de “Prevención y Resolución de Conflictos en Escuelas y Comunidades de los municipios de Sonsonate, Zacatecoluca, Santa Tecla y Ciudad Delgado” (Consultoría, Capacitaciones y Equipo Informático); disponiendo de un saldo de \$4,154.50.-		
➤ PNUD	\$ 45,900.00	Mediación
Se ejecuta el Proyecto “Fortalecimiento de la PGR en Materia de Mediación Comunitaria de los municipios de San Martín y San Marcos” (Consultoría, mobiliario, equipo de oficina e informático, contando con un saldo de \$1,492.66.		
Monto Total según Registros Contables		\$77,357.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

• REMUNERACIONES \$ 22,469,562.56

Salarios	\$ 17,512,991.15
Aportaciones Patronales	\$ 1,855,667.26
Aguinaldos	\$ 0.00
Gastos de Representación	\$ 12,571.46
Prima Anual 2013 (1,368 Empleadas y empleados)	\$ 681,711.94
Indemnizaciones (9 Beneficiados /beneficiadas)	<u>\$ 75,060.00</u>

Monto Ejecutado \$ 20,138,001.81

MONTO DISPONIBLE \$ 2,331,560.75

Uso de Economías Salariales

Monto Generado:
\$566,154.96

Canasta Básica:
\$ 286,626.69

Salarios Ciudad Mujer:
\$ 121,671.65

Póliza Seguro de Vida
\$13,500.00

Servicios Básicos
\$92,922.75

Discos duros \$1,500.00

En trámite DGP.
\$49,933.87



ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 2,408,623.14

Disponible:

\$44,318.10

Agua Purificada	\$ 42,681.32
Uniformes	\$ 12,828.34
Medicinas	\$ 3,191.67
Llantas	\$ 20,562.26
Combustible y Lubricantes	\$ 228,348.18
Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo)	\$ 68,729.00
Papelería y útiles de Oficina	\$ 182,733.78
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono)	\$ 756,090.65
Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina	\$ 57,677.85
Mantenimiento y Rep. de Vehículos	\$ 45,781.29
Mantenimiento de Inmuebles	\$ 31,026.82
Servicios de Vigilancia Privada	\$ 264,101.91
Arrendamiento de Casas	\$ 230,247.72
Pasajes y Viáticos al Interior del País	\$ 4,393.10
Servicios Diversos	\$ 5,411.15
Canasta Básica Familiar	\$ 410,500.00
Monto ejecutado	\$ 2,364,305.04



PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO

- 1) La ejecución del presupuesto institucional en un 90.52 %
- 2) El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 95 %. (Los recursos alcanzaron hasta noviembre/14)
- 3) Cubrir el financiamiento de nueve plazas de contrato asignadas al Programa Ciudad Mujer
- 4) La reorientación de \$340,855.97 para otorgar la prima anual
- 5) El pago de 9 Indemnizaciones a igual numero de empleados/empleadas.
- 6) Cinco entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento.
- 7) El financiamiento parcial del Seguro Colectivo de Vida.
- 8) El pago de 6 subsidios por gastos funerales.
- 9) La inversión en prestaciones laborales en \$1,167,271.94; en beneficio del personal de la institución.
- 10) El financiamiento parcial de los Contratos de mantenimiento de la flota vehicular, fotocopiadoras, ascensores, vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

GESTIONES REALIZADAS

Se solicitó la autorización de \$75,060.00, para financiar 9 indemnizaciones.
(Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones)

Se solicitó la autorización de \$340,856.00, para financiar el otorgamiento de la Prima Anual a un total de 1,368 empleadas y empleados.

Se gestionó un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento ante el Ministerio de Hacienda y la Honorable Asamblea Legislativa por \$ 1,348,911.00; otorgando \$835,313.00.

Se gestionaron 15 Ajustes presupuestarios por la cantidad de \$643,872.58
(5 para financiar subsidios, 1 para financiar la prima anual, y 9 reorientándose economías salariales para la canasta básica y gastos de funcionamiento).



GESTIONES REALIZADAS

Se tramitaron 3 Transferencias Ejecutivas por los valores de \$48,379.00; \$ 129,580.00 y \$25,831 respectivamente, para financiar salarios de 9 plazas de Ciudad Mujer y el pago de prestaciones laborales.

Se gestionaron 2 Transferencias Legislativas por \$835,313 y 390 para financiar gastos de funcionamiento e incentivos laborales.

Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda un presupuesto para el 2015 por la cantidad de \$36,630,063.00 (sin resultados).



DIFICULTADES ENFRENTADAS

1. Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades Institucionales.
2. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en \$1,451,126.00
3. Absorber con el presupuesto vigente obligaciones del año anterior por valor de \$242,555.46
4. Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, fotocopiadoras, ascensores, relojes marcadores
5. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas.
6. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD
7. No tener financiamiento para Proyectos de Inversiones de Reemplazo (Mobiliario y Equipo de Oficina e Informático.
8. Falta de Recursos para financiar el Seguro Médico-Hospitalario



Unidad Financiera Institucional