



"Año de la Innovación y Competitividad"

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

**SANTO DOMINGO, D. N.
ENERO, 2019**

CONTENIDO

- I. Introducción

- II. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Año 2018
 - a) Ejecución por Programa Presupuestario

 - b) Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

I.- INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los objetivos de ofrecer información optima, clara y detallada y para dar cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de Presupuesto para el sector público, que da seguimiento y evaluación periódica a la ejecución física y financiera del presupuesto, elabora el presente informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2018, encaminado a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados durante el semestre por nuestra institución.

Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes para mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 2018 y de esta manera facilitar el seguimiento periódico y sistemático de los avances alcanzados.

Para Contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión, además este informe presenta anexos con ilustraciones graficas que muestran la producción de servicios por niveles de atención realizadas durante el periodo, los estados financieros del trimestre, así como la ejecución global por Programa, Subprograma y Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual.

II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 2018

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el año enero – diciembre 2018 cuenta con un presupuesto aprobado de RD\$45,000,000.00. Dicho presupuesto es proveniente del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP).

Para el periodo antes mencionado hemos recibido la cantidad de RD\$45,000,000.00, a esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre del 2017, el cual asciende a un monto de RD\$2,036,619.01, más Otros Ingresos correspondientes a donaciones recibidas por valor de RD\$493,266.67, lo que nos hace un total general a ejecutar en el 2018 de RD\$47,529,885.68, del cual se ejecutó un monto de RD\$37,949,864.62, quedando una apropiación disponible de RD\$9,580,021.06, para inicio del año 2019, de los cuales quedaron pendiente de ejecución los gastos siguientes:

GASTOS PENDIENTES DE EJECUCION AÑO 2018			
Balance al 31/dic/2018			9,580,021.06
Compras cargadas al portal de compras y en espera de cerrar el proceso			(4,985,243.00)
1	Dopplers (equipamiento médico)	(1,800,000.00)	
2	Camioneta	(2,272,500.00)	
3	Impresiones para publicidad	(660,820.00)	
4	Seguro vehículos	(251,923.00)	
Gastos pendientes para enero 2019			(2,950,000.00)
1	Capacitación master internacional en donación y trasplante de órganos, tejidos y células - edición 2019, que realizará desde el 28 de enero al 03 de abril del 2019.	(800,000.00)	
2	Gastos fijos mes de enero	(2,150,000.00)	
			<u>1,644,778.06</u>

Las donaciones recibidas por medio de aportes según el acuerdo interinstitucional entre INCORT y la MESCYT, serán detalladas a continuación:

DETALLE DONACIONES 2018			
No.	Fecha	Descripción	Ingreso
1	07/feb/2018	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) - Aporte según acuerdo interinstitucional para Master Alianza 2017, desde 29 de enero al 05 de abril del 2018. Becarios (Albania Yessylenin Báez Otaño, cedula no. 002-0054776-8 y Crissolidez Antonia Pérez González, cedula no. 223-0084839-1)	201,600.00
2	07/ago/2018	Instituto Nacional De Diálisis Y Trasplante (INTROS)	291,666.67
			<u>493,266.67</u>

a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecutados de la manera siguiente:

	Presupuesto Aprobado	%	Ejecutado enero-diciembre 2018	%	Disponible Año 2019	%
Ingresos						
Balance Inicio Año	2,036,619.01	4.33	1,086,274.01	2.29	950,345.00	(192.66)
Aportaciones Gobierno Central	45,000,000.00	95.67	45,000,000.00	94.68	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	1,443,611.67	3.04	(1,443,611.67)	292.66
Total, de Ingresos	47,036,619.01	100.00	47,529,885.68	100.00	(493,266.67)	100.00
Gastos Operacionales						
1.- Remuneraciones y Contribuciones	27,146,569.40	57.71	26,124,080.31	68.84	1,022,489.09	11.25
2.- Contratación de Servicios	7,295,549.61	15.51	5,118,854.60	13.49	2,176,695.01	23.95
3.- Materiales y Suministros	4,382,700.00	9.32	3,891,942.15	10.26	490,757.85	5.40
4.- Transferencias Corrientes	1,401,000.00	2.98	812,768.05	2.14	588,231.95	6.47
6.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,810,800.00	14.48	2,002,219.51	5.28	4,808,580.49	52.92
Total de Gastos	47,036,619.01	100.00	37,949,864.62	100.00	9,086,754.39	100.00
Balance al Final de Periodo	0.00	0.00	9,580,021.06	0.00	(9,580,021.06)	0.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). Estos fueron consignados en la Ley N° 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, de fecha 10 de enero 2008. El presupuesto correspondiente para el año 2018 ascendió a la suma de RD\$45,000,000.00, depositados mensualmente mediante transferencia corriente.

b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO.

Durante el semestre enero – diciembre 2018, el INCORT, ha ejecutado un monto ascendente a RD\$37,949,864.62, que según la clasificación objetal del gasto se distribuyeron de la manera siguiente:

PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2018
POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO
VALORES EN RD\$

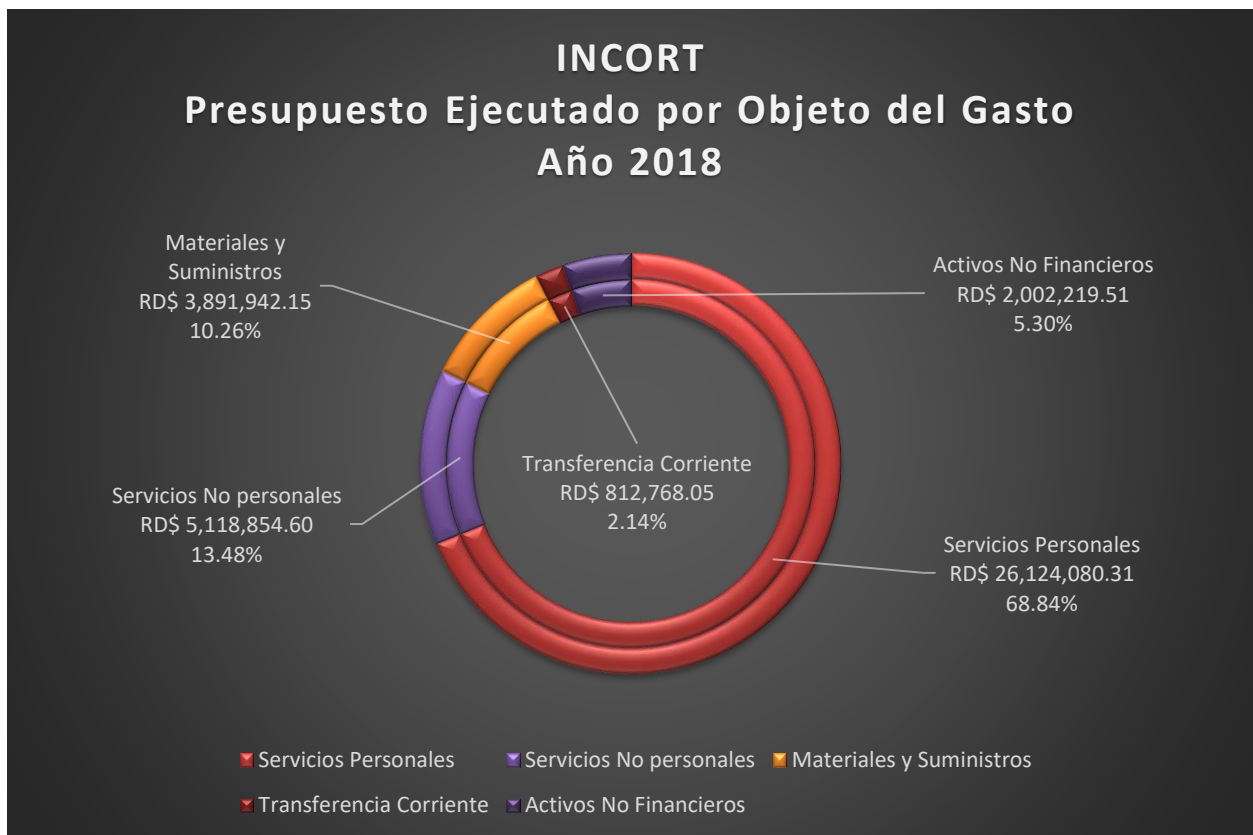
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuen	Auxiliar	Concepto	Ejecutado a Diciembre 2018	%
2	1				Remuneraciones y contribuciones	26,124,080.31	68.84
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	10,836,000.00	28.55
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	508,500.00	1.34
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	7,523,580.00	19.83
2	1	1	2	03	Suplencias	110,239.03	0.29
2	1	1	2	08	Remuneración personal temporal	420,000.00	1.11
2	1	1	2	09	Remuneración personal eventual	69,207.47	0.18
2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1,494,965.00	3.94
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	159,691.27	0.42
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	8,000.00	0.02
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1,071,000.00	2.82
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	55,607.77	0.15
2	1	4	2	01	Bono escolar	210,000.00	0.55
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	1,071,000.00	2.82
2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1,074,416.67	2.83
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	657,179.18	1.73
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	769,356.00	2.03
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	85,337.92	0.22
2	2				Contrataciones de servicios	5,118,854.60	13.49
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	6,212.41	0.02
2	2	1	3		Teléfono local	642,924.63	1.69
2	2	1	4		Telefax y correos	9,940.00	0.03
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	411,208.17	1.08
2	2	1	7		Agua	6,416.00	0.02
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	7,800.00	0.02
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	100,002.00	0.26
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	725,649.76	1.91
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	31,203.44	0.08
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	323,588.34	0.85
2	2	4	1		Pasajes	96,479.62	0.25
2	2	4	2		Fletes	3,304.00	0.01
2	2	4	3		Almacenaje	1,800.00	0.00
2	2	4	4		Peaje	6,336.00	0.02
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	932,000.00	2.46
2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	23,434.80	0.06
2	2	5	8		Otros alquileres	90,310.18	0.24
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	181,055.10	0.48
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	37,068.70	0.10
2	2	6	3		Seguros de personas	11,000.00	0.03

2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	5,200.00	0.01
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	426,315.91	1.12
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	89,224.71	0.24
2	2	8	5	02	Lavandería	13,884.00	0.04
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1,600.00	0.00
2	2	8	6	01	Eventos generales	580,525.76	1.53
2	2	8	6	02	Festividades	102,660.00	0.27
2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	118,000.00	0.31
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	67,600.00	0.18
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	60,172.84	0.16
2	2	8	8	01	Impuestos	5,938.23	0.02
2	3				Materiales y suministros	3,891,942.15	10.26
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1,326,971.48	3.50
2	3	2	1		Hilados y telas	1,905.00	0.01
2	3	3	1		Papel de escritorio	4,366.00	0.01
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	56,006.49	0.15
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	14,920.00	0.04
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	82,736.46	0.22
2	3	5	4		Artículos de caucho	57.95	0.00
2	3	5	5		Artículos de plástico	2,550.00	0.01
2	3	6	1	01	Productos de cemento	150.00	0.00
2	3	6	2	03	Productos de porcelana	2,200.00	0.01
2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	22,762.00	0.06
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	800.00	0.00
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	135.00	0.00
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	1,331,069.01	3.51
2	3	7	1	01	Gasolina	1,308,000.00	3.45
2	3	7	1	04	Gas GLP	17,577.00	0.05
2	3	7	1	05	Aceites y grasas	5,092.01	0.01
2	3	7	1	06	Lubricantes	400.00	0.00
2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1,250.00	0.00
2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	26,904.00	0.07
2	3	9	1		Material para limpieza	16,871.49	0.04
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	169,251.53	0.45
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	35,484.75	0.09
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	54,254.23	0.14
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	483,214.21	1.27
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.i.p.	17,582.55	0.05
2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	236,000.00	0.62
2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	2,000.00	0.01
2	4				Transferencias corrientes	812,768.05	2.14
2	4	1	4	02	Becas extranjeras	521,101.38	1.37
2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	291,666.67	0.77
2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,002,219.51	5.28
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	138,935.43	0.37

2	6	1	3	Equipos de cómputo	486,186.46	1.28
2	6	1	4	Electrodomésticos	10,950.04	0.03
2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	137,807.55	0.36
2	6	2	1	Equipos y aparatos audiovisuales	155,683.51	0.41
2	6	4	1	Automóviles y camiones	996,900.00	2.63
2	6	4	8	Otros equipos de transporte	58,006.77	0.15
Total de Egresos al 31-diciembre-2018					37,949,864.62	100.00

PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO

Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2018, la ejecución fue dirigida a los renglones siguientes:



SERVICIOS PERSONALES.

Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también los honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pascual y pago de vacaciones durante el año. Estos ascienden a un total de RD\$26,124,080.31, representando el 68.84% del total de gastos.

SERVICIOS NO PERSONALES.

Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión y comunicación), impresión y encuadernación, viáticos, transporte, seguros, comisiones bancarias, eventos generales, festividades y otros servicios no personales. Estos ascienden a un total de RD\$2,338,630.27, representando el 6.16% del total de gastos.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, útiles y materiales de informática, otros repuestos y accesorios y útiles diversos. Para un total de RD\$3,500,900.45, representando el 9.23% de los gastos.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN).

Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, los cuales son becados por el INCORT. Esta partida comprende el 1.37% de los gastos ascendiendo a un total de RD\$521,101.38.

ACTIVOS NO FINANCIEROS.

Incluye la compra de equipos de computación, muebles de oficinas, electrodomésticos, automóviles y audiovisuales para la institución con el objetivo de facilitar el manejo operativo de las instalaciones del INCORT. Esta partida comprende el 5.28% de los gastos ascendiendo a un total de RD\$2,002,219.51. A continuación un listado de los equipos y muebles adquiridos:

Ítem No.	Equipo Adquirido	Fecha De Compra	Cant.
1	Impresora Laserjet M452DW	31/ene/2018	1
2	Cámara De Vigilancia	21/feb/2018	1
3	Proyector Epson Powerlite 531	20/feb/2018	1

4	Mueble Para Microondas	01/mar/2018	1
5	Scanner Fujitsu Scansnap Ix500	21/mar/2018	1
6	Aire Acondicionado 18,000 Btu Airmax	28/mar/2018	1
7	Máquina De Moler Carne Mg-40bk	28/mar/2018	1
8	Quemador Para Paella Mod. 400	28/mar/2018	1
9	Oster Cafetera Bvst-12	28/mar/2018	1
10	Naxa Micrófono Inalámbrico Nam-982	20/abr/2018	1
11	Control Asistencia Zk X 628	21/may/2018	1
12	Control Asistencia Zk Sf 100	21/may/2018	1
13	Ups Afc Br1300g	15/may/2018	1
14	Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax	06/jun/2018	1
15	Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax	01/ago/2018	1
16	Impresora De Carnets A Una Cara	14/ago/2018	1
17	Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax	17/ago/2018	1
18	Sillón Ejecutivo Omar Deluxe Negro	10/sep/2018	1
19	Motocicleta Marca Bajaj	13/sep/2018	1
20	Fotocopiadora Toshiba 3555c	13/sep/2018	1
21	Trituradora Swingline	13/sep/2018	1
22	Lenovo Ideapad 330 15.6"	05/oct/2018	3
23	Cámaras 2.8	08/oct/2018	6
24	Radio 40 Mile 2pk	12/oct/2018	5
25	Jeepeta Isuzu 2019	11/dic/2018	1
26	Computadora Dell Optiplex 7060 Ci5	23/nov/2018	4
27	Computadora Dell Optiplex 7060 Ci7	23/nov/2018	1
28	Proyector Epson Powerlite	23/nov/2018	2
29	Pantalla Klipx De 86"	23/nov/2018	1
30	Laptop Pavillion Convert Hp 14"	30/nov/2018	1