



ADMINISTRAMOS TUS IMPUESTOS  
CON DEDICACIÓN Y TRANSPARENCIA



# Resumen Ejecutivo

## Ejecución Presupuestaria Gastos

### a Enero 2008

**DIAGP**  
División de Integración  
y Análisis Global del  
Presupuesto

## Resumen Ejecutivo Ejecución Presupuestaria Gastos a Enero 2008

### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Enero 2008

En millones de US dólares

Fuentes de Financiamiento	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = ( 1 - 2 )	5 = ( 3/1 )
Fondo General	3,243.2	271.5	244.1	2,971.7	7.5
Préstamos Externos	82.4	0.6	0.3	81.8	0.4
Donaciones	18.7			18.7	
<b>Total</b>	<b>3,344.3</b>	<b>272.1</b>	<b>244.4</b>	<b>3,072.2</b>	<b>7.3</b>

El Presupuesto General del Estado del ejercicio fiscal 2008, aprobado mediante D.L. N°507 de fecha 13 de diciembre de 2007, asciende a US\$3,342.7 millones, el cual presenta un crecimiento de 13.5 por ciento respecto al presupuesto votado del año anterior que fue de US\$2,944.0 millones.

Al mes de enero 2008, la asignación modificada presenta un monto de US\$3,344.3 millones, teniendo un incremento de recursos que asciende a US\$1.6 millones, los que en su totalidad provienen de la incorporación de recursos derivados de la aplicación de la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, de conformidad al artículo 17 del D.L. N°487 de fecha 23 de noviembre de 2007.

Los recursos devengados al mes de enero 2008 presentan un total de US\$244.4 millones, cifra similar a los recursos devengados en

igual mes del año anterior que fueron US\$240.8 millones.

Los recursos devengados en el mes de enero 2008 equivalen al 7.3 por ciento de la asignación modificada, existiendo una disponibilidad de recursos que asciende a US\$3,072.2 millones.

Respecto a la composición de los recursos devengados por las diferentes instituciones públicas del Gobierno Central, a enero del presente año, las fuentes internas conformadas por recursos del Fondo General constituyen un monto de US\$244.1 millones, mientras que las fuentes externas suman US\$0.3 millones, exclusivamente de préstamos; en porcentajes del total devengado, estos conceptos de financiamiento equivalen a un 99.9 por ciento para las fuentes internas y 0.1 por ciento para las fuentes externas.

## Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Enero 2008

En millones de US dólares

Gobierno Central	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1-2)	5 = (3/1)
Órgano Legislativo	32.8	4.1	4.0	28.7	12.2
Órgano Judicial	182.2	10.9	10.3	171.3	5.7
Órgano Ejecutivo	1,822.1	126.9	122.9	1,695.2	6.7
Ministerio Público	52.5	3.7	3.6	48.8	6.9
Otras Instituciones	46.3	3.6	3.0	42.7	6.5
Subtotal Institucional	2,135.9	149.2	143.8	1,986.7	6.7
Obligaciones Generales del Estado	99.4	4.8	4.7	94.6	4.7
Transferencias Varias	405.9	36.6	36.6	369.3	9.0
Deuda Pública	703.1	81.5	59.3	621.6	8.4
<b>Total</b>	<b>3,344.3</b>	<b>272.1</b>	<b>244.4</b>	<b>3,072.2</b>	<b>7.3</b>

La gestión realizada por las instituciones que conforman el Gobierno Central durante el mes de enero de 2008, se centró en los aspectos y actividades siguientes:

**Órgano Legislativo.** La asignación votada para este Órgano del Estado correspondiente al 2008 alcanza un monto de US\$32.8 millones, teniendo como prioridades el mejoramiento de la eficiencia en el servicio institucional, así como el fortalecimiento de las relaciones con las demás instituciones del Estado, otros parlamentos y organismos internacionales.

Al mes de enero, dicho Órgano presenta un total de gastos devengados de US\$4.0 millones.

**Órgano Judicial.** Posee una asignación votada 2008 de US\$182.2 millones, equivalente al 6.1 por ciento de los ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado; los que se canalizan principalmente a la modernización de la estructura organizativa funcional y operativa, resolver en forma eficiente y ágil los procesos judiciales presentados en cada especialidad, así como dotar de infraestructura física adecuada a las diferentes dependencias de dicho Órgano de Estado.

Al mes de enero, los gastos devengados por el Órgano Judicial fueron de US\$10.3 millones.

**Órgano Ejecutivo.** La asignación votada 2008 para este Órgano del Estado asciende a

US\$1,718.6 millones. El devengado al mes de enero fue por la cantidad de US\$122.9 millones, en cuya ejecución las instituciones han concentrado sus esfuerzos en actividades como:

**Ramo de Relaciones Exteriores.** Presenta una asignación votada para 2008 de US\$35.8 millones. A enero del presente año, los gastos devengados ascienden a US\$6.1 millones, orientados a promover activamente el fortalecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas del país con el exterior, así como a gestionar la cooperación internacional y brindar atención a las necesidades de la comunidad de compatriotas radicados en el exterior.

**Ramo de Seguridad Pública y Justicia.** Posee una asignación votada 2008 de US\$307.2 millones. A enero del año en curso, este Ramo presenta gastos devengados por US\$16.1 millones, recursos que fueron utilizados para impulsar actividades de prevención y control de actos de delincuencia común y organizada, ejecutar programas de prevención de violencia social; así como para atender adquisición de bienes y servicios necesarios para apoyar tanto a la Policía Nacional Civil en su gestión de seguridad, como para la alimentación en los centros penales a nivel nacional.

**Ramo de Educación.** Tiene una asignación votada 2008 de US\$635.2 millones. En esta institución los gastos devengados a enero suman US\$42.4 millones, cuya orientación

contribuyó a proporcionar los servicios educativos a nivel nacional.

En dicha institución, en el mes de enero, se realizaron reajustes a las asignaciones presupuestarias del Ramo, donde US\$11.2 millones se reorientaron para financiar la transferencia de recursos a 428 centros educativos nacionales que imparten el bachillerato en todo el país, en donde se ha exonerado a los alumnos del pago de cuotas de matrículas, escolaridades mensuales y gastos de graduación en sus estudios de bachillerato, en el marco del Programa Presidencial "Alianza por la Familia"; beneficiando a 160,000 estudiantes de escasos recursos económicos de educación media.

#### **Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.**

Para 2008 presenta un presupuesto votado de US\$336.7 millones. Los gastos devengados por esta institución a enero suman US\$20.2 millones, los cuales han sido orientados para fortalecer los programas preventivos de reducción de mortalidad materna, neonatal e infantil, ampliar los servicios de salud a las zonas más vulnerables por medio de la red de hospitales nacionales, Unidades y casas de salud a nivel nacional.

**Ramo de Economía.** Posee una asignación votada 2008 de US\$40.9 millones. A enero 2008, los gastos devengados son US\$3.5 millones.

Durante mes de enero de 2008, se transfirieron recursos del Ramo por US\$1.9 millones para financiar el Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), dirigido al subsidio al gas licuado de petróleo, así como US\$0.1 millones, para financiar a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

**Ramo de Agricultura y Ganadería.** En este Ramo tiene una asignación votada 2008 de US\$45.4 millones. Los gastos devengados a enero alcanzaron la suma de US\$1.6 millones, destinados a apoyar actividades afines al sector agropecuario.

Además, se efectuaron transferencias a instituciones adscritas al Ramo, como el

Instituto Salvadoreña de Transformación Agraria (ISTA) para financiar necesidades prioritarias del presupuesto extraordinario.

En cuanto a los otros proyectos a cargo de la institución, se continuó impulsando entre otros, el Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PROMODER) y el Programa de Reversión Agroempresarial.

#### **El Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.**

La institución presenta una asignación votada 2008 de US\$55.8 millones. En el período en estudio devengó gastos por US\$11.0 millones, los cuales se orientaron a áreas prioritarias relacionadas con la actividad de Regulación y Control del Sistema de Transporte, Mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras y Acceso a Vivienda Digna para Familias Pobres.

También se han ejecutado proyectos como:

- Programa de Vivienda Fase I, con asistencia financiera japonesa, ejecución que realizan instituciones coejecutoras como FONAVIPO y el Fondo Social para la Vivienda.
- Modernización del VMVDU.
- Mercado de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo.

**Ministerio Público.** La asignación votada 2008 de todas las instituciones que conforman el Ministerio Público asciende a US\$52.5 millones, siendo su distribución la siguiente: Fiscalía General de la República US\$28.9 millones, Procuraduría General de la República US\$17.9 millones y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos US\$5.7 millones.

A enero del presente año, el total de gastos devengados alcanza US\$3.6 millones, en donde la Fiscalía General de la República ejecutó US\$2.1 millones, la Procuraduría General de la República US\$1.2 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos US\$0.3 millones; cuya orientación aseguró la respectiva gestión institucional.

En las **Otras Instituciones**, el total de la asignación votada 2008 presenta un monto de

US\$45.3 millones, resultando su distribución de la forma siguiente: Corte de Cuentas de la República US\$27.5 millones, Tribunal Supremo Electoral US\$11.2 millones, Tribunal de Servicio Civil US\$0.8 millones, Tribunal de Ética Gubernamental US\$1.4 millones y Consejo Nacional de la Judicatura US\$4.4 millones.

A enero 2008, el total de Otras Instituciones registra recursos devengados por US\$3.0 millones, en donde la Corte de Cuentas de la República ejecutó US\$1.9 millones, el Tribunal Supremo Electoral US\$0.7 millones, Tribunal de Servicio Civil US\$0.04 millones, Tribunal de Ética Gubernamental US\$0.06 millones y el Consejo Nacional de la Judicatura US\$0.3 millones; los cuales en orden cubrieron prioridades de la gestión institucional.

## Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Enero 2008

En millones de US dólares

Conceptos	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2,391.6</b>	<b>223.0</b>	<b>198.5</b>	<b>2,168.6</b>	<b>8.3</b>
Remuneraciones	1,036.5	81.2	81.1	955.3	7.8
Bienes y Servicios	212.3	17.0	13.2	195.3	6.2
Financieros y Otros	509.0	75.6	55.5	433.4	10.9
Transferencias	633.8	49.2	48.7	584.6	7.7
<b>Gastos de Capital</b>	<b>583.3</b>	<b>28.7</b>	<b>28.3</b>	<b>554.6</b>	<b>4.9</b>
Inversión Activos Fijos	226.7	0.7	0.5	226.0	0.2
Inversión Capital Humano	35.5	0.5	0.3	35.0	0.8
Transferencias	321.1	27.5	27.5	293.6	8.6
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>268.3</b>	<b>11.1</b>	<b>8.3</b>	<b>257.2</b>	<b>3.1</b>
Amortización Endeudamiento	268.3	11.1	8.3	257.2	3.1
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b>101.1</b>	<b>9.3</b>	<b>9.3</b>	<b>91.8</b>	<b>9.2</b>
<b>Total</b>	<b>3,344.3</b>	<b>272.1</b>	<b>244.4</b>	<b>3,072.2</b>	<b>7.3</b>

**El Gasto Corriente.** Los gastos corrientes totales devengados al mes de enero 2008 fueron US\$198.5 millones, monto que respecto a la asignación modificada es equivalente al 8.3 por ciento.

**Gastos de Capital.** En monto devengado en este rubro presenta la cantidad de US\$28.3 millones, lo que en relación a asignación modificada 2008 del mismo, se constituye en el 4.9 por ciento del total consignado.

**Aplicaciones Financieras.** En materia de amortización de la deuda pública, los gastos totales devengados alcanzan la suma de US\$8.3 millones, lo cual representa respecto a la asignación modificada del período sujeto de estudio, el 3.1 por ciento.

**Gastos de Contribuciones Especiales.** El total devengado de estas erogaciones, constituye el gasto en obras de beneficio público, como son: Fondo de Conservación Vial US\$6.1 millones, Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros US\$1.6 millones, Fondo Solidario para la Salud con US\$1.5 millones y Contribución Especial para la Promoción Turística US\$0.1 millones, haciendo una cantidad total devengada de US\$9.3 millones, la cual representa el 9.2 por ciento de la asignación modificada 2008.