



ADMINISTRAMOS TUS IMPUESTOS  
CON DEDICACIÓN Y TRANSPARENCIA



# Resumen Ejecutivo

## Ejecución Presupuestaria Gastos

### a Enero 2009

## Resumen Ejecutivo Ejecución Presupuestaria Gastos a Enero 2009

### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Enero 2009

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	3,539.0	326.8	323.8	3,212.2	9.1
Préstamos Externos	60.4	1.0	0.9	59.5	1.5
Donaciones	28.4			28.4	
<b>Total</b>	<b>3,627.8</b>	<b>327.8</b>	<b>324.7</b>	<b>3,300.1</b>	<b>9.0</b>

El Presupuesto General del Estado del ejercicio financiero fiscal 2009, aprobado mediante D.L. N° 771 de fecha 26 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial N° 242, Tomo N° 381 del 23 de Diciembre de 2008, el cual asciende a US\$3,627.8 millones, equivalente a un crecimiento de 8.5 por ciento respecto al presupuesto votado del año anterior que fue de US\$3,342.7 millones.

Los recursos devengados al mes de enero 2009 presentan un total de US\$324.7 millones, equivalentes al 9.0 por ciento de la asignación modificada, existiendo una disponibilidad de recursos que asciende a US\$3,300.1 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\$323.8 millones, mientras que las fuentes externas suman US\$0.9 millones, exclusivamente de préstamos; en porcentajes del total devengado, estos conceptos de financiamiento equivalen a un 99.7 por ciento para las fuentes internas y 0.3 por ciento para las fuentes externas.

## Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Enero 2009

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	39.3	5.1	4.8	34.2	12.2
Órgano Judicial	204.3	13.4	12.1	190.9	5.9
Órgano Ejecutivo	1,950.9	154.7	153.5	1,796.2	7.9
Ministerio Público	59.7	4.2	4.2	55.4	7.0
Otras Instituciones	54.1	3.5	3.3	50.6	6.1
Subtotal Institucional	2,308.3	180.9	177.9	2,127.4	7.7
Obligaciones Generales del Estado	103.4	14.2	14.1	89.3	13.7
Transferencias Varias	534.1	50.6	50.6	483.5	9.5
Deuda Pública	682.0	82.1	82.1	599.9	12.0
<b>Total</b>	<b>3,627.8</b>	<b>327.8</b>	<b>324.7</b>	<b>3,300.1</b>	<b>9.0</b>

La gestión realizada por las instituciones que conforman el Gobierno Central durante el mes de enero de 2009, se centró en los aspectos y actividades siguientes:

**Órgano Legislativo.** La asignación modificada para este Órgano del Estado correspondiente al 2009 alcanza un monto de US\$39.3 millones, teniendo como prioridades el mejoramiento de la eficiencia en el servicio institucional, el fortalecimiento de las relaciones con las demás instituciones del Estado, otros parlamentos y organismos internacionales, así como promover la cultura de conservación y protección al medio ambiente y apoyando las iniciativas a fortalecer la equidad de género.

Al mes de enero, dicho Órgano presenta un total de gastos devengados de US\$4.8 millones.

**Órgano Judicial.** Posee una asignación modificada 2009 de US\$204.3 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\$12.1 millones.

**Órgano Ejecutivo.** La asignación modificada 2009 para este Órgano del Estado asciende a US\$1,950.9 millones. El devengado al mes de enero fue por la cantidad de US\$153.5 millones, en cuya ejecución las instituciones han concentrado sus esfuerzos en actividades como:

**Ramo de Hacienda.** En lo que respecta al presupuesto de funcionamiento, la asignación modificada asciende US\$54.9 millones y devengó recursos por US\$3.4 millones destinados a cumplir con la misión del Ramo que es preservar la estabilidad macroeconómica del país, mediante la conducción prudente de las finanzas públicas.

**Ramo de Seguridad Pública y Justicia.** La asignación modificada 2009 asciende a un monto de US\$265.3 millones. A enero del año en curso, este Ramo presenta gastos devengados por US\$21.0 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 modificada 2009 de US\$702.9 millones. En esta institución los gastos devengados a enero suman US\$49.2 millones, cuya orientación contribuyó a proporcionar los servicios educativos a nivel nacional dando cumplimiento a la política institucional y la prioridad en la asignación de recursos a la educación parvulario, básica y media, así como mejorar los ambientes físicos de los centros educacionales entre otros aspectos.

**Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.** Para 2009 presenta un presupuesto modificado de US\$393.4 millones. Los gastos devengados por esta institución a enero suman US\$25.5 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; así como a la ejecución de obras de reconstrucción, construcción y equipamiento de establecimientos de salud y de hospitales nacionales.

**Ramo de Economía.** Posee una asignación modificada 2009 de US\$48.0 millones. A enero 2009, los gastos devengados son US\$8.9 millones.

Durante el mes de enero de 2009, se reforzó el Ramo con US\$4.6 millones para financiar el Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), dirigido al subsidio al gas licuado de petróleo para cubrir los compromisos del mes de noviembre del año recién pasado.

**Ramo de Agricultura y Ganadería.** Este ramo tiene una asignación modificada 2009 de US\$52.1 millones. Los gastos devengados a enero alcanzaron la suma de US\$1.7 millones, destinados al apoyo de actividades afines al sector agropecuario, atendiendo a 1,250 productores y usuarios informados sobre estadísticas de producción, precios de insumos e información de mercado.

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

**El Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.** La institución presenta una asignación modificada 2009 de US\$146.2 millones, el cual muestra un incremento de US\$7.9 millones con respecto al presupuesto votado los cuales se han orientado a cubrir el subsidio al transporte público de pasajeros, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2008. En el período en estudio el ramo devengó gastos por US\$16.0 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.
- Modernización del VMVDU.
- Mercado de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo.

**Ministerio Público.** La asignación modificada 2009 de todas las instituciones que conforman el Ministerio Público asciende a US\$59.7 millones, siendo su distribución la siguiente: Fiscalía General de la República US\$34.2 millones, Procuraduría General de la República US\$18.9 millones y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos US\$6.6 millones.

A enero del presente año, el total de gastos devengados alcanza US\$4.2 millones, en donde la Fiscalía General de la República ejecutó US\$2.4 millones, la Procuraduría General de la República US\$1.4 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos US\$0.4 millones; cuya orientación aseguró la respectiva gestión institucional.

En las **Otras Instituciones**, el total de la asignación modificada 2009 presenta un monto de US\$54.1 millones, resultando su

distribución de la forma siguiente: Corte de Cuentas de la República US\$32.7 millones, Tribunal Supremo Electoral US\$13.8 millones, Tribunal de Servicio Civil US\$0.8 millones, Tribunal de Ética Gubernamental US\$1.4 millones y Consejo Nacional de la Judicatura US\$5.4 millones.

A enero 2009, el total de Otras Instituciones registra recursos devengados por US\$3.3 millones, en donde la Corte de Cuentas de la República ejecutó US\$2.0 millones, el Tribunal Supremo Electoral US\$0.9 millones, Tribunal de Servicio Civil US\$0.04 millones, Tribunal de Ética Gubernamental US\$0.08 millones y el Consejo Nacional de la Judicatura US\$0.3 millones; los cuales en orden cubrieron prioridades de la gestión institucional.

En cuanto a la **Obligaciones Generales del Estado**, presenta un presupuesto modificado de US\$103.5 millones y un devengado de US\$14.1 millones, con los cuales se dio cumplimiento a efectuar el reintegro de crédito fiscal y devolución de IVA a Exportadores con US\$10.8 millones, Clases Pasivas US\$1.2 millones con el objetivo de cubrir pensiones a personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA, entre otros. **Transferencias Varias.** La cifra modificada al mes de enero de 2009, asciende

a US\$534.1 millones, de los cuales se devengó US\$50.6 millones, recursos orientados principalmente, a apoyar el desarrollo local a través del financiamiento de los Gobiernos Municipales con US\$19.0 millones, programas de protección social como la Red Solidaria US\$1.5 millones, al Sistema de Pensiones con US\$13.4 millones, subsidio a la energía eléctrica con US\$5.6 millones, ejecutados a través de FINET y apoyo financiero a la elecciones de diputados, alcaldes y presidente de la República 2009 con US\$ 5.8 millones, ejecutados por medio del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral, asignación que fue reforzada con US\$0.8 millones para financiar el transporte gratuito a la población votante, que habita en áreas no urbanas.

En la **Deuda Pública**, la asignación modificada asciende a US\$682.0 millones y el monto devengado suma US\$82.1 millones, y corresponden a intereses US\$69.6 millones y US\$12.5 millones a la amortización, cumpliendo así con la programación establecida para el servicio de la deuda pública interna y externa.

## Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Enero 2009

En millones de US dólares

Conceptos	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2,713.1</b>	<b>275.7</b>	<b>273.0</b>	<b>2,437.4</b>	<b>10.1</b>
Remuneraciones	1,159.4	90.7	90.7	1,068.7	7.8
Bienes y Servicios	265.8	25.3	22.9	240.5	8.6
Financieros y Otros	502.8	85.7	85.6	417.1	17.0
Transferencias	785.1	74.0	73.8	711.1	9.4
<b>Gastos de Capital</b>	<b>526.4</b>	<b>32.4</b>	<b>32.0</b>	<b>494.0</b>	<b>6.1</b>
Inversión Activos Fijos	152.7	2.6	2.3	150.1	1.5
Inversión Capital Humano	12.8	0.2	0.1	12.7	0.8
Transferencias	360.9	29.6	29.6	331.2	8.2
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>267.1</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5</b>	<b>254.6</b>	<b>4.7</b>
Amortización Endeudamiento	267.1	12.5	12.5	254.6	4.7
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b>121.2</b>	<b>7.2</b>	<b>7.2</b>	<b>114.0</b>	<b>5.9</b>
<b>Total</b>	<b>3,627.8</b>	<b>327.8</b>	<b>324.7</b>	<b>3,300.1</b>	<b>9.0</b>

**El Gasto Corriente.** Los gastos corrientes totales devengados a enero de 2009 fueron US\$273.0 millones, equivalentes al 10.1 por ciento con respecto a la asignación modificada que asciende a US\$2,713.1 millones.

**Gastos de Capital.** En monto modificado asciende a US\$526.4 millones para el mes de enero de 2009, de los cuales se han devengado la cantidad de US\$32.0 millones y constituye el 6.1 por ciento del total modificado.

**Aplicaciones Financieras.** En materia de amortización de la deuda pública, los recursos totales devengados alcanzan US\$12.5 millones, representando el 4.7 por ciento respecto a la asignación modificada

que asciende al mes de enero 2009 a US\$267.1 millones.

**Gastos de Contribuciones Especiales.** El presupuesto modificado al mes que se informa asciende a US\$121.2 millones y a la fecha se ha devengado de estas asignaciones US\$7.2 millones, recursos orientados a obras de beneficio público, como son: Fondo de Conservación Vial US\$5.7 millones, Fondo Solidario para la Salud con US\$1.4 millones y Contribución Especial para la Promoción Turística US\$0.1 millones, erogaciones que representan el 5.9 por ciento de la asignación modificada 2009.