



ADMINISTRAMOS TUS IMPUESTOS
CON DEDICACIÓN Y TRANSPARENCIA



Resumen Ejecutivo

Ejecución Presupuestaria Gastos

a Octubre 2007

Resumen Ejecutivo Ejecución Presupuestaria Gastos a Octubre 2007

Situación Presupuestaria por Financiamiento a Octubre 2007

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	3,074.1	2,441.2	2,399.8	632.9	78.1
Préstamos Externos	124.1	60.8	41.4	63.3	33.4
Donaciones	36.3	12.1	8.2	24.2	22.6
Total	3,234.5	2,514.1	2,449.4	720.4	75.7

El Presupuesto General del Estado al mes de octubre 2007, presenta recursos devengados por US\$2,449.4 millones, respecto a la asignación modificada representa el 75.7 ciento, quedando para el resto del año un disponible de US\$720.4 millones.

La Asignación Modificada experimentó en el mes de octubre un incremento de US\$41.9 millones respecto al mes anterior, con recursos del Fondo General, conformado así:

- ◆ **US\$22.2** millones provienen de excedentes en la captación de ingresos, incorporados a través de Acuerdos Ejecutivos al presupuesto, de conformidad al artículo 6 de la Ley de Presupuesto vigente, los cuales se orientaron a cubrir necesidades prioritarias.
- ◆ **US\$2.1** millones de ampliación automática del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, según lo establece el inciso segundo del Art. 63 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración

Financiera del Estado, cuyos fondos provienen del gravamen sobre la comercialización de gasolina y diesel, destinados a subsidiar el gas licuado de petróleo.

- ◆ **US\$ 17.6** millones de recuperación de inversiones financieras, según Decreto Legislativo No. 372 aprobado con fecha 19 de julio de 2007, mediante el cual se incorporan las reformas presupuestarias, contables, patrimoniales y financieras pertinentes, para compensar las obligaciones existentes entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Gobierno de El Salvador (GOES).

Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Octubre 2007

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	28.5	20.9	20.0	7.6	70.4
Órgano Judicial	174.6	128.6	120.9	46.0	69.2
Órgano Ejecutivo	1,820.5	1,398.6	1,347.0	421.9	74.0
Ministerio Público	51.3	38.0	37.9	13.3	73.9
Otras Instituciones	45.8	35.5	34.6	10.3	75.5
Subtotal	2,120.7	1,621.6	1,560.4	499.1	73.6
Obligaciones Generales del Estado	56.2	51.3	51.3	4.9	91.1
Transferencias Varias	357.1	274.7	274.7	82.4	76.9
Deuda Pública	700.5	566.5	563.0	134.0	80.4
Total	3,234.5	2,514.1	2,449.4	720.4	75.7

La gestión realizada por las instituciones que conforman el Gobierno Central durante el mes de octubre de 2007, se ha centrado y destaca los aspectos y actividades siguientes:

Órgano Legislativo. Devengó un total de gastos por la suma de US\$20.0 millones; los cuales fueron orientados a mejorar el trabajo de las Comisiones Legislativas y del Pleno en general, así como a la agilización del proceso de formación y sanción de leyes, y a la contratación de servicios de apoyo técnico, jurídico y de investigación para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Órgano Judicial. Este Órgano presenta gastos devengados por US\$120.9 millones, recursos orientados al fortalecimiento de los diferentes tribunales y juzgados especializados en materia del crimen organizado, dotándolos de equipo e instalaciones necesarias para la implementación de los Centros Judiciales Integrados, de conformidad al objetivo estratégico de mejorar la calidad y eficiencia en la administración de justicia.

Órgano Ejecutivo. En este Órgano del Estado, el devengado al mes de octubre alcanza la suma de US\$1,347.0 millones, en cuya ejecución las instituciones han concentrado sus esfuerzos en actividades como:

Ramo de Hacienda. En esta Institución destaca la transferencia de recursos al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) por un monto de US\$4.4 millones para financiar el subsidio a la energía eléctrica, que conforme a la Ley otorga el Gobierno de la República.

Refuerzo presupuestario al Ramo de Economía por US\$4.6 millones para cubrir déficit del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) para cubrir el subsidio al gas licuado de petróleo.

Refuerzo al Ramo de Agricultura y Ganadería por US\$0.3 millones para financiar el Programa de Transferencia de Tierras ejecutado por el ISTA.

Ramo de Relaciones Exteriores. Los recursos devengados a octubre acumulan US\$34.4 millones, orientados a modernizar las áreas afines a la cancillería a efecto de mantener una presencia activa del país en el ámbito internacional.

Durante el mes en estudio recibió refuerzo presupuestario por US\$0.2 millones destinados a cubrir los gastos derivados de la organización del foro de cooperación internacional de países de renta media celebrado en nuestro país, y para atender los gastos de las representaciones de El Salvador

ante la Organización Mundial del Comercio y de la Propiedad Intelectual en Ginebra.

Ramo de Seguridad Pública y Justicia. Los gastos devengados en este Ramo suman US\$141.7 millones, recursos que fueron utilizados para enfrentar la delincuencia en todas sus manifestaciones, a efecto de garantizar la seguridad ciudadana.

Durante el mes de octubre, se destaca el refuerzo presupuestario otorgado a la institución por US\$3.4 millones, recursos que serán utilizados para apoyo en bienes y servicios necesario a la Policía Nacional Civil en el desempeño de su labor, alimentación en centros penales y al Programa de Atención a Víctimas y Testigos.

Todo lo anterior, ha permitido generar un ambiente de seguridad y permitir atender propósitos como:

- ◆ Fortalecer la protección ciudadana.
- ◆ Acciones para el mejoramiento de los Centros Penitenciarios.
- ◆ Fortalecimiento de la operatividad policial.
- ◆ Apoyar otras acciones en materia de seguridad pública.

Ramo de Educación. Los gastos devengados ascienden a la suma de US\$436.0 millones, recursos que han permitido a este Ministerio proporcionar los servicios educativos tradicionales en sus diferentes niveles. Además, la Institución realizó durante el mes de octubre reprogramaciones entre sus asignaciones para atender lo siguiente:

- ◆ Financiamiento del convenio con la Universidad Tecnológica para desarrollar el Programa Jóvenes Talentos en Artes Plásticas, Escénicas y Musicales.
- ◆ Financiamiento de proyectos de inversión física del Plan Nacional de Educación 2021.
- ◆ Ampliación de montos a los proyectos de inversión: Programa de Infraestructura de Centros Escolares en los departamentos de Ahuachapán,

Chalatenango, San Miguel y Morazán y Construcción de Obras Civiles y Equipamiento del MEGATEC de la Unión.

Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.

Esta institución devengó gastos por US\$238.1 millones, recursos canalizados en primer lugar, a la atención a las actividades que desarrolla dicha institución en materia de servicios de salud, los cuales son suministrados por medio de la red de hospitales nacionales, Unidades y casas de salud, y por otras entidades adscritas a dicho Ramo, como el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, Hogar de Ancianos, Cruz Roja Salvadoreña; en segundo lugar, se continúa trabajando en proyectos existentes para la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, reconstrucción y equipamiento de hospitales.

Adicionalmente, en octubre se amplió el crédito presupuestario para atender los siguientes requerimientos:

Se reforzó con US\$7.0 millones el presupuesto del Ramo para adquisición de medicamentos antiretrovirales, vacunas, insumos y equipo médico y para financiar el Programa de Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud.

Reajuste de asignaciones internas por US\$3.9 millones, para costear los proyectos de: “Remodelación del Servicio de Radiología del Hospital Rosales”, “Reparación, Ampliación y Equipamiento de Unidad de Salud de San Miguel”, “Construcción de Columnas de Concreto del Hospital de Sonsonate” y para adquirir medicamentos y demás insumos médicos requeridos por el sistema de salud nacional.

Ramo de Economía. Los gastos devengados fueron US\$96.3 millones, con los cuales la institución realizó su gestión sobre la base de sus 4 ejes de trabajo que se constituyen en:

- ◆ Consolidación de la apertura comercial.
- ◆ Aprovechamiento de oportunidades comerciales sobre las bases de competitividad.

- ♦ Fortalecimiento del mercado interno en beneficio del consumidor y las empresas.
- ♦ Descentralización de actividades productivas.

Ejes que han permitido orientar la gestión del Ramo, a contribuir al fortalecimiento del sector económico nacional.

En el mes que se informa, se transfirieron US\$10.2 millones al Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), para el subsidio del gas licuado de petróleo; US\$1.6 millones al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE); y US\$0.14 millones a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

Adicionalmente se erogaron fondos para compra de bienes y servicios necesarios para compilar e interpretar los datos generados de los recientes censos del país.

El Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los gastos devengados ascienden a US\$92.4 millones, recursos que son enfocados a las siguientes áreas prioritarias de actividad: Regulación y Control del Sistema de Transporte, Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial, Mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras, Acceso a Vivienda Digna para Familias Pobres, y Ordenamiento del Desarrollo Territorial

También se ha brindado la continuidad de 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.

Ramo de Agricultura y Ganadería. En este Ramo los gastos devengados alcanzaron la suma de US\$31.8 millones, destinados a

apoyar actividades afines al sector agropecuario.

Durante el mes de octubre 2007, se han ejecutado actividades como: dar asistencia técnica en financiamiento, producción y mercadeo a 186 microempresas con enfoque agropecuario, forestal y acuícola; vacunación de 5,000 aves y 500 rumiantes contra enfermedades parasitarias capacitación de artesanos en poscosecha y granos básicos; 1,000 unidades productivas bajo vigilancia fitosanitarias; 60,000 alevines para repoblación de cuerpos de agua continentales entre otras actividades.

Los proyectos a cargo de esta institución, que más actividad han tenido son: Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PROMODER), Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región Trifinio (PRODERT) y el Programa de Reconversión Agroempresarial (PRA).

Ministerio Público. Los gastos devengados por las instituciones que conforman esta Ministerio fueron US\$37.9 millones, con los cuales se aseguró la gestión institucional, la cual en el mes de octubre se destacan el refuerzo presupuestario otorgado a la **Fiscalía General de la República** por US\$0.9 millones, con el objetivo de apoyar la gestión institucional, con recursos provenientes del Fondo General.

Entre los recursos ejecutados por **Otras Instituciones**, es importante señalar que se reforzó al **Tribunal Supremo Electoral** con US\$0.96 millones, para financiar el Plan Piloto de Voto Residencial con US\$0.65 millones y transferir recursos al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) US\$0.31 millones, a fin de mantener la gratuidad del Documento Único de Identidad (DUI).

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Octubre 2007

En millones de US dólares

Conceptos	Asignación	Compromiso	Devengado	Asignación	% de Ejecución
	Modificada			Disponible	Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
Gastos Corrientes	2,275.5	1,852.3	1,830.1	423.2	80.4
Remuneraciones	954.2	767.3	767.1	186.9	80.4
Bienes y Servicios	285.4	240.3	219.0	45.1	76.7
Financieros y Otros	458.4	354.3	353.6	104.1	77.1
Transferencias	577.5	490.4	490.4	87.1	84.9
Gastos de Capital	541.0	336.5	297.2	204.4	54.9
Inversión Activos Fijos	208.3	84.1	49.7	124.2	23.9
Inversión Capital Humano	35.7	15.8	12.2	19.9	34.2
Transferencias	297.0	236.6	235.3	60.4	79.2
Aplicaciones Financieras	315.5	250.8	247.6	64.8	78.5
Amortización Endeudamiento	315.5	250.8	247.6	64.8	78.5
Gastos de Contribuciones Especiales	102.5	74.5	74.5	28.0	72.7
Total	3,234.5	2,514.1	2,449.4	720.4	75.7

- **El Gasto Corriente.** Al mes de Octubre 2007, los gastos corrientes totales devengados fueron US\$1,830.1 millones, monto que es equivalente al 80.4 por ciento de la asignación modificada en dicho rubro.
- **Gastos de Capital.** En monto devengado en este rubro presenta la cantidad de US\$297.2 millones, lo que en relación a asignación modificada 2007 del mismo, se constituye en el 54.9 por ciento del total consignado.
- **Aplicaciones Financieras.** En materia de amortización de la deuda pública, los gastos totales devengados alcanzan la suma de US\$247.6 millones, lo cual representa respecto a la asignación modificada del período sujeto de estudio, el 78.5 por ciento.
- **Gastos de Contribuciones Especiales.** El devengado total de estas erogaciones, que están constituidas en gastos en obras de beneficio público, cuyo detalle es así: Fondo de Conservación Vial US\$58.7 millones, Fondo Solidario para la Salud con US\$10.5 millones, Contribuciones Especiales para la Promoción Turística US\$4.8 millones y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera con US\$0.5 millones, haciendo una cantidad total devengada de US\$74.5 millones, la cual representa el 72.7 por ciento de la asignación modificada 2007.