

Resumen Ejecutivo
Ejecución Presupuestaria Gastos
a Agosto 2005

Resumen Ejecutivo

Ejecución Presupuestaria Gastos a agosto 2005

Situación Presupuestaria por Financiamiento a agosto 2005

En millones de US dólares

Fuentes de Financiamiento	Asignación Votada	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución
	1	2	3	4	5 = (2 - 3)	6 = (4/2)
Fondo General	2,786.9	2,846.4	1,834.8	1,807.8	1,011.6	63.5
Préstamos Externos	158.5	160.8	48.2	35.0	112.6	21.8
Donaciones	46.6	47.5	0.8	0.5	46.7	1.1
Total	2,992.0	3,054.6	1,883.8	1,843.3	1,170.8	60.3

Al mes de agosto de 2005, El Presupuesto General del Estado presenta un total de gastos devengados de US\$1,843.3 millones, equivalentes al 60.3 por ciento de la asignación modificada. De tales recursos, el 97.4 por ciento, iguales a US\$1,834.8 millones, son financiados con recursos del Fondo General, mientras que el otro 2.6 por ciento, US\$49.0 millones, se atendieron con préstamos externos y donaciones.

En lo que respecta a la asignación modificada que asciende a US\$3,054.6 millones, ésta muestra un

incremento respecto a la cifra de julio de US\$10.4 millones, de los cuales US\$10.0 millones provienen de excedentes obtenidos en los Impuestos a Productos Específicos cuya orientación ha permitido la creación del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). Los otros US\$0.4 millones, proviene del préstamos BCIE 1517 Proyecto de Emergencia y Rehabilitación de Infraestructura Social y Productiva, orientado al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a agosto 2005

En millones de US dólares

Conceptos	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
Gastos Corrientes	2,283.5	1,510.9	1,496.5	772.6	65.5
Remuneraciones	763.0	489.5	489.3	273.5	64.1
Bienes y Servicios	274.8	200.6	187.0	74.3	68.1
Financieros y Otros	442.1	300.1	299.6	142.0	67.8
Transferencias	803.6	520.7	520.6	282.9	64.8
Gastos de Capital	477.6	192.5	166.7	285.0	34.9
Inversión Activos Fijos	185.6	46.1	26.6	139.5	14.3
Inversión Capital Humano	43.9	16.9	11.9	27.0	27.1
Transferencias	247.3	128.8	127.5	118.5	51.5
Inversión Financiera	0.8	0.8	0.8	0.0	97.8
Aplicaciones Financieras	219.8	134.7	134.4	85.1	61.2
Amortiz. Endeudamiento	219.8	134.7	134.4	85.1	61.2
Gastos de Contribuciones Especiales	73.7	45.7	45.7	28.0	62.0
Total	3,054.6	1,883.8	1,843.3	1,170.8	60.3

El Gasto Corriente. Los recursos devengados al mes de agosto de 2005 ascienden a US\$1,496.5 millones, equivalentes al 81.2 por ciento del total devengado, los cuales se destinan a la atención de los servicios sociales que se proporcionan a la población, con énfasis en el área de educación, salud, seguridad pública, administración de justicia y otros servicios primordiales; lo cual se concreta por medio de la red de hospitales nacionales, unidades y casas de salud, centros de enseñanza en todos los niveles, y los sistemas de seguridad pública y jurídica en coordinación con otros organismos de gobierno y privados, con la participación de la comunidad.

Dentro de la ejecución realizada en el mes de agosto, la orientación de los recursos se enfocó a reforzar y atender necesidades como las siguientes:

- ✓ Apoyo de programas de educación en Adultos, aprendizaje del idioma inglés y Proyectos Juveniles Concursables.
- ✓ Continuar con las acciones para el combate del dengue.
- ✓ Despliegue y consolidación de la Policía Rural y tareas contra las pandillas y el narcotráfico.
- ✓ Actualización y digitación cartográfica censal, y proyecto de encuestas de ingresos y gastos de los hogares.
- ✓ Cubrir subsidio al consumo de gas licuado.
- ✓ Reforzar la adquisición de medicamentos para fortalecer los programas regulares y especializados de salud.
- ✓ Aportes para el funcionamiento del Consejo de Integración Social CIS, y de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones CONADEI.

Gastos de Capital. Al mes de agosto 2005 los gastos devengados en este concepto suman US\$166.7 millones, del total ejecutado equivalen a un 9.0 por ciento, los cuales han sido canalizados principalmente para apoyar el desarrollo económico y social del país, a través de la

transferencia de capital a Instituciones Autónomas y municipalidades, y obras de infraestructura vial, ejecutadas por Obras Públicas, así como obras de carácter prioritario para el desarrollo de sectores del país.

En agosto/05, los gastos de capital experimentan un incremento de US\$26.7 millones, los cuales han sido destinados para atender entre otros proyectos, los siguientes:

- ✓ Construcción de la Prolongación de la 75 Av. Nte. en San Salvador.
- ✓ Construcción Prolongación Boulevard Orden de Malta y Calle a Huizúcar.
- ✓ Fortalecimiento Institucional.
- ✓ Modernización del Viceministerio de Vivienda.
- ✓ Programa de Reconstrucción y Modernización Rural PREMODER.
- ✓ Desarrollo Rural del Nororiente PRODENOR.
- ✓ Desarrollo Rural de la Región Central PRODAP.
- ✓ Programa de Reforma Educativa I.
- ✓ Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas.
- ✓ Reforma de la Educación Media.
- ✓ Modernización del Sector Salud.
- ✓ Reconstrucción por Emergencia y Ampliación de los Servicios de Salud.
- ✓ Programa de Desarrollo de Capacidades de los Gobiernos Locales y sus Comunidades.
- ✓ Infraestructura y equipamiento de centros penales y policiales.

Aplicaciones Financieras. El total de gastos devengados en concepto de amortización de la deuda pública suman US\$134.4 millones, lo que representa el 7.3 por ciento del total de gastos devengados.

Gastos de Contribuciones Especiales. Los gastos devengados en este concepto alcanzan la suma de US\$45.7 millones, monto que ha permitido la ejecución de los diferentes proyectos destinados a realizar en forma sostenida el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial urbana y rural beneficiando a la población a nivel nacional.

Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a agosto 2005

En millones de US dólares

Gobierno Central	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
Órgano Legislativo	22.8	12.0	11.6	10.8	50.9
Órgano Judicial	135.7	82.9	78.9	52.8	58.2
Órgano Ejecutivo	1,545.9	933.1	898.4	612.8	58.1
Presidencia de la República	80.6	55.3	55.1	25.3	68.3
Ramo de Hacienda	53.4	28.3	28.2	25.1	52.7
Ramo de Relaciones Exteriores	49.3	19.5	19.5	29.8	39.5
Ramo de la Defensa Nacional	105.9	70.3	63.8	35.6	60.2
Ramo de Gobernación	201.6	121.7	120.1	79.9	59.6
Ramo de Educación	480.6	321.3	311.1	159.3	64.7
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	292.6	163.4	154.7	129.2	52.9
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	3.9	3.9	3.1	55.6
Ramo de Economía	49.5	42.7	42.2	6.8	85.3
Ramo de Agricultura y Ganadería	38.8	22.0	18.6	16.8	48.0
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Viv. y Des. Urbano	168.4	80.0	76.7	88.4	45.5
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.5	3.7	3.7	9.8	27.1
Ramo de Turismo	4.7	1.0	1.0	3.7	21.1
Ministerio Público	40.6	23.7	23.4	16.9	57.6
Fiscalía General de la República	19.5	12.8	12.6	6.6	64.9
Procuraduría General de la República	16.9	8.5	8.5	8.4	50.4
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	2.3	2.2	1.9	52.9
Otras Instituciones	35.9	19.5	19.1	16.3	53.1
Corte de Cuentas de la República	20.3	11.2	10.9	9.1	53.6
Tribunal Supremo Electoral	11.4	5.8	5.7	5.6	49.7
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.1	0.1	0.1	51.5
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	2.4	2.4	1.5	60.7
Subtotal Institucional	1,780.8	1,071.2	1,031.4	709.7	57.9
Obligaciones Generales del Estado	112.9	83.2	83.2	29.8	73.6
Transferencias Varias	587.1	353.8	353.8	233.2	60.3
Deuda Pública	573.8	375.6	374.9	198.1	65.3
Total	3,054.6	1,883.8	1,843.3	1,170.8	60.3

Órgano Ejecutivo. En este Órgano del Estado, los gastos devengados a agosto 2005 alcanzan los US\$898.4 millones, de los cuales destaca los destinos siguientes:

- ✓ **En el Ramo de Educación.** La ejecución realizada por este Ramo se orientó a atender servicios educativos en sus diferentes conceptos, dentro de lo que destaca los facilitados a través de la modalidades tradicional y del programa EDUCO; transferencias al ITCA para desarrollo de cursos de inglés, transferencia a centros escolares en el marco del Programa "Proyectos Juveniles Concursables", capacitación docente, adquisición libros para educación media, transferencias de apoyo a la educación superior y subsidios a entidades educativas, pago de salarios a maestros de Tele aprendizaje, transferencia para

funcionamiento de Redes Escolares Efectivas, Rehabilitación de Institutos Nacionales,

- ✓ **El Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.** La cobertura dada por este Ramo a los servicios de salud presenta como principales atenciones lo siguiente: apoyo a servicios regulares de salud que se prestan a través de red hospitalaria nacional, unidades y casas de salud, donde enfatiza la consulta general, odontológica, planificación familiar, pediatría, vigilancia y control de vectores, etc. Asimismo, la adquisición de medicamentos y vacunas para atender programas regulares y especiales de inmunización; coordinación con otras instituciones para combate del dengue y la vigilancia de prevención de enfermedades epidemiológicas y saneamiento ambiental.
- ✓ **La Presidencia de la República.** Los recursos se destinaron para la ejecución de programas

coordinados por la Secretaría de la Juventud como: Programa de Oportunidades en Vacaciones, Prevención de Jóvenes en Riesgo (Mano Extendida), Prevención de la Violencia Juvenil, Masificación Deportiva, Comisionado para la Defensoría del Consumidor, Comisión Presidencial para la Gobernabilidad, etc. Por otra parte, se apoyó la gestión de entidades de desarrollo social, mediante el otorgamiento de transferencias y subsidios con destino a programas sociales de asistencia a la familia, atención al menor, desarrollo de la mujer y actividades relacionadas la organización de los VIII Juegos Deportivos Centroamericanos 2005 a celebrarse en diciembre del corriente año, del cual el país fue designado sub sede, y los X Juegos Deportivos Centroamericanos del CODICADER del 9 al 17 de septiembre próximo.

- ✓ **El Ramo de Gobernación.** Este Ramo orientó los recursos para la ejecución de operativos policiales especiales inmersos dentro del Plan Super Mano Dura, continuar con el despliegue de la policía rural, Plan Mano Amiga, reestructuración de la operatividad y seguridad de los centros penitenciarios, que incluye el mejoramiento de infraestructura y equipamiento. Asimismo, se están desarrollando tareas antipandillas y de combate al contrabando, tráfico de drogas y de personas.
- ✓ **El Ramo de Agricultura y Ganadería.** Los recursos se orientaron a la realización de actividades prioritarias y permanentes para el desarrollo del sector agropecuario, tales como el Programa de Intercambio de Semillas Mejoradas y Dotación de Insumos, mantenimiento del Distrito de Riego y Avenamiento de Zapotitán. Continuación de proyectos de desarrollo de la infraestructura agrícola, Reconversión Agroempresarial, y de Asistencia Técnica.
- ✓ **El Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano.** Este Ramo ha enfocado su ejecución a la realización de proyectos de infraestructura vial, donde destaca el avance en proyectos como: "Prolongación Calle a San Antonio Abad", "Prolongación Boulevard Orden de Malta y Ampliación Calle a Huizúcar (Tramo III)", mejoramiento Camino Rural Cofradía-San Alejo-La Unión. Asimismo, se cubrió la transferencia a FONAVIPO para la atención

de actividades relacionadas con programas de reconstrucción de vivienda, e incremento de las transferencias para la estabilización de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros, Fortalecimiento del mantenimiento de la red vial por medio de FOVIAL.

- ✓ **Órgano Judicial.** Este Órgano del Estado presenta recursos devengados por US\$78.9 millones, los cuales los ha priorizado para atender los diferentes procesos y recursos presentados en las salas y tribunales del país, así como para el plan de modernización institucional, dentro del cual se han utilizado recursos externos provenientes del préstamo BIRF No 7135-ES.
- ✓ **Órgano Legislativo.** Los recursos devengados que alcanzan al mes de agosto la cantidad de US\$11.6 millones, han sido orientados a la gestión relacionada con la función legislativa y la construcción y equipamiento de la oficina de atención ciudadana, la unidad de sistemas y el salón de sesiones parlamentarias.
- ✓ **Ministerio Público y Otras Instituciones.** En la ejecución a agosto 2005 destaca la asistencia legal que se brinda a través de los centros de mediación a las personas, atención de denuncias e investigación sobre los derechos humanos, atención de procesos donde se defiende los intereses del Estado y evaluación de la gestión gubernamental y la fiscalización de los recursos públicos. Participación conjunta de de la Fiscalía General de la República con la Policía Nacional Civil en casos relacionados con narcotráfico.
- ✓ **Deuda Pública, Obligaciones Generales del Estado y Transferencias Varias.** Respecto a los recursos ejecutados dentro de esta clasificación por US\$811.9 millones, se prioriza en la atención de los compromisos relacionados con la amortización de la deuda pública interna y externa, pago de pensiones, transferencia a municipalidades y al FISDL para financiar obras y proyectos de desarrollo local de beneficio a la población, prestaciones monetarias y en especies a través del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, así como otras obligaciones de carácter necesario en materia de seguridad social y apoyo a sectores productivos, entre otros.