

Resumen Ejecutivo  
Ejecución Presupuestaria Gastos  
a Junio 2005

## Resumen Ejecutivo

### Ejecución Presupuestaria Gastos a Junio 2005

#### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Junio 2005

En millones de US dólares

Fuentes de Financiamiento	Asignación Votada 1	Asignación Modificada 2	Compromiso 3	Devengado 4	Asignación Disponible 5 = ( 2 - 3 )	% de Ejecución 6 = ( 4/2 )
Fondo General	2,786.9	2,802.5	1,326.2	1,294.7	1,476.3	46.2
Préstamos Externos	158.5	159.4	28.5	20.1	130.9	12.6
Donaciones	46.6	47.3	0.7	0.5	46.6	1.0
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>3,009.2</b>	<b>1,355.4</b>	<b>1,315.3</b>	<b>1,653.8</b>	<b>43.7</b>

La ejecución del Presupuesto General del Estado al mes de junio de 2005, indica que los gastos devengados totales ascienden US\$1,315.3 millones, cifra que representa el 43.7 por ciento de la asignación modificada; de los cuales US\$ 1,294.7 millones (98.4 por ciento) fueron financiados con recursos del Fondo General y el restante 1.6 por ciento (US\$ 20.6 millones) se cubrieron con recursos provenientes de préstamos externos y donaciones.

La asignación modificada de US\$ 3,009.2 millones muestra con respecto al pasado mes de mayo un incremento de US\$0.7 millones, que corresponde a financiamiento recibido en concepto de donación Alemana del KFW, cuyo destino es contribuir al desarrollo social de los departamentos de Ahuachapán y La Paz por medio del programa "Reconstrucción y Desarrollo Local" que ejecuta el FISDL.

#### Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Junio 2005

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>2,243.5</b>	<b>1,079.7</b>	<b>1,061.7</b>	<b>1,163.8</b>	<b>47.3</b>
Remuneraciones	773.0	370.1	370.0	402.9	47.9
Bienes y Servicios	253.5	139.4	124.9	114.1	49.3
Financieros y Otros	448.7	195.6	192.4	253.0	42.9
Transferencias	768.3	374.6	374.4	393.7	48.7
<b>Gastos de Capital</b>	<b>472.1</b>	<b>135.5</b>	<b>116.7</b>	<b>336.7</b>	<b>24.7</b>
Inversión Activos Fijos	180.5	29.5	15.4	150.9	8.5
Inversión Capital Humano	46.5	10.9	7.0	35.5	15.1
Transferencias	244.4	94.4	93.7	150.0	38.4
Inversión Financiera	0.8	0.6	0.6	0.2	75.6
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>219.8</b>	<b>105.5</b>	<b>102.1</b>	<b>114.3</b>	<b>46.5</b>
Amortiz. Endeudamiento	219.8	105.5	102.1	114.3	46.5
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b>73.7</b>	<b>34.7</b>	<b>34.7</b>	<b>39.0</b>	<b>47.1</b>
<b>Total</b>	<b>3,009.2</b>	<b>1,355.4</b>	<b>1,315.3</b>	<b>1,653.8</b>	<b>43.7</b>

**El Gasto Corriente** devengado al mes de junio de 2005 alcanza US\$ 1,061.7 millones, que representa el 80.7 por ciento del total de gastos devengados, recursos orientados a financiar los servicios proporcionados a la sociedad en concepto de educación, administración de justicia, seguridad pública, en salud cubriendo la red de hospitales nacionales, y otros servicios públicos.

Es importante resaltar que en la ejecución del mes de junio se realizaron esfuerzos en la reorientación de recursos, enfocados en las siguientes áreas:

- ✓ Refuerzo al INDES, por la realización de los "X Juegos Deportivos Centroamericanos del CODICADER".
- ✓ Implementación de programas a favor de la niñez (SNF).
- ✓ Cubrir el subsidio de energía eléctrica.
- ✓ Financiar la prórroga del proyecto Seguridad Ciudadana en el Sector Agropecuario-Componente II, y reforzar al COEN.

**El Gastos de Capital** devengado asciende a US\$ 116.7 millones, representando el 8.9 por ciento del total de gastos ejecutados. Recursos invertidos en desarrollo social y económico a través de los Ramos de Obras Públicas, Educación y Salud, y lo

realizados por medio de las municipalidades, entre otros.

Cabe destacar que los gastos de capital se reforzaron en el mes de junio con US\$ 2.9 millones, producto de donación Alemana KFW por US\$ 0.7 millones y el resto corresponde a recursos reorientados de gastos corrientes, así:

- ✓ Apoyar al Programa Red Solidaria (FISDL).
- ✓ Fortalecer el trabajo de la División Elite contra el Crimen Organizado (equipo policial).
- ✓ Potenciar el desarrollo del Sector Agropecuario (BFA).
- ✓ Contrapartida del proyecto "Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de El Salvador".

**Aplicaciones Financieras.** La amortización de la deuda pública ascendió a US\$ 102.1 millones, y representa el 7.8 por ciento del total de gastos devengados.

**Gastos de Contribuciones Especiales.** Los gastos devengados ascienden a US\$ 34.7 millones, erogaciones que han permitido realizar en forma sostenida el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial urbana y rural en el ámbito nacional.

## Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Junio 2005

En millones de US dólares

<b>Gobierno Central</b>	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1-2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
<b>Órgano Legislativo</b>	22.8	9.1	8.6	13.7	37.9
<b>Órgano Judicial</b>	135.7	61.3	57.5	74.4	42.3
<b>Órgano Ejecutivo</b>	1,495.0	669.9	641.6	825.1	42.9
Presidencia de la República	70.7	38.0	37.7	32.7	53.3
Ramo de Hacienda	54.2	20.9	20.8	33.3	38.4
Ramo de Relaciones Exteriores	46.4	16.2	16.2	30.2	34.9
Ramo de la Defensa Nacional	105.9	54.7	48.3	51.2	45.6
Ramo de Gobernación	198.8	88.9	88.0	109.9	44.3
Ramo de Educación	478.6	235.4	228.8	243.2	47.8
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	279.6	115.8	106.0	163.7	37.9
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	3.0	3.0	4.0	42.2
Ramo de Economía	43.6	25.1	24.8	18.5	56.8
Ramo de Agricultura y Ganadería	38.3	16.1	13.2	22.2	34.5
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano	158.2	52.9	52.0	105.3	32.9
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.5	2.7	2.7	10.8	20.2
Ramo de Turismo	0.2	0.2	0.2	0.1	72.8
<b>Ministerio Público</b>	40.9	17.8	17.1	23.1	41.9
Fiscalía General de la República	19.7	9.8	9.3	9.9	47.2
Procuraduría General de la República	17.0	6.3	6.3	10.7	36.9
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	1.7	1.6	2.5	37.9
<b>Otras Instituciones</b>	35.5	14.1	13.7	21.4	38.6
Corte de Cuentas de la República	20.3	8.3	8.0	12.0	39.6
Tribunal Supremo Electoral	11.1	3.9	3.8	7.1	34.5
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.1	0.1	0.1	46.7
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	1.8	1.8	2.1	44.9
<b>Subtotal Institucional</b>	1,729.8	772.2	738.6	957.6	42.7
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	110.9	57.6	57.6	53.3	51.9
<b>Transferencias Varias</b>	591.1	264.9	264.9	326.3	44.8
<b>Deuda Pública</b>	577.3	260.8	254.3	316.6	44.0
<b>Total</b>	3,009.2	1,355.4	1,315.3	1,653.8	43.7

**Órgano Ejecutivo.** La ejecución de recursos devengados ascendió a US\$ 641.6 millones, recursos que en su mayoría fueron utilizados, así:

- ✓ **En el Ramo de Educación,** se atendió el servicio proporcionado por los docentes en las modalidades tradicional y de los programas EDUCO; se cubrió el pago del 60 por ciento del incentivo al desempeño Docente en el sistema tradicional y EDUCO; el tercer desembolso del Presupuesto Escolar, como el programa de Alimentación Escolar, las transferencias en apoyo a la educación superior y subsidios a entidades culturales y otras que ha implementado entre las cuales se destaca el apoyo a las Redes Escolares Efectivas, Proyectos Juveniles Concursables, la dotación de instrumentos musicales a bandas estudiantiles y el financiamiento del primer desembolso de la PAES 2005.
- ✓ **El Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.** Los recursos se continúan destinando en apoyo de los servicios de atención ambulatoria y hospitalaria desarrollado por los 30 hospitales nacionales y los servicios ofrecidos por las unidades y casas de salud. Se reorientaron recursos para la compra de medicamentos para el programa ITS/VIH/SIDA, al apoyo en las acciones para combatir el dengue y la dotación de uniformes para 8 hospitales y otras necesidades básicas.
- ✓ **La Presidencia de la República,** desarrolló actividades relacionadas con la masificación deportiva, el Programa Presidencial Futbolista Integral, Programa de Prevención de la Violencia Estudiantil y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo, entre otros. Además, reorientó recursos para cubrir la implementación de programas a favor de la niñez y fortalecimiento al INDES para readecuación y ampliación de las instalaciones de la Villa Centroamericana, por la realización de los "X Juegos Deportivos Centroamericanos del CODICADER".
- ✓ **El Ramo de Gobernación,** continúa con la ejecución de actividades policiales enmarcadas en el Plan Mano Dura, Plan Mano Amiga, Programa Bienvenido a Casa, despliegue de la policía rural, tareas anti - pandillas, combate al contrabando, tráfico de drogas y de personas, reestructuración y seguridad de los centros penitenciarios,

mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de los centros penales y policiales. Asimismo, reorientó recursos con el objetivo de reforzar la adquisición de bienes y servicios a fin de colaborar con la funcionalidad de la Corporación Policial, la Unidad de Seguridad Ciudadana, y el COEN.

- ✓ **En el Ramo de Trabajo y Previsión Social,** realizó la colocación de empleo a personas normales y con discapacidad física, así como resoluciones de conflictos laborales. Es de destacar que la institución está desarrollando acciones de colocación de salvadoreños contratados en el Canadá y de seguimiento para asegurar la protección laboral de los mismos.
- ✓ **El Ramo de Agricultura y Ganadería,** orienta recursos para completar los insumos para realizar obras de contención, mitigación y rehabilitación de las bordas en el Río Grande de San Miguel, el pago de energía eléctrica en el Distrito de Riego y Avenamiento de Zapotitán. De igual forma se destinaron recursos con el objetivo de potenciar el desarrollo del Sector Agropecuario a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y cubrir déficit en alimentación de los estudiantes de la ENA
- ✓ **El Ramo de Obras Públicas** continúa la ejecución de diferentes proyectos destacando entre estos el avance del Proyecto "Prolongación Boulevard Orden de Malta y Ampliación Calle a Huizúcar (Tramo III)", entre otros.

El **Órgano Judicial** ha destinado los recursos devengados principalmente al plan de modernización institucional invirtiendo recursos externos provenientes del préstamo BIRF No 7135-ES; en total, al mes de Junio de 2005 presenta US\$ 57.5 millones devengados.

El **Órgano Legislativo** ha devengado la suma de US\$ 8.6 millones, los cuales se orientaron 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.

El **Ministerio Público y Otras Instituciones** han ejecutado recursos por US\$ 30.8 millones, donde los relevantes son la atención de los servicios en asistencia legal que se brinda a través de los

centros de mediación a las personas, protección de los derechos humanos en todos sus campos y auditoría de la gestión pública, entre otros.

En cuanto a la ejecución de las asignaciones para atender el servicio de la **Deuda Pública, Obligaciones Generales del Estado y Transferencias Varias** asciende a US\$ 576.8 millones, recursos orientados a cubrir compromisos en materia de deuda pública, pago de pensiones, prestaciones monetarias y en especies a través del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, apoyo a proyectos de desarrollo local y para la atención de otras obligaciones ineludibles en áreas de seguridad social y apoyo a sectores productivos, entre los principales componentes de este gasto.

Es de destacar que en el mes de junio se orientaron recursos para cubrir déficit generado por el subsidio de energía eléctrica residencial y por el bombeo y rebombeo de los sistemas de aguas comunales, así como el consumo del gas licuado de petróleo.

Finalmente cabe señalar que el **Ministerio de Hacienda** como organismo rector de las finanzas públicas en el mes de junio cumplió con lo establecido en el Art. 5 de la Política de Ahorro del Sector Público 2005, en el sentido de congelar en las instituciones del Órgano Ejecutivo el 5 por ciento de las asignaciones del Presupuesto Votado en la adquisición de bienes y servicios a efecto de utilizarlo en necesidades prioritarias.