

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016 INFORME DE AVANCE AL MES DE JULIO



PAIP 2016

Dirección General de Inversión y Crédito Público
agosto 2016

INTRODUCCIÓN

Durante el presente año, el Gobierno de El Salvador ejecuta diversos proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2016, relacionados con infraestructura sanitaria, educativa, energía eléctrica, conectividad vial, seguridad y justicia entre otros; pertenecientes a los sectores social, económico y seguridad pública y justicia.

El contenido de este informe muestra el comportamiento de la ejecución financiera de los programas y proyectos que forman parte del PAIP 2016 con datos al mes de julio, que asciende a \$1,048.02 millones conforme a los registros efectuados en las aplicaciones informáticas correspondientes, por las instituciones del Sector Público pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, e Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre otras; y la información se presenta clasificada por tipo de presupuesto y/o programas especiales, sector de actividad, fuentes de financiamiento, estructura del sector público, instituciones y programas/proyectos de cada una de éstas.

I. Información General

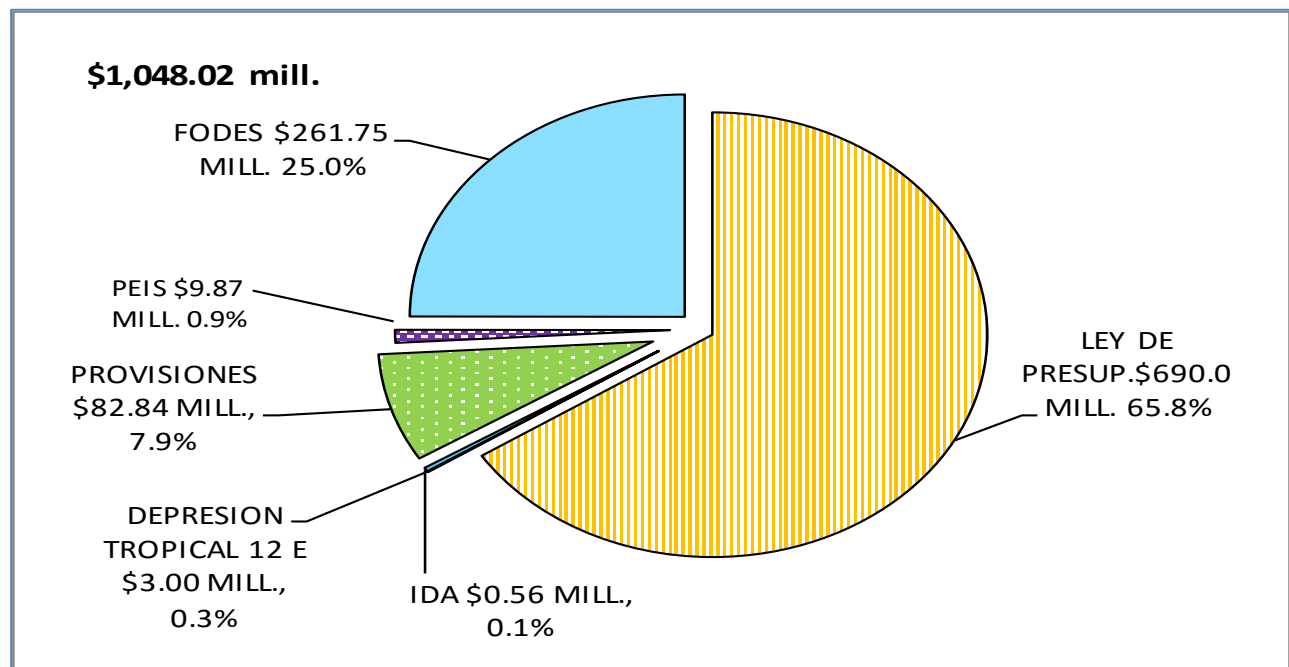
1.1 Composición del Programa

El PAIP 2016 vigente al mes de julio asciende a \$1,048.02 millones, equivalente al 3.9% del PIB¹, y reporta un incremento neto de \$0.35 millones con respecto al PAIP correspondiente al mes de junio, resultante de la incorporación y ajustes de proyectos en los programas institucionales del CENTA, CONAMYPE, MOP y VMVDU.

En el Gráfico No.1 se presenta la composición del PAIP por tipo de presupuesto y/o programas especiales.

Gráfico No.1

Composición del PAIP 2016, según tipos de presupuestos y/o programas especiales



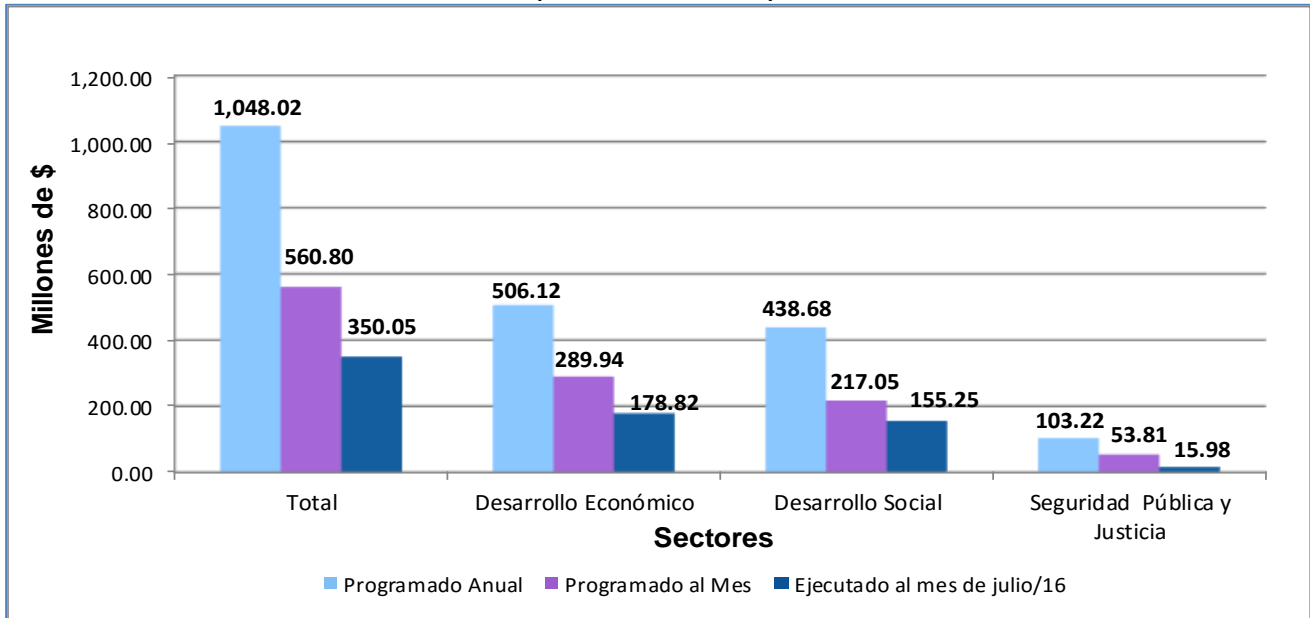
1.2 Distribución del PAIP 2016, por Sector de Actividad

Del monto de \$1,048.02 millones del PAIP 2016 vigente al mes de julio, \$506.12 millones (48.3%) están asignados a proyectos del Sector Económico, \$438.68 millones (41.9%) a proyectos del Sector Social, y \$103.22 millones (9.8%) a proyectos del Sector Seguridad Pública y Justicia; y de dicho total, al mes que se informa se programaron \$560.80 millones, de los cuales se reporta una ejecución de \$350.05 millones, correspondientes al 62.4% de lo programado al mes, distribuidos de la siguiente manera: \$178.82 millones en proyectos del Sector Económico, \$155.25 millones del Social, y \$15.98 millones de proyectos de Seguridad y Justicia.

A continuación se presenta de manera gráfica, los montos programados y ejecutados al mes de julio.

¹PIB: US\$26,833.4 millones.

Gráfico No.2
PAIP 2016 por Sector de Actividad, al mes de julio
(Millones de US\$)

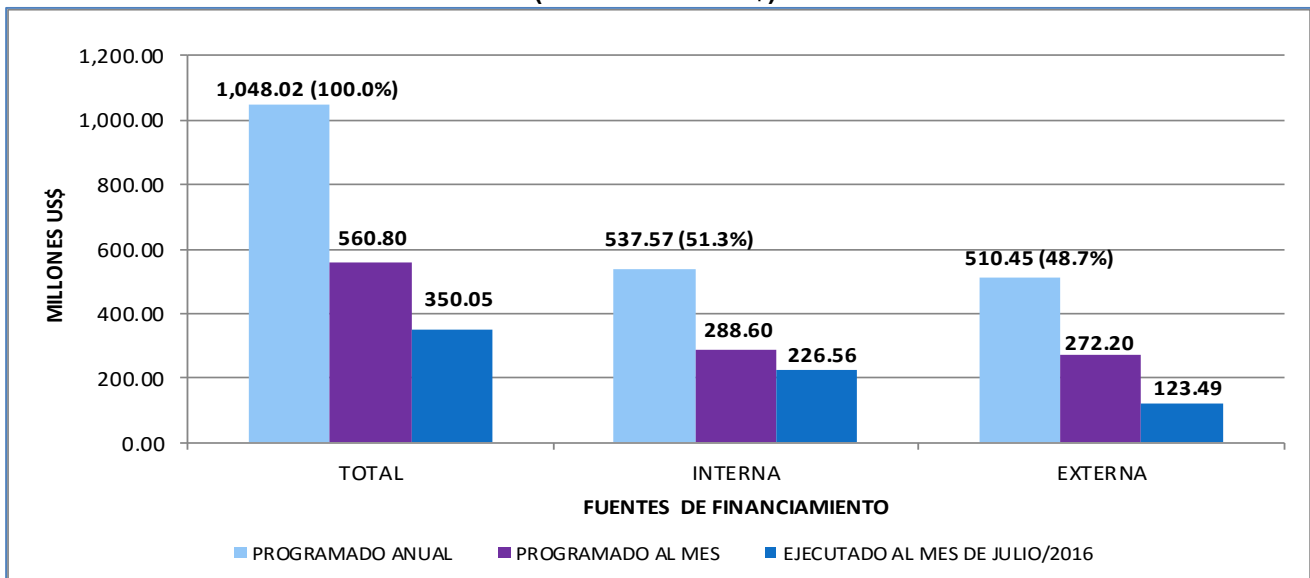


II. Comportamiento del PAIP 2016

2.1 Composición y Avance del PAIP 2016, por Fuente de Financiamiento.

Considerando el origen interno y externo de las fuentes de financiamiento de los proyectos que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de julio, el 51.3% corresponde a fuentes internas y 48.7% a fuentes externas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico No.3
Avance PAIP 2016 por Fuente de Financiamiento, al mes de julio
(Millones de US\$)

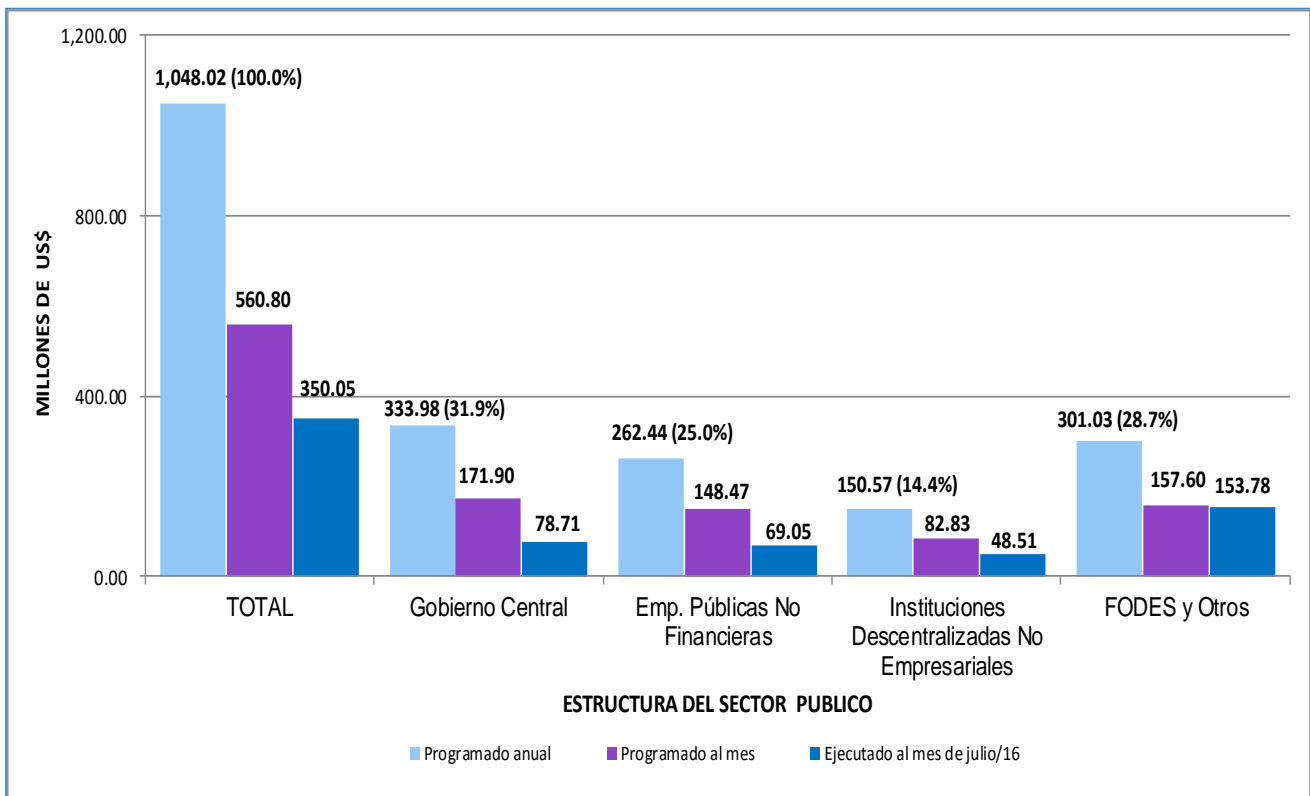


2.2 Composición y Avance del PAIP 2016, por Estructura del Sector Público

Del total de \$1,048.02 millones que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de julio, el 31.9% de los recursos están asignados a proyectos de instituciones del Gobierno Central, el 25.0% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 14.4% a Instituciones Descentralizadas No Empresariales, el 3.7% a otras entidades y el 25.0% son recursos FODES que corresponden a las Municipalidades.

Según la Estructura del Sector Público, al mes de julio la inversión se ejecutó de la siguiente manera: Gobierno Central \$78.71 millones (22.5%); Empresas Públicas No Financieras \$69.05 millones (19.7% del total ejecutado); Instituciones Descentralizadas No Empresariales \$48.51 millones (13.9%), FODES y Otras \$153.78 millones (43.9%), tal como se observa en el siguiente gráfico:

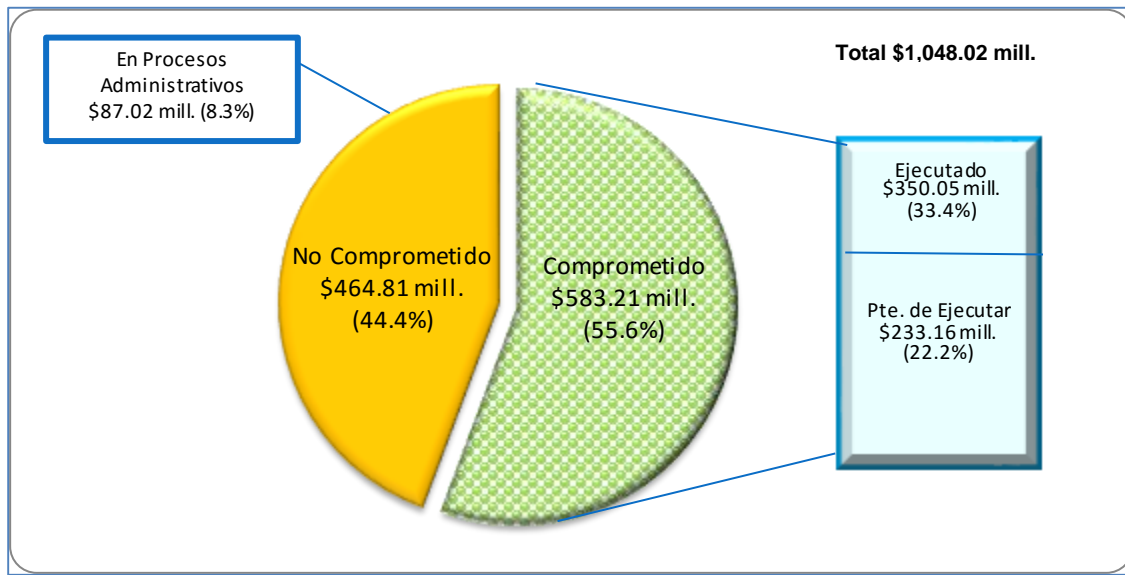
Gráfico No.4
Avance del PAIP 2016 por Estructura del Sector Público, al mes de julio
(Millones de US\$)



2.3 Avance en el uso de los Recursos del PAIP

De acuerdo a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en los Sistemas de Información, al cierre del mes de julio se reporta un monto de fondos comprometidos por valor de \$583.21 millones, equivalente al 55.6% del PAIP vigente (con FODES).

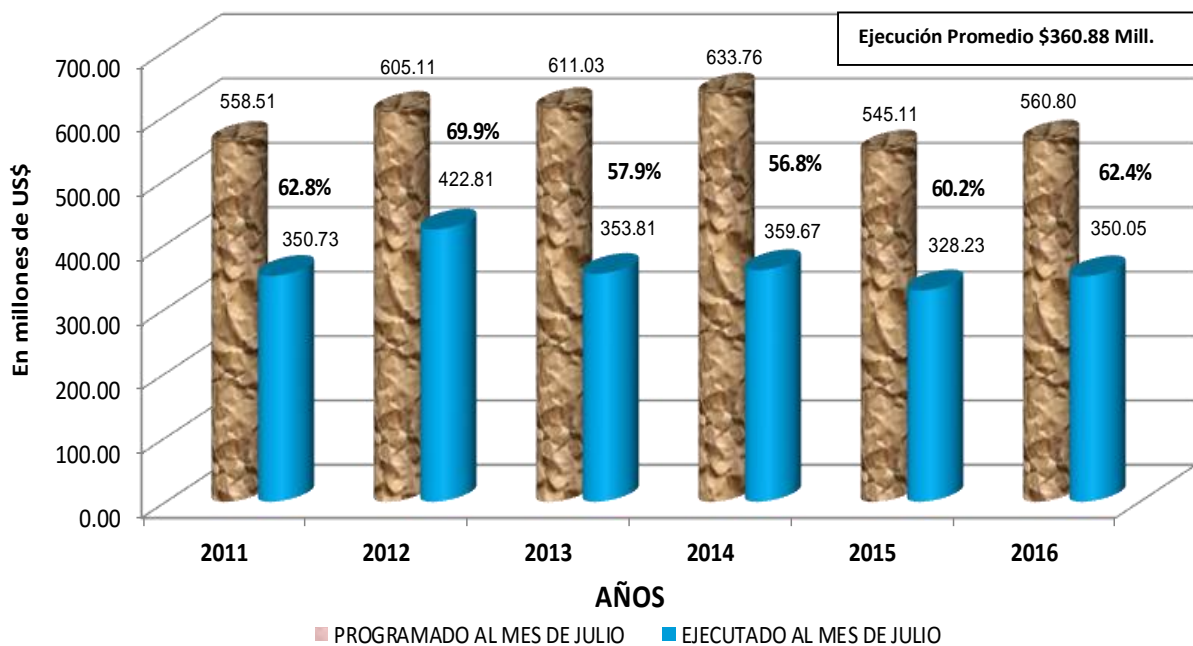
Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2016 al mes de julio*



2.4 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de julio, durante los últimos 6 años (2011 – 2016).

Gráfico No.6
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de julio 2011 – 2016



2.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

Cuadro No.1
Programación / Ejecución Financiera del PAIP 2016, al mes de julio, por Institución
 (Millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Programas /Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE JULIO	COMPROMETIDO AL MES DE JULIO		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE JULIO	
				TOTAL	SUB TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO CENTRAL	245	333.98	171.90	157.21	78.72	176.77	74.85
DGCP -MJSP	9	52.90	35.17	13.40	7.37	39.50	8.50
MINSAL	111	42.70	26.77	22.72	12.52	19.98	16.97
MOP	56	41.47	18.69	21.01	11.88	20.45	3.38
MAG	10	33.16	16.40	15.21	9.56	17.95	5.67
VMVDU	5	32.96	18.06	24.18	11.88	8.78	3.65
MINED	11	28.73	9.69	15.78	5.21	12.95	10.83
FGR	3	18.03	0.01	0.03	0.01	18.01	17.70
PNC - MJSP	5	12.35	3.73	7.88	2.86	4.47	4.47
CSJ	4	12.06	10.50	11.91	3.30	0.15	-
MH	5	11.40	5.03	5.67	4.21	5.73	2.00
MARN	4	11.06	6.66	1.24	0.83	9.82	-
MINEC	1	10.01	5.39	5.21	1.82	4.81	0.30
SE - MJSP	4	6.59	3.10	2.48	2.37	4.11	0.68
VMT	1	5.94	5.35	5.94	2.38	-	-
MITUR	1	5.62	1.47	0.73	0.31	4.89	-
SIS CAPRES	5	3.28	1.53	1.55	1.39	1.72	-
MTYPS	3	1.24	0.35	0.69	0.21	0.55	-
INJUVE	1	1.20	0.89	0.91	0.13	0.29	-
AL	1	1.14	1.14	0.46	0.30	0.69	0.43
ILEA	1	1.11	1.11	0.07	0.07	1.03	-
CONAMYPE	3	0.85	0.68	0.14	0.11	0.71	0.27
PGR	1	0.18	0.18	-	-	0.18	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	42	262.44	148.47	72.23	69.05	190.21	6.11
CEL	8	189.02	127.90	63.05	63.05	125.97	-
CEPA	25	61.69	13.69	1.12	1.12	60.57	4.27
ANDA	9	11.73	6.88	8.06	4.88	3.67	1.84
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	63	150.57	82.83	90.93	48.51	59.64	6.06
FOVIAL	10	57.22	39.76	41.39	27.50	15.83	-
FISDL	15	47.67	29.67	19.74	15.13	27.93	5.35
ISSS	4	18.84	-	16.98	1.18	1.85	0.58
CNR	1	13.66	3.39	6.99	1.99	6.68	-
CENTA	3	4.34	3.28	-	1.47	4.34	0.06
UES	18	3.10	2.80	2.45	0.26	0.65	-
INDES	4	1.76	1.05	1.56	0.01	0.20	-
ISNA	1	1.69	1.50	1.29	0.87	0.40	-
ISTU	2	0.91	0.60	0.22	0.04	0.69	-
CORSATUR	1	0.76	0.29	-	-	0.76	-
ISRI	3	0.47	0.47	0.29	0.04	0.18	0.07
ISDEMU	1	0.15	0.02	0.02	0.02	0.13	-
OTRAS	23	39.28	4.91	1.09	1.08	38.19	0.00
FOMILENIO	10	36.67	3.50	0.32	0.31	36.35	-
FSV	1	0.40	-	-	-	0.40	-
FONAVIPO	8	1.23	0.62	0.46	0.46	0.77	0.00
FONAES	4	0.98	0.79	0.31	0.31	0.67	-
SUB-TOTAL	373	786.27	408.11	321.46	197.36	464.81	87.02
FODES	1	261.75	152.69	261.75	152.69	-	-
TOTAL	374	1,048.02	560.80	583.21	350.05	464.81	87.02

2.6 Avance del PAIP 2016 al mes de julio, por Programa y Presupuesto

En el siguiente cuadro se reportan los montos programados del año y al mes de julio, así como los montos ejecutados, comprometidos y no comprometidos; y dentro de éste último los recursos que se encuentran en procesos administrativos.

**Cuadro No.2
Avance del PAIP 2016 por Programa y Presupuesto al mes de julio
(En millones US\$)**

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de julio	Ejecutado al mes de julio	COMPROMETIDO			NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE JULIO	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
PROYECTOS REGULARES	690.00	336.51	144.75	229.91	144.75	85.16	460.09	86.49	373.60
IDA	0.56	0.39	0.22	0.27	0.22	0.05	0.29	-	0.29
PEIS	9.87	8.48	3.55	7.88	3.55	4.33	1.99	0.53	1.46
Depresión Tropical 12E	3.00	1.79	0.56	0.56	0.56	-	2.44	-	2.44
PROVISIONES 2015	82.84	60.94	48.28	82.84	48.28	34.56	-	-	-
Subtotal	786.27	408.11	197.36	321.46	197.36	124.10	464.81	87.02	377.79
FODES	261.75	152.69	152.69	261.75	152.69	109.06	-	-	-
TOTAL	1,048.02	560.80	350.05	583.21	350.05	233.16	464.81	87.02	377.79

2.7 Proyectos con mayores montos programados para el 2016

El cuadro N°3 contiene el detalle de los 10 programas/proyectos cuya inversión programada para el año 2016, en forma conjunta concentran el 44.5% del PAIP vigente sin FODES, por valor de \$786.27 millones, con los montos programados y ejecutados al mes de julio.

**Cuadro No.3
LISTA DE LOS 10 PROYECTOS DEL PAIP 2016, CON MAYOR INVERSION PROGRAMADA
(En millones US\$)**

INSTITUCIONES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE JULIO	EJECUTADO AL MES DE JULIO
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	97.93	76.70	34.86
CEL	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	64.80	41.51	27.33
FOVIAL	Mejoramiento de Vías e Intersecciones a Nivel Nacional	34.70	23.80	17.91
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	29.20	18.17	8.94
MINSAL	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	26.47	14.30	6.27
MINED	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación	21.95	7.44	2.76
CEL	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	21.38	6.63	0.14
CEPA	Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	20.73	-	-
FGR	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador.	17.70	-	-
MAG	Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	15.36	6.91	1.78
TOTAL		350.22	195.46	99.99

Según la información del cuadro anterior, para los 10 proyectos con mayores montos anuales programados, al mes de julio CEL reporta una ejecución de \$62.33 millones, FOVIAL \$17.91 millones, FISDL \$8.94 millones, MINSAL \$6.27 millones, MINED \$2.76 millones y el MAG \$1.78 millones.

A continuación se detallan los programas/proyectos que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de julio, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 17 de agosto de 2016, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.