

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

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



PAIP 2016

Dirección General de Inversión y Crédito Público
abril 2016

INTRODUCCIÓN

Durante el presente año, el Gobierno de El Salvador programa ejecutar diversos proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2016, orientados a solucionar problemas específicos o satisfacer necesidades de la población; realizando inversiones en los sectores social, económico y seguridad pública y justicia, Programa que al mes de marzo asciende a \$1,041.19 millones.

El contenido de este informe, muestra el comportamiento de la ejecución financiera de los programas y proyectos que conforman el PAIP 2016 al mes de marzo, los cuales son ejecutados por las instituciones del Sector Público No Financiero, 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, conforme a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en las aplicaciones informáticas correspondientes.

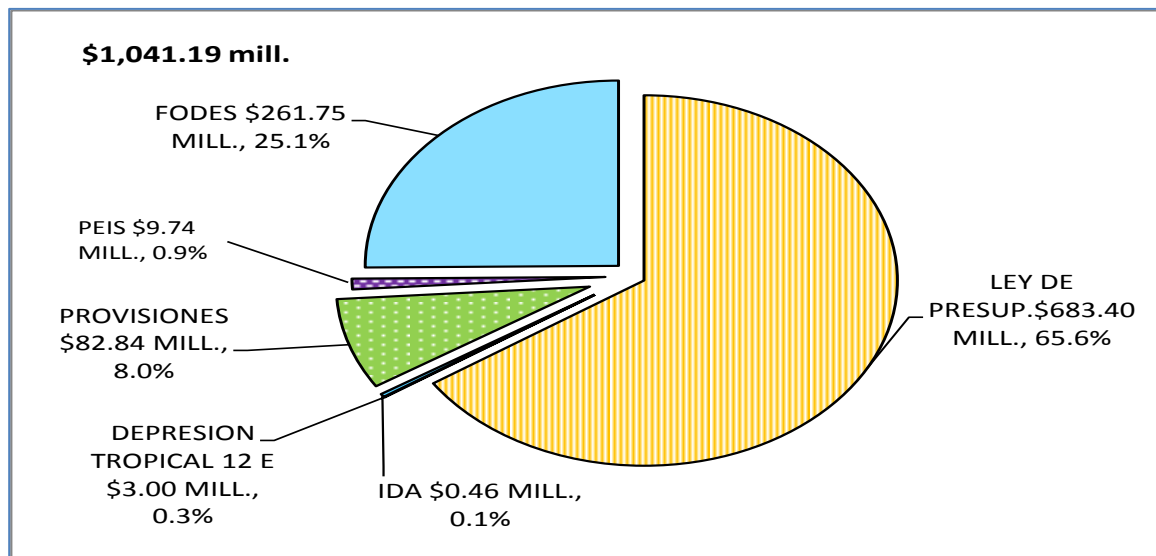
I. Información General

1.1 Composición del Programa

El PAIP 2016 vigente al mes de marzo asciende a \$1,041.19 millones, equivalente al 3.9% del PIB¹, y reporta un incremento neto de \$1.70 millones con respecto al PAIP correspondiente al mes de febrero, resultante del aumento de \$1.74 millones en los programas institucionales de FONAVIPO y CONAMYPE, y la incorporación al PAIP del proyecto 4493 a ser ejecutado por la ILEA; así como a la disminución de \$0.04 millones en el programa institucional de la SE-MJSP.

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



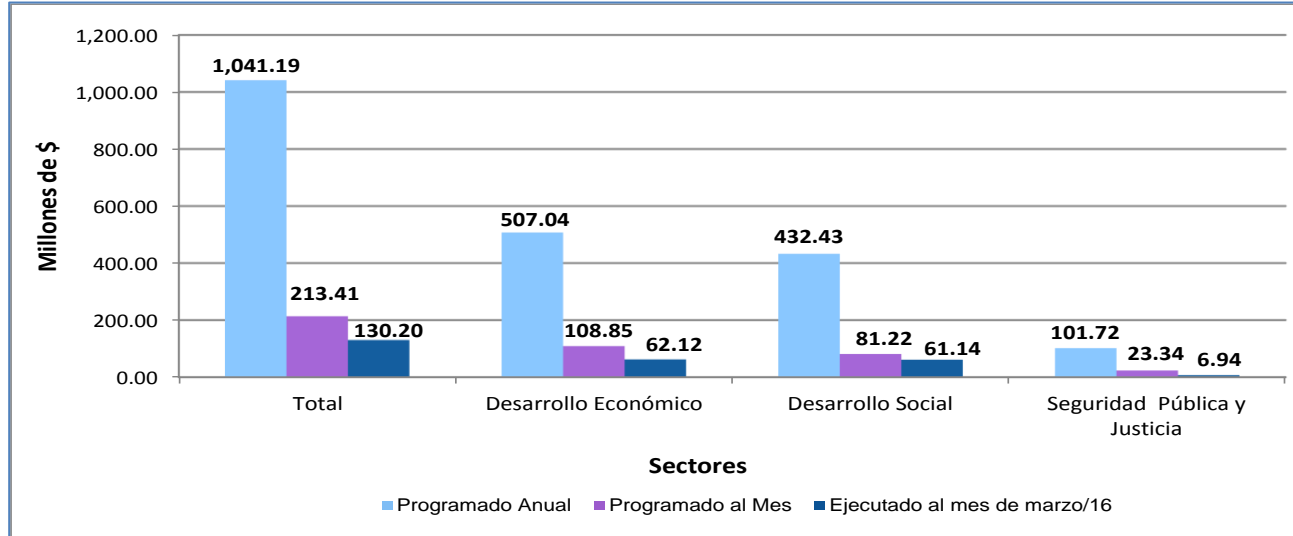
1.2 Distribución del PAIP 2016, por Sector de Actividad

De los \$1,041.19 millones del PAIP 2016 vigente al mes de marzo, \$507.04 millones (48.7%) están asignados a proyectos del Sector Económico, \$432.43 millones (41.5%) a proyectos del Sector Social, y \$101.72 millones (9.8%) a proyectos del Sector Seguridad Pública y Justicia; y de dicho total, al mes que se informa se programaron \$213.41 millones, de los cuales se reporta una ejecución de \$130.20 millones, distribuidos de la siguiente manera: \$62.12 millones en proyectos del Sector Económico, \$61.14 millones del Social, y \$6.94 millones de proyectos de Seguridad y Justicia.

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

¹ PIB: US\$26,968.7 millones.

Gráfico No.2
PAIP 2016 por Sector de Actividad, al mes de marzo

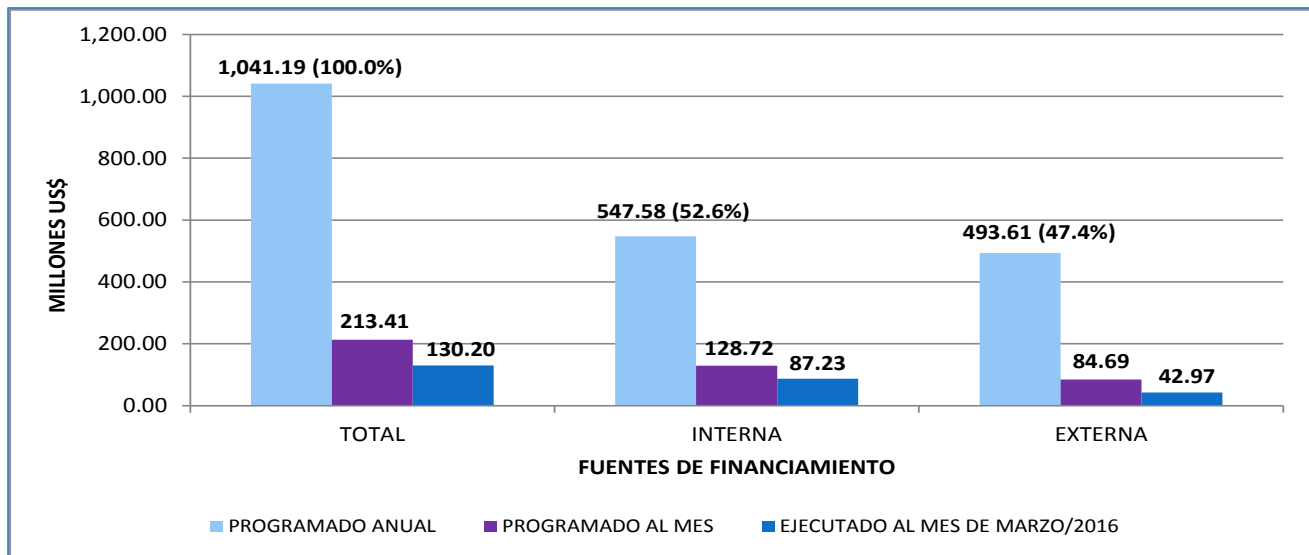


II. Comportamiento del PAIP 2016

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 marzo, el 52.6% corresponden a fuentes internas y 47.4% a fuentes externas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

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

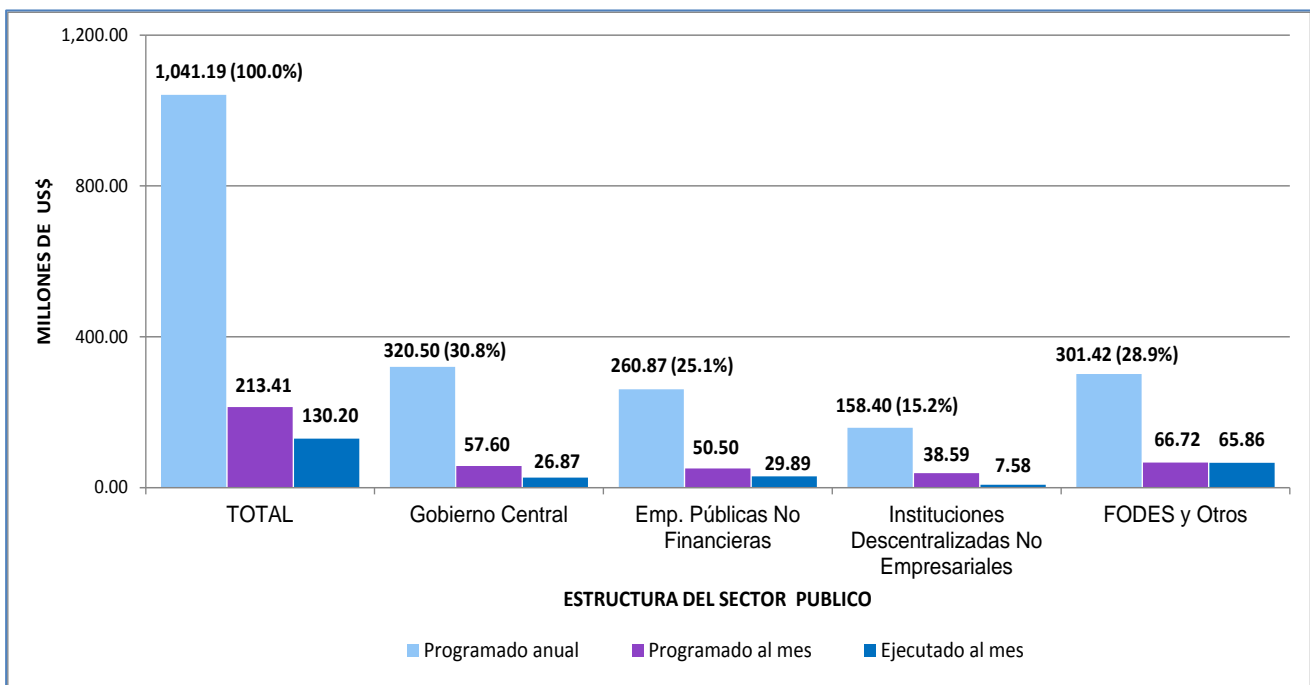


2.2 Composición y Avance del PAIP 2016, por Estructura del Sector Público

Del total de \$1,041.19 millones que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de marzo, el 30.8% de los recursos están asignados a proyectos de instituciones del Gobierno Central, el 25.1% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 15.2% a Instituciones Descentralizadas No Empresariales, el 3.8% a otras entidades y el 25.1% son recursos FODES que corresponden a las Municipalidades.

Según la Estructura del Sector Público, en el mes de marzo la inversión se ejecutó de la siguiente manera: Empresas Públicas No Financieras \$29.89 millones (23.0% del total ejecutado); Gobierno Central \$26.87 millones (20.6%); Instituciones Descentralizadas No Empresariales \$7.58 millones (5.8%), FODES y Otras \$65.86 millones (50.6%), tal como se observa en el siguiente gráfico:

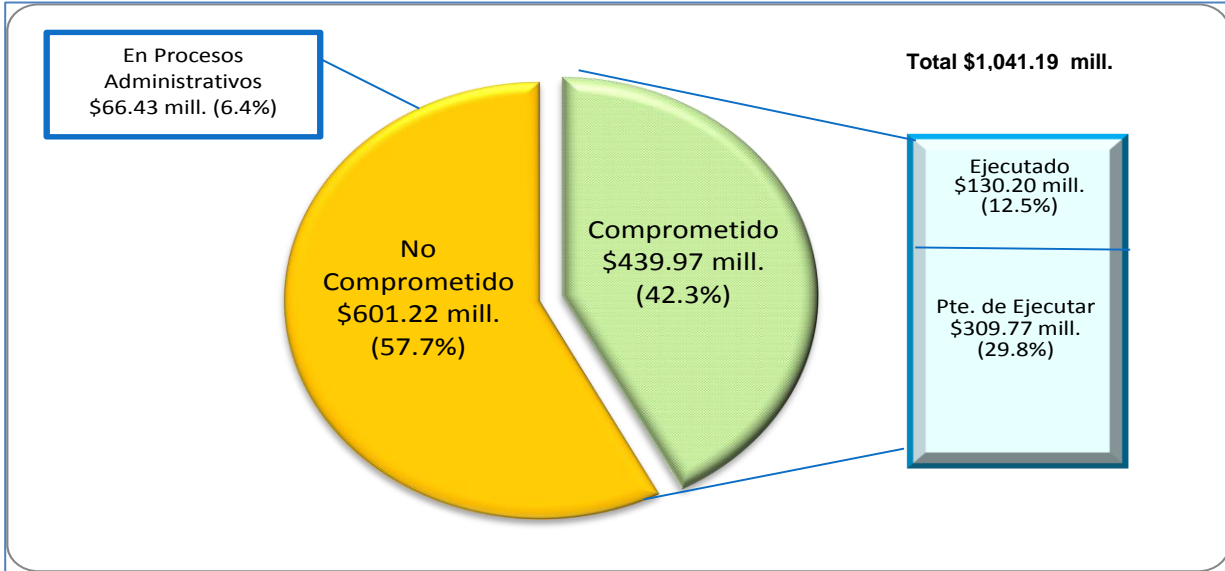
Gráfico No.4
Avance del PAIP 2016 por Estructura del Sector Público, al mes de marzo
(Millones de US\$)



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 marzo se reporta un monto de fondos comprometidos por valor de \$439.97 millones, equivalente al 42.3% del PAIP vigente (con FODES).

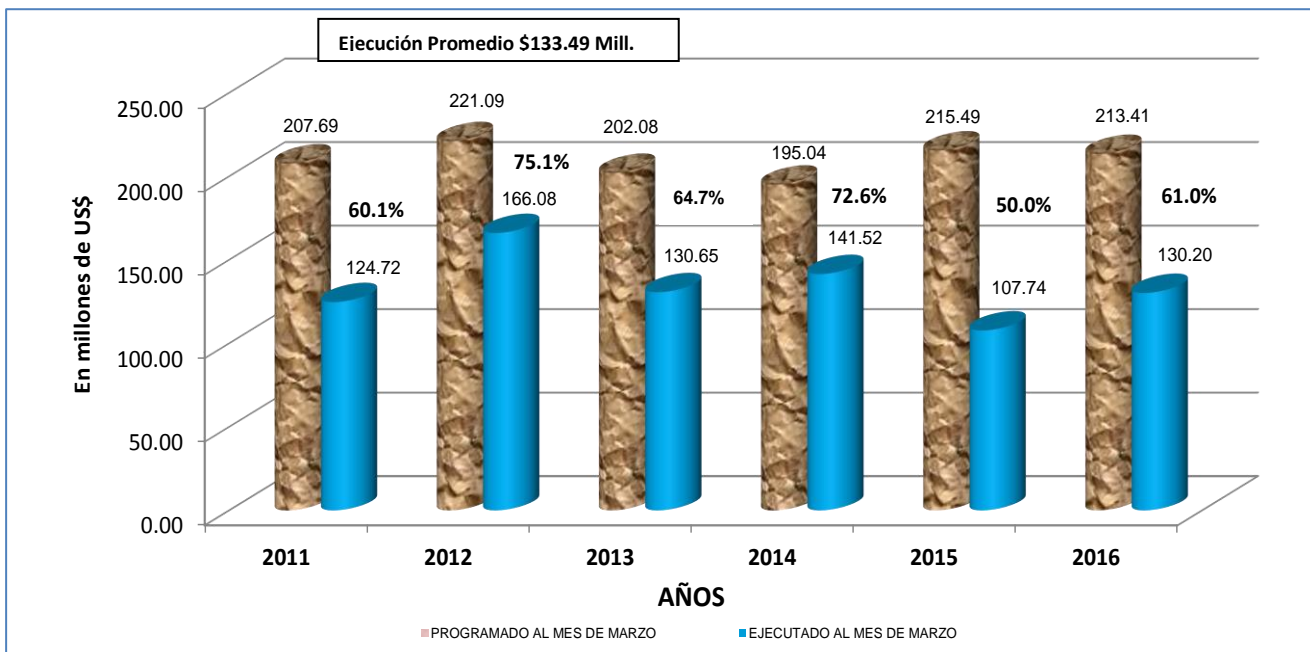
Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2016 al mes de marzo*



2.4 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

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

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



2.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

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

INSTITUCIONES	No. de Programas /Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	COMPROMETIDO AL MES DE MARZO		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE MARZO	
				TOTAL	SUB TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO CENTRAL	241	320.50	57.60	109.18	26.87	211.32	58.98
MOP	53	42.49	6.50	16.52	5.02	25.97	0.81
DGCP -MJSP	7	41.24	14.98	9.13	2.39	32.11	-
MINSAL	119	41.00	8.41	16.33	4.95	24.68	15.26
VMVDU	5	33.26	5.26	19.27	3.64	13.99	4.44
MINED	11	28.72	1.89	14.15	1.96	14.57	13.54
MAG	9	23.36	3.72	4.11	2.12	19.25	1.66
FGR	3	18.03	-	-	-	18.03	17.70
SE - MJSP	2	17.25	0.34	0.02	0.02	17.23	0.04
CSJ	5	12.06	5.78	5.65	2.57	6.41	0.74
PNC - MJSP	5	11.86	1.70	7.38	1.90	4.48	-
MH	2	11.40	1.13	2.85	0.43	8.55	4.32
MARN	3	10.19	2.06	1.08	0.31	9.10	-
MINEC	1	10.01	1.05	3.84	0.53	6.17	0.46
VMT	1	5.94	1.42	5.94	-	-	-
MITUR	1	5.62	0.18	0.35	0.11	5.27	-
SIS CAPRES	5	3.28	1.04	1.04	0.56	2.24	-
MTYPS	3	1.24	0.09	0.27	0.09	0.97	-
INJUVE	1	1.20	0.81	0.81	0.05	0.40	-
ILEA	1	1.11	0.50	0.05	0.06	1.05	-
CONAMYPE	2	0.66	0.36	0.00	0.01	0.66	0.01
AL	1	0.40	0.35	0.39	0.15	0.01	-
PGR	1	0.18	0.03	-	-	0.18	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	42	260.87	50.50	35.54	29.89	225.32	4.73
CEL	8	189.02	48.33	28.31	28.31	160.70	-
CEPA	25	61.69	-	-	-	61.69	3.20
ANDA	9	10.16	2.17	7.23	1.58	2.93	1.53
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	42	158.40	38.59	33.06	7.58	125.34	2.72
FOVIAL	8	69.97	22.36	-	-	69.97	-
FISDL	14	45.85	11.83	8.00	5.13	37.85	0.94
ISSS	4	18.84	-	16.98	1.18	1.85	0.58
CNR	1	13.66	1.46	6.50	0.69	7.16	0.06
UES	3	2.97	1.35	-	-	2.97	-
CENTA	2	2.88	0.48	-	0.16	2.88	1.08
ISNA	1	1.69	0.93	1.29	0.42	0.40	-
ISTU	2	0.91	0.02	0.03	-	0.88	-
CORSATUR	1	0.75	0.06	-	-	0.76	-
ISRI	2	0.47	-	-	-	0.47	0.06
INDES	3	0.26	0.10	0.26	-	-	-
ISDEMU	1	0.15	-	-	-	0.15	-
OTRAS	21	39.67	1.28	0.44	0.42	39.24	0.00
FOMILENIO	10	36.67	0.27	0.18	0.17	36.50	-
FSV	1	1.32	0.39	-	-	1.32	-
FONAVIPO	8	1.23	0.17	0.13	0.12	1.10	0.00
FONAES	2	0.45	0.45	0.13	0.13	0.32	-
SUB-TOTAL	346	779.44	147.97	178.22	64.76	601.22	66.43
FODES	1	261.75	65.44	261.75	65.44	-	-
TOTAL	347	1,041.19	213.41	439.97	130.20	601.22	66.43

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

En el siguiente cuadro se reportan los montos programados del año y al mes de marzo, 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 marzo
(En millones US\$)

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de marzo	Ejecutado al mes de marzo	COMPROMETIDO			NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE MARZO	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	683.40	111.36	39.65	90.68	39.65	51.03	592.72	64.77	527.95
IDA	0.46	0.01	0.003	0.005	0.003	0.002	0.45	-	0.45
PEIS	9.74	7.51	1.44	4.69	1.44	3.25	5.05	1.66	3.39
Depresión Tropical 12E	3.00	0.72	0.01	0.01	0.01	-	3.00	-	3.00
PROVISIONES 2015	82.84	28.37	23.66	82.84	23.66	59.18	-	-	-
Subtotal	779.44	147.97	64.76	178.22	64.76	113.46	601.22	66.43	534.79
FODES	261.75	65.44	65.44	261.75	65.44	196.31	-	-	-
TOTAL	1,041.19	213.41	130.20	439.97	130.20	309.77	601.22	66.43	534.79

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 44.8% del PAIP vigente sin FODES, por valor de \$779.44 millones, con los montos programados y ejecutados al mes de marzo.

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

INSTITUCIONES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	EJECUTADO AL MES DE MARZO
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	97.93	22.89	12.00
CEL	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	64.80	24.01	16.25
FOVIAL	Mejoramiento de Vías e Intersecciones a Nivel Nacional	32.99	12.20	-
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	29.20	8.38	2.68
MINSAL	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	26.47	1.33	2.59
MINED	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación	21.95	1.66	1.48
CEL	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	21.38	0.15	0.05
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	-	-
SE - MJSP	Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia.	15.75	-	-
TOTAL		348.90	70.62	35.05

Según la información del cuadro anterior, para los 10 proyectos con mayores montos programados al mes de marzo, CEL reporta una ejecución de \$28.30 millones, FISDL \$2.68 millones, MINSAL \$2.59 millones y el MINED \$1.48 millones.

2.8 Inversión Programada / Ejecutada con Recursos PEIS.

Al mes de marzo/2016, se programaron en el PAIP \$7.51 millones de recursos PEIS, de los cuales se ejecutaron \$1.44 millones, por parte del MINSAL y MAG.

Cuadro No.4
Inversión 2016 con recursos PEIS
(Millones de US\$)

Intituciones	Programa anual vigente	Programado al mes de marzo/16	Ejecutado al mes de marzo/16	% de Ejecución
	1	2	3	4= (3/2)
MINSAL	6.50	6.13	1.41	23.0
UES	2.97	1.35	-	0.0
MOP	0.21	-	-	-
MAG	0.06	0.03	0.03	100.0
TOTAL	9.74	7.51	1.44	19.2

A continuación se detallan los programas/proyectos que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de marzo, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 12 de abril de 2016, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.