

Informe de Gestión del Sector Social

Enero 2011



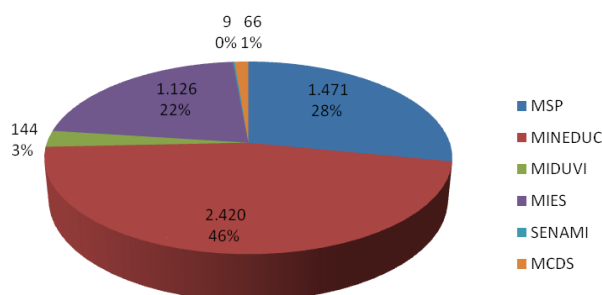
Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social

Gestión Presupuestaria

Estructura del Presupuesto Total

En enero 2011, el presupuesto codificado del sector social alcanzó los 5.236 millones de dólares. Los ministerios con mayor participación dentro del presupuesto fueron: el Ministerio de Educación-MINEDUC con el 46%, el Ministerio de Salud Pública-MPS con el 28% y el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES con el 22% (Ver Gráfico).

Presupuesto del Sector Social por Institución
(millones de USD)



Fuente: e-Sigef
Elaboración: MCDS

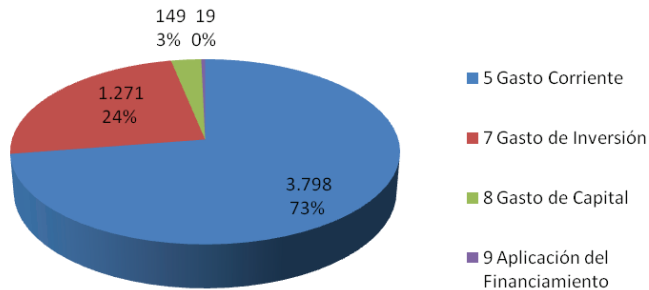
Al analizar la composición del presupuesto del sector social¹ por tipo de gasto, se observa que el gasto corriente fue el gasto con la mayor participación (72,5%), seguido por el gasto de inversión con el 24%. Si bien el gasto corriente continúa siendo el gasto con mayor participación dentro del presupuesto total, es importante señalar que en el periodo 2007-2011 ha existido una priorización del gasto de inversión en el sector social. El gasto de capital representa solamente el 2,8% del gasto social y la aplicación de financiamiento el 0,4%.

En lo relacionado con la estructura del presupuesto por fuente de financiamiento, se observa que el 93% del presupuesto social es financiado por recursos fiscales y el 6% (USD 335 millones) por endeudamiento externo. Solamente el 0,1% del presupuesto corresponde a asistencia técnica y donaciones.

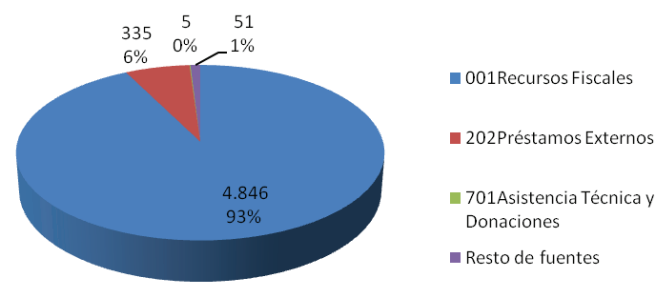
A continuación se presentan los gráficos con la estructura del presupuesto total del sector social por tipo de gasto y fuente de financiamiento.

¹ Para el presente análisis, el presupuesto del Sector Social está compuesto por el presupuesto del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Presupuesto del Sector Social
por Tipo de Gasto
(millones de USD)

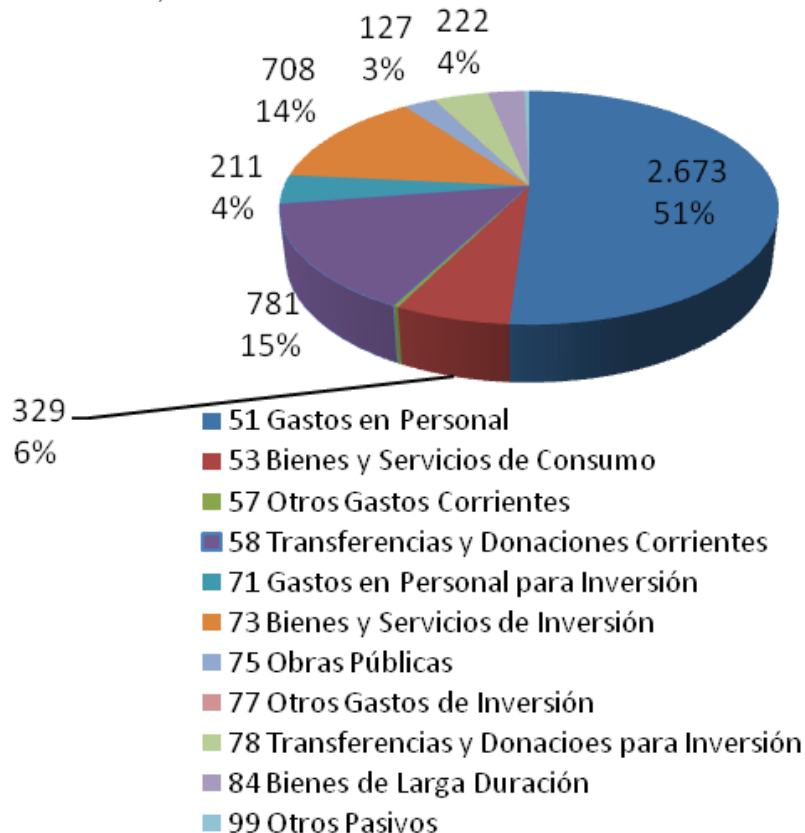


Presupuesto del Sector Social
por Fuente de Financiamiento
(millones de USD)



El análisis a nivel de grupo de gasto, permite observar que el mayor porcentaje de presupuesto social estuvo destinado a cubrir gastos en personal (USD 2.673 millones, 51%), transferencias corrientes y de inversión (USD 1.003 millones, 19%)² y Bienes y Servicios de Inversión (708 millones, 14%).

Presupuesto del Sector Social por Grupo de Gasto
(millones de USD)

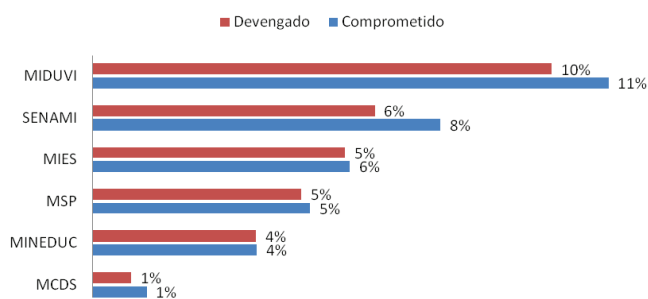


² Las transferencias más importantes del sector social se ubican en el programa del Bono de Desarrollo Humano (transferencias corrientes), y en los proyectos del Instituto de la Niñez y la Familia-INFA y del Bono de Vivienda (transferencias de inversión).

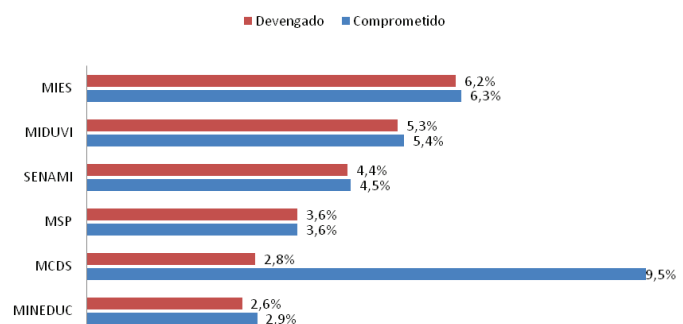
Ejecución Presupuestaria del Presupuesto Total

La ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2011 del sector social alcanzó el 4,5% del presupuesto comprometido (USD 235 millones de dólares) y 4,3% del devengado (USD 229 millones). Esta ejecución fue mayor a la del mismo período del 2010 (3,9% de comprometido y 3,8% de devengado) en términos relativos y absolutos (180 millones y 173 millones, respectivamente). Los ministerios que alcanzaron las ejecuciones más importantes (presupuesto devengado) fueron: el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (10%), la Secretaría Nacional del Migrante (6%) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (5%); ministerio que en el 2010 tuvo la mayor ejecución en el mes de enero (6,2%). Ver Gráfico.

Ejecución Presupuestaria Enero 2011
por Institución



Ejecución Presupuestaria Enero 2010
por Institución



Al analizar la ejecución del gasto social por tipo de gasto, se observa que la ejecución del gasto corriente alcanzó el 5% tanto comprometido como devengado, mientras que la ejecución del gasto de inversión alcanzó el 3%, y el gasto de capital el 0,2%. La ejecución en términos relativos tanto del gasto corriente como de inversión (del presupuesto devengado) fue superior a la de enero 2010, en un punto porcentual respectivamente; pero en términos absolutos, en el gasto corriente y en el gasto de inversión se devengaron USD 50 y 5 millones más que en el 2010, respectivamente.

Dentro del gasto corriente, las transferencias y donaciones y otros gastos corrientes fueron los grupos que obtuvieron las mejores ejecuciones. De igual manera, en el gasto de inversión, las transferencias y los bienes y servicios de inversión presentaron ejecuciones buenas, mientras que la obra pública y otros gastos de inversión presentaron las ejecuciones más bajas. Ver Tabla 1

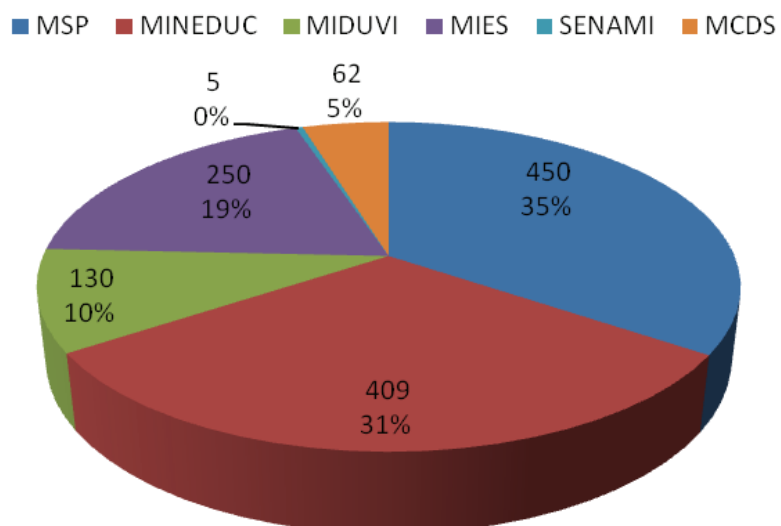
Tabla 1: Ejecución Presupuestaria del Sector Social Enero 2011 por Grupo de Gasto (dólares)

Tipo de Gasto	Grupo de Gasto	Codificado	Comprometido	% Comprometido	Devengado	% Devengado
Gasto Corriente	51 GASTOS EN PERSONAL	2.673.027.688	123.927.599	5%	123.927.599	5%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	329.427.144	10.761.746	3%	9.792.385	3%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	14.650.675	1.090.670	7%	73.181	0%
	58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	780.698.471	54.379.455	7%	54.379.455	7%
Total Gasto Corriente		3.797.803.977	190.159.469	5%	188.172.619	5%
Gasto de Inversión	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	211.092.093	721.864	0%	721.864	0%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	707.909.561	28.729.356	4%	25.852.951	4%
	75 OBRAS PUBLICAS	127.084.279	2.461.086	2%	1.347.788	1%
	77 OTROS GASTOS DE INVERSION	2.187.271	5.516	0%	5.516	0%
	78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	222.422.169	12.162.850	5%	11.893.480	5%
Total Gasto de Inversión		1.270.695.372	44.080.672	3%	39.821.600	3%
Gasto de Capital	84 BIENES DE LARGA DURACION	148.844.407	348.324	0%	112.019	0%
Total Gasto de Capital		148.844.407	348.324	0%	112.019	0%
Aplicación de Financiamiento	99 OTROS PASIVOS	18.993.269	790.603	4%	790.603	4%
Total Aplicación de Financiamiento		18.993.269	790.603	4%	790.603	4%
Total general		5.236.337.025	235.379.068	4%	228.896.842	4%

Estructura del Plan Anual de Inversiones 2011-PAI 2011

El presupuesto codificado del PAI 2011 del sector social³ alcanzó 1.307 millones de dólares. Los ministerios con mayor participación fueron: el Ministerio de Salud con el 35%, el Ministerio de Educación con el 31% y el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el 19%. (Ver Gráfico).

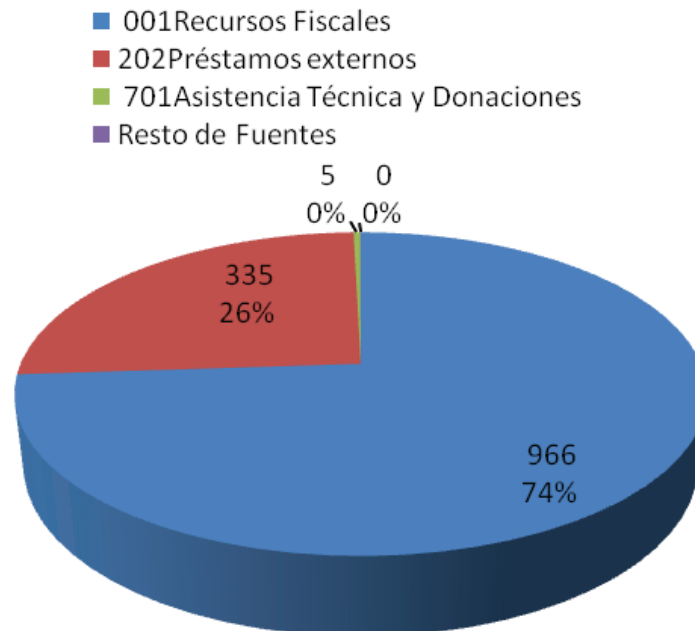
Plan Anual de Inversiones PAI 2011 por Institución (millones de USD)



³ Para el presente análisis, el presupuesto del Sector Social está compuesto por el presupuesto del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Al analizar la composición del PAI 2010 por fuente de financiamiento, se observa que el 74% del presupuesto estuvo financiado por recursos fiscales, el 26% por endeudamiento externo y 0,4% por asistencia técnica y donaciones. Los ministerios donde se concentraron la mayor parte de recursos de préstamos externos son el MSP (USD 185 millones), y MINEDUC (USD 63 millones).

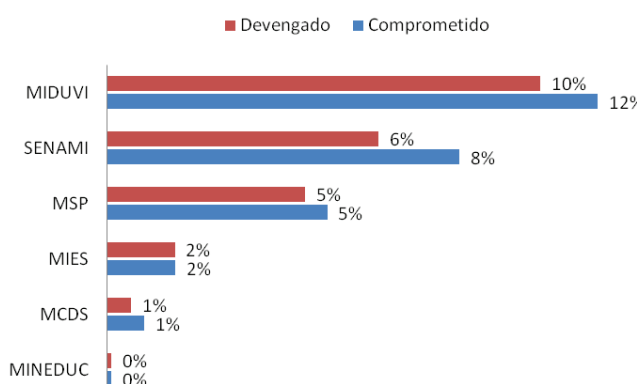
Plan Anual de Inversiones PAI 2011 por Fuente de Financiamiento (millones de USD)



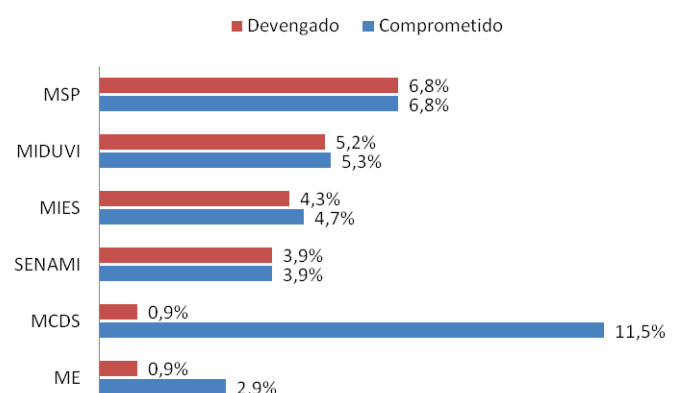
Ejecución del Plan Anual de Inversiones 2010-PAI 2010

La ejecución del Plan Anual de Inversiones 2011 (PAI 2011) alcanzó el 3,4% de comprometido (44 millones) y el 3% de devengado (USD 39 millones). Esta ejecución en términos relativos fue inferior a la de enero 2010 (5% comprometido y 4% devengado), pero en términos absolutos fue mayor en 3 y 5 millones de dólares, respectivamente. Los ministerios que alcanzaron ejecuciones buenas fueron el MIDUVI y la SENAMI; mientras que el MSP, MCDS y MIES presentaron ejecuciones aceptables, y el MINEDUC fue el ministerio con la menor ejecución.

Plan Anual de Inversiones 2011 por Institución

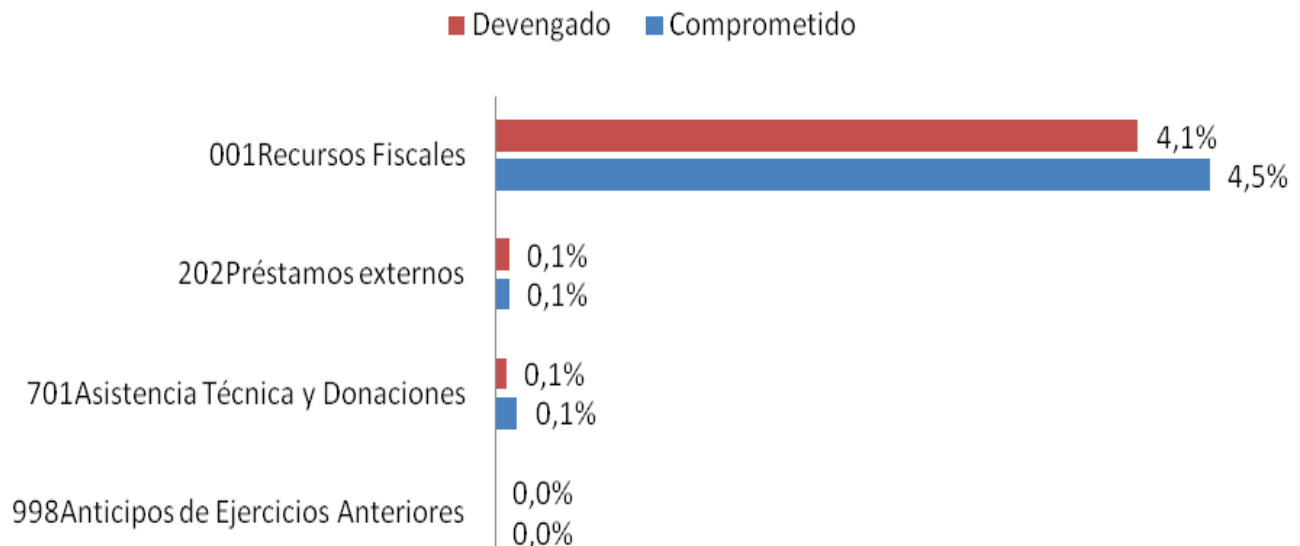


Plan Anual de Inversiones 2010 por Institución



Dentro del análisis de la ejecución presupuestaria del PAI 2011 por fuente de financiamiento, se observa que los recursos fiscales fue la fuente con la mejor ejecución (4,5% comprometido y 4,1% devengado), mientras que las fuentes con menor ejecución fueron las de préstamos externos y asistencia técnica y donaciones. Ver Gráfico.

Plan Anual de Inversiones 2011 por Fuente de Financiamiento



En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución del PAI 2011 por institución y fuente de financiamiento.

Ejecución del PAI 2011 por Institución y Fuente de Financiamiento

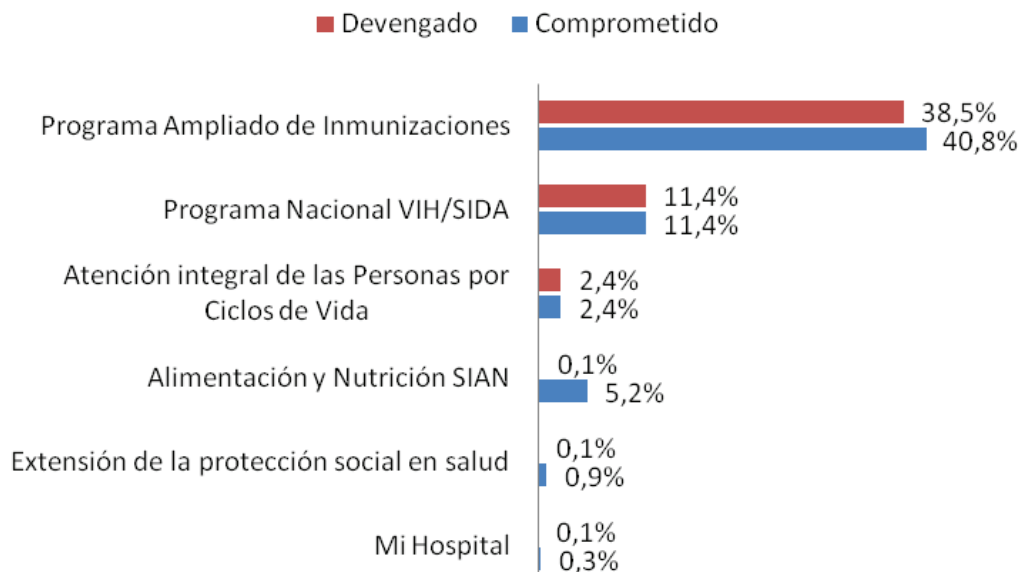
Institución	Fuente de Financiamiento	Codificado	Comprometido	% Comprometido	Devengado	% Devengado
MSP	001 Recursos Fiscales	264.705.648	23.543.821	9%	21.204.437	8%
	202 Préstamos externos	184.936.538	-	0%	-	0%
	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	410.013	-	0%	-	0%
Total MSP		450.052.199	23.543.821	5%	21.204.437	5%
MINEDUC	001 Recursos Fiscales	346.092.011	483.805	0%	483.805	0%
	202 Préstamos externos	62.797.578	-	0%	-	0%
Total MINEDUC		408.889.589	483.805	0%	483.805	0%
MIES	001 Recursos Fiscales	248.540.189	4.052.916	2%	4.044.582	2%
	202 Préstamos externos	1.500.000	-	0%	-	0%
	701 Asistencia Técnica y Donaciones	165.712	-	0%	-	0%
Total MIES		250.205.901	4.052.916	2%	4.044.582	2%
MIDUVI	001 Recursos Fiscales	87.177.767	14.888.564	17%	13.117.370	15%
	202 Préstamos externos	39.781.162	304.200	1%	304.200	1%
	701 Asistencia Técnica y Donaciones	3.503.862	-	0%	-	0%
Total MIDUVI		130.462.791	15.192.764	12%	13.421.570	10%
SENAMI	001 Recursos Fiscales	3.960.056	419.859	11%	325.101	8%
	701 Asistencia Técnica y Donaciones	1.138.848	6.857	1%	3.429	0%
Total SENAMI		5.098.904	426.716	8%	328.529	6%
MCDS	001 Recursos Fiscales	15.729.116	550.363	3%	355.046	2%
	202 Préstamos externos	46.288.916	-	0%	-	0%
Total MCDS		62.018.031	550.363	1%	355.046	1%
Total general		1.306.727.416	44.250.386	3%	39.837.969	3%

Ejecución presupuestaria por ministerio

- Ministerio de Salud Pública

En enero 2011, el proyecto del MSP con mayor ejecución tanto del presupuesto comprometido (40,8%) como del presupuesto devengado (38,5%) fue el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Le sigue el Programa Nacional VIH/SIDA con una ejecución aceptable, con un 11,4% de presupuesto comprometido y devengado. Otros proyectos que tuvieron ejecuciones bajas durante este mes fueron el de Atención Integral a las Personas por Ciclos de Vida, Alimentación y Nutrición SIAN, Extensión de la protección social en salud y Mi Hospital.

Ranking de proyectos mayores a \$1 millón del MSP por ejecución presupuestaria

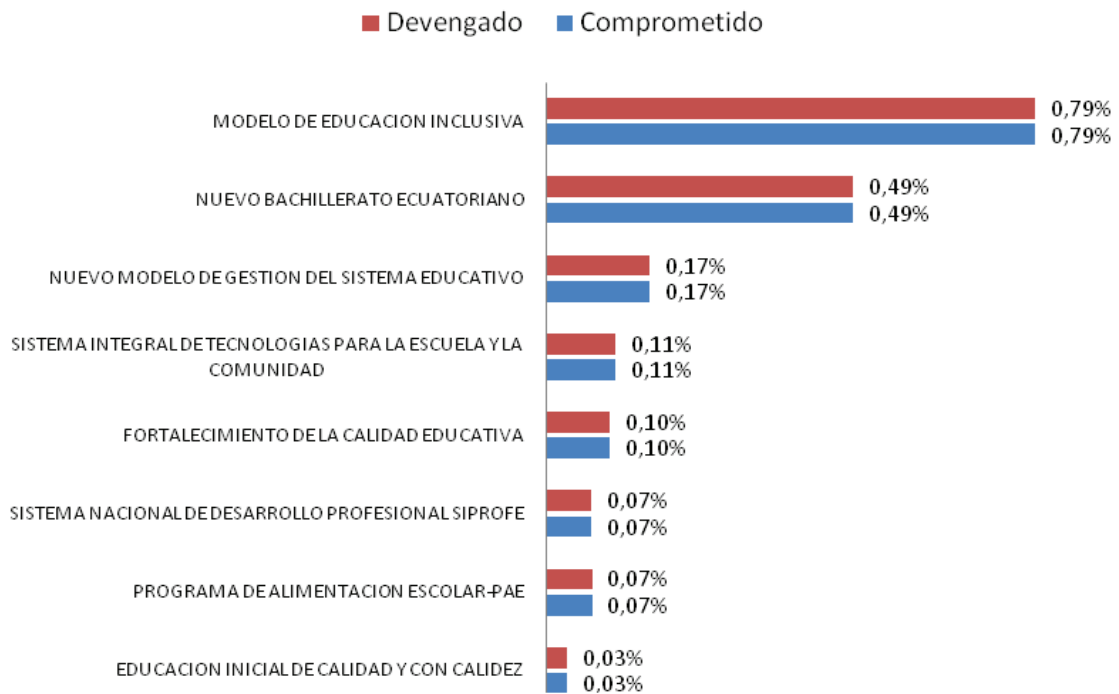


Fuente: Sistema de Administración Financiera E-SIGEF (corte 31 de enero de 2011)
Elaboración: MCDS

- Ministerio de Educación

En el mes de enero el Modelo de Educación Inclusiva mostró la mayor ejecución con un 0,79% de presupuesto comprometido y devengado. En segundo lugar está el proyecto Nuevo Bachillerato Ecuatoriano (0,49%), seguido por el Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Educativo (0,17%). El resto de proyectos presentan ejecuciones más bajas.

Ranking de proyectos mayores a \$1 millón del MINEDUC por ejecución presupuestaria

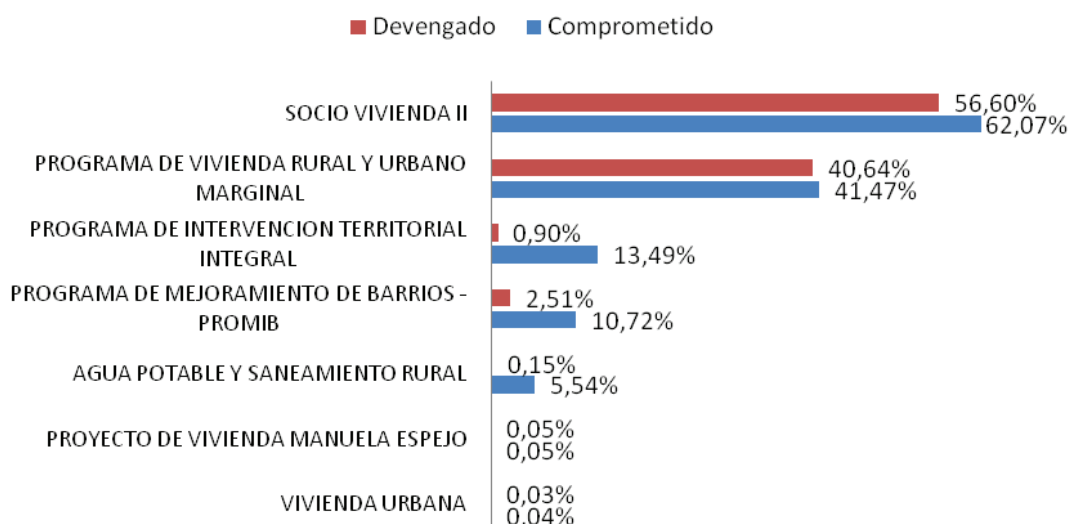


Fuente: Sistema de Administración Financiera E-SIGEF (corte 31 de enero de 2011)
Elaboración: MCDS

- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

En el mes de enero el Modelo de Educación Inclusiva mostró la mayor ejecución con un 0,79% de presupuesto comprometido y devengado. En segundo lugar está el proyecto Nuevo Bachillerato Ecuatoriano (0,49%), seguido por el Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Educativo (0,17%). El resto de proyectos presentan ejecuciones más bajas.

Ranking de proyectos mayores a \$1 millón del MIDUVI por ejecución presupuestaria

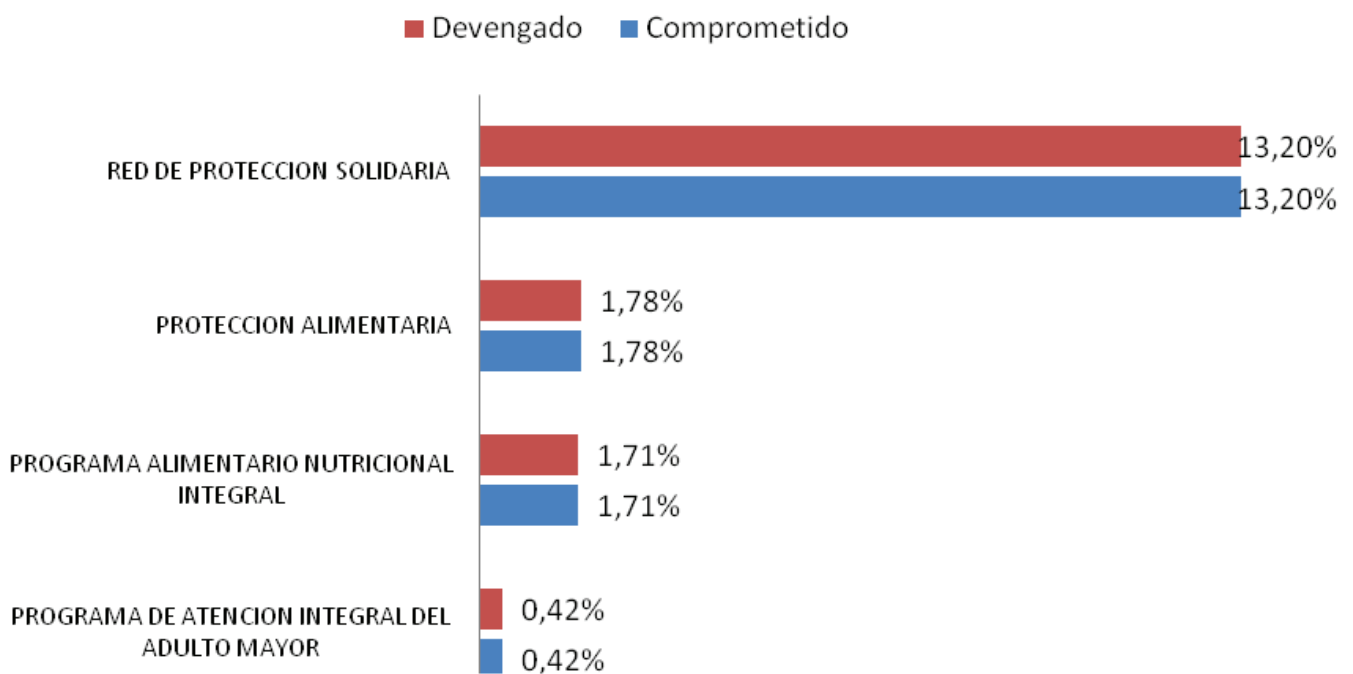


Fuente: Sistema de Administración Financiera E-SIGEF (corte 31 de enero 2011)
Elaboración: MCDS

- Ministerio de Inclusión Económica y Social

La Red de Protección Solidaria es el proyecto del MIES con la más alta ejecución durante enero 2011 con un 13,2% de presupuesto tanto comprometido como devengado. Otros proyectos con ejecución más baja fueron el de Protección Alimentaria, el Programa de Atención Nutricional Integral y el Programa de Atención Integral al Adulto mayor, todos estos forman parte del Programa Aliméntate Ecuador.

Ranking de proyectos mayores a \$1 millón del MIES por ejecución presupuestaria



Fuente: Sistema de Administración Financiera E-SIGEF (corte 31 de enero de 2011)
Elaboración: MCDS

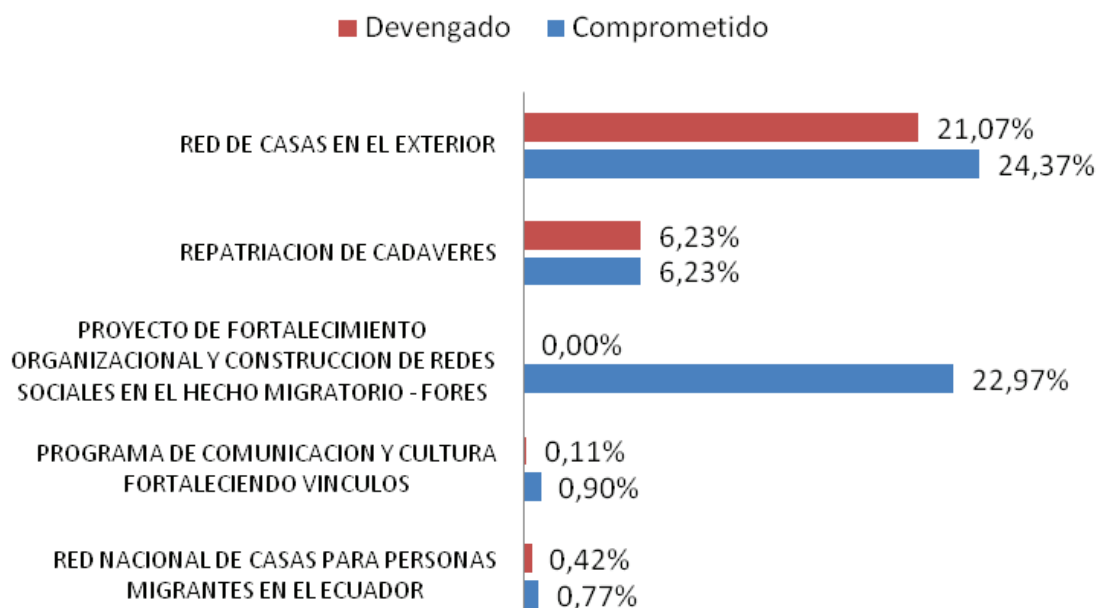
- Secretaría Nacional del Migrante

El Proyecto de inversión Red Casas en el Exterior presentó una ejecución del 24% de su presupuesto comprometido y 21% del devengado; seguido por Repatriación de Cadáveres con una ejecución de 6,2%. La SENAMI presenta otros proyectos con ejecuciones más bajas como son FORES, Red nacional de casas para personas migrantes en Ecuador, etc.

- Ministerio de Inclusión Económica y Social

La Red de Protección Solidaria es el proyecto del MIES con la más alta ejecución durante enero 2011 con un 13,2% de presupuesto tanto comprometido como devengado. Otros proyectos con ejecución más baja fueron el de Protección Alimentaria, el Programa de Atención Nutricional Integral y el Programa de Atención Integral al Adulto mayor, todos estos forman parte del Programa Aliméntate Ecuador.

Ranking de proyectos de la SENAMI por ejecución presupuestaria



Fuente: Sistema de Administración Financiera E-SIGEF (corte 31 de enero de 2011)
Elaboración: MCDS

- Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

En el caso del MCDS, el Proyecto SELBEN es el que mostró una mayor ejecución presupuestaria, con un presupuesto comprometido de 13,42% y devengado de 8,55%.

Ranking de proyectos del MCDS por ejecución presupuestaria

